



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

CUENTA GENERAL

2016

ÍNDICE

ANEXO	CONTENIDO	PAGINA
1	BALANCE	4
2	CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL	6
3	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
4	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	13
5	ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	15
	- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos	16
	- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Resumen por clasificación económica	21
	- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos	40
	- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por clasificación económica	67
	- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por clasificación por programas.	84
	- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupo de programa y concepto	95
	- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos por bolsa de vinculación	176
	- Resumen de obligaciones reconocidas netas por clasificación programa y capítulo	180
	- Resumen de obligaciones reconocidas netas por clasificación económica y programa	184
	- Resultado presupuestario	236
6	MEMORIA	237
	- Organización y actividad.	238
	- Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.	250
	- Bases de presentación de las cuentas	252
	- Normas de reconocimiento y valoración.	254
	- Inmovilizado material.	256
	- Patrimonio público del suelo.	258
	- Inversiones inmobiliarias.	259
	- Inmovilizado intangible.	260

	- Activos financieros.	261
	- Pasivos financieros.	262
	- Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos	268
	- Información sobre medio ambiente.	383
	- Presentación actividades cuenta del resultado económico-patrimonial	384
	- Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.	391
	- Operaciones no presupuestarias de tesorería.	398
	- Contratación administrativa.	403
	- Valores recibidos en depósito.	404
	- Información presupuestaria.	405
	- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.	547
	- Hechos posteriores al cierre.	551
	- Estado de conciliación bancaria	552
	- Balance de comprobación	556
7	DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	565
	- Actas de arqueo y certificación bancarias	566
	- Expedientes de rectificación de contraídos	662
	- Otros	
	Patronato Municipal de Deportes	670
	FUNDESCOP	761
	Aguas de Puertollano	821

1. BALANCE

EJERCICIO 2016

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
	A) Activo no corriente		290.699.059,68	283.572.482,28		A) Patrimonio neto		228.408.069,02	216.611.744,49
	I) Inmovilizado intangible		1.448.650,36	1.448.650,36		I) Patrimonio		121.193.389,50	121.193.389,50
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		1.448.650,36	1.448.650,36	100,101	1. Patrimonio		121.193.389,50	121.193.389,50
	II) Inmovilizado material		287.666.694,04	281.540.116,64		II) Patrimonio generado		99.615.577,95	95.418.354,99
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		10.249.887,17	8.351.308,21	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		94.957.482,44	83.257.822,33
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		42.682.282,73	42.682.282,73	129	2. Resultado del ejercicio		4.658.095,51	12.160.532,66
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		6.656.219,12	2.569.687,88		IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		7.599.101,57	
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		110,00			1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		7.599.101,57	
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		21.711.676,74	21.570.319,54	130,131,132	B) Pasivo no corriente		62.260.089,33	70.063.176,72
2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		206.366.518,28	206.366.518,28	170,177	II) Deudas a largo plazo		62.260.089,33	70.063.176,72
	III) Inversiones inmobiliarias		1.180.188,39	180.188,39	173,174,178,179 ,180,185	2. Deudas con entidades de crédito		61.166.642,25	68.724.261,89
220,(2820),(2920)	1. Terrenos		1.180.188,39	180.188,39		4. Otras deudas		1.093.447,08	1.338.914,83
	IV) Patrimonio público del suelo		271,89	271,89		C) Pasivo corriente		18.554.378,63	16.258.296,53
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		271,89	271,89	520,521,527	II) Deudas a corto plazo		12.555.063,17	10.273.416,29
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		403.100,00	403.100,00	4003,4013,4133,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	2. Deudas con entidades de crédito		7.571.884,77	5.218.048,19
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		403.100,00	403.100,00		4. Otras deudas		4.983.178,40	5.055.368,10
	VI) Inversiones financieras a largo plazo		155,00	155,00		IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		5.999.315,46	5.984.880,24
261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		155,00	155,00	4000,4010,411,4130 ,416,4180,522 4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550 ,554,559 475,476,477 452,453,456,457	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.635.563,06	3.169.612,32
	B) Activo corriente		18.523.477,30	19.360.735,46		2. Otras cuentas a pagar		237.185,20	451.720,05
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		14.291.100,92	13.109.513,86		3. Administraciones públicas		345.482,66	636.078,49
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		12.356.371,00	10.951.409,42		4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		1.781.084,54	1.727.469,38
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558 450,455,456	2. Otras cuentas a cobrar		163.377,54	435.820,09					
	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		1.771.352,38	1.722.284,35					
	V) Inversiones financieras a corto plazo		898.347,20	898.347,20					
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		898.347,20	898.347,20					
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		3.334.029,18	5.352.874,40					
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		3.334.029,18	5.352.874,40					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		309.222.536,98	302.933.217,74		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		309.222.536,98	302.933.217,74

2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
			32.388.486,20
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	29.354.348,47	
72,73	a) Impuestos	25.139.191,30	
740,742	b) Tasas	4.203.408,34	
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos	11.748,83	
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	7.895.372,45	
	a) Del ejercicio	6.079.155,77	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	215.043,15	
750	a.2) Transferencias	5.864.112,62	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	1.816.216,68	
	3. Ventas y prestaciones de servicios	8.226,52	
700,701,702,703,704	a) Ventas	5.199,52	
741,705	b) Prestación de servicios	3.027,00	
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.326.238,96	
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	38.584.186,40	47.135.846,72
	8. Gastos de personal	-16.379.398,41	
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-13.217.166,77	
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-3.162.231,64	
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-5.163.656,96	
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-11.769.571,70	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-11.768.946,93	
(63)	b) Tributos	-624,77	
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-33.312.627,07	-34.117.973,65

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	5.271.559,33	13.017.873,07
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693), ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672), ,(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-29.097,16	
775,778	a) Ingresos	8.750,66	
(678)	b) Gastos	-37.847,82	
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	5.242.462,17	12.374.131,64
	15. Ingresos financieros	347.103,86	
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	347.103,86	
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	347.103,86	
	16. Gastos financieros	-629.456,11	
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-0,85	
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros	-629.455,26	
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-302.014,41	
796,7970,766,(6960), ,(6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963, ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-302.014,41	-576.478,82
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-584.366,66	-213.598,98
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)	4.658.095,51	12.160.532,66
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		12.160.532,66

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015		121.193.389,50	95.418.354,99	0,00	0,00	216.611.744,49
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-4.594,50	0,00	0,00	-4.594,50
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)		121.193.389,50	95.413.760,49	0,00	0,00	216.607.149,99
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016		0,00	-456.278,05	0,00	0,00	-456.278,05
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-456.278,05	0,00	0,00	-456.278,05
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)		121.193.389,50	94.957.482,44	0,00	0,00	216.150.871,94

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C.P.		NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
129	I. Resultado económico patrimonial		4.658.095,51	
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas		9.415.318,25	
	Total (1+2+3+4)		9.415.318,25	
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas		-1.816.216,68	
	Total (1+2+3+4)		-1.816.216,68	
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		12.257.197,08	

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención 28/03/2017

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		9.899.154,01	12.059.052,27
A) Cobros:		56.973.866,75	61.669.676,06
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		24.384.494,26	26.826.017,35
2. Transferencias y subvenciones recibidas		13.802.922,93	15.870.278,09
3. Ventas y prestaciones de servicios		5.066.187,50	6.269.874,40
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		21.246,02	65.087,58
5. Intereses y dividendos cobrados		346.727,69	495.644,59
6. Otros Cobros		13.352.288,35	12.142.774,05
B) Pagos:		47.074.712,74	49.610.623,79
7. Gastos de personal		16.121.176,83	17.688.291,80
8. Transferencias y subvenciones concedidas		5.108.037,29	5.695.351,03
10. Otros gastos de gestión		11.373.923,74	12.496.119,37
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		16.698,89	62.786,39
12. Intereses pagados		630.210,40	1.561.927,16
13. Otros pagos		13.824.665,59	12.106.148,04
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		9.899.154,01	12.059.052,27
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-6.612.123,60	-5.376.133,19
C) Cobros:		36.688,10	36.850,00
1. Venta de inversiones reales		988,10	550,00
2. Venta de activos financieros		35.700,00	36.300,00
D) Pagos:		6.648.811,70	5.412.983,19
5. Compra de inversiones reales		6.611.911,70	5.381.683,19
6. Compra de activos financieros		36.900,00	31.300,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-6.612.123,60	-5.376.133,19
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-5.559.878,97	-2.805.147,85
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		5.559.878,97	2.805.147,85
7. Préstamos recibidos		5.559.878,97	2.805.147,85
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-5.559.878,97	-2.805.147,85
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		254.003,34	-321.997,35
I) Cobros pendientes de aplicación		1.038.500,66	1.013.078,22
J) Pagos pendientes de Aplicación		784.497,32	1.335.075,57
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		254.003,34	-321.997,35
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-2.018.845,22	3.555.773,88
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		5.352.874,40	1.797.100,52
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.334.029,18	5.352.874,40

5. ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0000	11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	19.000,00		19.000,00	18.889,01	170,96		18.718,05	17.491,35	1.226,70	-281,95
0000	11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	10.675.000,00		10.675.000,00	10.269.051,96	457.437,65		9.811.614,31	8.526.418,37	1.285.195,94	-863.385,69
0000	11400	IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	4.875.000,00		4.875.000,00	4.993.251,18			4.993.251,18	4.993.251,18		118.251,18
0000	11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	2.600.000,00		2.600.000,00	2.615.674,06	29.798,78	3.532,97	2.582.342,31	2.106.967,52	475.374,79	-17.657,69
0000	11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	500.000,00		500.000,00	720.147,78	38.186,50		681.961,28	507.549,04	174.412,24	181.961,28
0000	13000	I.A.E.	8.100.000,00		8.100.000,00	5.940.028,64	23.339,83	4.690,29	5.911.998,52	5.414.934,31	497.064,21	-2.188.001,48
0000	29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	600.000,00		600.000,00	1.147.055,95	14.101,83		1.132.954,12	1.011.393,61	121.560,51	532.954,12
0000	29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	1.750,00		1.750,00	1.740,94			1.740,94	1.669,19	71,75	-9,06
0000	30000	LICENCIA DE CONEXION	3.800,00		3.800,00	4.620,00			4.620,00		4.620,00	820,00
0000	30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	930.800,00		930.800,00	921.485,03	227,28		921.257,75	451.937,58	469.320,17	-9.542,25
0000	31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	70.000,00		70.000,00	59.412,00			59.412,00	47.453,00	11.959,00	-10.588,00
0000	31101	TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO (0202.23105.22799)	50.000,00		50.000,00	56.381,45	156,16		56.225,29	45.176,67	11.048,62	6.225,29
0000	31200	TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR	40.000,00		40.000,00	27.044,09	443,20		26.600,89	26.600,89		-13.399,11
0000	31202	TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES CONSERVATORIO										
0000	31301	TASA POR INSTALACIONES DEPORTIVAS										
0000	31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	250.000,00		250.000,00	274.659,05	306,36		274.352,69	273.450,99	901,70	24.352,69
0000	32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	30.000,00		30.000,00	45.855,39	26,22		45.829,17	45.829,17		15.829,17
0000	32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	30.000,00		30.000,00	30.457,53	1.384,08		29.073,45	21.698,86	7.374,59	-926,55
0000	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00		25.000,00	29.209,51	8,00		29.201,51	29.201,51		4.201,51
0000	32600	RETIRADA VEHICULOS	15.000,00		15.000,00	18.219,91	229,10		17.990,81	17.990,81		2.990,81
0000	32900	TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	7.000,00		7.000,00	6.183,77			6.183,77	6.183,77		-816,23
0000	32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	15.000,00		15.000,00	17.660,92	88,67		17.572,25	13.831,35	3.740,90	2.572,25
0000	33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	445.000,00		445.000,00	457.731,24	9.996,87		447.734,37	397.738,10	49.996,27	2.734,37
		Suma	29.282.350,00		29.282.350,00	27.654.759,41	575.901,49	8.223,26	27.070.634,66	23.956.767,27	3.113.867,39	-2.211.715,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0000	33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	2.700.000,00		2.700.000,00	1.734.377,12	5.692,66		1.728.684,46	1.727.201,88	1.482,58	-971.315,54
0000	33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	113.000,00		113.000,00	120.756,19	3.377,72		117.378,47	96.941,15	20.437,32	4.378,47
0000	33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	44.000,00		44.000,00	6.067,86	1.324,79		4.743,07	3.873,76	869,31	-39.256,93
0000	33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	102.000,00		102.000,00	94.282,11	1.000,00		93.282,11	92.943,26	338,85	-8.717,89
0000	33600	TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODAD.	4.000,00		4.000,00	2.412,14			2.412,14	2.412,14		-1.587,86
0000	33800	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	67.200,00		67.200,00	100.271,10			100.271,10	81.440,07	18.831,03	33.071,10
0000	33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	16.000,00		16.000,00	17.040,88	22,62		17.018,26	17.018,26		1.018,26
0000	33902	TASA POR MERCADOS	60.000,00		60.000,00	74.483,12	931,12		73.552,00	54.829,17	18.722,83	13.552,00
0000	33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	117.000,00		117.000,00	133.311,19	3.744,00		129.567,19	115.945,90	13.621,29	12.567,19
0000	33904	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	800,00		800,00	1.107,21	178,88		928,33	928,33		128,33
0000	34400	ENTR FEST ESP. (0303.33401.22609).	10.000,00		10.000,00	3.027,00			3.027,00	3.027,00		-6.973,00
0000	36000	VENTA DE IMPRESOS, ORDENANZAS, ETC	640,00		640,00	1.711,50			1.711,50	1.711,50		1.071,50
0000	36002	VENTA MATERIAL DESECHO	6.000,00		6.000,00	3.488,02			3.488,02	3.488,02		-2.511,98
0000	38900	REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO	1.000,00		1.000,00	2.000,66			2.000,66	2.000,66		1.000,66
0000	38901	REIN.ANUNC.A CARGO PART.(0215.92008.22603)	100,00		100,00							-100,00
0000	38902	INGRESOS POR DERRIBOS EJEC. SUBS.(0104.15100.22699)	100,00		100,00	6.750,00			6.750,00		6.750,00	6.650,00
0000	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	5.000,00		5.000,00	8.469,71	1.622,11		6.847,60	2.936,86	3.910,74	1.847,60
0000	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	1.000,00		1.000,00	2.193,67			2.193,67	60,10	2.133,57	1.193,67
0000	39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL.	459.900,00		459.900,00	508.948,34	4.415,39		504.532,95	175.636,49	328.896,46	44.632,95
0000	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000,00		1.000,00	15.181,98	450,00		14.731,98	3.721,98	11.010,00	13.731,98
0000	39210	RECARGO EJECUTIVO (0410.93400.22799)	13.000,00		13.000,00	20.887,93			20.887,93	20.887,93		7.887,93
0000	39211	RECARGO DE APREMIO (0410.93400.22799)	265.000,00		265.000,00	190.639,50			190.639,50	190.639,50		-74.360,50
		Suma	33.269.090,00		33.269.090,00	30.702.166,64	598.660,78	8.223,26	30.095.282,60	26.554.411,23	3.540.871,37	-3.173.807,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN		
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS									
0000	39212	RECARGO APREMIO MULTAS (0410.93400.22706)	50.000,00		50.000,00	31.233,59	461,49		30.772,10	30.772,10		-19.227,90	
0000	39300	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	104.855,66	1.504,74		103.350,92	103.350,92		53.350,92	
0000	39700	CANON DE PARTICIP. MPAL.	1.000,00		1.000,00	11.748,83			11.748,83	11.748,83		10.748,83	
0000	39900	OTROS ING. DIVERSOS CANONES	140.000,00	43.725,85	183.725,85	214.016,73			214.016,73	214.016,73		30.290,88	
0000	39901	RECURSOS EVENTUALES(INDETERMINADOS)	7.000,00		7.000,00	6.687,08			6.687,08	5.275,47	1.411,61	-312,92	
0000	39902	ING. CORREOS SANCIONES TRAFICO (0215.92008.22201)	100,00	16.417,54	16.517,54	16.517,54			16.517,54	14.071,60	2.445,94		
0000	39903	REALIZ. OBRAS CTA TERCERO (0104.15100.21000)	4.000,00		4.000,00	407,00			407,00	407,00		-3.593,00	
0000	39904	IMPREVISTOS	8.000,00		8.000,00	103.742,78			103.742,78	81.353,43	22.389,35	95.742,78	
0000	39905	PRODUCC. ENERGIA ELECT.(HUERTO SOLAR	1.000,00		1.000,00	3.643,90			3.643,90	3.643,90		2.643,90	
0000	39906	ING. GEST.RESID. APAR. ELECTRONICOS Y ELECTRICOS	900,00		900,00	891,00			891,00	891,00		-9,00	
0000	42000	PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO	11.000.000,00		11.000.000,00	11.345.518,19	766.663,43		10.578.854,76	9.679.770,72	899.084,04	-421.145,24	
0000	42090	SUBV.DEFICIT TRANSPORTE PUBLICO (0113.44110.47900)	81.000,00		81.000,00	80.041,44			80.041,44	80.041,44		-958,56	
0000	42091	SOCORRO A DETENIDOS (0507.13200.48000)	3.000,00		3.000,00	3.083,94			3.083,94	3.083,94		83,94	
0000	42190	INE, TRABAJO, ESTADÍSTICA	600,00		600,00	633,38			633,38	633,38		33,38	
0000	42191	FEMP., PLAN NACIONAL DE DROGAS		8.500,00	8.500,00	8.500,00			8.500,00		8.500,00		
0000	42192	INAP.SUB.CURSO FOR.CONT(0215.92008.16200)	10,00		10,00							-10,00	
0000	45002	JUNTA.SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGL0SE)	350.000,00	26.006,74	376.006,74	335.084,80			335.084,80	335.084,80		-40.921,94	
0000	45050	JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL	150.000,00	102.000,00	252.000,00	262.028,62	6.605,68		255.422,94	204.422,94	51.000,00	3.422,94	
0000	45060	JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGL0SE AMP.)	5.000,00		5.000,00	1.360,10			1.360,10	1.360,10		-3.639,90	
0000	46101	DIPUT.SUBV.SANTO VOTO (0317.33800.22699)	3.000,00		3.000,00							-3.000,00	
0000	46102	DIP., SUBV. SALON DE ARTE (0303.33300.22699)	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00		4.000,00		
0000	46103	DIP.SUBV.ACTIV.DEPORTIVAS		17.910,00	17.910,00	17.910,00			17.910,00	17.910,00			
		Suma	45.126.700,00	215.560,13	45.342.260,13	43.254.071,22	1.373.896,12		8.223,26	41.871.951,84	37.342.249,53	4.529.702,31	-3.470.308,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0000	46106	DIP.S.UNIVER.POPULAR	6.000,00		6.000,00	4.578,40		4.578,40		4.578,40	-1.421,60	
0000	46107	DIPUT.SUBV. TEATRO ALMAGRO (0303.33401.22609)	500,00		500,00						-500,00	
0000	46108	DIP.,SUBV.CONV. CULTURALES (0303.33401.22609)	3.000,00		3.000,00	2.565,00		2.565,00	2.565,00		-435,00	
0000	47100	DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. (0215.92008.21001)	8.000,00		8.000,00	7.047,59		7.047,59	7.047,59		-952,41	
0000	47103	DE EMPRES.PARA CARNAVAL	100,00		100,00						-100,00	
0000	47104	CCM,ACTIV.CULTUR.(0303.33401.22609)	100,00		100,00						-100,00	
0000	47108	DE EMPR.ACTV.PROTCC.CIVIL.	1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00			
0000	47110	DE EMP., ACTIV.CULTUR. (0303.33401.22609)	100,00	68.051,00	68.151,00	68.151,00		68.151,00	68.151,00			
0000	48000	DONATIVOS	1.500,00		1.500,00	1.687,80		1.687,80	1.687,80		187,80	
0000	48001	APOR.PART.HERM.POUZAUGES (0303.33000.22699).	100,00	950,00	1.050,00	1.150,00	100,00	1.050,00	1.050,00			
0000	48002	APOR.PART.BONOBUS JOVEN (0309.33700.48000)	1.200,00		1.200,00	1.263,00	4,21	1.258,79	1.258,79		58,79	
0000	48003	DE PART.,ACTIV.AREA JUVENTUD(0309.33700.22609)	1.000,00		1.000,00	210,00		210,00	210,00		-790,00	
0000	48006	DE PART., FESTEJOS POP. (ENCAJERAS) (0303.33000.22699)	800,00	100,00	900,00	900,00		900,00	900,00			
0000	52100	INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A.	4.000,00		4.000,00	1.453,41		1.453,41	1.453,41		-2.546,59	
0000	54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	54.000,00		54.000,00	143.430,32	6,66	143.423,66	85.465,40	57.958,26	89.423,66	
0000	54200	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	1.500,00		1.500,00	1.442,43		1.442,43	1.442,43		-57,57	
0000	55000	CONCES.ADVAS.APARCAMIENTO EL BOSQUE	120.000,00		120.000,00	119.018,68		119.018,68		119.018,68	-981,32	
0000	55001	CONCESION ADMINISTRATIVA O.R.A.	81.000,00		81.000,00	82.375,52		82.375,52	9.593,52	72.782,00	1.375,52	
0000	55002	CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	92.000,00		92.000,00	92.000,00		92.000,00	92.000,00			
0000	55003	CANON CENTRO DEPORTIVO	7.900,00		7.900,00	7.821,31		7.821,31		7.821,31	-78,69	
0000	55004	CANON RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA	40.000,00		40.000,00	6.026,90		6.026,90		6.026,90	-33.973,10	
0000	59900	DE EMP.,OTROS ING.PATRIM.(SERV.RED ELECT.)	2.000,00		2.000,00						-2.000,00	
		Suma	45.552.900,00	284.661,13	45.837.561,13	43.796.592,58	1.374.006,99	8.223,26	42.414.362,33	37.616.474,47	4.797.887,86	-3.423.198,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0000	60900	100,00		100,00							-100,00	
0000	60901	1.000,00		1.000,00	988,10		988,10	988,10	988,10		-11,90	
0000	75050	1.500.000,00	612.814,71	2.112.814,71	2.080.774,30		2.080.774,30	1.533.184,20	547.590,10		-32.040,41	
0000	75080		92.202,67	92.202,67	92.202,67		92.202,67	92.202,67				
0000	76102	400.000,00	16.843,00	416.843,00	416.843,00		416.843,00	288.805,60	128.037,40			
0000	76103		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00			
0000	76104		220.000,00	220.000,00	191.530,83		191.530,83		191.530,83		-28.469,17	
0000	76108	450.000,00		450.000,00	441.025,00		441.025,00	220.512,50	220.512,50		-8.975,00	
0000	78002	28.000,00	3.694,85	31.694,85	31.694,85		31.694,85	31.694,85				
0000	83000	18.000,00	17.700,00	35.700,00	35.700,00		35.700,00	35.700,00				
0000	87000		8.115.115,67	8.115.115,67							-8.115.115,67	
0000	87010		335.280,05	335.280,05							-335.280,05	
0000	91300											
		Suma	47.950.000,00	9.798.312,08	57.748.312,08	47.187.351,33	1.374.006,99	8.223,26	45.805.121,08	39.819.562,39	5.985.558,69	-11.943.191,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 1 Impuestos directos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11	Impuestos sobre el capital.										
112	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica										
11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	19.000,00		19.000,00	18.889,01	170,96		18.718,05	17.491,35	1.226,70	-281,95
	Total Concepto	19.000,00		19.000,00	18.889,01	170,96		18.718,05	17.491,35	1.226,70	-281,95
113	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana										
11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	10.675.000,00		10.675.000,00	10.269.051,96	457.437,65		9.811.614,31	8.526.418,37	1.285.195,94	-863.385,69
	Total Concepto	10.675.000,00		10.675.000,00	10.269.051,96	457.437,65		9.811.614,31	8.526.418,37	1.285.195,94	-863.385,69
114	Impto s/ Bien Inmu. Bien Inmu de caracter especiales.										
11400	IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	4.875.000,00		4.875.000,00	4.993.251,18			4.993.251,18	4.993.251,18		118.251,18
	Total Concepto	4.875.000,00		4.875.000,00	4.993.251,18			4.993.251,18	4.993.251,18		118.251,18
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.										
11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	2.600.000,00		2.600.000,00	2.615.674,06	29.798,78	3.532,97	2.582.342,31	2.106.967,52	475.374,79	-17.657,69
	Total Concepto	2.600.000,00		2.600.000,00	2.615.674,06	29.798,78	3.532,97	2.582.342,31	2.106.967,52	475.374,79	-17.657,69
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Nat Urbana.										
11600	IMP. S/INCREMENT. VALOR TERR.NATUR.URBANA	500.000,00		500.000,00	720.147,78	38.186,50		681.961,28	507.549,04	174.412,24	181.961,28
	Total Concepto	500.000,00		500.000,00	720.147,78	38.186,50		681.961,28	507.549,04	174.412,24	181.961,28
	Total Artículo.	18.669.000,00		18.669.000,00	18.617.013,99	525.593,89	3.532,97	18.087.887,13	16.151.677,46	1.936.209,67	-581.112,87
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas.										
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.										
13000	I.A.E.	8.100.000,00		8.100.000,00	5.940.028,64	23.339,83	4.690,29	5.911.998,52	5.414.934,31	497.064,21	-2.188.001,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 1 Impuestos directos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	8.100.000,00		8.100.000,00	5.940.028,64	23.339,83	4.690,29	5.911.998,52	5.414.934,31	497.064,21	-2.188.001,48
	Total Articulo.	8.100.000,00		8.100.000,00	5.940.028,64	23.339,83	4.690,29	5.911.998,52	5.414.934,31	497.064,21	-2.188.001,48
	Total Capítulo	26.769.000,00		26.769.000,00	24.557.042,63	548.933,72	8.223,26	23.999.885,65	21.566.611,77	2.433.273,88	-2.769.114,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 2 Impuestos indirectos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	Otros impuestos indirectos.										
	290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.										
	29000 IMP. S/CONSTRUCC, INSTALAC. Y OBRAS	600.000,00		600.000,00	1.147.055,95	14.101,83		1.132.954,12	1.011.393,61	121.560,51	532.954,12
	Total Concepto	600.000,00		600.000,00	1.147.055,95	14.101,83		1.132.954,12	1.011.393,61	121.560,51	532.954,12
	291 Impuesto sobre gastos suptuarios (Cotos de caza y pesca).										
	29100 COTOS DE CAZA Y PESCA	1.750,00		1.750,00	1.740,94			1.740,94	1.669,19	71,75	-9,06
	Total Concepto	1.750,00		1.750,00	1.740,94			1.740,94	1.669,19	71,75	-9,06
	Total Artículo.	601.750,00		601.750,00	1.148.796,89	14.101,83		1.134.695,06	1.013.062,80	121.632,26	532.945,06
	Total Capítulo	601.750,00		601.750,00	1.148.796,89	14.101,83		1.134.695,06	1.013.062,80	121.632,26	532.945,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.										
	300 Servicio de abastecimiento de agua.										
	30000 LICENCIA CONEXION	3.800,00		3.800,00	4.620,00			4.620,00		4.620,00	820,00
	Total Concepto	3.800,00		3.800,00	4.620,00			4.620,00		4.620,00	820,00
	302 Servicio de recogida de basuras.										
	30200 TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	930.800,00		930.800,00	921.485,03	227,28		921.257,75	451.937,58	469.320,17	-9.542,25
	Total Concepto	930.800,00		930.800,00	921.485,03	227,28		921.257,75	451.937,58	469.320,17	-9.542,25
	Total Artículo.	934.600,00		934.600,00	926.105,03	227,28		925.877,75	451.937,58	473.940,17	-8.722,25
31	Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe										
	311 Servicios asistenciales.										
	31100 TASA AYUDA A DOMIC. (VARIAS)	70.000,00		70.000,00	59.412,00			59.412,00	47.453,00	11.959,00	-10.588,00
	31101 TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO(0202.23105.22799)	50.000,00		50.000,00	56.381,45	156,16		56.225,29	45.176,67	11.048,62	6.225,29
	Total Concepto	120.000,00		120.000,00	115.793,45	156,16		115.637,29	92.629,67	23.007,62	-4.362,71
	312 Servicios educativos.										
	31200 TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES U.POPULAR	40.000,00		40.000,00	27.044,09	443,20		26.600,89	26.600,89		-13.399,11
	31202 TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES CONSERVATORIO										
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	27.044,09	443,20		26.600,89	26.600,89		-13.399,11
	313 Servicios deportivos.										
	31301 TASA POR INSTALACIONES DEPORTIVAS										
	Total Concepto										

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
319	Otras tasas por prest de servic de carácter preferente										
31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	250.000,00		250.000,00	274.659,05	306,36	274.352,69	273.450,99	901,70	24.352,69	
	Total Concepto	250.000,00		250.000,00	274.659,05	306,36	274.352,69	273.450,99	901,70	24.352,69	
	Total Artículo.	410.000,00		410.000,00	417.496,59	905,72	416.590,87	392.681,55	23.909,32	6.590,87	
32	Tasas por la realizac de activid de competencia local.										
321	Licencias urbanísticas.										
32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	30.000,00		30.000,00	45.855,39	26,22	45.829,17	45.829,17		15.829,17	
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	45.855,39	26,22	45.829,17	45.829,17		15.829,17	
323	Tasas por otros servicios urbanísticos.										
32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	30.000,00		30.000,00	30.457,53	1.384,08	29.073,45	21.698,86	7.374,59	-926,55	
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	30.457,53	1.384,08	29.073,45	21.698,86	7.374,59	-926,55	
325	Tasa por expedición de documentos.										
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00		25.000,00	29.209,51	8,00	29.201,51	29.201,51		4.201,51	
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	29.209,51	8,00	29.201,51	29.201,51		4.201,51	
326	Tasa por retirada de vehículos.										
32600	RETIRADA VEHICULOS(0507.13300.22799)	15.000,00		15.000,00	18.219,91	229,10	17.990,81	17.990,81		2.990,81	
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	18.219,91	229,10	17.990,81	17.990,81		2.990,81	
329	Otras tasas por la realizac de activid de compet local										
32900	TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	7.000,00		7.000,00	6.183,77		6.183,77	6.183,77		-816,23	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	32901 INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	15.000,00		15.000,00	17.660,92	88,67		17.572,25	13.831,35	3.740,90	2.572,25
	Total Concepto	22.000,00		22.000,00	23.844,69	88,67		23.756,02	20.015,12	3.740,90	1.756,02
	Total Artículo.	122.000,00		122.000,00	147.587,03	1.736,07		145.850,96	134.735,47	11.115,49	23.850,96
33	Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc										
	331 Tasa por entrada de vehículos.										
	33100 ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	445.000,00		445.000,00	457.731,24	9.996,87		447.734,37	397.738,10	49.996,27	2.734,37
	Total Concepto	445.000,00		445.000,00	457.731,24	9.996,87		447.734,37	397.738,10	49.996,27	2.734,37
	332 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum										
	33200 TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. EXPLOT. SERV.SUM	2.700.000,00		2.700.000,00	1.734.377,12	5.692,66		1.728.684,46	1.727.201,88	1.482,58	-971.315,54
	Total Concepto	2.700.000,00		2.700.000,00	1.734.377,12	5.692,66		1.728.684,46	1.727.201,88	1.482,58	-971.315,54
	335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.										
	33500 TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	113.000,00		113.000,00	120.756,19	3.377,72		117.378,47	96.941,15	20.437,32	4.378,47
	33501 TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	44.000,00		44.000,00	6.067,86	1.324,79		4.743,07	3.873,76	869,31	-39.256,93
	33502 TASA PU. BARRACAS,C.FERIA(03173380 022609	102.000,00		102.000,00	94.282,11	1.000,00		93.282,11	92.943,26	338,85	-8.717,89
	Total Concepto	259.000,00		259.000,00	221.106,16	5.702,51		215.403,65	193.758,17	21.645,48	-43.596,35
	336 Tasa por ocup vía púb con suspens temp del tráfico rodado										
	33600 TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODADO.	4.000,00		4.000,00	2.412,14			2.412,14	2.412,14		-1.587,86
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	2.412,14			2.412,14	2.412,14		-1.587,86
	338 Compensación de Telefónica de España S.A.										

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33800 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	67.200,00		67.200,00	100.271,10			100.271,10	81.440,07	18.831,03	33.071,10
	Total Concepto	67.200,00		67.200,00	100.271,10			100.271,10	81.440,07	18.831,03	33.071,10
	339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público.										
	33901 TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	16.000,00		16.000,00	17.040,88	22,62		17.018,26	17.018,26		1.018,26
	33902 TASA POR MERCADOS	60.000,00		60.000,00	74.483,12	931,12		73.552,00	54.829,17	18.722,83	13.552,00
	33903 TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	117.000,00		117.000,00	133.311,19	3.744,00		129.567,19	115.945,90	13.621,29	12.567,19
	33904 TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	800,00		800,00	1.107,21	178,88		928,33	928,33		128,33
	Total Concepto	193.800,00		193.800,00	225.942,40	4.876,62		221.065,78	188.721,66	32.344,12	27.265,78
	Total Artículo.	3.669.000,00		3.669.000,00	2.741.840,16	26.268,66		2.715.571,50	2.591.272,02	124.299,48	-953.428,50
34	Precios públicos.										
	344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.										
	34400 ENTR FEST ESP.(0303.33401.22609)	10.000,00		10.000,00	3.027,00			3.027,00	3.027,00		-6.973,00
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	3.027,00			3.027,00	3.027,00		-6.973,00
	Total Artículo.	10.000,00		10.000,00	3.027,00			3.027,00	3.027,00		-6.973,00
36	Ventas.										
	360 VENTAS										
	36000 VENTA DE IMPRESOS, ORDENANZAS, ETC	640,00		640,00	1.711,50			1.711,50	1.711,50		1.071,50
	36002 VENTA MATERIAL DESECHO	6.000,00		6.000,00	3.488,02			3.488,02	3.488,02		-2.511,98
	Total Concepto	6.640,00		6.640,00	5.199,52			5.199,52	5.199,52		-1.440,48
	Total Artículo.	6.640,00		6.640,00	5.199,52			5.199,52	5.199,52		-1.440,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
38	Reintegros de operaciones corrientes.										
	389 Otros reintegros de operaciones corrientes.										
	38900 REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO	1.000,00		1.000,00	2.000,66			2.000,66	2.000,66		1.000,66
	38901 REIN.ANUNC.A CARGO PART(0215.92008.22603).	100,00		100,00							-100,00
	38902 INGRESOS POR DERRIBOS EJEC. SUBS.(0104.15100.22699).	100,00		100,00	6.750,00			6.750,00		6.750,00	6.650,00
	Total Concepto	1.200,00		1.200,00	8.750,66			8.750,66	2.000,66	6.750,00	7.550,66
	Total Artículo.	1.200,00		1.200,00	8.750,66			8.750,66	2.000,66	6.750,00	7.550,66
39	Otros ingresos.										
	391 Multas.										
	39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	5.000,00		5.000,00	8.469,71	1.622,11		6.847,60	2.936,86	3.910,74	1.847,60
	39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	1.000,00		1.000,00	2.193,67			2.193,67	60,10	2.133,57	1.193,67
	39120 MULTAS INFRAC. ORDEN.CIRCUL.	459.900,00		459.900,00	508.948,34	4.415,39		504.532,95	175.636,49	328.896,46	44.632,95
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000,00		1.000,00	15.181,98	450,00		14.731,98	3.721,98	11.010,00	13.731,98
	Total Concepto	466.900,00		466.900,00	534.793,70	6.487,50		528.306,20	182.355,43	345.950,77	61.406,20
	392 Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev										
	39210 RECARGO EJECUTIVO(0410.93400.22799)	13.000,00		13.000,00	20.887,93			20.887,93	20.887,93		7.887,93
	39211 RECARGO DE APREMIO(0410.93400.22799).	265.000,00		265.000,00	190.639,50			190.639,50	190.639,50		-74.360,50
	39212 RECARGO APREMIO MULTAS(0410.93400.22706)	50.000,00		50.000,00	31.233,59	461,49		30.772,10	30.772,10		-19.227,90
	Total Concepto	328.000,00		328.000,00	242.761,02	461,49		242.299,53	242.299,53		-85.700,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
393	Intereses de demora.										
39300	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	104.855,66	1.504,74		103.350,92	103.350,92		53.350,92
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	104.855,66	1.504,74		103.350,92	103.350,92		53.350,92
397	Aprovechamientos urbanísticos.										
39700	CANON DE PARTICIP. MCPAL	1.000,00		1.000,00	11.748,83			11.748,83	11.748,83		10.748,83
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	11.748,83			11.748,83	11.748,83		10.748,83
399	Otros ingresos diversos.										
39900	OTROS ING. DIVERSOS CANONES (0104.16000/16100.20900).	140.000,00	43.725,85	183.725,85	214.016,73			214.016,73	214.016,73		30.290,88
39901	RECURSOS EVENTUALES(INDETERMINADOS)	7.000,00		7.000,00	6.687,08			6.687,08	5.275,47	1.411,61	-312,92
39902	ING. CORREOS SANCIONES TRAFICO (0215.92008.22201).	100,00	16.417,54	16.517,54	16.517,54			16.517,54	14.071,60	2.445,94	
39903	REALIZ. OBRAS POR CTA. TERCEROS (0104.15100.21000).	4.000,00		4.000,00	407,00			407,00	407,00		-3.593,00
39904	IMPREVISTOS(0410.93100.22000).	8.000,00		8.000,00	103.742,78			103.742,78	81.353,43	22.389,35	95.742,78
39905	PRODUCC. ENERGIA ELECT.(HUERTO SOLAR SOLARIA)	1.000,00		1.000,00	3.643,90			3.643,90	3.643,90		2.643,90
39906	ING. GEST. RESID. APAR. ELECTRONICOS Y ELECTRICOS (RAEE).	900,00		900,00	891,00			891,00	891,00		-9,00
	Total Concepto	161.000,00	60.143,39	221.143,39	345.906,03			345.906,03	319.659,13	26.246,90	124.762,64
	Total Artículo.	1.006.900,00	60.143,39	1.067.043,39	1.240.065,24	8.453,73		1.231.611,51	859.413,84	372.197,67	164.568,12
	Total Capítulo	6.160.340,00	60.143,39	6.220.483,39	5.490.071,23	37.591,46		5.452.479,77	4.440.267,64	1.012.212,13	-768.003,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	De la Administración del Estado.										
	420 De la Administración General del Estado.										
	42000 PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	11.000.000,00		11.000.000,00	11.345.518,19	766.663,43		10.578.854,76	9.679.770,72	899.084,04	-421.145,24
	42090 SUBV.DEFICIT TRANSP.PBCO (0113.44110.47900)	81.000,00		81.000,00	80.041,44			80.041,44	80.041,44		-958,56
	42091 SOCORRO A DETENIDOS (0507.13200.48000).	3.000,00		3.000,00	3.083,94			3.083,94	3.083,94		83,94
	Total Concepto	11.084.000,00		11.084.000,00	11.428.643,57	766.663,43		10.661.980,14	9.762.896,10	899.084,04	-422.019,86
	421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.										
	42190 INE,TRABAJO,ESTADISTICA.	600,00		600,00	633,38			633,38	633,38		33,38
	42191 FEMP., PLAN NACIONAL DE DROGAS		8.500,00	8.500,00	8.500,00			8.500,00		8.500,00	
	42192 INAP.,SUBV. CURSO FOR.CONT(0215.92008.16200)	10,00		10,00							-10,00
	Total Concepto	610,00	8.500,00	9.110,00	9.133,38			9.133,38	633,38	8.500,00	23,38
	Total Artículo.	11.084.610,00	8.500,00	11.093.110,00	11.437.776,95	766.663,43		10.671.113,52	9.763.529,48	907.584,04	-421.996,48
45	De Comunidades Autónomas.										
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.										
	45002 JUNTA, SUBV.CONV.SERV. SOCIALES(DESGLÓSE)	350.000,00	26.006,74	376.006,74	335.084,80			335.084,80	335.084,80		-40.921,94
	45050 JUNTA, SUBV. EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL(DESGLÓSE)	150.000,00	102.000,00	252.000,00	262.028,62	6.605,68		255.422,94	204.422,94	51.000,00	3.422,94
	45060 JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLÓSE AMP.)	5.000,00		5.000,00	1.360,10			1.360,10	1.360,10		-3.639,90
	Total Concepto	505.000,00	128.006,74	633.006,74	598.473,52	6.605,68		591.867,84	540.867,84	51.000,00	-41.138,90
	Total Artículo.	505.000,00	128.006,74	633.006,74	598.473,52	6.605,68		591.867,84	540.867,84	51.000,00	-41.138,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
46	De Entidades Locales.										
	461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.										
	46101 DIPUT.SUBV.SANTO VOTO (0317.33800.22699)	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
	46102 DIP.SUBV.SALON DE ARTE (0303.33300.22699).	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00	
	46103 DIP.SUBV.ACTIV.DEPORTIVAS		17.910,00	17.910,00	17.910,00		17.910,00	17.910,00			
	46106 DIP.S.UNIVER.POPULAR.	6.000,00		6.000,00	4.578,40		4.578,40			4.578,40	-1.421,60
	46107 DIPUT.SUBV. TEATRO ALMAGRO (0303.33401.22609).	500,00		500,00							-500,00
	46108 DIP.,SUBV.CONV. CULTURALES (0303.33401.22609).	3.000,00		3.000,00	2.565,00		2.565,00	2.565,00			-435,00
	Total Concepto	15.500,00	18.910,00	34.410,00	29.053,40		29.053,40	20.475,00		8.578,40	-5.356,60
	Total Artículo.	15.500,00	18.910,00	34.410,00	29.053,40		29.053,40	20.475,00		8.578,40	-5.356,60
47	De Empresas privadas.										
	471 De empresas activ. ferial y seguros										
	47100 DE EMPRES., DAÑOS CAUSAS IMPREVISTAS (0215.92008.21001).	8.000,00		8.000,00	7.047,59		7.047,59	7.047,59			-952,41
	47103 DE EMPRES.PARA CARNAVAL	100,00		100,00							-100,00
	47104 CCM,ACTIV.CULTUR. (0303.33401.22609).	100,00		100,00							-100,00
	47108 DE EMPR.ACTV.PROTCC.CIVIL.	1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00			
	47110 DE EMP., ACTIV.CULTUR. (0303.33401.22609).	100,00	68.051,00	68.151,00	68.151,00		68.151,00	68.151,00			
	Total Concepto	9.700,00	68.051,00	77.751,00	76.598,59		76.598,59	76.598,59			-1.152,41
	Total Artículo.	9.700,00	68.051,00	77.751,00	76.598,59		76.598,59	76.598,59			-1.152,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
48	De familias e instituciones sin fines de lucro.										
	480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
	48000 DONATIVOS	1.500,00		1.500,00	1.687,80			1.687,80	1.687,80		187,80
	48001 APOR.PART.HERM.POUZAUGES(0303.33000.22699).	100,00	950,00	1.050,00	1.150,00	100,00		1.050,00	1.050,00		
	48002 APOR.PART.BONOBUS JOVEN (0309.33700.48000).	1.200,00		1.200,00	1.263,00	4,21		1.258,79	1.258,79		58,79
	48003 DE PART.,ACTIV.AREA JUVENTUD (0309.33700.22609).	1.000,00		1.000,00	210,00			210,00	210,00		-790,00
	48006 DE PART., FESTEJOS POPULARES (ENCAJERAS)(0303.33000.22699)	800,00	100,00	900,00	900,00			900,00	900,00		
	Total Concepto	4.600,00	1.050,00	5.650,00	5.210,80	104,21		5.106,59	5.106,59		-543,41
	Total Artículo.	4.600,00	1.050,00	5.650,00	5.210,80	104,21		5.106,59	5.106,59		-543,41
	Total Capítulo	11.619.410,00	224.517,74	11.843.927,74	12.147.113,26	773.373,32		11.373.739,94	10.406.577,50	967.162,44	-470.187,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos.										
	521 INTERESES DE DEPOSITOS										
	52100 INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A.	4.000,00		4.000,00	1.453,41		1.453,41	1.453,41			-2.546,59
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	1.453,41		1.453,41	1.453,41			-2.546,59
	Total Artículo.	4.000,00		4.000,00	1.453,41		1.453,41	1.453,41			-2.546,59
54	Rentas de bienes inmuebles.										
	541 Arrendamientos de fincas urbanas.										
	54100 PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	54.000,00		54.000,00	143.430,32	6,66	143.423,66	85.465,40	57.958,26		89.423,66
	Total Concepto	54.000,00		54.000,00	143.430,32	6,66	143.423,66	85.465,40	57.958,26		89.423,66
	542 Arrendamientos de fincas rústicas.										
	54200 PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	1.500,00		1.500,00	1.442,43		1.442,43	1.442,43			-57,57
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	1.442,43		1.442,43	1.442,43			-57,57
	Total Artículo.	55.500,00		55.500,00	144.872,75	6,66	144.866,09	86.907,83	57.958,26		89.366,09
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.										
	550 De concesiones admittivas con contraprestación periódica										
	55000 CONCES.ADVAS.APARCAMIENTO EL BOSQUE	120.000,00		120.000,00	119.018,68		119.018,68		119.018,68		-981,32
	55001 CONCESION ADMINISTRATIVA O.R.A.	81.000,00		81.000,00	82.375,52		82.375,52	9.593,52	72.782,00		1.375,52
	55002 CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	92.000,00		92.000,00	92.000,00		92.000,00	92.000,00			
	55003 CANON CENTRO DEPORTIVO	7.900,00		7.900,00	7.821,31		7.821,31		7.821,31		-78,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	55004 CANON RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA	40.000,00		40.000,00	6.026,90			6.026,90		6.026,90	-33.973,10
	Total Concepto	340.900,00		340.900,00	307.242,41			307.242,41	101.593,52	205.648,89	-33.657,59
	Total Artículo.	340.900,00		340.900,00	307.242,41			307.242,41	101.593,52	205.648,89	-33.657,59
59	Otros ingresos patrimoniales.										
	599 Otros ingresos patrimoniales.										
	59900 DE EMP., OTROS ING.PATRIM.(SERV.RED ELECT.)	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	Total Artículo.	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	Total Capítulo	402.400,00		402.400,00	453.568,57	6,66		453.561,91	189.954,76	263.607,15	51.161,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 6 Enajenación de inversiones reales.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	De terrenos.										
	609 Otros terrenos.										
	60900 ENAJ. PARC. PLGNO LA NAVA (0113.43300.68100).	100,00		100,00							-100,00
	60901 ENAJ.VIV/LOC.NEG.	1.000,00		1.000,00	988,10		988,10	988,10			-11,90
	Total Concepto	1.100,00		1.100,00	988,10		988,10	988,10			-111,90
	Total Artículo.	1.100,00		1.100,00	988,10		988,10	988,10			-111,90
	Total Capítulo	1.100,00		1.100,00	988,10		988,10	988,10			-111,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
75	De Comunidades Autónomas.										
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.										
	75050 JUNTA, TRANSF.CAP.CONV.C.A.EMPL EO Y DES. LOCAL(DESGLOSE)	1.500.000,00	612.814,71	2.112.814,71	2.080.774,30		2.080.774,30	1.533.184,20	547.590,10	-32.040,41	
	75080 OTRAS TRANSF. CAPITAL ADM. GRAL. DE LA C.A.		92.202,67	92.202,67	92.202,67		92.202,67	92.202,67			
	Total Concepto	1.500.000,00	705.017,38	2.205.017,38	2.172.976,97		2.172.976,97	1.625.386,87	547.590,10	-32.040,41	
	Total Artículo.	1.500.000,00	705.017,38	2.205.017,38	2.172.976,97		2.172.976,97	1.625.386,87	547.590,10	-32.040,41	
76	De Entidades Locales.										
	761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.										
	76102 DIP., SUBV.PROV. EMPLEO (0215.24100.61900)	400.000,00	16.843,00	416.843,00	416.843,00		416.843,00	288.805,60	128.037,40		
	76103 DIP.,SUBV.ARREGLO PISTA ATLETISMO (0316.34200.62200)		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
	76104 DIP., SUBV. PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS 2016		220.000,00	220.000,00	191.530,83		191.530,83		191.530,83	-28.469,17	
	76108 DIP., SUBV. PLAN PROV. OBRAS Y SERV.(PPOS)(0215.24101.61900)	450.000,00		450.000,00	441.025,00		441.025,00	220.512,50	220.512,50	-8.975,00	
	Total Concepto	850.000,00	336.843,00	1.186.843,00	1.149.398,83		1.149.398,83	509.318,10	640.080,73	-37.444,17	
	Total Artículo.	850.000,00	336.843,00	1.186.843,00	1.149.398,83		1.149.398,83	509.318,10	640.080,73	-37.444,17	
78	De familias e instituciones sin fines de lucro.										
	780 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	78002 DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0519.13601.61900).	28.000,00	3.694,85	31.694,85	31.694,85			31.694,85	31.694,85		
	Total Concepto	28.000,00	3.694,85	31.694,85	31.694,85			31.694,85	31.694,85		
	Total Artículo.	28.000,00	3.694,85	31.694,85	31.694,85			31.694,85	31.694,85		
	Total Capítulo	2.378.000,00	1.045.555,23	3.423.555,23	3.354.070,65			3.354.070,65	2.166.399,82	1.187.670,83	-69.484,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 8 Activos financieros.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.										
	830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p										
	83000 REINTEGRO ANTICIPOS.PERS. (0215.92008.83000)	18.000,00	17.700,00	35.700,00	35.700,00		35.700,00	35.700,00			
	Total Concepto	18.000,00	17.700,00	35.700,00	35.700,00		35.700,00	35.700,00			
	Total Artículo.	18.000,00	17.700,00	35.700,00	35.700,00		35.700,00	35.700,00			
87	Remanente de tesorería.										
	870 Remanente de tesorería.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES		8.115.115,67	8.115.115,67							-8.115.115,67
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.		335.280,05	335.280,05							-335.280,05
	Total Concepto		8.450.395,72	8.450.395,72							-8.450.395,72
	Total Artículo.		8.450.395,72	8.450.395,72							-8.450.395,72
	Total Capítulo	18.000,00	8.468.095,72	8.486.095,72	35.700,00		35.700,00	35.700,00			-8.450.395,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 9 Pasivos financieros.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	Préstamos recibidos en euros.										
	913 Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público										
	91300 PRESTAMOS A LARGO PLAZO										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										
	Total	47.950.000,00	9.798.312,08	57.748.312,08	47.187.351,33	1.374.006,99	8.223,26	45.805.121,08	39.819.562,39	5.985.558,69	-11.943.191,00

(2016)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0104	15100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS URBANISMO	44.472,28		44.472,28	44.371,55	44.371,55	44.371,55		100,73
0104	15100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS URBANISMO	78.213,51		78.213,51	78.271,05	78.271,05	78.271,05		-57,54
0104	15100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS URBANISMO	79.869,51		79.869,51	79.844,93	79.844,93	79.844,93		24,58
0104	15100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS URBANISMO	25.387,10		25.387,10	25.357,44	25.357,44	25.357,44		29,66
0104	15100	12006	TRIENIOS URBANISMO	47.016,18		47.016,18	46.321,49	46.321,49	46.321,49		694,69
0104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	149.526,40		149.526,40	150.115,20	150.115,20	150.115,20		-588,80
0104	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	180.001,49		180.001,49	185.282,64	185.282,64	185.282,64		-5.281,15
0104	15100	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	2.421,24		2.421,24	606,21	606,21	606,21		1.815,03
0104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	29.744,20		29.744,20	29.744,40	29.744,40	29.744,40		-0,20
0104	15100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS URBANISMO	900,00		900,00	6.081,79	6.081,79	6.081,79		-5.181,79
0104	15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	197.341,33		197.341,33	167.577,02	167.577,02	153.883,27	13.693,75	29.764,31
0104	15100	21000	OBRA POR CUENTA DE TERCEROS (A.39903)	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0104	15100	21200	DERRIBOS Y CERRAMIENTOS	10.000,00	91.523,11	101.523,11	97.397,18	60.492,18	14.590,83	45.901,35	41.030,93
0104	15100	22699	EJECUCION SUBSIDIARIA URBANISMO (A. 38902)	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0104	15100	44900	TRANSF. A EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
0104	15320	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	9.983,69		9.983,69	9.939,88	9.939,88	9.939,88		43,81
0104	15320	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	25.387,10		25.387,10	24.586,90	24.586,90	24.586,90		800,20
0104	15320	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	31.021,46		31.021,46	26.919,61	26.919,61	26.919,61		4.101,85
0104	15320	12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	9.102,03		9.102,03	9.234,62	9.234,62	9.234,62		-132,59
0104	15320	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	37.995,31		37.995,31	37.018,13	37.018,13	37.018,13		977,18
0104	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	54.801,55		54.801,55	52.266,55	52.266,55	52.266,55		2.535,00
0104	15320	12103	OTROS COMPLEMENTOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	800,00		800,00					800,00
0104	15320	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	21.327,83		21.327,83	23.099,16	23.099,16	23.099,16		-1.771,33
0104	15320	15000	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	13.385,02		13.385,02	13.880,72	13.880,72	13.880,72		-495,70
0104	15320	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS VIAS PUBLICAS	400,00		400,00	919,86	919,86	919,86		-519,86
			Suma	1.108.097,23	91.523,11	1.199.620,34	1.133.836,33	1.096.931,33	1.037.336,23	59.595,10	102.689,01

(2016)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0104	15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	72.304,23		72.304,23	38.037,37	38.037,37	35.642,62	2.394,75	34.266,86
0104	15320	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y PAVIMENTOS	50.000,00	77.049,10	127.049,10	88.711,36	88.711,36	80.904,26	7.807,10	38.337,74
0104	15320	21300	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN VIAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.755,84	11.244,16	
0104	15320	22699	ADECUACION VIAL CIUDAD JARDIN	6,00		6,00					6,00
0104	15320	60906	MEJORA ACCESIBILIDAD BARRIOS CARMEN Y LAS MERCEDES		2.270.988,81	2.270.988,81	2.270.988,81	2.270.988,81		2.270.988,81	
0104	15320	61900	REPOSICIÓN ACERADOS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0104	15320	61901	ASFALTADO VIAS PUBLICAS		750.000,00	750.000,00	377.809,83	377.809,83	377.809,83		372.190,17
0104	16000	20900	CANONES CONTROL VERTIDOS (A.39900)	76.000,00	42.500,00	118.500,00	93.586,61	93.586,61	48.538,85	45.047,76	24.913,39
0104	16100	20900	CANON ABASTECIMIENTO AGUA (A.39900)	125.000,00	60.725,86	185.725,86	185.725,86	185.725,86	168.725,85	17.000,01	
0104	16100	61900	RENOV.REDES AGUA PS.S.GREGORIO (PLAN EXTRAOR.2016)		80.000,00	80.000,00	2.369,29	2.369,29		2.369,29	77.630,71
0104	16100	61901	RENOVACIÓN REDES DE AGUA		150.000,00	150.000,00					150.000,00
0105	16200	22700	TRATAMIENTO VERTEDERO		75.000,00	75.000,00	68.612,37	68.612,37	44.859,74	23.752,63	6.387,63
0105	16200	22799	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	96.000,00	7.804,50	103.804,50	94.202,90	94.202,90	86.298,30	7.904,60	9.601,60
0105	16200	46700	APORTACION CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.100.000,00		1.100.000,00	1.025.358,11	1.025.358,11	1.025.358,11		74.641,89
0105	17100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUES Y JARDINES	19.967,38		19.967,38	20.051,58	20.051,58	20.051,58		-84,20
0105	17100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUES Y JARDINES	42.311,83		42.311,83	59.237,22	59.237,22	59.237,22		-16.925,39
0105	17100	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	150.675,68		150.675,68	134.621,00	134.621,00	134.621,00		16.054,68
0105	17100	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	31.055,63		31.055,63	30.371,89	30.371,89	30.371,89		683,74
0105	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	122.872,90		122.872,90	123.672,27	123.672,27	123.672,27		-799,37
0105	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	179.383,13		179.383,13	180.092,79	180.092,79	180.092,79		-709,66
0105	17100	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0105	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	45.052,13		45.052,13	39.411,33	39.411,33	39.411,33		5.640,80
0105	17100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PARQUES Y JARDINES	2.700,00		2.700,00	6.431,04	6.431,04	6.431,04		-3.731,04
0105	17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	185.612,58	-20.000,00	165.612,58	140.792,21	140.792,21	129.849,80	10.942,41	24.820,37
0105	17100	21000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	30.000,00		30.000,00	31.225,13	31.225,13	27.502,11	3.723,02	-1.225,13
0105	17100	21001	PODA Y DESBROCE		100.000,00	100.000,00	57.301,92	20.098,58	20.098,58		79.901,42
0105	17100	21200	MANTENIMIENTO PARQUE CANINO	3.000,00		3.000,00	57,63	57,63	57,63		2.942,37
			Suma	3.442.538,72	3.800.591,38	7.243.130,10	6.217.504,85	6.143.396,51	3.680.626,87	2.462.769,64	1.099.733,59

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0105	17100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES								
0105	17100	22699	PARQUE ENTRADA NORTE (PAU III)	6,00		6,00					6,00
0105	17100	22799	DESBROCE Y PODA ZONAS PERIFÉRICAS	113.000,00	-39.515,43	73.484,57	58.647,30	35.894,27		35.894,27	37.590,30
0105	17100	61901	ACTUACION RECUPERACION PAVIMENTOS SOLERAS PARQUES INFANTILES		5.896,21	5.896,21					5.896,21
0105	17200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS MEDIO AMBIENTE	14.824,09		14.824,09	14.824,22	14.824,22	14.824,22		-0,13
0105	17200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MEDIO AMBIENTE	12.397,95		12.397,95	12.914,87	12.914,87	12.914,87		-516,92
0105	17200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MEDIO AMBIENTE	15.510,73		15.510,73	14.396,08	14.396,08	14.396,08		1.114,65
0105	17200	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	5.605,44		5.605,44	5.478,87	5.478,87	5.478,87		126,57
0105	17200	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	25.985,93		25.985,93	25.704,73	25.704,73	25.704,73		281,20
0105	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	32.322,63		32.322,63	33.478,24	33.478,24	33.478,24		-1.155,61
0105	17200	12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00					300,00
0105	17200	15000	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	5.948,64		5.948,64	5.948,88	5.948,88	5.948,88		-0,24
0105	17200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MEDIO AMBIENTE	150,00		150,00					150,00
0105	17200	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	36.029,26		36.029,26	42.729,44	42.729,44	40.167,72	2.561,72	-6.700,18
0105	17200	22113	MANUTENCION ANIMALES	2.000,00		2.000,00	3.258,98	3.258,98	2.707,85	551,13	-1.258,98
0105	17200	22699	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	4.013,48	4.013,48	1.745,21	2.268,27	986,52
0105	17200	61900	ADECUACIÓN PUNTO LIMPIO		131.718,10	131.718,10					131.718,10
0113	43200	22699	GASTOS DIVERSOS TURISMO	5.000,00		5.000,00	9.689,26	9.689,26	9.218,57	470,69	-4.689,26
0113	43300	44900	TRANSFERENCIAS A FUNDESCOP	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
0113	43300	47900	CONVENIO FUNCIONAMIENTO VIVERO DE EMPRESA	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
0113	43300	68100	REVERSION DE PARCELAS (A.60900)	184.000,00	7.000,00	191.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00		7.000,00
0113	44110	47900	CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090)	890.000,00	16.077,70	906.077,70	906.077,70	890.000,04	815.833,37	74.166,67	16.077,66
0113	44200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	9.983,69		9.983,69	9.983,82	9.983,82	9.983,82		-0,13
0113	44200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	15.510,73		15.510,73	15.510,88	15.510,88	15.510,88		-0,15
0113	44200	12006	TRIENIOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	6.995,24		6.995,24	6.997,56	6.997,56	6.997,56		-2,32
0113	44200	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	14.525,60		14.525,60	14.648,93	14.648,93	14.648,93		-123,33
			Suma	4.979.634,65	3.921.767,96	8.901.402,61	7.727.808,09	7.614.869,06	5.036.186,67	2.578.682,39	1.286.533,55

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0113	44200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	23.839,19		23.839,19	23.839,06	23.839,06	23.839,06		0,13
0113	44200	12103	OTROS COMPLEMENTOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	300,00		300,00					300,00
0113	44200	15000	PRODUCTIVIDAD ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	4.461,67		4.461,67	4.461,66	4.461,66	4.461,66		0,01
0113	44200	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINARIAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	150,00		150,00					150,00
0113	44200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	25.457,94		25.457,94	18.589,05	18.589,05	17.042,38	1.546,67	6.868,89
0113	44200	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFIC.ESTACION AUTOBUSES	15.000,00		15.000,00	5.627,37	5.627,37	5.220,47	406,90	9.372,63
0114	16400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CEMENTERIO	9.983,69		9.983,69	10.031,49	10.031,49	10.031,49		-47,80
0114	16400	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIO	31.021,46		31.021,46	30.847,14	30.847,14	30.847,14		174,32
0114	16400	12006	TRIENIOS CEMENTERIO	4.791,28		4.791,28	4.685,45	4.685,45	4.685,45		105,83
0114	16400	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	23.151,28		23.151,28	23.575,01	23.575,01	23.575,01		-423,73
0114	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	39.691,54		39.691,54	39.486,39	39.486,39	39.486,39		205,15
0114	16400	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO	400,00		400,00					400,00
0114	16400	15000	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	7.436,12		7.436,12	7.436,10	7.436,10	7.436,10		0,02
0114	16400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CEMENTERIO	2.450,00		2.450,00	2.284,86	2.284,86	2.284,86		165,14
0114	16400	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	39.597,45		39.597,45	32.331,75	32.331,75	30.142,76	2.188,99	7.265,70
0114	16400	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO CEMENTERIO	18.000,00	-13.350,00	4.650,00	4.633,93	4.633,93	4.633,93		16,07
0114	16400	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO	15.000,00	-450,00	14.550,00	2.607,86	2.607,86	2.607,86		11.942,14
0114	16400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESIFECCION CEMENTERIO	1.600,00	2.000,00	3.600,00	613,73	613,73	613,73		2.986,27
0114	16400	22799	GESTION RESIDUOS CEMENTERIO	3.000,00	2.740,00	5.740,00	4.470,76	4.470,76	2.686,56	1.784,20	1.269,24
0114	16400	62200	NICHOS CEMENTERIO	88.000,00	68.624,71	156.624,71					156.624,71
0114	16400	62201	CANALIZACIÓN ELECTRICA CEMENTERIO		16.800,00	16.800,00					16.800,00
0114	31101	22699	GASTOS DIVERSOS ANIMALES ABANDONADOS Y DESTRUCC.DE CADAVERES	3.000,00		3.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		250,00
0114	31101	48000	TRANSFERENCIA CENTRO ACOGIDA ANIMALES	40.000,00	22.000,00	62.000,00	62.000,00	52.000,00	52.000,00		10.000,00
0122	16300	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA, BASURAS, ETC.	3.500.000,00	620.402,55	4.120.402,55	3.428.605,48	3.428.605,48	3.098.407,78	330.197,70	691.797,07
			Suma	8.875.966,27	4.640.535,22	13.516.501,49	11.436.685,18	11.313.746,15	8.398.939,30	2.914.806,85	2.202.755,34

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0122	16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALUMBRADO	33.849,46		33.849,46	33.529,68	33.529,68	33.529,68		319,78
0122	16500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALUMBRADO	23.266,10		23.266,10	23.283,00	23.283,00	23.283,00		-16,90
0122	16500	12006	TRIENIOS ALUMBRADO	10.236,56		10.236,56	10.786,70	10.786,70	10.786,70		-550,14
0122	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO	34.952,81		34.952,81	36.660,26	36.660,26	36.660,26		-1.707,45
0122	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO	66.386,88		66.386,88	60.804,45	60.804,45	60.804,45		5.582,43
0122	16500	12103	OTROS COMPLEMENTOS ALUMBRADO	700,00		700,00					700,00
0122	16500	15000	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	10.410,57		10.410,57	9.790,86	9.790,86	9.790,86		619,71
0122	16500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALUMBRADO	10.500,00		10.500,00	6.891,89	6.891,89	6.891,89		3.608,11
0122	16500	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO	62.199,33		62.199,33	45.450,06	45.450,06	41.548,18	3.901,88	16.749,27
0122	16500	21201	INSPECCION INSTALACIONES ELECTRICAS ALUMBRADO		7.639,70	7.639,70					7.639,70
0122	16500	21300	REPARACION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO	80.000,00		80.000,00	76.542,44	76.542,44	56.230,31	20.312,13	3.457,56
0122	16500	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	1.100.000,00	43.997,82	1.143.997,82	1.112.250,59	1.112.250,59	985.281,36	126.969,23	31.747,23
0122	92004	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	9.983,69		9.983,69	9.886,86	9.886,86	9.886,86		96,83
0122	92004	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	84.623,66		84.623,66	84.452,85	84.452,85	84.452,85		170,81
0122	92004	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	23.266,10		23.266,10	23.266,32	23.266,32	23.266,32		-0,22
0122	92004	12006	TRIENIOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	24.042,76		24.042,76	20.868,60	20.868,60	20.868,60		3.174,16
0122	92004	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	69.905,62		69.905,62	70.033,44	70.033,44	70.033,44		-127,82
0122	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	96.610,42		96.610,42	99.454,27	99.454,27	99.454,27		-2.843,85
0122	92004	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	1.400,00		1.400,00	338,04	338,04	338,04		1.061,96
0122	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	20.821,15		20.821,15	20.759,11	20.759,11	20.759,11		62,04
0122	92004	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER MECANICO	700,00		700,00	323,00	323,00	323,00		377,00
0122	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	112.069,86	-5.000,00	107.069,86	93.737,89	93.737,89	85.936,39	7.801,50	13.331,97
0122	92004	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS PARQUE MOVIL	10.000,00	15.000,00	25.000,00	27.394,29	27.394,29	22.687,75	4.706,54	-2.394,29
0122	92004	22103	COMBUSTIBLE CARBURANTE PARQUE MOVIL	90.000,00		90.000,00	66.970,32	66.970,32	66.970,32		23.029,68
			Suma	10.851.891,24	4.702.172,74	15.554.063,98	13.370.160,10	13.247.221,07	10.168.722,94	3.078.498,13	2.306.842,91

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0122	92004	22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUE M.	8.000,00		8.000,00	5.523,91	5.523,91	5.033,86	490,05	2.476,09
0122	92004	22400	SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL	22.500,00		22.500,00	22.619,57	22.619,57	22.584,57	35,00	-119,57
0122	92004	22702	INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	2.736,18	2.736,18	2.118,48	617,70	263,82
0122	92004	62400	ADQUISICION VEHICULOS PARQUE MOVIL		78.838,17	78.838,17	43.295,32	43.295,32	43.295,32		35.542,85
0122	92004	62401	ADQUISICIÓN CAMIÓN-GRÚA		56.000,00	56.000,00	51.425,00				56.000,00
0122	92005	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALMACENES GENERALES	25.387,10		25.387,10	25.317,24	25.317,24	25.317,24		69,86
0122	92005	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALMACENES GENERALES	7.755,37		7.755,37	7.724,65	7.724,65	7.724,65		30,72
0122	92005	12006	TRIENIOS ALMACENES GENERALES	6.309,92		6.309,92	6.225,62	6.225,62	6.225,62		84,30
0122	92005	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACENES GENERALES	20.108,78		20.108,78	20.612,95	20.612,95	20.612,95		-504,17
0122	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES GENERALES	27.362,17		27.362,17	27.452,16	27.452,16	27.452,16		-89,99
0122	92005	12103	OTROS COMPLEMENTOS ALMACENES GENERALES	400,00		400,00					400,00
0122	92005	15000	PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES	5.948,90		5.948,90	5.948,88	5.948,88	5.948,88		0,02
0122	92005	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALMACENES GENERALES	200,00		200,00	161,50	161,50	161,50		38,50
0122	92005	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALMACENES GENERALES	30.016,11		30.016,11	21.079,27	21.079,27	20.726,07	353,20	8.936,84
0122	92005	61900	OTRAS INVERS. REPOSICION INFRAESTRUCTURAS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
0122	92006	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
0122	92006	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	25.387,10		25.387,10	25.387,38	25.387,38	25.387,38		-0,28
0122	92006	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	100.819,75	-5.000,00	95.819,75	84.725,08	84.725,08	84.725,08		11.094,67
0122	92006	12006	TRIENIOS BRIGADA POLIVALENTE	23.629,47		23.629,47	21.997,07	21.997,07	21.997,07		1.632,40
0122	92006	12100	COMPLEMENTO DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	80.622,18		80.622,18	74.875,77	74.875,77	74.875,77		5.746,41
0122	92006	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADA POLIVALENTE	143.494,28		143.494,28	131.458,51	131.458,51	131.458,51		12.035,77
0122	92006	12103	OTROS COMPLEMENTOS BRIGADA POLIVALENTE	1.700,00		1.700,00					1.700,00
0122	92006	15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	25.282,82		25.282,82	22.378,53	22.378,53	22.378,53		2.904,29
0122	92006	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BRIGADA POLIVALENTE	12.570,00		12.570,00	10.714,67	10.714,67	10.714,67		1.855,33
			Suma	11.435.420,77	4.862.010,91	16.297.431,68	13.994.854,96	13.820.490,93	10.740.496,85	3.079.994,08	2.476.940,75

(2016)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0122	92006	16000	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA POLIVALENTE	142.789,83	-25.000,00	117.789,83	83.868,99	83.868,99	74.618,31	9.250,68	33.920,84
0122	92006	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BRIGADA POLIVALENTE	12.000,00		12.000,00	11.098,49	11.098,49	9.981,92	1.116,57	901,51
0122	92007	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER CARPINTERIA	9.983,69		9.983,69	9.983,82	9.983,82	9.983,82		-0,13
0122	92007	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER CARPINTERIA	16.924,77		16.924,77	16.880,10	16.880,10	16.880,10		44,67
0122	92007	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER DE CARPINTERIA	7.755,37		7.755,37	7.626,18	7.626,18	7.626,18		129,19
0122	92007	12006	TRIENIOS TALLER CARPINTERIA	6.858,50		6.858,50	6.913,06	6.913,06	6.913,06		-54,56
0122	92007	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER CARPINTERIA	20.108,78		20.108,78	20.020,32	20.020,32	20.020,32		88,46
0122	92007	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	28.072,85		28.072,85	28.424,28	28.424,28	28.424,28		-351,43
0122	92007	12103	OTROS COMPLEMENTOS TALLER DE CARPINTERIA	400,00		400,00					400,00
0122	92007	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER CARPINTERIA	5.948,90		5.948,90	5.948,88	5.948,88	5.948,88		0,02
0122	92007	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER CARPINTERIA	400,00		400,00	260,08	260,08	260,08		139,92
0122	92007	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER CARPINTERIA	32.834,86		32.834,86	24.350,30	24.350,30	22.151,76	2.198,54	8.484,56
0122	92010	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MANTENIMIENTO	42.311,83		42.311,83	42.642,61	42.642,61	42.642,61		-330,78
0122	92010	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIENTO	54.287,56		54.287,56	52.883,35	52.883,35	52.883,35		1.404,21
0122	92010	12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO	11.115,40		11.115,40	13.332,89	13.332,89	13.332,89		-2.217,49
0122	92010	12100	COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO	55.565,11		55.565,11	56.429,12	56.429,12	56.429,12		-864,01
0122	92010	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO	80.953,20		80.953,20	80.743,61	80.743,61	80.743,61		209,59
0122	92010	12103	OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO	1.101,00		1.101,00					1.101,00
0122	92010	15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	17.846,69		17.846,69	17.103,03	17.103,03	17.103,03		743,66
0122	92010	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MANTENIMIENTO	500,00		500,00	3.606,75	3.606,75	3.606,75		-3.106,75
0122	92010	16000	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO	88.483,68	-20.000,00	68.483,68	49.558,04	49.558,04	46.606,49	2.951,55	18.925,64
0122	92010	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS MUNICIPALES	138.300,00		138.300,00	118.879,77	118.879,77	104.588,29	14.291,48	19.420,23
0122	92010	21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE MANTENIMIENTO EDIFIC	117.000,00		117.000,00	89.728,72	89.728,72	57.674,50	32.054,22	27.271,28
0122	92010	21301	CONTRATOS MAQUINARIA EDIFICIOS MUNICIPALES (ASCENSORES)	80.000,00		80.000,00	75.007,78	75.007,78	50.297,13	24.710,65	4.992,22
			Suma	13.756.962,79	4.895.254,85	18.652.217,64	15.812.780,44	15.638.416,41	12.380.433,12	3.257.983,29	3.013.801,23

(2016)

Pág. 8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0122	92010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.350.000,00	78.243,94	1.428.243,94	1.002.635,31	1.002.635,31	911.219,79	91.415,52	425.608,63
0122	92010	22102	GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	230.000,00	5.654,75	235.654,75	50.653,40	50.653,40	49.608,89	1.044,51	185.001,35
0122	92010	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	7.737,81	7.737,81	2.083,81	5.654,00	2.262,19
0122	92010	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES	9.000,00		9.000,00	6.144,39	6.144,39	5.337,72	806,67	2.855,61
0122	92010	22400	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	66.000,00		66.000,00	64.096,37	64.096,37	64.096,37		1.903,63
0122	92010	22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	650.000,00	54.711,02	704.711,02	562.504,89	562.504,89	562.504,89		142.206,13
0122	92010	61900	PINT. INT. Y EXT. MERCADO, MUSEO, BARANDILLAS (POM 2015)		502,56	502,56	490,05	490,05	490,05		12,51
0122	92010	63300	REP. MAQ. Y UTILLAJE EDIFICIOS MUNICIPALES		5.600,00	5.600,00	4.996,04	4.996,04	4.665,76	330,28	603,96
0122	92012	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER PINTURA	8.462,37		8.462,37	7.444,84	7.444,84	7.444,84		1.017,53
0122	92012	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER PINTURA	23.266,10		23.266,10	12.742,06	12.742,06	12.742,06		10.524,04
0122	92012	12006	TRIENIOS TALLER PINTURA	4.492,20		4.492,20	3.014,75	3.014,75	3.014,75		1.477,45
0122	92012	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER PINTURA	18.838,44		18.838,44	15.079,46	15.079,46	15.079,46		3.758,98
0122	92012	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER PINTURA	27.591,81		27.591,81	22.866,10	22.866,10	22.866,10		4.725,71
0122	92012	12103	OTROS COMPLEMENTOS TALLER PINTURA	400,00		400,00					400,00
0122	92012	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER PINTURA	5.948,90		5.948,90	3.718,05	3.718,05	3.718,05		2.230,85
0122	92012	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER PINTURA	400,00		400,00	161,50	161,50	161,50		238,50
0122	92012	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER PINTURA	30.691,80	-5.000,00	25.691,80	10.824,24	10.824,24	10.824,24		14.867,56
0201	91200	10000	INDEMNIZACION DEDICACION EXCLUSIVA CORPORACION MUNICIPAL	427.326,59		427.326,59	430.168,26	430.168,26	430.168,26		-2.841,67
0201	91200	11000	SALARIOS PERSONAL EVENTUAL CORPORACION MUNICIPAL	115.129,58		115.129,58	115.129,42	115.129,42	115.129,42		0,16
0201	91200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	14.824,09		14.824,09	15.551,45	15.551,45	15.551,45		-727,36
0201	91200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	19.967,38		19.967,38	19.240,41	19.240,41	19.240,41		726,97
0201	91200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS GABINETE ALCALDIA	25.387,10		25.387,10	25.298,58	25.298,58	25.298,58		88,52
0201	91200	12006	TRIENIOS GABINETE ALCALDIA	9.436,24		9.436,24	10.183,93	10.183,93	10.183,93		-747,69
0201	91200	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE ALCALDIA	34.886,35		34.886,35	34.823,67	34.823,67	34.823,67		62,68
0201	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE ALCALDIA	59.560,50		59.560,50	59.034,69	59.034,69	59.034,69		525,81
			Suma	15.548.572,24	4.956.723,18	20.505.295,42	17.294.684,80	17.120.320,77	13.854.502,02	3.265.818,75	3.384.974,65

(2016)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201	91200	12103	OTROS COMPLEMENTOS GABINETE ALCALDIA	500,00		500,00					500,00
0201	91200	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE ALCALDIA	8.875,87		8.875,87	8.923,32	8.923,32	8.923,32		-47,45
0201	91200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE ALCALDIA	4.150,00		4.150,00	5.610,76	5.610,76	5.610,76		-1.460,76
0201	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO Y CORPORACION MUNICIPAL	203.864,23		203.864,23	177.737,88	177.737,88	164.417,81	13.320,07	26.126,35
0201	91200	22201	GASTOS POSTALES CORPORACION MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.CORPORACION MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	6.500,00	6.500,00	2.617,39	3.882,61	-3.500,00
0201	91200	22699	GASTOS DIVERSOS CORPORACION MUNICIPAL	400,00		400,00	1.865,14	1.865,14	646,43	1.218,71	-1.465,14
0201	91200	23000	DIETAS CORPORACION MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	788,85	788,85	333,50	455,35	711,15
0201	91200	23100	LOCOMOCION CORPORACION MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	2.239,75	2.239,75	1.764,20	475,55	-739,75
0201	91200	23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A REUNIONES CORPORACION MPAL	172.000,00		172.000,00	134.715,54	134.715,54	123.221,04	11.494,50	37.284,46
0201	91200	46600	TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. Y A.C.O.M.	25.000,00		25.000,00	21.892,35	21.892,35	21.892,35		3.107,65
0201	91200	48000	TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES	72.000,00		72.000,00	69.360,00	69.360,00	57.800,00	11.560,00	2.640,00
0201	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE PRENSA	14.824,09		14.824,09	14.824,22	14.824,22	14.824,22		-0,13
0201	92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS GABINETE DE PRENSA	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
0201	92000	12006	TRIENIOS GABINETE DE PRENSA	5.783,48		5.783,48	5.784,02	5.784,02	5.784,02		-0,54
0201	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PRENSA	15.451,63		15.451,63	15.451,66	15.451,66	15.451,66		-0,03
0201	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PRENSA	17.110,25		17.110,25	17.110,24	17.110,24	17.110,24		0,01
0201	92000	12103	OTROS COMPLEMENTOS GABINETE PRENSA	200,00		200,00					200,00
0201	92000	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE DE PRENSA	2.974,45		2.974,45	2.974,44	2.974,44	2.974,44		0,01
0201	92000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE DE PRENSA	100,00		100,00					100,00
0201	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL GABINETE DE PRENSA	19.022,62		19.022,62	17.881,86	17.881,86	16.391,60	1.490,26	1.140,76
0201	92000	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GABINETE PRENSA	4.500,00		4.500,00	385,00	385,00		385,00	4.115,00
0201	92000	22199	OTROS SUMINISTROS GABINETE PRENSA	500,00		500,00					500,00
0202	23100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS AREA MUJER	29.648,19		29.648,19	29.648,44	29.648,44	29.648,44		-0,25
Suma				16.165.512,63	4.956.723,18	21.122.235,81	17.841.413,87	17.667.049,84	14.356.949,04	3.310.100,80	3.455.185,97

(2016)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0202	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AREA MUJER	51.504,70		51.504,70	50.043,28	50.043,28	50.043,28		1.461,42
0202	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AREA MUJER	8.462,37		8.462,37	8.377,86	8.377,86	8.377,86		84,51
0202	23100	12006	TRIENIOS AREA MUJER	19.268,23		19.268,23	19.498,62	19.498,62	19.498,62		-230,39
0202	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO AREA MUJER	49.713,84		49.713,84	49.827,16	49.827,16	49.827,16		-113,32
0202	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AREA MUJER	52.148,60		52.148,60	53.120,12	53.120,12	53.120,12		-971,52
0202	23100	12103	OTROS COMPLEMENTOS AREA MUJER	600,00		600,00					600,00
0202	23100	15000	PRODUCTIVIDAD AREA MUJER	10.113,13		10.113,13	10.410,54	10.410,54	10.410,54		-297,41
0202	23100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AREA MUJER	300,00		300,00					300,00
0202	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA MUJER	64.184,49		64.184,49	56.905,95	56.905,95	52.151,51	4.754,44	7.278,54
0202	23100	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES AREA MUJER	10.000,00		10.000,00	7.352,31	7.352,31	5.751,65	1.600,66	2.647,69
0202	23102	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS SOCIALES	14.824,09		14.824,09	30.736,37	30.736,37	30.736,37		-15.912,28
0202	23102	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	239.846,58	-30.000,00	209.846,58	202.457,59	202.457,59	202.457,59		7.388,99
0202	23102	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	28.500,06		28.500,06	20.613,13	20.613,13	20.613,13		7.886,93
0202	23102	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS SOCIALES	7.755,37		7.755,37	7.755,44	7.755,44	7.755,44		-0,07
0202	23102	12006	TRIENIOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	68.345,44		68.345,44	61.567,41	61.567,41	61.567,41		6.778,03
0202	23102	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	162.839,53	-14.000,00	148.839,53	147.136,07	147.136,07	147.136,07		1.703,46
0202	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	186.709,54	-10.000,00	176.709,54	168.858,82	168.858,82	168.858,82		7.850,72
0202	23102	12103	OTROS COMPLEMENTOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	2.402,00		2.402,00					2.402,00
0202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	32.718,95		32.718,95	31.231,62	31.231,62	31.231,62		1.487,33
0202	23102	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES	1.100,00		1.100,00	25,38	25,38	25,38		1.074,62
0202	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	207.166,80	-42.337,82	164.828,98	160.596,35	160.596,35	156.532,35	4.064,00	4.232,63
0202	23102	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0202	23102	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	10.000,00		10.000,00	6.886,36	6.886,36	5.272,93	1.613,43	3.113,64
0202	23102	62300	CLIMATIZACIÓN SERVICIOS SOCIALES		14.000,00	14.000,00	13.975,38	13.975,38	1.368,39	12.606,99	24,62
0202	23103	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES COOPERACION	2.000,00		2.000,00	1.658,54	1.658,54	1.178,94	479,60	341,46
0202	23104	13100	PERSONAL TEMPORAL PRIS		26.500,00	26.500,00	18.923,62	18.923,62	18.923,62		7.576,38
			Suma	17.397.016,35	4.900.885,36	22.297.901,71	18.969.371,79	18.795.007,76	15.459.787,84	3.335.219,92	3.502.893,95

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0202	23104	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRIS		7.987,44	7.987,44	5.968,24	5.968,24	5.968,24		2.019,20
0202	23104	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES P.R.I.S.	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	83,25	83,25		83,25	916,75
0202	23104	22799	POR CUENTA DE TERCEROS PRIS		7.857,12	7.857,12					7.857,12
0202	23104	48000	TRANSFERENCIA FUNDACION FUENTE AGRIA	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
0202	23104	48001	CONVENIO ASOCIACION ALDABON	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0202	23104	48002	SUBVENCION ASOCIACION INTEGRACION SOCIAL DISCAPACITADOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0202	23104	48003	FUNDACION SECRETARIADO GITANO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0202	23104	48004	CONVENIO IGLESIANA CRISTIANA EVANGELICA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0202	23105	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ATENCION A DEPENDIENTES	205.962,83	-21.000,00	184.962,83	176.808,90	176.808,90	176.808,90		8.153,93
0202	23105	12006	TRIENIOS ATENCION A DEPENDIENTES	8.189,08		8.189,08	4.563,56	4.563,56	4.563,56		3.625,52
0202	23105	12103	OTROS COMPLEMENTOS ATENCION A DEPENDIENTES	101,00		101,00					101,00
0202	23105	13000	PERSONAL LABORAL ATENCION A DEPENDIENTES	28.030,39		28.030,39	27.602,25	27.602,25	27.602,25		428,14
0202	23105	15000	PRODUCTIVIDAD ATENCION A DEPENDIENTES	31.231,72		31.231,72	21.308,56	21.308,56	21.308,56		9.923,16
0202	23105	16000	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A DEPENDIENTES	98.497,01	-24.000,00	74.497,01	68.924,68	68.924,68	62.957,39	5.967,29	5.572,33
0202	23105	22199	BONO TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y 3ª EDAD	500,00		500,00					500,00
0202	23105	22699	GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA MUNICIPAL ANCIANAS	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
0202	23105	22799	CONTRATOS COMIDAS A DOMICILIO (A.31101)	150.000,00		150.000,00	139.988,81	139.988,81	127.786,97	12.201,84	10.011,19
0202	23105	48001	TRANSFERENCIAS GASTOS COMPAÑIA HERMANAS DE LA CRUZ	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
0211	23102	22699	Otros gastos diversos								
0211	23106	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
0211	23106	12006	TRIENIOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	3.780,96		3.780,96	3.781,28	3.781,28	3.781,28		-0,32
0211	23106	12100	COMPLEMENTO DESTINO PLAN MUNICIPAL DROGAS	8.242,49		8.242,49	8.242,50	8.242,50	8.242,50		-0,01
0211	23106	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PLAN MUNICIPAL DROGAS	9.679,40		9.679,40	9.679,46	9.679,46	9.679,46		-0,06
0211	23106	12103	OTROS COMPLEMENTOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	100,00		100,00					100,00
0211	23106	15000	PRODUCTIVIDAD PLAN MUNICIPAL DROGAS	1.487,22		1.487,22	1.487,22	1.487,22	1.487,22		
			Suma	18.113.804,03	4.867.729,92	22.981.533,95	19.603.746,10	19.429.382,07	16.075.909,77	3.353.472,30	3.552.151,88

(2016)

Pág. 12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0211	23106	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	50,00		50,00					50,00
0211	23106	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	9.997,17		9.997,17	9.128,31	9.128,31	8.367,57	760,74	868,86
0211	23106	22699	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	4.000,00	8.500,00	12.500,00	11.484,36	11.484,36	1.537,58	9.946,78	1.015,64
0211	23107	48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	300.000,00	-1.500,00	298.500,00	197.013,59	197.013,59	191.160,99	5.852,60	101.486,41
0211	23107	48001	CONVENIO ASOC. AFECTADOS FIBROMIALGIA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0211	23107	48002	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
0211	23107	48003	CUESTACION DIA DE LA BANDERITA CRUZ ROJA	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	
0211	23107	48004	CONVENIO ALBERGUE TRANSEUNTES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0211	23107	48005	CONVENIO DONANTES DE SANGRE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0211	23107	48006	CONVENIO CENTRO MAYORES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0211	23107	48007	CUESTACION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
0211	23107	48008	CUESTACION ASOCIACION SANTA AGUEDA	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
0211	23107	48009	APORTACION ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLES	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
0211	23107	48010	COLABORACION ASOCIACION LA BENEFICA	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
0215	24100	13100	SALARIOS PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS		22.400,00	22.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		18.400,00
0215	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS		7.600,00	7.600,00	1.666,25	1.666,25	488,39	1.177,86	5.933,75
0215	24100	22199	OTROS SUMINISTROS PROGRAMA "INTEGRA"		52.000,00	52.000,00	42.061,32	42.061,32		42.061,32	9.938,68
0215	24100	48000	PROGRAMA INTEGRA	100.000,00	-52.000,00	48.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00		1.000,00
0215	24100	48001	CONVENIO EMPEALIA	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
0215	24100	48003	PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS		72.000,00	72.000,00	12.462,48	12.462,48	4.469,88	7.992,60	59.537,52
0215	24100	61900	PLAN EMPLEO (A.75050 y 76102)	1.900.000,00	408.760,38	2.308.760,38	1.917.742,11	1.917.742,11	1.902.140,32	15.601,79	391.018,27
0215	24100	61901	PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL	700.000,00	454.908,30	1.154.908,30	1.092.404,50	1.092.404,50	1.090.618,58	1.785,92	62.503,80
0215	24100	61902	PLAN DE EMPLEO JOVEN	100.000,00		100.000,00	27.654,05	27.654,05	26.158,98	1.495,07	72.345,95
0215	24101	61900	OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS (A.76108)	450.000,00		450.000,00	249.213,42	238.286,10	12.760,31	225.525,79	211.713,90
0215	24102	60900	TALLER EMPLEO "PUERTO TURISMO II"		73.644,00	73.644,00	73.656,96	73.656,96	73.656,96		-12,96
0215	24102	60901	TALLER EMPLEO "PUERTO ECOLOGICO"		73.644,00	73.644,00	71.573,08	71.573,08	71.573,08		2.070,92
0215	24102	60902	TALLER EMPLEO "PUERTO EFICIENTE"		73.644,00	73.644,00	70.732,13	70.732,13	70.732,13		2.911,87
0215	24102	61900	OBRAS 2º PLAN EMPLEO DIPUTACION (2015) (76102)		637,07	637,07	409,52	409,52	409,52		227,55
			Suma	21.788.701,20	6.063.467,67	27.852.168,87	23.544.348,18	23.359.056,83	19.693.084,06	3.665.972,77	4.493.112,04

(2016)

Pág. 13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0215	24103	22199	OTROS SUMINISTROS FORMACION Y EMPLEO		28.055,06	28.055,06					28.055,06
0215	24106	60900	PLAN MUNICIPAL EMPLEO EXTRAORDINARIO (2015)		113.000,00	113.000,00	92.327,03	92.327,03	86.310,14	6.016,89	20.672,97
0215	92001	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SECRETARIA	29.648,19		29.648,19	42.854,27	42.854,27	42.854,27		-13.206,08
0215	92001	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA	39.934,75		39.934,75	39.935,28	39.935,28	39.935,28		-0,53
0215	92001	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SECRETARIA	25.387,10		25.387,10	25.387,38	25.387,38	25.387,38		-0,28
0215	92001	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SECRETARIA	15.510,73		15.510,73	15.510,88	15.510,88	15.510,88		-0,15
0215	92001	12006	TRIENIOS SECRETARIA	20.994,38		20.994,38	21.314,86	21.314,86	21.314,86		-320,48
0215	92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	72.861,72		72.861,72	85.582,21	85.582,21	85.582,21		-12.720,49
0215	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	109.335,85		109.335,85	135.766,74	135.766,74	135.766,74		-26.430,89
0215	92001	12103	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0215	92001	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	16.359,47		16.359,47	17.664,87	17.664,87	17.664,87		-1.305,40
0215	92001	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SECRETARIA	550,00		550,00	349,62	349,62	349,62		200,38
0215	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	91.682,82		91.682,82	92.127,79	92.127,79	84.444,67	7.683,12	-444,97
0215	92001	22199	OTROS SUMINISTROS SECRETARIA	6.000,00		6.000,00	37,52	37,52	37,52		5.962,48
0215	92001	22201	GASTOS POSTALES SECRETARIA								
0215	92001	22604	DEFENSA JURIDICA	80.000,00	234.343,42	314.343,42	246.237,97	246.237,97	186.406,20	59.831,77	68.105,45
0215	92001	22699	GASTOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES	100.000,00		100.000,00	7.579,44	7.579,44	7.579,44		92.420,56
0215	92002	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PERSONAL	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
0215	92002	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PERSONAL	39.934,75		39.934,75	39.625,12	39.625,12	39.625,12		309,63
0215	92002	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PERSONAL	50.774,20		50.774,20	46.190,99	46.190,99	46.190,99		4.583,21
0215	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL	19.162,30		19.162,30	18.489,61	18.489,61	18.489,61		672,69
0215	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	64.941,20		64.941,20	66.616,30	66.616,30	66.616,30		-1.675,10
0215	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL	81.297,36		81.297,36	83.466,24	83.466,24	83.466,24		-2.168,88
0215	92002	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	16.359,47		16.359,47	17.103,03	17.103,03	17.103,03		-743,56
0215	92002	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL	3.700,00		3.700,00	8.104,61	8.104,61	8.104,61		-4.404,61
0215	92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	87.276,40	-4.000,00	83.276,40	71.527,79	71.527,79	66.281,23	5.246,56	11.748,61
0215	92002	22706	MANTENIMIENTO PROGRAMA PERSONAL	13.500,00		13.500,00	12.066,04	12.066,04	9.298,26	2.767,78	1.433,96
			Suma	22.789.247,47	6.434.866,15	29.224.113,62	24.743.249,37	24.557.958,02	20.810.439,13	3.747.518,89	4.666.155,60

(2016)

Pág. 14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0215	92002	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.551,24	4.551,24					4.551,24
0215	92003	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	14.824,09		14.824,09	14.745,37	14.745,37	14.745,37		78,72
0215	92003	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	8.462,37		8.462,37	8.401,34	8.401,34	8.401,34		61,03
0215	92003	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION INTERNA	5.893,98		5.893,98	5.820,25	5.820,25	5.820,25		73,73
0215	92003	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION INTERNA	16.718,15		16.718,15	16.606,73	16.606,73	16.606,73		111,42
0215	92003	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION INTERNA	19.534,41		19.534,41	19.860,08	19.860,08	19.860,08		-325,67
0215	92003	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION INTERNA	200,00		200,00					200,00
0215	92003	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION INTERNA	2.974,45		2.974,45	2.974,44	2.974,44	2.974,44		0,01
0215	92003	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION INTERNA	100,00		100,00					100,00
0215	92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION INTERNA	17.752,18		17.752,18	15.696,45	15.696,45	14.305,76	1.390,69	2.055,73
0215	92003	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000,00		30.000,00	3.003,90	3.003,90	2.763,90	240,00	26.996,10
0215	92003	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	4.952,53	4.952,53	4.952,53		5.047,47
0215	92003	63600	MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL	50.000,00		50.000,00	48.327,18	48.327,18	47.213,13	1.114,05	1.672,82
0215	92008	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS VARIOS	84.623,66		84.623,66	81.927,56	81.927,56	81.927,56		2.696,10
0215	92008	12006	TRIENIOS SERVICIOS VARIOS	6.734,20		6.734,20	6.639,33	6.639,33	6.639,33		94,87
0215	92008	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS VARIOS	49.480,10		49.480,10	46.391,89	46.391,89	46.391,89		3.088,21
0215	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS VARIOS	73.844,11		73.844,11	72.444,09	72.444,09	72.444,09		1.400,02
0215	92008	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS VARIOS	500,00		500,00					500,00
0215	92008	13002	DEVOLUCION 50 % PAGA EXTRAORDINARIA		400.000,00	400.000,00	402.703,50	402.703,50	402.703,50		-2.703,50
0215	92008	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS VARIOS	14.872,24		14.872,24	14.872,20	14.872,20	14.872,20		0,04
0215	92008	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS VARIOS	250,00		250,00	626,85	626,85	626,85		-376,85
0215	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	75.267,71		75.267,71	65.692,97	65.692,97	60.348,64	5.344,33	9.574,74
0215	92008	16200	ASISTENCIA CURSOS FORMACION PERF. SERVICIOS VARIOS (A.42192)	10,00		10,00					10,00
0215	92008	16205	SEGUROS DE PERSONAL	5.336,06		5.336,06	3.635,97	3.635,97	3.635,97		1.700,09
0215	92008	20300	ARRENDAMIENTO RENTING MAQUINARIA SERVICIOS VARIOS	50.000,00		50.000,00	62.360,27	62.360,27	55.183,88	7.176,39	-12.360,27
			Suma	23.326.625,18	6.839.417,39	30.166.042,57	25.640.932,27	25.455.640,92	21.692.856,57	3.762.784,35	4.710.401,65

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0215	92008	20400	RENTING VEHICULOS SERVICIOS VARIOS	140.000,00	-7.348,69	132.651,31	149.203,43	149.203,43	139.535,25	9.668,18	-16.552,12
0215	92008	20600	ARRENDAMIENTO BASE DE DATOS SERVICIOS VARIOS	9.000,00		9.000,00	6.002,72	6.002,72	6.002,72		2.997,28
0215	92008	21001	DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS (A.47100)	10.000,00		10.000,00	6.524,20	6.524,20	6.271,06	253,14	3.475,80
0215	92008	21301	CONTRATOS SERVICIOS VARIOS	110.000,00		110.000,00	74.154,01	74.154,01	61.243,81	12.910,20	35.845,99
0215	92008	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS VARIOS	39.800,00		39.800,00	26.165,95	26.165,95	22.449,42	3.716,53	13.634,05
0215	92008	22104	VESTUARIO SERVICIOS VARIOS	19.700,00	14.155,67	33.855,67	39.590,59	39.590,59	38.171,84	1.418,75	-5.734,92
0215	92008	22199	MATERIAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD RIESGOS LABORALES	4.000,00		4.000,00	1.081,80	1.081,80	939,50	142,30	2.918,20
0215	92008	22200	TELECOMUNICACIONES SERVICIOS VARIOS	200.000,00		200.000,00	139.948,95	139.948,95	118.697,39	21.251,56	60.051,05
0215	92008	22201	GASTOS POSTALES SERVICIOS VARIOS (A.39902)	44.000,00	19.417,54	63.417,54	57.891,09	57.891,09	57.891,09		5.526,45
0215	92008	22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVICIOS VARIOS	36.000,00		36.000,00	28.915,40	28.915,40	28.915,40		7.084,60
0215	92008	22500	TRIBUTOS ESTATALES				245,20	245,20	245,20		-245,20
0215	92008	22602	GASTOS PUBLICIDAD SERVICIOS VARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0215	92008	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (A.38901)	15.000,00		15.000,00	8.002,28	8.002,28	8.002,28		6.997,72
0215	92008	22701	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS								
0215	92008	22799	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	98.000,00		98.000,00	83.827,62	83.827,62	83.226,21	601,41	14.172,38
0215	92008	23020	DIETAS SERVICIOS VARIOS	23.000,00		23.000,00	948,51	948,51	948,51		22.051,49
0215	92008	23120	LOCOMOCIÓN SERVICIOS VARIOS	13.000,00		13.000,00	6.215,45	6.215,45	6.215,45		6.784,55
0215	92008	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	10.000,00		10.000,00	7.725,95	7.725,95	7.725,95		2.274,05
0215	92008	23301	ASISTENCIA A REUNIONES SERVICIOS VARIOS	10.000,00		10.000,00	5.305,84	5.305,84	5.305,84		4.694,16
0215	92008	24000	PUBLICACIONES INST. EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SERVICIOS V.	1.900,00		1.900,00	1.189,19	1.189,19	1.005,27	183,92	710,81
0215	92008	63600	MODERNIZACIÓN ADMON. LOCAL		23.689,27	23.689,27	20.387,59	20.387,59	20.387,59		3.301,68
0215	92008	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL (A.83000)	18.000,00	17.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	30.700,00	5.000,00	
0215	92011	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS INFORMATICA	39.106,48		39.106,48	39.106,80	39.106,80	39.106,80		-0,32
0215	92011	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFORMATICA	19.967,38		19.967,38	19.967,64	19.967,64	19.967,64		-0,26
0215	92011	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATICA	8.462,37		8.462,37	8.462,46	8.462,46	8.462,46		-0,09
0215	92011	12006	TRIENIOS INFORMATICA	13.902,38		13.902,38	14.105,51	14.105,51	14.105,51		-203,13
			Suma	24.210.463,79	6.907.031,18	31.117.494,97	26.421.600,45	26.236.309,10	22.418.378,76	3.817.930,34	4.881.185,87

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0215	92011	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFORMATICA	46.595,82		46.595,82	46.827,32	46.827,32	46.827,32		-231,50
0215	92011	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMATICA	54.166,24		54.166,24	51.188,21	51.188,21	51.188,21		2.978,03
0215	92011	12103	OTROS COMPLEMENTOS INFORMATICA	2.375,92		2.375,92	1.774,92	1.774,92	1.774,92		601,00
0215	92011	15000	PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	8.923,34		8.923,34	8.923,32	8.923,32	8.923,32		0,02
0215	92011	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS INFORMATICA	250,00		250,00	1.275,37	1.275,37	1.275,37		-1.025,37
0215	92011	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	56.757,94	-3.000,00	53.757,94	51.168,42	51.168,42	46.939,23	4.229,19	2.589,52
0215	92011	21600	REPARACION MANTEN.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMATICOS INFORMATICA	6.000,00		6.000,00	198,38	198,38	138,38	60,00	5.801,62
0215	92011	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INFORMATICA	35.000,00		35.000,00	24.642,39	24.642,39	20.118,05	4.524,34	10.357,61
0215	92011	63601	ADQUISICION SERVIDOR		8.500,00	8.500,00					8.500,00
0215	92500	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	14.824,09		14.824,09	14.824,22	14.824,22	14.824,22		-0,13
0215	92500	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	49.918,44		49.918,44	43.049,24	43.049,24	43.049,24		6.869,20
0215	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	42.311,83		42.311,83	41.599,88	41.599,88	41.599,88		711,95
0215	92500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	7.755,37		7.755,37	7.712,40	7.712,40	7.712,40		42,97
0215	92500	12006	TRINIENOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	21.765,71		21.765,71	21.055,94	21.055,94	21.055,94		709,77
0215	92500	12100	COMPLEMENTO DESTINO OFICINA ATENCION CIUDADANO	72.073,98		72.073,98	69.119,95	69.119,95	69.119,95		2.954,03
0215	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA ATENCION CIUDADANO	92.178,80		92.178,80	87.160,49	87.160,49	87.160,49		5.018,31
0215	92500	12103	OTROS COMPLEMENTOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0215	92500	15000	PRODUCTIVIDAD OFICINA ATENCION CIUDADANO	17.846,70		17.846,70	16.330,49	16.330,49	16.330,49		1.516,21
0215	92500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	550,00		550,00					550,00
0215	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA ATENCION CIUDADANO	102.268,89	-10.000,00	92.268,89	81.333,18	81.333,18	74.716,18	6.617,00	10.935,71
0215	92500	21200	CONSERVACION EDIFICIOS OFICINA ATENCION CIUDADANOS		80,95	80,95	80,95	80,95	80,95		
0215	92500	21600	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS O.A.C	4.000,00		4.000,00	715,63	715,63	624,88	90,75	3.284,37
0215	92500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE O.A.C.	2.000,00		2.000,00	1.952,43	1.952,43	1.222,22	730,21	47,57
			Suma	24.855.226,86	6.902.612,13	31.757.838,99	26.993.664,22	26.808.372,87	22.974.048,45	3.834.324,42	4.949.466,12

(2016)

Pág. 17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0215	92500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	6.000,00		6.000,00	1.130,64	1.130,64	988,05	142,59	4.869,36
0303	32300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS EDUCACION ADULTOS	156.427,02		156.427,02	150.281,70	150.281,70	150.281,70		6.145,32
0303	32300	12006	TRIENIOS EDUCACION DE ADULTOS	32.286,30		32.286,30	29.627,09	29.627,09	29.627,09		2.659,21
0303	32300	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION ADULTOS	86.509,65		86.509,65	83.885,25	83.885,25	83.885,25		2.624,40
0303	32300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION DE ADULTOS	97.084,11		97.084,11	97.379,60	97.379,60	97.379,60		-295,49
0303	32300	12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION DE ADULTOS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0303	32300	15000	PRODUCTIVIDAD EDUCACION ADULTOS	17.846,70		17.846,70	17.846,64	17.846,64	17.846,64		0,06
0303	32300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EDUCACION ADULTOS	600,00		600,00					600,00
0303	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION ADULTOS	113.107,12	-11.000,00	102.107,12	77.162,13	77.162,13	72.335,21	4.826,92	24.944,99
0303	32300	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS COLEGIOS	40.000,00		40.000,00	24.018,26	24.018,26	18.339,73	5.678,53	15.981,74
0303	32300	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE COLEGIOS	25.000,00		25.000,00	18.370,29	18.370,29	1.008,78	17.361,51	6.629,71
0303	32300	22102	GAS COLEGIOS	120.000,00	8.516,83	128.516,83	65.159,02	65.159,02	64.059,66	1.099,36	63.357,81
0303	32300	22103	COMBUSTIBLE COLEGIOS	50.000,00		50.000,00	20.616,09	20.616,09	14.401,72	6.214,37	29.383,91
0303	32300	22699	OTROS GASTOS PUERTOLLANO EDUCA	5.000,00		5.000,00	4.793,19	4.793,19	4.793,19		206,81
0303	32300	22700	CONTRATOS LIMPIEZA COLEGIOS	700.000,00	54.999,85	754.999,85	643.942,03	643.942,03	589.051,54	54.890,49	111.057,82
0303	32602	22000	MATERIAL DIDACTICO U.N.E.D.	200,00		200,00					200,00
0303	32602	46700	SUBVENCION CONSORCIO U.N.E.D.	52.600,00		52.600,00	51.475,05	51.475,05	51.475,05		1.124,95
0303	32603	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
0303	32603	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	85.850,00		85.850,00	58.602,27	58.602,27	58.602,27		27.247,73
0303	32603	12006	TRIENIOS UNIVERSIDAD POPULAR	3.308,40		3.308,40	3.308,62	3.308,62	3.308,62		-0,22
0303	32603	12100	COMPLEMENTO DESTINO UNIVERSIDAD POPULAR	8.242,49		8.242,49	8.242,50	8.242,50	8.242,50		-0,01
0303	32603	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO UNIVERSIDA POPULAR	9.733,55		9.733,55	9.733,50	9.733,50	9.733,50		0,05
0303	32603	12103	OTROS COMPLEMENTOS UNIVERSIDAD POPULAR	100,00		100,00					100,00
0303	32603	15000	PRODUCTIVIDAD UNIVERSIDAD POPULAR	1.487,22		1.487,22	1.487,22	1.487,22	1.487,22		
0303	32603	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UNIVERSIDAD POPULAR	50,00		50,00					50,00
0303	32603	16000	SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSIDAD POPULAR	42.060,95		42.060,95	28.181,63	28.181,63	24.839,32	3.342,31	13.879,32
			Suma	26.516.955,95	6.955.128,81	33.472.084,76	28.400.811,90	28.215.520,55	24.287.782,64	3.927.737,91	5.256.564,21

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0303	32603	22000	MATERIAL DIDACTICO UNIVERSIDAD POPULAR	8.000,00		8.000,00	1.938,88	1.938,88	1.570,89	367,99	6.061,12
0303	32603	22609	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD POPULAR	20.000,00		20.000,00	13.647,06	13.647,06	10.116,64	3.530,42	6.352,94
0303	33000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	12.706,37		12.706,37	8.196,22	8.196,22	8.196,22		4.510,15
0303	33000	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	13.035,58		13.035,58	12.647,51	12.647,51	12.647,51		388,07
0303	33000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	25.387,10		25.387,10	22.656,45	22.656,45	22.656,45		2.730,65
0303	33000	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS CULTURALES	7.755,37		7.755,37	7.755,44	7.755,44	7.755,44		-0,07
0303	33000	12006	TRIENIOS SERVICIOS CULTURALES	14.793,41		14.793,41	11.271,01	11.271,01	11.271,01		3.522,40
0303	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS CULTURALES	34.828,19		34.828,19	30.093,54	30.093,54	30.093,54		4.734,65
0303	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS CULTURALES	45.238,45		45.238,45	42.085,51	42.085,51	42.085,51		3.152,94
0303	33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS CULTURALES	600,00		600,00					600,00
0303	33000	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES	8.675,48		8.675,48	8.179,71	8.179,71	8.179,71		495,77
0303	33000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIOS SERVICIOS CULTURALES	300,00		300,00	183,82	183,82	183,82		116,18
0303	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS CULTURALES	47.512,45	-6.000,00	41.512,45	27.103,08	27.103,08	24.495,43	2.607,65	14.409,37
0303	33000	21200	REHABILITACION CASA CULTURA	47.988,00		47.988,00	7.599,71	7.599,71	6.926,61	673,10	40.388,29
0303	33000	22609	ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES	2.000,00	17.000,00	19.000,00	33.222,07	33.222,07	12.660,83	20.561,24	-14.222,07
0303	33000	22699	OTROS GASTOS (ENCAJERAS Y POUZAUGES A48001,48006)	6.000,00	1.050,00	7.050,00	5.048,68	5.048,68	5.048,68		2.001,32
0303	33000	48000	PROMOCION FOLKLORE	15.000,00		15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		1.500,00
0303	33000	48001	COLABORACION SEMANA SANTA	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0303	33000	48002	COLABORACION FESTIVIDAD PATRONAL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0303	33210	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
0303	33210	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	49.918,44		49.918,44	48.492,42	48.492,42	48.492,42		1.426,02
0303	33210	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	13.250,28		13.250,28	13.039,52	13.039,52	13.039,52		210,76
0303	33210	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	36.708,76		36.708,76	35.866,18	35.866,18	35.866,18		842,58
0303	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	47.577,85		47.577,85	46.576,88	46.576,88	46.576,88		1.000,97
0303	33210	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	600,00		600,00					600,00
			Suma	27.006.790,61	6.972.178,81	33.978.969,42	28.826.874,51	28.641.583,16	24.686.104,85	3.955.478,31	5.337.386,26

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0303	33210	15000	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA Y ARCHIVO	8.923,35		8.923,35	8.923,32	8.923,32	8.923,32		0,03
0303	33210	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	300,00		300,00					300,00
0303	33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA Y ARCHIVO	48.961,73	-3.000,00	45.961,73	42.388,79	42.388,79	38.852,90	3.535,89	3.572,94
0303	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. BIBLIOTECA Y ARCH	4.000,00	-126,41	3.873,59	3.873,59	3.873,59	3.873,59		
0303	33210	22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECA Y ARCHIVO	8.000,00		8.000,00	8.120,43	8.120,43	6.525,00	1.595,43	-120,43
0303	33210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	500,00		500,00					500,00
0303	33210	22799	ENCUADERNACION DE LIBROS	300,00	-300,00						
0303	33210	63300	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	5.000,00	426,41	5.426,41	5.423,16	5.423,16	4.260,22	1.162,94	3,25
0303	33300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MUSEO	13.035,58		13.035,58	12.496,34	12.496,34	12.496,34		539,24
0303	33300	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MUSEO	7.755,37		7.755,37	7.755,44	7.755,44	7.755,44		-0,07
0303	33300	12006	TRIENIOS MUSEO	4.015,78		4.015,78	3.879,51	3.879,51	3.879,51		136,27
0303	33300	12100	COMPLEMENTO DESTINO MUSEO	13.072,15		13.072,15	12.702,42	12.702,42	12.702,42		369,73
0303	33300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO	17.523,56		17.523,56	17.439,11	17.439,11	17.439,11		84,45
0303	33300	12103	OTROS COMPLEMENTOS MUSEO	200,00		200,00					200,00
0303	33300	15000	PRODUCTIVIDAD MUSEO	2.974,45		2.974,45	2.916,60	2.916,60	2.916,60		57,85
0303	33300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MUSEO	300,00		300,00					300,00
0303	33300	16000	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	18.269,12		18.269,12	16.011,08	16.011,08	14.675,01	1.336,07	2.258,04
0303	33300	22609	ACTIVIDADES MUSEOS	12.000,00		12.000,00	17.741,05	17.741,05	9.184,58	8.556,47	-5.741,05
0303	33300	22699	SALON DE ARTE (A.46102)	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0303	33300	22701	VIGILANCIA MUSEOS								
0303	33401	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AUDITORIO	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
0303	33401	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AUDITORIO	8.462,37		8.462,37	8.462,46	8.462,46	8.462,46		-0,09
0303	33401	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO	46.522,20		46.522,20	46.509,30	46.509,30	46.509,30		12,90
0303	33401	12006	TRIENIOS DE AUDITORIO	9.883,51		9.883,51	9.970,23	9.970,23	9.970,23		-86,72
0303	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	39.584,36		39.584,36	39.689,93	39.689,93	39.689,93		-105,57
0303	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	68.928,68		68.928,68	68.779,98	68.779,98	68.779,98		148,70
0303	33401	12103	OTROS COMPLEMENTOS AUDITORIO	801,00		801,00					801,00
0303	33401	15000	PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	11.897,79		11.897,79	11.897,76	11.897,76	11.897,76		0,03
0303	33401	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AUDITORIO	3.550,00		3.550,00	5.679,06	5.679,06	5.679,06		-2.129,06
0303	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	65.782,24	-5.000,00	60.782,24	55.912,78	55.912,78	51.183,69	4.729,09	4.869,46
			Suma	27.440.446,08	6.965.178,81	34.405.624,89	29.247.559,13	29.062.267,78	25.075.873,58	3.986.394,20	5.343.357,11

(2016)

Pág. 20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0303	33401	21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AUDITORIO	53.000,00		53.000,00	11.109,57	11.109,57	9.142,36	1.967,21	41.890,43
0303	33401	21300	REPARACION, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AUDITORIO	20.000,00		20.000,00	12.439,34	12.439,34	12.439,34		7.560,66
0303	33401	22609	PROGRAMACION AUDITORIO(A.34400,45060,46107,46108,47104,47110)	65.000,00	80.051,00	145.051,00	142.835,29	142.835,29	112.464,29	30.371,00	2.215,71
0303	33401	22699	BANDA MUNICIPAL	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	104.452,25	20.547,75	
0303	33401	22701	VIGILANCIA AUDITORIO								
0309	33700	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS JUVENTUD	14.824,09		14.824,09	17.421,44	17.421,44	17.421,44		-2.597,35
0309	33700	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS JUVENTUD	19.967,38		19.967,38	15.230,84	15.230,84	15.230,84		4.736,54
0309	33700	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS JUVENTUD	7.755,37		7.755,37	7.755,44	7.755,44	7.755,44		-0,07
0309	33700	12006	TRIENIOS JUVENTUD	6.304,76		6.304,76	6.095,44	6.095,44	6.095,44		209,32
0309	33700	12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	24.355,16		24.355,16	23.234,31	23.234,31	23.234,31		1.120,85
0309	33700	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	32.648,13		32.648,13	31.000,92	31.000,92	31.000,92		1.647,21
0309	33700	12103	OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD	401,00		401,00					401,00
0309	33700	15000	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	5.948,90		5.948,90	5.948,88	5.948,88	5.948,88		0,02
0309	33700	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS JUVENTUD	800,00		800,00	1.954,38	1.954,38	1.954,38		-1.154,38
0309	33700	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL JUVENTUD	33.303,61		33.303,61	28.798,20	28.798,20	26.428,29	2.369,91	4.505,41
0309	33700	22000	MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0309	33700	22400	SEGUROS JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	25,00	25,00	25,00		1.975,00
0309	33700	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00	379,57	379,57	379,57		120,43
0309	33700	22606	PUERTOLLANO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	2.000,00		2.000,00	1.747,13	1.747,13	1.747,13		252,87
0309	33700	22609	ACTIVIDADES JUVENTUD (A.48003)	25.000,00		25.000,00	23.023,99	23.023,99	18.944,68	4.079,31	1.976,01
0309	33700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	926,36	926,36	456,36	470,00	73,64
0309	33700	48000	BONO BUS JOVEN (A.48002)	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
0312	92400	22699	TRANSPARENCIA Y COMUNICACION	80.000,00	-8.087,53	71.912,47	50.476,45	50.476,45	38.339,16	12.137,29	21.436,02
0312	92400	48000	CONVOCATORIA COLECTIVOS	50.000,00	5.000,00	55.000,00	50.920,00	50.920,00	5.000,00	45.920,00	4.080,00
0312	92400	48002	CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE VECINOS	33.000,00		33.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		6.000,00
0312	92400	62300	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN		12.000,00	12.000,00					12.000,00
0316	34000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS DEPORTES	14.824,09		14.824,09	14.824,22	14.824,22	14.824,22		-0,13
0316	34000	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS DEPORTES	9.983,69		9.983,69	10.014,02	10.014,02	10.014,02		-30,33
			Suma	28.081.862,26	7.054.142,28	35.136.004,54	29.857.519,92	29.672.228,57	25.567.971,90	4.104.256,67	5.463.775,97

(2016)

Pág. 21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0316	34000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS DEPORTES	160.784,96		160.784,96	178.408,92	178.408,92	178.408,92		-17.623,96
0316	34000	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS DEPORTES	124.085,85	-10.000,00	114.085,85	100.144,53	100.144,53	100.144,53		13.941,32
0316	34000	12006	TRIENIOS DEPORTES	44.890,11		44.890,11	42.498,57	42.498,57	42.498,57		2.391,54
0316	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	174.023,53		174.023,53	173.195,72	173.195,72	173.195,72		827,81
0316	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	299.978,28	-4.000,00	295.978,28	292.109,69	292.109,69	292.109,69		3.868,59
0316	34000	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	3.602,00	-2.000,00	1.602,00					1.602,00
0316	34000	15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	55.027,32		55.027,32	53.539,92	53.539,92	53.539,92		1.487,40
0316	34000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DEPORTES	11.950,00		11.950,00	20.059,29	20.059,29	20.059,29		-8.109,29
0316	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	283.187,30	-16.000,00	267.187,30	249.998,72	249.998,72	229.635,00	20.363,72	17.188,58
0316	34100	41000	SUBVENCION PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES		42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00		
0316	34100	48001	ESCUELAS DEPORTIVAS Y DEPORTE ESCOLAR	470.000,00	20.000,00	490.000,00	489.834,98	489.834,98	364.854,98	124.980,00	165,02
0316	34200	22102	GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	170.000,00	-5.945,32	164.054,68	116.704,02	116.704,02	109.798,51	6.905,51	47.350,66
0316	34200	62200	ARREGLO PISTA ATLETISMO ESTADIO SANCHEZ MENOR		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0317	33800	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS FESTEJOS	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
0317	33800	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS FESTEJOS	8.462,37		8.462,37	8.462,46	8.462,46	8.462,46		-0,09
0317	33800	12006	TRIENIOS FESTEJOS	5.847,06		5.847,06	5.847,60	5.847,60	5.847,60		-0,54
0317	33800	12100	COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS	13.190,50		13.190,50	13.190,52	13.190,52	13.190,52		-0,02
0317	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS	16.018,50		16.018,50	16.018,52	16.018,52	16.018,52		-0,02
0317	33800	12103	OTROS COMPLEMENTOS FESTEJOS	200,00		200,00					200,00
0317	33800	15000	PRODUCTIVIDAD FESTEJOS	2.974,45		2.974,45	2.974,44	2.974,44	2.974,44		0,01
0317	33800	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FESTEJOS	3.450,00		3.450,00	8.019,83	8.019,83	8.019,83		-4.569,83
0317	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	19.330,67	2.600,00	21.930,67	17.112,84	17.112,84	15.851,97	1.260,87	4.817,83
0317	33800	22400	SEGUROS FESTEJOS	3.500,00		3.500,00	2.289,12	2.289,12	2.289,12		1.210,88
0317	33800	22609	FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR	176.000,00	16.306,80	192.306,80	184.020,73	184.020,73	175.555,84	8.464,89	8.286,07
0317	33800	22699	FESTIVIDAD SANTO VOTO (A.46101)	40.000,00		40.000,00	39.858,90	39.858,90	39.858,90		141,10
0317	33800	22701	VIGILANCIA FESTEJOS	3.500,00		3.500,00	1.439,90	1.439,90		1.439,90	2.060,10
0410	01101	31000	INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO	1.830.219,72	-1.058.405,30	771.814,42	620.802,13	620.802,13	620.802,13		151.012,29
0410	01101	31001	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA	50.000,00		50.000,00	5.156,72	5.156,72	5.156,72		44.843,28
0410	01101	31100	GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS Y FIANZAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			Suma	32.075.120,46	6.139.608,46	38.214.728,92	32.555.153,59	32.369.862,24	28.102.190,68	4.267.671,56	5.844.866,68

(2016)

Pág. 22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0410	01101	34000	INTERESES POR AVALES	3.500,00		3.500,00	3.219,97	3.219,97	3.219,97		280,03
0410	01101	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	222,83	222,83	222,83		9.777,17
0410	01101	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	54,46	54,46	54,46		4.945,54
0410	01101	91300	AMORTIZACION PRESTAMO MEDIO Y LARGO PLAZO	7.247.269,29		7.247.269,29	5.203.783,06	5.203.783,06	5.203.783,06		2.043.486,23
0410	01101	94100	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00		100,00					100,00
0410	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	14.824,09		14.824,09	16.932,65	16.932,65	16.932,65		-2.108,56
0410	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	59.873,93		59.873,93	59.781,72	59.781,72	59.781,72		92,21
0410	93100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	33.849,46		33.849,46	34.182,10	34.182,10	34.182,10		-332,64
0410	93100	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION FINANCIERA	23.897,52		23.897,52	24.016,70	24.016,70	24.016,70		-119,18
0410	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION FINANCIERA	68.824,61		68.824,61	73.994,55	73.994,55	73.994,55		-5.169,94
0410	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION FINANCIERA	106.103,87		106.103,87	114.369,65	114.369,65	114.369,65		-8.265,78
0410	93100	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION FINANCIERA	6.050,00	-4.000,00	2.050,00					2.050,00
0410	93100	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA	16.359,47		16.359,47	17.103,03	17.103,03	17.103,03		-743,56
0410	93100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION FINANCIERA	2.600,00		2.600,00					2.600,00
0410	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA	92.145,58		92.145,58	72.312,71	72.312,71	64.949,07	7.363,64	19.832,87
0410	93100	22706	PROGRAMAS INFORMATICOS ADMINISTRACION FINANCIERA	60.000,00		60.000,00	34.946,84	34.946,84	26.210,13	8.736,71	25.053,16
0410	93100	22799	GESTION RECIBOS BASURAS	30.000,00		30.000,00	20.762,45	20.762,45	13.872,67	6.889,78	9.237,55
0410	93100	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	101.809,99	-56.399,49	45.410,50					45.410,50
0410	93200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TRIBUTOS	14.824,09		14.824,09	14.824,22	14.824,22	14.824,22		-0,13
0410	93200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS	19.967,38		19.967,38	20.001,84	20.001,84	20.001,84		-34,46
0410	93200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TRIBUTOS	25.387,10		25.387,10	24.005,77	24.005,77	24.005,77		1.381,33
0410	93200	12006	TRIENIOS DE TRIBUTOS	9.607,36		9.607,36	9.437,60	9.437,60	9.437,60		169,76
0410	93200	12100	COMPLEMENTO DESTINO TRIBUTOS	37.309,66		37.309,66	36.995,12	36.995,12	36.995,12		314,54
0410	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TRIBUTOS	46.328,17		46.328,17	45.766,87	45.766,87	45.766,87		561,30
0410	93200	12103	OTROS COMPLEMENTOS TRIBUTOS	600,00		600,00					600,00
0410	93200	15000	PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	8.923,35		8.923,35	8.923,32	8.923,32	8.923,32		0,03
			Suma	40.120.575,38	6.079.208,97	46.199.784,35	38.390.863,02	38.205.571,67	33.914.909,98	4.290.661,69	7.994.212,68

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0410	93200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TRIBUTOS	300,00		300,00	71,97	71,97	71,97		228,03
0410	93200	16000	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS	50.474,75	-3.000,00	47.474,75	40.554,46	40.554,46	37.072,11	3.482,35	6.920,29
0410	93200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRIBUTOS	80.000,00	108.465,63	188.465,63	21.397,64	21.397,64	20.824,10	573,54	167.067,99
0410	93200	22708	GASTOS RECAUDACION VOLUNTARIA DIPUTACION	200.000,00		200.000,00	425.575,90	425.575,90	425.575,90		-225.575,90
0410	93200	22799	SERVICIO INSPECCION TRIBUTARIA	200.000,00	259.920,51	459.920,51	55.558,98	55.558,98	55.558,98		404.361,53
0410	93400	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TESORERIA	14.824,09		14.824,09	29.207,65	29.207,65	29.207,65		-14.383,56
0410	93400	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS TESORERIA	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
0410	93400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TESORERIA	39.934,75		39.934,75	39.935,28	39.935,28	39.935,28		-0,53
0410	93400	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TESORERIA	33.860,49		33.860,49	33.849,84	33.849,84	33.849,84		10,65
0410	93400	12006	TRIENIOS TESORERIA	20.360,75		20.360,75	23.538,55	23.538,55	23.538,55		-3.177,80
0410	93400	12100	COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA	65.885,47		65.885,47	77.394,53	77.394,53	77.394,53		-11.509,06
0410	93400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA	101.443,35		101.443,35	118.557,07	118.557,07	118.557,07		-17.113,72
0410	93400	12103	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0410	93400	15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	14.872,25		14.872,25	15.615,81	15.615,81	15.615,81		-743,56
0410	93400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TESORERIA	4.450,00		4.450,00	3.728,89	3.728,89	3.728,89		721,11
0410	93400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA	92.326,86		92.326,86	60.789,52	60.789,52	56.614,14	4.175,38	31.537,34
0410	93400	22706	TRABAJOS GESTION MULTAS (SCI) (A.39212)	150.000,00		150.000,00	74.966,36	74.966,36	67.400,01	7.566,35	75.033,64
0410	93400	22799	RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO EXCMA. DIPUTACION(A.39210,39211)	278.000,00		278.000,00	201.066,22	201.066,22	201.066,22		76.933,78
0418	93300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS PATRIMONIO	14.824,09		14.824,09	14.183,14	14.183,14	14.183,14		640,95
0418	93300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONIO	19.967,38		19.967,38	19.967,64	19.967,64	19.967,64		-0,26
0418	93300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PATRIMONIO	8.462,37		8.462,37	8.462,46	8.462,46	8.462,46		-0,09
0418	93300	12006	TRIENIOS PATRIMONIO	10.551,96		10.551,96	10.322,31	10.322,31	10.322,31		229,65
0418	93300	12100	COMPLEMENTO DESTINO PATRIMONIO	27.413,64		27.413,64	27.563,90	27.563,90	27.563,90		-150,26
0418	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PATRIMONIO	33.591,41		33.591,41	35.698,69	35.698,69	35.698,69		-2.107,28
0418	93300	12103	OTROS COMPLEMENTOS PATRIMONIO	400,00		400,00					400,00
0418	93300	15000	PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO	5.948,90		5.948,90	5.948,88	5.948,88	5.948,88		0,02
0418	93300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PATRIMONIO	200,00		200,00					200,00
			Suma	41.602.403,47	6.444.595,11	48.046.998,58	39.747.782,34	39.562.490,99	35.256.031,68	4.306.459,31	8.484.507,59

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0418	93300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO	36.896,37		36.896,37	22.297,38	22.297,38	19.874,04	2.423,34	14.598,99
0418	93300	21900	DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS		6.535,37	6.535,37	1.867,03	1.867,03	445,28	1.421,75	4.668,34
0418	93300	22699	GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE COMUNIDAD PATRIMONIO	23.000,00	14.780,31	37.780,31	14.759,34	14.759,34	9.835,56	4.923,78	23.020,97
0418	93300	61900	TRAMIENTO FACHADA EDIFC. AYUNTAMIENTO (PLAN EXTRAOR.2016)		140.000,00	140.000,00	101.961,47	3.348,97		3.348,97	136.651,03
0418	93300	68100	EXPROPIACIONES SENTENCIAS FIRMES (1ª ANUALIDAD)	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
0418	93300	68101	PASIVO CONTINGENTE. OBLIGACIONES SOBREVENIDAS		2.400.000,00	2.400.000,00	2.115.567,06	2.115.567,06	1.356.580,80	758.986,26	284.432,94
0506	43120	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS MERCADO	9.983,69		9.983,69	9.983,82	9.983,82	9.983,82		-0,13
0506	43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MERCADO	16.924,73		16.924,73	16.924,92	16.924,92	16.924,92		-0,19
0506	43120	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MERCADO	7.755,37		7.755,37	7.755,44	7.755,44	7.755,44		-0,07
0506	43120	12006	TRIENIOS MERCADO	6.959,46		6.959,46	6.960,87	6.960,87	6.960,87		-1,41
0506	43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	20.108,78		20.108,78	20.109,04	20.109,04	20.109,04		-0,26
0506	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	28.863,42		28.863,42	30.198,98	30.198,98	30.198,98		-1.335,56
0506	43120	12103	OTROS COMPLEMENTOS MERCADO	400,00		400,00					400,00
0506	43120	15000	PRODUCTIVIDAD MERCADO	5.948,90		5.948,90	5.948,88	5.948,88	5.948,88		0,02
0506	43120	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MERCADO	150,00		150,00	189,60	189,60	189,60		-39,60
0506	43120	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	34.535,00		34.535,00	27.180,53	27.180,53	24.560,13	2.620,40	7.354,47
0506	43120	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO MERCADO	29.000,00	20.000,00	49.000,00	7.756,98	7.756,98	4.544,56	3.212,42	41.243,02
0506	43120	22602	PROMOCION-PUBLICIDAD-DINAMIZACION MERCADO	6.000,00		6.000,00	2.760,99	2.760,99	2.116,32	644,67	3.239,01
0506	43120	22699	GASTOS DIVERSOS MERCADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0506	43120	22700	CONTRATOS EMPRESAS RESIDUOS Y LIMPIEZA MERCADO	14.000,00	8.181,12	22.181,12	19.798,97	19.798,97	18.740,99	1.057,98	2.382,15
0506	43120	63300	CLIMATIZACION DEL MERCADO		4.539,06	4.539,06					4.539,06
0506	49300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CONSUMO	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
0506	49300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CONSUMO	19.967,38		19.967,38	19.967,64	19.967,64	19.967,64		-0,26
0506	49300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CONSUMO	8.462,37		8.462,37	3.989,13	3.989,13	3.989,13		4.473,24
0506	49300	12006	TRIENIOS CONSUMO	11.866,47		11.866,47	10.401,83	10.401,83	10.401,83		1.464,64
0506	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	25.507,15		25.507,15	22.892,06	22.892,06	22.892,06		2.615,09
0506	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	31.049,32		31.049,32	27.584,26	27.584,26	27.584,26		3.465,06
0506	49300	12103	OTROS COMPLEMENTOS CONSUMO	400,00		400,00					400,00
			Suma	42.554.217,46	9.038.630,97	51.592.848,43	42.857.674,16	42.573.770,31	37.488.671,43	5.085.098,88	9.019.078,12

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0506	49300	15000	PRODUCTIVIDAD CONSUMO	5.948,81		5.948,81	5.205,27	5.205,27	5.205,27		743,54
0506	49300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CONSUMO	200,00		200,00	200,80	200,80	200,80		-0,80
0506	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	33.293,99		33.293,99	26.029,70	26.029,70	24.088,19	1.941,51	7.264,29
0506	49300	22699	ACTIVIDADES CONSUMO	1.000,00		1.000,00	466,36	466,36	466,36		533,64
0507	13200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS POLICIA	14.824,09		14.824,09	14.824,22	14.824,22	14.824,22		-0,13
0507	13200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS POLICIA	104.284,68		104.284,68	106.919,82	106.919,82	106.919,82		-2.635,14
0507	13200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS POLICIA	818.662,46	-6.000,00	812.662,46	797.323,78	797.323,78	797.323,78		15.338,68
0507	13200	12006	TRIENIOS POLICIA	202.136,01		202.136,01	187.812,72	187.812,72	187.812,72		14.323,29
0507	13200	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	570.092,99		570.092,99	560.377,02	560.377,02	560.377,02		9.715,97
0507	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	857.576,82		857.576,82	858.622,77	858.622,77	858.622,77		-1.045,95
0507	13200	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	4.700,00		4.700,00					4.700,00
0507	13200	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA	135.290,00		135.290,00	132.267,55	132.267,55	132.267,55		3.022,45
0507	13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA	86.200,00		86.200,00	105.630,90	105.630,90	105.630,90		-19.430,90
0507	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA	889.654,70	-13.600,00	876.054,70	674.516,66	674.516,66	608.734,63	65.782,03	201.538,04
0507	13200	16209	OTROS GASTOS SOCIALES POLICIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0507	13200	21200	ALQUILER CASETAS PRACTICAS CURSOS EDUCACION VIAL	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
0507	13200	21300	MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD VIAL	62.000,00	12.467,34	74.467,34	57.217,37	57.217,37	49.875,00	7.342,37	17.249,97
0507	13200	21301	CONTRATOS MANTENIMIENTO POLICIA	20.000,00	10.552,44	30.552,44	24.588,67	24.588,67	24.588,67		5.963,77
0507	13200	21302	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE POLICIA				9.917,24	9.917,24	3.845,55	6.071,69	-9.917,24
0507	13200	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS POLICIA	8.000,00		8.000,00	8.143,27	8.143,27	7.988,20	155,07	-143,27
0507	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA								
0507	13200	22104	VESTUARIO POLICIA	30.300,00		30.300,00	43.745,45	43.745,45	30.789,98	12.955,47	-13.445,45
0507	13200	22699	ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00	5.028,22	5.028,22	5.028,22		-2.528,22
0507	13200	22701	VIGILANCIA RAMPAS MOVILES	76.000,00	31.202,42	107.202,42	74.197,20	74.197,20	68.098,80	6.098,40	33.005,22
0507	13200	22799	CONCESION GRUA MUNICIPAL	70.000,00		70.000,00	61.214,34	61.214,34	16.694,82	44.519,52	8.785,66
0507	13200	48000	SOCORROS A DETENIDOS (A.42091)	5.000,00		5.000,00	1.785,00	1.785,00	1.102,50	682,50	3.215,00
0519	13500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PROTECCION CIVIL	8.473,39		8.473,39	7.715,74	7.715,74	7.715,74		757,65
0519	13500	12006	TRIENIOS PROTECCION CIVIL	505,53		505,53	494,98	494,98	494,98		10,55
0519	13500	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	5.899,92		5.899,92	5.852,09	5.852,09	5.852,09		47,83
0519	13500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	7.015,00		7.015,00	6.865,98	6.865,98	6.865,98		149,02
			Suma	46.578.475,85	9.073.253,17	55.651.729,02	46.636.337,28	46.352.433,43	41.121.785,99	5.230.647,44	9.299.295,59

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0519	13500	15000	PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL	1.487,22		1.487,22	1.487,22	1.487,22			
0519	13500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	1.051,24	1.051,24	1.051,24		-51,24
0519	13500	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	8.911,53		8.911,53	7.036,77	7.036,77	6.426,22	610,55	1.874,76
0519	13500	21301	EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	9.000,00		9.000,00	9.219,13	9.219,13	9.219,13		-219,13
0519	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITAR.PROTECCION CIVIL	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
0519	13500	22400	SEGUROS PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.737,02	1.737,02	1.737,02		262,98
0519	13500	22699	ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	4.000,00	2.315,40	6.315,40	5.755,60	5.755,60	4.827,96	927,64	559,80
0519	13500	23020	DIETAS PROTECCIÓN CIVIL		200,00	200,00					200,00
0519	13500	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCIÓN CIVIL		400,00	400,00					400,00
0519	13600	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS EMERGENCIA	16.924,73		16.924,73	17.492,08	17.492,08	17.492,08		-567,35
0519	13600	12006	TRIENIOS EMERGENCIA	5.433,93		5.433,93	5.490,96	5.490,96	5.490,96		-57,03
0519	13600	12100	COMPLEMENTO DESTINO EMERGENCIA	9.896,02		9.896,02	10.242,00	10.242,00	10.242,00		-345,98
0519	13600	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EMERGENCIA	46.069,07		46.069,07	44.588,02	44.588,02	44.588,02		1.481,05
0519	13600	12103	OTROS COMPLEMENTOS EMERGENCIA	200,00		200,00					200,00
0519	13600	15000	PRODUCTIVIDAD EMERGENCIA	2.974,45		2.974,45	2.974,44	2.974,44	2.974,44		0,01
0519	13600	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EMERGENCIA	2.400,00		2.400,00	5.135,81	5.135,81	5.135,81		-2.735,81
0519	13600	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMERGENCIA	32.267,26		32.267,26	28.060,82	28.060,82	25.738,40	2.322,42	4.206,44
0519	13600	46700	APORTACION CONSORCIO SERVICIO EMERGENCIA	1.100.000,00	623.634,74	1.723.634,74	1.722.445,36	1.722.445,36	1.686.312,73	36.132,63	1.189,38
0519	13600	61900	PLAN EMERGENCIA		19.772,57	19.772,57					19.772,57
0519	13601	61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	48.000,00	78.736,20	126.736,20	117.837,62	117.837,62	53.156,72	64.680,90	8.898,58
0520	92300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ESTADISTICA	14.824,09		14.824,09	14.824,22	14.824,22	14.824,22		-0,13
0520	92300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTADISTICA	8.462,37		8.462,37	8.058,81	8.058,81	8.058,81		403,56
0520	92300	12006	TRIENIOS ESTADISTICA	3.565,53		3.565,53	3.705,87	3.705,87	3.705,87		-140,34
0520	92300	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTADISTICA	14.820,56		14.820,56	14.761,03	14.761,03	14.761,03		59,53
0520	92300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTADISTICA	17.390,36		17.390,36	17.639,07	17.639,07	17.639,07		-248,71
0520	92300	12103	OTROS COMPLEMENTOS ESTADISTICA	201,00		201,00					201,00
0520	92300	15000	PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA	2.974,45		2.974,45	2.974,44	2.974,44	2.974,44		0,01
0520	92300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ESTADISTICA	100,00		100,00					100,00
0520	92300	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA	17.921,58		17.921,58	11.685,52	11.685,52	10.352,78	1.332,74	6.236,06
			Suma	47.949.500,00	9.798.312,08	57.747.812,08	48.690.740,33	48.406.836,48	43.070.182,16	5.336.654,32	9.340.975,60

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0520	92300	22705	PROCESOS ELECTORALES	500,00		500,00	500,00	500,00			
			Suma	47.950.000,00	9.798.312,08	57.748.312,08	48.691.240,33	48.407.336,48	43.070.682,16	5.336.654,32	9.340.975,60

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo.								
100	Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.								
10000	Retribuciones básicas.	427.326,59		427.326,59	430.168,26	430.168,26	430.168,26		-2.841,67
	Total Concepto	427.326,59		427.326,59	430.168,26	430.168,26	430.168,26		-2.841,67
	Total Artículo.	427.326,59		427.326,59	430.168,26	430.168,26	430.168,26		-2.841,67
11	Personal eventual.								
110	Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.								
11000	Retribuciones básicas.	115.129,58		115.129,58	115.129,42	115.129,42	115.129,42		0,16
	Total Concepto	115.129,58		115.129,58	115.129,42	115.129,42	115.129,42		0,16
	Total Artículo.	115.129,58		115.129,58	115.129,42	115.129,42	115.129,42		0,16
12	Personal Funcionario.								
120	Retribuciones básicas.								
12000	Sueldos del Grupo A1.	324.012,29		324.012,29	367.618,09	367.618,09	367.618,09		-43.605,80
12001	Sueldos del Grupo A2.	838.207,88	-30.000,00	808.207,88	795.494,96	795.494,96	795.494,96		12.712,92
12003	Sueldos del Grupo C1.	1.387.704,52	-6.000,00	1.381.704,52	1.352.239,07	1.352.239,07	1.352.239,07		29.465,45
12004	Sueldos del Grupo C2.	1.062.157,19		1.062.157,19	1.042.368,85	1.042.368,85	1.042.368,85		19.788,34
12005	Sueldos del Grupo E.	922.770,24	-36.000,00	886.770,24	820.008,56	820.008,56	820.008,56		66.761,68
12006	Trienios.	823.971,12		823.971,12	786.752,87	786.752,87	786.752,87		37.218,25
	Total Concepto	5.358.823,24	-72.000,00	5.286.823,24	5.164.482,40	5.164.482,40	5.164.482,40		122.340,84
121	Retribuciones complementarias.								
12100	Complemento de destino.	2.544.237,54	-14.000,00	2.530.237,54	2.525.352,76	2.525.352,76	2.525.352,76		4.884,78
12101	Complemento específico.	3.646.238,10	-14.000,00	3.632.238,10	3.644.353,30	3.644.353,30	3.644.353,30		-12.115,20
12103	Otros complementos.	44.956,16	-6.000,00	38.956,16	2.719,17	2.719,17	2.719,17		36.236,99
	Total Concepto	6.235.431,80	-34.000,00	6.201.431,80	6.172.425,23	6.172.425,23	6.172.425,23		29.006,57

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	11.594.255,04	-106.000,00	11.488.255,04	11.336.907,63	11.336.907,63	11.336.907,63		151.347,41
13	Personal Laboral.								
	130 Laboral Fijo.								
	13000 Retribuciones básicas.	49.358,22		49.358,22	50.701,41	50.701,41	50.701,41		-1.343,19
	13002 Otras remuneraciones.		400.000,00	400.000,00	402.703,50	402.703,50	402.703,50		-2.703,50
	Total Concepto	49.358,22	400.000,00	449.358,22	453.404,91	453.404,91	453.404,91		-4.046,69
	131 Laboral temporal.								
	13100 SALARIO LABORAL EVENTUAL		48.900,00	48.900,00	22.923,62	22.923,62	22.923,62		25.976,38
	Total Concepto		48.900,00	48.900,00	22.923,62	22.923,62	22.923,62		25.976,38
	Total Artículo.	49.358,22	448.900,00	498.258,22	476.328,53	476.328,53	476.328,53		21.929,69
15	Incentivos al rendimiento.								
	150 Productividad.								
	15000 PRODUCTIVIDAD	679.456,18		679.456,18	652.897,81	652.897,81	652.897,81		26.558,37
	Total Concepto	679.456,18		679.456,18	652.897,81	652.897,81	652.897,81		26.558,37
	151 Gratificaciones.								
	15100 GRATIFICACIONES	162.020,00		162.020,00	205.735,12	205.735,12	205.735,12		-43.715,12
	Total Concepto	162.020,00		162.020,00	205.735,12	205.735,12	205.735,12		-43.715,12
	Total Artículo.	841.476,18		841.476,18	858.632,93	858.632,93	858.632,93		-17.156,75
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.								
	160 Cuotas sociales.								
	16000 Seguridad Social.	4.049.109,33	-197.750,38	3.851.358,95	3.158.415,07	3.158.415,07	2.900.157,09	258.257,98	692.943,88
	Total Concepto	4.049.109,33	-197.750,38	3.851.358,95	3.158.415,07	3.158.415,07	2.900.157,09	258.257,98	692.943,88
	162 Gastos sociales del personal.								
	16200 Formación y perfeccionamiento del personal.	10,00		10,00					10,00

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16205	Seguros.	5.336,06		5.336,06	3.635,97	3.635,97	3.635,97		1.700,09
16209	Otros gastos sociales.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Concepto	8.346,06		8.346,06	3.635,97	3.635,97	3.635,97		4.710,09
	Total Artículo.	4.057.455,39	-197.750,38	3.859.705,01	3.162.051,04	3.162.051,04	2.903.793,06	258.257,98	697.653,97
	Total Capítulo	17.085.001,00	145.149,62	17.230.150,62	16.379.217,81	16.379.217,81	16.120.959,83	258.257,98	850.932,81

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones.								
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje.								
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	50.000,00		50.000,00	62.360,27	62.360,27	55.183,88	7.176,39	-12.360,27
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	62.360,27	62.360,27	55.183,88	7.176,39	-12.360,27
204	Arrendamientos de material de transporte.								
20400	MATERIAL DE TRANSPORTE	140.000,00	-7.348,69	132.651,31	149.203,43	149.203,43	139.535,25	9.668,18	-16.552,12
	Total Concepto	140.000,00	-7.348,69	132.651,31	149.203,43	149.203,43	139.535,25	9.668,18	-16.552,12
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.								
20600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	9.000,00		9.000,00	6.002,72	6.002,72	6.002,72		2.997,28
	Total Concepto	9.000,00		9.000,00	6.002,72	6.002,72	6.002,72		2.997,28
209	Cánones.								
20900	CANONES	201.000,00	103.225,86	304.225,86	279.312,47	279.312,47	217.264,70	62.047,77	24.913,39
	Total Concepto	201.000,00	103.225,86	304.225,86	279.312,47	279.312,47	217.264,70	62.047,77	24.913,39
	Total Artículo.	400.000,00	95.877,17	495.877,17	496.878,89	496.878,89	417.986,55	78.892,34	-1.001,72
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.								
210	Infraestructuras y bienes naturales.								
21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	84.000,00	77.049,10	161.049,10	119.936,49	119.936,49	108.406,37	11.530,12	41.112,61
21001	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	10.000,00	100.000,00	110.000,00	63.826,12	26.622,78	26.369,64	253,14	83.377,22
	Total Concepto	94.000,00	177.049,10	271.049,10	183.762,61	146.559,27	134.776,01	11.783,26	124.489,83
212	Edificios y otras construcciones.								
21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	355.988,00	98.254,06	454.242,06	278.861,35	241.956,35	169.825,36	72.130,99	212.285,71
21201	CONSERVACION EDIFICIOS		7.639,70	7.639,70					7.639,70
	Total Concepto	355.988,00	105.893,76	461.881,76	278.861,35	241.956,35	169.825,36	72.130,99	219.925,41

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	319.000,00	27.017,34	346.017,34	271.906,02	271.906,02	183.591,63	88.314,39	74.111,32
21301	EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	219.000,00	10.552,44	229.552,44	182.969,59	182.969,59	145.348,74	37.620,85	46.582,85
21302	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE				9.917,24	9.917,24	3.845,55	6.071,69	-9.917,24
	Total Concepto	538.000,00	37.569,78	575.569,78	464.792,85	464.792,85	332.785,92	132.006,93	110.776,93
214	Elementos de transporte.								
21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00	15.000,00	33.000,00	35.537,56	35.537,56	30.675,95	4.861,61	-2.537,56
	Total Concepto	18.000,00	15.000,00	33.000,00	35.537,56	35.537,56	30.675,95	4.861,61	-2.537,56
216	Equipos para procesos de información.								
21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00	914,01	914,01	763,26	150,75	9.085,99
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	914,01	914,01	763,26	150,75	9.085,99
219	Otro inmovilizado material.								
21900	DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS		6.535,37	6.535,37	1.867,03	1.867,03	445,28	1.421,75	4.668,34
	Total Concepto		6.535,37	6.535,37	1.867,03	1.867,03	445,28	1.421,75	4.668,34
	Total Artículo.	1.015.988,00	342.048,01	1.358.036,01	965.735,41	891.627,07	669.271,78	222.355,29	466.408,94
22	Material, suministros y otros.								
220	Material de oficina.								
22000	Ordinario no inventariable.	60.000,00		60.000,00	28.104,83	28.104,83	24.020,31	4.084,52	31.895,17
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	8.500,00	-126,41	8.373,59	4.258,59	4.258,59	3.873,59	385,00	4.115,00
22002	Material informático no inventariable.	37.000,00		37.000,00	26.594,82	26.594,82	21.340,27	5.254,55	10.405,18
	Total Concepto	105.500,00	-126,41	105.373,59	58.958,24	58.958,24	49.234,17	9.724,07	46.415,35
221	Suministros.								
22100	Energía eléctrica.	2.450.000,00	122.241,76	2.572.241,76	2.114.885,90	2.114.885,90	1.896.501,15	218.384,75	457.355,86
22102	Gas.	520.000,00	8.226,26	528.226,26	232.516,44	232.516,44	223.467,06	9.049,38	295.709,82

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22103	Combustibles y carburantes.	150.000,00		150.000,00	95.324,22	95.324,22	83.455,85	11.868,37	54.675,78
22104	Vestuario.	50.000,00	14.155,67	64.155,67	83.336,04	83.336,04	68.961,82	14.374,22	-19.180,37
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.200,00		1.200,00	200,00	200,00	200,00		1.000,00
22110	Productos de limpieza y aseo.	22.600,00	2.000,00	24.600,00	17.856,61	17.856,61	15.933,37	1.923,24	6.743,39
22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	8.000,00		8.000,00	5.523,91	5.523,91	5.033,86	490,05	2.476,09
22113	Manutención de animales.	2.000,00		2.000,00	3.258,98	3.258,98	2.707,85	551,13	-1.258,98
22199	Otros suministros.	11.000,00	80.055,06	91.055,06	43.180,64	43.180,64	977,02	42.203,62	47.874,42
	Total Concepto	3.214.800,00	226.678,75	3.441.478,75	2.596.082,74	2.596.082,74	2.297.237,98	298.844,76	845.396,01
222	Comunicaciones.								
22200	Servicios de Telecomunicaciones.	200.000,00		200.000,00	139.948,95	139.948,95	118.697,39	21.251,56	60.051,05
22201	Postales.	45.000,00	19.417,54	64.417,54	57.891,09	57.891,09	57.891,09		6.526,45
	Total Concepto	245.000,00	19.417,54	264.417,54	197.840,04	197.840,04	176.588,48	21.251,56	66.577,50
224	Primas de seguros.								
22400	PRIMA DE SEGUROS	132.000,00		132.000,00	119.682,48	119.682,48	119.647,48	35,00	12.317,52
	Total Concepto	132.000,00		132.000,00	119.682,48	119.682,48	119.647,48	35,00	12.317,52
225	Tributos.								
22500	Tributos estatales.	500,00		500,00	624,77	624,77	624,77		-124,77
	Total Concepto	500,00		500,00	624,77	624,77	624,77		-124,77
226	Gastos diversos.								
22601	Atenciones protocolarias y representativas.	3.000,00		3.000,00	6.500,00	6.500,00	2.617,39	3.882,61	-3.500,00
22602	Publicidad y propaganda.	7.000,00		7.000,00	2.760,99	2.760,99	2.116,32	644,67	4.239,01
22603	Publicación en Diarios Oficiales.	15.000,00		15.000,00	8.002,28	8.002,28	8.002,28		6.997,72
22604	Jurídicos, contenciosos.	80.000,00	234.343,42	314.343,42	246.237,97	246.237,97	186.406,20	59.831,77	68.105,45
22606	Reuniones, conferencias y cursos.	32.000,00		32.000,00	4.751,03	4.751,03	4.511,03	240,00	27.248,97
22609	Actividades culturales y deportivas	308.000,00	113.357,80	421.357,80	422.610,62	422.610,62	345.451,86	77.158,76	-1.252,82

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22699	Otros gastos diversos	478.812,00	15.558,18	494.370,18	317.005,88	317.005,88	250.175,44	66.830,44	177.364,30
	Total Concepto	923.812,00	363.259,40	1.287.071,40	1.007.868,77	1.007.868,77	799.280,52	208.588,25	279.202,63
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
22700	Limpieza y aseo.	4.864.000,00	813.294,54	5.677.294,54	4.723.463,74	4.723.463,74	4.313.564,94	409.898,80	953.830,80
22701	Seguridad.	79.500,00	31.202,42	110.702,42	75.637,10	75.637,10	68.098,80	7.538,30	35.065,32
22702	Valoraciones y peritajes.	3.000,00		3.000,00	2.736,18	2.736,18	2.118,48	617,70	263,82
22705	Procesos electorales.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
22706	Estudios y trabajos técnicos.	303.500,00	108.465,63	411.965,63	143.376,88	143.376,88	123.732,50	19.644,38	268.588,75
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	200.000,00		200.000,00	425.575,90	425.575,90	425.575,90		-225.575,90
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.038.300,00	238.506,70	1.276.806,70	719.739,38	696.986,35	587.190,73	109.795,62	579.820,35
	Total Concepto	6.488.800,00	1.191.469,29	7.680.269,29	6.091.029,18	6.068.276,15	5.520.781,35	547.494,80	1.611.993,14
	Total Artículo.	11.110.412,00	1.800.698,57	12.911.110,57	10.072.086,22	10.049.333,19	8.963.394,75	1.085.938,44	2.861.777,38
23	Indemnizaciones por razón del servicio.								
230	Dietas.								
23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	1.500,00		1.500,00	788,85	788,85	333,50	455,35	711,15
23020	Del personal no directivo.	23.000,00	200,00	23.200,00	948,51	948,51	948,51		22.251,49
	Total Concepto	24.500,00	200,00	24.700,00	1.737,36	1.737,36	1.282,01	455,35	22.962,64
231	Locomoción.								
23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	1.500,00		1.500,00	2.239,75	2.239,75	1.764,20	475,55	-739,75
23120	Del personal no directivo.	13.000,00	400,00	13.400,00	6.215,45	6.215,45	6.215,45		7.184,55
	Total Concepto	14.500,00	400,00	14.900,00	8.455,20	8.455,20	7.979,65	475,55	6.444,80
233	Otras indemnizaciones.								
23300	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS	182.000,00		182.000,00	142.441,49	142.441,49	130.946,99	11.494,50	39.558,51
23301	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00	5.305,84	5.305,84	5.305,84		4.694,16

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	192.000,00		192.000,00	147.747,33	147.747,33	136.252,83	11.494,50	44.252,67
	Total Artículo.	231.000,00	600,00	231.600,00	157.939,89	157.939,89	145.514,49	12.425,40	73.660,11
24	Gastos de publicaciones.								
	240 Gastos de edición y distribución.								
	24000 Gastos de edición y distribución.	1.900,00		1.900,00	1.189,19	1.189,19	1.005,27	183,92	710,81
	Total Concepto	1.900,00		1.900,00	1.189,19	1.189,19	1.005,27	183,92	710,81
	Total Artículo.	1.900,00		1.900,00	1.189,19	1.189,19	1.005,27	183,92	710,81
	Total Capítulo	12.759.300,00	2.239.223,75	14.998.523,75	11.693.829,60	11.596.968,23	10.197.172,84	1.399.795,39	3.401.555,52

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.								
	310 Intereses.								
	31000 INTERESES	1.830.219,72	-1.058.405,30	771.814,42	620.802,13	620.802,13	620.802,13		151.012,29
	31001 OPERACIONES TESORERIA	50.000,00		50.000,00	5.156,72	5.156,72	5.156,72		44.843,28
	Total Concepto	1.880.219,72	-1.058.405,30	821.814,42	625.958,85	625.958,85	625.958,85		195.855,57
	311 Gastos de formalización, modificación y cancelación.								
	31100 GASTOS DE FORMALIZ.MODIF. Y CANCELACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Artículo.	1.890.219,72	-1.058.405,30	831.814,42	625.958,85	625.958,85	625.958,85		205.855,57
34	De depósitos, fianzas y otros.								
	340 Intereses de depósitos.								
	34000 INTERESES AVALES	3.500,00		3.500,00	3.219,97	3.219,97	3.219,97		280,03
	Total Concepto	3.500,00		3.500,00	3.219,97	3.219,97	3.219,97		280,03
	Total Artículo.	3.500,00		3.500,00	3.219,97	3.219,97	3.219,97		280,03
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.								
	352 Intereses de demora.								
	35200 INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	222,83	222,83	222,83		9.777,17
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	222,83	222,83	222,83		9.777,17
	359 Otros gastos financieros.								
	35900 Otros gastos financieros.	5.000,00		5.000,00	54,46	54,46	54,46		4.945,54
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	54,46	54,46	54,46		4.945,54
	Total Artículo.	15.000,00		15.000,00	277,29	277,29	277,29		14.722,71
	Total Capítulo	1.908.719,72	-1.058.405,30	850.314,42	629.456,11	629.456,11	629.456,11		220.858,31

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local.								
410	SUBVENCIÓN PATRONATO DEPORTES								
41000	TRANSF. CORR. ORG. AUT. EELL.		42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00		
	Total Concepto		42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00		
	Total Artículo.		42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00		
44	A entes públicos y sociedad mercantiles de la Entidad Local.								
449	Otras subv a entes públic y sociedad mercant de la Ent Local.								
44900	OTRAS SUBV. A ENTES PUBLICOS	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
	Total Concepto	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
	Total Artículo.	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
46	A Entidades Locales.								
466	A otras Entidades que agrupen municipios.								
46600	TRANSFERENCIA A F.E.M.P.	25.000,00		25.000,00	21.892,35	21.892,35	21.892,35		3.107,65
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	21.892,35	21.892,35	21.892,35		3.107,65
467	A Consorcios.								
46700	A CONSORCIOS	2.252.600,00	623.634,74	2.876.234,74	2.799.278,52	2.799.278,52	2.763.145,89	36.132,63	76.956,22
	Total Concepto	2.252.600,00	623.634,74	2.876.234,74	2.799.278,52	2.799.278,52	2.763.145,89	36.132,63	76.956,22
	Total Artículo.	2.277.600,00	623.634,74	2.901.234,74	2.821.170,87	2.821.170,87	2.785.038,24	36.132,63	80.063,87
47	A Empresas privadas.								
479	Otras subvenciones a Empresas privadas.								
47900	A EMPRESAS PRIVADAS	932.000,00	16.077,70	948.077,70	948.077,70	932.000,04	857.833,37	74.166,67	16.077,66
	Total Concepto	932.000,00	16.077,70	948.077,70	948.077,70	932.000,04	857.833,37	74.166,67	16.077,66
	Total Artículo.	932.000,00	16.077,70	948.077,70	948.077,70	932.000,04	857.833,37	74.166,67	16.077,66
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	708.800,00	-26.500,00	682.300,00	568.378,59	558.378,59	494.363,49	64.015,10	123.921,41
48001	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	554.000,00	26.500,00	580.500,00	580.334,98	580.334,98	455.354,98	124.980,00	165,02
48002	COOPERACION TERCER MUNDO	61.500,00		61.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00		6.000,00
48003	BONOBUS TRANSPORTE	12.300,00	72.000,00	84.300,00	24.762,48	24.762,48	16.469,88	8.292,60	59.537,52
48004	INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
48005	INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
48006	INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
48007	INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
48008	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
48009	INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
48010	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	Total Concepto	1.360.200,00	72.000,00	1.432.200,00	1.252.576,05	1.242.576,05	1.045.288,35	197.287,70	189.623,95
	Total Artículo.	1.360.200,00	72.000,00	1.432.200,00	1.252.576,05	1.242.576,05	1.045.288,35	197.287,70	189.623,95
	Total Capítulo	4.694.800,00	754.622,44	5.449.422,44	5.189.734,62	5.163.656,96	4.856.069,96	307.587,00	285.765,48

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
	50000 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	101.809,99	-56.399,49	45.410,50				45.410,50	
	Total Concepto	101.809,99	-56.399,49	45.410,50				45.410,50	
	Total Artículo.	101.809,99	-56.399,49	45.410,50				45.410,50	
	Total Capítulo	101.809,99	-56.399,49	45.410,50				45.410,50	

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral								
609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral								
60900	OTRAS INVERSIONES		186.644,00	186.644,00	165.983,99	165.983,99	159.967,10	6.016,89	20.660,01
60901	OTRAS INVER. NUEVAS INFRESTR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		73.644,00	73.644,00	71.573,08	71.573,08	71.573,08		2.070,92
60902	RENOV. REDES Y ACERADOS C/ PONTEVEDRA (FORCOL) (75061)		73.644,00	73.644,00	70.732,13	70.732,13	70.732,13		2.911,87
60906	INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL		2.270.988,81	2.270.988,81	2.270.988,81	2.270.988,81		2.270.988,81	
	Total Concepto		2.604.920,81	2.604.920,81	2.579.278,01	2.579.278,01	302.272,31	2.277.005,70	25.642,80
	Total Artículo.		2.604.920,81	2.604.920,81	2.579.278,01	2.579.278,01	302.272,31	2.277.005,70	25.642,80
61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral								
619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral								
61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	2.398.000,00	990.126,88	3.388.126,88	2.390.023,48	2.280.483,66	1.968.956,92	311.526,74	1.107.643,22
61901	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	700.000,00	1.360.804,51	2.060.804,51	1.470.214,33	1.470.214,33	1.468.428,41	1.785,92	590.590,18
61902	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	100.000,00		100.000,00	27.654,05	27.654,05	26.158,98	1.495,07	72.345,95
	Total Concepto	3.198.000,00	2.350.931,39	5.548.931,39	3.887.891,86	3.778.352,04	3.463.544,31	314.807,73	1.770.579,35
	Total Artículo.	3.198.000,00	2.350.931,39	5.548.931,39	3.887.891,86	3.778.352,04	3.463.544,31	314.807,73	1.770.579,35
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
622	Edificios y otras construcciones.								
62200	INVERSIONES C.S.P. Y OTROS	88.000,00	168.624,71	256.624,71					256.624,71
62201	REHABILITACION C.S.P.		16.800,00	16.800,00					16.800,00
	Total Concepto	88.000,00	185.424,71	273.424,71					273.424,71
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE		26.000,00	26.000,00	13.975,38	13.975,38	1.368,39	12.606,99	12.024,62

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto		26.000,00	26.000,00	13.975,38	13.975,38	1.368,39	12.606,99	12.024,62
624	Elementos de transporte.								
62400	MATERIAL DE TRANSPORTE		78.838,17	78.838,17	43.295,32	43.295,32	43.295,32		35.542,85
62401	Elementos de transporte.		56.000,00	56.000,00	51.425,00				56.000,00
	Total Concepto		134.838,17	134.838,17	94.720,32	43.295,32	43.295,32		91.542,85
625	Mobiliario.								
62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	4.952,53	4.952,53	4.952,53		5.047,47
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	4.952,53	4.952,53	4.952,53		5.047,47
	Total Artículo.	98.000,00	346.262,88	444.262,88	113.648,23	62.223,23	49.616,24	12.606,99	382.039,65
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv								
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	5.000,00	10.565,47	15.565,47	10.419,20	10.419,20	8.925,98	1.493,22	5.146,27
	Total Concepto	5.000,00	10.565,47	15.565,47	10.419,20	10.419,20	8.925,98	1.493,22	5.146,27
636	Equipos para procesos de información.								
63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00	28.240,51	78.240,51	68.714,77	68.714,77	67.600,72	1.114,05	9.525,74
63601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.500,00	8.500,00					8.500,00
	Total Concepto	50.000,00	36.740,51	86.740,51	68.714,77	68.714,77	67.600,72	1.114,05	18.025,74
	Total Artículo.	55.000,00	47.305,98	102.305,98	79.133,97	79.133,97	76.526,70	2.607,27	23.172,01
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.								
681	Terrenos y bienes naturales.								
68100	ADQUISICION DE TERRENOS PATRIMONIALES	784.000,00	7.000,00	791.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00		7.000,00
68101	REVERS. FOSAS/NICHOS PARTICULARES		2.400.000,00	2.400.000,00	2.115.567,06	2.115.567,06	1.356.580,80	758.986,26	284.432,94
	Total Concepto	784.000,00	2.407.000,00	3.191.000,00	2.899.567,06	2.899.567,06	2.140.580,80	758.986,26	291.432,94

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	784.000,00	2.407.000,00	3.191.000,00	2.899.567,06	2.899.567,06	2.140.580,80	758.986,26	291.432,94
	Total Capítulo	4.135.000,00	7.756.421,06	11.891.421,06	9.559.519,13	9.398.554,31	6.032.540,36	3.366.013,95	2.492.866,75

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.								
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.								
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00	17.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	30.700,00	5.000,00	
	Total Concepto	18.000,00	17.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	30.700,00	5.000,00	
	Total Artículo.	18.000,00	17.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	30.700,00	5.000,00	
	Total Capítulo	18.000,00	17.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	30.700,00	5.000,00	

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.								
913	Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.								
91300	PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA S. PUBLICO	7.247.269,29		7.247.269,29	5.203.783,06	5.203.783,06	5.203.783,06		2.043.486,23
	Total Concepto	7.247.269,29		7.247.269,29	5.203.783,06	5.203.783,06	5.203.783,06		2.043.486,23
	Total Artículo.	7.247.269,29		7.247.269,29	5.203.783,06	5.203.783,06	5.203.783,06		2.043.486,23
94	Devolución de depósitos y fianzas.								
941	Devolución de fianzas.								
94100	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	100,00		100,00					100,00
	Total Artículo.	100,00		100,00					100,00
	Total Capítulo	7.247.369,29		7.247.369,29	5.203.783,06	5.203.783,06	5.203.783,06		2.043.586,23
	Total	47.950.000,00	9.798.312,08	57.748.312,08	48.691.240,33	48.407.336,48	43.070.682,16	5.336.654,32	9.340.975,60

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	01101 DEUDA PUBLICA	9.156.089,01	-1.058.405,30	8.097.683,71	5.833.239,17	5.833.239,17	5.833.239,17		2.264.444,54
	Total Gr. Progra. . .	9.156.089,01	-1.058.405,30	8.097.683,71	5.833.239,17	5.833.239,17	5.833.239,17		2.264.444,54
	Total Política	9.156.089,01	-1.058.405,30	8.097.683,71	5.833.239,17	5.833.239,17	5.833.239,17		2.264.444,54
	Total Área de Gasto	9.156.089,01	-1.058.405,30	8.097.683,71	5.833.239,17	5.833.239,17	5.833.239,17		2.264.444,54

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	13200 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	3.961.921,75	34.622,20	3.996.543,95	3.725.832,20	3.725.832,20	3.582.225,15	143.607,05	270.711,75
	Total Gr. Progra. . .	3.961.921,75	34.622,20	3.996.543,95	3.725.832,20	3.725.832,20	3.582.225,15	143.607,05	270.711,75
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	13500 PROTECCION CIVIL	48.492,59	2.915,40	51.407,99	47.415,77	47.415,77	45.877,58	1.538,19	3.992,22
	Total Gr. Progra. . .	48.492,59	2.915,40	51.407,99	47.415,77	47.415,77	45.877,58	1.538,19	3.992,22
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	13600 EMERGENCIA	1.216.165,46	643.407,31	1.859.572,77	1.836.429,49	1.836.429,49	1.797.974,44	38.455,05	23.143,28
	13601 EMERGENCIA EXTERIOR	48.000,00	78.736,20	126.736,20	117.837,62	117.837,62	53.156,72	64.680,90	8.898,58
	Total Gr. Progra. . .	1.264.165,46	722.143,51	1.986.308,97	1.954.267,11	1.954.267,11	1.851.131,16	103.135,95	32.041,86
	Total Política	5.274.579,80	759.681,11	6.034.260,91	5.727.515,08	5.727.515,08	5.479.233,89	248.281,19	306.745,83
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	15100 URBANISMO	903.893,24	91.523,11	995.416,35	935.970,90	899.065,90	839.470,80	59.595,10	96.350,45
	Total Gr. Progra. . .	903.893,24	91.523,11	995.416,35	935.970,90	899.065,90	839.470,80	59.595,10	96.350,45
	153 VIAS PÚBLICAS								
	15320 VIAS PUBLICAS	326.514,22	3.213.037,91	3.539.552,13	2.988.412,80	2.988.412,80	695.977,98	2.292.434,82	551.139,33
	Total Gr. Progra. . .	326.514,22	3.213.037,91	3.539.552,13	2.988.412,80	2.988.412,80	695.977,98	2.292.434,82	551.139,33
	Total Política	1.230.407,46	3.304.561,02	4.534.968,48	3.924.383,70	3.887.478,70	1.535.448,78	2.352.029,92	647.489,78
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
	160 ALCANTARILLADO								
	16000 ALCANTARILLADO	76.000,00	42.500,00	118.500,00	93.586,61	93.586,61	48.538,85	45.047,76	24.913,39
	Total Gr. Progra. . .	76.000,00	42.500,00	118.500,00	93.586,61	93.586,61	48.538,85	45.047,76	24.913,39

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	16100 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	125.000,00	290.725,86	415.725,86	188.095,15	188.095,15	168.725,85	19.369,30	227.630,71
	Total Gr. Progra. . .	125.000,00	290.725,86	415.725,86	188.095,15	188.095,15	168.725,85	19.369,30	227.630,71
	162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	16200 RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.196.000,00	82.804,50	1.278.804,50	1.188.173,38	1.188.173,38	1.156.516,15	31.657,23	90.631,12
	Total Gr. Progra. . .	1.196.000,00	82.804,50	1.278.804,50	1.188.173,38	1.188.173,38	1.156.516,15	31.657,23	90.631,12
	163 LIMPIEZA VIARIA.								
	16300 LIMPIEZA VIARIA	3.500.000,00	620.402,55	4.120.402,55	3.428.605,48	3.428.605,48	3.098.407,78	330.197,70	691.797,07
	Total Gr. Progra. . .	3.500.000,00	620.402,55	4.120.402,55	3.428.605,48	3.428.605,48	3.098.407,78	330.197,70	691.797,07
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	16400 CEMENTERIO	284.122,82	76.364,71	360.487,53	163.004,47	163.004,47	159.031,28	3.973,19	197.483,06
	Total Gr. Progra. . .	284.122,82	76.364,71	360.487,53	163.004,47	163.004,47	159.031,28	3.973,19	197.483,06
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.								
	16500 ALUMBRADO PÚBLICO	1.432.501,71	51.637,52	1.484.139,23	1.415.989,93	1.415.989,93	1.264.806,69	151.183,24	68.149,30
	Total Gr. Progra. . .	1.432.501,71	51.637,52	1.484.139,23	1.415.989,93	1.415.989,93	1.264.806,69	151.183,24	68.149,30
	Total Política	6.613.624,53	1.164.435,14	7.778.059,67	6.477.455,02	6.477.455,02	5.896.026,60	581.428,42	1.300.604,65
17	MEDIO AMBIENTE.								
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	17100 PARQUES Y JARDINES	928.137,26	46.380,78	974.518,04	881.913,31	821.956,94	771.397,24	50.559,70	152.561,10
	Total Gr. Progra. . .	928.137,26	46.380,78	974.518,04	881.913,31	821.956,94	771.397,24	50.559,70	152.561,10
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	17200 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	156.074,67	131.718,10	287.792,77	162.747,79	162.747,79	157.366,67	5.381,12	125.044,98
	Total Gr. Progra. . .	156.074,67	131.718,10	287.792,77	162.747,79	162.747,79	157.366,67	5.381,12	125.044,98
	Total Política	1.084.211,93	178.098,88	1.262.310,81	1.044.661,10	984.704,73	928.763,91	55.940,82	277.606,08

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Área de Gasto	14.202.823,72	5.406.776,15	19.609.599,87	17.174.014,90	17.077.153,53	13.839.473,18	3.237.680,35	2.532.446,34

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	23100 AREA DE LA MUJER	295.943,55		295.943,55	285.184,28	285.184,28	278.829,18	6.355,10	10.759,27
	23102 SERVICIOS SOCIALES	963.208,36	-82.337,82	880.870,54	851.839,92	851.839,92	833.555,50	18.284,42	29.030,62
	23103 COOPERACION	2.000,00		2.000,00	1.658,54	1.658,54	1.178,94	479,60	341,46
	23104 PLAN INTEGRACION SOCIAL	155.000,00	38.344,56	193.344,56	174.975,11	174.975,11	174.891,86	83,25	18.369,45
	23105 ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES	525.412,03	-45.000,00	480.412,03	442.096,76	442.096,76	423.927,63	18.169,13	38.315,27
	23106 PLAN MUNICIPAL DROGAS	50.372,82	8.500,00	58.872,82	56.838,73	56.838,73	46.131,21	10.707,52	2.034,09
	23107 ACCION SOCIAL	335.900,00		335.900,00	234.413,59	234.413,59	228.260,99	6.152,60	101.486,41
	Total Gr. Progra. . .	2.327.836,76	-80.493,26	2.247.343,50	2.047.006,93	2.047.006,93	1.986.775,31	60.231,62	200.336,57
	Total Política	2.327.836,76	-80.493,26	2.247.343,50	2.047.006,93	2.047.006,93	1.986.775,31	60.231,62	200.336,57
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	24100 PLAN DE EMPLEO	2.875.000,00	965.668,68	3.840.668,68	3.219.990,71	3.219.990,71	3.149.876,15	70.114,56	620.677,97
	24101 PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS	450.000,00		450.000,00	249.213,42	238.286,10	12.760,31	225.525,79	211.713,90
	24102 FOMENTO DEL EMPLEO		221.569,07	221.569,07	216.371,69	216.371,69	216.371,69		5.197,38
	24103 FORMACION Y EMPLEO		28.055,06	28.055,06					28.055,06
	24106 FOMENTO DEL EMPLEO.		113.000,00	113.000,00	92.327,03	92.327,03	86.310,14	6.016,89	20.672,97
	Total Gr. Progra. . .	3.325.000,00	1.328.292,81	4.653.292,81	3.777.902,85	3.766.975,53	3.465.318,29	301.657,24	886.317,28
	Total Política	3.325.000,00	1.328.292,81	4.653.292,81	3.777.902,85	3.766.975,53	3.465.318,29	301.657,24	886.317,28
	Total Área de Gasto	5.652.836,76	1.247.799,55	6.900.636,31	5.824.909,78	5.813.982,46	5.452.093,60	361.888,86	1.086.653,85

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	31101 CENTRO RECOGIDA DE ANIMALES	43.000,00	22.000,00	65.000,00	64.750,00	54.750,00	54.750,00		10.250,00
	Total Gr. Progra. . .	43.000,00	22.000,00	65.000,00	64.750,00	54.750,00	54.750,00		10.250,00
	Total Política	43.000,00	22.000,00	65.000,00	64.750,00	54.750,00	54.750,00		10.250,00
32	EDUCACIÓN.								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	32300 EDUCACION	1.445.060,90	52.516,68	1.497.577,58	1.233.081,29	1.233.081,29	1.143.010,11	90.071,18	264.496,29
	Total Gr. Progra. . .	1.445.060,90	52.516,68	1.497.577,58	1.233.081,29	1.233.081,29	1.143.010,11	90.071,18	264.496,29
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	32602 PROMOCION EDUCATIVA UNIVERSITARIA	52.800,00		52.800,00	51.475,05	51.475,05	51.475,05		1.324,95
	32603 UNIVERSIDAD POPULAR	191.868,19		191.868,19	138.177,28	138.177,28	130.936,56	7.240,72	53.690,91
	Total Gr. Progra. . .	244.668,19		244.668,19	189.652,33	189.652,33	182.411,61	7.240,72	55.015,86
	Total Política	1.689.729,09	52.516,68	1.742.245,77	1.422.733,62	1.422.733,62	1.325.421,72	97.311,90	319.512,15
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	33000 SERVICIOS CULTURALES	291.820,40	17.050,00	308.870,40	244.542,75	244.542,75	220.700,76	23.841,99	64.327,65
	Total Gr. Progra. . .	291.820,40	17.050,00	308.870,40	244.542,75	244.542,75	220.700,76	23.841,99	64.327,65
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	33210 BIBLIOTECA Y ARCHIVO	237.075,99	-3.000,00	234.075,99	225.739,89	225.739,89	219.445,63	6.294,26	8.336,10
	Total Gr. Progra. . .	237.075,99	-3.000,00	234.075,99	225.739,89	225.739,89	219.445,63	6.294,26	8.336,10
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	33300 MUSEOS	98.146,01	1.000,00	99.146,01	100.941,55	100.941,55	81.049,01	19.892,54	-1.795,54
	Total Gr. Progra. . .	98.146,01	1.000,00	99.146,01	100.941,55	100.941,55	81.049,01	19.892,54	-1.795,54

(2016)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	33401 AUDITORIO	531.447,73	75.051,00	606.498,73	551.321,30	551.321,30	493.706,25	57.615,05	55.177,43
	Total Gr. Progra. . .	531.447,73	75.051,00	606.498,73	551.321,30	551.321,30	493.706,25	57.615,05	55.177,43
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	33700 JUVENTUD	190.608,40		190.608,40	165.341,90	165.341,90	158.422,68	6.919,22	25.266,50
	Total Gr. Progra. . .	190.608,40		190.608,40	165.341,90	165.341,90	158.422,68	6.919,22	25.266,50
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	33800 FESTEJOS	305.509,13	18.906,80	324.415,93	312.270,46	312.270,46	301.104,80	11.165,66	12.145,47
	Total Gr. Progra. . .	305.509,13	18.906,80	324.415,93	312.270,46	312.270,46	301.104,80	11.165,66	12.145,47
	Total Política	1.654.607,66	109.007,80	1.763.615,46	1.600.157,85	1.600.157,85	1.474.429,13	125.728,72	163.457,61
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	34000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	1.182.337,13	-32.000,00	1.150.337,13	1.134.793,60	1.134.793,60	1.114.429,88	20.363,72	15.543,53
	Total Gr. Progra. . .	1.182.337,13	-32.000,00	1.150.337,13	1.134.793,60	1.134.793,60	1.114.429,88	20.363,72	15.543,53
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	34100 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	470.000,00	62.910,00	532.910,00	532.744,98	532.744,98	407.764,98	124.980,00	165,02
	Total Gr. Progra. . .	470.000,00	62.910,00	532.910,00	532.744,98	532.744,98	407.764,98	124.980,00	165,02
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	34200 INSTALACIONES DEPORTIVAS	170.000,00	94.054,68	264.054,68	116.704,02	116.704,02	109.798,51	6.905,51	147.350,66
	Total Gr. Progra. . .	170.000,00	94.054,68	264.054,68	116.704,02	116.704,02	109.798,51	6.905,51	147.350,66
	Total Política	1.822.337,13	124.964,68	1.947.301,81	1.784.242,60	1.784.242,60	1.631.993,37	152.249,23	163.059,21
	Total Área de Gasto	5.209.673,88	308.489,16	5.518.163,04	4.871.884,07	4.861.884,07	4.486.594,22	375.289,85	656.278,97

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	431 COMERCIO.								
	43120 MERCADO	181.629,35	32.720,18	214.349,53	155.569,02	155.569,02	148.033,55	7.535,47	58.780,51
	Total Gr. Progra. . .	181.629,35	32.720,18	214.349,53	155.569,02	155.569,02	148.033,55	7.535,47	58.780,51
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	43200 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	5.000,00		5.000,00	9.689,26	9.689,26	9.218,57	470,69	-4.689,26
	Total Gr. Progra. . .	5.000,00		5.000,00	9.689,26	9.689,26	9.218,57	470,69	-4.689,26
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	43300 DESARROLLO EMPRESARIAL	326.000,00	7.000,00	333.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00		7.000,00
	Total Gr. Progra. . .	326.000,00	7.000,00	333.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00		7.000,00
	Total Política	512.629,35	39.720,18	552.349,53	491.258,28	491.258,28	483.252,12	8.006,16	61.091,25
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	44110 PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE	890.000,00	16.077,70	906.077,70	906.077,70	890.000,04	815.833,37	74.166,67	16.077,66
	Total Gr. Progra. . .	890.000,00	16.077,70	906.077,70	906.077,70	890.000,04	815.833,37	74.166,67	16.077,66
	442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.								
	44200 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	116.224,06		116.224,06	99.658,33	99.658,33	97.704,76	1.953,57	16.565,73
	Total Gr. Progra. . .	116.224,06		116.224,06	99.658,33	99.658,33	97.704,76	1.953,57	16.565,73
	Total Política	1.006.224,06	16.077,70	1.022.301,76	1.005.736,03	989.658,37	913.538,13	76.120,24	32.643,39
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	49300 CONSUMO	150.731,07		150.731,07	129.772,65	129.772,65	127.831,14	1.941,51	20.958,42
	Total Gr. Progra. . .	150.731,07		150.731,07	129.772,65	129.772,65	127.831,14	1.941,51	20.958,42
	Total Política	150.731,07		150.731,07	129.772,65	129.772,65	127.831,14	1.941,51	20.958,42

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Área de Gasto	1.669.584,48	55.797,88	1.725.382,36	1.626.766,96	1.610.689,30	1.524.621,39	86.067,91	114.693,06

(2016)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	91200 ORGANOS DE GOBIERNO	1.200.307,93		1.200.307,93	1.139.064,00	1.139.064,00	1.096.657,21	42.406,79	61.243,93
	Total Gr. Progra. . .	1.200.307,93		1.200.307,93	1.139.064,00	1.139.064,00	1.096.657,21	42.406,79	61.243,93
	Total Política	1.200.307,93		1.200.307,93	1.139.064,00	1.139.064,00	1.096.657,21	42.406,79	61.243,93
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	92000 GABINETE DE PRENSA	93.502,10		93.502,10	87.447,04	87.447,04	85.571,78	1.875,26	6.055,06
	92001 SECRETARIA	609.365,01	234.343,42	843.708,43	730.348,83	730.348,83	662.833,94	67.514,89	113.359,60
	92002 PERSONAL	391.181,26	551,24	391.732,50	376.225,33	376.225,33	368.210,99	8.014,34	15.507,17
	92003 ADMINISTRACIÓN INTERNA	176.459,63		176.459,63	140.388,27	140.388,27	137.643,53	2.744,74	36.071,36
	92004 PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO	576.923,26	144.838,17	721.761,43	643.084,97	591.659,97	578.009,18	13.650,79	130.101,46
	92005 ALMACENES GENERALES	123.488,35	30.000,00	153.488,35	114.522,27	114.522,27	114.169,07	353,20	38.966,08
	92006 BRIGADA POLIVALENTE	581.331,01	-30.000,00	551.331,01	479.540,09	479.540,09	469.172,84	10.367,25	71.790,92
	92007 TALLER DE CARPINTERIA	129.287,72		129.287,72	120.407,02	120.407,02	118.208,48	2.198,54	8.880,70
	92008 SERVICIOS VARIOS	1.163.318,08	467.613,79	1.630.931,87	1.456.320,40	1.456.320,40	1.388.653,69	67.666,71	174.611,47
	92010 MANTENIMIENTO	3.002.464,47	124.712,27	3.127.176,74	2.299.173,93	2.299.173,93	2.125.915,05	173.258,88	828.002,81
	92011 INFORMATICA	291.507,87	5.500,00	297.007,87	267.640,74	267.640,74	258.827,21	8.813,53	29.367,13
	92012 TALLER PINTURA	120.091,62	-5.000,00	115.091,62	75.851,00	75.851,00	75.851,00		39.240,62
	Total Gr. Progra. . .	7.258.920,38	972.558,89	8.231.479,27	6.790.949,89	6.739.524,89	6.383.066,76	356.458,13	1.491.954,38
	923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.								
	92300 ESTADISTICA	80.759,94		80.759,94	74.148,96	74.148,96	72.816,22	1.332,74	6.610,98
	Total Gr. Progra. . .	80.759,94		80.759,94	74.148,96	74.148,96	72.816,22	1.332,74	6.610,98
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	92400 BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA	163.000,00	8.912,47	171.912,47	128.396,45	128.396,45	70.339,16	58.057,29	43.516,02

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	163.000,00	8.912,47	171.912,47	128.396,45	128.396,45	70.339,16	58.057,29	43.516,02
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
92500	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	434.693,81	-9.919,05	424.774,76	386.065,44	386.065,44	378.484,89	7.580,55	38.709,32
	Total Gr. Progra. . .	434.693,81	-9.919,05	424.774,76	386.065,44	386.065,44	378.484,89	7.580,55	38.709,32
	Total Política	7.937.374,13	971.552,31	8.908.926,44	7.379.560,74	7.328.135,74	6.904.707,03	423.428,71	1.580.790,70
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
93100	ADMINISTRACION FINANCIERA	616.338,52	-60.399,49	555.939,03	468.402,40	468.402,40	445.412,27	22.990,13	87.536,63
	Total Gr. Progra. . .	616.338,52	-60.399,49	555.939,03	468.402,40	468.402,40	445.412,27	22.990,13	87.536,63
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
93200	GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	693.721,86	365.386,14	1.059.108,00	703.113,69	703.113,69	699.057,80	4.055,89	355.994,31
	Total Gr. Progra. . .	693.721,86	365.386,14	1.059.108,00	703.113,69	703.113,69	699.057,80	4.055,89	355.994,31
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	781.256,12	2.561.315,68	3.342.571,80	2.978.599,30	2.879.986,80	2.108.882,70	771.104,10	462.585,00
	Total Gr. Progra. . .	781.256,12	2.561.315,68	3.342.571,80	2.978.599,30	2.879.986,80	2.108.882,70	771.104,10	462.585,00
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
93400	TESORERIA	829.993,59		829.993,59	691.685,32	691.685,32	679.943,59	11.741,73	138.308,27
	Total Gr. Progra. . .	829.993,59		829.993,59	691.685,32	691.685,32	679.943,59	11.741,73	138.308,27
	Total Política	2.921.310,09	2.866.302,33	5.787.612,42	4.841.800,71	4.743.188,21	3.933.296,36	809.891,85	1.044.424,21
	Total Área de Gasto	12.058.992,15	3.837.854,64	15.896.846,79	13.360.425,45	13.210.387,95	11.934.660,60	1.275.727,35	2.686.458,84
	Total	47.950.000,00	9.798.312,08	57.748.312,08	48.691.240,33	48.407.336,48	43.070.682,16	5.336.654,32	9.340.975,60

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.
 Política 01 DEUDA PÚBLICA.
 Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	INTERESES	1.830.219,72	-1.058.405,30	771.814,42	620.802,13	620.802,13	620.802,13	151.012,29	
011	310	31001	OPERACIONES TESORERIA	50.000,00		50.000,00	5.156,72	5.156,72	5.156,72	44.843,28	
			CTO 310 Intereses.	1.880.219,72	-1.058.405,30	821.814,42	625.958,85	625.958,85	625.958,85	195.855,57	
011	311	31100	GASTOS DE FORMALIZ.MODIF. Y CANCELACION	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
			CTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación.	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	1.890.219,72	-1.058.405,30	831.814,42	625.958,85	625.958,85	625.958,85	205.855,57	
011	340	34000	INTERESES AVALES	3.500,00		3.500,00	3.219,97	3.219,97	3.219,97	280,03	
			CTO 340 Intereses de depósitos.	3.500,00		3.500,00	3.219,97	3.219,97	3.219,97	280,03	
			ART. 34 De depósitos, fianzas y otros.	3.500,00		3.500,00	3.219,97	3.219,97	3.219,97	280,03	
011	352	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	222,83	222,83	222,83	9.777,17	
			CTO 352 Intereses de demora.	10.000,00		10.000,00	222,83	222,83	222,83	9.777,17	
011	359	35900	Otros gastos financieros.	5.000,00		5.000,00	54,46	54,46	54,46	4.945,54	
			CTO 359 Otros gastos financieros.	5.000,00		5.000,00	54,46	54,46	54,46	4.945,54	
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	15.000,00		15.000,00	277,29	277,29	277,29	14.722,71	
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	1.908.719,72	-1.058.405,30	850.314,42	629.456,11	629.456,11	629.456,11	220.858,31	
011	913	91300	PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA S. PUBLICO	7.247.269,29		7.247.269,29	5.203.783,06	5.203.783,06	5.203.783,06	2.043.486,23	
			CTO 913 Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.	7.247.269,29		7.247.269,29	5.203.783,06	5.203.783,06	5.203.783,06	2.043.486,23	
			ART. 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	7.247.269,29		7.247.269,29	5.203.783,06	5.203.783,06	5.203.783,06	2.043.486,23	
011	941	94100	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00		100,00				100,00	
			CTO 941 Devolución de fianzas.	100,00		100,00				100,00	

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.
 Política 01 DEUDA PÚBLICA.
 Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 94 Devolución de depósitos y fianzas.	100,00		100,00					100,00
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	7.247.369,29		7.247.369,29	5.203.783,06	5.203.783,06	5.203.783,06		2.043.586,23
			TOTAL GR. PROGRA. 011	9.156.089,01	-1.058.405,30	8.097.683,71	5.833.239,17	5.833.239,17	5.833.239,17		2.264.444,54

(2016)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.824,09		14.824,09	14.824,22	14.824,22	14.824,22		-0,13
132	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	104.284,68		104.284,68	106.919,82	106.919,82	106.919,82		-2.635,14
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	818.662,46	-6.000,00	812.662,46	797.323,78	797.323,78	797.323,78		15.338,68
132	120	12006	Trienios.	202.136,01		202.136,01	187.812,72	187.812,72	187.812,72		14.323,29
			CTO 120 Retribuciones básicas.	1.139.907,24	-6.000,00	1.133.907,24	1.106.880,54	1.106.880,54	1.106.880,54		27.026,70
132	121	12100	Complemento de destino.	570.092,99		570.092,99	560.377,02	560.377,02	560.377,02		9.715,97
132	121	12101	Complemento específico.	857.576,82		857.576,82	858.622,77	858.622,77	858.622,77		-1.045,95
132	121	12103	Otros complementos.	4.700,00		4.700,00					4.700,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	1.432.369,81		1.432.369,81	1.418.999,79	1.418.999,79	1.418.999,79		13.370,02
			ART. 12 Personal Funcionario.	2.572.277,05	-6.000,00	2.566.277,05	2.525.880,33	2.525.880,33	2.525.880,33		40.396,72
132	150	15000	PRODUCTIVIDAD	135.290,00		135.290,00	132.267,55	132.267,55	132.267,55		3.022,45
			CTO 150 Productividad.	135.290,00		135.290,00	132.267,55	132.267,55	132.267,55		3.022,45
132	151	15100	GRATIFICACIONES	86.200,00		86.200,00	105.630,90	105.630,90	105.630,90		-19.430,90
			CTO 151 Gratificaciones.	86.200,00		86.200,00	105.630,90	105.630,90	105.630,90		-19.430,90
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	221.490,00		221.490,00	237.898,45	237.898,45	237.898,45		-16.408,45
132	160	16000	Seguridad Social.	889.654,70	-13.600,00	876.054,70	674.516,66	674.516,66	608.734,63	65.782,03	201.538,04
			CTO 160 Cuotas sociales.	889.654,70	-13.600,00	876.054,70	674.516,66	674.516,66	608.734,63	65.782,03	201.538,04
132	162	16209	Otros gastos sociales.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	892.654,70	-13.600,00	879.054,70	674.516,66	674.516,66	608.734,63	65.782,03	204.538,04
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	3.686.421,75	-19.600,00	3.666.821,75	3.438.295,44	3.438.295,44	3.372.513,41	65.782,03	228.526,31
132	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
132	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.000,00	12.467,34	74.467,34	57.217,37	57.217,37	49.875,00	7.342,37	17.249,97
132	213	21301	EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000,00	10.552,44	30.552,44	24.588,67	24.588,67	24.588,67		5.963,77
132	213	21302	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE				9.917,24	9.917,24	3.845,55	6.071,69	-9.917,24
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	82.000,00	23.019,78	105.019,78	91.723,28	91.723,28	78.309,22	13.414,06	13.296,50
132	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	8.143,27	8.143,27	7.988,20	155,07	-143,27
			CTO 214 Elementos de transporte.	8.000,00		8.000,00	8.143,27	8.143,27	7.988,20	155,07	-143,27
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	91.700,00	23.019,78	114.719,78	101.566,55	101.566,55	87.997,42	13.569,13	13.153,23
132	221	22103	Combustibles y carburantes.								
132	221	22104	Vestuario.	30.300,00		30.300,00	43.745,45	43.745,45	30.789,98	12.955,47	-13.445,45
			CTO 221 Suministros.	30.300,00		30.300,00	43.745,45	43.745,45	30.789,98	12.955,47	-13.445,45
132	226	22699	Otros gastos diversos	2.500,00		2.500,00	5.028,22	5.028,22	5.028,22		-2.528,22
			CTO 226 Gastos diversos.	2.500,00		2.500,00	5.028,22	5.028,22	5.028,22		-2.528,22
132	227	22701	Seguridad.	76.000,00	31.202,42	107.202,42	74.197,20	74.197,20	68.098,80	6.098,40	33.005,22
132	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	70.000,00		70.000,00	61.214,34	61.214,34	16.694,82	44.519,52	8.785,66
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	146.000,00	31.202,42	177.202,42	135.411,54	135.411,54	84.793,62	50.617,92	41.790,88
			ART. 22 Material, suministros y otros.	178.800,00	31.202,42	210.002,42	184.185,21	184.185,21	120.611,82	63.573,39	25.817,21
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	270.500,00	54.222,20	324.722,20	285.751,76	285.751,76	208.609,24	77.142,52	38.970,44
132	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	5.000,00		5.000,00	1.785,00	1.785,00	1.102,50	682,50	3.215,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00		5.000,00	1.785,00	1.785,00	1.102,50	682,50	3.215,00

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	5.000,00		5.000,00	1.785,00	1.785,00	1.102,50	682,50	3.215,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.000,00		5.000,00	1.785,00	1.785,00	1.102,50	682,50	3.215,00
			TOTAL GR. PROGRA. 132	3.961.921,75	34.622,20	3.996.543,95	3.725.832,20	3.725.832,20	3.582.225,15	143.607,05	270.711,75

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.473,39		8.473,39	7.715,74	7.715,74	7.715,74		757,65
135	120	12006	Trienios.	505,53		505,53	494,98	494,98	494,98		10,55
			CTO 120 Retribuciones básicas.	8.978,92		8.978,92	8.210,72	8.210,72	8.210,72		768,20
135	121	12100	Complemento de destino.	5.899,92		5.899,92	5.852,09	5.852,09	5.852,09		47,83
135	121	12101	Complemento específico.	7.015,00		7.015,00	6.865,98	6.865,98	6.865,98		149,02
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	12.914,92		12.914,92	12.718,07	12.718,07	12.718,07		196,85
			ART. 12 Personal Funcionario.	21.893,84		21.893,84	20.928,79	20.928,79	20.928,79		965,05
135	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.487,22		1.487,22	1.487,22	1.487,22	1.487,22		
			CTO 150 Productividad.	1.487,22		1.487,22	1.487,22	1.487,22	1.487,22		
135	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.051,24	1.051,24	1.051,24		-51,24
			CTO 151 Gratificaciones.	1.000,00		1.000,00	1.051,24	1.051,24	1.051,24		-51,24
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	2.487,22		2.487,22	2.538,46	2.538,46	2.538,46		-51,24
135	160	16000	Seguridad Social.	8.911,53		8.911,53	7.036,77	7.036,77	6.426,22	610,55	1.874,76
			CTO 160 Cuotas sociales.	8.911,53		8.911,53	7.036,77	7.036,77	6.426,22	610,55	1.874,76
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	8.911,53		8.911,53	7.036,77	7.036,77	6.426,22	610,55	1.874,76
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	33.292,59		33.292,59	30.504,02	30.504,02	29.893,47	610,55	2.788,57
135	213	21301	EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	9.000,00		9.000,00	9.219,13	9.219,13	9.219,13		-219,13
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	9.000,00		9.000,00	9.219,13	9.219,13	9.219,13		-219,13
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	9.000,00		9.000,00	9.219,13	9.219,13	9.219,13		-219,13
135	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
			CTO 221 Suministros.	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	224	22400	PRIMA DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	1.737,02	1.737,02	1.737,02		262,98
			CTO 224 Primas de seguros.	2.000,00		2.000,00	1.737,02	1.737,02	1.737,02		262,98
135	226	22699	Otros gastos diversos	4.000,00	2.315,40	6.315,40	5.755,60	5.755,60	4.827,96	927,64	559,80
			CTO 226 Gastos diversos.	4.000,00	2.315,40	6.315,40	5.755,60	5.755,60	4.827,96	927,64	559,80
			ART. 22 Material, suministros y otros.	6.200,00	2.315,40	8.515,40	7.692,62	7.692,62	6.764,98	927,64	822,78
135	230	23020	Del personal no directivo.		200,00	200,00					200,00
			CTO 230 Dietas.		200,00	200,00					200,00
135	231	23120	Del personal no directivo.		400,00	400,00					400,00
			CTO 231 Locomoción.		400,00	400,00					400,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.		600,00	600,00					600,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	15.200,00	2.915,40	18.115,40	16.911,75	16.911,75	15.984,11	927,64	1.203,65
			TOTAL GR. PROGRA. 135	48.492,59	2.915,40	51.407,99	47.415,77	47.415,77	45.877,58	1.538,19	3.992,22

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	16.924,73		16.924,73	17.492,08	17.492,08	17.492,08		-567,35
136	120	12006	Trienios.	5.433,93		5.433,93	5.490,96	5.490,96	5.490,96		-57,03
			CTO 120 Retribuciones básicas.	22.358,66		22.358,66	22.983,04	22.983,04	22.983,04		-624,38
136	121	12100	Complemento de destino.	9.896,02		9.896,02	10.242,00	10.242,00	10.242,00		-345,98
136	121	12101	Complemento específico.	46.069,07		46.069,07	44.588,02	44.588,02	44.588,02		1.481,05
136	121	12103	Otros complementos.	200,00		200,00					200,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	56.165,09		56.165,09	54.830,02	54.830,02	54.830,02		1.335,07
			ART. 12 Personal Funcionario.	78.523,75		78.523,75	77.813,06	77.813,06	77.813,06		710,69
136	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.974,45		2.974,45	2.974,44	2.974,44	2.974,44		0,01
			CTO 150 Productividad.	2.974,45		2.974,45	2.974,44	2.974,44	2.974,44		0,01
136	151	15100	GRATIFICACIONES	2.400,00		2.400,00	5.135,81	5.135,81	5.135,81		-2.735,81
			CTO 151 Gratificaciones.	2.400,00		2.400,00	5.135,81	5.135,81	5.135,81		-2.735,81
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	5.374,45		5.374,45	8.110,25	8.110,25	8.110,25		-2.735,80
136	160	16000	Seguridad Social.	32.267,26		32.267,26	28.060,82	28.060,82	25.738,40	2.322,42	4.206,44
			CTO 160 Cuotas sociales.	32.267,26		32.267,26	28.060,82	28.060,82	25.738,40	2.322,42	4.206,44
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	32.267,26		32.267,26	28.060,82	28.060,82	25.738,40	2.322,42	4.206,44
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	116.165,46		116.165,46	113.984,13	113.984,13	111.661,71	2.322,42	2.181,33
136	467	46700	A CONSORCIOS	1.100.000,00	623.634,74	1.723.634,74	1.722.445,36	1.722.445,36	1.686.312,73	36.132,63	1.189,38
			CTO 467 A Consorcios.	1.100.000,00	623.634,74	1.723.634,74	1.722.445,36	1.722.445,36	1.686.312,73	36.132,63	1.189,38
			ART. 46 A Entidades Locales.	1.100.000,00	623.634,74	1.723.634,74	1.722.445,36	1.722.445,36	1.686.312,73	36.132,63	1.189,38
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.100.000,00	623.634,74	1.723.634,74	1.722.445,36	1.722.445,36	1.686.312,73	36.132,63	1.189,38

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	619	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	48.000,00	98.508,77	146.508,77	117.837,62	117.837,62	53.156,72	64.680,90	28.671,15
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	48.000,00	98.508,77	146.508,77	117.837,62	117.837,62	53.156,72	64.680,90	28.671,15
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	48.000,00	98.508,77	146.508,77	117.837,62	117.837,62	53.156,72	64.680,90	28.671,15
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	48.000,00	98.508,77	146.508,77	117.837,62	117.837,62	53.156,72	64.680,90	28.671,15
TOTAL GR. PROGRA. 136				1.264.165,46	722.143,51	1.986.308,97	1.954.267,11	1.954.267,11	1.851.131,16	103.135,95	32.041,86

(2016)

Pág. 10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	44.472,28		44.472,28	44.371,55	44.371,55	44.371,55		100,73
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	78.213,51		78.213,51	78.271,05	78.271,05	78.271,05		-57,54
151	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	79.869,51		79.869,51	79.844,93	79.844,93	79.844,93		24,58
151	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	25.387,10		25.387,10	25.357,44	25.357,44	25.357,44		29,66
151	120	12006	Trienios.	47.016,18		47.016,18	46.321,49	46.321,49	46.321,49		694,69
			CTO 120 Retribuciones básicas.	274.958,58		274.958,58	274.166,46	274.166,46	274.166,46		792,12
151	121	12100	Complemento de destino.	149.526,40		149.526,40	150.115,20	150.115,20	150.115,20		-588,80
151	121	12101	Complemento específico.	180.001,49		180.001,49	185.282,64	185.282,64	185.282,64		-5.281,15
151	121	12103	Otros complementos.	2.421,24		2.421,24	606,21	606,21	606,21		1.815,03
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	331.949,13		331.949,13	336.004,05	336.004,05	336.004,05		-4.054,92
			ART. 12 Personal Funcionario.	606.907,71		606.907,71	610.170,51	610.170,51	610.170,51		-3.262,80
151	150	15000	PRODUCTIVIDAD	29.744,20		29.744,20	29.744,40	29.744,40	29.744,40		-0,20
			CTO 150 Productividad.	29.744,20		29.744,20	29.744,40	29.744,40	29.744,40		-0,20
151	151	15100	GRATIFICACIONES	900,00		900,00	6.081,79	6.081,79	6.081,79		-5.181,79
			CTO 151 Gratificaciones.	900,00		900,00	6.081,79	6.081,79	6.081,79		-5.181,79
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	30.644,20		30.644,20	35.826,19	35.826,19	35.826,19		-5.181,99
151	160	16000	Seguridad Social.	197.341,33		197.341,33	167.577,02	167.577,02	153.883,27	13.693,75	29.764,31
			CTO 160 Cuotas sociales.	197.341,33		197.341,33	167.577,02	167.577,02	153.883,27	13.693,75	29.764,31
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	197.341,33		197.341,33	167.577,02	167.577,02	153.883,27	13.693,75	29.764,31
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	834.893,24		834.893,24	813.573,72	813.573,72	799.879,97	13.693,75	21.319,52
151	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	4.000,00		4.000,00					4.000,00

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	91.523,11	101.523,11	97.397,18	60.492,18	14.590,83	45.901,35	41.030,93
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	10.000,00	91.523,11	101.523,11	97.397,18	60.492,18	14.590,83	45.901,35	41.030,93
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	14.000,00	91.523,11	105.523,11	97.397,18	60.492,18	14.590,83	45.901,35	45.030,93
151	226	22699	Otros gastos diversos	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	44.000,00	91.523,11	135.523,11	97.397,18	60.492,18	14.590,83	45.901,35	75.030,93
151	449	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PUBLICOS	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
			CTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
			ART. 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
TOTAL GR. PROGRA. 151				903.893,24	91.523,11	995.416,35	935.970,90	899.065,90	839.470,80	59.595,10	96.350,45

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	9.983,69		9.983,69	9.939,88	9.939,88	9.939,88		43,81
153	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	25.387,10		25.387,10	24.586,90	24.586,90	24.586,90		800,20
153	120	12005	Sueldos del Grupo E.	31.021,46		31.021,46	26.919,61	26.919,61	26.919,61		4.101,85
153	120	12006	Trienios.	9.102,03		9.102,03	9.234,62	9.234,62	9.234,62		-132,59
			CTO 120 Retribuciones básicas.	75.494,28		75.494,28	70.681,01	70.681,01	70.681,01		4.813,27
153	121	12100	Complemento de destino.	37.995,31		37.995,31	37.018,13	37.018,13	37.018,13		977,18
153	121	12101	Complemento específico.	54.801,55		54.801,55	52.266,55	52.266,55	52.266,55		2.535,00
153	121	12103	Otros complementos.	800,00		800,00					800,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	93.596,86		93.596,86	89.284,68	89.284,68	89.284,68		4.312,18
			ART. 12 Personal Funcionario.	169.091,14		169.091,14	159.965,69	159.965,69	159.965,69		9.125,45
153	130	13000	Retribuciones básicas.	21.327,83		21.327,83	23.099,16	23.099,16	23.099,16		-1.771,33
			CTO 130 Laboral Fijo.	21.327,83		21.327,83	23.099,16	23.099,16	23.099,16		-1.771,33
			ART. 13 Personal Laboral.	21.327,83		21.327,83	23.099,16	23.099,16	23.099,16		-1.771,33
153	150	15000	PRODUCTIVIDAD	13.385,02		13.385,02	13.880,72	13.880,72	13.880,72		-495,70
			CTO 150 Productividad.	13.385,02		13.385,02	13.880,72	13.880,72	13.880,72		-495,70
153	151	15100	GRATIFICACIONES	400,00		400,00	919,86	919,86	919,86		-519,86
			CTO 151 Gratificaciones.	400,00		400,00	919,86	919,86	919,86		-519,86
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	13.785,02		13.785,02	14.800,58	14.800,58	14.800,58		-1.015,56
153	160	16000	Seguridad Social.	72.304,23		72.304,23	38.037,37	38.037,37	35.642,62	2.394,75	34.266,86
			CTO 160 Cuotas sociales.	72.304,23		72.304,23	38.037,37	38.037,37	35.642,62	2.394,75	34.266,86
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	72.304,23		72.304,23	38.037,37	38.037,37	35.642,62	2.394,75	34.266,86
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	276.508,22		276.508,22	235.902,80	235.902,80	233.508,05	2.394,75	40.605,42

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	50.000,00	77.049,10	127.049,10	88.711,36	88.711,36	80.904,26	7.807,10	38.337,74
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	50.000,00	77.049,10	127.049,10	88.711,36	88.711,36	80.904,26	7.807,10	38.337,74
153	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.755,84	11.244,16	
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.755,84	11.244,16	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	50.000,00	92.049,10	142.049,10	103.711,36	103.711,36	84.660,10	19.051,26	38.337,74
153	226	22699	Otros gastos diversos	6,00		6,00					6,00
			CTO 226 Gastos diversos.	6,00		6,00					6,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	6,00		6,00					6,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	50.006,00	92.049,10	142.055,10	103.711,36	103.711,36	84.660,10	19.051,26	38.343,74
153	609	60906	INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL		2.270.988,81	2.270.988,81	2.270.988,81	2.270.988,81		2.270.988,81	
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		2.270.988,81	2.270.988,81	2.270.988,81	2.270.988,81		2.270.988,81	
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		2.270.988,81	2.270.988,81	2.270.988,81	2.270.988,81		2.270.988,81	
153	619	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		100.000,00	100.000,00					100.000,00
153	619	61901	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		750.000,00	750.000,00	377.809,83	377.809,83	377.809,83		372.190,17
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		850.000,00	850.000,00	377.809,83	377.809,83	377.809,83		472.190,17
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		850.000,00	850.000,00	377.809,83	377.809,83	377.809,83		472.190,17
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		3.120.988,81	3.120.988,81	2.648.798,64	2.648.798,64	377.809,83	2.270.988,81	472.190,17
			TOTAL GR. PROGRA. 153	326.514,22	3.213.037,91	3.539.552,13	2.988.412,80	2.988.412,80	695.977,98	2.292.434,82	551.139,33

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	209	20900	CANONES	76.000,00	42.500,00	118.500,00	93.586,61	93.586,61	48.538,85	45.047,76	24.913,39
			CTO 209 Cánones.	76.000,00	42.500,00	118.500,00	93.586,61	93.586,61	48.538,85	45.047,76	24.913,39
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	76.000,00	42.500,00	118.500,00	93.586,61	93.586,61	48.538,85	45.047,76	24.913,39
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	76.000,00	42.500,00	118.500,00	93.586,61	93.586,61	48.538,85	45.047,76	24.913,39
			TOTAL GR. PROGRA. 160	76.000,00	42.500,00	118.500,00	93.586,61	93.586,61	48.538,85	45.047,76	24.913,39

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	209	20900	CANONES	125.000,00	60.725,86	185.725,86	185.725,86	185.725,86	168.725,85	17.000,01	
			CTO 209 Cánones.	125.000,00	60.725,86	185.725,86	185.725,86	185.725,86	168.725,85	17.000,01	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	125.000,00	60.725,86	185.725,86	185.725,86	185.725,86	168.725,85	17.000,01	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	125.000,00	60.725,86	185.725,86	185.725,86	185.725,86	168.725,85	17.000,01	
161	619	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		80.000,00	80.000,00	2.369,29	2.369,29		2.369,29	77.630,71
161	619	61901	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		150.000,00	150.000,00					150.000,00
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		230.000,00	230.000,00	2.369,29	2.369,29		2.369,29	227.630,71
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		230.000,00	230.000,00	2.369,29	2.369,29		2.369,29	227.630,71
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		230.000,00	230.000,00	2.369,29	2.369,29		2.369,29	227.630,71
			TOTAL GR. PROGRA. 161	125.000,00	290.725,86	415.725,86	188.095,15	188.095,15	168.725,85	19.369,30	227.630,71

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	227	22700	Limpieza y aseo.		75.000,00	75.000,00	68.612,37	68.612,37	44.859,74	23.752,63	6.387,63
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	96.000,00	7.804,50	103.804,50	94.202,90	94.202,90	86.298,30	7.904,60	9.601,60
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	96.000,00	82.804,50	178.804,50	162.815,27	162.815,27	131.158,04	31.657,23	15.989,23
			ART. 22 Material, suministros y otros.	96.000,00	82.804,50	178.804,50	162.815,27	162.815,27	131.158,04	31.657,23	15.989,23
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	96.000,00	82.804,50	178.804,50	162.815,27	162.815,27	131.158,04	31.657,23	15.989,23
162	467	46700	A CONSORCIOS	1.100.000,00		1.100.000,00	1.025.358,11	1.025.358,11	1.025.358,11		74.641,89
			CTO 467 A Consorcios.	1.100.000,00		1.100.000,00	1.025.358,11	1.025.358,11	1.025.358,11		74.641,89
			ART. 46 A Entidades Locales.	1.100.000,00		1.100.000,00	1.025.358,11	1.025.358,11	1.025.358,11		74.641,89
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.100.000,00		1.100.000,00	1.025.358,11	1.025.358,11	1.025.358,11		74.641,89
TOTAL GR. PROGRA. 162				1.196.000,00	82.804,50	1.278.804,50	1.188.173,38	1.188.173,38	1.156.516,15	31.657,23	90.631,12

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	227	22700	Limpieza y aseo.	3.500.000,00	620.402,55	4.120.402,55	3.428.605,48	3.428.605,48	3.098.407,78	330.197,70	691.797,07
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.500.000,00	620.402,55	4.120.402,55	3.428.605,48	3.428.605,48	3.098.407,78	330.197,70	691.797,07
			ART. 22 Material, suministros y otros.	3.500.000,00	620.402,55	4.120.402,55	3.428.605,48	3.428.605,48	3.098.407,78	330.197,70	691.797,07
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.500.000,00	620.402,55	4.120.402,55	3.428.605,48	3.428.605,48	3.098.407,78	330.197,70	691.797,07
			TOTAL GR. PROGRA. 163	3.500.000,00	620.402,55	4.120.402,55	3.428.605,48	3.428.605,48	3.098.407,78	330.197,70	691.797,07

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	9.983,69		9.983,69	10.031,49	10.031,49	10.031,49		-47,80
164	120	12005	Sueldos del Grupo E.	31.021,46		31.021,46	30.847,14	30.847,14	30.847,14		174,32
164	120	12006	Trienios.	4.791,28		4.791,28	4.685,45	4.685,45	4.685,45		105,83
			CTO 120 Retribuciones básicas.	45.796,43		45.796,43	45.564,08	45.564,08	45.564,08		232,35
164	121	12100	Complemento de destino.	23.151,28		23.151,28	23.575,01	23.575,01	23.575,01		-423,73
164	121	12101	Complemento específico.	39.691,54		39.691,54	39.486,39	39.486,39	39.486,39		205,15
164	121	12103	Otros complementos.	400,00		400,00					400,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	63.242,82		63.242,82	63.061,40	63.061,40	63.061,40		181,42
			ART. 12 Personal Funcionario.	109.039,25		109.039,25	108.625,48	108.625,48	108.625,48		413,77
164	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.436,12		7.436,12	7.436,10	7.436,10	7.436,10		0,02
			CTO 150 Productividad.	7.436,12		7.436,12	7.436,10	7.436,10	7.436,10		0,02
164	151	15100	GRATIFICACIONES	2.450,00		2.450,00	2.284,86	2.284,86	2.284,86		165,14
			CTO 151 Gratificaciones.	2.450,00		2.450,00	2.284,86	2.284,86	2.284,86		165,14
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	9.886,12		9.886,12	9.720,96	9.720,96	9.720,96		165,16
164	160	16000	Seguridad Social.	39.597,45		39.597,45	32.331,75	32.331,75	30.142,76	2.188,99	7.265,70
			CTO 160 Cuotas sociales.	39.597,45		39.597,45	32.331,75	32.331,75	30.142,76	2.188,99	7.265,70
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	39.597,45		39.597,45	32.331,75	32.331,75	30.142,76	2.188,99	7.265,70
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	158.522,82		158.522,82	150.678,19	150.678,19	148.489,20	2.188,99	7.844,63
164	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00	-13.350,00	4.650,00	4.633,93	4.633,93	4.633,93		16,07
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	18.000,00	-13.350,00	4.650,00	4.633,93	4.633,93	4.633,93		16,07
164	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	-450,00	14.550,00	2.607,86	2.607,86	2.607,86		11.942,14

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00	-450,00	14.550,00	2.607,86	2.607,86	2.607,86		11.942,14
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	33.000,00	-13.800,00	19.200,00	7.241,79	7.241,79	7.241,79		11.958,21
164	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.600,00	2.000,00	3.600,00	613,73	613,73	613,73		2.986,27
			CTO 221 Suministros.	1.600,00	2.000,00	3.600,00	613,73	613,73	613,73		2.986,27
164	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.000,00	2.740,00	5.740,00	4.470,76	4.470,76	2.686,56	1.784,20	1.269,24
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.000,00	2.740,00	5.740,00	4.470,76	4.470,76	2.686,56	1.784,20	1.269,24
			ART. 22 Material, suministros y otros.	4.600,00	4.740,00	9.340,00	5.084,49	5.084,49	3.300,29	1.784,20	4.255,51
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	37.600,00	-9.060,00	28.540,00	12.326,28	12.326,28	10.542,08	1.784,20	16.213,72
164	622	62200	INVERSIONES C.S.P. Y OTROS	88.000,00	68.624,71	156.624,71					156.624,71
164	622	62201	REHABILITACION C.S.P.		16.800,00	16.800,00					16.800,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	88.000,00	85.424,71	173.424,71					173.424,71
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	88.000,00	85.424,71	173.424,71					173.424,71
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	88.000,00	85.424,71	173.424,71					173.424,71
			TOTAL GR. PROGRA. 164	284.122,82	76.364,71	360.487,53	163.004,47	163.004,47	159.031,28	3.973,19	197.483,06

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	33.849,46		33.849,46	33.529,68	33.529,68	33.529,68		319,78
165	120	12005	Sueldos del Grupo E.	23.266,10		23.266,10	23.283,00	23.283,00	23.283,00		-16,90
165	120	12006	Trienios.	10.236,56		10.236,56	10.786,70	10.786,70	10.786,70		-550,14
			CTO 120 Retribuciones básicas.	67.352,12		67.352,12	67.599,38	67.599,38	67.599,38		-247,26
165	121	12100	Complemento de destino.	34.952,81		34.952,81	36.660,26	36.660,26	36.660,26		-1.707,45
165	121	12101	Complemento específico.	66.386,88		66.386,88	60.804,45	60.804,45	60.804,45		5.582,43
165	121	12103	Otros complementos.	700,00		700,00					700,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	102.039,69		102.039,69	97.464,71	97.464,71	97.464,71		4.574,98
			ART. 12 Personal Funcionario.	169.391,81		169.391,81	165.064,09	165.064,09	165.064,09		4.327,72
165	150	15000	PRODUCTIVIDAD	10.410,57		10.410,57	9.790,86	9.790,86	9.790,86		619,71
			CTO 150 Productividad.	10.410,57		10.410,57	9.790,86	9.790,86	9.790,86		619,71
165	151	15100	GRATIFICACIONES	10.500,00		10.500,00	6.891,89	6.891,89	6.891,89		3.608,11
			CTO 151 Gratificaciones.	10.500,00		10.500,00	6.891,89	6.891,89	6.891,89		3.608,11
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	20.910,57		20.910,57	16.682,75	16.682,75	16.682,75		4.227,82
165	160	16000	Seguridad Social.	62.199,33		62.199,33	45.450,06	45.450,06	41.548,18	3.901,88	16.749,27
			CTO 160 Cuotas sociales.	62.199,33		62.199,33	45.450,06	45.450,06	41.548,18	3.901,88	16.749,27
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	62.199,33		62.199,33	45.450,06	45.450,06	41.548,18	3.901,88	16.749,27
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	252.501,71		252.501,71	227.196,90	227.196,90	223.295,02	3.901,88	25.304,81
165	212	21201	CONSERVACION EDIFICIOS		7.639,70	7.639,70					7.639,70
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.		7.639,70	7.639,70					7.639,70
165	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000,00		80.000,00	76.542,44	76.542,44	56.230,31	20.312,13	3.457,56

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	221	22100	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	80.000,00		80.000,00	76.542,44	76.542,44	56.230,31	20.312,13	3.457,56
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	80.000,00	7.639,70	87.639,70	76.542,44	76.542,44	56.230,31	20.312,13	11.097,26
			Energía eléctrica.	1.100.000,00	43.997,82	1.143.997,82	1.112.250,59	1.112.250,59	985.281,36	126.969,23	31.747,23
			CTO 221 Suministros.	1.100.000,00	43.997,82	1.143.997,82	1.112.250,59	1.112.250,59	985.281,36	126.969,23	31.747,23
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.100.000,00	43.997,82	1.143.997,82	1.112.250,59	1.112.250,59	985.281,36	126.969,23	31.747,23
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.180.000,00	51.637,52	1.231.637,52	1.188.793,03	1.188.793,03	1.041.511,67	147.281,36	42.844,49
TOTAL GR. PROGRA. 165			1.432.501,71	51.637,52	1.484.139,23	1.415.989,93	1.415.989,93	1.264.806,69	151.183,24	68.149,30	

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	19.967,38		19.967,38	20.051,58	20.051,58	20.051,58		-84,20
171	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	42.311,83		42.311,83	59.237,22	59.237,22	59.237,22		-16.925,39
171	120	12005	Sueldos del Grupo E.	150.675,68		150.675,68	134.621,00	134.621,00	134.621,00		16.054,68
171	120	12006	Trienios.	31.055,63		31.055,63	30.371,89	30.371,89	30.371,89		683,74
			CTO 120 Retribuciones básicas.	244.010,52		244.010,52	244.281,69	244.281,69	244.281,69		-271,17
171	121	12100	Complemento de destino.	122.872,90		122.872,90	123.672,27	123.672,27	123.672,27		-799,37
171	121	12101	Complemento específico.	179.383,13		179.383,13	180.092,79	180.092,79	180.092,79		-709,66
171	121	12103	Otros complementos.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	304.756,03		304.756,03	303.765,06	303.765,06	303.765,06		990,97
			ART. 12 Personal Funcionario.	548.766,55		548.766,55	548.046,75	548.046,75	548.046,75		719,80
171	150	15000	PRODUCTIVIDAD	45.052,13		45.052,13	39.411,33	39.411,33	39.411,33		5.640,80
			CTO 150 Productividad.	45.052,13		45.052,13	39.411,33	39.411,33	39.411,33		5.640,80
171	151	15100	GRATIFICACIONES	2.700,00		2.700,00	6.431,04	6.431,04	6.431,04		-3.731,04
			CTO 151 Gratificaciones.	2.700,00		2.700,00	6.431,04	6.431,04	6.431,04		-3.731,04
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	47.752,13		47.752,13	45.842,37	45.842,37	45.842,37		1.909,76
171	160	16000	Seguridad Social.	185.612,58	-20.000,00	165.612,58	140.792,21	140.792,21	129.849,80	10.942,41	24.820,37
			CTO 160 Cuotas sociales.	185.612,58	-20.000,00	165.612,58	140.792,21	140.792,21	129.849,80	10.942,41	24.820,37
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	185.612,58	-20.000,00	165.612,58	140.792,21	140.792,21	129.849,80	10.942,41	24.820,37
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	782.131,26	-20.000,00	762.131,26	734.681,33	734.681,33	723.738,92	10.942,41	27.449,93
171	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	30.000,00		30.000,00	31.225,13	31.225,13	27.502,11	3.723,02	-1.225,13
171	210	21001	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		100.000,00	100.000,00	57.301,92	20.098,58	20.098,58		79.901,42

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	212	21200	CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	30.000,00	100.000,00	130.000,00	88.527,05	51.323,71	47.600,69	3.723,02	78.676,29
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	57,63	57,63	57,63		2.942,37
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	3.000,00		3.000,00	57,63	57,63	57,63		2.942,37
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	33.000,00	100.000,00	133.000,00	88.584,68	51.381,34	47.658,32	3.723,02	81.618,66
171	221	22103	Combustibles y carburantes.								
			CTO 221 Suministros.								
171	226	22699	Otros gastos diversos	6,00		6,00					6,00
			CTO 226 Gastos diversos.	6,00		6,00					6,00
171	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	113.000,00	-39.515,43	73.484,57	58.647,30	35.894,27		35.894,27	37.590,30
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	113.000,00	-39.515,43	73.484,57	58.647,30	35.894,27		35.894,27	37.590,30
			ART. 22 Material, suministros y otros.	113.006,00	-39.515,43	73.490,57	58.647,30	35.894,27		35.894,27	37.596,30
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	146.006,00	60.484,57	206.490,57	147.231,98	87.275,61	47.658,32	39.617,29	119.214,96
171	619	61901	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		5.896,21	5.896,21					5.896,21
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		5.896,21	5.896,21					5.896,21
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		5.896,21	5.896,21					5.896,21
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		5.896,21	5.896,21					5.896,21
			TOTAL GR. PROGRA. 171	928.137,26	46.380,78	974.518,04	881.913,31	821.956,94	771.397,24	50.559,70	152.561,10

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.824,09		14.824,09	14.824,22	14.824,22	14.824,22		-0,13
172	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	12.397,95		12.397,95	12.914,87	12.914,87	12.914,87		-516,92
172	120	12005	Sueldos del Grupo E.	15.510,73		15.510,73	14.396,08	14.396,08	14.396,08		1.114,65
172	120	12006	Trienios.	5.605,44		5.605,44	5.478,87	5.478,87	5.478,87		126,57
			CTO 120 Retribuciones básicas.	48.338,21		48.338,21	47.614,04	47.614,04	47.614,04		724,17
172	121	12100	Complemento de destino.	25.985,93		25.985,93	25.704,73	25.704,73	25.704,73		281,20
172	121	12101	Complemento específico.	32.322,63		32.322,63	33.478,24	33.478,24	33.478,24		-1.155,61
172	121	12103	Otros complementos.	300,00		300,00					300,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	58.608,56		58.608,56	59.182,97	59.182,97	59.182,97		-574,41
			ART. 12 Personal Funcionario.	106.946,77		106.946,77	106.797,01	106.797,01	106.797,01		149,76
172	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.948,64		5.948,64	5.948,88	5.948,88	5.948,88		-0,24
			CTO 150 Productividad.	5.948,64		5.948,64	5.948,88	5.948,88	5.948,88		-0,24
172	151	15100	GRATIFICACIONES	150,00		150,00					150,00
			CTO 151 Gratificaciones.	150,00		150,00					150,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	6.098,64		6.098,64	5.948,88	5.948,88	5.948,88		149,76
172	160	16000	Seguridad Social.	36.029,26		36.029,26	42.729,44	42.729,44	40.167,72	2.561,72	-6.700,18
			CTO 160 Cuotas sociales.	36.029,26		36.029,26	42.729,44	42.729,44	40.167,72	2.561,72	-6.700,18
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	36.029,26		36.029,26	42.729,44	42.729,44	40.167,72	2.561,72	-6.700,18
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	149.074,67		149.074,67	155.475,33	155.475,33	152.913,61	2.561,72	-6.400,66
172	221	22113	Manutención de animales.	2.000,00		2.000,00	3.258,98	3.258,98	2.707,85	551,13	-1.258,98
			CTO 221 Suministros.	2.000,00		2.000,00	3.258,98	3.258,98	2.707,85	551,13	-1.258,98
172	226	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	4.013,48	4.013,48	1.745,21	2.268,27	986,52

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
172	619	61900	CTO 226 Gastos diversos.	5.000,00		5.000,00	4.013,48	4.013,48	1.745,21	2.268,27	986,52	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	7.000,00		7.000,00	7.272,46	7.272,46	4.453,06	2.819,40	-272,46	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.000,00		7.000,00		7.272,46	7.272,46	4.453,06	2.819,40	-272,46
			Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes			131.718,10		131.718,10				131.718,10
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral				131.718,10	131.718,10				131.718,10
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral				131.718,10	131.718,10				131.718,10
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.				131.718,10	131.718,10				131.718,10
TOTAL GR. PROGRA. 172			156.074,67	131.718,10	287.792,77	162.747,79	162.747,79	157.366,67	5.381,12	125.044,98		

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	44.472,28		44.472,28	60.384,81	60.384,81	60.384,81		-15.912,53
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	304.386,86	-30.000,00	274.386,86	265.536,47	265.536,47	265.536,47		8.850,39
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	36.962,43		36.962,43	28.990,99	28.990,99	28.990,99		7.971,44
231	120	12005	Sueldos del Grupo E.	213.718,20	-21.000,00	192.718,20	184.564,34	184.564,34	184.564,34		8.153,86
231	120	12006	Trienios.	99.583,71		99.583,71	89.410,87	89.410,87	89.410,87		10.172,84
			CTO 120 Retribuciones básicas.	699.123,48	-51.000,00	648.123,48	628.887,48	628.887,48	628.887,48		19.236,00
231	121	12100	Complemento de destino.	220.795,86	-14.000,00	206.795,86	205.205,73	205.205,73	205.205,73		1.590,13
231	121	12101	Complemento específico.	248.537,54	-10.000,00	238.537,54	231.658,40	231.658,40	231.658,40		6.879,14
231	121	12103	Otros complementos.	3.203,00		3.203,00					3.203,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	472.536,40	-24.000,00	448.536,40	436.864,13	436.864,13	436.864,13		11.672,27
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.171.659,88	-75.000,00	1.096.659,88	1.065.751,61	1.065.751,61	1.065.751,61		30.908,27
231	130	13000	Retribuciones básicas.	28.030,39		28.030,39	27.602,25	27.602,25	27.602,25		428,14
			CTO 130 Laboral Fijo.	28.030,39		28.030,39	27.602,25	27.602,25	27.602,25		428,14
231	131	13100	SALARIO LABORAL EVENTUAL		26.500,00	26.500,00	18.923,62	18.923,62	18.923,62		7.576,38
			CTO 131 Laboral temporal.		26.500,00	26.500,00	18.923,62	18.923,62	18.923,62		7.576,38
			ART. 13 Personal Laboral.	28.030,39	26.500,00	54.530,39	46.525,87	46.525,87	46.525,87		8.004,52
231	150	15000	PRODUCTIVIDAD	75.551,02		75.551,02	64.437,94	64.437,94	64.437,94		11.113,08
			CTO 150 Productividad.	75.551,02		75.551,02	64.437,94	64.437,94	64.437,94		11.113,08
231	151	15100	GRATIFICACIONES	1.450,00		1.450,00	25,38	25,38	25,38		1.424,62
			CTO 151 Gratificaciones.	1.450,00		1.450,00	25,38	25,38	25,38		1.424,62
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	77.001,02		77.001,02	64.463,32	64.463,32	64.463,32		12.537,70
231	160	16000	Seguridad Social.	379.845,47	-58.350,38	321.495,09	301.523,53	301.523,53	285.977,06	15.546,47	19.971,56

(2016)

Pág.

27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 160 Cuotas sociales.	379.845,47	-58.350,38	321.495,09	301.523,53	301.523,53	285.977,06	15.546,47	19.971,56
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	379.845,47	-58.350,38	321.495,09	301.523,53	301.523,53	285.977,06	15.546,47	19.971,56
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.656.536,76	-106.850,38	1.549.686,38	1.478.264,33	1.478.264,33	1.462.717,86	15.546,47	71.422,05
231	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	221	22199	Otros suministros.	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 Suministros.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
231	226	22699	Otros gastos diversos	31.400,00	4.500,00	35.900,00	27.864,82	27.864,82	14.141,10	13.723,72	8.035,18
			CTO 226 Gastos diversos.	31.400,00	4.500,00	35.900,00	27.864,82	27.864,82	14.141,10	13.723,72	8.035,18
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	150.000,00	7.857,12	157.857,12	139.988,81	139.988,81	127.786,97	12.201,84	17.868,31
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	150.000,00	7.857,12	157.857,12	139.988,81	139.988,81	127.786,97	12.201,84	17.868,31
			ART. 22 Material, suministros y otros.	182.900,00	12.357,12	195.257,12	167.853,63	167.853,63	141.928,07	25.925,56	27.403,49
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	182.900,00	12.357,12	195.257,12	167.853,63	167.853,63	141.928,07	25.925,56	27.403,49
231	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	425.000,00	-1.500,00	423.500,00	322.013,59	322.013,59	316.160,99	5.852,60	101.486,41
231	480	48001	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	4.000,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
231	480	48002	COOPERACION TERCER MUNDO	23.500,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00		
231	480	48003	BONOBUS TRANSPORTE	12.300,00		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.000,00	300,00	
231	480	48004	INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
231	480	48005	INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
231	480	48006	INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
231	480	48007	INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
231	480	48008	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	480	48009	INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES	300,00		300,00	300,00	300,00			
231	480	48010	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00			
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	488.400,00		488.400,00	386.913,59	386.913,59	380.760,99	6.152,60	101.486,41
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	488.400,00		488.400,00	386.913,59	386.913,59	380.760,99	6.152,60	101.486,41
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	488.400,00		488.400,00	386.913,59	386.913,59	380.760,99	6.152,60	101.486,41
231	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE		14.000,00	14.000,00	13.975,38	13.975,38	1.368,39	12.606,99	24,62
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		14.000,00	14.000,00	13.975,38	13.975,38	1.368,39	12.606,99	24,62
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		14.000,00	14.000,00	13.975,38	13.975,38	1.368,39	12.606,99	24,62
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		14.000,00	14.000,00	13.975,38	13.975,38	1.368,39	12.606,99	24,62
TOTAL GR. PROGRA. 231				2.327.836,76	-80.493,26	2.247.343,50	2.047.006,93	2.047.006,93	1.986.775,31	60.231,62	200.336,57

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	131	13100	SALARIO LABORAL EVENTUAL		22.400,00	22.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		18.400,00
			CTO 131 Laboral temporal.		22.400,00	22.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		18.400,00
			ART. 13 Personal Laboral.		22.400,00	22.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		18.400,00
241	160	16000	Seguridad Social.		7.600,00	7.600,00	1.666,25	1.666,25	488,39	1.177,86	5.933,75
			CTO 160 Cuotas sociales.		7.600,00	7.600,00	1.666,25	1.666,25	488,39	1.177,86	5.933,75
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.		7.600,00	7.600,00	1.666,25	1.666,25	488,39	1.177,86	5.933,75
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.		30.000,00	30.000,00	5.666,25	5.666,25	4.488,39	1.177,86	24.333,75
241	221	22199	Otros suministros.		80.055,06	80.055,06	42.061,32	42.061,32		42.061,32	37.993,74
			CTO 221 Suministros.		80.055,06	80.055,06	42.061,32	42.061,32		42.061,32	37.993,74
			ART. 22 Material, suministros y otros.		80.055,06	80.055,06	42.061,32	42.061,32		42.061,32	37.993,74
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		80.055,06	80.055,06	42.061,32	42.061,32		42.061,32	37.993,74
241	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	100.000,00	-52.000,00	48.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00		1.000,00
241	480	48001	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
241	480	48003	BONOBUS TRANSPORTE		72.000,00	72.000,00	12.462,48	12.462,48	4.469,88	7.992,60	59.537,52
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	175.000,00	20.000,00	195.000,00	134.462,48	134.462,48	126.469,88	7.992,60	60.537,52
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	175.000,00	20.000,00	195.000,00	134.462,48	134.462,48	126.469,88	7.992,60	60.537,52
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	175.000,00	20.000,00	195.000,00	134.462,48	134.462,48	126.469,88	7.992,60	60.537,52
241	609	60900	OTRAS INVERSIONES		186.644,00	186.644,00	165.983,99	165.983,99	159.967,10	6.016,89	20.660,01
241	609	60901	OTRAS INVER. NUEVAS INFRESTR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		73.644,00	73.644,00	71.573,08	71.573,08	71.573,08		2.070,92
241	609	60902	RENOV. REDES Y ACERADOS C/ PONTEVEDRA (FORCOL) (75061)		73.644,00	73.644,00	70.732,13	70.732,13	70.732,13		2.911,87

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		333.932,00	333.932,00	308.289,20	308.289,20	302.272,31	6.016,89	25.642,80
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		333.932,00	333.932,00	308.289,20	308.289,20	302.272,31	6.016,89	25.642,80
241	619	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	2.350.000,00	409.397,45	2.759.397,45	2.167.365,05	2.156.437,73	1.915.310,15	241.127,58	602.959,72
241	619	61901	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	700.000,00	454.908,30	1.154.908,30	1.092.404,50	1.092.404,50	1.090.618,58	1.785,92	62.503,80
241	619	61902	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	100.000,00		100.000,00	27.654,05	27.654,05	26.158,98	1.495,07	72.345,95
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	3.150.000,00	864.305,75	4.014.305,75	3.287.423,60	3.276.496,28	3.032.087,71	244.408,57	737.809,47
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	3.150.000,00	864.305,75	4.014.305,75	3.287.423,60	3.276.496,28	3.032.087,71	244.408,57	737.809,47
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	3.150.000,00	1.198.237,75	4.348.237,75	3.595.712,80	3.584.785,48	3.334.360,02	250.425,46	763.452,27
			TOTAL GR. PROGRA. 241	3.325.000,00	1.328.292,81	4.653.292,81	3.777.902,85	3.766.975,53	3.465.318,29	301.657,24	886.317,28

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 31 SANIDAD.
 Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	226	22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		250,00
			CTO 226 Gastos diversos.	3.000,00		3.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		250,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	3.000,00		3.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		250,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.000,00		3.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		250,00
311	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	40.000,00	22.000,00	62.000,00	62.000,00	52.000,00	52.000,00		10.000,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000,00	22.000,00	62.000,00	62.000,00	52.000,00	52.000,00		10.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	40.000,00	22.000,00	62.000,00	62.000,00	52.000,00	52.000,00		10.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	40.000,00	22.000,00	62.000,00	62.000,00	52.000,00	52.000,00		10.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 311				43.000,00	22.000,00	65.000,00	64.750,00	54.750,00	54.750,00		10.250,00

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	156.427,02		156.427,02	150.281,70	150.281,70	150.281,70		6.145,32
323	120	12006	Trienios.	32.286,30		32.286,30	29.627,09	29.627,09	29.627,09		2.659,21
			CTO 120 Retribuciones básicas.	188.713,32		188.713,32	179.908,79	179.908,79	179.908,79		8.804,53
323	121	12100	Complemento de destino.	86.509,65		86.509,65	83.885,25	83.885,25	83.885,25		2.624,40
323	121	12101	Complemento específico.	97.084,11		97.084,11	97.379,60	97.379,60	97.379,60		-295,49
323	121	12103	Otros complementos.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	184.793,76		184.793,76	181.264,85	181.264,85	181.264,85		3.528,91
			ART. 12 Personal Funcionario.	373.507,08		373.507,08	361.173,64	361.173,64	361.173,64		12.333,44
323	150	15000	PRODUCTIVIDAD	17.846,70		17.846,70	17.846,64	17.846,64	17.846,64		0,06
			CTO 150 Productividad.	17.846,70		17.846,70	17.846,64	17.846,64	17.846,64		0,06
323	151	15100	GRATIFICACIONES	600,00		600,00					600,00
			CTO 151 Gratificaciones.	600,00		600,00					600,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	18.446,70		18.446,70	17.846,64	17.846,64	17.846,64		600,06
323	160	16000	Seguridad Social.	113.107,12	-11.000,00	102.107,12	77.162,13	77.162,13	72.335,21	4.826,92	24.944,99
			CTO 160 Cuotas sociales.	113.107,12	-11.000,00	102.107,12	77.162,13	77.162,13	72.335,21	4.826,92	24.944,99
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	113.107,12	-11.000,00	102.107,12	77.162,13	77.162,13	72.335,21	4.826,92	24.944,99
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	505.060,90	-11.000,00	494.060,90	456.182,41	456.182,41	451.355,49	4.826,92	37.878,49
323	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	24.018,26	24.018,26	18.339,73	5.678,53	15.981,74
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	40.000,00		40.000,00	24.018,26	24.018,26	18.339,73	5.678,53	15.981,74
323	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	18.370,29	18.370,29	1.008,78	17.361,51	6.629,71
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	25.000,00		25.000,00	18.370,29	18.370,29	1.008,78	17.361,51	6.629,71

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	65.000,00		65.000,00	42.388,55	42.388,55	19.348,51	23.040,04	22.611,45
323	221	22102	Gas.	120.000,00	8.516,83	128.516,83	65.159,02	65.159,02	64.059,66	1.099,36	63.357,81
323	221	22103	Combustibles y carburantes.	50.000,00		50.000,00	20.616,09	20.616,09	14.401,72	6.214,37	29.383,91
			CTO 221 Suministros.	170.000,00	8.516,83	178.516,83	85.775,11	85.775,11	78.461,38	7.313,73	92.741,72
323	226	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	4.793,19	4.793,19	4.793,19		206,81
			CTO 226 Gastos diversos.	5.000,00		5.000,00	4.793,19	4.793,19	4.793,19		206,81
323	227	22700	Limpieza y aseo.	700.000,00	54.999,85	754.999,85	643.942,03	643.942,03	589.051,54	54.890,49	111.057,82
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	700.000,00	54.999,85	754.999,85	643.942,03	643.942,03	589.051,54	54.890,49	111.057,82
			ART. 22 Material, suministros y otros.	875.000,00	63.516,68	938.516,68	734.510,33	734.510,33	672.306,11	62.204,22	204.006,35
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	940.000,00	63.516,68	1.003.516,68	776.898,88	776.898,88	691.654,62	85.244,26	226.617,80
			TOTAL GR. PROGRA. 323	1.445.060,90	52.516,68	1.497.577,58	1.233.081,29	1.233.081,29	1.143.010,11	90.071,18	264.496,29

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
326	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	85.850,00		85.850,00	58.602,27	58.602,27	58.602,27		27.247,73
326	120	12006	Trienios.	3.308,40		3.308,40	3.308,62	3.308,62	3.308,62		-0,22
			CTO 120 Retribuciones básicas.	102.193,98		102.193,98	74.946,49	74.946,49	74.946,49		27.247,49
326	121	12100	Complemento de destino.	8.242,49		8.242,49	8.242,50	8.242,50	8.242,50		-0,01
326	121	12101	Complemento específico.	9.733,55		9.733,55	9.733,50	9.733,50	9.733,50		0,05
326	121	12103	Otros complementos.	100,00		100,00					100,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	18.076,04		18.076,04	17.976,00	17.976,00	17.976,00		100,04
			ART. 12 Personal Funcionario.	120.270,02		120.270,02	92.922,49	92.922,49	92.922,49		27.347,53
326	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.487,22		1.487,22	1.487,22	1.487,22	1.487,22		
			CTO 150 Productividad.	1.487,22		1.487,22	1.487,22	1.487,22	1.487,22		
326	151	15100	GRATIFICACIONES	50,00		50,00					50,00
			CTO 151 Gratificaciones.	50,00		50,00					50,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	1.537,22		1.537,22	1.487,22	1.487,22	1.487,22		50,00
326	160	16000	Seguridad Social.	42.060,95		42.060,95	28.181,63	28.181,63	24.839,32	3.342,31	13.879,32
			CTO 160 Cuotas sociales.	42.060,95		42.060,95	28.181,63	28.181,63	24.839,32	3.342,31	13.879,32
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	42.060,95		42.060,95	28.181,63	28.181,63	24.839,32	3.342,31	13.879,32
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	163.868,19		163.868,19	122.591,34	122.591,34	119.249,03	3.342,31	41.276,85
326	220	22000	Ordinario no inventariable.	8.200,00		8.200,00	1.938,88	1.938,88	1.570,89	367,99	6.261,12
			CTO 220 Material de oficina.	8.200,00		8.200,00	1.938,88	1.938,88	1.570,89	367,99	6.261,12
326	226	22609	Actividades culturales y deportivas	20.000,00		20.000,00	13.647,06	13.647,06	10.116,64	3.530,42	6.352,94
			CTO 226 Gastos diversos.	20.000,00		20.000,00	13.647,06	13.647,06	10.116,64	3.530,42	6.352,94

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	467	46700	ART. 22 Material, suministros y otros.	28.200,00		28.200,00	15.585,94	15.585,94	11.687,53	3.898,41	12.614,06
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	28.200,00		28.200,00	15.585,94	15.585,94	11.687,53	3.898,41	12.614,06
			A CONSORCIOS	52.600,00		52.600,00	51.475,05	51.475,05	51.475,05		1.124,95
			CTO 467 A Consorcios.	52.600,00		52.600,00	51.475,05	51.475,05	51.475,05		1.124,95
			ART. 46 A Entidades Locales.	52.600,00		52.600,00	51.475,05	51.475,05	51.475,05		1.124,95
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	52.600,00		52.600,00	51.475,05	51.475,05	51.475,05		1.124,95
			TOTAL GR. PROGRA. 326	244.668,19		244.668,19	189.652,33	189.652,33	182.411,61	7.240,72	55.015,86

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	12.706,37		12.706,37	8.196,22	8.196,22	8.196,22		4.510,15
330	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.035,58		13.035,58	12.647,51	12.647,51	12.647,51		388,07
330	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	25.387,10		25.387,10	22.656,45	22.656,45	22.656,45		2.730,65
330	120	12005	Sueldos del Grupo E.	7.755,37		7.755,37	7.755,44	7.755,44	7.755,44		-0,07
330	120	12006	Trienios.	14.793,41		14.793,41	11.271,01	11.271,01	11.271,01		3.522,40
			CTO 120 Retribuciones básicas.	73.677,83		73.677,83	62.526,63	62.526,63	62.526,63		11.151,20
330	121	12100	Complemento de destino.	34.828,19		34.828,19	30.093,54	30.093,54	30.093,54		4.734,65
330	121	12101	Complemento específico.	45.238,45		45.238,45	42.085,51	42.085,51	42.085,51		3.152,94
330	121	12103	Otros complementos.	600,00		600,00					600,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	80.666,64		80.666,64	72.179,05	72.179,05	72.179,05		8.487,59
			ART. 12 Personal Funcionario.	154.344,47		154.344,47	134.705,68	134.705,68	134.705,68		19.638,79
330	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.675,48		8.675,48	8.179,71	8.179,71	8.179,71		495,77
			CTO 150 Productividad.	8.675,48		8.675,48	8.179,71	8.179,71	8.179,71		495,77
330	151	15100	GRATIFICACIONES	300,00		300,00	183,82	183,82	183,82		116,18
			CTO 151 Gratificaciones.	300,00		300,00	183,82	183,82	183,82		116,18
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	8.975,48		8.975,48	8.363,53	8.363,53	8.363,53		611,95
330	160	16000	Seguridad Social.	47.512,45	-6.000,00	41.512,45	27.103,08	27.103,08	24.495,43	2.607,65	14.409,37
			CTO 160 Cuotas sociales.	47.512,45	-6.000,00	41.512,45	27.103,08	27.103,08	24.495,43	2.607,65	14.409,37
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	47.512,45	-6.000,00	41.512,45	27.103,08	27.103,08	24.495,43	2.607,65	14.409,37
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	210.832,40	-6.000,00	204.832,40	170.172,29	170.172,29	167.564,64	2.607,65	34.660,11
330	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.988,00		47.988,00	7.599,71	7.599,71	6.926,61	673,10	40.388,29
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	47.988,00		47.988,00	7.599,71	7.599,71	6.926,61	673,10	40.388,29

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	47.988,00		47.988,00	7.599,71	7.599,71	6.926,61	673,10	40.388,29
330	226	22609	Actividades culturales y deportivas	2.000,00	17.000,00	19.000,00	33.222,07	33.222,07	12.660,83	20.561,24	-14.222,07
330	226	22699	Otros gastos diversos	6.000,00	1.050,00	7.050,00	5.048,68	5.048,68	5.048,68		2.001,32
			CTO 226 Gastos diversos.	8.000,00	18.050,00	26.050,00	38.270,75	38.270,75	17.709,51	20.561,24	-12.220,75
			ART. 22 Material, suministros y otros.	8.000,00	18.050,00	26.050,00	38.270,75	38.270,75	17.709,51	20.561,24	-12.220,75
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	55.988,00	18.050,00	74.038,00	45.870,46	45.870,46	24.636,12	21.234,34	28.167,54
330	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	15.000,00		15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		1.500,00
330	480	48001	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
330	480	48002	COOPERACION TERCER MUNDO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000,00	5.000,00	30.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		1.500,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	25.000,00	5.000,00	30.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		1.500,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	25.000,00	5.000,00	30.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		1.500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 330	291.820,40	17.050,00	308.870,40	244.542,75	244.542,75	220.700,76	23.841,99	64.327,65

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
332	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	49.918,44		49.918,44	48.492,42	48.492,42	48.492,42		1.426,02
332	120	12006	Trienios.	13.250,28		13.250,28	13.039,52	13.039,52	13.039,52		210,76
			CTO 120 Retribuciones básicas.	76.204,30		76.204,30	74.567,54	74.567,54	74.567,54		1.636,76
332	121	12100	Complemento de destino.	36.708,76		36.708,76	35.866,18	35.866,18	35.866,18		842,58
332	121	12101	Complemento específico.	47.577,85		47.577,85	46.576,88	46.576,88	46.576,88		1.000,97
332	121	12103	Otros complementos.	600,00		600,00					600,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	84.886,61		84.886,61	82.443,06	82.443,06	82.443,06		2.443,55
			ART. 12 Personal Funcionario.	161.090,91		161.090,91	157.010,60	157.010,60	157.010,60		4.080,31
332	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.923,35		8.923,35	8.923,32	8.923,32	8.923,32		0,03
			CTO 150 Productividad.	8.923,35		8.923,35	8.923,32	8.923,32	8.923,32		0,03
332	151	15100	GRATIFICACIONES	300,00		300,00					300,00
			CTO 151 Gratificaciones.	300,00		300,00					300,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	9.223,35		9.223,35	8.923,32	8.923,32	8.923,32		300,03
332	160	16000	Seguridad Social.	48.961,73	-3.000,00	45.961,73	42.388,79	42.388,79	38.852,90	3.535,89	3.572,94
			CTO 160 Cuotas sociales.	48.961,73	-3.000,00	45.961,73	42.388,79	42.388,79	38.852,90	3.535,89	3.572,94
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	48.961,73	-3.000,00	45.961,73	42.388,79	42.388,79	38.852,90	3.535,89	3.572,94
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	219.275,99	-3.000,00	216.275,99	208.322,71	208.322,71	204.786,82	3.535,89	7.953,28
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.000,00	-126,41	3.873,59	3.873,59	3.873,59	3.873,59		
			CTO 220 Material de oficina.	4.000,00	-126,41	3.873,59	3.873,59	3.873,59	3.873,59		
332	226	22609	Actividades culturales y deportivas	8.000,00		8.000,00	8.120,43	8.120,43	6.525,00	1.595,43	-120,43
332	226	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	227	22799	CTO 226 Gastos diversos.	8.500,00		8.500,00	8.120,43	8.120,43	6.525,00	1.595,43	379,57
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	300,00	-300,00						
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	300,00	-300,00						
			ART. 22 Material, suministros y otros.	12.800,00	-426,41	12.373,59	11.994,02	11.994,02	10.398,59	1.595,43	379,57
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.800,00	-426,41	12.373,59	11.994,02	11.994,02	10.398,59	1.595,43	379,57
332	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	5.000,00	426,41	5.426,41	5.423,16	5.423,16	4.260,22	1.162,94	3,25
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00	426,41	5.426,41	5.423,16	5.423,16	4.260,22	1.162,94	3,25
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	5.000,00	426,41	5.426,41	5.423,16	5.423,16	4.260,22	1.162,94	3,25
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	5.000,00	426,41	5.426,41	5.423,16	5.423,16	4.260,22	1.162,94	3,25
			TOTAL GR. PROGRA. 332	237.075,99	-3.000,00	234.075,99	225.739,89	225.739,89	219.445,63	6.294,26	8.336,10

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.035,58		13.035,58	12.496,34	12.496,34	12.496,34		539,24
333	120	12005	Sueldos del Grupo E.	7.755,37		7.755,37	7.755,44	7.755,44	7.755,44		-0,07
333	120	12006	Trienios.	4.015,78		4.015,78	3.879,51	3.879,51	3.879,51		136,27
			CTO 120 Retribuciones básicas.	24.806,73		24.806,73	24.131,29	24.131,29	24.131,29		675,44
333	121	12100	Complemento de destino.	13.072,15		13.072,15	12.702,42	12.702,42	12.702,42		369,73
333	121	12101	Complemento específico.	17.523,56		17.523,56	17.439,11	17.439,11	17.439,11		84,45
333	121	12103	Otros complementos.	200,00		200,00					200,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	30.795,71		30.795,71	30.141,53	30.141,53	30.141,53		654,18
			ART. 12 Personal Funcionario.	55.602,44		55.602,44	54.272,82	54.272,82	54.272,82		1.329,62
333	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.974,45		2.974,45	2.916,60	2.916,60	2.916,60		57,85
			CTO 150 Productividad.	2.974,45		2.974,45	2.916,60	2.916,60	2.916,60		57,85
333	151	15100	GRATIFICACIONES	300,00		300,00					300,00
			CTO 151 Gratificaciones.	300,00		300,00					300,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	3.274,45		3.274,45	2.916,60	2.916,60	2.916,60		357,85
333	160	16000	Seguridad Social.	18.269,12		18.269,12	16.011,08	16.011,08	14.675,01	1.336,07	2.258,04
			CTO 160 Cuotas sociales.	18.269,12		18.269,12	16.011,08	16.011,08	14.675,01	1.336,07	2.258,04
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	18.269,12		18.269,12	16.011,08	16.011,08	14.675,01	1.336,07	2.258,04
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	77.146,01		77.146,01	73.200,50	73.200,50	71.864,43	1.336,07	3.945,51
333	226	22609	Actividades culturales y deportivas	12.000,00		12.000,00	17.741,05	17.741,05	9.184,58	8.556,47	-5.741,05
333	226	22699	Otros gastos diversos	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
			CTO 226 Gastos diversos.	21.000,00	1.000,00	22.000,00	27.741,05	27.741,05	9.184,58	18.556,47	-5.741,05
333	227	22701	Seguridad.								

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
			ART. 22 Material, suministros y otros.	21.000,00	1.000,00	22.000,00	27.741,05	27.741,05	9.184,58	18.556,47	-5.741,05
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	21.000,00	1.000,00	22.000,00	27.741,05	27.741,05	9.184,58	18.556,47	-5.741,05
			TOTAL GR. PROGRA. 333	98.146,01	1.000,00	99.146,01	100.941,55	100.941,55	81.049,01	19.892,54	-1.795,54

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
334	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.462,37		8.462,37	8.462,46	8.462,46	8.462,46		-0,09
334	120	12005	Sueldos del Grupo E.	46.522,20		46.522,20	46.509,30	46.509,30	46.509,30		12,90
334	120	12006	Trienios.	9.883,51		9.883,51	9.970,23	9.970,23	9.970,23		-86,72
			CTO 120 Retribuciones básicas.	77.903,66		77.903,66	77.977,59	77.977,59	77.977,59		-73,93
334	121	12100	Complemento de destino.	39.584,36		39.584,36	39.689,93	39.689,93	39.689,93		-105,57
334	121	12101	Complemento específico.	68.928,68		68.928,68	68.779,98	68.779,98	68.779,98		148,70
334	121	12103	Otros complementos.	801,00		801,00					801,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	109.314,04		109.314,04	108.469,91	108.469,91	108.469,91		844,13
			ART. 12 Personal Funcionario.	187.217,70		187.217,70	186.447,50	186.447,50	186.447,50		770,20
334	150	15000	PRODUCTIVIDAD	11.897,79		11.897,79	11.897,76	11.897,76	11.897,76		0,03
			CTO 150 Productividad.	11.897,79		11.897,79	11.897,76	11.897,76	11.897,76		0,03
334	151	15100	GRATIFICACIONES	3.550,00		3.550,00	5.679,06	5.679,06	5.679,06		-2.129,06
			CTO 151 Gratificaciones.	3.550,00		3.550,00	5.679,06	5.679,06	5.679,06		-2.129,06
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	15.447,79		15.447,79	17.576,82	17.576,82	17.576,82		-2.129,03
334	160	16000	Seguridad Social.	65.782,24	-5.000,00	60.782,24	55.912,78	55.912,78	51.183,69	4.729,09	4.869,46
			CTO 160 Cuotas sociales.	65.782,24	-5.000,00	60.782,24	55.912,78	55.912,78	51.183,69	4.729,09	4.869,46
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	65.782,24	-5.000,00	60.782,24	55.912,78	55.912,78	51.183,69	4.729,09	4.869,46
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	268.447,73	-5.000,00	263.447,73	259.937,10	259.937,10	255.208,01	4.729,09	3.510,63
334	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.000,00		53.000,00	11.109,57	11.109,57	9.142,36	1.967,21	41.890,43
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	53.000,00		53.000,00	11.109,57	11.109,57	9.142,36	1.967,21	41.890,43
334	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	12.439,34	12.439,34	12.439,34		7.560,66

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	20.000,00		20.000,00	12.439,34	12.439,34	12.439,34		7.560,66
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	73.000,00		73.000,00	23.548,91	23.548,91	21.581,70	1.967,21	49.451,09
334	226	22609	Actividades culturales y deportivas	65.000,00	80.051,00	145.051,00	142.835,29	142.835,29	112.464,29	30.371,00	2.215,71
334	226	22699	Otros gastos diversos	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	104.452,25	20.547,75	
			CTO 226 Gastos diversos.	190.000,00	80.051,00	270.051,00	267.835,29	267.835,29	216.916,54	50.918,75	2.215,71
334	227	22701	Seguridad.								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
			ART. 22 Material, suministros y otros.	190.000,00	80.051,00	270.051,00	267.835,29	267.835,29	216.916,54	50.918,75	2.215,71
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	263.000,00	80.051,00	343.051,00	291.384,20	291.384,20	238.498,24	52.885,96	51.666,80
			TOTAL GR. PROGRA. 334	531.447,73	75.051,00	606.498,73	551.321,30	551.321,30	493.706,25	57.615,05	55.177,43

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.824,09		14.824,09	17.421,44	17.421,44	17.421,44		-2.597,35
337	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	19.967,38		19.967,38	15.230,84	15.230,84	15.230,84		4.736,54
337	120	12005	Sueldos del Grupo E.	7.755,37		7.755,37	7.755,44	7.755,44	7.755,44		-0,07
337	120	12006	Trienios.	6.304,76		6.304,76	6.095,44	6.095,44	6.095,44		209,32
			CTO 120 Retribuciones básicas.	48.851,60		48.851,60	46.503,16	46.503,16	46.503,16		2.348,44
337	121	12100	Complemento de destino.	24.355,16		24.355,16	23.234,31	23.234,31	23.234,31		1.120,85
337	121	12101	Complemento específico.	32.648,13		32.648,13	31.000,92	31.000,92	31.000,92		1.647,21
337	121	12103	Otros complementos.	401,00		401,00					401,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	57.404,29		57.404,29	54.235,23	54.235,23	54.235,23		3.169,06
			ART. 12 Personal Funcionario.	106.255,89		106.255,89	100.738,39	100.738,39	100.738,39		5.517,50
337	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.948,90		5.948,90	5.948,88	5.948,88	5.948,88		0,02
			CTO 150 Productividad.	5.948,90		5.948,90	5.948,88	5.948,88	5.948,88		0,02
337	151	15100	GRATIFICACIONES	800,00		800,00	1.954,38	1.954,38	1.954,38		-1.154,38
			CTO 151 Gratificaciones.	800,00		800,00	1.954,38	1.954,38	1.954,38		-1.154,38
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	6.748,90		6.748,90	7.903,26	7.903,26	7.903,26		-1.154,36
337	160	16000	Seguridad Social.	33.303,61		33.303,61	28.798,20	28.798,20	26.428,29	2.369,91	4.505,41
			CTO 160 Cuotas sociales.	33.303,61		33.303,61	28.798,20	28.798,20	26.428,29	2.369,91	4.505,41
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	33.303,61		33.303,61	28.798,20	28.798,20	26.428,29	2.369,91	4.505,41
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	146.308,40		146.308,40	137.439,85	137.439,85	135.069,94	2.369,91	8.868,55
337	220	22000	Ordinario no inventariable.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			CTO 220 Material de oficina.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
337	224	22400	PRIMA DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	25,00	25,00	25,00		1.975,00

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	225	22500	CTO 224 Primas de seguros.	2.000,00		2.000,00	25,00	25,00	25,00		1.975,00
			Tributos estatales.	500,00		500,00	379,57	379,57	379,57		120,43
			CTO 225 Tributos.	500,00		500,00	379,57	379,57	379,57		120,43
337	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	2.000,00		2.000,00	1.747,13	1.747,13	1.747,13		252,87
337	226	22609	Actividades culturales y deportivas	25.000,00		25.000,00	23.023,99	23.023,99	18.944,68	4.079,31	1.976,01
337	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	926,36	926,36	456,36	470,00	73,64
			CTO 226 Gastos diversos.	28.000,00		28.000,00	25.697,48	25.697,48	21.148,17	4.549,31	2.302,52
			ART. 22 Material, suministros y otros.	42.500,00		42.500,00	26.102,05	26.102,05	21.552,74	4.549,31	16.397,95
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	42.500,00		42.500,00	26.102,05	26.102,05	21.552,74	4.549,31	16.397,95
337	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 337	190.608,40		190.608,40	165.341,90	165.341,90	158.422,68	6.919,22	25.266,50

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
338	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.462,37		8.462,37	8.462,46	8.462,46	8.462,46		-0,09
338	120	12006	Trienios.	5.847,06		5.847,06	5.847,60	5.847,60	5.847,60		-0,54
			CTO 120 Retribuciones básicas.	27.345,01		27.345,01	27.345,66	27.345,66	27.345,66		-0,65
338	121	12100	Complemento de destino.	13.190,50		13.190,50	13.190,52	13.190,52	13.190,52		-0,02
338	121	12101	Complemento específico.	16.018,50		16.018,50	16.018,52	16.018,52	16.018,52		-0,02
338	121	12103	Otros complementos.	200,00		200,00					200,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	29.409,00		29.409,00	29.209,04	29.209,04	29.209,04		199,96
			ART. 12 Personal Funcionario.	56.754,01		56.754,01	56.554,70	56.554,70	56.554,70		199,31
338	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.974,45		2.974,45	2.974,44	2.974,44	2.974,44		0,01
			CTO 150 Productividad.	2.974,45		2.974,45	2.974,44	2.974,44	2.974,44		0,01
338	151	15100	GRATIFICACIONES	3.450,00		3.450,00	8.019,83	8.019,83	8.019,83		-4.569,83
			CTO 151 Gratificaciones.	3.450,00		3.450,00	8.019,83	8.019,83	8.019,83		-4.569,83
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	6.424,45		6.424,45	10.994,27	10.994,27	10.994,27		-4.569,82
338	160	16000	Seguridad Social.	19.330,67	2.600,00	21.930,67	17.112,84	17.112,84	15.851,97	1.260,87	4.817,83
			CTO 160 Cuotas sociales.	19.330,67	2.600,00	21.930,67	17.112,84	17.112,84	15.851,97	1.260,87	4.817,83
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	19.330,67	2.600,00	21.930,67	17.112,84	17.112,84	15.851,97	1.260,87	4.817,83
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	82.509,13	2.600,00	85.109,13	84.661,81	84.661,81	83.400,94	1.260,87	447,32
338	224	22400	PRIMA DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00	2.289,12	2.289,12	2.289,12		1.210,88
			CTO 224 Primas de seguros.	3.500,00		3.500,00	2.289,12	2.289,12	2.289,12		1.210,88
338	226	22609	Actividades culturales y deportivas	176.000,00	16.306,80	192.306,80	184.020,73	184.020,73	175.555,84	8.464,89	8.286,07
338	226	22699	Otros gastos diversos	40.000,00		40.000,00	39.858,90	39.858,90	39.858,90		141,10

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	227	22701	CTO 226 Gastos diversos.	216.000,00	16.306,80	232.306,80	223.879,63	223.879,63	215.414,74	8.464,89	8.427,17
			Seguridad.	3.500,00		3.500,00	1.439,90	1.439,90		1.439,90	2.060,10
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.500,00		3.500,00	1.439,90	1.439,90		1.439,90	2.060,10
			ART. 22 Material, suministros y otros.	223.000,00	16.306,80	239.306,80	227.608,65	227.608,65	217.703,86	9.904,79	11.698,15
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	223.000,00	16.306,80	239.306,80	227.608,65	227.608,65	217.703,86	9.904,79	11.698,15
			TOTAL GR. PROGRA. 338	305.509,13	18.906,80	324.415,93	312.270,46	312.270,46	301.104,80	11.165,66	12.145,47

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 34 DEPORTE.
 Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.824,09		14.824,09	14.824,22	14.824,22	14.824,22		-0,13
340	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	9.983,69		9.983,69	10.014,02	10.014,02	10.014,02		-30,33
340	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	160.784,96		160.784,96	178.408,92	178.408,92	178.408,92		-17.623,96
340	120	12005	Sueldos del Grupo E.	124.085,85	-10.000,00	114.085,85	100.144,53	100.144,53	100.144,53		13.941,32
340	120	12006	Trienios.	44.890,11		44.890,11	42.498,57	42.498,57	42.498,57		2.391,54
			CTO 120 Retribuciones básicas.	354.568,70	-10.000,00	344.568,70	345.890,26	345.890,26	345.890,26		-1.321,56
340	121	12100	Complemento de destino.	174.023,53		174.023,53	173.195,72	173.195,72	173.195,72		827,81
340	121	12101	Complemento específico.	299.978,28	-4.000,00	295.978,28	292.109,69	292.109,69	292.109,69		3.868,59
340	121	12103	Otros complementos.	3.602,00	-2.000,00	1.602,00					1.602,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	477.603,81	-6.000,00	471.603,81	465.305,41	465.305,41	465.305,41		6.298,40
			ART. 12 Personal Funcionario.	832.172,51	-16.000,00	816.172,51	811.195,67	811.195,67	811.195,67		4.976,84
340	150	15000	PRODUCTIVIDAD	55.027,32		55.027,32	53.539,92	53.539,92	53.539,92		1.487,40
			CTO 150 Productividad.	55.027,32		55.027,32	53.539,92	53.539,92	53.539,92		1.487,40
340	151	15100	GRATIFICACIONES	11.950,00		11.950,00	20.059,29	20.059,29	20.059,29		-8.109,29
			CTO 151 Gratificaciones.	11.950,00		11.950,00	20.059,29	20.059,29	20.059,29		-8.109,29
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	66.977,32		66.977,32	73.599,21	73.599,21	73.599,21		-6.621,89
340	160	16000	Seguridad Social.	283.187,30	-16.000,00	267.187,30	249.998,72	249.998,72	229.635,00	20.363,72	17.188,58
			CTO 160 Cuotas sociales.	283.187,30	-16.000,00	267.187,30	249.998,72	249.998,72	229.635,00	20.363,72	17.188,58
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	283.187,30	-16.000,00	267.187,30	249.998,72	249.998,72	229.635,00	20.363,72	17.188,58
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.182.337,13	-32.000,00	1.150.337,13	1.134.793,60	1.134.793,60	1.114.429,88	20.363,72	15.543,53
			TOTAL GR. PROGRA. 340	1.182.337,13	-32.000,00	1.150.337,13	1.134.793,60	1.134.793,60	1.114.429,88	20.363,72	15.543,53

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 34 DEPORTE.
 Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	410	41000	TRANSF. CORR. ORG. AUT. EELL.		42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00		
			CTO 410 SUBVENCION PATRONATO DEPORTES		42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00		
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local.		42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00		
341	480	48001	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	470.000,00	20.000,00	490.000,00	489.834,98	489.834,98	364.854,98	124.980,00	165,02
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	470.000,00	20.000,00	490.000,00	489.834,98	489.834,98	364.854,98	124.980,00	165,02
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	470.000,00	20.000,00	490.000,00	489.834,98	489.834,98	364.854,98	124.980,00	165,02
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	470.000,00	62.910,00	532.910,00	532.744,98	532.744,98	407.764,98	124.980,00	165,02
			TOTAL GR. PROGRA. 341	470.000,00	62.910,00	532.910,00	532.744,98	532.744,98	407.764,98	124.980,00	165,02

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 34 DEPORTE.
 Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	221	22102	Gas.	170.000,00	-5.945,32	164.054,68	116.704,02	116.704,02	109.798,51	6.905,51	47.350,66
			CTO 221 Suministros.	170.000,00	-5.945,32	164.054,68	116.704,02	116.704,02	109.798,51	6.905,51	47.350,66
			ART. 22 Material, suministros y otros.	170.000,00	-5.945,32	164.054,68	116.704,02	116.704,02	109.798,51	6.905,51	47.350,66
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	170.000,00	-5.945,32	164.054,68	116.704,02	116.704,02	109.798,51	6.905,51	47.350,66
342	622	62200	INVERSIONES C.S.P. Y OTROS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		100.000,00	100.000,00					100.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 342				170.000,00	94.054,68	264.054,68	116.704,02	116.704,02	109.798,51	6.905,51	147.350,66

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 431 COMERCIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	9.983,69		9.983,69	9.983,82	9.983,82	9.983,82		-0,13
431	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	16.924,73		16.924,73	16.924,92	16.924,92	16.924,92		-0,19
431	120	12005	Sueldos del Grupo E.	7.755,37		7.755,37	7.755,44	7.755,44	7.755,44		-0,07
431	120	12006	Trienios.	6.959,46		6.959,46	6.960,87	6.960,87	6.960,87		-1,41
			CTO 120 Retribuciones básicas.	41.623,25		41.623,25	41.625,05	41.625,05	41.625,05		-1,80
431	121	12100	Complemento de destino.	20.108,78		20.108,78	20.109,04	20.109,04	20.109,04		-0,26
431	121	12101	Complemento específico.	28.863,42		28.863,42	30.198,98	30.198,98	30.198,98		-1.335,56
431	121	12103	Otros complementos.	400,00		400,00					400,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	49.372,20		49.372,20	50.308,02	50.308,02	50.308,02		-935,82
			ART. 12 Personal Funcionario.	90.995,45		90.995,45	91.933,07	91.933,07	91.933,07		-937,62
431	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.948,90		5.948,90	5.948,88	5.948,88	5.948,88		0,02
			CTO 150 Productividad.	5.948,90		5.948,90	5.948,88	5.948,88	5.948,88		0,02
431	151	15100	GRATIFICACIONES	150,00		150,00	189,60	189,60	189,60		-39,60
			CTO 151 Gratificaciones.	150,00		150,00	189,60	189,60	189,60		-39,60
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	6.098,90		6.098,90	6.138,48	6.138,48	6.138,48		-39,58
431	160	16000	Seguridad Social.	34.535,00		34.535,00	27.180,53	27.180,53	24.560,13	2.620,40	7.354,47
			CTO 160 Cuotas sociales.	34.535,00		34.535,00	27.180,53	27.180,53	24.560,13	2.620,40	7.354,47
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	34.535,00		34.535,00	27.180,53	27.180,53	24.560,13	2.620,40	7.354,47
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	131.629,35		131.629,35	125.252,08	125.252,08	122.631,68	2.620,40	6.377,27
431	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.000,00	20.000,00	49.000,00	7.756,98	7.756,98	4.544,56	3.212,42	41.243,02
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	29.000,00	20.000,00	49.000,00	7.756,98	7.756,98	4.544,56	3.212,42	41.243,02
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	29.000,00	20.000,00	49.000,00	7.756,98	7.756,98	4.544,56	3.212,42	41.243,02

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 431 COMERCIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	226	22602	Publicidad y propaganda.	6.000,00		6.000,00	2.760,99	2.760,99	2.116,32	644,67	3.239,01
431	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	7.000,00		7.000,00	2.760,99	2.760,99	2.116,32	644,67	4.239,01
431	227	22700	Limpieza y aseo.	14.000,00	8.181,12	22.181,12	19.798,97	19.798,97	18.740,99	1.057,98	2.382,15
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	14.000,00	8.181,12	22.181,12	19.798,97	19.798,97	18.740,99	1.057,98	2.382,15
			ART. 22 Material, suministros y otros.	21.000,00	8.181,12	29.181,12	22.559,96	22.559,96	20.857,31	1.702,65	6.621,16
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	50.000,00	28.181,12	78.181,12	30.316,94	30.316,94	25.401,87	4.915,07	47.864,18
431	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES		4.539,06	4.539,06					4.539,06
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		4.539,06	4.539,06					4.539,06
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		4.539,06	4.539,06					4.539,06
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		4.539,06	4.539,06					4.539,06
			TOTAL GR. PROGRA. 431	181.629,35	32.720,18	214.349,53	155.569,02	155.569,02	148.033,55	7.535,47	58.780,51

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	226	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	9.689,26	9.689,26	9.218,57	470,69	-4.689,26
			CTO 226 Gastos diversos.	5.000,00		5.000,00	9.689,26	9.689,26	9.218,57	470,69	-4.689,26
			ART. 22 Material, suministros y otros.	5.000,00		5.000,00	9.689,26	9.689,26	9.218,57	470,69	-4.689,26
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.000,00		5.000,00	9.689,26	9.689,26	9.218,57	470,69	-4.689,26
			TOTAL GR. PROGRA. 432	5.000,00		5.000,00	9.689,26	9.689,26	9.218,57	470,69	-4.689,26

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	449	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PUBLICOS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			CTO 449 Otras subv a entes públic y sociad mercant de la Ent Local.	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			ART. 44 A entes públicos y sociad mercantiles de la Entidad Local.	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
433	479	47900	A EMPRESAS PRIVADAS	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
			ART. 47 A Empresas privadas.	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	142.000,00		142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00		
433	681	68100	ADQUISION DE TERRENOS PATRIMONIALES	184.000,00	7.000,00	191.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00		7.000,00
			CTO 681 Terrenos y bienes naturales.	184.000,00	7.000,00	191.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00		7.000,00
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	184.000,00	7.000,00	191.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00		7.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	184.000,00	7.000,00	191.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00		7.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 433				326.000,00	7.000,00	333.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00		7.000,00

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.
 Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	479	47900	A EMPRESAS PRIVADAS	890.000,00	16.077,70	906.077,70	906.077,70	890.000,04	815.833,37	74.166,67	16.077,66
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.	890.000,00	16.077,70	906.077,70	906.077,70	890.000,04	815.833,37	74.166,67	16.077,66
			ART. 47 A Empresas privadas.	890.000,00	16.077,70	906.077,70	906.077,70	890.000,04	815.833,37	74.166,67	16.077,66
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	890.000,00	16.077,70	906.077,70	906.077,70	890.000,04	815.833,37	74.166,67	16.077,66
			TOTAL GR. PROGRA. 441	890.000,00	16.077,70	906.077,70	906.077,70	890.000,04	815.833,37	74.166,67	16.077,66

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.
 Grup. Prog. 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
442	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	9.983,69		9.983,69	9.983,82	9.983,82	9.983,82		-0,13
442	120	12005	Sueldos del Grupo E.	15.510,73		15.510,73	15.510,88	15.510,88	15.510,88		-0,15
442	120	12006	Trienios.	6.995,24		6.995,24	6.997,56	6.997,56	6.997,56		-2,32
			CTO 120 Retribuciones básicas.	32.489,66		32.489,66	32.492,26	32.492,26	32.492,26		-2,60
442	121	12100	Complemento de destino.	14.525,60		14.525,60	14.648,93	14.648,93	14.648,93		-123,33
442	121	12101	Complemento específico.	23.839,19		23.839,19	23.839,06	23.839,06	23.839,06		0,13
442	121	12103	Otros complementos.	300,00		300,00					300,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	38.664,79		38.664,79	38.487,99	38.487,99	38.487,99		176,80
			ART. 12 Personal Funcionario.	71.154,45		71.154,45	70.980,25	70.980,25	70.980,25		174,20
442	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.461,67		4.461,67	4.461,66	4.461,66	4.461,66		0,01
			CTO 150 Productividad.	4.461,67		4.461,67	4.461,66	4.461,66	4.461,66		0,01
442	151	15100	GRATIFICACIONES	150,00		150,00					150,00
			CTO 151 Gratificaciones.	150,00		150,00					150,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	4.611,67		4.611,67	4.461,66	4.461,66	4.461,66		150,01
442	160	16000	Seguridad Social.	25.457,94		25.457,94	18.589,05	18.589,05	17.042,38	1.546,67	6.868,89
			CTO 160 Cuotas sociales.	25.457,94		25.457,94	18.589,05	18.589,05	17.042,38	1.546,67	6.868,89
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	25.457,94		25.457,94	18.589,05	18.589,05	17.042,38	1.546,67	6.868,89
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	101.224,06		101.224,06	94.030,96	94.030,96	92.484,29	1.546,67	7.193,10
442	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	5.627,37	5.627,37	5.220,47	406,90	9.372,63
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	15.000,00		15.000,00	5.627,37	5.627,37	5.220,47	406,90	9.372,63
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	15.000,00		15.000,00	5.627,37	5.627,37	5.220,47	406,90	9.372,63
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	15.000,00		15.000,00	5.627,37	5.627,37	5.220,47	406,90	9.372,63

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.
 Grup. Prog. 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 442	116.224,06		116.224,06	99.658,33	99.658,33	97.704,76	1.953,57	16.565,73

(2016)

Pág.

58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
493	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	19.967,38		19.967,38	19.967,64	19.967,64	19.967,64		-0,26
493	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.462,37		8.462,37	3.989,13	3.989,13	3.989,13		4.473,24
493	120	12006	Trienios.	11.866,47		11.866,47	10.401,83	10.401,83	10.401,83		1.464,64
			CTO 120 Retribuciones básicas.	53.331,80		53.331,80	47.394,20	47.394,20	47.394,20		5.937,60
493	121	12100	Complemento de destino.	25.507,15		25.507,15	22.892,06	22.892,06	22.892,06		2.615,09
493	121	12101	Complemento específico.	31.049,32		31.049,32	27.584,26	27.584,26	27.584,26		3.465,06
493	121	12103	Otros complementos.	400,00		400,00					400,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	56.956,47		56.956,47	50.476,32	50.476,32	50.476,32		6.480,15
			ART. 12 Personal Funcionario.	110.288,27		110.288,27	97.870,52	97.870,52	97.870,52		12.417,75
493	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.948,81		5.948,81	5.205,27	5.205,27	5.205,27		743,54
			CTO 150 Productividad.	5.948,81		5.948,81	5.205,27	5.205,27	5.205,27		743,54
493	151	15100	GRATIFICACIONES	200,00		200,00	200,80	200,80	200,80		-0,80
			CTO 151 Gratificaciones.	200,00		200,00	200,80	200,80	200,80		-0,80
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	6.148,81		6.148,81	5.406,07	5.406,07	5.406,07		742,74
493	160	16000	Seguridad Social.	33.293,99		33.293,99	26.029,70	26.029,70	24.088,19	1.941,51	7.264,29
			CTO 160 Cuotas sociales.	33.293,99		33.293,99	26.029,70	26.029,70	24.088,19	1.941,51	7.264,29
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	33.293,99		33.293,99	26.029,70	26.029,70	24.088,19	1.941,51	7.264,29
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	149.731,07		149.731,07	129.306,29	129.306,29	127.364,78	1.941,51	20.424,78
493	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	466,36	466,36	466,36		533,64
			CTO 226 Gastos diversos.	1.000,00		1.000,00	466,36	466,36	466,36		533,64
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.000,00		1.000,00	466,36	466,36	466,36		533,64

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00		1.000,00	466,36	466,36	466,36		533,64
			TOTAL GR. PROGRA. 493	150.731,07		150.731,07	129.772,65	129.772,65	127.831,14	1.941,51	20.958,42

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
 Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	Retribuciones básicas.	427.326,59		427.326,59	430.168,26	430.168,26	430.168,26		-2.841,67
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	427.326,59		427.326,59	430.168,26	430.168,26	430.168,26		-2.841,67
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	427.326,59		427.326,59	430.168,26	430.168,26	430.168,26		-2.841,67
912	110	11000	Retribuciones básicas.	115.129,58		115.129,58	115.129,42	115.129,42	115.129,42		0,16
			CTO 110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	115.129,58		115.129,58	115.129,42	115.129,42	115.129,42		0,16
			ART. 11 Personal eventual.	115.129,58		115.129,58	115.129,42	115.129,42	115.129,42		0,16
912	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.824,09		14.824,09	15.551,45	15.551,45	15.551,45		-727,36
912	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	19.967,38		19.967,38	19.240,41	19.240,41	19.240,41		726,97
912	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	25.387,10		25.387,10	25.298,58	25.298,58	25.298,58		88,52
912	120	12006	Trienios.	9.436,24		9.436,24	10.183,93	10.183,93	10.183,93		-747,69
			CTO 120 Retribuciones básicas.	69.614,81		69.614,81	70.274,37	70.274,37	70.274,37		-659,56
912	121	12100	Complemento de destino.	34.886,35		34.886,35	34.823,67	34.823,67	34.823,67		62,68
912	121	12101	Complemento específico.	59.560,50		59.560,50	59.034,69	59.034,69	59.034,69		525,81
912	121	12103	Otros complementos.	500,00		500,00					500,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	94.946,85		94.946,85	93.858,36	93.858,36	93.858,36		1.088,49
			ART. 12 Personal Funcionario.	164.561,66		164.561,66	164.132,73	164.132,73	164.132,73		428,93
912	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.875,87		8.875,87	8.923,32	8.923,32	8.923,32		-47,45
			CTO 150 Productividad.	8.875,87		8.875,87	8.923,32	8.923,32	8.923,32		-47,45
912	151	15100	GRATIFICACIONES	4.150,00		4.150,00	5.610,76	5.610,76	5.610,76		-1.460,76
			CTO 151 Gratificaciones.	4.150,00		4.150,00	5.610,76	5.610,76	5.610,76		-1.460,76
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	13.025,87		13.025,87	14.534,08	14.534,08	14.534,08		-1.508,21

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
 Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	160	16000	Seguridad Social.	203.864,23		203.864,23	177.737,88	177.737,88	164.417,81	13.320,07	26.126,35
			CTO 160 Cuotas sociales.	203.864,23		203.864,23	177.737,88	177.737,88	164.417,81	13.320,07	26.126,35
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	203.864,23		203.864,23	177.737,88	177.737,88	164.417,81	13.320,07	26.126,35
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	923.907,93		923.907,93	901.702,37	901.702,37	888.382,30	13.320,07	22.205,56
912	222	22201	Postales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 222 Comunicaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	3.000,00		3.000,00	6.500,00	6.500,00	2.617,39	3.882,61	-3.500,00
912	226	22699	Otros gastos diversos	400,00		400,00	1.865,14	1.865,14	646,43	1.218,71	-1.465,14
			CTO 226 Gastos diversos.	3.400,00		3.400,00	8.365,14	8.365,14	3.263,82	5.101,32	-4.965,14
			ART. 22 Material, suministros y otros.	4.400,00		4.400,00	8.365,14	8.365,14	3.263,82	5.101,32	-3.965,14
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	1.500,00		1.500,00	788,85	788,85	333,50	455,35	711,15
			CTO 230 Dietas.	1.500,00		1.500,00	788,85	788,85	333,50	455,35	711,15
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	1.500,00		1.500,00	2.239,75	2.239,75	1.764,20	475,55	-739,75
			CTO 231 Locomoción.	1.500,00		1.500,00	2.239,75	2.239,75	1.764,20	475,55	-739,75
912	233	23300	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS	172.000,00		172.000,00	134.715,54	134.715,54	123.221,04	11.494,50	37.284,46
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	172.000,00		172.000,00	134.715,54	134.715,54	123.221,04	11.494,50	37.284,46
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	175.000,00		175.000,00	137.744,14	137.744,14	125.318,74	12.425,40	37.255,86
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	179.400,00		179.400,00	146.109,28	146.109,28	128.582,56	17.526,72	33.290,72
912	466	46600	TRANSFERENCIA A F.E.M.P.	25.000,00		25.000,00	21.892,35	21.892,35	21.892,35		3.107,65
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios.	25.000,00		25.000,00	21.892,35	21.892,35	21.892,35		3.107,65
			ART. 46 A Entidades Locales.	25.000,00		25.000,00	21.892,35	21.892,35	21.892,35		3.107,65

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
 Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	72.000,00		72.000,00	69.360,00	69.360,00	57.800,00	11.560,00	2.640,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72.000,00		72.000,00	69.360,00	69.360,00	57.800,00	11.560,00	2.640,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	72.000,00		72.000,00	69.360,00	69.360,00	57.800,00	11.560,00	2.640,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	97.000,00		97.000,00	91.252,35	91.252,35	79.692,35	11.560,00	5.747,65
			TOTAL GR. PROGRA. 912	1.200.307,93		1.200.307,93	1.139.064,00	1.139.064,00	1.096.657,21	42.406,79	61.243,93

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	59.296,37		59.296,37	72.423,86	72.423,86	72.423,86		-13.127,49
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	78.213,22		78.213,22	78.213,60	78.213,60	78.213,60		-0,38
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	119.804,26		119.804,26	119.398,72	119.398,72	119.398,72		405,54
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	380.806,53		380.806,53	372.494,75	372.494,75	372.494,75		8.311,78
920	120	12005	Sueldos del Grupo E.	232.660,98	-5.000,00	227.660,98	204.478,52	204.478,52	204.478,52		23.182,46
920	120	12006	Trienios.	148.918,97		148.918,97	144.505,57	144.505,57	144.505,57		4.413,40
			CTO 120 Retribuciones básicas.	1.019.700,33	-5.000,00	1.014.700,33	991.515,02	991.515,02	991.515,02		23.185,31
920	121	12100	Complemento de destino.	531.197,53		531.197,53	534.527,17	534.527,17	534.527,17		-3.329,64
920	121	12101	Complemento específico.	759.372,95		759.372,95	770.234,53	770.234,53	770.234,53		-10.861,58
920	121	12103	Otros complementos.	10.976,92		10.976,92	2.112,96	2.112,96	2.112,96		8.863,96
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	1.301.547,40		1.301.547,40	1.306.874,66	1.306.874,66	1.306.874,66		-5.327,26
			ART. 12 Personal Funcionario.	2.321.247,73	-5.000,00	2.316.247,73	2.298.389,68	2.298.389,68	2.298.389,68		17.858,05
920	130	13002	Otras remuneraciones.		400.000,00	400.000,00	402.703,50	402.703,50	402.703,50		-2.703,50
			CTO 130 Laboral Fijo.		400.000,00	400.000,00	402.703,50	402.703,50	402.703,50		-2.703,50
			ART. 13 Personal Laboral.		400.000,00	400.000,00	402.703,50	402.703,50	402.703,50		-2.703,50
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	144.260,78		144.260,78	140.368,78	140.368,78	140.368,78		3.892,00
			CTO 150 Productividad.	144.260,78		144.260,78	140.368,78	140.368,78	140.368,78		3.892,00
920	151	15100	GRATIFICACIONES	19.720,00		19.720,00	25.583,95	25.583,95	25.583,95		-5.863,95
			CTO 151 Gratificaciones.	19.720,00		19.720,00	25.583,95	25.583,95	25.583,95		-5.863,95
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	163.980,78		163.980,78	165.952,73	165.952,73	165.952,73		-1.971,95
920	160	16000	Seguridad Social.	784.645,81	-62.000,00	722.645,81	597.514,01	597.514,01	549.574,39	47.939,62	125.131,80
			CTO 160 Cuotas sociales.	784.645,81	-62.000,00	722.645,81	597.514,01	597.514,01	549.574,39	47.939,62	125.131,80
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	10,00		10,00					10,00

(2016)

Pág.

64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	162	16205	Seguros.	5.336,06		5.336,06	3.635,97	3.635,97	3.635,97		1.700,09
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	5.346,06		5.346,06	3.635,97	3.635,97	3.635,97		1.710,09
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	789.991,87	-62.000,00	727.991,87	601.149,98	601.149,98	553.210,36	47.939,62	126.841,89
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	3.275.220,38	333.000,00	3.608.220,38	3.468.195,89	3.468.195,89	3.420.256,27	47.939,62	140.024,49
920	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	50.000,00		50.000,00	62.360,27	62.360,27	55.183,88	7.176,39	-12.360,27
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	50.000,00		50.000,00	62.360,27	62.360,27	55.183,88	7.176,39	-12.360,27
920	204	20400	MATERIAL DE TRANSPORTE	140.000,00	-7.348,69	132.651,31	149.203,43	149.203,43	139.535,25	9.668,18	-16.552,12
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	140.000,00	-7.348,69	132.651,31	149.203,43	149.203,43	139.535,25	9.668,18	-16.552,12
920	206	20600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	9.000,00		9.000,00	6.002,72	6.002,72	6.002,72		2.997,28
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información.	9.000,00		9.000,00	6.002,72	6.002,72	6.002,72		2.997,28
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	199.000,00	-7.348,69	191.651,31	217.566,42	217.566,42	200.721,85	16.844,57	-25.915,11
920	210	21001	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00	6.524,20	6.524,20	6.271,06	253,14	3.475,80
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	10.000,00		10.000,00	6.524,20	6.524,20	6.271,06	253,14	3.475,80
920	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	138.300,00		138.300,00	118.879,77	118.879,77	104.588,29	14.291,48	19.420,23
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	138.300,00		138.300,00	118.879,77	118.879,77	104.588,29	14.291,48	19.420,23
920	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	117.000,00		117.000,00	89.728,72	89.728,72	57.674,50	32.054,22	27.271,28
920	213	21301	EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	190.000,00		190.000,00	149.161,79	149.161,79	111.540,94	37.620,85	40.838,21
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	307.000,00		307.000,00	238.890,51	238.890,51	169.215,44	69.675,07	68.109,49
920	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	15.000,00	25.000,00	27.394,29	27.394,29	22.687,75	4.706,54	-2.394,29
			CTO 214 Elementos de transporte.	10.000,00	15.000,00	25.000,00	27.394,29	27.394,29	22.687,75	4.706,54	-2.394,29

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00	198,38	198,38	138,38	60,00	5.801,62
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	6.000,00		6.000,00	198,38	198,38	138,38	60,00	5.801,62
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	471.300,00	15.000,00	486.300,00	391.887,15	391.887,15	302.900,92	88.986,23	94.412,85
920	220	22000	Ordinario no inventariable.	39.800,00		39.800,00	26.165,95	26.165,95	22.449,42	3.716,53	13.634,05
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.500,00		4.500,00	385,00	385,00		385,00	4.115,00
920	220	22002	Material informático no inventariable.	35.000,00		35.000,00	24.642,39	24.642,39	20.118,05	4.524,34	10.357,61
			CTO 220 Material de oficina.	79.300,00		79.300,00	51.193,34	51.193,34	42.567,47	8.625,87	28.106,66
920	221	22100	Energía eléctrica.	1.350.000,00	78.243,94	1.428.243,94	1.002.635,31	1.002.635,31	911.219,79	91.415,52	425.608,63
920	221	22102	Gas.	230.000,00	5.654,75	235.654,75	50.653,40	50.653,40	49.608,89	1.044,51	185.001,35
920	221	22103	Combustibles y carburantes.	100.000,00		100.000,00	74.708,13	74.708,13	69.054,13	5.654,00	25.291,87
920	221	22104	Vestuario.	19.700,00	14.155,67	33.855,67	39.590,59	39.590,59	38.171,84	1.418,75	-5.734,92
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	21.000,00		21.000,00	17.242,88	17.242,88	15.319,64	1.923,24	3.757,12
920	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	8.000,00		8.000,00	5.523,91	5.523,91	5.033,86	490,05	2.476,09
920	221	22199	Otros suministros.	10.500,00		10.500,00	1.119,32	1.119,32	977,02	142,30	9.380,68
			CTO 221 Suministros.	1.739.200,00	98.054,36	1.837.254,36	1.191.473,54	1.191.473,54	1.089.385,17	102.088,37	645.780,82
920	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	200.000,00		200.000,00	139.948,95	139.948,95	118.697,39	21.251,56	60.051,05
920	222	22201	Postales.	44.000,00	19.417,54	63.417,54	57.891,09	57.891,09	57.891,09		5.526,45
			CTO 222 Comunicaciones.	244.000,00	19.417,54	263.417,54	197.840,04	197.840,04	176.588,48	21.251,56	65.577,50
920	224	22400	PRIMA DE SEGUROS	124.500,00		124.500,00	115.631,34	115.631,34	115.596,34	35,00	8.868,66
			CTO 224 Primas de seguros.	124.500,00		124.500,00	115.631,34	115.631,34	115.596,34	35,00	8.868,66
920	225	22500	Tributos estatales.				245,20	245,20	245,20		-245,20
			CTO 225 Tributos.				245,20	245,20	245,20		-245,20

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	226	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	15.000,00		15.000,00	8.002,28	8.002,28	8.002,28		6.997,72
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	80.000,00	234.343,42	314.343,42	246.237,97	246.237,97	186.406,20	59.831,77	68.105,45
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	30.000,00		30.000,00	3.003,90	3.003,90	2.763,90	240,00	26.996,10
920	226	22699	Otros gastos diversos	100.000,00		100.000,00	7.579,44	7.579,44	7.579,44		92.420,56
			CTO 226 Gastos diversos.	226.000,00	234.343,42	460.343,42	264.823,59	264.823,59	204.751,82	60.071,77	195.519,83
920	227	22700	Limpieza y aseo.	650.000,00	54.711,02	704.711,02	562.504,89	562.504,89	562.504,89		142.206,13
920	227	22701	Seguridad.								
920	227	22702	Valoraciones y peritajes.	3.000,00		3.000,00	2.736,18	2.736,18	2.118,48	617,70	263,82
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	13.500,00		13.500,00	12.066,04	12.066,04	9.298,26	2.767,78	1.433,96
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	98.000,00		98.000,00	83.827,62	83.827,62	83.226,21	601,41	14.172,38
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	764.500,00	54.711,02	819.211,02	661.134,73	661.134,73	657.147,84	3.986,89	158.076,29
			ART. 22 Material, suministros y otros.	3.177.500,00	406.526,34	3.584.026,34	2.482.341,78	2.482.341,78	2.286.282,32	196.059,46	1.101.684,56
920	230	23020	Del personal no directivo.	23.000,00		23.000,00	948,51	948,51	948,51		22.051,49
			CTO 230 Dietas.	23.000,00		23.000,00	948,51	948,51	948,51		22.051,49
920	231	23120	Del personal no directivo.	13.000,00		13.000,00	6.215,45	6.215,45	6.215,45		6.784,55
			CTO 231 Locomoción.	13.000,00		13.000,00	6.215,45	6.215,45	6.215,45		6.784,55
920	233	23300	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS	10.000,00		10.000,00	7.725,95	7.725,95	7.725,95		2.274,05
920	233	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00	5.305,84	5.305,84	5.305,84		4.694,16
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	20.000,00		20.000,00	13.031,79	13.031,79	13.031,79		6.968,21
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	56.000,00		56.000,00	20.195,75	20.195,75	20.195,75		35.804,25
920	240	24000	Gastos de edición y distribución.	1.900,00		1.900,00	1.189,19	1.189,19	1.005,27	183,92	710,81

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 240 Gastos de edición y distribución.	1.900,00		1.900,00	1.189,19	1.189,19	1.005,27	183,92	710,81
			ART. 24 Gastos de publicaciones.	1.900,00		1.900,00	1.189,19	1.189,19	1.005,27	183,92	710,81
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.905.700,00	414.177,65	4.319.877,65	3.113.180,29	3.113.180,29	2.811.106,11	302.074,18	1.206.697,36
920	619	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		30.502,56	30.502,56	490,05	490,05	490,05		30.012,51
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		30.502,56	30.502,56	490,05	490,05	490,05		30.012,51
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		30.502,56	30.502,56	490,05	490,05	490,05		30.012,51
920	624	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE		78.838,17	78.838,17	43.295,32	43.295,32	43.295,32		35.542,85
920	624	62401	Elementos de transporte.		56.000,00	56.000,00	51.425,00				56.000,00
			CTO 624 Elementos de transporte.		134.838,17	134.838,17	94.720,32	43.295,32	43.295,32		91.542,85
920	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	4.952,53	4.952,53	4.952,53		5.047,47
			CTO 625 Mobiliario.	10.000,00		10.000,00	4.952,53	4.952,53	4.952,53		5.047,47
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	10.000,00	134.838,17	144.838,17	99.672,85	48.247,85	48.247,85		96.590,32
920	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES		5.600,00	5.600,00	4.996,04	4.996,04	4.665,76	330,28	603,96
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		5.600,00	5.600,00	4.996,04	4.996,04	4.665,76	330,28	603,96
920	636	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00	28.240,51	78.240,51	68.714,77	68.714,77	67.600,72	1.114,05	9.525,74
920	636	63601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.500,00	8.500,00					8.500,00
			CTO 636 Equipos para procesos de información.	50.000,00	36.740,51	86.740,51	68.714,77	68.714,77	67.600,72	1.114,05	18.025,74
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	50.000,00	42.340,51	92.340,51	73.710,81	73.710,81	72.266,48	1.444,33	18.629,70
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	60.000,00	207.681,24	267.681,24	173.873,71	122.448,71	121.004,38	1.444,33	145.232,53

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	830	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00	17.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	30.700,00	5.000,00	
			CTO 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	18.000,00	17.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	30.700,00	5.000,00	
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.	18.000,00	17.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	30.700,00	5.000,00	
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	18.000,00	17.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	30.700,00	5.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 920	7.258.920,38	972.558,89	8.231.479,27	6.790.949,89	6.739.524,89	6.383.066,76	356.458,13	1.491.954,38

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.824,09		14.824,09	14.824,22	14.824,22	14.824,22		-0,13
923	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.462,37		8.462,37	8.058,81	8.058,81	8.058,81		403,56
923	120	12006	Trienios.	3.565,53		3.565,53	3.705,87	3.705,87	3.705,87		-140,34
			CTO 120 Retribuciones básicas.	26.851,99		26.851,99	26.588,90	26.588,90	26.588,90		263,09
923	121	12100	Complemento de destino.	14.820,56		14.820,56	14.761,03	14.761,03	14.761,03		59,53
923	121	12101	Complemento específico.	17.390,36		17.390,36	17.639,07	17.639,07	17.639,07		-248,71
923	121	12103	Otros complementos.	201,00		201,00					201,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	32.411,92		32.411,92	32.400,10	32.400,10	32.400,10		11,82
			ART. 12 Personal Funcionario.	59.263,91		59.263,91	58.989,00	58.989,00	58.989,00		274,91
923	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.974,45		2.974,45	2.974,44	2.974,44	2.974,44		0,01
			CTO 150 Productividad.	2.974,45		2.974,45	2.974,44	2.974,44	2.974,44		0,01
923	151	15100	GRATIFICACIONES	100,00		100,00					100,00
			CTO 151 Gratificaciones.	100,00		100,00					100,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	3.074,45		3.074,45	2.974,44	2.974,44	2.974,44		100,01
923	160	16000	Seguridad Social.	17.921,58		17.921,58	11.685,52	11.685,52	10.352,78	1.332,74	6.236,06
			CTO 160 Cuotas sociales.	17.921,58		17.921,58	11.685,52	11.685,52	10.352,78	1.332,74	6.236,06
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	17.921,58		17.921,58	11.685,52	11.685,52	10.352,78	1.332,74	6.236,06
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	80.259,94		80.259,94	73.648,96	73.648,96	72.316,22	1.332,74	6.610,98
923	227	22705	Procesos electorales.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
			ART. 22 Material, suministros y otros.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 923	80.759,94		80.759,94	74.148,96	74.148,96	72.816,22	1.332,74	6.610,98

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	226	22699	Otros gastos diversos	80.000,00	-8.087,53	71.912,47	50.476,45	50.476,45	38.339,16	12.137,29	21.436,02
			CTO 226 Gastos diversos.	80.000,00	-8.087,53	71.912,47	50.476,45	50.476,45	38.339,16	12.137,29	21.436,02
			ART. 22 Material, suministros y otros.	80.000,00	-8.087,53	71.912,47	50.476,45	50.476,45	38.339,16	12.137,29	21.436,02
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	80.000,00	-8.087,53	71.912,47	50.476,45	50.476,45	38.339,16	12.137,29	21.436,02
924	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	50.000,00	5.000,00	55.000,00	50.920,00	50.920,00	5.000,00	45.920,00	4.080,00
924	480	48002	COOPERACION TERCER MUNDO	33.000,00		33.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		6.000,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	83.000,00	5.000,00	88.000,00	77.920,00	77.920,00	32.000,00	45.920,00	10.080,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	83.000,00	5.000,00	88.000,00	77.920,00	77.920,00	32.000,00	45.920,00	10.080,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	83.000,00	5.000,00	88.000,00	77.920,00	77.920,00	32.000,00	45.920,00	10.080,00
924	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE		12.000,00	12.000,00					12.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		12.000,00	12.000,00					12.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		12.000,00	12.000,00					12.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		12.000,00	12.000,00					12.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 924				163.000,00	8.912,47	171.912,47	128.396,45	128.396,45	70.339,16	58.057,29	43.516,02

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.824,09		14.824,09	14.824,22	14.824,22	14.824,22		-0,13
925	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	49.918,44		49.918,44	43.049,24	43.049,24	43.049,24		6.869,20
925	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	42.311,83		42.311,83	41.599,88	41.599,88	41.599,88		711,95
925	120	12005	Sueldos del Grupo E.	7.755,37		7.755,37	7.712,40	7.712,40	7.712,40		42,97
925	120	12006	Trienios.	21.765,71		21.765,71	21.055,94	21.055,94	21.055,94		709,77
			CTO 120 Retribuciones básicas.	136.575,44		136.575,44	128.241,68	128.241,68	128.241,68		8.333,76
925	121	12100	Complemento de destino.	72.073,98		72.073,98	69.119,95	69.119,95	69.119,95		2.954,03
925	121	12101	Complemento específico.	92.178,80		92.178,80	87.160,49	87.160,49	87.160,49		5.018,31
925	121	12103	Otros complementos.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	165.452,78		165.452,78	156.280,44	156.280,44	156.280,44		9.172,34
			ART. 12 Personal Funcionario.	302.028,22		302.028,22	284.522,12	284.522,12	284.522,12		17.506,10
925	150	15000	PRODUCTIVIDAD	17.846,70		17.846,70	16.330,49	16.330,49	16.330,49		1.516,21
			CTO 150 Productividad.	17.846,70		17.846,70	16.330,49	16.330,49	16.330,49		1.516,21
925	151	15100	GRATIFICACIONES	550,00		550,00					550,00
			CTO 151 Gratificaciones.	550,00		550,00					550,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	18.396,70		18.396,70	16.330,49	16.330,49	16.330,49		2.066,21
925	160	16000	Seguridad Social.	102.268,89	-10.000,00	92.268,89	81.333,18	81.333,18	74.716,18	6.617,00	10.935,71
			CTO 160 Cuotas sociales.	102.268,89	-10.000,00	92.268,89	81.333,18	81.333,18	74.716,18	6.617,00	10.935,71
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	102.268,89	-10.000,00	92.268,89	81.333,18	81.333,18	74.716,18	6.617,00	10.935,71
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	422.693,81	-10.000,00	412.693,81	382.185,79	382.185,79	375.568,79	6.617,00	30.508,02
925	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		80,95	80,95	80,95	80,95	80,95		
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.		80,95	80,95	80,95	80,95	80,95		

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00	715,63	715,63	624,88	90,75	3.284,37
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	4.000,00		4.000,00	715,63	715,63	624,88	90,75	3.284,37
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	4.000,00	80,95	4.080,95	796,58	796,58	705,83	90,75	3.284,37
925	220	22002	Material informático no inventariable.	2.000,00		2.000,00	1.952,43	1.952,43	1.222,22	730,21	47,57
			CTO 220 Material de oficina.	2.000,00		2.000,00	1.952,43	1.952,43	1.222,22	730,21	47,57
925	226	22699	Otros gastos diversos	6.000,00		6.000,00	1.130,64	1.130,64	988,05	142,59	4.869,36
			CTO 226 Gastos diversos.	6.000,00		6.000,00	1.130,64	1.130,64	988,05	142,59	4.869,36
			ART. 22 Material, suministros y otros.	8.000,00		8.000,00	3.083,07	3.083,07	2.210,27	872,80	4.916,93
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.000,00	80,95	12.080,95	3.879,65	3.879,65	2.916,10	963,55	8.201,30
TOTAL GR. PROGRA. 925				434.693,81	-9.919,05	424.774,76	386.065,44	386.065,44	378.484,89	7.580,55	38.709,32

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.824,09		14.824,09	16.932,65	16.932,65	16.932,65		-2.108,56
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	59.873,93		59.873,93	59.781,72	59.781,72	59.781,72		92,21
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	33.849,46		33.849,46	34.182,10	34.182,10	34.182,10		-332,64
931	120	12006	Trienios.	23.897,52		23.897,52	24.016,70	24.016,70	24.016,70		-119,18
			CTO 120 Retribuciones básicas.	132.445,00		132.445,00	134.913,17	134.913,17	134.913,17		-2.468,17
931	121	12100	Complemento de destino.	68.824,61		68.824,61	73.994,55	73.994,55	73.994,55		-5.169,94
931	121	12101	Complemento específico.	106.103,87		106.103,87	114.369,65	114.369,65	114.369,65		-8.265,78
931	121	12103	Otros complementos.	6.050,00	-4.000,00	2.050,00					2.050,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	180.978,48	-4.000,00	176.978,48	188.364,20	188.364,20	188.364,20		-11.385,72
			ART. 12 Personal Funcionario.	313.423,48	-4.000,00	309.423,48	323.277,37	323.277,37	323.277,37		-13.853,89
931	150	15000	PRODUCTIVIDAD	16.359,47		16.359,47	17.103,03	17.103,03	17.103,03		-743,56
			CTO 150 Productividad.	16.359,47		16.359,47	17.103,03	17.103,03	17.103,03		-743,56
931	151	15100	GRATIFICACIONES	2.600,00		2.600,00					2.600,00
			CTO 151 Gratificaciones.	2.600,00		2.600,00					2.600,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	18.959,47		18.959,47	17.103,03	17.103,03	17.103,03		1.856,44
931	160	16000	Seguridad Social.	92.145,58		92.145,58	72.312,71	72.312,71	64.949,07	7.363,64	19.832,87
			CTO 160 Cuotas sociales.	92.145,58		92.145,58	72.312,71	72.312,71	64.949,07	7.363,64	19.832,87
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	92.145,58		92.145,58	72.312,71	72.312,71	64.949,07	7.363,64	19.832,87
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	424.528,53	-4.000,00	420.528,53	412.693,11	412.693,11	405.329,47	7.363,64	7.835,42
931	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	60.000,00		60.000,00	34.946,84	34.946,84	26.210,13	8.736,71	25.053,16
931	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	30.000,00		30.000,00	20.762,45	20.762,45	13.872,67	6.889,78	9.237,55
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	90.000,00		90.000,00	55.709,29	55.709,29	40.082,80	15.626,49	34.290,71

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
931	500	50000	ART. 22 Material, suministros y otros.	90.000,00		90.000,00	55.709,29	55.709,29	40.082,80	15.626,49	34.290,71	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	90.000,00		90.000,00	55.709,29	55.709,29	40.082,80	15.626,49	34.290,71	
			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	101.809,99	-56.399,49	45.410,50						45.410,50
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	101.809,99	-56.399,49	45.410,50						45.410,50
			ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	101.809,99	-56.399,49	45.410,50						45.410,50
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	101.809,99	-56.399,49	45.410,50						45.410,50
TOTAL GR. PROGRA. 931			616.338,52	-60.399,49	555.939,03	468.402,40	468.402,40	445.412,27	22.990,13	87.536,63		

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.824,09		14.824,09	14.824,22	14.824,22	14.824,22		-0,13
932	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	19.967,38		19.967,38	20.001,84	20.001,84	20.001,84		-34,46
932	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	25.387,10		25.387,10	24.005,77	24.005,77	24.005,77		1.381,33
932	120	12006	Trienios.	9.607,36		9.607,36	9.437,60	9.437,60	9.437,60		169,76
			CTO 120 Retribuciones básicas.	69.785,93		69.785,93	68.269,43	68.269,43	68.269,43		1.516,50
932	121	12100	Complemento de destino.	37.309,66		37.309,66	36.995,12	36.995,12	36.995,12		314,54
932	121	12101	Complemento específico.	46.328,17		46.328,17	45.766,87	45.766,87	45.766,87		561,30
932	121	12103	Otros complementos.	600,00		600,00					600,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	84.237,83		84.237,83	82.761,99	82.761,99	82.761,99		1.475,84
			ART. 12 Personal Funcionario.	154.023,76		154.023,76	151.031,42	151.031,42	151.031,42		2.992,34
932	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.923,35		8.923,35	8.923,32	8.923,32	8.923,32		0,03
			CTO 150 Productividad.	8.923,35		8.923,35	8.923,32	8.923,32	8.923,32		0,03
932	151	15100	GRATIFICACIONES	300,00		300,00	71,97	71,97	71,97		228,03
			CTO 151 Gratificaciones.	300,00		300,00	71,97	71,97	71,97		228,03
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	9.223,35		9.223,35	8.995,29	8.995,29	8.995,29		228,06
932	160	16000	Seguridad Social.	50.474,75	-3.000,00	47.474,75	40.554,46	40.554,46	37.072,11	3.482,35	6.920,29
			CTO 160 Cuotas sociales.	50.474,75	-3.000,00	47.474,75	40.554,46	40.554,46	37.072,11	3.482,35	6.920,29
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	50.474,75	-3.000,00	47.474,75	40.554,46	40.554,46	37.072,11	3.482,35	6.920,29
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	213.721,86	-3.000,00	210.721,86	200.581,17	200.581,17	197.098,82	3.482,35	10.140,69
932	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	80.000,00	108.465,63	188.465,63	21.397,64	21.397,64	20.824,10	573,54	167.067,99
932	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	200.000,00		200.000,00	425.575,90	425.575,90	425.575,90		-225.575,90
932	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	200.000,00	259.920,51	459.920,51	55.558,98	55.558,98	55.558,98		404.361,53

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	480.000,00	368.386,14	848.386,14	502.532,52	502.532,52	501.958,98	573,54	345.853,62
			ART. 22 Material, suministros y otros.	480.000,00	368.386,14	848.386,14	502.532,52	502.532,52	501.958,98	573,54	345.853,62
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	480.000,00	368.386,14	848.386,14	502.532,52	502.532,52	501.958,98	573,54	345.853,62
			TOTAL GR. PROGRA. 932	693.721,86	365.386,14	1.059.108,00	703.113,69	703.113,69	699.057,80	4.055,89	355.994,31

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.824,09		14.824,09	14.183,14	14.183,14	14.183,14		640,95
933	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	19.967,38		19.967,38	19.967,64	19.967,64	19.967,64		-0,26
933	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.462,37		8.462,37	8.462,46	8.462,46	8.462,46		-0,09
933	120	12006	Trienios.	10.551,96		10.551,96	10.322,31	10.322,31	10.322,31		229,65
			CTO 120 Retribuciones básicas.	53.805,80		53.805,80	52.935,55	52.935,55	52.935,55		870,25
933	121	12100	Complemento de destino.	27.413,64		27.413,64	27.563,90	27.563,90	27.563,90		-150,26
933	121	12101	Complemento específico.	33.591,41		33.591,41	35.698,69	35.698,69	35.698,69		-2.107,28
933	121	12103	Otros complementos.	400,00		400,00					400,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	61.405,05		61.405,05	63.262,59	63.262,59	63.262,59		-1.857,54
			ART. 12 Personal Funcionario.	115.210,85		115.210,85	116.198,14	116.198,14	116.198,14		-987,29
933	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.948,90		5.948,90	5.948,88	5.948,88	5.948,88		0,02
			CTO 150 Productividad.	5.948,90		5.948,90	5.948,88	5.948,88	5.948,88		0,02
933	151	15100	GRATIFICACIONES	200,00		200,00					200,00
			CTO 151 Gratificaciones.	200,00		200,00					200,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	6.148,90		6.148,90	5.948,88	5.948,88	5.948,88		200,02
933	160	16000	Seguridad Social.	36.896,37		36.896,37	22.297,38	22.297,38	19.874,04	2.423,34	14.598,99
			CTO 160 Cuotas sociales.	36.896,37		36.896,37	22.297,38	22.297,38	19.874,04	2.423,34	14.598,99
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	36.896,37		36.896,37	22.297,38	22.297,38	19.874,04	2.423,34	14.598,99
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	158.256,12		158.256,12	144.444,40	144.444,40	142.021,06	2.423,34	13.811,72
933	219	21900	DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS		6.535,37	6.535,37	1.867,03	1.867,03	445,28	1.421,75	4.668,34
			CTO 219 Otro inmovilizado material.		6.535,37	6.535,37	1.867,03	1.867,03	445,28	1.421,75	4.668,34
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.		6.535,37	6.535,37	1.867,03	1.867,03	445,28	1.421,75	4.668,34

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	226	22699	Otros gastos diversos	23.000,00	14.780,31	37.780,31	14.759,34	14.759,34	9.835,56	4.923,78	23.020,97
			CTO 226 Gastos diversos.	23.000,00	14.780,31	37.780,31	14.759,34	14.759,34	9.835,56	4.923,78	23.020,97
			ART. 22 Material, suministros y otros.	23.000,00	14.780,31	37.780,31	14.759,34	14.759,34	9.835,56	4.923,78	23.020,97
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	23.000,00	21.315,68	44.315,68	16.626,37	16.626,37	10.280,84	6.345,53	27.689,31
933	619	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		140.000,00	140.000,00	101.961,47	3.348,97		3.348,97	136.651,03
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		140.000,00	140.000,00	101.961,47	3.348,97		3.348,97	136.651,03
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		140.000,00	140.000,00	101.961,47	3.348,97		3.348,97	136.651,03
933	681	68100	ADQUISICION DE TERRENOS PATRIMONIALES	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
933	681	68101	REVERS. FOSAS/NICHOS PARTICULARES		2.400.000,00	2.400.000,00	2.115.567,06	2.115.567,06	1.356.580,80	758.986,26	284.432,94
			CTO 681 Terrenos y bienes naturales.	600.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00	2.715.567,06	2.715.567,06	1.956.580,80	758.986,26	284.432,94
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	600.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00	2.715.567,06	2.715.567,06	1.956.580,80	758.986,26	284.432,94
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	600.000,00	2.540.000,00	3.140.000,00	2.817.528,53	2.718.916,03	1.956.580,80	762.335,23	421.083,97
			TOTAL GR. PROGRA. 933	781.256,12	2.561.315,68	3.342.571,80	2.978.599,30	2.879.986,80	2.108.882,70	771.104,10	462.585,00

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.824,09		14.824,09	29.207,65	29.207,65	29.207,65		-14.383,56
934	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
934	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	39.934,75		39.934,75	39.935,28	39.935,28	39.935,28		-0,53
934	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	33.860,49		33.860,49	33.849,84	33.849,84	33.849,84		10,65
934	120	12006	Trienios.	20.360,75		20.360,75	23.538,55	23.538,55	23.538,55		-3.177,80
			CTO 120 Retribuciones básicas.	122.015,66		122.015,66	139.566,92	139.566,92	139.566,92		-17.551,26
934	121	12100	Complemento de destino.	65.885,47		65.885,47	77.394,53	77.394,53	77.394,53		-11.509,06
934	121	12101	Complemento específico.	101.443,35		101.443,35	118.557,07	118.557,07	118.557,07		-17.113,72
934	121	12103	Otros complementos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	168.328,82		168.328,82	195.951,60	195.951,60	195.951,60		-27.622,78
			ART. 12 Personal Funcionario.	290.344,48		290.344,48	335.518,52	335.518,52	335.518,52		-45.174,04
934	150	15000	PRODUCTIVIDAD	14.872,25		14.872,25	15.615,81	15.615,81	15.615,81		-743,56
			CTO 150 Productividad.	14.872,25		14.872,25	15.615,81	15.615,81	15.615,81		-743,56
934	151	15100	GRATIFICACIONES	4.450,00		4.450,00	3.728,89	3.728,89	3.728,89		721,11
			CTO 151 Gratificaciones.	4.450,00		4.450,00	3.728,89	3.728,89	3.728,89		721,11
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	19.322,25		19.322,25	19.344,70	19.344,70	19.344,70		-22,45
934	160	16000	Seguridad Social.	92.326,86		92.326,86	60.789,52	60.789,52	56.614,14	4.175,38	31.537,34
			CTO 160 Cuotas sociales.	92.326,86		92.326,86	60.789,52	60.789,52	56.614,14	4.175,38	31.537,34
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	92.326,86		92.326,86	60.789,52	60.789,52	56.614,14	4.175,38	31.537,34
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	401.993,59		401.993,59	415.652,74	415.652,74	411.477,36	4.175,38	-13.659,15
934	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	150.000,00		150.000,00	74.966,36	74.966,36	67.400,01	7.566,35	75.033,64
934	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	278.000,00		278.000,00	201.066,22	201.066,22	201.066,22		76.933,78

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	428.000,00		428.000,00	276.032,58	276.032,58	268.466,23	7.566,35	151.967,42
			ART. 22 Material, suministros y otros.	428.000,00		428.000,00	276.032,58	276.032,58	268.466,23	7.566,35	151.967,42
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	428.000,00		428.000,00	276.032,58	276.032,58	268.466,23	7.566,35	151.967,42
			TOTAL GR. PROGRA. 934	829.993,59		829.993,59	691.685,32	691.685,32	679.943,59	11.741,73	138.308,27

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0104	1	1	1.111.401,46		1.111.401,46	1.049.476,52	1.049.476,52	1.033.388,02	16.088,50	61.924,94
0104	1	2	60.006,00	183.572,21	243.578,21	201.108,54	164.203,54	99.250,93	64.952,61	79.374,67
0104	1	4	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
0104	15100	21000	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0104	15100	22699	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0104	1	6		3.270.988,81	3.270.988,81	2.648.798,64	2.648.798,64	377.809,83	2.270.988,81	622.190,17
0104	16000	20900	76.000,00	42.500,00	118.500,00	93.586,61	93.586,61	48.538,85	45.047,76	24.913,39
0104	16100	20900	125.000,00	60.725,86	185.725,86	185.725,86	185.725,86	168.725,85	17.000,01	
0104	16100	61900		80.000,00	80.000,00	2.369,29	2.369,29		2.369,29	77.630,71
0105	1	1	931.205,93	-20.000,00	911.205,93	890.156,66	890.156,66	876.652,53	13.504,13	21.049,27
0105	1	2	249.006,00	143.289,07	392.295,07	317.319,71	257.363,34	183.269,42	74.093,92	134.931,73
0105	1	4	1.100.000,00		1.100.000,00	1.025.358,11	1.025.358,11	1.025.358,11		74.641,89
0105	1	6		137.614,31	137.614,31					137.614,31
0113	4	1	101.224,06		101.224,06	94.030,96	94.030,96	92.484,29	1.546,67	7.193,10
0113	4	2	20.000,00		20.000,00	15.316,63	15.316,63	14.439,04	877,59	4.683,37
0113	43300	68100	184.000,00	7.000,00	191.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00		7.000,00
0113	4	4	142.000,00		142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00		
0113	44110	47900	890.000,00	16.077,70	906.077,70	906.077,70	890.000,04	815.833,37	74.166,67	16.077,66
0114	1	1	158.522,82		158.522,82	150.678,19	150.678,19	148.489,20	2.188,99	7.844,63
0114	1	2	37.600,00	-9.060,00	28.540,00	12.326,28	12.326,28	10.542,08	1.784,20	16.213,72
0114	1	6	88.000,00	85.424,71	173.424,71					173.424,71
0114	3	2	3.000,00		3.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		250,00
0114	3	4	40.000,00	22.000,00	62.000,00	62.000,00	52.000,00	52.000,00		10.000,00
0122	1	1	252.501,71		252.501,71	227.196,90	227.196,90	223.295,02	3.901,88	25.304,81
0122	1	2	4.680.000,00	672.040,07	5.352.040,07	4.617.398,51	4.617.398,51	4.139.919,45	477.479,06	734.641,56
0122	9	1	1.737.786,43	-60.000,00	1.677.786,43	1.518.641,67	1.518.641,67	1.496.086,20	22.555,47	159.144,76
0122	9	2	2.795.800,00	153.609,71	2.949.409,71	2.113.731,20	2.113.731,20	1.936.788,29	176.942,91	835.678,51
0122	9	6		170.940,73	170.940,73	100.206,41	48.781,41	48.451,13	330,28	122.159,32
0201	9	1	1.012.410,03		1.012.410,03	988.764,41	988.764,41	973.954,08	14.810,33	23.645,62
0201	9	2	184.400,00		184.400,00	146.494,28	146.494,28	128.582,56	17.911,72	37.905,72
0201	9	4	97.000,00		97.000,00	91.252,35	91.252,35	79.692,35	11.560,00	5.747,65
Suma			16.135.864,44	4.956.723,18	21.092.587,62	17.811.765,43	17.637.401,40	14.327.300,60	3.310.100,80	3.455.186,22

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0202	2	1	1.610.163,94	-106.850,38	1.503.313,56	1.432.909,96	1.432.909,96	1.418.124,23	14.785,73	70.403,60
0202	2	2	28.900,00	3.857,12	32.757,12	16.380,46	16.380,46	12.603,52	3.776,94	16.376,66
0202	23105	22799	150.000,00		150.000,00	139.988,81	139.988,81	127.786,97	12.201,84	10.011,19
0202	2	4	152.500,00		152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00		
0202	2	6		14.000,00	14.000,00	13.975,38	13.975,38	1.368,39	12.606,99	24,62
0211	2	1	46.372,82		46.372,82	45.354,37	45.354,37	44.593,63	760,74	1.018,45
0211	2	2	4.000,00	8.500,00	12.500,00	11.484,36	11.484,36	1.537,58	9.946,78	1.015,64
0211	2	4	335.900,00		335.900,00	234.413,59	234.413,59	228.260,99	6.152,60	101.486,41
0215	2	1		30.000,00	30.000,00	5.666,25	5.666,25	4.488,39	1.177,86	24.333,75
0215	2	2		80.055,06	80.055,06	42.061,32	42.061,32		42.061,32	37.993,74
0215	2	4	175.000,00	20.000,00	195.000,00	134.462,48	134.462,48	126.469,88	7.992,60	60.537,52
0215	24100	61900	1.900.000,00	408.760,38	2.308.760,38	1.917.742,11	1.917.742,11	1.902.140,32	15.601,79	391.018,27
0215	24101	61900	450.000,00		450.000,00	249.213,42	238.286,10	12.760,31	225.525,79	211.713,90
0215	2	6	800.000,00	789.477,37	1.589.477,37	1.428.757,27	1.428.757,27	1.419.459,39	9.297,88	160.720,10
0215	9	1	1.871.615,66	383.000,00	2.254.615,66	2.244.677,97	2.244.677,97	2.214.167,08	30.510,89	9.937,69
0215	9	2	1.047.900,00	241.231,35	1.289.131,35	930.526,17	930.526,17	805.069,49	125.456,68	358.605,18
0215	92008	16200	10,00		10,00					10,00
0215	92008	21001	10.000,00		10.000,00	6.524,20	6.524,20	6.271,06	253,14	3.475,80
0215	92008	22201	44.000,00	19.417,54	63.417,54	57.891,09	57.891,09	57.891,09		5.526,45
0215	92008	22603	15.000,00		15.000,00	8.002,28	8.002,28	8.002,28		6.997,72
0215	92008	83000	18.000,00	17.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	30.700,00	5.000,00	
0215	9	6	60.000,00	36.740,51	96.740,51	73.667,30	73.667,30	72.553,25	1.114,05	23.073,21
0303	3	1	1.444.631,22	-25.000,00	1.419.631,22	1.290.406,35	1.290.406,35	1.270.028,42	20.377,93	129.224,87
0303	3	2	1.240.988,00	80.090,27	1.321.078,27	1.011.590,58	1.011.590,58	868.546,71	143.043,87	309.487,69
0303	33000	22699	6.000,00	1.050,00	7.050,00	5.048,68	5.048,68	5.048,68		2.001,32
0303	33300	22699	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0303	33401	22609	65.000,00	80.051,00	145.051,00	142.835,29	142.835,29	112.464,29	30.371,00	2.215,71
0303	3	4	77.600,00	5.000,00	82.600,00	79.975,05	79.975,05	79.975,05		2.624,95
0303	3	6	5.000,00	426,41	5.426,41	5.423,16	5.423,16	4.260,22	1.162,94	3,25
0309	3	1	146.308,40		146.308,40	137.439,85	137.439,85	135.069,94	2.369,91	8.868,55
0309	3	2	17.500,00		17.500,00	3.078,06	3.078,06	2.608,06	470,00	14.421,94
Suma			27.867.254,48	7.045.229,81	34.912.484,29	29.679.461,24	29.494.169,89	25.452.049,82	4.042.120,07	5.418.314,40

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0309	33700	22609	25.000,00		25.000,00	23.023,99	23.023,99	18.944,68	4.079,31	1.976,01
0309	33700	48000	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
0312	9	2	80.000,00	-8.087,53	71.912,47	50.476,45	50.476,45	38.339,16	12.137,29	21.436,02
0312	9	4	83.000,00	5.000,00	88.000,00	77.920,00	77.920,00	32.000,00	45.920,00	10.080,00
0312	9	6		12.000,00	12.000,00					12.000,00
0316	3	1	1.182.337,13	-32.000,00	1.150.337,13	1.134.793,60	1.134.793,60	1.114.429,88	20.363,72	15.543,53
0316	3	2	170.000,00	-5.945,32	164.054,68	116.704,02	116.704,02	109.798,51	6.905,51	47.350,66
0316	3	4	470.000,00	62.910,00	532.910,00	532.744,98	532.744,98	407.764,98	124.980,00	165,02
0316	3	6		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0317	3	1	82.509,13	2.600,00	85.109,13	84.661,81	84.661,81	83.400,94	1.260,87	447,32
0317	3	2	183.000,00	16.306,80	199.306,80	187.749,75	187.749,75	177.844,96	9.904,79	11.557,05
0317	33800	22699	40.000,00		40.000,00	39.858,90	39.858,90	39.858,90		141,10
0410	0	3	1.908.719,72	-1.058.405,30	850.314,42	629.456,11	629.456,11	629.456,11		220.858,31
0410	0	9	7.247.369,29		7.247.369,29	5.203.783,06	5.203.783,06	5.203.783,06		2.043.586,23
0410	9	1	1.040.243,98	-7.000,00	1.033.243,98	1.028.927,02	1.028.927,02	1.013.905,65	15.021,37	4.316,96
0410	9	2	570.000,00	368.386,14	938.386,14	558.241,81	558.241,81	542.041,78	16.200,03	380.144,33
0410	93400	22706	150.000,00		150.000,00	74.966,36	74.966,36	67.400,01	7.566,35	75.033,64
0410	93400	22799	278.000,00		278.000,00	201.066,22	201.066,22	201.066,22		76.933,78
0410	9	5	101.809,99	-56.399,49	45.410,50					45.410,50
0418	9	1	158.256,12		158.256,12	144.444,40	144.444,40	142.021,06	2.423,34	13.811,72
0418	9	2	23.000,00	21.315,68	44.315,68	16.626,37	16.626,37	10.280,84	6.345,53	27.689,31
0418	9	6	600.000,00	2.540.000,00	3.140.000,00	2.817.528,53	2.718.916,03	1.956.580,80	762.335,23	421.083,97
0506	4	1	281.360,42		281.360,42	254.558,37	254.558,37	249.996,46	4.561,91	26.802,05
0506	4	2	51.000,00	28.181,12	79.181,12	30.783,30	30.783,30	25.868,23	4.915,07	48.397,82
0506	4	6		4.539,06	4.539,06					4.539,06
0507	1	1	3.686.421,75	-19.600,00	3.666.821,75	3.438.295,44	3.438.295,44	3.372.513,41	65.782,03	228.526,31
0507	1	2	270.500,00	54.222,20	324.722,20	285.751,76	285.751,76	208.609,24	77.142,52	38.970,44
0507	13200	48000	5.000,00		5.000,00	1.785,00	1.785,00	1.102,50	682,50	3.215,00
0519	1	1	149.458,05		149.458,05	144.488,15	144.488,15	141.555,18	2.932,97	4.969,90
0519	1	2	15.200,00	2.915,40	18.115,40	16.911,75	16.911,75	15.984,11	927,64	1.203,65
0519	13601	61900	48.000,00	78.736,20	126.736,20	117.837,62	117.837,62	53.156,72	64.680,90	8.898,58
Suma			46.769.240,06	9.154.904,77	55.924.144,83	46.894.646,01	46.610.742,16	41.311.553,21	5.299.188,95	9.313.402,67

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0519	1	4	1.100.000,00	623.634,74	1.723.634,74	1.722.445,36	1.722.445,36	1.686.312,73	36.132,63	1.189,38
0519	1	6		19.772,57	19.772,57					19.772,57
0520	9	1	80.259,94		80.259,94	73.648,96	73.648,96	72.316,22	1.332,74	6.610,98
0520	9	2	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
Suma			47.950.000,00	9.798.312,08	57.748.312,08	48.691.240,33	48.407.336,48	43.070.682,16	5.336.654,32	9.340.975,60

(2016)

Pág.

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
0 DEUDA PÚBLICA.									
01 DEUDA PÚBLICA.									
011 DEUDA PÚBLICA.			629.456,11					5.203.783,06	5.833.239,17
Total Política			629.456,11					5.203.783,06	5.833.239,17
Total Área de Gasto			629.456,11					5.203.783,06	5.833.239,17
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.									
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	3.438.295,44	285.751,76		1.785,00					3.725.832,20
135 PROTECCIÓN CIVIL	30.504,02	16.911,75							47.415,77
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	113.984,13			1.722.445,36	117.837,62				1.954.267,11
Total Política	3.582.783,59	302.663,51		1.724.230,36	117.837,62				5.727.515,08
15 VIVIENDA Y URBANISMO.									
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	813.573,72	60.492,18		25.000,00					899.065,90
153 VIAS PÚBLICAS	235.902,80	103.711,36			2.648.798,64				2.988.412,80
Total Política	1.049.476,52	164.203,54		25.000,00	2.648.798,64				3.887.478,70
16 BIENESTAR COMUNITARIO .									
160 ALCANTARILLADO		93.586,61							93.586,61
161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		185.725,86			2.369,29				188.095,15
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.		162.815,27		1.025.358,11					1.188.173,38
163 LIMPIEZA VIARIA.		3.428.605,48							3.428.605,48
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	150.678,19	12.326,28							163.004,47
165 ALUMBRADO PÚBLICO.	227.196,90	1.188.793,03							1.415.989,93
Total Política	377.875,09	5.071.852,53		1.025.358,11	2.369,29				6.477.455,02
17 MEDIO AMBIENTE.									
171 PARQUES Y JARDINES.	734.681,33	87.275,61							821.956,94
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	155.475,33	7.272,46							162.747,79

(2016)

Pág.

2

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
Total Política	890.156,66	94.548,07							984.704,73
Total Área de Gasto	5.900.291,86	5.633.267,65		2.774.588,47	2.769.005,55				17.077.153,53
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.478.264,33	167.853,63		386.913,59	13.975,38				2.047.006,93
Total Política	1.478.264,33	167.853,63		386.913,59	13.975,38				2.047.006,93
24 FOMENTO DEL EMPLEO.									
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	5.666,25	42.061,32		134.462,48	3.584.785,48				3.766.975,53
Total Política	5.666,25	42.061,32		134.462,48	3.584.785,48				3.766.975,53
Total Área de Gasto	1.483.930,58	209.914,95		521.376,07	3.598.760,86				5.813.982,46
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.									
31 SANIDAD.									
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		2.750,00		52.000,00					54.750,00
Total Política		2.750,00		52.000,00					54.750,00
32 EDUCACIÓN.									
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	456.182,41	776.898,88							1.233.081,29
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	122.591,34	15.585,94		51.475,05					189.652,33
Total Política	578.773,75	792.484,82		51.475,05					1.422.733,62
33 CULTURA.									
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	170.172,29	45.870,46		28.500,00					244.542,75
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	208.322,71	11.994,02			5.423,16				225.739,89
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	73.200,50	27.741,05							100.941,55
334 PROMOCIÓN CULTURAL.	259.937,10	291.384,20							551.321,30
337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	137.439,85	26.102,05		1.800,00					165.341,90
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	84.661,81	227.608,65							312.270,46

(2016)

Pág.

3

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
Total Política	933.734,26	630.700,43		30.300,00	5.423,16				1.600.157,85
34 DEPORTE.									
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	1.134.793,60								1.134.793,60
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.				532.744,98					532.744,98
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.		116.704,02							116.704,02
Total Política	1.134.793,60	116.704,02		532.744,98					1.784.242,60
Total Área de Gasto	2.647.301,61	1.542.639,27		666.520,03	5.423,16				4.861.884,07
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
431 COMERCIO.	125.252,08	30.316,94							155.569,02
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		9.689,26							9.689,26
433 DESARROLLO EMPRESARIAL.				142.000,00	184.000,00				326.000,00
Total Política	125.252,08	40.006,20		142.000,00	184.000,00				491.258,28
44 TRANSPORTE PÚBLICO.									
441 TRANSPORTE DE VIAJEROS				890.000,04					890.000,04
442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.	94.030,96	5.627,37							99.658,33
Total Política	94.030,96	5.627,37		890.000,04					989.658,37
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	129.306,29	466,36							129.772,65
Total Política	129.306,29	466,36							129.772,65
Total Área de Gasto	348.589,33	46.099,93		1.032.000,04	184.000,00				1.610.689,30
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	901.702,37	146.109,28		91.252,35					1.139.064,00
Total Política	901.702,37	146.109,28		91.252,35					1.139.064,00
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									

(2016)

Pág.

4

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	3.468.195,89	3.113.180,29			122.448,71		35.700,00		6.739.524,89
923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	73.648,96	500,00							74.148,96
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA		50.476,45		77.920,00					128.396,45
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	382.185,79	3.879,65							386.065,44
Total Política	3.924.030,64	3.168.036,39		77.920,00	122.448,71		35.700,00		7.328.135,74
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	412.693,11	55.709,29							468.402,40
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	200.581,17	502.532,52							703.113,69
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	144.444,40	16.626,37			2.718.916,03				2.879.986,80
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	415.652,74	276.032,58							691.685,32
Total Política	1.173.371,42	850.900,76			2.718.916,03				4.743.188,21
Total Área de Gasto	5.999.104,43	4.165.046,43		169.172,35	2.841.364,74		35.700,00		13.210.387,95
Total	16.379.217,81	11.596.968,23	629.456,11	5.163.656,96	9.398.554,31		35.700,00	5.203.783,06	48.407.336,48

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0110	3				629.456,11
		31			625.958,85
			310		625.958,85
				31000	620.802,13
				31001	5.156,72
		34			3.219,97
			340		3.219,97
				34000	3.219,97
		35			277,29
			352		222,83
				35200	222,83
			359		54,46
				35900	54,46
	9				5.203.783,06
		91			5.203.783,06
			913		5.203.783,06
				91300	5.203.783,06
	TOTAL PROGRAMA 0110				
1320	1				3.438.295,44
		12			2.525.880,33
			120		1.106.880,54

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12000	14.824,22
				12001	106.919,82
				12003	797.323,78
				12006	187.812,72
			121		1.418.999,79
				12100	560.377,02
				12101	858.622,77
		15			237.898,45
			150		132.267,55
				15000	132.267,55
			151		105.630,90
				15100	105.630,90
		16			674.516,66
			160		674.516,66
				16000	674.516,66
	2				285.751,76
		21			101.566,55
			212		1.700,00
				21200	1.700,00
			213		91.723,28
				21300	57.217,37
				21301	24.588,67

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21302	9.917,24
			214		8.143,27
				21400	8.143,27
		22			184.185,21
			221		43.745,45
				22104	43.745,45
			226		5.028,22
				22699	5.028,22
			227		135.411,54
				22701	74.197,20
				22799	61.214,34
	4				1.785,00
		48			1.785,00
			480		1.785,00
				48000	1.785,00
TOTAL PROGRAMA 1320					3.725.832,20
1350		1			30.504,02
		12			20.928,79
			120		8.210,72
				12004	7.715,74
				12006	494,98
			121		12.718,07

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	5.852,09
				12101	6.865,98
		15			2.538,46
			150		1.487,22
				15000	1.487,22
			151		1.051,24
				15100	1.051,24
		16			7.036,77
			160		7.036,77
				16000	7.036,77
	2				16.911,75
		21			9.219,13
			213		9.219,13
				21301	9.219,13
		22			7.692,62
			221		200,00
				22106	200,00
			224		1.737,02
				22400	1.737,02
			226		5.755,60
				22699	5.755,60
TOTAL PROGRAMA 1350					47.415,77

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1360	1				113.984,13
		12			77.813,06
			120		22.983,04
				12004	17.492,08
				12006	5.490,96
			121		54.830,02
				12100	10.242,00
				12101	44.588,02
		15			8.110,25
			150		2.974,44
				15000	2.974,44
			151		5.135,81
				15100	5.135,81
		16			28.060,82
			160		28.060,82
				16000	28.060,82
		4			1.722.445,36
			46		1.722.445,36
				467	1.722.445,36
				46700	1.722.445,36
	6			117.837,62	
		61		117.837,62	

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			619		117.837,62
				61900	117.837,62
TOTAL PROGRAMA 1360					1.954.267,11
1510	1				813.573,72
		12			610.170,51
			120		274.166,46
				12000	44.371,55
				12001	78.271,05
				12003	79.844,93
				12004	25.357,44
				12006	46.321,49
			121		336.004,05
				12100	150.115,20
				12101	185.282,64
				12103	606,21
		15			35.826,19
			150		29.744,40
				15000	29.744,40
			151		6.081,79
				15100	6.081,79
		16			167.577,02

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		167.577,02
				16000	167.577,02
	2				60.492,18
		21			60.492,18
			212		60.492,18
				21200	60.492,18
	4				25.000,00
		44			25.000,00
			449		25.000,00
				44900	25.000,00
TOTAL PROGRAMA 1510					899.065,90
1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS					
	1				235.902,80
		12			159.965,69
			120		70.681,01
				12003	9.939,88
				12004	24.586,90
				12005	26.919,61
				12006	9.234,62
			121		89.284,68
				12100	37.018,13
				12101	52.266,55
		13			23.099,16

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		23.099,16
				13000	23.099,16
		15			14.800,58
			150		13.880,72
				15000	13.880,72
			151		919,86
				15100	919,86
		16			38.037,37
			160		38.037,37
				16000	38.037,37
	2				103.711,36
		21			103.711,36
			210		88.711,36
				21000	88.711,36
			213		15.000,00
				21300	15.000,00
	6				2.648.798,64
		60			2.270.988,81
			609		2.270.988,81
				60906	2.270.988,81
		61			377.809,83
			619		377.809,83

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				61901	377.809,83
TOTAL PROGRAMA 1532					2.988.412,80
1600 ALCANTARILLADO	2				93.586,61
		20			93.586,61
			209		93.586,61
				20900	93.586,61
TOTAL PROGRAMA 1600					93.586,61
1610 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	2				185.725,86
		20			185.725,86
			209		185.725,86
				20900	185.725,86
	6				2.369,29
		61			2.369,29
			619		2.369,29
				61900	2.369,29
TOTAL PROGRAMA 1610					188.095,15
1620 RESIDUOS	2				162.815,27
		22			162.815,27
			227		162.815,27
				22700	68.612,37

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22799	94.202,90
	4				1.025.358,11
		46			1.025.358,11
			467		1.025.358,11
				46700	1.025.358,11
TOTAL PROGRAMA 1620					1.188.173,38
1630					
	2				3.428.605,48
		22			3.428.605,48
			227		3.428.605,48
				22700	3.428.605,48
TOTAL PROGRAMA 1630					3.428.605,48
1640					
	1				150.678,19
		12			108.625,48
			120		45.564,08
				12003	10.031,49
				12005	30.847,14
				12006	4.685,45
			121		63.061,40
				12100	23.575,01
				12101	39.486,39
		15			9.720,96

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			150		7.436,10
				15000	7.436,10
			151		2.284,86
				15100	2.284,86
		16			32.331,75
			160		32.331,75
				16000	32.331,75
	2				12.326,28
		21			7.241,79
			212		4.633,93
				21200	4.633,93
			213		2.607,86
				21300	2.607,86
		22			5.084,49
			221		613,73
				22110	613,73
			227		4.470,76
				22799	4.470,76
TOTAL PROGRAMA 1640					163.004,47
1650		1			227.196,90
		12			165.064,09
			120		67.599,38

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12004	33.529,68
				12005	23.283,00
				12006	10.786,70
			121		97.464,71
				12100	36.660,26
				12101	60.804,45
		15			16.682,75
			150		9.790,86
				15000	9.790,86
			151		6.891,89
				15100	6.891,89
		16			45.450,06
			160		45.450,06
				16000	45.450,06
	2				1.188.793,03
		21			76.542,44
			213		76.542,44
				21300	76.542,44
		22			1.112.250,59
			221		1.112.250,59
				22100	1.112.250,59
TOTAL PROGRAMA 1650					1.415.989,93

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1710	1				734.681,33
		12			548.046,75
			120		244.281,69
				12003	20.051,58
				12004	59.237,22
				12005	134.621,00
				12006	30.371,89
			121		303.765,06
				12100	123.672,27
				12101	180.092,79
		15			45.842,37
			150		39.411,33
				15000	39.411,33
			151		6.431,04
				15100	6.431,04
		16			140.792,21
			160		140.792,21
				16000	140.792,21
		2			87.275,61
			21		51.381,34
				210	51.323,71

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21000	31.225,13
				21001	20.098,58
			212		57,63
				21200	57,63
		22			35.894,27
			227		35.894,27
				22799	35.894,27
TOTAL PROGRAMA 1710					821.956,94
1720		1			155.475,33
			12		106.797,01
				120	47.614,04
				12000	14.824,22
				12001	12.914,87
				12005	14.396,08
				12006	5.478,87
			121		59.182,97
				12100	25.704,73
				12101	33.478,24
		15			5.948,88
			150		5.948,88
				15000	5.948,88

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			42.729,44
			160		42.729,44
				16000	42.729,44
	2				7.272,46
		22			7.272,46
			221		3.258,98
				22113	3.258,98
			226		4.013,48
				22699	4.013,48
	TOTAL PROGRAMA 1720				162.747,79
2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1				1.478.264,33
		12			1.065.751,61
			120		628.887,48
				12000	60.384,81
				12001	265.536,47
				12004	28.990,99
				12005	184.564,34
				12006	89.410,87
			121		436.864,13
				12100	205.205,73
				12101	231.658,40

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		13			46.525,87
			130		27.602,25
				13000	27.602,25
			131		18.923,62
				13100	18.923,62
		15			64.463,32
			150		64.437,94
				15000	64.437,94
			151		25,38
				15100	25,38
		16			301.523,53
			160		301.523,53
				16000	301.523,53
	2				167.853,63
		22			167.853,63
			226		27.864,82
				22699	27.864,82
			227		139.988,81
				22799	139.988,81
	4				386.913,59
		48			386.913,59
			480		386.913,59

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48000	322.013,59
				48001	5.500,00
				48002	23.500,00
				48003	12.300,00
				48004	13.500,00
				48005	5.000,00
				48006	3.000,00
				48007	300,00
				48008	300,00
				48009	300,00
				48010	1.200,00
	6				13.975,38
		62			13.975,38
			623		13.975,38
				62300	13.975,38
TOTAL PROGRAMA 2310					2.047.006,93
2410 PLANES DE EMPLEO	1				5.666,25
		13			4.000,00
			131		4.000,00
				13100	4.000,00
		16			1.666,25

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		1.666,25
				16000	1.666,25
	2				42.061,32
		22			42.061,32
			221		42.061,32
				22199	42.061,32
	4				134.462,48
		48			134.462,48
			480		134.462,48
				48000	47.000,00
				48001	75.000,00
				48003	12.462,48
	6				3.584.785,48
		60			308.289,20
			609		308.289,20
				60900	165.983,99
				60901	71.573,08
				60902	70.732,13
		61			3.276.496,28
			619		3.276.496,28
				61900	2.156.437,73
				61901	1.092.404,50

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				61902	27.654,05
TOTAL PROGRAMA 2410					3.766.975,53
3110	2				2.750,00
		22			2.750,00
			226		2.750,00
				22699	2.750,00
	4				52.000,00
		48			52.000,00
			480		52.000,00
				48000	52.000,00
TOTAL PROGRAMA 3110					54.750,00
3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1				456.182,41
		12			361.173,64
			120		179.908,79
				12001	150.281,70
				12006	29.627,09
			121		181.264,85
				12100	83.885,25
				12101	97.379,60
		15			17.846,64

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			150		17.846,64
				15000	17.846,64
		16			77.162,13
			160		77.162,13
				16000	77.162,13
	2				776.898,88
		21			42.388,55
			212		24.018,26
				21200	24.018,26
			213		18.370,29
				21300	18.370,29
		22			734.510,33
			221		85.775,11
				22102	65.159,02
				22103	20.616,09
			226		4.793,19
				22699	4.793,19
			227		643.942,03
				22700	643.942,03
TOTAL PROGRAMA 3230					1.233.081,29
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN				
		1			122.591,34
			12		92.922,49

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		74.946,49
				12001	13.035,60
				12004	58.602,27
				12006	3.308,62
			121		17.976,00
				12100	8.242,50
				12101	9.733,50
		15			1.487,22
			150		1.487,22
				15000	1.487,22
		16			28.181,63
			160		28.181,63
				16000	28.181,63
	2				15.585,94
		22			15.585,94
			220		1.938,88
				22000	1.938,88
			226		13.647,06
				22609	13.647,06
	4				51.475,05
		46			51.475,05
			467		51.475,05

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
				46700	51.475,05	
TOTAL PROGRAMA 3260					189.652,33	
3300	1				170.172,29	
		12			134.705,68	
			120			62.526,63
					12000	8.196,22
					12001	12.647,51
					12004	22.656,45
					12005	7.755,44
					12006	11.271,01
				121		72.179,05
					12100	30.093,54
					12101	42.085,51
			15			8.363,53
				150		8.179,71
					15000	8.179,71
				151		183,82
					15100	183,82
			16			27.103,08
				160		27.103,08
					16000	27.103,08

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				45.870,46
		21			7.599,71
			212		7.599,71
				21200	7.599,71
		22			38.270,75
			226		38.270,75
				22609	33.222,07
				22699	5.048,68
	4				28.500,00
		48			28.500,00
			480		28.500,00
				48000	13.500,00
				48001	10.000,00
				48002	5.000,00
TOTAL PROGRAMA 3300					244.542,75
3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1				208.322,71
		12			157.010,60
			120		74.567,54
				12001	13.035,60
				12003	48.492,42
				12006	13.039,52
			121		82.443,06

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	35.866,18
				12101	46.576,88
		15			8.923,32
			150		8.923,32
				15000	8.923,32
		16			42.388,79
			160		42.388,79
				16000	42.388,79
	2				11.994,02
		22			11.994,02
			220		3.873,59
				22001	3.873,59
			226		8.120,43
				22609	8.120,43
	6				5.423,16
		63			5.423,16
			633		5.423,16
				63300	5.423,16
TOTAL PROGRAMA 3321					225.739,89
3330		1			73.200,50
			12		54.272,82
			120		24.131,29

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12001	12.496,34
				12005	7.755,44
				12006	3.879,51
			121		30.141,53
				12100	12.702,42
				12101	17.439,11
		15			2.916,60
			150		2.916,60
				15000	2.916,60
		16			16.011,08
			160		16.011,08
				16000	16.011,08
	2				27.741,05
		22			27.741,05
			226		27.741,05
				22609	17.741,05
				22699	10.000,00
TOTAL PROGRAMA 3330					100.941,55
3340 PROMOCIÓN CULTURAL.					
		1			259.937,10
			12		186.447,50
				120	77.977,59

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12001	13.035,60
				12004	8.462,46
				12005	46.509,30
				12006	9.970,23
			121		108.469,91
				12100	39.689,93
				12101	68.779,98
		15			17.576,82
			150		11.897,76
				15000	11.897,76
			151		5.679,06
				15100	5.679,06
		16			55.912,78
			160		55.912,78
				16000	55.912,78
	2				291.384,20
		21			23.548,91
			212		11.109,57
				21200	11.109,57
			213		12.439,34
				21300	12.439,34
		22			267.835,29

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		267.835,29
				22609	142.835,29
				22699	125.000,00
TOTAL PROGRAMA 3340					551.321,30
3370	1				137.439,85
		12			100.738,39
			120		46.503,16
				12000	17.421,44
				12003	15.230,84
				12005	7.755,44
				12006	6.095,44
			121		54.235,23
				12100	23.234,31
				12101	31.000,92
		15			7.903,26
			150		5.948,88
				15000	5.948,88
			151		1.954,38
				15100	1.954,38
		16			28.798,20
			160		28.798,20

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	28.798,20
	2				26.102,05
		22			26.102,05
			224		25,00
				22400	25,00
			225		379,57
				22500	379,57
			226		25.697,48
				22606	1.747,13
				22609	23.023,99
				22699	926,36
	4				1.800,00
		48			1.800,00
			480		1.800,00
				48000	1.800,00
TOTAL PROGRAMA 3370					165.341,90
3380					
	1				84.661,81
		12			56.554,70
			120		27.345,66
				12001	13.035,60
				12004	8.462,46
				12006	5.847,60

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			121		29.209,04
				12100	13.190,52
				12101	16.018,52
		15			10.994,27
			150		2.974,44
				15000	2.974,44
			151		8.019,83
				15100	8.019,83
		16			17.112,84
			160		17.112,84
				16000	17.112,84
	2				227.608,65
		22			227.608,65
			224		2.289,12
				22400	2.289,12
			226		223.879,63
				22609	184.020,73
				22699	39.858,90
			227		1.439,90
				22701	1.439,90
TOTAL PROGRAMA 3380					312.270,46
3400	1				1.134.793,60

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			811.195,67
			120		345.890,26
				12000	14.824,22
				12003	10.014,02
				12004	178.408,92
				12005	100.144,53
				12006	42.498,57
			121		465.305,41
				12100	173.195,72
				12101	292.109,69
		15			73.599,21
			150		53.539,92
				15000	53.539,92
			151		20.059,29
				15100	20.059,29
		16			249.998,72
			160		249.998,72
				16000	249.998,72
TOTAL PROGRAMA 3400					1.134.793,60
3410	4				532.744,98
		41			42.910,00

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			410		42.910,00
				41000	42.910,00
		48			489.834,98
			480		489.834,98
				48001	489.834,98
TOTAL PROGRAMA 3410					532.744,98
3420	2				116.704,02
		22			116.704,02
			221		116.704,02
				22102	116.704,02
TOTAL PROGRAMA 3420					116.704,02
4312					
MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1				125.252,08
		12			91.933,07
			120		41.625,05
				12003	9.983,82
				12004	16.924,92
				12005	7.755,44
				12006	6.960,87
			121		50.308,02
				12100	20.109,04
				12101	30.198,98

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		15			6.138,48
			150		5.948,88
				15000	5.948,88
			151		189,60
				15100	189,60
		16			27.180,53
			160		27.180,53
				16000	27.180,53
	2				30.316,94
		21			7.756,98
			212		7.756,98
				21200	7.756,98
		22			22.559,96
			226		2.760,99
				22602	2.760,99
			227		19.798,97
				22700	19.798,97
TOTAL PROGRAMA 4312					155.569,02
4320		2			9.689,26
		22			9.689,26
			226		9.689,26
				22699	9.689,26

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 4320					9.689,26
4330	4				142.000,00
		44			100.000,00
			449		100.000,00
				44900	100.000,00
		47			42.000,00
			479		42.000,00
				47900	42.000,00
	6				184.000,00
		68			184.000,00
			681		184.000,00
				68100	184.000,00
TOTAL PROGRAMA 4330					326.000,00
4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	4				890.000,04
		47			890.000,04
			479		890.000,04
				47900	890.000,04
TOTAL PROGRAMA 4411					890.000,04
4420	1				94.030,96
		12			70.980,25

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		32.492,26
				12003	9.983,82
				12005	15.510,88
				12006	6.997,56
			121		38.487,99
				12100	14.648,93
				12101	23.839,06
		15			4.461,66
			150		4.461,66
				15000	4.461,66
		16			18.589,05
			160		18.589,05
				16000	18.589,05
	2				5.627,37
		21			5.627,37
			212		5.627,37
				21200	5.627,37
TOTAL PROGRAMA 4420					99.658,33
4930		1			129.306,29
		12			97.870,52
			120		47.394,20

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12001	13.035,60
				12003	19.967,64
				12004	3.989,13
				12006	10.401,83
			121		50.476,32
				12100	22.892,06
				12101	27.584,26
		15			5.406,07
			150		5.205,27
				15000	5.205,27
			151		200,80
				15100	200,80
		16			26.029,70
			160		26.029,70
				16000	26.029,70
	2				466,36
		22			466,36
			226		466,36
				22699	466,36
TOTAL PROGRAMA 4930					129.772,65
9120		1			901.702,37

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		10			430.168,26
			100		430.168,26
				10000	430.168,26
		11			115.129,42
			110		115.129,42
				11000	115.129,42
		12			164.132,73
			120		70.274,37
				12000	15.551,45
				12003	19.240,41
				12004	25.298,58
				12006	10.183,93
			121		93.858,36
				12100	34.823,67
				12101	59.034,69
		15			14.534,08
			150		8.923,32
				15000	8.923,32
			151		5.610,76
				15100	5.610,76
		16			177.737,88
			160		177.737,88

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	177.737,88
	2				146.109,28
		22			8.365,14
			226		8.365,14
				22601	6.500,00
				22699	1.865,14
		23			137.744,14
			230		788,85
				23000	788,85
			231		2.239,75
				23100	2.239,75
			233		134.715,54
				23300	134.715,54
	4				91.252,35
		46			21.892,35
			466		21.892,35
				46600	21.892,35
		48			69.360,00
			480		69.360,00
				48000	69.360,00
TOTAL PROGRAMA 9120					1.139.064,00
9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL .					2.833.245,52
	1				

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			1.809.778,03
			120		777.812,11
				12000	72.423,86
				12001	39.106,80
				12003	99.431,08
				12004	313.944,84
				12005	138.853,11
				12006	114.052,42
			121		1.031.965,92
				12100	416.191,27
				12101	615.436,61
				12103	338,04
		13			402.703,50
			130		402.703,50
				13002	402.703,50
		15			131.164,71
			150		110.624,38
				15000	110.624,38
			151		20.540,33
				15100	20.540,33
		16			489.599,28
			160		485.963,31

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	485.963,31
			162		3.635,97
				16205	3.635,97
	2				1.110.951,08
		20			217.566,42
			203		62.360,27
				20300	62.360,27
			204		149.203,43
				20400	149.203,43
			206		6.002,72
				20600	6.002,72
		21			108.072,50
			210		6.524,20
				21001	6.524,20
			213		74.154,01
				21301	74.154,01
			214		27.394,29
				21400	27.394,29
		22			763.927,22
			220		26.550,95
				22000	26.165,95
				22001	385,00

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			221		124.302,63
				22103	66.970,32
				22104	39.590,59
				22110	11.098,49
				22111	5.523,91
				22199	1.119,32
			222		197.840,04
				22200	139.948,95
				22201	57.891,09
			224		51.534,97
				22400	51.534,97
			225		245,20
				22500	245,20
			226		264.823,59
				22603	8.002,28
				22604	246.237,97
				22606	3.003,90
				22699	7.579,44
			227		98.629,84
				22702	2.736,18
				22706	12.066,04
				22799	83.827,62

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		23			20.195,75
			230		948,51
				23020	948,51
			231		6.215,45
				23120	6.215,45
			233		13.031,79
				23300	7.725,95
				23301	5.305,84
		24			1.189,19
			240		1.189,19
				24000	1.189,19
	6				116.962,62
		62			48.247,85
			624		43.295,32
				62400	43.295,32
			625		4.952,53
				62500	4.952,53
		63			68.714,77
			636		68.714,77
				63600	68.714,77
	8				35.700,00
		83			35.700,00

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			830		35.700,00
				83000	35.700,00
TOTAL PROGRAMA 9200					4.096.859,22
9201	1				634.950,37
		12			488.611,65
			120		213.702,91
				12001	39.106,80
				12003	19.967,64
				12004	58.549,91
				12005	65.625,41
				12006	30.453,15
			121		274.908,74
				12100	118.335,90
				12101	154.797,92
				12103	1.774,92
		15			34.788,02
			150		29.744,40
				15000	29.744,40
			151		5.043,62
				15100	5.043,62
		16			111.550,70

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		111.550,70
				16000	111.550,70
	2				2.002.229,21
		21			283.814,65
			212		118.879,77
				21200	118.879,77
			213		164.736,50
				21300	89.728,72
				21301	75.007,78
			216		198,38
				21600	198,38
		22			1.718.414,56
			220		24.642,39
				22002	24.642,39
			221		1.067.170,91
				22100	1.002.635,31
				22102	50.653,40
				22103	7.737,81
				22110	6.144,39
			224		64.096,37
				22400	64.096,37
			227		562.504,89

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22700	562.504,89
	6				5.486,09
		61			490,05
			619		490,05
				61900	490,05
		63			4.996,04
			633		4.996,04
				63300	4.996,04
TOTAL PROGRAMA 9201					2.642.665,67
9230					
INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	1				73.648,96
		12			58.989,00
			120		26.588,90
				12000	14.824,22
				12004	8.058,81
				12006	3.705,87
			121		32.400,10
				12100	14.761,03
				12101	17.639,07
		15			2.974,44
			150		2.974,44
				15000	2.974,44

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			11.685,52
			160		11.685,52
				16000	11.685,52
	2				500,00
		22			500,00
			227		500,00
				22705	500,00
TOTAL PROGRAMA 9230					74.148,96
9240 PARTICIPACION CIUDADANA	2				50.476,45
		22			50.476,45
			226		50.476,45
				22699	50.476,45
	4				77.920,00
		48			77.920,00
			480		77.920,00
				48000	50.920,00
				48002	27.000,00
TOTAL PROGRAMA 9240					128.396,45
9250	1				382.185,79
		12			284.522,12
			120		128.241,68

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12000	14.824,22
				12003	43.049,24
				12004	41.599,88
				12005	7.712,40
				12006	21.055,94
			121		156.280,44
				12100	69.119,95
				12101	87.160,49
		15			16.330,49
			150		16.330,49
				15000	16.330,49
		16			81.333,18
			160		81.333,18
				16000	81.333,18
	2				3.879,65
		21			796,58
			212		80,95
				21200	80,95
			216		715,63
				21600	715,63
		22			3.083,07
			220		1.952,43

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22002	1.952,43
			226		1.130,64
				22699	1.130,64
TOTAL PROGRAMA 9250					386.065,44
9310	1				412.693,11
		12			323.277,37
			120		134.913,17
				12000	16.932,65
				12003	59.781,72
				12004	34.182,10
				12006	24.016,70
			121		188.364,20
				12100	73.994,55
				12101	114.369,65
		15			17.103,03
			150		17.103,03
				15000	17.103,03
		16			72.312,71
			160		72.312,71
				16000	72.312,71
	2				55.709,29

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			55.709,29
			227		55.709,29
				22706	34.946,84
				22799	20.762,45
TOTAL PROGRAMA 9310					468.402,40
9320					
	1				200.581,17
		12			151.031,42
			120		68.269,43
				12000	14.824,22
				12003	20.001,84
				12004	24.005,77
				12006	9.437,60
			121		82.761,99
				12100	36.995,12
				12101	45.766,87
		15			8.995,29
			150		8.923,32
				15000	8.923,32
			151		71,97
				15100	71,97
		16			40.554,46

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		40.554,46
				16000	40.554,46
	2				502.532,52
		22			502.532,52
			227		502.532,52
				22706	21.397,64
				22708	425.575,90
				22799	55.558,98
TOTAL PROGRAMA 9320					703.113,69
9330					
	1				144.444,40
		12			116.198,14
			120		52.935,55
				12000	14.183,14
				12003	19.967,64
				12004	8.462,46
				12006	10.322,31
			121		63.262,59
				12100	27.563,90
				12101	35.698,69
		15			5.948,88
			150		5.948,88

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				15000	5.948,88
		16			22.297,38
			160		22.297,38
				16000	22.297,38
	2				16.626,37
		21			1.867,03
			219		1.867,03
				21900	1.867,03
		22			14.759,34
			226		14.759,34
				22699	14.759,34
	6				2.718.916,03
		61			3.348,97
			619		3.348,97
				61900	3.348,97
		68			2.715.567,06
			681		2.715.567,06
				68100	600.000,00
				68101	2.115.567,06
	TOTAL PROGRAMA 9330				2.879.986,80
9340		1			415.652,74
			12		335.518,52

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		139.566,92
				12000	29.207,65
				12001	13.035,60
				12003	39.935,28
				12004	33.849,84
				12006	23.538,55
			121		195.951,60
				12100	77.394,53
				12101	118.557,07
		15			19.344,70
			150		15.615,81
				15000	15.615,81
			151		3.728,89
				15100	3.728,89
		16			60.789,52
			160		60.789,52
				16000	60.789,52
	2				276.032,58
		22			276.032,58
			227		276.032,58
				22706	74.966,36
				22799	201.066,22

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 9340					691.685,32
TOTAL GENERAL					48.407.336,48

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	42.414.362,33	33.769.299,11		8.645.063,22
b) Operaciones de capital	3.355.058,75	9.398.554,31		-6.043.495,56
1.Total operaciones no financieras (a+b)	45.769.421,08	43.167.853,42		2.601.567,66
c) Activos financieros	35.700,00	35.700,00		
d) Pasivos financieros		5.203.783,06		-5.203.783,06
2. Total operaciones financieras (c+d)	35.700,00	5.239.483,06		-5.203.783,06
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	45.805.121,08	48.407.336,48		-2.602.215,40
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			8.115.115,67	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			305.596,85	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			978.569,20	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			7.442.143,32	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				4.839.927,92

6. MEMORIA

1. Organización y actividad.

1.1. Población y datos de carácter socioeconómico

El municipio de Puertollano se encuentra situado en la parte central de la provincia de Ciudad Real, dentro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y situada a 37 kilómetros de la capital de la provincia, con una extensión de 226,74 Km². Dentro del término municipal de Puertollano y situada a 8 kilómetros del municipio se encuentra situada la aldea de El Villar.

La cifra oficial de población a 1 de enero de 2016 es de **49.166 habitantes de derecho**, de acuerdo con el Real Decreto 636/2016, de 2 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal, referidas al 1 de enero de 2016 (BOE núm. 304, de 17 de diciembre de 2016).

A 31 de diciembre de 2016, según la información provisional facilitada por el Departamento municipal de Estadística, la evolución de la población de Puertollano ha sufrido un decrecimiento de 668 habitantes, conforme la información que se muestra, comparativa del crecimiento de la población de enero a diciembre de 2016 distribuida por distritos y secciones:

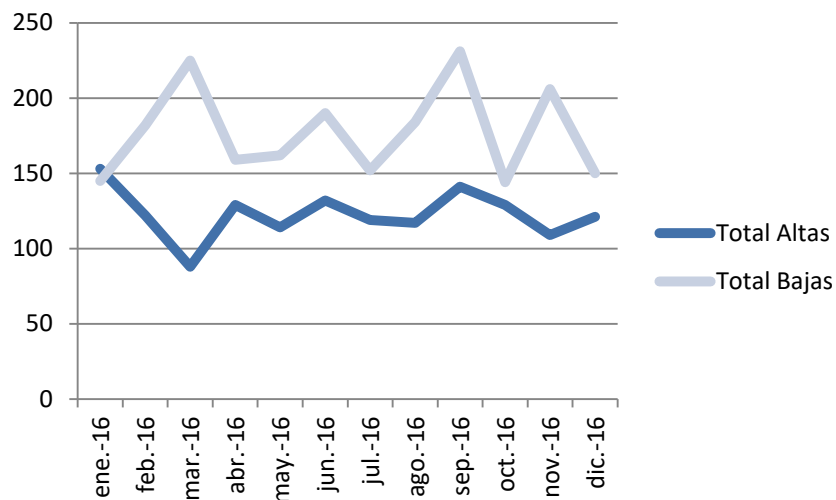
Año	Distrito	Sección	Hombres	Mujeres	Total	Incremento
01/2016 / 12/2016	1	1	686 / 684	739 / 746	1.425 / 1430	-5
		2	1.086 / 1084	1.095 / 1112	2.181 / 2196	-15
		3	515 / 516	521 / 511	1.036 / 1027	9
		4	379 / 378	408 / 401	787 / 779	8
		5	324 / 315	324 / 311	648 / 626	22
		6	370 / 374	375 / 376	745 / 750	-5
		7	377 / 369	392 / 390	769 / 759	10
				3.737 / 3.720	3.854 / 3.847	7.591 / 7.567
01/2016 / 12/2016	2	1	976 / 967	1.122 / 1128	2.098 / 2095	3
		2	651 / 638	757 / 758	1.408 / 1396	12
		3	557 / 556	687 / 695	1.244 / 1251	-7
		4	715 / 695	743 / 736	1.458 / 1431	27
		6	2 / 2	1 / 1	3 / 3	0
		7	380 / 367	355 / 348	735 / 715	20
		8	539 / 516	521 / 522	1.060 / 1038	22
		9	661 / 625	646 / 620	1.307 / 1245	62
		10	740 / 726	769 / 755	1.509 / 1481	28
				5.221 / 5.092	5.601 / 5.563	10.822 / 10.655
01/2016 / 12/2016	3	1	388 / 370	457 / 449	845 / 819	26
		2	946 / 934	1.015 / 996	1.961 / 1930	31
		3	913 / 917	937 / 937	1.850 / 1854	-4
		4	700 / 686	727 / 712	1.427 / 1398	29
		5	621 / 619	612 / 605	1.233 / 1224	9
		6	632 / 634	777 / 767	1.409 / 1401	8
		7	475 / 469	502 / 498	977 / 967	10
		8	579 / 561	557 / 551	1.136 / 1112	24
		9	813 / 796	786 / 770	1.599 / 1566	33
		11	303 / 299	340 / 327	643 / 626	17
		12	952 / 952	966 / 942	1.918 / 1894	24
		13	691 / 679	797 / 779	1.488 / 1458	30
		14	902 / 884	869 / 856	1.771 / 1740	31
				8.915 / 8.800	9.342 / 9.189	18.257 / 17.989

Año	Distrito	Sección	Hombres	Mujeres	Total	Incremento
01/2016 / 12/2016	4	1	369 / 364	435 / 423	804 / 787	17
		2	278 / 278	322 / 329	600 / 607	-7
		3	430 / 430	511 / 515	941 / 945	-4
		4	620 / 611	664 / 658	1.284 / 1269	15
		5	731 / 701	842 / 811	1.573 / 1512	61
		6	577 / 567	574 / 579	1.151 / 1146	5
		7	559 / 541	666 / 649	1.225 / 1190	35
		8	417 / 408	411 / 405	828 / 813	15
		9	464 / 466	505 / 496	969 / 962	7
		10	477 / 471	497 / 491	974 / 962	12
		11	661 / 648	732 / 713	1.393 / 1361	32
			5.583 / 5.485	6.159 / 6.069	11.742 / 11.554	188
Año	Distrito	Sección	Hombres	Mujeres	Total	Incremento
			01/2016 / 12/2016	5	1	436 / 427
			436 / 427	408 / 396	844 / 823	21
			Hombres	Mujeres	Totales	Incremento
			23.892 / 23.524	25.364 / 25.064	49.256 / 48.588	668

Los movimientos mensuales tanto de altas, como de bajas en el padrón municipal durante el año 2016 han sido los que se reflejan a continuación:

	Altas				Modificaciones					Bajas					
	CR	NA	OM	Total	CD	PE	RD	RN	Total	CR	DE	DU	II	CD	Total
Enero 2016	108	40	5	153	148	71	1	22	242	104	39	2	0	0	145
Febrero 2016	79	40	3	122	158	77	0	12	247	143	37	1	1	0	182
Marzo 2016	65	21	2	88	130	64	0	8	202	118	39	2	66	0	225
Abril 2016	96	31	2	129	164	71	0	11	246	109	45	1	4	0	159
Mayo 2016	77	35	2	114	139	69	0	1	209	109	51	0	1	1	162
Junio 2016	79	50	3	132	178	105	0	8	291	116	26	2	6	40	190
Julio 2016	77	30	12	119	138	88	0	5	231	95	36	3	18	0	152
Agosto 2016	86	31	0	117	112	62	0	3	177	122	36	0	26	0	184
Septiembre 2016	99	32	10	141	138	78	0	7	223	172	33	0	26	0	231
Octubre 2016	95	30	4	129	138	90	0	8	236	90	44	0	10	0	144
Noviembre 2016	86	20	3	109	149	85	0	9	243	152	33	0	21	0	206
Diciembre 2016	88	30	3	121	107	70	0	2	179	94	51	0	5	0	150
Totales	1035	390	49	1474	1699	930	1	96	2726	1424	470	11	184	41	2130
Promedio	86	33	4	113	142	78	0	8	210	119	39	1	15	3	164
Portentaje	70.2	26.4	3.32		62.3	34.1	0.03	3.52		66.8	22.0	0.51	8.63	1.92	

Informe realizado según Informe de padrón a 7 de abril de 2017



Asimismo, durante el período de enero a diciembre de 2016 se ha producido un decrecimiento natural o vegetativo de 80 habitantes, siendo mayor el número de defunciones con respecto al de nacimientos:

DE 1 DE ENERO DE 2016 A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
Nacimientos	390
Defunciones	470
Crecimiento natural	-80

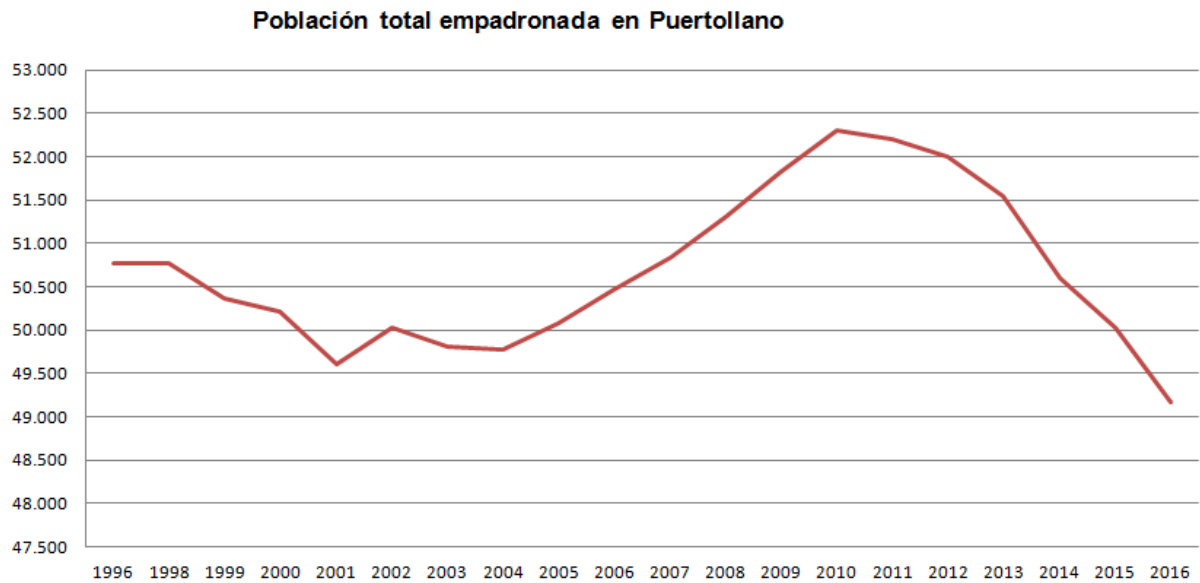
Con respecto a las distintas nacionalidades de parte de la población del municipio de Puertollano, hay que destacar la diversidad de las nacionalidades de la población empadronada en el municipio, conforme se muestra a continuación:

NACIONALIDAD	HOMBRE	MUJER	TOTAL
Alemán/A	3	2	5
Argelino/A	11	7	18
Argentino/A	32	41	73
Australiano/A	1	0	1
Bangladesh	8	1	9
Boliviano/A	36	47	83
Brasileño/A	9	27	36
Búlgaro/A	6	9	15
Chileno/A	1	1	2
Chino/A	66	76	142
Colombiano/A	45	70	115
Cubano/A	6	9	15
Danés/A	1	1	2
Dominicano/A	18	25	43
Ecuatoguineano/A	11	4	15
Ecuatoriano/A	28	11	39
Egipcio/A	1	0	1
Estadounidense	4	9	13
Estonio	0	1	1
ETIOPIA	2	2	4
Francés/A	4	3	7
Ghana	1	0	1
Griego/A	0	1	1
Guineano/A	3	1	4
Hondureño/A	2	4	6
Húngaro/A	1	0	1
Indio/A	5	7	12
Irlandés/A	4	0	4
Italiano/A	10	5	15
Japonés/A	1	0	1
Letón/A	0	1	1
Lituano/A	0	1	1
Marroquí	129	117	246
Mauritano	4	0	4
Mexicano/A	1	6	7
Moldavo	1	4	5
Nicaragüense	3	9	12
Nigeriano/A	5	5	10
Pakistán	7	3	10
Panameño/A	0	2	2
Paraguayo/A	12	42	54
Peruano/A	11	17	28
Polaco/A	11	6	17
Portugués/A	16	12	28
Reino Unido	4	5	9
Rumano/A	223	221	444
Ruso/A	1	4	5
Salvadoreño/A	1	0	1

Senegal	1	0	1
Serbia	1	0	1
Sirio/A	2	0	2
Suizo/A	1	1	2
Surcoreano/A	1	1	2
Tailandia	0	1	1
TUNEZ	1	1	2
Ucraniano/A	26	26	52
Uruguayo/A	0	2	2
Venezolano/A	1	5	6
VIETNAMITA	0	1	1

La evolución de la población oficial en el municipio de Puertollano desde 1996 hasta 2016 ha estado por encima de los 50.000 habitantes, siendo la media de población durante dicho período de 50.687 habitantes, conforme se muestra a continuación.

AÑO	POBLACIÓN
1996	50.772
1998	50.778
1999	50.367
2000	50.212
2001	49.613
2002	50.035
2003	49.804
2004	49.775
2005	50.082
2006	50.470
2007	50.838
2008	51.305
2009	51.842
2010	52.300
2011	52.200
2012	51.997
2013	51.550
2014	50.608
2015	50.035
2016	49.166



1.2. Actividad principal de la entidad.

Entre las competencias y los servicios que se prestan en el municipio de Puertollano, de acuerdo con los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 7 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se encuentran alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.

Además de estos servicios, y por la población de derecho del municipio de Puertollano, presta servicio de parque público, biblioteca pública, tratamiento de residuos, protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. Asimismo presta el servicio de transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

De los servicios enumerados, la limpieza viaria y la recogida de residuos se realizan a través de la empresa concesionaria Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares (CESPA), y el tratamiento de residuos lo realiza el Consorcio para el tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

El abastecimiento domiciliario de agua potable, así como el tratamiento de aguas residuales, desde el año 2009 lo realiza la empresa pública AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L., en la que el Ayuntamiento de Puertollano participa con el 51 % de su capital social.

El servicio de prevención y extinción de incendios lo presta el Consorcio para el Servicio contra Incendios y Salvamento de Ciudad Real (EMERGENCIA CIUDAD REAL).

El servicio de transporte colectivo urbano de viajeros lo presta la empresa concesionaria AIBUS, S.L.

Finalmente, las instalaciones deportivas municipales desde el año 2012 son gestionadas por el Patronato Municipal de Deportes.

1.3. Descripción de las principales fuentes de ingresos.

Las principales fuentes de ingresos, según los datos que arroja la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016, se corresponden principalmente con los derechos reconocidos por impuestos directos, representando un 52,40% sobre el total de los derechos reconocidos en el ejercicio, siendo el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales y el Impuesto sobre Actividades Económicas los impuestos directos que mayor recaudación han generado en el ejercicio.

Igualmente, las transferencias corrientes percibidas en el ejercicio han supuesto una importante fuente de financiación, representando un 24,83% sobre el total de los derechos reconocidos. A este respecto se ha de poner de manifiesto que la Participación en los Tributos del Estado, dentro de este capítulo de ingresos, es el concepto presupuestario que supone la mayor fuente de ingresos de la entidad.

Finalmente, los derechos reconocidos en el ejercicio por tasas y precios públicos han representado el 11,90% de los derechos reconocidos totales del ejercicio.

RESUMEN POR CAPÍTULO INGRESOS					
Cap.	Denominación de los capítulos	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	% ejecuc.	% Total Derech.
1	IMPUESTOS DIRECTOS	26.769.000,00	23.999.885,65	89,66%	52,40%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	601.750,00	1.134.695,06	188,57%	2,48%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.220.483,39	5.452.479,77	87,65%	11,90%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.843.927,74	11.373.739,94	96,03%	24,83%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	402.400,00	453.561,91	112,71%	0,99%
	<i>Total Operaciones corrientes</i>	45.837.561,13	42.414.362,33	92,53%	92,60%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.100,00	988,10	89,83%	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.423.555,23	3.354.070,65	97,97%	7,32%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.486.095,72	35.700,00	0,42%	0,08%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<i>Total Operaciones de capital</i>	11.910.750,95	3.390.758,75	28,47%	7,40%
	TOTAL GASTOS	57.748.312,08	45.805.121,08	79,32%	100,00%

1.4. Consideración fiscal de la entidad.

De acuerdo con el artículo 9.1 a) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, las entidades locales están totalmente exentas del Impuesto. Por ello, el Ayuntamiento de Puertollano no se encuentra sujeto al impuesto de sociedades, salvo las obligaciones fiscales con respecto a este impuesto de la empresa pública Aguas de Puertollano, S.L., de la que participa con el 51 % de su capital social.

En cuanto al I.V.A., el Ayuntamiento de Puertollano sólo realiza operaciones relativas al I.V.A. soportado como sujeto pasivo.

1.5. Estructura organizativa básica.

A nivel político, la Corporación municipal está compuesta por la Alcaldesa-Presidenta y 24 concejales. Tras las elecciones municipales celebradas el día 24 de mayo de 2015, la composición política del Ayuntamiento de Puertollano quedó configurada con la existencia de cuatro grupos políticos municipales. Así el resultado electoral arrojó los siguientes resultados:

ELECCIONES MUNICIPALES 24 DE MAYO 2015			
Partido Socialista Obrero Español	Votos	9.707	11
	Porcentaje	39,95%	
Partido Popular	Votos	6.333	7
	Porcentaje	26,07%	
IU-GANEMOS	Votos	4.143	4
	Porcentaje	17,05%	
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía C's	Votos	2.615	3
	Porcentaje	10,76%	
CPP	Votos	989	
	Porcentaje	4,07%	

Participación	
Votantes	24.679 (61,49%)
Abstenciones	15.454 (38,51%)
Votos	
Nulos	384 (1,56%)
En blanco	508 (2,09%)

En definitiva, el Pleno del Ayuntamiento de Puertollano quedó configurado para la legislatura 2015-2019 de la siguiente forma:

- Partido Socialista Obrero Español..... 11 concejales.
- Partido Popular 7 concejales.
- Izquierda Unida-Ganemos 4 concejales.
- Ciudadanos..... 3 concejales.

Con este resultado electoral, ninguna fuerza política cuenta con mayoría absoluta para ejercer su función de gobierno, siendo el grupo municipal del Partido Socialista Obrero Español, que es el que cuenta con el mayor número de concejales en la actual legislatura, el que ejerce las funciones de gobierno de la ciudad con mayoría simple.

Del número total de concejales de la corporación, el grupo municipal socialista tiene seis concejales con dedicación exclusiva, entre ellos la Alcaldesa de la ciudad. El resto de grupos municipales cuenta con un concejal con dedicación exclusiva.

En cuanto a la organización administrativa, en el ejercicio 2016 el Ayuntamiento de Puertollano se encuentra estructurado con las siguientes unidades orgánicas, con los créditos iniciales del Presupuesto de 2016:

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		
Orgánica	Descripción	Créditos iniciales
0104	URBANISMO, OBRAS E INSTALACIONES	1.431.407,46
0105	MEDIO AMBIENTE	2.280.211,93
0113	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	1.337.224,06
0114	SANIDAD	327.122,82
0122	ALMACENES GENERALES, MANTENIMIENTO, ALUMBRADO	9.466.088,14
0201	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE DE PRENSA	1.293.810,03
0202	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL	1.941.563,94
0211	INTEGRACIÓN SOCIAL	386.272,82
0215	PERSONAL	6.391.525,66
0303	CULTURA	2.848.219,22
0309	JUVENTUD E INFANCIA	190.608,40
0312	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	163.000,00
0316	DEPORTES	1.822.337,13
0317	FESTEJOS	305.509,13
0410	HACIENDA	11.296.142,98
0418	PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	781.256,12
0506	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO	332.360,42
0507	TRÁFICO Y SEGURIDAD	3.961.921,75
0519	PROTECCIÓN CIVIL	1.312.658,05
0520	ESTADISTICA	80.759,94
	Total general	47.950.000,00

Igualmente, a nivel organizativo, existen las siguientes Comisiones informativas:

- Comisión Informativa de Buen Gobierno, Transparencia y Participación Ciudadana.
- Comisión Informativa de Hacienda, Organización y Promoción Económica. Esta comisión informativa podrá constituirse también como Comisión Especial de Cuentas.
- Comisión Informativa de Urbanismo, Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente.
- Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía.
- Comisión Informativa de Servicios Sociales.

1.6. Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre.

El número medio de empleados durante el ejercicio, según la información facilitada por el Departamento de Personal es la que se indica a continuación.

Tipo Personal	Número medio de empleados durante el ejercicio	Número de empleados a 31 de diciembre
FUNCIONARIO	456	448
LABORAL	2	2
EVENTUAL	5	5

El número de empleados, a 31 de diciembre distribuido por grupos y sexos, según la información facilitada por el Departamento de Personal, es la que se indica a continuación.

TIPO	CATEGORÍA	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
FUNCIONARIO	A1	11	12	23
FUNCIONARIO	A2	27	32	59
FUNCIONARIO	C1	102	33	135
FUNCIONARIO	C2	72	28	100
FUNCIONARIO	E	62	12	74
Total FUNCIONARIOS		274	117	391
FUNC. INTERINO	A1	0	1	1
FUNC. INTERINO	A2	2	2	4
FUNC. INTERINO	C1	0	3	3
FUNC. INTERINO	C2	10	11	21
FUNC. INTERINO	E	13	15	28
Total FUNC. INTERINOS		25	32	57
LABORAL	A2	0	1	1
LABORAL	C2	1	0	1
Total LABORALES		0	0	2

1.7. Participación en empresas públicas.

El Ayuntamiento de Puertollano participa en las siguientes empresas públicas:

- AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L., que es la encargada del abastecimiento domiciliario de agua potable, así como del tratamiento de aguas residuales, con una participación del 51 % de su capital social.

- EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE PUERTOLLANO, S.L., con una participación del 100 % del capital social, y cuyo objeto social es la realización de estudios urbanísticos, la actividad urbanizadora, la realización de obras de infraestructuras y dotación de servicios en áreas o polígonos de actuación, la gestión y explotación de obras y servicios resultantes de la urbanización, la adquisición, promoción y, en su caso, construcción y rehabilitación de viviendas, el fomento de la edificación y rehabilitación de viviendas.

Actualmente la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L. se encuentra en fase de liquidación.

1.8. Participación en entidades del grupo.

El Ayuntamiento de Puertollano participa como patrono en otras entidades que forman parte del perímetro del grupo:

- Fundación para el Desarrollo de la Comarca de Puertollano (FUNDESCOP), en la que están representados, aparte de los grupos políticos municipales, los sindicatos U.G.T. y CC.OO, así como la Cámara de Comercio de Ciudad Real y la Federación de Empresarios de Puertollano. Estos miembros actúan en las reuniones del Patronato con voz y voto, salvo los representantes de la Cámara de Comercio de Ciudad Real y los representantes de la Federación de Empresarios de Puertollano, que únicamente participan con voz, pero sin voto.

Esta Fundación se constituyó, como Fundación privada con fines de interés general de cooperación para el desarrollo y fomento de la economía, defensa del medio ambiente, educativo y de análoga naturaleza.

Entre los objetivos principales de FUNDESCOP, se encuentran:

- La promoción de forma directa, en colaboración con otras entidades, del desarrollo económico y social de la Comarca de Puertollano.

- El fomento de la economía social y el autoempleo, desarrollando acciones innovadoras en el ámbito de nuevos yacimientos de empleo que favorezcan el crecimiento del empleo y la competitividad de las empresas.

- La cooperación para el desarrollo del mercado laboral mediante la promoción y ejecución de todo tipo de medidas y acciones encaminadas a la lucha contra el desempleo.

- El fomento de la formación de los trabajadores mediante el desarrollo de programas que persigan la adaptación de los trabajadores a las transformaciones industriales, empresariales y tecnológicas y la ejecución de todo tipo de proyectos formativos de educación profesional.

- La recuperación de espacios medio-ambientales degradados, fomento del aprovechamiento de los recursos naturales, de los activos ociosos y de las materias primas autóctonas.

Para el cumplimiento de los anteriores objetivos, la Fundación podrá realizar las siguientes actividades:

- Diseñar una estrategia sostenida e intensiva en actuaciones y medios para impulsar el desarrollo integral de la comarca de Puertollano.

- Impulsar la realización de proyectos de infraestructuras básicas para acercar la localidad de Puertollano a las grandes áreas industriales, a los centros importantes de consumo y a las redes de autopistas.

- Gestionar la creación de infraestructuras empresariales, tales como suelo industrial, áreas empresariales y viveros de empresas para la ubicación de los nuevos proyectos de inversión.

- Impulsar la recuperación de los espacios medio-ambientales degradados y promover su rehabilitación en usos industriales, sociales y ocio.

- Diseñar y gestionar itinerarios personales hacia la formación y el empleo de los recursos humanos del territorio, así como la creación de las infraestructuras necesarias para soportar dichos procesos formativos.

- Activar las potencialidades intra-empresariales implementando la capacidad de las empresas de la localidad para mejorar sus diferencias competitivas en el mercado.

- Fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales, de los activos ociosos y de las materias primas de la localidad y la creación de puestos de trabajo estables.

- Identificar y captar proyectos de inversión en el mercado nacional e internacional, para su implantación en la localidad y la creación de puestos de trabajo estables.

- Gestionar todo tipo de programas regionales, nacionales y comunitarios susceptibles de ser aplicados en la localidad de Puertollano, tendentes a impulsar su desarrollo integral.

- Captar los recursos necesarios para la consecución de los objetivos generales referenciados y en general, para mejorar la competitividad de la localidad de Puertollano.

El desarrollo de las actividades y objetivos de la Fundación, podrá llevarse a cabo, entre otros modos posibles, por los siguientes:

- Por la entidad, directa y exclusivamente, siguiendo los programas de actuación aprobados por el Patronato.

- Participando con otras entidades, organizaciones o agentes socio-económicos, españoles o extranjeros, en la creación de toda clase de fórmulas societarias y asociativas que puedan contribuir al más eficaz cumplimiento de los fines fundacionales o integrándose en otras ya creadas.

- Cooperando bajo cualquier forma de colaboración con otras entidades, organizaciones o agentes socio-económicos, españoles o extranjeros o participando en el desarrollo de las actividades de dichas entidades o agentes.

En el año 2012 se constituyó el PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES, con personalidad jurídica propia y autonomía financiera y funcional, cuyo objeto es:

- La promoción deportiva y el desarrollo de la cultura física de la población del municipio de Puertollano.

- La promoción de toda clase de instalaciones deportivas, así como la conservación, reparación y administración de las instalaciones de propiedad municipal.

- La administración y regulación del uso de la propiedad municipal, así como la posibilidad de gestionar y usar otras instalaciones deportivas, públicas o privadas, para el cumplimiento de los fines del Patronato.

- Facilitar la utilización de las instalaciones deportivas que gestione a todos los vecinos y entidades de Puertollano.

2. Gestión indirecta de los servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

Entre los servicios públicos que se prestan al municipio de Puertollano y que son gestionados indirectamente por otras entidades, podemos destacar los siguientes:

- Limpieza viaria y recogida de Residuos Sólidos Urbanos, que la realiza la empresa concesionaria CESPAN COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AUXILIARES, S.A, habiéndose reconocido obligaciones por este concepto en la ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 por importe de 3.428.605,48 euros.

- El tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos se gestiona a través del Consorcio para el tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), consorcio en el que participa con la Diputación Provincial de Ciudad Real, habiéndose reconocido obligaciones por este concepto en la ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 por importe de 1.201.594,71 euros.

- El servicio de transporte colectivo urbano se gestiona a través de la empresa concesionaria AIBUS, S.L., habiéndose reconocido obligaciones por este concepto en la ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 por importe de 890.000,04 euros.

- El abastecimiento domiciliario de agua potable lo presta la empresa pública AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L. desde el mes de noviembre de 2009, con una vigencia actual de la concesión hasta octubre de 2059. La concesión comprende la utilización de bienes de propiedad municipal afectados a servicios públicos. Una vez expirado el período de duración de la sociedad, revertirá a la entidad local participante el activo y pasivo de la sociedad, así como todas las instalaciones, bienes y materiales integrantes de los servicios en condiciones normales de uso, a excepción del fondo de reversión para la devolución del capital privado, y las reservas, éstas últimas serán revertidas al socio privado en su parte proporcional del capital de la Sociedad.

- El servicio de prevención y extinción de incendios lo presta el Consorcio para el Servicio contra Incendios y Salvamento de Ciudad Real, consorcio en el que participa con la Diputación Provincial de Ciudad Real, habiendo aportado el Ayuntamiento de Puertollano a dicho consorcio 1.722.445,36 euros en el ejercicio 2016.

- La gestión y recaudación de las sanciones de tráfico la realiza la empresa SERVICIOS DE COLABORACIÓN INTEGRAL, S.L. (S.C.I.) mediante un contrato administrativo de servicio para la colaboración desde el año 2010, formalizándose el 29 de diciembre de 2014 un nuevo contrato con esta empresa, con una duración de dos años, prorrogable, habiéndose reconocido obligaciones por este concepto en la ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 por importe de 74.966,36 euros.

Esta empresa igualmente se encarga de la gestión del catastro en el municipio de Puertollano, habiéndose reconocido obligaciones por este concepto en la ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 por importe de 28.471,44 euros.

- La recaudación de los tributos se gestiona directamente en período voluntario, en concreto la recaudación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, las tasas municipales y los precios públicos. Sin embargo se encuentra delegado en el Servicio Provincial de Recaudación de la Excm. Diputación Provincial de Ciudad Real la gestión en período voluntario del resto de tributos municipales y la gestión en vía ejecutiva de la totalidad de tributos municipales.

- Los servicios sociales básicos son prestados mediante un concierto con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con personal perteneciente a la plantilla del Ayuntamiento. Con respecto a estos servicios sociales básicos son de destacar el servicio de Ayuda a Domicilio, que lo presta personal propio del Ayuntamiento, así como el Servicio de Comidas a Domicilio. Éste servicio lo presta la empresa SÁNCHEZ MAYA RESTAURACIÓN Y COLECTIVIDADES, S.L. desde el año 2014, habiéndose reconocido obligaciones por este concepto en la ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 por importe de 139.988,81 euros.

- En cuanto a la promoción de la cultura, la ASOCIACIÓN GESTIONAMÚSICA PUERTOLLANO es la que se encarga desde septiembre de 2013 de desarrollar las actividades de la banda de música, tales como conciertos y colaboración en otros actos municipales, habiéndose reconocido obligaciones por este concepto en la ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 por importe de 125.000,00 euros.

- El servicio de grúa para la retirada de vehículos de la vía pública lo presta la empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A., habiéndose reconocido obligaciones por este concepto en la ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 por importe de 66.779,28 euros. Esta empresa gestiona, además, el estacionamiento de vehículos en las zonas de la ciudad en las que se establece la limitación del tiempo en el estacionamiento ("zona azul"), así como los dos aparcamientos públicos existentes en la ciudad, en la zona de El Bosque del Paseo de San Gregorio, y en la Plaza de Ramón y Cajal. Los derechos reconocidos por el canon de estos conceptos a abonar por la empresa en el ejercicio 2016 ascendieron a 191.800,68 euros.

3. Bases de presentación de las cuentas

3.1. Bases de presentación.

Las cuentas anuales del ejercicio 2016 adjuntado han sido formuladas a partir de los registros contables al 31 de diciembre de 2016.

3.2. Principios contables aplicados.

Las cuentas anuales se han formulado por los Principios Contables recogidos en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, en cuanto a los principios contables de carácter económico patrimonial:

- Gestión continuada.
- Devengo.
- Uniformidad.
- Prudencia.
- No compensación.
- Importancia relativa.
- Principio de imputación presupuestaria.
- Principio de desafectación.

No obstante, durante el ejercicio 2017 y posteriores, se podrán realizar expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, por los cuales se adopte un acuerdo que admita la existencia de una obligación frente a terceros que, o bien no fue reconocida y liquidada, o no se aprobó previamente el gasto, o no fue fiscalizado el gasto siendo preceptivo, o, habiéndolo sido, no fue debidamente contabilizada.

En cumplimiento del principio de devengo, que indica que las transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos, a 31 de diciembre de 2016, y antes del cierre del ejercicio (antes de la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de 2016), se han imputado gastos en la cuenta 413 (*Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto*), por importe de 1.497.712,02 euros correspondientes a obligaciones, vencidas y exigibles, pendientes de aplicar al Presupuesto a 31/12/2016.

3.3. Comparación de la información.

De acuerdo con la normativa aplicable, se presentan a efectos comparativos los datos de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

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

No se han cambiado los criterios de contabilización.

3.5. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

No se han producido cambios en las estimaciones contables que puedan considerarse significativas.

4. Normas de reconocimiento y valoración.

El balance de situación de la entidad a 31 de diciembre de 2016 ha sido confeccionado teniendo en consideración las siguientes normas de valoración:

- ✓ El inmovilizado material, al igual que el inmaterial, se ha valorado a precio de adquisición, no existiendo ningún bien producido por el Ayuntamiento que tuviera que valorarse a coste de producción.
- ✓ Idéntica valoración se ha aplicado a los bienes y derechos incluidos en el Patrimonio Público del Suelo.
- ✓ Los créditos y demás derechos a cobrar no presupuestarios se han registrado por el importe entregado y las deudas y demás obligaciones no presupuestarias figuran en el Balance por su valor de reembolso.
- ✓ Los derechos a cobrar presupuestarios figuran por el importe a percibir; las obligaciones presupuestarias constan por el importe a satisfacer.
- ✓ No constan en el balance existencias que deban valorarse de acuerdo con la Instrucción de Contabilidad vigente.
- ✓ El importe soportado del IVA no deducible forma parte del precio de adquisición de los bienes de inversión o del circulante, así como de los servicios, que sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto.
- ✓ Las transferencias y subvenciones concedidas, tanto corrientes como de capital, se han valorado por el importe entregado. No existen transferencias o subvenciones en especie.
- ✓ Las transferencias recibidas, tanto corrientes como de capital, se han valorado por el importe recibido. No existen transferencias ni subvenciones en especie, ni derivados de adquisiciones de carácter lucrativo, como herencias, legados y donaciones.
- ✓ La contabilidad se ha regido por el principio de uniformidad, por lo que no se han modificado los criterios de contabilización del ejercicio anterior.

4.1. Inmovilizado Material

El inmovilizado material se ha valorado por el precio de adquisición, que comprende su precio de compra, incluidos los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre su adquisición, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado. Se deducirá del precio del elemento cualquier clase de descuento o rebaja que se haya obtenido.

El modelo de valoración posterior será el modelo del coste. Con posterioridad a su reconocimiento inicial como activo, todos los elementos del inmovilizado material deben ser contabilizados a su valoración inicial, incrementada, en su caso, por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.

4.2. Patrimonio público del suelo.

Son activos no corrientes materializados generalmente en bienes inmuebles afectados al destino de dicho patrimonio.

Su valoración se realizará de acuerdo con lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración referida al “inmovilizado material”.

4.3. Inversiones inmobiliarias.

Son inmuebles (terrenos o edificaciones) que se tiene para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

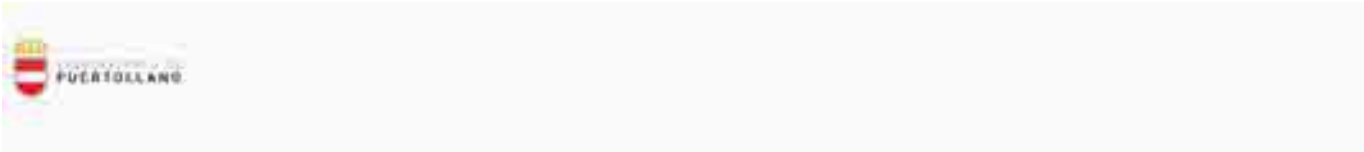
Asimismo se consideran inversiones inmobiliarias aquellos bienes patrimoniales distintos de los que forman el patrimonio público del suelo que no se clasifiquen a su entrada en el patrimonio de la entidad como inmovilizado.

Su valoración se realizará de acuerdo con lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración referida al “inmovilizado material”.

4.4. Inmovilizado intangible.

Se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad.

Para la valoración inicial y valoración posterior se aplican los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración referida al “inmovilizado material”.



INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

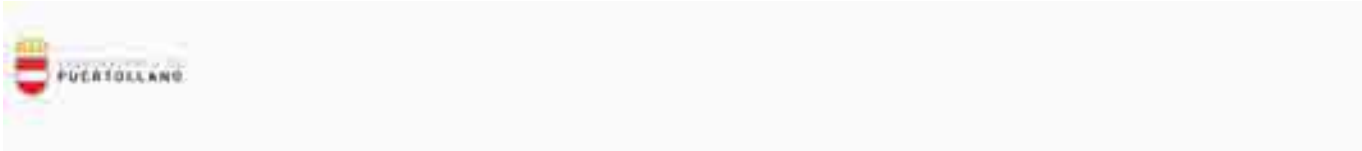
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	8.351.308,21	1.899.567,06	0,00	988,10	0,00	0,00	0,00	10.249.887,17
2110	42.682.282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.682.282,73
2120	2.569.687,88	4.086.531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.656.219,12
2130	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2140	12.534.412,64	24.394,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.558.807,22
2150	4.065.921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.921,26
2160	1.471.837,93	4.952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.790,46
2170	1.734.112,86	68.714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.827,63
2180	1.371.332,31	43.295,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.627,63
2190	392.702,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.702,54
2300	6.053.758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053.758,24
2320	200.312.760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.312.760,04

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL	281.540.116,64	6.127.565,50	0,00	988,10	0,00	0,00	0,00	287.666.694,04



PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2410	271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,89
TOTAL	271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,89

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2200	180.188,39	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.188,39
TOTAL	180.188,39	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.188,39



Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 1

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2090	1.448.650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.650,36
TOTAL	1.448.650,36							1.448.650,36

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			155,00	155,00					898.347,20	898.347,20			898.502,20	898.502,20
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	403.100,00	403.100,00											403.100,00	403.100,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	403.100,00	403.100,00	155,00	155,00					898.347,20	898.347,20			1.301.602,20	1.301.602,20

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 27/03/2017

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2016

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2001/1/1BCL 1º GRUPO DE		502.846,78	281,53			460,46		511,23			83.807,80		419.038,98	230,76
2002/1/2DEXIA INVERSIONES 2002		1.051.771,13									150.253,00		901.518,13	
2005/1/3BCL INVERSIONES 2005		2.727.272,74									181.818,18		2.545.454,56	
2005/1/4REFIN REFINANCIACION		16.367.294,32	9.754,10			14.485,71		21.710,24			1.099.408,86		15.267.885,46	2.529,57
2006/1/5CMADR INVERSIONES 2006		2.490.206,12									158.108,36		2.332.097,76	
2007/1/3BCL INVERSIONES 2007		1.522.727,33									90.909,08		1.431.818,25	
2007/1/5CMADR INVERSIONES 2º		794.315,51									46.047,28		748.268,23	
2008/1/1CCM INVERSION 2008		851.851,84	2.287,79			12.417,25		12.747,96			37.037,04		814.814,80	1.957,08
2008/1/2BSANT INVERSION 2008		3.546.749,62	9.106,09			52.078,58		53.375,77			129.775,23		3.416.974,39	7.808,90
2008/1/3BCL INVERSIONES 2008		3.272.727,25	6.590,91			34.974,76		36.694,13			181.818,19		3.090.909,06	4.871,54
2008/1/4CCM INVERSIONES 2008		2.454.545,44	91.302,36			100.508,91		106.762,50			136.363,64		2.318.181,80	85.048,77
2009/1/1BCL INVERSIONES		736.111,09				12.958,57		12.958,57			55.555,56		680.555,53	
2009/1/1CMADR INVRSIONES		801.560,66	108,66			8.393,91		8.423,93			56.590,02		744.970,64	78,64

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 27/03/2017

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2016

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2009/1/2BBVA INVERSIONES 2009		749.999,98	631,95			13.787,33		13.912,91			55.555,56		694.444,42	506,37
2010/1/PIE DIFERIMIENTO		596.187,18									98.003,40		498.183,78	
2011/1/PIE DEVOLUCION		1.032.825,90									169.779,60		863.046,30	
2012/1/10SABA FONDO		904.196,44				9.881,70		8.914,03			64.585,46		839.610,98	967,67
2012/1/1BANKI FONDO		3.234.467,00				35.348,57		31.887,03			231.033,36		3.003.433,64	3.461,54
2012/1/2CAM FONDO		903.163,43				9.870,42		8.903,85			64.511,68		838.651,75	966,57
2012/1/3BBVA FONDO		3.017.984,97				32.982,71		29.752,85			215.570,36		2.802.414,61	3.229,86
2012/1/4CAIXA FONDO		12.230.889,70				133.667,92		120.578,37			873.634,98		11.357.254,72	13.089,55
2012/1/5SANT FONDO		2.978.817,16				32.554,64		29.366,70			212.772,64		2.766.044,52	3.187,94
2012/1/6BKINT FONDO		356.095,91									356.095,91			
2012/1/7CCM FONDO		5.778.555,61				63.220,88		56.967,94			412.753,96		5.365.801,65	6.252,94
2012/1/8BPOPU FONDO		2.545.317,01				27.817,05		25.093,04			181.808,36		2.363.508,65	2.724,01
2012/1/9BANES FONDO		1.414.987,68				15.463,99		13.949,67			101.070,54		1.313.917,14	1.514,32

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 27/03/2017

Pág. 3

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2016

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2013/1/1CAIXA FONDO		3.063.951,27				28.291,41		28.291,41			382.993,92		2.680.957,35	
2015/1/PIE DIFERIMIENTO		498.880,43									498.880,43			
2015/2/BCCM1 OPERACIÓN DE						531,47		531,47						
2016/2/GLOBA1 OPERACIÓN DE				1.500.000,00		887,25		887,25			1.500.000,00			
2016/2/GLOBA2 OPERACIÓN DE				2.300.000,00		3.025,13		3.025,13			2.300.000,00			
2016/2/LIBERB OPERACIÓN DE				2.695.000,00		1.243,49		1.243,49			2.695.000,00			
2017/2/GLOBA1 OPERACIÓN DE														
2017/2/GLOBA2 OPERACIÓN DE														
2017/2/GLOBA3 OPERACIÓN DE														
2017/2/LIBERB OPERACIÓN DE														
TOTAL		76.426.299,50	120.063,39	6.495.000,00		644.852,11		626.489,47			12.821.542,40		70.099.757,10	138.426,03



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 27/03/2017

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2016

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			68.876.953,05	74.425.045,02	1.361.230,08	2.127.893,51							70.238.183,13	76.552.938,53
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			68.876.953,05	74.425.045,02	1.361.230,08	2.127.893,51							70.238.183,13	76.552.938,53

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
2015/2/BCCM1 OPERACIÓN DE TESORERÍA EJERCICIO 2015	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2016/2/GLOBA1 OPERACIÓN DE TESORERÍA EJERCICIO 2016 POR 1.500.000 €	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2016/2/GLOBA2 OPERACIÓN DE TESORERÍA EJERCICIO 2016 POR 1.000.000 €	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2016/2/LIBERB OPERACIÓN DE TESORERÍA EJERCICIO 2016 POR 1.000.000 €	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2017/2/GLOBA1 OPERACIÓN DE TESORERÍA EJERCICIO 2017 POR 1.500.000 €	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2017/2/GLOBA2 OPERACIÓN DE TESORERÍA EJERCICIO 2017 POR 500.000 €	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2017/2/GLOBA3 OPERACIÓN DE TESORERÍA EJERCICIO 2017 POR 2.000.000 €	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2017/2/LIBERB OPERACIÓN DE TESORERÍA EJERCICIO 2017 POR 1.500.000 €	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
TOTAL	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 15/03/2017

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2016

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
0215.098.02015 5.6	P1307100F	AYUNTAMIENTO PUERTOLLANO	06/02/2008	31/12/2007	AYUNTAMIENTO PUERTOLLANO, FIANZA RESPONDER OBLIGACIONES CONVENIO SUSCRITO AGUAS DEL GUADALQUIVIR S.A. 22-03-07	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES						800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL						800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
2016-2-1-TRIBUTOS DEL ESTADO	6.850.097,99	0,00	0,00	10.789.008,47	0,00	0,00
2016-2-10-JUNTA, SUBV. PRIS (ESCUELAS DE FAMILIAS)	10.402,70	0,00	0,00	26.006,74	10.402,70	0,00
2016-2-11-JUNTA, SUBVENCION PLAN CONCERTADO	153.422,94	0,00	0,00	160.028,62	153.413,00	0,00
2016-2-12-JUNTA, SUBVENCION TALLER EMPLEO	0,00	0,00	0,00	73.644,00	0,00	0,00
2016-2-13-JUNTA, SUBVENCION TALLER EMPLEO	0,00	0,00	0,00	73.644,00	0,00	0,00
2016-2-14-JUNTA, SUBVENCION TALLER EMPLEO	0,00	0,00	0,00	73.644,00	0,00	0,00
2016-2-15-DE EMPRESAS, PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (2013-16)	25.333,85	0,00	0,00	114.569,42	0,00	0,00
2016-2-16-JUNTA SUBV. PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	18.128,73	0,00
2016-2-17-DIPUTACION ARREGLO PISTA ATLETISMO ESTADIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
2016-2-18-DIPUTACION PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS 2016	191.530,83	0,00	0,00	220.000,00	5.718,26	0,00
2016-2-19-JUNTA, SUBV. ADECUACION PUNTO LIMPIO	92.202,67	0,00	0,00	92.202,67	0,00	0,00
2016-2-2-INE TRABAJOS DE ESTADISTICA	633,38	0,00	0,00	633,38	0,00	0,00
2016-2-20-FEMP, PLAN NACIONAL DE DROGAS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2016-2-21-DIPUTACION, SUBVENCION ACTIVIDADES Y	17.910,00	0,00	0,00	17.910,00	17.910,00	0,00
2016-2-22-M.H.F.P., SUBV. TRANSPORTE URBANO 2015	80.041,44	0,00	0,00	80.041,44	80.041,44	0,00
2016-2-23-DIPUTACION, SUBVENCION SALON DE ARTE 2016	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2016-2-24-DIPUTACION, SUBVENCION UNIVERSIDAD POPULAR	4.578,40	0,00	0,00	4.578,40	4.578,40	0,00
2016-2-3-FUNCIONAMIENTO CENTRO DE LA MUJER	62.693,85	0,00	0,00	125.387,71	62.693,85	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
2016-2-4-PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2016 DIPUTACION	441.025,00	0,00	0,00	441.025,00	238.286,10	0,00
2016-2-5-PLAN EMPLEO DIPUTACION 2016	416.843,00	0,00	0,00	361.007,00	361.007,00	0,00
2016-2-6-JUNTA AYUDA A DOMICILIO 2016	199.294,39	0,00	0,00	199.962,50	199.294,39	0,00
2016-2-7-JUNTA, PLAN EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO 2016 Y	650.882,71	0,00	0,00	1.867.500,00	650.882,71	0,00
2016-2-8-DIPUTACION, SUBV. CONVENIOS CULTURALES 2016	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00
2016-2-9-JUNTA CONVENIO ARTES ESCENICAS OTOÑO 2015	1.360,10	0,00	0,00	1.360,10	1.360,10	0,00
120160000015 - REPSOL PETROLEO, SUBVENCION OBRA TEATRO EL	11.979,00	0,00	0,00	11.979,00	11.979,00	0,00
120160000036 - VARIOS DEUDORES, EN CONCEPTO BONO BUS	151,56	0,00	0,00	151,56	151,56	0,00
120160000104 - REPSOL PETROLEO, S.A., IMPORTE CONVENIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160000247 - VARIOS DEUDORES, RECAUDADO POR BONO BUS JOVEN	151,56	0,00	0,00	151,56	151,56	0,00
120160000292 - JUNTA (CSJERIA ECON.EMP. Y EMPLEO), IMPORTE	71.776,13	0,00	0,00	71.776,13	71.776,13	0,00
120160000293 - JUNTA (CSJERIA ECON.EMP. Y EMPLEO), IMPORTE	72.881,33	0,00	0,00	72.881,33	72.881,33	0,00
120160000294 - JUNTA (CSJERIA ECON.EMP. Y EMPLEO), IMPORTE	70.234,13	0,00	0,00	70.234,13	70.234,13	0,00
120160000407 - VARIOS DEUDORES, RECAUDADO POR BONO BUS JOVEN	155,77	0,00	0,00	155,77	155,77	0,00
120160000452 - M.H.A.P., IMPORTE ENTREGA A CUENTA ENERO 2016	899.084,04	0,00	0,00	899.084,04	899.084,04	0,00
120160000463 - M.H.A.P., IMPORTE ENTREGA A CUENTA FEBRERO 2016	899.084,04	0,00	0,00	899.084,04	899.084,04	0,00
120160000471 - DIRECCION GENERAL DEL TESORO, IMPORTE	319,03	0,00	0,00	319,03	319,03	0,00
120160000472 - DIRECCION GENERAL DEL TESORO, IMPORTE	177,24	0,00	0,00	177,24	177,24	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160000484 - DEUDOR GENERAL, IMPORTE ACCIDENTE	175,50	0,00	0,00	175,50	175,50	0,00
120160000485 - CASER, IMPORTE RECAUDADO POR ACCIDENTE 402/15 C/	1.016,60	0,00	0,00	1.016,60	1.016,60	0,00
120160000486 - ALLIANZ, IMPORTE RECAUDADO ACC. TRAFICO 385/15	412,00	0,00	0,00	412,00	412,00	0,00
120160000673 - MAPFRE, RECAUDADO POR DAÑOS PATRIMONIO VALLA	573,18	0,00	0,00	573,18	573,18	0,00
120160000777 - M.H.A.P., IMPORTE ENTREGA A CUENTA MARZO 2016	899.084,04	0,00	0,00	899.084,04	899.084,04	0,00
120160000796 - VARIOS DEUDORES, RECAUDAO POR BONO BUS JOVEN	151,56	0,00	0,00	151,56	151,56	0,00
120160000798 - AXA SEGUROS GENERALES, S.A., EN CONCEPTO	146,00	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00
120160000799 - AXA SEGUROS GENERALES, S.A., EN CONCEPTO	1.022,78	0,00	0,00	1.022,78	1.022,78	0,00
120160000800 - MUTUALIDAD DEL LEVANTE., EN CONCEPTO	67,42	0,00	0,00	67,42	67,42	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160001103 - DIRECCION GENERAL DEL TESORO, IMPORTE	106,34	0,00	0,00	106,34	106,34	0,00
120160001127 - VARIOS DEUDORES, INGRESO DIRECTO POR BONO BUS	151,56	0,00	0,00	151,56	151,56	0,00
120160001136 - DIRECCION GENERAL DEL TESORO, IMPORTE	283,58	0,00	0,00	283,58	283,58	0,00
120160001137 - MAPFRE, INGRESO DIRECTO POR DAÑOS PATRIMONIO	1.273,67	0,00	0,00	1.273,67	1.273,67	0,00
120160001138 - VARIOS DUDORES, INGRESO DIRECTO RUTA	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
120160001189 - VARIOS DEUDORES, INGRESO DIRECTO POR DONATIVO	87,30	0,00	0,00	87,30	87,30	0,00
120160001190 - VARIOS DEUDORES, INGRESO DIRECTO POR DONATIVO	1.600,50	0,00	0,00	1.600,50	1.600,50	0,00
120160001200 - RESPOL PETROLEO, S.A., IMPORTE CONVENIO	10.285,00	0,00	0,00	10.285,00	10.285,00	0,00
120160001358 - JUNTA CLM, SUBVENCION 75% (JUNTA) PLAN	643.950,00	0,00	0,00	643.950,00	643.950,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160001359 - JUNTA CLM, SUBVENCION 75% (DIPUTACION) PLAN	571.050,00	0,00	0,00	571.050,00	571.050,00	0,00
120160001424 - DIRECCION GENERAL DEL TESORO, IMPORTE	354,48	0,00	0,00	354,48	354,48	0,00
120160001454 - JUNTA, EN CONCEPTO PARTE SUBVENCION	12.425,16	0,00	0,00	12.425,16	12.425,16	0,00
120160001455 - JUNTA, EN CONCEPTO PARTE SUBVENCION	50.268,70	0,00	0,00	50.268,70	50.268,70	0,00
120160001482 - AXA SEGUROS GENERALES, S.A., RECAUDADO	267,42	0,00	0,00	267,42	267,42	0,00
120160001485 - PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, RECA.	128,72	0,00	0,00	128,72	128,72	0,00
120160001493 - M.H.A.P., IMPORTE RECAUDADO ENTREGAS A CUENTA	899.084,04	0,00	0,00	899.084,04	899.084,04	0,00
120160001522 - M.H.A.P.(CSJRIA ECON. Y HCDA), IMPORTE	899.084,04	0,00	0,00	899.084,04	899.084,04	0,00
120160001528 - VARIOS DEUDORES, INGRESO DIRECTO POR BONO BUS	147,35	0,00	0,00	147,35	147,35	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160001537 - FERTIBERIA, S.A., EN CONCEPTO CAMPAÑA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
120160001734 - DIRECCION GENERAL DEL TESORO, IMPORTE	141,79	0,00	0,00	141,79	141,79	0,00
120160001855 - VARIOS DEUDORES, INGRESO DIRECTO POR BONO BUS	143,14	0,00	0,00	143,14	143,14	0,00
120160002138 - VARIOS DEUDORES, EN CONCEPTO DAÑOS AL	1.047,15	0,00	0,00	1.047,15	1.047,15	0,00
120160002156 - DIRECCION GENERAL DEL TESORO, IMPORTE	319,03	0,00	0,00	319,03	319,03	0,00
120160002168 - FERTIBERIA, S.A., IMPORTE III CONVENIO	6.361,00	0,00	0,00	6.361,00	6.361,00	0,00
120160002362 - DIRECCION GENERAL DEL TESORO, IMPORTE	35,45	0,00	0,00	35,45	35,45	0,00
120160002760 - REPSOL PETROLEO, IMPORTE CONVENIO 22/1/16	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
120160002761 - DIRECCION GENERAL DEL TESORO, IMPORTE	425,37	0,00	0,00	425,37	425,37	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160002964 - VARIOS DEUDORES, EN CONCEPTO ENCUENTRO	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
120160002974 - VARIOS DEUDORES, INGRESO DIRECTO POR BONO BUS	101,04	0,00	0,00	101,04	101,04	0,00
120160002975 - MAPFRE SEGUROS GENERALES, EN CONCEPTO	99,30	0,00	0,00	99,30	99,30	0,00
120160002979 - AXA SEGUROS GENERALES, S.A., EN CONCEPTO	62,67	0,00	0,00	62,67	62,67	0,00
120160002980 - GENERALI ESPAÑA, S.A., SEGUROS Y	103,18	0,00	0,00	103,18	103,18	0,00
120160002981 - SOLISS SEGUROS, CONCEPTO ACCIDENTE 218/16 EN	386,00	0,00	0,00	386,00	386,00	0,00
120160003176 - DIRECCION GENERAL DEL TESORO, IMPORTE	425,37	0,00	0,00	425,37	425,37	0,00
120160003292 - VARIOS DEUDORES, EN CONCEPTO TRASPASO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
120160003327 - DIRECCION GENERAL DEL TESORO, IMPORTE	248,13	0,00	0,00	248,13	248,13	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160003337 - REPSOL PETROLEO, RESTO IMPORTE CONVENIO	1.687,00	0,00	0,00	1.687,00	1.687,00	0,00
120160003381 - MUTUA MADRILEÑA, EN CONCEPTO DAÑOS AL	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00
120160003398 - VARIOS DEUDORES, EN CONCEPTO BONO BUS	109,46	0,00	0,00	109,46	109,46	0,00
120160003423 - VARIOS DEUDORES, EN CONCEPTO TRASPASO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
120160003661 - FUNDACION REPSOL, CONVENIO	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
120160003768 - REPSOL PETROLEO, EN CONCEPTO CONVENIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
120160003832 - DIRECCION GENERAL DEL TESORO, INGRESO	248,13	0,00	0,00	248,13	248,13	0,00
120150003747 - MHAP(CSJERIA ECON. Y HCDA), DEV. DIFERENCIA	-8.166,95	0,00	0,00	-8.166,95	-8.166,95	0,00
120150003748 - MHAP.(CSJERIA ECON. Y HCDA), DEV. DIFERENCIA	-14.148,30	0,00	0,00	-14.148,30	-14.148,30	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120150003749 - MHAP.(CSJERIA ECON. Y HCDA), DEV. DIFERENCIA	-228.824,53	0,00	0,00	-228.824,53	-228.824,53	0,00
120160000455 - M.H.A.P., DEV. DIFERIMIENTO PARTICIPACION	-8.166,95	0,00	0,00	-8.166,95	-8.166,95	0,00
120160000457 - M.H.A.P., DEV. DIFERIMIENTO PARTICIPACION	-14.148,30	0,00	0,00	-14.148,30	-14.148,30	0,00
120160000466 - M.H.A.P., IMPORTE DIFERENCIA PARTICIPACION	-8.166,95	0,00	0,00	-8.166,95	-8.166,95	0,00
120160000467 - M.H.A.P., IMPORTE DIFERENCIA PARTICIPACION	-14.148,30	0,00	0,00	-14.148,30	-14.148,30	0,00
120160000779 - M.H.A.P., IMPORTE DIFERENCIA PARTICIPACION	-8.166,95	0,00	0,00	-8.166,95	-8.166,95	0,00
120160000780 - M.H.A.P., IMPORTE DIFERENCIA PARTICIPACION	-14.148,30	0,00	0,00	-14.148,30	-14.148,30	0,00
120160000781 - M.H.A.P., IMPORTE DIFERENCIA PARTICIPACION	-224.771,01	0,00	0,00	-224.771,01	-224.771,01	0,00
120160001495 - M.H.A.P., DEV. DIFERENCIA PARTICIPACION	-8.166,95	0,00	0,00	-8.166,95	-8.166,95	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160001496 - M.H.A.P., DEV. DIFERENCIA PARTICIPACION	-14.148,30	0,00	0,00	-14.148,30	-14.148,30	0,00
120160001524 - M.H.A.P., DEV. DIFERENCIA LIQ. 2008 PARTICIPACION	-8.166,95	0,00	0,00	-8.166,95	-8.166,95	0,00
120160001525 - M.H.A.P., DEV. DIFERENCIA LIQ. 2009 PARTICIPACION	-14.148,30	0,00	0,00	-14.148,30	-14.148,30	0,00
120160001967 - MHAP (CJRIA ECON.HACIENDA), DEVOL. DIFERENCIA	-8.166,95	0,00	0,00	-8.166,95	-8.166,95	0,00
120160001968 - MHAP (CJRIA ECON.HACIENDA), DEVOL. DIFERENCIA	-14.148,30	0,00	0,00	-14.148,30	-14.148,30	0,00
120160001969 - MHAP (CJRIA ECON.HACIENDA), DEVOL. DIFERENCIA	-45.284,89	0,00	0,00	-45.284,89	-45.284,89	0,00
120160002151 - MHAP (CJRIA ECON.HACIENDA), DEVOL. DIFERENCIA	-8.166,95	0,00	0,00	-8.166,95	-8.166,95	0,00
120160002152 - MHAP (CJRIA ECON.HACIENDA), DEVOL. DIFERENCIA	-14.148,30	0,00	0,00	-14.148,30	-14.148,30	0,00
120160002395 - MHAP (CJRIA ECON. HACIENDA) DEVOL. DIFERENCIA	-8.166,95	0,00	0,00	-8.166,95	-8.166,95	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160002396 - MHAP (CJRIA ECON. HACIENDA) DEVOL. DIFERENCIA	-14.148,30	0,00	0,00	-14.148,30	-14.148,30	0,00
120160002764 - MHAP (CJRIA. ECON. HACIENDA) DEVOL. DIFERENCIA	-8.166,95	0,00	0,00	-8.166,95	-8.166,95	0,00
120160002765 - MHAP (CJRIA. ECON. HACIENDA) DEVOL. DIFERENCIA	-14.148,30	0,00	0,00	-14.148,30	-14.148,30	0,00
120160003051 - MHAP (CJRIA. ECON. HACIENDA), DEVOL.	-8.166,95	0,00	0,00	-8.166,95	-8.166,95	0,00
120160003052 - MHAP (CJRIA. ECON. HACIENDA), DEVOL.	-14.148,30	0,00	0,00	-14.148,30	-14.148,30	0,00
120160003302 - MACIAS HIDALGO SATURNINO, DEVOLUCION IMPORTE	-50,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
120160003303 - CAZALLAS CAZALLAS ALFONSA Mª J., DEVOLUCION IMPORTE	-50,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
120160003394 - TORRENTE LUCHENA ALEJANDRO,	-4,21	0,00	0,00	-4,21	-4,21	0,00
120160003652 - MHAP (CJRIA. ECON. HACIENDA) DEVOL. DIFERENCIA	-8.166,95	0,00	0,00	-8.166,95	-8.166,95	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160003653 - MHAP (CJRIA. ECON. HACIENDA) DEVOL. DIFERENCIA	-14.148,30	0,00	0,00	-14.148,30	-14.148,30	0,00
TOTAL	14.727.810,59	0,00	0,00	20.251.710,79	7.128.709,02	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DEFICIT DE EXPLOTACIÓN JUNIO 2016.	B13053608		74.186,67	Varios	0,00
GESTIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2016. R.A. 03-03-2016 (A JUSTIFICAR)	F13418314		20.718,88	Varios	0,00
1000 BONO BUS (JUV-AEA)	B13053608		1.500,00	Varios	0,00
2º PAGO APORTACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 R.A 25-09-2016	B13518253		13.000,00	Varios	0,00
39 COMIDAS A DETENIDOS (POL-MAC)	059051275		682,50	Varios	0,00
ABONO AYUDAS Y SOCORROS A TRANSEÚNTES. MES DE JULIO 2016. R.A. 22/08/16	A222222222		14,00	Varios	0,00
ABONO DE AYUDAS Y SOCORROS A TRANSEÚNTES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016. R.A. 04/05/16	A222222222		14,00	Varios	0,00
APORT EXCMA. DIPUTACIÓN C. REAL COMO SUBVENCIÓN AL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.	P1300045J		17.910,00	Varios	0,00
APORT. CONSORCIO SERVICIO EMERGENCIA EXP MOD. CRED 42/2016 RESTO LIQUIDACION 2016	P1300035A		36.132,63	Varios	0,00
APORT MPAL POR GESTIÓN CENTRO RECOGIDA DE ANIMALES CORRESPONDIENTE 3º TRIMESTRE	G13521653		10.000,00	Varios	0,00
APORT. MPAL POR GESTIÓN CENTRO RECOGIDA DE ANIMALES. CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE	G13521653		10.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORT. MPAL POR LA GESTIÓN DEL CENTRO DE RECOGIDA DE ANIMALES CORRESPONDIENTE 1º TRIMESTRE	G13521653		10.000,00	Varios	0,00
APORT. MUNICIPAL CONVENIO COLAB. 3º Y 4º TRIMESTRE 2015. GESTIÓN CENTRO RECOGIDA	G13521653		22.000,00	Varios	0,00
APORT. MUNICIPAL PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA	G13225735		300,00	Varios	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL ASOC. "LA BENÉFICA" CORRESPONDIENTE AÑO 2016 R.A. 25/08/2016 (A JUSTIFICAR)	G13018262		1.200,00	Varios	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 50% DEL EJERCICIO 2016 R.A. 13/04/2016	G13280011		50.000,00	Varios	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL EN CONCEPTO DE VIAJES Y PREMIOS CAMPEONES TEMPORADA 2015-2016.	F13418314		16.979,46	Varios	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR SOCIAL EN NUESTRA LOCALIDAD. AÑO 2016.	Q4100028B		2.500,00	Varios	0,00
AYUDA EXTRAORDINARIA ALIMENTOS PLAN DE GARANTÍAS 2016 (350 €). R.A. 09-09-2016 (A JUSTIFICAR)	71226651K		350,00	Varios	0,00
AYUDA EXTRAORDINARIA PARA ALIMENTOS PLAN DE GARANTIAS 2016 R.A. 09-09-2016 (A JUSTIFICAR)	05931653S		350,00	Varios	0,00
AYUDA EXTRAORDINARIA POR CATÁSTROFE TERREMOTO ECUADOR PARA GARANTIZAR ALIMENTOS Y	G81596231		5.000,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTIAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 25-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05935422L		150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTIAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. (150 €) E HIPOTECA (217,65 €) R.A. 25-11-2016	05915014N		367,65	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTIAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. (180 €) R.A. 25-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05924369Y		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTIAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. (200 €) R.A. 25-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05980516X		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTIAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. (200 €) R.A. 25-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05924371P		225,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTIAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. (200 €) R.A. 25-11-2016 (A JUSTIFICAR)	52538762T		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTIAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. (225 €) R.A. 25-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05936549L		225,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTIAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. (90 €) R.A. 25-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05926664R		90,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTIA PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05909625M		120,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTIA PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05925180N		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTIA PARA HIPOTECA (289,09 €) R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05929408P		289,09	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTIAS 2016 EN CONCEPTO DE ALIMENT. Y VESTIDO (180 €) E HIPOTECA (209,65	05933800F		389,65	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 EN CONCEPTO DE ALIMENTAC. Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (13,90 €).	05883217R		163,90	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €). R.A. 18/08/16 (A	05935145H		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €). R.A. 18/08/16 (A	05934893L		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €). R. A. 18/08/16 (A	05931178F		225,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R A 18/08/16 (A	05667294W		225,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (240 €). R. A. 11/08/16 (A	05929922Q		240,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (255 €). R.A. 18/08/16 (A	05929948L		255,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €). R.A. 18/08/16 (A	05885137N		90,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 EN CONCEPTO DE ALQUILER VIVIENDA (300 €). LUZ Y GAS (139,48 €).	05931515E		439,48	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 EN CONCEPTO DE HIPOTECA (264,72 \$) R.A.18/08/16 (A JUSTIFICAR)	05915552K		264,72	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA GASTOS ALQUILER 230 € Y PRODUCTOS SALUD 99 €. R.A	X7195791B		329,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA A. Y VESTIDO (150 €) Y PRÉSTAMO HIPOTECARIO (219,75 €);	05915014N		369,75	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA A. Y VESTIDO (270 €) Y GAS BUTANO (28,24 €). R.A 18/07/16 (A	05910980A		298,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA A. Y VESTIDO (150 €). BUTANO 27 € Y ALQUILER VIVIENDA 200 €. R.A	Y0633239V		377,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA A Y VESTIDO (225 €) Y SUMINISTRO GAS BUTANO (25 €); R.A	05920787N		250,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACION (150 €) Y BUTANO (24,92 €) R.A. 25-04-2016 (A	05688159Y		174,92	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACION (240 €) Y BUTANO (24,92 €) R.A. 25-04-2016 (A	05924315E		240,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACION (240 €) Y BUTANO (24,92 €). R.A. 25-04-2016 (BARRADO	05924316E		-240,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (120 €) Y BUTANO (24,92 €). R.A. 25-04-2016 (A	05936871L		144,92	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (120 €) Y BUTANO (24,92 €) R.A. 25-04-2016 (A	05930027Y		144,92	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (120 €) Y BUTANO (24,92 €) R.A. 25-04-2016 (A	05937087M		144,92	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (150 €) E HIPOTECA (297,87 €). R.A. 25-04-2016	05922089A		447,87	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (150 €) R.A. 25-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05904534C		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (150 €) Y BUTANO (24.92 €) R.A. 25-04-2016 (A	05919748P		174.92	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (150 €) Y VESTIDO E HIPOTECA (174.23 €). R. A.	05931564W		324.23	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (150 €) Y VESTIDO E HIPOTECA (267 €). R. A.	05915002T		417.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (225 €) Y BUTANO (25 €). R. A. 25-04-2016 (A	05920787N		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (225 €) Y BUTANO (25 €). R.A. 25-04-2016 (A	05920787N		250.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (225 €) Y BUTANO (25 €). R.A. 25-04-2016	05920787N		-225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (225 €). R. A. 25/08/16 (A JUSTIFICAR)	05932606D		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACION (240 €) Y BUTANO (24.92 €). R.A. 25-04-2016 (A	05924316E		264.92	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACION (90 €) Y BUTANO (12.46 €) R.A. 25-04-2016 (A	05914296F		102.46	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y V. (150 €) Y SUMINISTRO ELÉCTRICO (150 €). R.A	05911801L		300.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y V. (225 €) Y ALQUILER VIVIENDA (180 €); R.A	05981077L		405.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y V. 180 € Y SUMINISTRO ELÉCTRICO 117.52 €	05714708J		297.52	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y V (120 €) Y GAS BUTANO (26 €) DECRETO	05930689R		146.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y V (200 €) Y SUMINISTRO ELECT (98.63 €); R A	05897879N		298.63	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) E HIPOTECA (147 €); R.A. 24/05/2016	05886897R		267.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) Y ALQUILER (200 €) R.A. 07/04/2016	05919279E		320.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) Y ALQUILER (240 €); R.A. 07/04/2016	X8938215R		360.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) Y ALQUILER (280 €); DECRETO	70645724M		400.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) Y LUZ (21.50 €) R.A. 11-04-2016 (A	05895917M		141.50	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) R.A. 12/05/16 (A JUSTIFICAR)	05907676B		120.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €); R.A. 07/04/2016 (A JUSTIFICAR)	05889491L		120.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €). R.A. 11-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05888540B		120,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €); R.A. 19/07/16 (A JUSTIFICAR)	05909625M		120,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 11-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05935145H		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) E HIPOTECA (290 €). DECRETO	X5018250H		440,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y ALQUILER (150 €) R.A. 11-04-2016	05925512E		300,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y ALQUILER VIV.(250 €). DECRETO	05918679K		400,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (26,20 €). R.A. 07/04/2016	05930085K		176,20	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (28,24 €). R.A. 11-04-2016	23066520G		178,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (37 €). R.A. 30-06-2016 (A JUSTIFICAR)	05932758T		252,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 12/05/16 (A JUSTIFICAR)	05931616P		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 12/05/16 (A JUSTIFICAR)	05924050C		150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). DECRETO ALCALDÍA 01/12/16 (A)	05900875H		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) DECRETO ALCALDÍA 01/12/16 (A)	05885761S		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) DECRETO ALCALDIA 01/12/16 (A)	43397620R		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 06-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05889329H		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 06-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05920804Y		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 06-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05893636R		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 07/04/2016 (A JUSTIFICAR)	X6465779L		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 07/04/2016 (A JUSTIFICAR)	05925362X		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 11-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05914081E		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 11-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05936047T		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 11-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05833619X		150.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 11-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05662318V		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 11-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05935195E		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 20-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05892779H		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 20-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05929376E		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 20-04-2016 (A JUSTIFICAR)	23775589Y		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 20-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05916858A		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 30-06-2016 (A JUSTIFICAR)	05923700G		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 30-06-2016 (A JUSTIFICAR)	05911552T		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 20/07/16 (A JUSTIFICAR)	05925362X		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) Y ALQUILER (300 €) R.A. 20-04-2016	X9092618M		480.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) Y FARMACIA (30.65 €) R.A.	05934206E		210.65	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €). R.A. 07/04/2016 (A JUSTIFICAR)	05923114Q		180.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €). R.A. 06-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05931094S		180.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) E HIPOTECA (182 €). R.A. 24/05/2016	05919476N		382.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) Y BUTANO (26.20 €). R.A. 06-04-2016	X7195791B		226.20	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) Y BUTANO (28.24 €). R.A. 20-04-2016	05631266S		228.24	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €). R.A. 06-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05933173R		200.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €). R.A. 11-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05905376B		200.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €). R.A. 12/05/16 (A JUSTIFICAR)	05921386J		200.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €). R.A. 20-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05924594R		200.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €). R.A. 20-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05897879N		200.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (210 €). DECRETO 05/12/16 (A JUSTIFICAR)	05915324T		210.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (210 €). DECRETO ALCALDÍA 01/12/16 (A)	05918446V		210.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (210 €). R.A. 11-04-2016 (A JUSTIFICAR)	Y1602915J		210.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €). R.A. 20-04-2016 (A JUSTIFICAR)	26742128M		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y BUTANO (28,24 €). R.A. 11/05/16 (A)	05926700Z		253.24	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y BUTANO (49,39 €). R.A. 11/05/16 (A)	05924209F		274.39	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y PRESTAMO HIPOT. (245 €). R.A.	05916197E		470.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €). R.A. 12/05/16 (A JUSTIFICAR)	05936332D		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €). DECRETO ALCALDÍA 05/12/16 (A)	05924817V		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €). R.A. 09-09-2016 (A JUSTIFICAR)	05904961X		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €). R.A. 11/05/16 (A JUSTIFICAR)	05932606D		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €). R.A. 11-04-2016 (A JUSTIFICAR)	14628116R		225.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 20-04-2016 (A JUSTIFICAR)	06589878G		225,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 20-04-2016 (A JUSTIFICAR)	43397620R		225,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 24/05/2016 (A JUSTIFICAR)	05931178F		225,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 26/08/16 (A JUSTIFICAR)	05936116T		225,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 30-06-2016 (A JUSTIFICAR)	05903086K		225,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) Y BUTANO (26 €) R.A. 11/05/16 (A	05982528K		276,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) Y BUTANO (26,24 €) R.A. 11/05/16 (A	05929458N		278,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) R.A. 11-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05885148T		250,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) R.A. 11-04-2016 (A JUSTIFICAR)	74685007M		250,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) R.A. 20-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05892278T		250,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (255 €) Y ALQUILER (120 €) R.A. 06-04-2016	05982270C		375,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (255 €). R.A. 11-04-2016 (A JUSTIFICAR)	X3351986Z		255.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (255 €). R.A. 11-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05982396G		255.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (255 €). R.A. 20-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05934213Y		255.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (255 €). R.A. 20-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05936116T		255.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (255 €). R.A. 24/05/2016 (A JUSTIFICAR)	05933586T		255.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (280 €) R.A. 06-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05704505E		280.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (285 €) R.A. 20-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05935679T		285.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €) E HIPOTECA (179.79 €). R.A.	05922441X		269.79	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €) Y ALQUILER (200 €). R.A. 11-04-2016	39704477Z		290.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €) R.A. 06-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05907762M		90.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €) R.A. 07/04/2016 (A JUSTIFICAR)	50666034R		90.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €); R.A 19/07/16 (A JUSTIFICAR)	05888864J		90.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €); R.A 19/07/16 (A JUSTIFICAR)	05932501L		90.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 120 €. R.A. 20/12/16 (A JUSTIFICAR)	05926874G		120.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 120 €. R.A. 21/12/16 (A JUSTIFICAR)	51356655R		120.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 120 €. R.A. 21/12/16 (A JUSTIFICAR)	05925855K		120.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 150 € E HIPOTECA 264.72 € R.A 17/06/16	05915552K		414.72	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 150 € E HIPOTECA 300 € R.A 20/12/16 (A	05881704R		450.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 150 € Y ALQUILER 300 €. R.A 17/06/16 (A	05931515E		450.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 150 € Y FARMACIA 25 €. R.A. 19/12/16 (A	05902280C		175.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 150 € Y GAS BUTANO 28 € R.A 20/12/16 (A	05982593V		178.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 150 € Y GAS BUTANO 28.24 €. R.A	05929577Q		178.24	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 150 €. BUTANO 28,24 €. R.A. 21/06/16 (A)	05932496Z		178,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 150 €. R.A. 19/12/16 (A JUSTIFICAR)	05914655K		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 150 €. R.A. 19/12/16 (A JUSTIFICAR)	05926644G		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 150 €. R.A. 20/12/16 (A JUSTIFICAR)	X7991283W		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 150 €. R.A. 20/12/16 (A JUSTIFICAR)	48150279D		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 150 €. R.A. 21/12/16 (A JUSTIFICAR)	05923700G		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 150 €. R.A. 21/12/16 (A JUSTIFICAR)	05931605C		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 180 € Y GAS BUTANO 27,40 €. R.A.	05926504W		207,40	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 180 €. BUTANO 26 Y FARMACIA 20 €. R.A.	X9115838H		226,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 180 €. R.A. 19/12/16 (A JUSTIFICAR)	X9092618M		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 180 €. R.A. 19/12/16 (A JUSTIFICAR)	05930534F		180,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 180 €. R.A. 19/12/16 (A JUSTIFICAR)	X7507388W		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 180 €. R.A. 20/12/16 (A JUSTIFICAR)	05932843D		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 180 €. R.A. 21/12/16 (A JUSTIFICAR)	05932501L		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 200 € Y ALQUIER VIVIENDA 300 €. R.A.	05931623F		500,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 200 €. R.A. 19/12/16 (A JUSTIFICAR)	05984965C		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 200 €. R.A. 19/12/16 (A JUSTIFICAR)	05931390N		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 200 €. R.A. 19/12/16 (A JUSTIFICAR)	52766632D		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 200 €. R.A. 19/12/16 (A JUSTIFICAR)	05930531N		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 200 €. R.A. 19/12/16 (A JUSTIFICAR)	71226651K		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 200 €. R.A. 19/12/16 (A JUSTIFICAR)	05936352Y		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 225 € E HIPOTECA 130,65 €. R.A. 19/12/16	70576967H		355,65	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 225 € Y SUMINIST GAS BUTANO 26 € R.A	05931435B		251.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 225 € R.A 19/12/16 (A JUSTIFICAR)	X4845608Z		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 225 € R.A 20/12/16 (A JUSTIFICAR)	48490190A		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 225 € R.A 17/06/16 (A JUSTIFICAR)	05982556A		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 225 € R.A 21/06/16 (A JUSTIFICAR)	05934610N		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 230 € R.A 19/12/16 (A JUSTIFICAR)	05982626G		230.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 240 € R.A 20/12/16 (A JUSTIFICAR)	05900393L		240.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 240 € R.A 20/12/16 (A JUSTIFICAR)	X6832987D		240.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 250 € Y ALQUILER VIVIENDA 325 € R.A	X9305464D		575.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 300 € Y ALQUILER VIVIENDA 270 € R.A	X4484175A		570.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 300 € R.A 20/12/16 (A JUSTIFICAR)	05901951J		300.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 350 € Y SALUD 50 €. R.A. 19/12/16 (A)	05983748E		400,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 350 € R.A. 20/12/16 (A JUSTIFICAR)	05923978Y		350,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 400 € R.A. 19/12/16 (A JUSTIFICAR)	05935528X		400,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 400 € R.A. 20/12/16 (A JUSTIFICAR)	05988047C		400,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 400 € R.A. 20/12/16 (A JUSTIFICAR)	05911456L		400,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 90 € Y GAS BUTANO 14 €. R.A. 20/12/16 (A)	05909691H		104,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO 90 € Y PRODUCTOS DE SALUD 150 €. R.A.	00378412Q		240,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTOS (120 €) Y ALQUILER (300 €). R.A. 24/05/2016 (A JUSTIFICAR)	05908136B		420,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALQUILER VIVIENDA (150 €). R.A. 20-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05921181S		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) Y ALQUILER (300 €). R.A. 08/11/2016 (A)	05908136B		420,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) Y SUMIN. ELÉCTRICO (52,07 €). R.A.	05907676B		172,07	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (28,24 €). R.A. 08/11/2016 (A	05652318V		178,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (28,24 €). R.A. 08/11/2016 (A	05920244K		178,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y GAS BUTANO (28,24 €). R.A. 08/11/2016	05930531N		178,27	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 08/11/2016 (A JUSTIFICAR)	05915167G		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 08/11/2016 (A JUSTIFICAR)	05914655K		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) Y SUMINISTRO ELÉCTRICO (38,67 €)	05910400K		238,67	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y ALQUILER (180 €) R.A. 08/11/2016 (A	05981977L		405,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y GAS BUTANO (28,24 €). R.A. 08/11/2016	05931390N		253,28	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) Y GAS BUTANO (26 €) R.A. 08/11/2016	05982528K		276,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) R.A. 08/11/2016 (A JUSTIFICAR)	05931058N		250,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (350 €). R.A. 08/11/2016 (A JUSTIFICAR)	48880346X		350,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (225 €), R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05921688Q		225,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (225 €), BUTANO (25 €) Y FARMACIA (20 €) R.A. 14-12-2016 (A	05914559V		195,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (280 €), R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	50481318K		280,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (120 €), ALQUILER (300 €) Y LUZ (52,43 €), R.A. 14-12-2016 (A	05908136B		472,43	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (150 €) Y ALQUILER (150 €) R.A. 13/07/2015 (A JUSTIFICAR)	05933614M		300,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (150 €), ALQUILER (300 €) Y FARMACIA (50 €), R.A. 14-12-2015	74717666G		500,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (150 €), HIPOTECA (216 €) Y GAFAS (150 €), R.A. 13/07/2015 (A	X5606404Q		518,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (200 €), ALQUILER (150 €) Y BUTANO (12,50 €), R.A. 19-10-2016	05925512E		362,50	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (210 €), BUTANO (24,92 €) Y FARMACIA (76 €), R.A. 01/08/2016	X8026452G		310,92	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (210 €), Y BUTANO (24,92 €) R.A. 01/08/2016 (A	05914849P		204,92	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (225 €), R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05935113D		225,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y V.150 €. HIPOTECA 300 € Y FARMACIA 14.07 € DECRETO	05925337P		464,07	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACION Y VESTIDO (120 €) Y ALQUILER (210 €) R.A. 19-10-2016 (A	05919279E		330,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACION Y VESTIDO (200 €) Y BUTANO (12.46 €) R.A. 19-10-2016 (A	50928864X		212,46	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACION Y VESTIDO (90 €). R.A. 19-10-2016 (A JUSTIFICAR)	05899138Y		90,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACION Y VESTIDO (90 €). R.A. 19-10-2016 (A JUSTIFICAR)	05912711D		90,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) R.A. 12-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05924856X		120,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) Y ALQUILER (200 €) R.A. 12-12-2016 (A	05897559Z		320,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) Y ALQUILER (250 €) R.A. 30-09-2016 (A	X2266302C		370,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) Y ALQUILER (280 €) R.A. 13/07/2016 (A	70645724M		400,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) Y BUTANO (26 €) R.A. 05/08/2016 (A	05930689R		146,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) Y BUTANO (27 €) R.A. 12-12-2016 (A	76059778C		147,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) Y BUTANO (28,24 €) R.A. 20-09-2016 (A	05889340Y		148,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) Y GAS BUTANO (28,24 €) R.A. 10/06/16 (A	05889340Y		148,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) Y SUMIN. LUZ (127,34 €) R.A. 14-12-2016	51941155W		247,34	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) R.A. 12/12/2016 (A JUSTIFICAR)	05916982W		120,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) R.A. 12-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05922981K		120,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) R.A. 19/12/2016 (A JUSTIFICAR)	05884505R		120,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) R.A. 22-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05892203V		120,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) R.A. 30-09-2016 (A JUSTIFICAR)	05924856X		120,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05901879X		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05927687N		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05667294W		150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05892779H		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 19/12/2016 (A JUSTIFICAR)	05898795P		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 19/12/2016 (A JUSTIFICAR)	05924050D		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 19/12/2016 (A JUSTIFICAR)	05896779Q		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 19/12/2016 (A JUSTIFICAR)	05517196D		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 19/12/2016 (A JUSTIFICAR)	05904928T		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 19/12/2016 (A JUSTIFICAR)	05926700Z		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 30-09-2016 (A JUSTIFICAR)	71216259W		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y ALQUILER (300 €). R.A. 13/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05966598C		450,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 01/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05898794F		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) E HIPOTECA (319,82 €) R.A. 14-12-2015	05916161D		469,82	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 30-09-2016 (A JUSTIFICAR)	05895009V		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (27 €) R.A. 13-10-16 (A)	05885263T		177,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (27 €) R.A. 13-10-16 (A)	05919748P		177,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y ALQUILER (250 €) R.A. 14-12-2016 (A)	Y4179455R		400,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y ALQUILER (300 €) R.A. 01/08/2016 (A)	02203538T		450,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y ALQUILER VIVIENDA (250 €) R.A.	Y4179455R		400,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (27 €) R.A. 12-12-2016 (A)	22985626R		177,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (28,24 €) R.A. 04-10-2016 (A)	05933519X		178,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (28,24 €) R.A. 20-09-2016 (A)	44633451L		178,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (28,24€) R.A. 01/08/2016 (A)	05916958A		178,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y FARMACIA (20 €) R.A. 14-12-2016 (A)	05918041A		170,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y GAS BUTANO (28.24 €). R. A. 15/06/16 (A	05912547Z		178.24	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y GAS BUTANO (28.24 €). R.A. 15/06/16 (A	05920244K		178.24	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y GAS BUTANO (28.24 €). DECRETO	05932496Z		178.24	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y GAS BUTANO (28.24 €). DECRETO	05911658S		178.24	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y GAS BUTANO (28.24 €). DECRETO	05917403D		178.24	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 01/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05887434D		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 13-10-16 (A JUSTIFICAR)	05901879X		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05911801L		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 19/12/2016 (A JUSTIFICAR)	24302705P		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). DECRETO 15/11/16 (A JUSTIFICAR)	X7991283W		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). DECRETO 15/11/16 (A JUSTIFICAR)	05930227E		150.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). DECRETO 16/11/16 (A JUSTIFICAR)	70647616J		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 10/06/16 (A JUSTIFICAR)	24302705P		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 15/06/16 (A JUSTIFICAR)	05922293T		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 05/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05905507G		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 12/12/2016 (A JUSTIFICAR)	05895009V		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 13/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05904928T		250,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 13/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05936113C		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 13/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05923439L		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05905698B		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05934168F		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 18/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05908572X		150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 30-09-2016 (A JUSTIFICAR)	05907641E		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (175 €). DECRETO 15/11/16 (A JUSTIFICAR)	05902280C		175,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) R.A. 19/12/2016 (A JUSTIFICAR)	05934315Q		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) R.A. 19/12/2016 (A JUSTIFICAR)	05928045W		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) E HIPOTECA (137 €) R.A. 19/12/2016 (A	74720125W		317,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) Y BUTANO (13 €) R.A. 13-10-16 (A	05918557J		193,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) Y BUTANO (13 €) R.A. 19/12/2016 (A	05929484S		193,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) Y BUTANO (27 €) R.A. 31-10-16 (A	05914849P		207,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) Y BUTANO (29,30 €) R.A. 14-12-2016 (A	70645600L		209,30	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) Y GAS BUTANO (28,24 €) DECRETO	05923114Q		208,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) Y PRÉSTAMO HIPOTECARIO	05927744T		409,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €). R.A. 10/08/16 (A JUSTIFICAR)	05928984K		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €). R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05920303B		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €). R.A. 19-09-2016 (A JUSTIFICAR)	05928337H		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €). R.A. 25/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05934315G		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €). R.A. 25/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05931238K		225,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €). R.A. 30-09-2016 (A JUSTIFICAR)	33672082M		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €). R.A. 30-09-2016 (A JUSTIFICAR)	05933088Y		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €). R.A. 19/12/2016 (A JUSTIFICAR)	49113973A		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €). R.A. 19/12/2016 (A JUSTIFICAR)	05934674F		225,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €). R.A. 19/12/2016 (A JUSTIFICAR)	05934213Y		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €). R.A. 19/12/2016 (A JUSTIFICAR)	05931725W		250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) E HIPOTECA (182 €) R.A. 30-09-2016 (A	05919475N		382.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) Y BUTANO (27 €) R.A. 13-10-16 (A	05936671L		227.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) Y BUTANO (27 €) R.A. 19/12/2016 (A	22613479V		227.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) Y BUTANO (28.24 €) R.A. 30-09-2016 (A	05924371P		228.24	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) Y SALUD (150 €) R.A. 14-12-2016 (A	05897904Z		350.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) Y SALUD (150 €) R.A. 14-12-2016 (A	05897904Z		200.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) Y SALUD (150 €) R.A. 14-12-2016	05897904Z		-200.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €). R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05936558A		200.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €). Y GASTOS DE ALQUILER (300 €) R	X8840114H		500.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	70518377D		200.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 19/12/2016 (A JUSTIFICAR)	05931321N		200.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 12-12-2016 (A JUSTIFICAR)	23783376L		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 19/12/2016 (A JUSTIFICAR)	31012793F		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 19-09-2016 (A JUSTIFICAR)	05924624P		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (210 €) E HIPOTECA (300 €) R.A. 26-09-2016 (A	X7762751K		210,00	Varios	300,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (210 €) Y BUTANO (25 €) R.A. 12-12-2016 (A	05925072L		235,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (210 €) Y GAS BUTANO (28,24 €) R.A. 10/06/16 (A	05923996R		238,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (210 €) R.A. 19/12/2016 (A JUSTIFICAR)	05934275E		210,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (210 €) R.A. 08/11/2016 (A JUSTIFICAR)	05694445Z		210,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (210 €) DECRETO 25/10/16 (A JUSTIFICAR)	05897568T		210,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 11-10-16 (A JUSTIFICAR)	02687710Z		225,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 19/12/2016 (A JUSTIFICAR)	05936195X		225,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 19/12/2016 (A JUSTIFICAR)	05918183F		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 26-09-2016 (A JUSTIFICAR)	05902146R		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 13-10-16 (A JUSTIFICAR)	05937836H		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 13-10-16 (A JUSTIFICAR)	05911652P		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 13/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05936488G		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) E HIPOTECA (245 €) R.A. 01/08/2016 (A	05916197E		470.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y BUTANO (27 €) R.A. 11-10-16 (A	05927743E		252.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y ALQUILER (200 €) R.A. 14-12-2016 (A	05980068E		425.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y BUTANO (25 €) R.A. 14-12-2016 (A	05931435B		250.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y BUTANO (28.24 €) R.A. 30-09-2016 (A	X2012693D		253.24	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y BUTANO (28.24 €) R.A. 30-09-2016 (A	05936047T		253.24	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y BUTANO (28.24 €) R.A. 30-09-2016 (A	05926700Z		253.24	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y BUTANO (28.24 €) R.A. 20-09-2016 (A	05980516X		253.24	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y FARMACIA (47.49 €) R.A. 30-09-2016 (A	48378410A		272.49	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €), R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05936138E		250.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €), BUTANO (13 €) Y FARMACIA (45 €), R.A.	Y3470148N		283.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €), E HIPOTECA (315 €) R.A. 19/12/2016 (A	05922665G		540.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05902146R		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05937297P		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	29208897W		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €), R.A. 19/12/2016 (A JUSTIFICAR)	05933630K		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) DECRETO 16/11/16 (A JUSTIFICAR)	05933663P		225.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) DECRETO 16/11/16 (A JUSTIFICAR)	05928478K		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) DECRETO 26/10/16 (A JUSTIFICAR)	05933630K		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 13/05/16 (A JUSTIFICAR)	05933611W		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 01/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05927242G		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 12/12/2016 (A JUSTIFICAR)	05918136Y		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 12-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05931559C		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 13/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05935896X		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05924051X		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 19-09-2016 (A JUSTIFICAR)	X6465779L		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 19-10-2016 (A JUSTIFICAR)	05982626G		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (240 €) R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	X4069899X		240.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (240 €). R.A 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05922142X		240,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (240 €). R.A 17/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05916374S		240,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) R.A 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	Y0377221N		250,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) R.A 13/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05929459J		250,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) E HIPOTECA (323,09 €). R.A 25/08/2016	24314122V		573,09	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) Y BUTANO (13 €) R.A. 11-10-16 (A	23066520G		278,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) Y BUTANO (28 €) R.A 14-12-2016 (A	05982528K		276,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) Y LUZ (150 €) R.A. 26-09-2016 (A	50973491V		400,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €). R.A 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05916554B		250,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (255 €) E HIPOTECA (200 €) R.A 05/09/2016 (A	05921764T		455,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (255 €) Y BUTANO (28,24 €) R.A 30-09-2016 (A	05938352Y		283,24	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (270 €) Y ALQUILER (150 €) R.A. 30-09-2016 (A)	05933614M		420,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (270 €) Y BUTANO (27 €) R.A. 19/12/2016 (A)	05910980A		297,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (280 €) R.A. 30-09-2016 (A JUSTIFICAR)	05925961B		280,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (280 €) R.A. 12/12/2016 (A JUSTIFICAR)	05925961B		280,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (300 €) R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	77415967Z		300,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (300 €) R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05905554M		300,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (300 €) R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05918298F		300,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (310 €) Y BUTANO (28,24 €) R.A. 04-10-2016 (A)	53232793Y		338,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (310 €) R.A. 21-10-2016 (A JUSTIFICAR)	05984965C		310,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (350 €) R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05928907J		350,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (400 €) R.A. 14-12-2016 (A JUSTIFICAR)	05919065S		400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €) R A 19/12/2016 (A JUSTIFICAR)	05906181B		90.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €) Y BUTANO (13 €) R A 12-12-2016 (A	05890876R		103.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €) Y BUTANO (13 €) R A 17/10/2016 (A	05886084Q		103.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €) Y FARMACIA (40 €) R A 13/07/2016 (A	05906181B		130.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €) R A 15/05/16 (A JUSTIFICAR)	10553927D		90.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €) R.A. 13/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05926664R		90.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €) R.A 13/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05912711D		90.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €)E HIPOTECA (231 €) R.A. 13/07/2016 (A	05909534Y		321.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN VESTIDO (180 €) R A 26-09-2016 (A JUSTIFICAR)	28767917T		180.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN VESTIDO (200 €) R A 26-09-2016 (A JUSTIFICAR)	05921386J		200.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN VESTIDO (225 €) Y ALOQUILER (200 €) R A 26-09-2016 (A	05880068E		425.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN VESTIDO (280 €). R.A. 26-09-2016 (A JUSTIFICAR)	50481318K		280,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN VESTIDO (350 €) Y SUMIN. BUTANO (27 €) R.A 26-09-2016	05983563K		377,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTIAS EXTRAORDINARIA PARA ALIMENTOS (350 €) R.A 26-09-2016 (A	05924316E		350,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) E HIPOTECA (225 €) R.A 05/08/2016 (A	05920525A		375,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 ALIMENTACIÓN (225 €). BUTANO (28.24 €) Y MEJORA SALUD (150 €) R.A	39847810L		403,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A 29-04-2016 (A JUSTIFICAR)	51744074P		225,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 EN CONCEPTO ALIM Y VESTIDO (150 €) Y PRÉSTAMO HIPOTECARIO (300 €)	05881704R		450,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 EN CONCEPTO ALIM Y VESTIDO (90 €) FARMACIA (25 €) Y BUTANO (13 €)	05861218G		128,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y ALQUILER (180 €)	05934211G		330,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (27 €). R.A.	05885263T		177,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A 17/08/16 (A	05923504S		150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGRCS
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y ALQUILER (300 €)	X6942095M		525.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (240 €). R.A. 17/08/16 (A)	05914858V		240.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (350 €). R.A. 17/08/16 (A)	05927856C		350.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PAA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 25-05-2016 (A JUSTIFICAR)	05934674F		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PAA ALIMENTOS (150€), HIPOTECA (41.72 €) Y MEJORA SALUD (150 €). R.A.	05916110G		341.72	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (120 €) Y ALQUILER (150 €). R.A. 25-04-2016 (A)	05932079B		270.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (120 €) Y BUTANO (24.92 €) Y ALQUILER (100 €) R.A.	76059778C		244.92	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (150 €) E HIPOTECA (280 €) R.A. 16/05/2016 (A JUSTIFICAR)	05911466Y		430.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (150 €) Y ALQUILER (325 €) R.A. 16/05/2016 (A JUSTIFICAR)	70640833J		475.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (150 €) Y BUTANO (24.92 €) Y ALQUILER (150 €). R.A.	19086721X		324.92	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (150 €), BUTANO (26 €) E HIPOTECA (169 €) R.A. 19/05/2016 (A)	05924035V		345.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (150 €), BUTANO (26 €) Y FARMACIA (40 €) R.A. 19/05/2016 (A	X9574893Q		216,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (180 €) Y BUTANO (24,92 €). R.A. 25-04-16 (A JUSTIFICAR)	05892603A		204,92	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (180 €) Y BUTANO (24,92 €) R.A. 25-04-16 (A JUSTIFICAR)	05921960N		204,92	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (225 €) GAS (99,72 €) Y MEJORA SALUD (150 €) R.A. 25-04-16	05928479K		474,72	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (225 €), BUTANO (26 €) Y FARMACIA (20 €) R.A. 29-04-2016 (A	05918679C		271,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (250 €), Y BUTANO (28,24 €) R.A. 29-04-2016 (A	05935447K		278,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (255 €) Y ALQUILER (300 €) R.A. 16/05/2016 (A JUSTIFICAR)	05983581Q		555,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN (280 €) Y BUTANO (28,24 €). R.A. 16/05/2016 (A	05931853S		308,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) E HIPOTECA (282 €). R.A. 29-04-2016 (A	05926415M		402,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) Y BUTANO (28,24 €) R.A. 01-06-2016 (A	05924371P		148,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) R.A. 29-04-2016 (A JUSTIFICAR)	X0354974S		120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) R.A. 16/05/2016 (A JUSTIFICAR)	05902703P		120,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (28,24 €) R.A. 29-04-2016 (A	52536762T		178,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (28,24 €) R.A. 01-06-2016 (A	44633451L		178,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 29-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05822063T		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 01-06-2016 (A JUSTIFICAR)	05916026N		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 02-06-2016 (A JUSTIFICAR)	05888250C		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 16-05-2016 (A JUSTIFICAR)	05914650Q		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 19/05/2016 (A JUSTIFICAR)	05883217R		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 29-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05904899V		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) Y ALQUILER (200 €) R.A. 01-06-2016 (A	09034955A		380,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) Y BUTANO (26 €) R.A. 19/05/2016 (A	05909278A		206,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) R.A. 29-04-2016 (A JUSTIFICAR)	05934489Y		180.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 01-06-2016 (A JUSTIFICAR)	51684510Z		200.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 19/05/2016 (A JUSTIFICAR)	05934893L		200.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (210 €) R.A. 01-06-2016 (A JUSTIFICAR)	05988706N		210.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 16/05/2016 (A JUSTIFICAR)	05935575B		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) E HIPOTECA (131 €) R.A. 06/06/2016 (A	70576967H		356.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y ALQUILER (162 €) R.A. 19/05/2016 (A	05931653E		387.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y BUTANO (28.24 €) R.A. 29-04-2016 (A	05931605C		253.24	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y BUTANO (28.24 €) R.A. 01-06-2016 (A	48880346X		253.24	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y PRESTAMO HIPOT. (242.24€) R.A.	05893923N		467.24	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 006/06/2016 (A JUSTIFICAR)	05694062K		225.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €). R.A 01-06-2016 (A JUSTIFICAR)	05938696G		225,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €). R.A 16-05-2016 (A JUSTIFICAR)	05936195X		225,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €). R.A. 19/05/2016 (A JUSTIFICAR)	05668000H		225,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) R A 06/06/2016 (A JUSTIFICAR)	05936138E		250,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (255 €) Y BUTANO (28,24 €). R.A 16-05-2016 (A JUSTIFICAR)	05936352Y		283,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (255 €). R.A. 19/05/2016 (A JUSTIFICAR)	05984965C		255,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (280 €). R.A 19/05/2016 (A JUSTIFICAR)	05933527X		280,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (280 €) R.A 01-06-2016 (A JUSTIFICAR)	50481312K		280,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (310 €) Y BUTANO (28,24 €) R.A 01-06-2016 (A JUSTIFICAR)	53232793Y		338,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €) . R.A. 16/05/2016 (A JUSTIFICAR)	05905560B		90,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTOS (150 €) E HIPOTECA (230 €). R.A 09/05/2016 (A JUSTIFICAR)	05913714T		380,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTOS (150 €) Y FARMACIA (25 €) R.A. 09-05-2016 (A JUSTIFICAR)	05889119S		175.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTOS (225 €) Y ALQUILER (176 €) R.A. 09/05/2016 (A JUSTIFICAR)	05835738J		401.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTOS (225 €) Y BUTANO (28.24 €) R.A. 09/05/2016 (A JUSTIFICAR)	05938432Q		253.24	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTOS (250 €) R.A. 09/05/2016 (A JUSTIFICAR)	24314122V		250.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTOS (250 €), ALQUILER (300 €) Y FARMACIA (35 €) R.A. 09/05/2016 (A JUSTIFICAR)	05917512A		585.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTOS Y VESTIDO (225 €) R.A. 09/05/2016 (A JUSTIFICAR)	05910360G		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTOS Y VESTIDO (225 €) R.A. 09-05-2016 (A JUSTIFICAR)	05916425C		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTOS Y VESTIDO (225 €) R.A. 09-05-2016 (A JUSTIFICAR)	05935113D		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTOS Y VESTIDO (280 €) R.A. 09-05-2016 (A JUSTIFICAR)	05930708C		280.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTOS Y VESTIDO (90 €) R.A. 09/05/2016 (A JUSTIFICAR)	52138343B		90.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016 ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (28.24 €) R.A. 03/05/2016 (A JUSTIFICAR)	05980516X		178.24	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016, ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) R.A. 03/05/2016 (A JUSTIFICAR)	05930994F		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016, ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 03/05/2016 (A JUSTIFICAR)	05983550P		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016, ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €) E HIPOTECA (210 €) R.A. 03/05/2016 (A	05883983P		310,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016, ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €) R.A. 03/05/2016 (A JUSTIFICAR)	00378412Q		90,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016, ALIMENTOS (150 €), ALQUILER (54,29 €) Y FARMACIA (25 €), R.A. 03/05/2016	28225221B		329,29	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016, ALIMENTOS Y VESTIDO (129 €) Y BUTANO (24,92 €), R.A. 03/05/2016 (A	50183774M		144,92	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS 2016, ALIMENTOS Y VESTIDO (120 €) R.A. 03/05/2016 (A JUSTIFICAR)	05908493T		120,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y V. (120 €), ALQUILER (240 €) R.A. 16/11/16 (A JUSTIFICAR)	05887335W		360,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y V. (150 €) Y PRODUCTOS FARMACEÚT. (150 €)	05920804Y		300,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y V. (150 €), BUTANO (26 €) E HIPOTECA (169 €), R.A.	05924035V		345,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y V. (180 €), BUTANO (27 €), ALQUILER (200 €) Y LUZ 43,43	Y0633239V		450,43	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y V. (225 €), ALQUILER (154,29 €), FARMACIA (25 €), R.A.	26226221B		404,29	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y V. (250 €), ALQUILER (300 €) R.A. 16/11/16 (A JUSTIFICAR)	05917512A		550,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y V. (255 €), ALQUILER (250 €) Y FARMACIA (40 €) R.A.	X3889030Y		545,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) Y BUTANO (27 €) R.A. 15/11/16 (A)	05693624C		147,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €), ALQUILER (300 €), R.A. 15/11/16 (A)	21379194G		420,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €), E HIPOTECA (276 €), R.A. 15/11/2016 (A)	05926415M		396,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €), R.A. 15/07/2015 (A JUSTIFICAR)	51941155W		120,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €), R.A. 15/11/2016 (A JUSTIFICAR)	51739408B		120,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) E HIPOTECA (204 €) R.A. 15/11/2016 (A)	05914424C		354,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €), R.A. 23-11-2016 (A JUSTIFICAR)	24194755C		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €), R.A. 23-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05889329H		150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 23-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05917791Y		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 15/11/2016 (A JUSTIFICAR)	05928334S		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). ALQUILER (150 €) Y BUTANO (12.50 €)	05925512E		312.50	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). ALQUILER (250 €) Y BUTANO (13 €)	05889865W		413.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). ALQUILER (300 €) Y FARMACIA (100 €).	05922539Q		650.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). BUTANO (26 €) Y FARMACIA (40 €) R.A.	05914558V		216.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (24.82 €) R.A. 15/07/2015 (A	05923532C		174.92	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 14/11/2016 (A JUSTIFICAR)	05883338F		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 17/11/16 (A JUSTIFICAR)	05925215R		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 23-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05923439L		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 23-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05889119S		150.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €), ALQUILER (300 €) Y FARMACIA (100 €)	05923148G		580,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €), BUTANO (13 €) Y FARMACIA (89 €). R.A.	X5803431W		282,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €), Y BUTANO (24,92 €) R.A. 15/07/2015 (A)	05921960N		204,92	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €), R.A. 14/11/2016 (A JUSTIFICAR)	05932525C		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) Y BUTANO (27 €) R.A. 23-11-2016 (A)	05907599N		227,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €), R.A. 17/11/16 (A JUSTIFICAR)	05932752V		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (210 €) R.A. 16/11/16 (A JUSTIFICAR)	Y1602915J		210,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 23-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05903086K		225,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 23-11-2016 (A JUSTIFICAR)	07468537B		225,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y ALQUILER (162 €) R.A. 23-11-2016 (A)	05931653E		387,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €), LUZ (108,28 €) Y ALQUILER (200 €) R.A.	05937415B		533,28	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 14/11/2016 (A JUSTIFICAR)	05911552T		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €). R.A. 14/11/2016 (A JUSTIFICAR)	05935695X		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €). R.A. 17/11/16 (A JUSTIFICAR)	05911248H		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (240 €) Y BUTANO (24.92 €) R.A. 15/07/2016 (A	05924316E		264.92	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (240 €) R.A. 16/11/16 (A JUSTIFICAR)	05925654L		240.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) E HIPOTECA (227.71 €) R.A. 23-11-2016	05914651V		477.71	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) E HIPOTECA (323.09 €) R.A. 23-11-2016	24314122V		573.09	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) Y BUTANO (28.24 €). R.A. 14/11/2016 (A	05935447K		278.24	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €). ALQUILER (100 €) Y FARMACIA (40 €).	05927703M		415.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (255 €) R.A. 23-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05938964L		255.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (280 €) R.A. 23-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05929948L		280.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (280 €). R.A. 16/11/16 (A JUSTIFICAR)	77837773T		280,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (310 €). R.A. 14/11/2016 (A JUSTIFICAR)	52766632D		310,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €). BUTANO (13 €) Y FARMACIA (40 €). R.A.	05899583Z		128,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €). BUTANO (26 €) Y SALUD (120 €). R.A.	05915208E		236,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €). R.A. 16/11/16 (A JUSTIFICAR)	05807762M		90,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €). R.A. 16/11/16 (A JUSTIFICAR)	50666034R		90,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTOS (150 €). ALQUILER (300 €). LUZ (68,95 €) Y FARMACIA (54,40 €). R.A. 22-06-16 (A	74717666G		573,35	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTOS Y VESTIDO (150 €) Y MEJORA SALUD (150 €). R.A. 06-10-2016 (A	06599087J		300,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTOS Y VESTIDO (150 €). R.A. 06-10-2016 (A JUSTIFICAR)	05903540S		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTOS Y VESTIDO (150 €). R.A. 07-10-2016 (A JUSTIFICAR)	05892779H		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTOS Y VESTIDO (200 €). R.A. 07-10-2016 (A JUSTIFICAR)	05905376B		200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTOS Y VESTIDO (225 €) R.A. 07-10-2016 (A JUSTIFICAR)	05916180M		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS ALIMENTOS Y VESTIDO (225 €) R.A. 07-10-2016 (A JUSTIFICAR)	05929883T		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PAA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) Y BUTANO (27.60 €) R.A. 15/07/2016 (A)	05910400K		227.60	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (120 €) Y SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA (150 €) R.A.	X0354974S		270.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (150 €) Y BUTANO (14.12 €) R.A. 03-10-2016 (A)	05936286D		164.12	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (150 €) Y BUTANO (25 €) R.A. 29/11/2016 (A JUSTIFICAR)	05920787N		175.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (150 €), ALQUILER (250 €) Y LUZ (103.53 €) R.A. 26-09-2016 (A)	Y2350951C		503.53	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (150 €), ALQUILER (300 €) Y FARMACIA (25 €) R.A. 29/11/2016	05986598C		475.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (150 €), ALQUILER (300 €) Y FARMACIA (40 €) R.A. 29/11/2016	05896636J		490.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (150 €), ALQUILER (300 €) Y FARMACIA (40 €) R.A. 06-07-2016	05896636J		490.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (150 €), BUTANO (14.12 €) E HIPOTECA (124.24 €) R.A.	05919630M		288.36	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (150 €), BUTANO (25 €) Y FARMACIA (20 €) R.A. 29/11/2016 (A	X9574893Q		195,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (150 €), FARMACIA (150 €) E HIPOTECA (249,78 €) R.A.	05900247B		399,78	Varios	150,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (180 €) Y BUTANO (13 €) R.A. 03/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05929484S		193,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (180 €) Y BUTANO (27 €) R.A. 03/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05922893W		207,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (180 €) R.A. 03/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05933297X		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (210 €), BUTANO (24 €) Y ALQUILER (200 €) R.A. 06/06/16 (A	05936366C		434,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (210 €), BUTANO (29 €) Y FARMACIA (76 €) R.A. 12/12/16 (A	X8026452G		315,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (225 €), HIPOTECA (130,65 €) Y LUZ (97,21 €) R.A.	70576967H		452,86	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN (280 €) Y BUTANO (26 €), R.A. 12/12/16 (A JUSTIFICAR)	X9115838H		306,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y V. (120 €) Y BUTANO (28,24 €) R.A. 28/07/2016 (A	51879676W		148,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y V. (150 €) Y ALQUILER (300 €) R.A. 29/07/2016 (A	Y2777096K		450,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y V. (150 €) Y FARMACIA (25 €) R.A. 28/07/2016 (A)	05889119S		175,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y V. (150 €), BUTANO (13 €) Y FARMACIA (30 €) R.A.	X9574893Q		193,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y V. (200 €) Y LUZ (23,85 €) R.A. 29/07/2016 (A)	05881351K		223,85	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y V. (250 €), BUTANO (13 €) Y ALQUILER (250 €) R.A.	05833527X		500,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y V. (150 €), BUTANO (26 €) E HIPOTECA (169 €) R.A.	05924035V		345,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y V. (180 €), BUTANO (13 €) Y SALUD (150 €) R.A. 28/07/2016	05909278A		343,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y V. (225 €) Y LUZ (60,79 €) R.A. 28/07/2016 (A)	Y0010516L		285,79	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y V. (225 €), ALQUILER (154,29 €) Y FARMACIA (25 €) R.A.	26226221B		404,29	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y V. (250 €) Y ALQUILER (176 €) R.A. 28/07/2016 (A)	05935738J		426,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y V. (250 €) Y ALQUILER (300 €) R.A. 28/07/2016 (A)	05715451C		550,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y V. (250 €) Y ALQUILER (300 €) R.A. 28/07/2016 (A)	05817512A		550,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 06/10/2016 (A JUSTIFICAR)	05915552K		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y ALQUILER (300 €) R.A. 06/10/2016 (A JUSTIFICAR)	05931515E		450.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 03-10-2016 (A JUSTIFICAR)	05927687N		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) E HIPOTECA (287 €) R.A. 06/10/2016 (A JUSTIFICAR)	05915002T		417.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 06/10/2016 (A JUSTIFICAR)	05905633S		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 06/10/2016 (A JUSTIFICAR)	05881351K		200.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 03-10-2016 (A JUSTIFICAR)	52203287A		200.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 03-10-2016 (A JUSTIFICAR)	70518377D		200.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 06/10/2016 (A JUSTIFICAR)	51684510Z		200.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (210 €) R.A. 03-10-2016 (A JUSTIFICAR)	05916324T		210.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (210 €) R.A. 04-10-2016 (A JUSTIFICAR)	05921288F		210.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 03-10-2016 (A JUSTIFICAR)	29206897W		225,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 03-10-2016 (A JUSTIFICAR)	05916026N		225,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 04-10-2016 (A JUSTIFICAR)	05914530B		225,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y LUZ (99,28 €) R.A. 04-10-2016 (A JUSTIFICAR)	05925868X		324,28	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) R.A. 03-10-2016 (A JUSTIFICAR)	05892278T		250,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (255 €) R.A. 03-10-2016 (A JUSTIFICAR)	20618080Y		255,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (280 €) R.A. 05/10/2016 (A JUSTIFICAR)	05926505A		280,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) Y BUTANO (26 €) R.A. 05/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05900816N		146,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) R.A. 25/07/2016 (A JUSTIFICAR)	51356555R		120,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) R.A. 26/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05925856K		120,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) R.A. 11-07-2016 (A JUSTIFICAR)	05892203V		120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) R.A. 22/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05925969L		120,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) E HIPOTECA (189,66 €) R.A. 09-06-2016	05900448Y		339,66	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 09-06-2016 (A JUSTIFICAR)	05927687N		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR)	05912030H		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 15/07/2015 (A JUSTIFICAR)	05901111R		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 15/07/2015 (A JUSTIFICAR)	05905633S		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 25/11/2016 (A JUSTIFICAR)	05906869D		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 30-11-2016 (A JUSTIFICAR)	49008317D		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 06-07-2016 (A JUSTIFICAR)	05918136Y		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) E HIPOTECA (285,00 €) R.A. 03/06/2016	05934545Q		435,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) E HIPOTECA (110,01 €) R.A. 25/11/2016	05918904S		260,01	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) E HIPOTECA (286 €) R.A. 22-11-2016 (A	05934545Q		435,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) E HIPOTECA (316 €) R.A. 10/11/2016 (A	05923190T		466,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y ALQUILER (250 €) R.A. 15/07/2015 (A	05916679K		400,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y ALQUILER (250 €) R.A. 25/07/2016 (A	Y2350951C		400,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (14,12 €) R.A. 30-11-2016 (A	05887845Y		164,12	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (14,12 €) R.A. 11-07-2016 (A	05936286D		164,12	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (24,92 €) R.A. 02/08/2016 (A	05666158Y		174,92	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (24,92 €) R.A. 02/08/2016 (A	19086721X		174,92	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (24,92 €) R.A. 02/08/2016 (A	05927743E		174,92	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (27 €) R.A. 05/08/2016 (A	05914900J		177,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (27 €) R.A. 05/08/2016 (A	70645509C		177,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (28,24 €) R.A. 21-10-2016 (A	05912391E		178,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (28,24 €) R.A. 21-10-2016 (A	05912647Z		178,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (28,24 €) R.A. 21-10-2016 (A	30818021E		178,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (28,24 €) R.A. 21-11-2016 (A	05934489Y		178,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (28,24 €) R.A. 01/08/2016 (A	05920244K		178,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (28,24 €) R.A. 06-07-2016 (A	30818021E		178,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y BUTANO (36 €) R.A. 29/11/2016 (A	05878454E		186,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y ENERGÍA ELÉCTRICA (150 €) R.A.	44982785Y		300,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y LUZ (125,60 €) R.A. 21-10-2016 (A	05920525A		275,60	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y MEJORA SALUD (150 €) R.A. 09-09-16	05917196D		300,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y SUMIN GAS (69,64 €) R.A. 25/07-2016	05934206E		219,64	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y SUMIN. ELECTRICO (115,76 €) R.A.	05928634Q		265,79	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y SUMIN. ELECTRICO (120,61 €) R.A.	05893636R		270,61	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €.) R.A. 26-09-2016 (A JUSTIFICAR)	05918136Y		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). BUTANO (26 €) Y FARMACIA (40 €) R.A.	05914559V		216,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 19-09-2016 (A JUSTIFICAR)	71367570L		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 22/07/2016 (A JUSTIFICAR)	39704477Z		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 25/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05899232P		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 26/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05908427A		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 26/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05915187G		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 06/06/2016 (A JUSTIFICAR)	24194755C		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR)	05901111R		150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 11-07-2016 (A JUSTIFICAR)	05923038D		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 11-07-2016 (A JUSTIFICAR)	05872425L		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 11-07-2016 (A JUSTIFICAR)	05928764P		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 15/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05890448X		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 22/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05893934T		225,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 22/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05928634Q		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 22/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05936511G		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 22/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05901879X		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 25/11/2016 (A JUSTIFICAR)	05890696J		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 25/11/2016 (A JUSTIFICAR)	05936830R		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 29/11/2016 (A JUSTIFICAR)	05914633E		150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €). R.A 09-06-2016 (A JUSTIFICAR)	05921688Q		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €). R.A 09-06-2016 (A JUSTIFICAR)	28767917T		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) R.A. 09-06-2016 (A JUSTIFICAR)	05932525C		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) R.A. 15/07/2015 (A JUSTIFICAR)	05904681Y		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) R.A. 06-07-2016 (A JUSTIFICAR)	05928789X		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) E HIPOTECA (137 €) R.A. 22/07/2016 (A	74720125W		317,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) E HIPOTECA (209,66 €) R.A. 10/11/2016	05933800F		389,66	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) Y ALQUILER (200 €). R.A. 28/10/2016 (A	09034955A		380,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) Y ALQUILER (300 €) R.A. 10/11/2016 (A	05983581Q		480,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) Y BUTANO (24,92 €) R.A. 25/07/2016 (A	05892603A		204,92	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) Y BUTANO (24,92 €) R.A. 02/08/2016 (A	33984737Y		204,92	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (160 €) Y BUTANO (27,00 €) R.A. 03/08/2015 (A	06267214J		207,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) Y BUTANO (27,40 €) R.A. 26-09-2016 (A	05926504W		207,40	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) Y FARMACIA (25 €). R.A. 25/11/2016 (A	05921907M		205,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €). R.A. 22/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05987437P		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) R.A. 25/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05931094S		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) R.A. 26/07/2016 (A JUSTIFICAR)	X7507386W		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) R.A. 11-07-2016 (A JUSTIFICAR)	05915324T		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) R.A. 22/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05931203D		180,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 15/07/2015 (A JUSTIFICAR)	X0963265H		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 21-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05918557J		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 21-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05919748P		200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 21-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05933614M		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 21-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05920571A		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 21-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05918013K		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 21-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05703427W		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 21-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05936047T		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 25/11/2016 (A JUSTIFICAR)	05897879N		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 06-07-2016 (A JUSTIFICAR)	05936558A		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 21-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05926504W		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 21-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05983583K		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 21-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05892603A		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 21-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05923532C		200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 21-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05924316E		200.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) Y ALQUILER (300 €) R.A. 10/11/2016 (A	05989124Q		500.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) Y BUTANO (27 €). R.A. 25/11/2016 (A	05894930F		227.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €). R.A. 21-11-2016 (A JUSTIFICAR)	53232793Y		200.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 28-10-2016 (A JUSTIFICAR)	05934346R		200.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (210 €) R.A. 15/07/2015 (A JUSTIFICAR)	X3351988Z		210.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (210 €) Y BUTANO (24.92 €) R.A. 02/08/2016 (A	05920571A		234.92	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (210 €) R.A. 25/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05921288F		210.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (210 €) R.A. 25/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05923996R		210.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (210 €). R.A. 15/07/2015 (A JUSTIFICAR)	77837773T		210.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (210 €). R.A. 28/10/2016 (A JUSTIFICAR)	05927510L		210.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 09-06-2016 (A JUSTIFICAR)	05918183F		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y ALQUILER (200 €) R.A. 09-06-2016 (A JUSTIFICAR)	05920068E		425.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 09-06-2016 (A JUSTIFICAR)	05916180M		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR)	05897572G		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 15/07/2015 (A JUSTIFICAR)	46838840F		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 21-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05929099K		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 25/11/2016 (A JUSTIFICAR)	05893934T		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 06-07-2016 (A JUSTIFICAR)	05929883T		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 06-07-2016 (A JUSTIFICAR)	05836127B		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) E HIPOTECA (234 €) R.A. 06/05/2016 (A JUSTIFICAR)	05913627M		459.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) E HIPOTECA (315 €) R.A. 21-10-2016 (A JUSTIFICAR)	05922665G		540.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y ALQUILER (200 €) R.A. 19-09-2016 (A)	00401346L		425.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y BUTANO (28,24 €) R.A. 25/07/2016 (A)	05934489Y		253.24	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y FARMACIA (47,49 €) R.A. 06/06/2016 (A)	48378410A		272.49	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y MEJORA SALUD (122 €) R.A.	05668000H		347.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) Y SUMIN. ELECTRICO (237,77 €) R.A.	05929883T		452.77	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €). R.A. 06/06/2016 (A JUSTIFICAR)	05710995A		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €). R.A. 26-09-2016 (A JUSTIFICAR)	05924817V		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €). R.A. 30-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05916197E		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €). R.A. 19-09-2016 (A JUSTIFICAR)	06569678G		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €). R.A. 25/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05935113D		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €). R.A. 26/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05917519X		225.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 03/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05920379H		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 06/06/2016 (A JUSTIFICAR)	05667294W		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 06-07-2016 (A JUSTIFICAR)	X4845606Z		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 21-10-2016 (A JUSTIFICAR)	05887732P		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 28/10/2016 (A JUSTIFICAR)	05931178F		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 30-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05916345D		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €) R.A. 30-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05939393B		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225€) R.A. 22/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05925866X		225.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (230 €) R.A. 30-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05934600T		230.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (240 €) Y ALQUILER (300 €) R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR)	05922131E		540.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) R.A. 06-07-2016 (A JUSTIFICAR)	05710568X		250.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) E HIPOTECA (163 €) R.A. 26-09-2015 (A	05929881K		413,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) E HIPOTECA (227,71 €) R.A. 22/07/2016	05914651V		477,71	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) Y BUTANO (28,24 €) R.A. 06-07-2015 (A	71226651K		278,24	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) R.A. 06/06/2016 (A JUSTIFICAR)	05922110R		250,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR)	05922110R		250,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €) R.A. 28/10/2016 (A JUSTIFICAR)	05921149Y		250,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (255 €) R.A. 09-06-2016 (A JUSTIFICAR)	71227135E		255,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (255 €) R.A. 15/07/2015 (A JUSTIFICAR)	05929713Z		255,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (255 €) Y ALQUILER (210 €) R.A. 10/11/2016 (A	X3351988Z		465,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (255 €) R.A. 29/11/2016 (A JUSTIFICAR)	05929713Z		255,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (255 €) R.A. 25/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05928993F		255,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (255 €) R.A. 30-11-2016 (A JUSTIFICAR)	X3622356H		255,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (280 €) R.A. 25/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05930708C		280,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (285 €) R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR)	05935679T		285,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (310 €) R.A. 25/07/2016 (A JUSTIFICAR)	05984965C		310,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €) Y BUTANO (13,50 €) R.A. 03/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05914295F		103,50	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (80 €) Y LUZ (45,27 €) R.A. 15/07/2015 (A JUSTIFICAR)	05889329H		135,27	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €) Y MEJORA SALUD (150 €) R.A. 21-11-2016 (A JUSTIFICAR)	05889217K		240,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €) Y SALUD (150 €) R.A. 21-11-2016 (A JUSTIFICAR)	52138343B		240,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €) BUTANO (13 €) Y FARMACIA (25 €) R.A. 27-06-2016 (A JUSTIFICAR)	05899583Z		128,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 27-06-2016 (A JUSTIFICAR)	05921149V		150,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) R.A. 27-06-2016 (A JUSTIFICAR)	05931321N		200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (210 €) R.A 27-06-2016 (A JUSTIFICAR)	05897568T		210.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (255 €) R.A 22-06-2016 (A JUSTIFICAR)	05938964L		255.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (80 €) R.A 27-06-2016 (A JUSTIFICAR)	05856617N		90.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTOS Y VESTIDO (120 €) BUTANO (13 €) Y FARMACIA (40 €) R.A	05911303G		173.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTOS Y VESTIDO (150 €) R.A 27-06-2016 (A JUSTIFICAR)	05890457L		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTOS Y VESTIDO (150 €) R.A. 27-06-2016 (A JUSTIFICAR)	05906869D		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTOS Y VESTIDO (150 €) Y FARMACIA (16 €) R.A 27-06-2016 (A	05896376G		166.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTOS Y VESTIDO (150 €) R.A 27-06-2016 (A JUSTIFICAR)	05934506T		150.00	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTOS Y VESTIDO (200 €) Y BUTANO (12.46 €) R.A 27-06-2016 (A	50928664X		212.46	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTOS Y VESTIDO (250 €) BUTANO (11.85 €) Y SALUD (50 €) R.A	05918557J		311.85	Varios	0.00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA ALIMENTOS Y VESTIDO (280 €) R.A 27-06-2016 (A JUSTIFICAR)	05926505A		280.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA GAS BUTANO (58 €) R.A. 30-11-2016 (A JUSTIFICAR)	70022020S		58,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO (200 €) R.A. 29/11/2016 (A JUSTIFICAR)	05912399L		200,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS, ALIMENTOS (150 €), BUTANO (26 €) Y ALQUILER (200 €) Y SALUD (150 €), R.A.	Y0633239V		526,00	Varios	0,00
AYUDA PLAN GARANTÍAS, ALIMENTOS (250 €), BUTANO (26 €) HIPOTECA (100 €) Y FARMACIA (40 €)	05927703M		416,00	Varios	0,00
AYUDAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (120 €) BUTANO (13 €) Y FARMACIA (30 €) DECRETO DE	05911303G		163,00	Varios	0,00
AYUDAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) DECRETO DE ALCALDÍA 16/11/15 (A JUSTIFICAR)	05670850C		150,00	Varios	0,00
AYUDAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) DECRETO DE ALCALDÍA 16/11/16 (A JUSTIFICAR)	05905507G		150,00	Varios	0,00
AYUDAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €), DECRETO DE ALCALDÍA 15/11/16 (A JUSTIFICAR)	05925512E		200,00	Varios	0,00
AYUDAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) DECRETO DE ALCALDÍA 15/11/16 (A JUSTIFICAR)	09034955A		200,00	Varios	0,00
AYUDAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) DECRETO DE ALCALDÍA 15/11/16 (A JUSTIFICAR)	05921386J		200,00	Varios	0,00
AYUDAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €) DECRETO DE ALCALDÍA 15/11/16 (A JUSTIFICAR)	05936116T		200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €). DECRETO DE ALCALDÍA 15/11/16 (A JUSTIFICAR)	05933527X		200.00	Varios	0.00
AYUDAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €). DECRETO DE ALCALDÍA 15/11/16 (A JUSTIFICAR)	06569678G		200.00	Varios	0.00
AYUDAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €). DECRETO DE ALCALDÍA 15/11/16 (A JUSTIFICAR)	51684510Z		200.00	Varios	0.00
AYUDAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €). DECRETO DE ALCALDÍA 15/11/16 (A JUSTIFICAR)	05926505A		200.00	Varios	0.00
AYUDAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €). DECRETO DE ALCALDÍA 15/11/16 (A JUSTIFICAR)	05934610N		200.00	Varios	0.00
AYUDAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €). DECRETO DE ALCALDÍA 15/11/16 (A JUSTIFICAR)	71227135E		200.00	Varios	0.00
AYUDAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €). DECRETO DE ALCALDÍA 15/11/16 (A JUSTIFICAR)	05919476N		200.00	Varios	0.00
AYUDAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (200 €). DECRETO DE ALCALDÍA 15/11/16 (A JUSTIFICAR)	05710995A		200.00	Varios	0.00
AYUDAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (225 €). DECRETO DE ALCALDÍA 15/11/16 (A JUSTIFICAR)	X4845608Z		225.00	Varios	0.00
AYUDAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (250 €). DECRETO DE ALCALDÍA 15/11/16 (A JUSTIFICAR)	05710580X		250.00	Varios	0.00
AYUDAS PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA A Y VESTIDO (180 €) y BUTANO (24.92 €) R.A. 20/04/16 (A JUSTIFICAR)	05925072L		204.92	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGRCS
AYUDAS PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA A Y VESTIDO (180 €) y BUTANO (24.92 €) R.A. 20/04/16 (A JUSTIFICAR)	06267214J		204.92	Varios	0.00
AYUDAS PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA A Y VESTIDO(150 €) y BUTANO (24.92 €) R.A. 20/04/16 (A JUSTIFICAR)	05923532C		174.92	Varios	0.00
AYUDAS PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA A Y VESTIDO(210 €), BUTANO (24.92 €) E HIPOTECA(40.75€). R.A.	05914743V		275.67	Varios	0.00
AYUDAS PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA A Y VESTIDO(210 €), LUZ (49.90 €) Y ALQUILER (163.37 €) R.A. 20/04/16	05920571A		210.00	Varios	0.00
AYUDAS PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y V 210 € BUTANO 24.92 €, LUZ 49.90 €, Y	05920571A		448.18	Varios	0.00
AYUDAS PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y GAS BUTANO (24.92 €) R.A.	05914900J		174.92	Varios	0.00
AYUDAS PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y GAS BUTANO (28.24 €). R.A.	05913391E		178.24	Varios	0.00
AYUDAS PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €). R.A. 20/04/16 (A JUSTIFICAR)	05887434D		150.00	Varios	0.00
AYUDAS PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) Y GAS BUTANO (24.92 €) R.A.	05922893W		204.92	Varios	0.00
AYUDAS PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) Y GAS BUTANO (24.92 €). R.A.	33964737Y		204.92	Varios	0.00
AYUDAS PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) Y GAS BUTANO (24.92 €). R.A.	47504614T		204.92	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDAS PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (160 €) Y GAS BUTANO (24,92 €). R.A	33984737Y		204,92	Varios	0,00
AYUDAS PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €) Y GAS BUTANO (12,46 €) R.A.	05890876R		102,46	Varios	0,00
AYUDAS PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (90 €). R.A. 25/04/16 (A JUSTIFICAR)	05885911G		90,00	Varios	0,00
AYUDAS PLAN DE GARANTÍAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) Y ALQUILER VIVIENDA (300 €) DECRETO	05927329E		450,00	Varios	0,00
AYUDAS PLAN GARANTÍAS 2016 A. Y VESTIDO(210 €). LUZ (49,90 €).R.A. 20/04/16 (A JUSTIFICAR)- BARRADO	05920571A		-210,00	Varios	0,00
AYUDAS PLAN GARANTÍAS 2016 PARA A.Y VESTIDO (150 €).SALUD(150) Y PRÉSTAMO HIP. (249,78 €). R.A	05900247B		549,78	Varios	0,00
AYUDAS PLAN GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (180 €) R.A. 20/04/16(A JUSTIFICAR) -BARRADO	33984737Y		-204,92	Varios	0,00
BONO BUS JOVEN	B13053608		300,00	Varios	0,00
C.R.S.U. APORTACION RETENIDA EN PRIMER ANTICIPO DIPUTACION 2016 T.D. DEC. 2016/645	P6300061F		168.235,35	Varios	0,00
C.R.S.U. APORTACION RETENIDA EN QUINTO ANTICIPO DIPUTACION 2016 T.D. S/DEC. 2016/4224	P6300061F		171.770,91	Varios	0,00
C.R.S.U. APORTACION RETENIDA EN SEXTO ANTICIPO DIPUTACION 2016 S/DEC. 2016/5306	P6300061F		176.236,60	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
C.R.S.U. POR APORTACIÓN RETENIDA EN 3º ANTICIPO DIPUTACION 2016 T.D. DEC. 2016/2484	P6300061F		167.790,92	Varios	0,00
C.R.S.U. POR APORTACION RETENIDA EN 4º ANTICIPO DIPUTACION 2016 T.D. DEC. 2016/3320	P6300061F		177.677,76	Varios	0,00
C.R.S.U. POR APORTACION RETENIDA EN SEGUNDO ANTICIPO DIPUTACION 2016 T.D.	P6300061F		163.646,55	Varios	0,00
C.R.S.U. POR APORTACION RETENIDA EN SEXTO ANTICIPO DIPUTACION 2016 T.D.	P6300061F		-176.236,60	Varios	0,00
C.R.S.U. POR APORTACION RETENIDA EN SEXTO ANTICIPO DIPUTACION 2016 T.D.	P6300061F		176.236,60	Varios	0,00
COLAB. SOCIAL DICIEMBRE/16 "PLANTACION Y RECUP. ESPECIES AUTOCTONAS Y SEMILLEROS" PROG	05892283M		323,10	Varios	0,00
COLAB. SOCIAL DICIEMBRE/16 "PLANTACION Y RECUP. ESPECIES AUTOCTONAS Y SEMILLEROS" PROG	05891890B		229,20	Varios	0,00
COLAB. SOCIAL DICIEMBRE/16 "PLANTACION Y RECUP. ESPECIES AUTOCTONAS Y SEMILLEROS" PROG	05886871K		229,20	Varios	0,00
COLAB. SOCIAL DICIEMBRE/16 "PLANTACION Y RECUP. ESPECIES AUTOCTONAS Y SEMILLEROS" PROG	05893923N		229,20	Varios	0,00
COLAB. SOCIAL DICIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR". PROG. GARANTÍA +55 AÑOS. R.A.	05886692A		-586,20	Varios	0,00
COLAB. SOCIAL DICIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR". PROG. GARANTÍA +55 AÑOS. R.A.	05886692A		590,70	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COLAB SOCIAL DICIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR" PROG. GARANTÍA +55 AÑOS. R.A	37358352G		332,70	Varios	0,00
COLAB SOCIAL DICIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR" PROG. GARANTÍA +55 AÑOS. R.A	05891281S		600,60	Varios	0,00
COLAB SOCIAL DICIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR", PROG. GARANTÍA +55 AÑOS. R.A	05889801F		229,20	Varios	0,00
COLAB SOCIAL DICIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR", PROG. GARANTÍA +55 AÑOS. R.A	05890505K		229,20	Varios	0,00
COLAB SOCIAL DICIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR", PROG. GARANTÍA +55 AÑOS. R.A	05888907X		425,70	Varios	0,00
COLAB SOCIAL DICIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR", PROG. GARANTÍA +55 AÑOS. R.A	05890927Y		229,20	Varios	0,00
COLAB SOCIAL DICIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR", PROG. GARANTÍA +55 AÑOS. R.A	25943463S		330,60	Varios	0,00
COLAB SOCIAL DICIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR", PROG. GARANTÍA +55 AÑOS. R.A	05895096N		229,20	Varios	0,00
COLAB SOCIAL DICIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR", PROG. GARANTÍA +55 AÑOS. R.A	05893377H		229,20	Varios	0,00
COLAB SOCIAL DICIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR", PROG. GARANTÍA +55 AÑOS. R.A	05888054D		395,20	Varios	0,00
COLAB SOCIAL DICIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR", PROG. GARANTÍA +55 AÑOS. R.A	05899261Z		229,20	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COLAB. SOCIAL DICIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR". PROG GARANTÍA +55 AÑOS R.A.	05880282X		229.20	Varios	0.00
COLAB. SOCIAL DICIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR". PROG GARANTÍA +55 AÑOS R.A.	058942490		580.50	Varios	0.00
COLAB. SOCIAL DICIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR". PROG GARANTÍA +55 AÑOS R.A.	50501287Z		229.20	Varios	0.00
COLAB. SOCIAL DICIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR". PROG. GARANTÍA +55 AÑOS. R.A.	00660979M		229.20	Varios	0.00
COLAB. SOCIAL DICIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR". PROG. GARANTÍA +55 AÑOS. R.A.	39655268J		229.20	Varios	0.00
COLAB. SOCIAL DICIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR". PROG GARANTÍA +55 AÑOS R.A.	05885045N		328.40	Varios	0.00
COLAB. SOCIAL DICIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR". PROG. GARANTÍA +55 AÑOS R.A.	05880163Y		531.30	Varios	0.00
COLAB. SOCIAL DICIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR". PROG. GARANTÍA +55 AÑOS. R.A.	05879400W		586.20	Varios	0.00
COLAB. SOCIAL DICIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR". PROG. GARANTÍA +55 AÑOS. R.A.	05886692A		586.20	Varios	0.00
COLABOR. SOCIAL NOVIEMBRE/16 "PLANTAC Y RECUP ESPECIES AUTOC Y SEMILLERO" PROGR	05892283M		323.10	Varios	0.00
COLABOR. SOCIAL NOVIEMBRE/16 "PLANTAC Y RECUP ESPECIES AUTOC Y SEMILLERO" PROGR	05891990B		229.20	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COLABOR SOCIAL NOVIEMBRE/16 "PLANTAC Y RECUP ESPECIES AUTOC Y SEMILLERO" PROGR	05886871K		229.20	Varios	0.00
COLABOR SOCIAL NOVIEMBRE/16 "PLANTAC Y RECUP ESPECIES AUTOC Y SEMILLERO" PROGR	05893923N		229.20	Varios	0.00
COLABOR SOCIAL NOVIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR" PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS	05890505K		76.40	Varios	0.00
COLABOR SOCIAL NOVIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR" PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS	05888907X		141.90	Varios	0.00
COLABOR SOCIAL NOVIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR" PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS	05890927Y		76.40	Varios	0.00
COLABOR SOCIAL NOVIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR" PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS	25943463S		110.20	Varios	0.00
COLABOR SOCIAL NOVIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR" PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS	05895095N		76.40	Varios	0.00
COLABOR SOCIAL NOVIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR" PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS	05893377H		76.40	Varios	0.00
COLABOR SOCIAL NOVIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR" PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS	05886054D		128.40	Varios	0.00
COLABOR SOCIAL NOVIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR" PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS	05899261Z		76.40	Varios	0.00
COLABOR SOCIAL NOVIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR" PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS	05880282X		76.40	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COLABOR. SOCIAL NOVIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR" PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS	058942490		193,50	Varios	0,00
COLABOR. SOCIAL NOVIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR" PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS	50801287Z		76,40	Varios	0,00
COLABOR. SOCIAL NOVIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR" PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS.	00660979M		76,40	Varios	0,00
COLABOR. SOCIAL NOVIEMBRE/16. PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR" PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS	39656268J		78,40	Varios	0,00
COLABOR. SOCIAL NOVIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR" PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS	05885045N		108,80	Varios	0,00
COLABOR. SOCIAL NOVIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR" PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS	05880163Y		177,10	Varios	0,00
COLABOR. SOCIAL NOVIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR" PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS	05879400W		195,40	Varios	0,00
COLABOR. SOCIAL NOVIEMBRE/16. PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR" PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS	05886692A		196,90	Varios	0,00
COLABOR. SOCIAL NOVIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR" PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS	37358352G		110,90	Varios	0,00
COLABOR. SOCIAL NOVIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR" PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS	05891281S		200,20	Varios	0,00
COLABOR. SOCIAL NOVIEMBRE/16 PROYECTO "PATRULLA ESCOLAR" PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS	05889801F		76,40	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CON DESTINO A GASTOS POR AYUDAS Y SOCORROS DE TRANSEÚNTES, NOVIEMBRE Y	A222222222		57,60	Varios	0,00
CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO (APORTACIÓN MUNICIPAL 2015). R.A. 11-02-2016 (JUSTIFICADO)	Q1373001E		42.000,00	Varios	0,00
CONVENIO CENTRO MAYORES I PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES AÑO 2016 R.A.	V13292461		1.500,00	Varios	0,00
CONVENIO CENTRO MAYORES II - PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES AÑO 2016 R.A.	G13556398		1.500,00	Varios	0,00
CONVENIO COLAB PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES A LA POBLACIÓN GITANA, AÑO 2016 R.A.	G63117374		12.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLAB PARA EL PAGO DE LA SEDE ASOCIACIÓN, AÑO 2016, R.A. 14-10-2016 (A JUSTIFICAR)	G13370838		1.500,00	Varios	0,00
CONVENIO COLAB. PARA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUS	R1300252B		10.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLAB. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES FOLKLÓRICAS 2016 (PREMIO	G13206826		5.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACIÓN DESARROLLO PROGRAMAS MEJORAR BIENESTAR CIUDADANOS, AÑO 2016	Q2866001G		13.500,00	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACIÓN PARA COORDINAR CERTAMEN NACIONAL "HOMENAJE AL MINERO 2016". R.A.	G13104567		5.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACIÓN PARA DESARROLLO INTEGERACIÓN SOCIAL DISCAPACITADOS, AÑO 2016, R.A.	G13430400		1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIO COLABORACIÓN PARA FOMENTO ACTIVIDAD PATRONAL. AÑO 2016. R.A. 07-04-2016 (A	G13562236		5.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACION PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SU ACTIVIDAD. AÑO 2016. R.A. 16/03/2016	G13035951		5.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACIÓN PARA MANTENIMIENTO Y GESTIÓN CENTRO TRANSEUNTES. AÑO 2016. R.A.	R13000150		12.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACIÓN PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN SEMANA SANTA. AÑO 2015. R.A. 12/05/2016 (A	R1300332B		5.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACIÓN PROMOCIÓN TRADICIONES RELIGIOSAS EN LA LOCALIDAD. AÑO	R1300332B		5.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACIÓN SUBVENCIÓN A ASOC. VECINOS 2016. R.A. 08-07-2016 (A JUSTIFICAR)	G13057690		3.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACIÓN SUBVENCIÓN A ASOC. VECINOS 2016. R.A. 08-07-2016 (A JUSTIFICAR)	G13032529		3.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACIÓN SUBVENCIÓN A ASOC. VECINOS 2016. R.A. 08-07-2016 (A JUSTIFICAR)	G13109822		3.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACIÓN SUBVENCIÓN A ASOC. VECINOS 2016. R.A. 08-07-2016 (A JUSTIFICAR)	G13059019		3.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACION SUBVENCIÓN A ASOC. VECINOS 2016. R.A. 08-07-2016 (A JUSTIFICAR)	E13017369		3.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACIÓN SUBVENCIÓN ASOC. VECINOS. AÑO 2016. R.A. 11/07/2016 (A JUSTIFICAR)	G13217518		3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIO COLABORACIÓN SUBVENCIÓN ASOC VECINOS, AÑO 2016 R.A 11/07/2016 (A JUSTIFICAR)	G13045786		3.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACIÓN SUBVENCIÓN ASOC VECINOS, AÑO 2016 R.A 11/07/2016 (A JUSTIFICAR)	G13032537		3.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACIÓN SUBVENCIÓN ASOCIACIONES VECINALES, AÑO 2016 R.A 28-10-2016	G13032585		3.000,00	Varios	0,00
CONVENIO DE 06/06/16 PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER	G13116486		3.500,00	Varios	0,00
CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AÑO 2016 R.A	B13479050		75.000,00	Varios	0,00
CONVENIO PARA INTEGRACION LABORAL PERSONAL CON DISCAPACITADAS EN LA LOCALIDAD	B13310149		47.000,00	Varios	0,00
CONVENIO PARA REALIZAR INTERVENCIONES SOCIALES CON POBLACIÓN INMIGRANTE, AÑO 2016	R1300088J		1.500,00	Varios	0,00
CONVENIO PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DESARROLLO ACTIVIDADES POBLACIÓN DISCAPACITADA, AÑO	G13104948		10.000,00	Varios	0,00
CUOTA ASOCIADO ACOM 2016	G28783991		6.688,40	Varios	0,00
CUOTA ASOCIADO FEMP 2016 (ALCALDIA)	G28783991		2.849,23	Varios	0,00
CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2016 (ALCALDIA)	G28783991		300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CUOTA FEMP CASTILLA LA MANCHA EJERCICIO 2016	G45035045		4.554,72	Varios	0,00
CUOTA MIEMBRO DE PLENO DERECHO DE LA O.I.C.I. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016	N4121033G		500,00	Varios	0,00
DEFICIT DE EXPLOTACIÓN ABRIL 2016	B13053608		74.166,67	Varios	0,00
DEFICIT DE EXPLOTACIÓN AGOSTO 2016	B13053608		74.166,67	Varios	0,00
DEFICIT DE EXPLOTACION DICIEMBRE 2015.	B13053608		10.846,82	Varios	0,00
DEFICIT DE EXPLOTACION DICIEMBRE 2015	B13053608		5.230,88	Varios	0,00
DEFICIT DE EXPLOTACION DICIEMBRE 2015	B13053608		58.088,97	Varios	0,00
DEFICIT DE EXPLOTACIÓN ENERO 2016	B13053608		74.166,67	Varios	0,00
DEFICIT DE EXPLOTACIÓN FEBRERO 2016	B13053608		74.166,67	Varios	0,00
DEFICIT DE EXPLOTACIÓN JULIO 2016	B13053608		74.166,67	Varios	0,00
DEFICIT DE EXPLOTACIÓN MARZO 2016.	B13053608		74.166,67	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DEFICIT DE EXPLOTACIÓN MAYO 2016.	B13053608		74.166,67	Varios	0,00
DEFICIT DE EXPLOTACIÓN NOVIEMBRE 2016	B13053608		74.166,67	Varios	0,00
DEFICIT DE EXPLOTACIÓN OCTUBRE 2016	B13053608		74.166,67	Varios	0,00
DEFICIT DE EXPLOTACIÓN SEPTIEMBRE 2016	B13053608		74.166,67	Varios	0,00
FALTA FICHA DE TERCEROS. SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10/11/2016 (A.	G13100516		288,00	Varios	0,00
GASTOS DE SOCORROS OCASIONADOS POR VECINOS Y TRANSEÚNTES. ENERO 2016. R.A.	A222222222		24,50	Varios	0,00
GASTOS POR AYUDAS DE SOCORROS A TRANSEÚNTES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. DECRETO	A222222222		36,58	Varios	0,00
GASTOS POR AYUDAS Y SOCORROS A TRANSEÚNTES CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2016 R.A. 11-07-2016	A222222222		22,20	Varios	0,00
GASTOS POR AYUDAS Y SOCORROS A TRANSEÚNTES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016. R.A. 08/04/16	A222222222		36,20	Varios	0,00
GESTIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2016 R.A. 03-03-2016 (A JUSTIFICAR)	F13418314		53.000,00	Varios	0,00
GESTIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2016 R.A. 03-03-2016 (A JUSTIFICAR)	F13418314		20.718,88	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GESTIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2016 R.A. 03-03-2016 (A JUSTIFICAR)	F13418314		20.716,88	Varios	0.00
GESTIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2016 R.A. 28-11-2016 (A JUSTIFICAR)	F13418314		41.660,00	Varios	0.00
GESTIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE MES MARZO 2016 R.A. 22/01/2016 (A JUSTIFICAR)	F13418314		53.000,00	Varios	0.00
GESTIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE MES MAYO 2016 R.A. 07/03/2016 (A JUSTIFICAR)	F13418314		53.000,00	Varios	0.00
IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL EJERCICIO 2016 COMO MIEMBRO DE PLENO DERECHO DE	G99086001		7.000,00	Varios	0.00
MANUTENCION DETENIDOS DEL 21/10/2015 AL 28/12/2015 (POL-MAC)	05905127S		437,50	Varios	0.00
MANUTENCION DETENIDOS ENERO A JUNIO DE 2016 (POL-MAC)	05905127S		665,00	Varios	0.00
PARA CUESTACIÓN CRUZ ROJA CON MOTIVO DEL "DÍA DE LA BANDERITA" R.A. 19-09-2016 (A JUSTIFICAR)	Q2868001G		300,00	Varios	0.00
PARTE APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 R.A. 28/04/2016	B13518253		12.000,00	Varios	0.00
PARTICIP. OCTUBRE/16 PROY "PLANT Y RECUP. ESPECIES AUTOCTONAS Y SEMILLERO".	05892283M		335,71	Varios	0.00
PARTICIP. OCTUBRE/16 PROY "PLANT Y RECUP. ESPECIES AUTOCTONAS Y SEMILLERO".	05891990B		241,81	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PARTICIP OCTUBRE/16 PROY "PLANT Y RECUP ESPECIES AUTÓCTONAS Y SEMILLERO"	05886871K		241.81	Varios	0.00
PARTICIP OCTUBRE/16 PROY "PLANT Y RECUP ESPECIES AUTÓCTONAS Y SEMILLERO"	05893923N		241.81	Varios	0.00
PARTICIP SEPTIEMBRE/16 PROY "PLANT Y RECUP ESPECIES AUTÓCTONAS Y SEMILLERO" PROG	05892283M		22.38	Varios	0.00
PARTICIP SEPTIEMBRE/16 PROY "PLANT Y RECUP ESPECIES AUTÓCTONAS Y SEMILLERO" PROG	05891990B		16.12	Varios	0.00
PARTICIP SEPTIEMBRE/16 PROY "PLANT Y RECUP ESPECIES AUTÓCTONAS Y SEMILLERO" PROG	05886871K		16.12	Varios	0.00
PARTICIP SEPTIEMBRE/16 PROY "PLANT Y RECUP ESPECIES AUTÓCTONAS Y SEMILLERO" PROG	05893923N		16.12	Varios	0.00
PLAN DE GARANTÍAS - AYUDA EXTRAORDINARIA ALIMENTACIÓN R.A. 03/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05923114Q		350.00	Varios	0.00
PLAN DE GARANTÍAS - AYUDA EXTRAORDINARIA ALIMENTACIÓN R.A. 03/08/2016 (A JUSTIFICAR)	53232793Y		350.00	Varios	0.00
PLAN DE GARANTÍAS - AYUDA EXTRAORDINARIA ALIMENTACIÓN R.A. 03/08/2016 (A JUSTIFICAR)	52766632D		350.00	Varios	0.00
PLAN DE GARANTÍAS - AYUDA EXTRAORDINARIA ALIMENTACIÓN R.A. 03/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05926960K		350.00	Varios	0.00
PLAN DE GARANTÍAS - AYUDA EXTRAORDINARIA ALIMENTACIÓN R.A. 03/08/2016 (A JUSTIFICAR)	52638762T		240.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PLAN DE GARANTÍAS - AYUDA EXTRAORDINARIA ALIMENTACIÓN R.A. 03/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05936047T		240,00	Varios	0,00
PLAN DE GARANTÍAS - AYUDA EXTRAORDINARIA ALIMENTACIÓN R.A. 03/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05912647Z		240,00	Varios	0,00
PLAN DE GARANTÍAS - AYUDA EXTRAORDINARIA ALIMENTACIÓN R.A. 03/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05935447K		350,00	Varios	0,00
PLAN DE GARANTÍAS - AYUDA EXTRAORDINARIA ALIMENTACIÓN R.A. 03/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05906624V		240,00	Varios	0,00
PLAN DE GARANTÍAS - AYUDA EXTRAORDINARIA ALIMENTACIÓN R.A. 03/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05933619X		350,00	Varios	0,00
PLAN DE GARANTÍAS - AYUDA EXTRAORDINARIA ALIMENTACIÓN R.A. 04/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05914832Z		240,00	Varios	0,00
PLAN DE GARANTÍAS - AYUDA EXTRAORDINARIA ALIMENTACIÓN R.A. 04/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05926700Z		240,00	Varios	0,00
PLAN DE GARANTÍAS - AYUDA EXTRAORDINARIA ALIMENTACIÓN R.A. 04/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05930631N		240,00	Varios	0,00
PLAN DE GARANTÍAS - AYUDA EXTRAORDINARIA ALIMENTACIÓN R.A. 04/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05930906B		240,00	Varios	0,00
PLAN DE GARANTÍAS - AYUDA EXTRAORDINARIA ALIMENTACIÓN R.A. 04/08/2016 (A JUSTIFICAR)	73582335E		350,00	Varios	0,00
PLAN DE GARANTÍAS - AYUDA EXTRAORDINARIA ALIMENTACIÓN R.A. 04/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05931068N		350,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PLAN DE GARANTÍAS - AYUDA EXTRAORDINARIA ALIMENTACIÓN R.A 04/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05938696G		240,00	Varios	0,00
PLAN DE GARANTÍAS - AYUDA EXTRAORDINARIA ALIMENTACIÓN R.A 04/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05920430T		240,00	Varios	0,00
PLAN DE GARANTÍAS - AYUDA EXTRAORDINARIA DE ALIMENTACIÓN R.A 05/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05926445N		240,00	Varios	0,00
PLAN DE GARANTÍAS - AYUDA EXTRAORDINARIA DE ALIMENTACIÓN R.A 05/08/2016 (A JUSTIFICAR)	05918782P		350,00	Varios	0,00
PLAN DE GARANTÍAS 2016 PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO (150 €) R.A. 06/04/2016 (A JUSTIFICAR)	05927242G		150,00	Varios	0,00
PLAN GARANTÍAS 2016, ALIMENTOS (150 €), BUTANO (13 €), ALQUILER (250 €) Y SALUD (117,50 €) R.A 03/05/2016	05889865W		530,50	Varios	0,00
POR ABONO EN CONCEPTO DE SUBVENCIÓN DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO	P1300045J		25.000,00	Varios	0,00
POR GASTOS DE AYUDAS Y SOCORROS A TRANSEÚNTES MAYO 2016 R.A 09/06/16	A222222222		7,40	Varios	0,00
POR GASTOS DE SOCORROS Y AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL OCASIONADOS POR VECINOS	A222222222		36,20	Varios	0,00
POR GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2016 R.A.	F13418314		53.000,00	Varios	0,00
POR GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2016 R.A 22-01-2016	F13418314		53.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POR GESTIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2016 R.A. 28/11/2016	F13418314		41.660.00	Varios	0.00
POR GESTIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2016 R.A. 28/11/2016	F13418314		41.660.00	Varios	0.00
POR GESTIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2016 R.A.	F13418314		20.716.88	Varios	0.00
POR GESTIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2016 R.A.	F13418314		125.863.90	Varios	0.00
POR GESTIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2016 R.A.	F13418314		-125.863.90	Varios	0.00
RESTO 50% DE LA APORTACIÓN MUNICIPAL A FUNDESCOP PARA EL EJERCICIO 2016 R.A. 21/11/2016	G13280011		50.000.00	Varios	0.00
RESTO AYUDA PLAN DE GARANTÍAS 2016 (PARA ALQUILER DE VIVIENDA 300 €) (180 € CONTABILIZADOS EN	X9092618M		300.00	Varios	0.00
S.C.I.S. APORTACION RETENIDA EN PRIMER ANTICIPO DIPUTACION 2016 T.D. DEC. 2016/645	P1300035A		291.015.94	Varios	0.00
S.C.I.S. PARTE APORTACION RETENIDA EN QUINTO ANTICIPO DIPUTACION 2016 T.D.	P1300035A		133.984.06	Varios	0.00
S.C.I.S. POR APORTACION RETENIDA EN 3º ANTICIPO DIPUTACION 2016 T.D. DEC. 2016/2484	P1300035A		225.000.00	Varios	0.00
S.C.I.S. POR APORTACION RETENIDA EN 4º ANTICIPO 2016 DIPUTACION T.D. DEC. 2016/3320	P1300035A		225.000.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
S.C.I.S., POR APORTACION RETENIDA EN 5º ANTICIPO DIPUTACION 2015.	P1300035A		42.000,00	Varios	0,00
S.C.I.S., POR APORTACION RETENIDA EN SEGUNDO ANTICIPO DIPUTACION 2016 T.D. S/DEC 2016/1230	P1300035A		225.000,00	Varios	0,00
S.C.I.S. POR APORTACION RETENIDA EN SEXTO ANTICIPO 2016 T.D. S/DEC 2016/5306	P1300035A		225.000,00	Varios	0,00
S.C.I.S., POR RESTO APORTACION RETENIDA EN 5º BIMESTRE DIPUTACION 2015.	P1300035A		226.298,78	Varios	0,00
S.C.I.S., RESTO APORTACION RETENIDA EN QUINTO ANTICIPO DIPUTACION 2016 T.D. S/DEC	P1300035A		91.015,94	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AÑO 2016 R.A	G13339957		125.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016 R.A.	V13584123		1.047,20	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2016 R.A. 03-11-2016	V13584123		1.047,20	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2016	V13584123		1.047,20	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2016	V13584123		1.047,20	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO Y MARZO 2016	G28477727		6.079,20	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN AL GRUPO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO Y MARZO 2016	G13382577		4.610,40	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO Y MARZO 2016	G78269206		3.508,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO Y MARZO 2016	V13584123		3.141,60	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO MUNICIPAL I.U. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016 R.A. 03-10-2016	G78269206		1.169,60	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO MUNICIPAL I.U. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2016 R.A. 03-11-2016	G78269206		1.169,60	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO MUNICIPAL I.U. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2016	G78269206		1.169,60	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO MUNICIPAL I.U. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2016	G78269206		1.169,60	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO MUNICIPAL P.P. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016 R.A. 03-10-2016	G13382577		1.536,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO MUNICIPAL P.P. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2016	G13382577		1.536,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO MUNICIPAL P.P. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2016 R.A. 03-11-2016	G13382577		1.536,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO MUNICIPAL P.P. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2016	G13382577		1.536,80	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN AL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016 R.A. 03-10-2016	G28477727		2.026,40	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2016	G28477727		2.026,40	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2016 R.A. 03-11-2016	G28477727		2.026,40	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E., CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2016	G28477727		2.026,40	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL CIUDADANOS CORRESPONDIENTE MES AGOSTO	V13584123		1.047,20	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL CIUDADANOS, CORRESPONDIENTE MES MAYO 2016	V13584123		1.047,20	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 DECRETO	V13584123		1.047,20	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL I.U. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. DECRETO	G78269206		1.169,60	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL I.U. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2016 DECRETO	G78269206		1.169,60	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL I.U., CORRESPONDIENTE MES MAYO 2016 R.A. 07/07/2016	G78269206		1.169,60	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL P.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 DECRETO	G13302577		1.536,80	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN AL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL P.P. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2016. DECRETO	G13382577		1.536,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL P.P. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2016. R.A. 07/07/2016	G13382577		1.536,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL P.S.O.E. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO	G28477727		2.026,40	Varios	0,00
SUBVENCIÓN AL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL P.S.O.E. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2016	G28477727		2.026,40	Varios	0,00
SUBVENCIÓN CON MOTIVO CUESTACIÓN ANUAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA CÁNCER. AÑO	G28197564		300,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2016. DECRETO 2016-1883	V13584123		1.047,20	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL I.U.. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2016. DECRETO 2016-1883. R.A. 04/05/2016	G78269206		1.169,60	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.P.. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2016. DECRETO 2016-1883. R.A. 04/05/2016	G13382577		1.536,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2016. DECRETO 2016-1883. R.A.	G28477727		2.026,40	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL CIUDADANOS. CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2016	V13584123		1.047,20	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL I.U.. CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2016. DECRETO 3059. R.A.	G78269206		1.169,60	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL P.P. CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2016. DECRETO 3059. R.A	G13382577		1.536,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL P.S.O.E CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	G28477727		2.026,40	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL P.S.O.E CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2016.	G28477727		2.026,40	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR)	G13307103		346,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR)	G13591029		392,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016. R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR)	G13529870		704,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR).	G13577838		288,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR)	G13548862		681,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR)	G13559984		359,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR)	G13552864		692,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR).	G13571351		623,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR)	G83169524		762.00	Varios	0.00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR)	G13589585		289.00	Varios	0.00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR)	G45525201		465.00	Varios	0.00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR)	R1300436A		427.00	Varios	0.00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR)	G13430400		854.00	Varios	0.00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR) R.A. 10/11/2016	G13117072		704.00	Varios	0.00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR) R.A. 10/11/2016	G13307103		427.00	Varios	0.00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR) R.A. 10/11/2016	G13386594		762.00	Varios	0.00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR) R.A. 10/11/2016	G13425558		508.00	Varios	0.00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR) R.A. 10/11/2016	G13488570		519.00	Varios	0.00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR) R.A. 10/11/2016	G13544150		600.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016. R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR) R.A. 10/11/2016	G13114848		508,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016. R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR). R.A. 10/11/2016	G13137088		358,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016. R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR) R.A. 10/11/2016	G13140421		646,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016. R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR) R.A. 10/11/2016	G13225735		500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016. R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR) R.A. 10/11/2016	G13350798		692,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016. R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR). R.A. 10/11/2016	G13360755		288,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016. R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR) R.A. 10/11/2016	G13036363		531,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016. R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR) R.A. 10/11/2016	G13350111		773,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016. R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR). R.A. 10/11/2016	G13307103		-427,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016. R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13258629		555,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016. R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G81596231		450,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	Y13187026		473,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13205901		462,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13494752		508,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13381488		426,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13224290		588,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13206826		819,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA AÑO 2016 R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR)	G13147798		565,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA AÑO 2016 R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR)	G13252556		508,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA AÑO 2016 R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR)	G13251400		565,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA AÑO 2016 R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR)	G13240585		512,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA AÑO 2016 R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR)	G13391024		519,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA AÑO 2016. R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR)	G13038005		508.00	Varios	0.00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA AÑO 2016. R.A. 10/11/2016 (A JUSTIFICAR)	G13158258		346.00	Varios	0.00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA AÑO 2016. R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	R1300425D		392.00	Varios	0.00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA AÑO 2016. R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13176417		508.00	Varios	0.00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA AÑO 2016. R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13252499		692.00	Varios	0.00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA AÑO 2016. R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13518196		508.00	Varios	0.00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA AÑO 2016. R.A. 10-11-2016 (BARRADO POR RENUNCIA)	G13518196		-508.00	Varios	0.00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA. AÑO 2016. R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13139761		335.00	Varios	0.00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA. AÑO 2016. R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13551346		577.00	Varios	0.00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA. AÑO 2016. R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13120407		485.00	Varios	0.00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA. AÑO 2016. R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13159735		531.00	Varios	0.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AÑO 2016 R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13017421		773,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AÑO 2016 R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13018262		508,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AÑO 2016 R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13349337		612,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AÑO 2016 R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13104948		565,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AÑO 2016 R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13330337		600,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AÑO 2016 R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13226360		392,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AÑO 2016 R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13419494		323,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AÑO 2016 R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13133525		565,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AÑO 2016 R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13481593		369,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AÑO 2016 R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13344965		519,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AÑO 2016 R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13103460		265,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AÑO 2016 R.A 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13116488		612,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AÑO 2016 R.A 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13263888		508,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AÑO 2016 R.A 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13151855		473,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AÑO 2016, R.A 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13491626		635,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AÑO 2016 R.A 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13135132		485,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AÑO 2016 R.A 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13250832		496,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AÑO 2016, R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13108402		554,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AÑO 2016 R.A. 10-11-2016 (A JUSTIFICAR)	G13587175		554,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN POR DÍA CUESTACIÓN MUJERES AFECTADAS POR EL CÁNCER DE MAMA, AÑO 2016 R.A	G13252499		300,00	Varios	0,00
U.N.E.D. APORTACION PATRONATO RETENIDA EN PRIMER ANTICIPO DIPUTACION 2016 T.D. DEC 2016/645	G13013081		10.295,01	Varios	0,00
U.N.E.D. APORTACION PATRONATO RETENIDA EN QUINTO ANTICIPO DIPUTACION 2016 T.D.	G13013081		10.295,01	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
U.N.E.D. POR APORTACIÓN PATRONATO RETENIDA EN 3º ANTICIPO DIPUTACION 2016 T.D	G13013081		10.295,01	Varios	0,00
U.N.E.D. POR APORTACION PATRONATO RETENIDA EN SEGUNDO ANTICIPO DIPUTACION 2016 T.D	G13013081		10.295,01	Varios	0,00
U.N.E.D. POR APORTACION PATRONATO RETENIDA EN 4º ANTICIPO 2016 DIPUTACION T.D.	G13013081		10.295,01	Varios	0,00
TOTAL			5.163.656,96		400,00

Información sobre el medio ambiente

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

EJERCICIO 2016

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	PARQUES Y JARDINES.	821.956,94
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	162.747,79
	TOTAL	984.704,73

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	37.847,82	37.847,82	0,00	645.463,66	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	38.584.186,40	47.135.846,72
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	4.840.418,79	4.840.418,79	0,00	0,00	0,00	Ingresos financieros	347.103,86	867.504,77
003	Otros Gastos	0,00	357.305,04	357.305,04	0,00	687.945,85	0,00	OTROS INGRESOS	4.850.196,39	1.722,23
011	DEUDA PÚBLICA.	629.456,11	0,00	629.456,11	504.624,93	0,00	0,00			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	3.788.035,88	0,00	3.788.035,88	3.898.211,68	0,00	0,00			
134	MOVILIDAD URBANA	0,00	0,00	0,00	248.706,82	0,00	0,00			
135	PROTECCIÓN CIVIL	47.415,77	0,00	47.415,77	63.965,03	0,00	0,00			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.836.429,49	0,00	1.836.429,49	1.372.252,23	0,00	0,00			
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	899.065,90	0,00	899.065,90	984.165,39	0,00	0,00			
153	VIAS PÚBLICAS	339.614,16	0,00	339.614,16	462.598,48	0,00	0,00			
160	ALCANTARILLADO	93.586,61	0,00	93.586,61	3.394,67	0,00	0,00			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	185.725,86	0,00	185.725,86	159.862,02	0,00	0,00			
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	1.188.173,38	0,00	1.188.173,38	1.455.633,61	0,00	0,00			
163	LIMPIEZA VIARIA.	3.428.605,48	0,00	3.428.605,48	3.119.392,73	0,00	0,00			



Fecha Obtención 13/03/2017

Ejercicio: 2016

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	163.004,47	0,00	163.004,47	150.156,44	0,00	0,00			
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	1.415.587,44	0,00	1.415.587,44	1.338.569,07	0,00	0,00			
171	PARQUES Y JARDINES.	821.956,94	0,00	821.956,94	848.812,97	0,00	0,00			
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	162.747,79	0,00	162.747,79	187.102,61	0,00	0,00			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	2.032.038,58	0,00	2.032.038,58	2.438.958,47	0,00	0,00			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	182.190,05	0,00	182.190,05	952.803,71	0,00	0,00			
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	54.750,00	0,00	54.750,00	35.454,93	0,00	0,00			



Fecha Obtención 13/03/2017

Ejercicio: 2016

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.233.081,29	0,00	1.233.081,29	1.225.700,51	0,00	0,00			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	189.652,33	0,00	189.652,33	231.714,60	0,00	0,00			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	242.728,07	0,00	242.728,07	840.039,15	0,00	0,00			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	220.316,73	0,00	220.316,73	216.975,32	0,00	0,00			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	162.533,26	0,00	162.533,26	141.443,19	0,00	0,00			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	562.581,56	0,00	562.581,56	524.575,97	0,00	0,00			
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	163.594,77	0,00	163.594,77	206.898,75	0,00	0,00			



Fecha Obtención 13/03/2017

Ejercicio: 2016

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	277.402,37	0,00	277.402,37	241.485,55	0,00	0,00			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	1.134.793,60	0,00	1.134.793,60	1.164.352,07	0,00	0,00			
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	532.744,98	0,00	532.744,98	626.776,37	0,00	0,00			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	108.733,90	0,00	108.733,90	460.892,26	0,00	0,00			
431	COMERCIO.	153.969,02	0,00	153.969,02	217.207,62	0,00	0,00			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	9.689,26	0,00	9.689,26	0,00	0,00	0,00			
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	142.000,00	0,00	142.000,00	209.915,43	0,00	0,00			



Fecha Obtención 13/03/2017

Ejercicio: 2016

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	890.000,04	0,00	890.000,04	1.127.669,56	0,00	0,00			
442	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.	99.658,33	0,00	99.658,33	158.936,04	0,00	0,00			
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00			
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	129.772,65	0,00	129.772,65	146.564,14	0,00	0,00			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.139.064,00	0,00	1.139.064,00	1.073.183,33	0,00	0,00			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	6.614.317,34	0,00	6.614.317,34	4.542.471,85	0,00	0,00			
923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	74.148,96	0,00	74.148,96	78.371,64	0,00	0,00			



Fecha Obtención 13/03/2017

Ejercicio: 2016

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	128.396,45	0,00	128.396,45	61.994,53	0,00	0,00			
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	385.984,49	0,00	385.984,49	393.227,51	0,00	0,00			
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	468.402,40	0,00	468.402,40	462.321,09	0,00	0,00			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	703.113,69	0,00	703.113,69	1.022.613,42	0,00	0,00			
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	161.070,77	0,00	161.070,77	151.520,94	0,00	0,00			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	691.685,32	0,00	691.685,32	752.959,92	0,00	0,00			
TOTAL		33.887.819,49	5.235.571,65	39.123.391,14	34.511.131,55	1.333.409,51	35.844.541,06	TOTAL	43.781.486,65	48.005.073,72

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
B13503263	AGUAS DE PUERTOLLANO	300	SUMINISTRO DE AGUA	2.916,87				2.916,87		2.916,87
		300	SUMINISTRO DE AGUA			13.852,84		13.852,84		13.852,84
		300	SUMINISTRO DE AGUA			-30,33		-30,33		-30,33
		300	SUMINISTRO DE AGUA			-10.130,98		-10.130,98		-10.130,98
		301	SANEAMIENTO	670,31				670,31		670,31
		301	SANEAMIENTO			3.321,08		3.321,08		3.321,08
		301	SANEAMIENTO			-0,62		-0,62		-0,62
		301	SANEAMIENTO			-2.187,85		-2.187,85		-2.187,85
		303	CONSERV. AC. CONT.	74,69				74,69		74,69
		303	CONSERV. AC. CONT.			317,35		317,35		317,35
		303	CONSERV. AC. CONT.			-215,75		-215,75		-215,75
		304	IVA SUMINISTRO AGUA	258,74				258,74		258,74
		304	IVA SUMINISTRO AGUA			1.280,80		1.280,80		1.280,80
		304	IVA SUMINISTRO AGUA			-897,86		-897,86		-897,86
		305	IVA SANEAMIENTO			-199,51		-199,51		-199,51

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
B13503263	AGUAS DE PUERTOLLANO	305	IVA SANEAMIENTO	60,58				60,58		60,58
		305	IVA SANEAMIENTO			314,79		314,79		314,79
		306	IVA CONSERV. AC. Y CONT.			-43,54		-43,54		-43,54
		306	IVA CONSERV. AC. Y CONT.	14,76				14,76		14,76
		306	IVA CONSERV. AC. Y CONT.			64,59		64,59		64,59
		393	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO			291,20		291,20		291,20
		393	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO			210,48		210,48		210,48
		393	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO			-501,68		-501,68		-501,68
TOTAL				3.995,95		5.445,01		9.440,96		9.440,96
A50736784	AQUAES (AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA)	304	IVA SUMINISTRO AGUA					0,00		0,00
TOTAL										
P1300000E	DIPUTACION	302	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	1.163,20				1.163,20		1.163,20
		302	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO			-872,00		-872,00		-872,00
		329	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	25,88				25,88		25,88

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1300000E	DIPUTACION	329	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES			-25,88		-25,88		-25,88
		541	PRODUCTO ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS			232,32		232,32		232,32
		541	PRODUCTO ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS			-232,32		-232,32		-232,32
TOTAL				1.189,08		-897,88		291,20		291,20
A28959344	PROMOTORA ALMODOVEÑA, S.A.	001	CUOTAS DE URBANIZACION			1.133,98		1.133,98		1.133,98
		001	CUOTAS DE URBANIZACION			-1.133,98		-1.133,98		-1.133,98
		002	INT. DE DEMORA			257,54		257,54		257,54
		002	INT. DE DEMORA			-257,54		-257,54		-257,54
TOTAL										
TOTAL				5.185,03		4.547,13		9.732,16		9.732,16

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO

2016

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.001	CUOTAS DE URBANIZACION	1.002.644,46			1.133,98			1.001.510,48
4.00.002	INT. DE DEMORA			257,54	257,54			
4.00.300	SUMINISTRO DE AGUA	537.817,74		54.031,48	20.570,39	1.240,89	3.691,53	566.346,41
4.00.301	SANEAMIENTO	118.418,87		17.144,14	3.910,58	225,22	1.132,61	130.294,60
4.00.302	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO				872,00		-872,00	
4.00.303	CONSERV. AC. CONT.	3.128,50		1.231,12	317,40	28,48	101,60	3.912,14
4.00.304	IVA SUMINISTRO AGUA	44.626,09		5.403,03	1.834,02	111,65	382,94	47.700,51
4.00.305	IVA SANEAMIENTO	9.851,50		1.714,40	350,49	19,65	115,28	11.080,48
4.00.306	IVA CONSERV. AC. Y CONT.	612,16		251,81	62,18	5,14	21,05	775,60
4.00.329	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES				25,88		-25,88	
4.00.393	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO			501,68	501,68			
4.00.541	PRODUCTO ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS			232,32	232,32			
TOTAL		1.717.099,32		80.767,52	30.068,46	1.631,03	4.547,13	1.761.620,22



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.001	CUOTAS DE URBANIZACION		1.133,98	1.133,98
4.00.002	INT. DE DEMORA		257,54	257,54
4.00.300	SUMINISTRO DE AGUA	10.439,41	10.130,98	20.570,39
4.00.301	SANEAMIENTO	1.722,73	2.187,85	3.910,58
4.00.302	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO		872,00	872,00
4.00.303	CONSERV. AC. CONT.	101,65	215,75	317,40
4.00.304	IVA SUMINISTRO AGUA	936,16	897,86	1.834,02
4.00.305	IVA SANEAMIENTO	150,98	199,51	350,49
4.00.306	IVA CONSERV. AC. Y CONT.	18,64	43,54	62,18
4.00.329	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES		25,88	25,88
4.00.393	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO		501,68	501,68
4.00.541	PRODUCTO ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS		232,32	232,32
TOTAL		13.369,57	16.698,89	30.068,46



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Fecha Obtención 15/03/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
4.00.300	SUMINISTRO DE AGUA		1.240,89			1.240,89
4.00.301	SANEAMIENTO		225,22			225,22
4.00.303	CONSERV. AC. CONT.		28,48			28,48
4.00.304	IVA SUMINISTRO AGUA		111,65			111,65
4.00.305	IVA SANEAMIENTO		19,65			19,65
4.00.306	IVA CONSERV. AC. Y CONT.		5,14			5,14
TOTAL			1.631,03			1.631,03



Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 1

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.001	CUOTAS DE URBANIZACION			1.133,98	1.133,98		1.133,98	
4.00.002	INT. DE DEMORA			257,54	257,54		257,54	
4.00.300	SUMINISTRO DE AGUA	2.916,87		13.822,51	16.739,38		10.130,98	6.608,40
4.00.301	SANEAMIENTO	670,31		3.320,46	3.990,77		2.187,85	1.802,92
4.00.302	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y	1.163,20			1.163,20		872,00	291,20
4.00.303	CONSERV. AC. CONT.	74,69		317,35	392,04		215,75	176,29
4.00.304	IVA SUMINISTRO AGUA	258,74		1.280,80	1.539,54		897,86	641,68
4.00.305	IVA SANEAMIENTO	60,58		314,79	375,37		199,51	175,86
4.00.306	IVA CONSERV. AC. Y CONT.	14,76		64,59	79,35		43,54	35,81
4.00.329	INGRESOS ESTACION	25,88			25,88		25,88	
4.00.393	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y			501,68	501,68		501,68	
4.00.541	PRODUCTO ARRENDAMIENTOS			232,32	232,32		232,32	
TOTAL		5.185,03		21.246,02	26.431,05		16.698,89	9.732,16



Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**EJERCICIO: 2016**

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR IVA	31.854,44		97.745,58	129.600,02	71.850,55	57.749,47
TOTAL CUENTA			31.854,44		97.745,58	129.600,02	71.850,55	57.749,47
4490	10041	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	29.600,96	-29.600,96	150,00	150,00		150,00
TOTAL CUENTA			29.600,96	-29.600,96	150,00	150,00		150,00
TOTAL			61.455,40	-29.600,96	97.895,58	129.750,02	71.850,55	57.899,47



Fecha Obtención 14/03/2017

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR IVA	23,85		2,64	26,49	2,64	23,85
TOTAL CUENTA			23,85		2,64	26,49	2,64	23,85
4140	20021	DIPUTACION.POR RECAUDAC.RECARGO PROV.IAE	237.242,11		39.275,79	276.517,90	243.533,01	32.984,89
TOTAL CUENTA			237.242,11		39.275,79	276.517,90	243.533,01	32.984,89
4190	20008	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES			43.710,26	43.710,26	39.643,36	4.066,90
4190	20009	CUOTAS CENTRALES SINDICALES			10.776,90	10.776,90	7.254,90	3.522,00
4190	20010	OTR.RET.AL PERSONAL (CUOTAS PART.POLIT.)	330,55		2.163,60	2.494,15	2.494,15	
4190	20012	RETENCIONES ANÁLISIS CLÍNICOS AL PERSONAL.	386,75			386,75		386,75
4190	20017	EMBARGOS JUDICIALES	112,53		35.056,56	35.169,09	34.669,09	500,00
4190	20025	OTR.RET.PERS.(DCHOS.PASIV.Y M.ORG.GOBIE)			3.480,96	3.480,96	3.480,96	
TOTAL CUENTA			829,83		95.188,28	96.018,11	87.542,46	8.475,65
4751	20001	I.R.P.F. RETENC.TRABAJO PERSONAL ACTIVO	267.751,79		2.091.380,74	2.359.132,53	2.099.167,36	259.965,17
TOTAL CUENTA			267.751,79		2.091.380,74	2.359.132,53	2.099.167,36	259.965,17
4760	20004	CUOTA TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	343.253,22		4.358.658,76	4.701.911,98	4.644.215,60	57.696,38
TOTAL CUENTA			343.253,22		4.358.658,76	4.701.911,98	4.644.215,60	57.696,38



Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	25.073,48		102.668,24	127.741,72	99.920,61	27.821,11
TOTAL CUENTA			25.073,48		102.668,24	127.741,72	99.920,61	27.821,11
5210	20023	OPERACIONES DE TESORERIA			6.495.000,00	6.495.000,00	6.495.000,00	
5600	20080	FIANZAS DE PARTICULARES	980.963,17		135.907,82	1.116.870,99	96.845,22	1.020.025,77
TOTAL CUENTA			980.963,17		135.907,82	1.116.870,99	96.845,22	1.020.025,77
5601	20090	DIFERENCIAS SALDOS FIANZAS EJERCICIOS ANTERIORES A 2004	305.898,68			305.898,68		305.898,68
TOTAL CUENTA			305.898,68			305.898,68		305.898,68
TOTAL			2.161.036,13		13.318.082,27	15.479.118,40	13.766.226,90	1.712.891,50



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30011	OTROS INGRES.S/CLASIF.PENDIENTE APLICAC.	151.975,75		139.676,10	291.651,85	102.238,53	189.413,32
5540	30017	OTR.ING.S/CLAS.PTE.APL.(DESCUEN.VIVIENDA	828,33		9,12	837,45		837,45
5540	30018	OTR.ING.S/CLAS.PTE.APL.(ANTICIP.R EINTEGR	54.620,18		36.150,04	90.770,22	90.320,18	450,04
TOTAL CUENTA			207.424,26		175.835,26	383.259,52	192.558,71	190.700,81
TOTAL			207.424,26		175.835,26	383.259,52	192.558,71	190.700,81



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	372.003,86		591.938,61	963.942,47	862.665,40	101.277,07
TOTAL CUENTA			372.003,86		591.938,61	963.942,47	862.665,40	101.277,07
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			2.704,21	2.704,21	2.704,21	
TOTAL CUENTA					2.704,21	2.704,21	2.704,21	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	2.337,23		2.704,21	5.041,44	4.175,17	866,27
TOTAL CUENTA			2.337,23		2.704,21	5.041,44	4.175,17	866,27
TOTAL			374.341,09		597.347,03	971.688,12	869.544,78	102.143,34



Fecha Obtención 15/03/2017

Ejercicio: 2016

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras	377.809,83		377.809,83				48.303,91	93.295,23	141.599,14		26.315,06	545.724,03
- De suministro	30.045,86	50.767,16	80.813,02	99.526,44		99.526,44		1.078,11	1.078,11		3.098.299,05	3.279.716,62
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos	33.389,64		33.389,64									33.389,64
- De servicios	473.723,00		473.723,00				20.098,58	18.033,05	38.131,63	3.421,92	299.750,88	815.027,43
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros											137,94	137,94
TOTAL	914.968,33	50.767,16	965.735,49	99.526,44		99.526,44	68.402,49	112.406,39	180.808,88	3.421,92	3.424.502,93	4.673.995,66

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2016

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70004	OTR.VALORES EN GTIA.DE APLAZ.Y FRACCION.	106.491,99		156.093,95	262.585,94		262.585,94
70010	OTR.VALOR.EN DEPOS.(ENTRADAS PISCINAS)						
70013	OTR.VALOR.EN DEPOST.(FIANZAS OB."AVALES"	6.305.864,54		62.492,94	6.368.357,48	688.847,44	5.679.510,04
TOTAL		6.412.356,53		218.586,89	6.630.943,42	688.847,44	5.942.095,98

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0104.15100.21200	DERRIBOS Y CERRAMIENTOS						91.523,11				91.523,11
0104.15320.21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y PAVIMENTOS		25.000,00				52.049,10				77.049,10
0104.15320.21300	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN VIAL	15.000,00									15.000,00
0104.15320.60906	MEJORA ACCESIBILIDAD BARRIOS CARMEN Y LAS MERCEDES	2.270.988,81									2.270.988,81
0104.15320.61900	REPOSICIÓN ACERADOS	100.000,00									100.000,00
0104.15320.61901	ASFALTADO VIAS PUBLICAS		350.000,00				400.000,00				750.000,00
0104.16000.20900	CANONES CONTROL VERTIDOS (A.39900)						42.500,00				42.500,00
0104.16100.20900	CANON ABASTECIMIENTO AGUA (A.39900)		17.000,01	43.725,85							60.725,86
0104.16100.61900	RENOV.REDES AGUA PS.S.GREGORIO (PLAN EXTRAOR.2016)							80.000,00			80.000,00
0104.16100.61901	RENOVACIÓN REDES DE AGUA	150.000,00									150.000,00
0105.16200.22700	TRATAMIENTO VERTEDERO		30.000,00				45.000,00				75.000,00
0105.16200.22799	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS						7.804,50				7.804,50
0105.17100.16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES									20.000,00	-20.000,00
0105.17100.21001	PODA Y DESBROCE						100.000,00				100.000,00
0105.17100.22799	DESBROCE Y PODA ZONAS PERIFÉRICAS									39.515,43	-39.515,43
0105.17100.61901	ACTUACION RECUPERACION PAVIMENTOS SOLERAS PARQUES INFANTILES						5.896,21				5.896,21
0105.17200.61900	ADECUACIÓN PUNTO LIMPIO					39.515,43		92.202,67			131.718,10
0113.43300.68100	REVERSION DE PARCELAS (A.60900)						7.000,00				7.000,00
0113.44110.47900	CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090)						16.077,70				16.077,70
0114.16400.21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO CEMENTERIO						3.000,00		16.350,00		-13.350,00
0114.16400.21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO								450,00		-450,00
0114.16400.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESIFECCION CEMENTERIO		2.000,00								2.000,00
0114.16400.22799	GESTION RESIDUOS CEMENTERIO		2.740,00								2.740,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0114.16400.62200	NICHOS CEMENTERIO						68.624,71				68.624,71
0114.16400.62201	CANALIZACIÓN ELECTRICA CEMENTERIO	16.800,00									16.800,00
0114.31101.48000	TRANSFERENCIA CENTRO ACOGIDA ANIMALES						22.000,00				22.000,00
0122.16300.22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA, BASURAS, ETC.						620.402,55				620.402,55
0122.16500.21201	INSPECCION INSTALACIONES ELECTRICAS ALUMBRADO						7.639,70				7.639,70
0122.16500.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		402,49				43.595,33				43.997,82
0122.92004.16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO								5.000,00		-5.000,00
0122.92004.21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS PARQUE MOVIL					15.000,00					15.000,00
0122.92004.62400	ADQUISICION VEHICULOS PARQUE MOVIL		7.260,00				71.578,17				78.838,17
0122.92004.62401	ADQUISICIÓN CAMIÓN-GRÚA	56.000,00									56.000,00
0122.92005.61900	OTRAS INVERS. REPOSICION INFRAESTRUCTURAS						30.000,00				30.000,00
0122.92006.12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS BRIGADA POLIVALENTE								5.000,00		-5.000,00
0122.92006.16000	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA POLIVALENTE								15.000,00		-25.000,00
0122.92010.16000	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO									20.000,00	-20.000,00
0122.92010.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES						78.243,94				78.243,94
0122.92010.22102	GAS EDIFICIOS MUNICIPALES						5.654,75				5.654,75
0122.92010.22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES						54.711,02				54.711,02
0122.92010.61900	PINT. INT. Y EXT. MERCADO, MUSEO, BARANDILLAS (POM 2015)						502,56				502,56
0122.92010.63300	REP. MAQ. Y UTILLAJE EDIFICIOS MUNICIPALES						5.600,00				5.600,00
0122.92012.16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER PINTURA								5.000,00		-5.000,00
0202.23100.16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA MUJER					10.000,00				10.000,00	
0202.23102.12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES								10.000,00		-30.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0202.23102.12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES					9.000,00			5.000,00		-14.000,00
0202.23102.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO SERVICIOS SOCIALES					10.000,00					-10.000,00
0202.23102.16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES				10.000,00	52.337,82					-42.337,82
0202.23102.62300	CLIMATIZACIÓN SERVICIOS SOCIALES	14.000,00									14.000,00
0202.23104.13100	PERSONAL TEMPORAL PRIS				493,26			26.006,74			26.500,00
0202.23104.16000	SEGURIDAD SOCIAL PRIS				7.987,44						7.987,44
0202.23104.22699	PROGRAMA ACTIVIDADES P.R.I.S.					4.000,00					-4.000,00
0202.23104.22799	POR CUENTA DE TERCEROS PRIS				7.857,12						7.857,12
0202.23105.12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ATENCION A DEPENDIENTES					15.000,00			6.000,00		-21.000,00
0202.23105.16000	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A DEPENDIENTES				20.000,00	36.000,00			8.000,00		-24.000,00
0211.23106.16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS				10.000,00	10.000,00					
0211.23106.22699	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS							8.500,00			8.500,00
0211.23107.48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS								1.500,00		-1.500,00
0211.23107.48001	CONVENIO ASOC. AFECTADOS FIBROMIALGIA	1.500,00									1.500,00
0215.24100.13100	SALARIOS PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS							22.400,00			22.400,00
0215.24100.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS							7.600,00			7.600,00
0215.24100.22199	OTROS SUMINISTROS PROGRAMA "INTEGRA"	52.000,00									52.000,00
0215.24100.48000	PROGRAMA INTEGRA								52.000,00		-52.000,00
0215.24100.48003	PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS							72.000,00			72.000,00
0215.24100.61900	PLAN EMPLEO (A.75050 y 76102)						34,67	408.725,71			408.760,38
0215.24100.61901	PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL		51.399,49		140.000,00		263.508,81				454.908,30
0215.24102.60900	TALLER EMPLEO "PUERTO TURISMO II"							73.644,00			73.644,00
0215.24102.60901	TALLER EMPLEO "PUERTO ECOLOGICO"							73.644,00			73.644,00
0215.24102.60902	TALLER EMPLEO "PUERTO EFICIENTE"							73.644,00			73.644,00
0215.24102.61900	OBRAS 2º PLAN EMPLEO DIPUTACION (2015) (76102)						637,07				637,07

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0215.24103.22199	OTROS SUMINISTROS FORMACION Y EMPLEO						28.055,06				28.055,06
0215.24106.60900	PLAN MUNICIPAL EMPLEO EXTRAORDINARIO (2015)				10.000,00		103.000,00				113.000,00
0215.92001.22604	DEFENSA JURIDICA		179.893,42				54.450,00				234.343,42
0215.92002.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL					4.000,00					-4.000,00
0215.92002.63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						4.551,24				4.551,24
0215.92008.13002	DEVOLUCION 50 % PAGA EXTRAORDINARIA	400.000,00									400.000,00
0215.92008.20400	RENTING VEHICULOS SERVICIOS VARIOS						4.651,31		12.000,00		-7.348,69
0215.92008.22104	VESTUARIO SERVICIOS VARIOS						14.155,67				14.155,67
0215.92008.22201	GASTOS POSTALES SERVICIOS VARIOS (A.39902)			16.417,54			3.000,00				19.417,54
0215.92008.63600	MODERNIZACION ADMON. LOCAL						23.689,27				23.689,27
0215.92008.83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL (A.83000)			17.700,00							17.700,00
0215.92011.16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA					3.000,00					-3.000,00
0215.92011.63601	ADQUISICION SERVIDOR						8.500,00				8.500,00
0215.92500.16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA ATENCION CIUDADANO								5.000,00		-10.000,00
0215.92500.21200	CONSERVACION EDIFICIOS OFICINA ATENCION CIUDADANOS	80,95									80,95
0303.32300.16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION ADULTOS										-11.000,00
0303.32300.22102	GAS COLEGIOS						8.516,83				8.516,83
0303.32300.22700	CONTRATOS LIMPIEZA COLEGIOS						54.999,85				54.999,85
0303.33000.16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS CULTURALES										-6.000,00
0303.33000.22609	ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES						12.000,00	10.000,00			17.000,00
0303.33000.22699	OTROS GASTOS (ENCAJERAS Y POUZAUGES A48001,48006)			1.050,00							1.050,00
0303.33000.48001	COLABORACION SEMANA SANTA					5.000,00					5.000,00
0303.33210.16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA Y ARCHIVO										-3.000,00
0303.33210.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. BIBLIOTECA Y ARCH										-126,41

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0303.33210.22799	ENCUADERNACION DE LIBROS					300,00					-300,00
0303.33210.63300	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS				426,41						426,41
0303.33300.22699	SALON DE ARTE (A.46102)			1.000,00							1.000,00
0303.33401.16000	SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO								5.000,00		-5.000,00
0303.33401.22609	PROGRAMACION AUDITORIO(A.34400,45060,46107,46108,47104,47110)			58.051,00	22.000,00						80.051,00
0312.92400.22699	TRANSPARENCIA Y COMUNICACION						3.912,47		12.000,00		-8.087,53
0312.92400.48000	CONVOCATORIA COLECTIVOS				5.000,00						5.000,00
0312.92400.62300	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN	12.000,00									12.000,00
0316.34000.12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS DEPORTES								10.000,00		-10.000,00
0316.34000.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES									4.000,00	-4.000,00
0316.34000.12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES									2.000,00	-2.000,00
0316.34000.16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES								5.000,00		-16.000,00
0316.34100.41000	SUBVENCION PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES				25.000,00			17.910,00			42.910,00
0316.34100.48001	ESCUELAS DEPORTIVAS Y DEPORTE ESCOLAR		20.000,00								20.000,00
0316.34200.22102	GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS		7.970,12				11.084,56				-5.945,32
0316.34200.62200	ARREGLO PISTA ATLETISMO ESTADIO SANCHEZ MENOR							100.000,00			100.000,00
0317.33800.16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS				2.600,00						2.600,00
0317.33800.22609	FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR		1.306,80		15.000,00						16.306,80
0410.01101.31000	INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO								1.058.405,30		-1.058.405,30
0410.93100.12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION FINANCIERA								4.000,00		-4.000,00
0410.93100.50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								51.399,49		-56.399,49
0410.93200.16000	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS									3.000,00	-3.000,00
0410.93200.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRIBUTOS						108.465,63				108.465,63
0410.93200.22799	SERVICIO INSPECCION TRIBUTARIA						259.920,51				259.920,51
0418.93300.21900	DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS						6.535,37				6.535,37

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN	
					POSITIVAS	NEGATIVAS						
0418.93300.22699	GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE COMUNIDAD PATRIMONIO						14.780,31				14.780,31	
0418.93300.61900	TRAMIENTO FACHADA EDIFC. AYUNTAMIENTO (PLAN EXTRAOR.2016)							140.000,00			140.000,00	
0418.93300.68101	PASIVO CONTINGENTE. OBLIGACIONES SOBREVENIDAS	2.400.000,00									2.400.000,00	
0506.43120.21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO MERCADO		20.000,00								20.000,00	
0506.43120.22700	CONTRATOS EMPRESAS RESIDUOS Y LIMPIEZA MERCADO						8.181,12				8.181,12	
0506.43120.63300	CLIMATIZACION DEL MERCADO						4.539,06				4.539,06	
0507.13200.12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS POLICIA								6.000,00		-6.000,00	
0507.13200.16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA					2.600,00			11.000,00		-13.600,00	
0507.13200.21300	MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD VIAL		12.467,34								12.467,34	
0507.13200.21301	CONTRATOS MANTENIMIENTO POLICIA						10.552,44				10.552,44	
0507.13200.22701	VIGILANCIA RAMPA MOVILES						31.202,42				31.202,42	
0519.13500.22699	ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL						2.315,40				2.315,40	
0519.13500.23020	DIETAS PROTECCIÓN CIVIL	200,00									200,00	
0519.13500.23120	LOCOMOCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	400,00									400,00	
0519.13600.46700	APORTACION CONSORCIO SERVICIO EMERGENCIA		623.634,74								623.634,74	
0519.13600.61900	PLAN EMERGENCIA						19.772,57				19.772,57	
0519.13601.61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)			3.694,85			75.041,35				78.736,20	
	TOTAL	5.488.969,76	1.351.074,41	141.639,24			345.879,66	345.879,66	2.919.456,34	1.206.277,12	1.309.104,79	9.798.312,08

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0104 15100 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS URBANISMO					100,73	100,73
2016 0104 15100 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS URBANISMO					-57,54	-57,54
2016 0104 15100 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS URBANISMO					24,58	24,58
2016 0104 15100 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS URBANISMO					29,66	29,66
2016 0104 15100 12006	TRIVENIOS URBANISMO					694,69	694,69
2016 0104 15100 12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO					-588,80	-588,80
2016 0104 15100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO					-5.281,15	-5.281,15
2016 0104 15100 12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO					1.815,03	1.815,03
2016 0104 15100 15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO					-0,20	-0,20
2016 0104 15100 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS URBANISMO					-5.181,79	-5.181,79
2016 0104 15100 16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO					29.764,31	29.764,31
2016 0104 15100 21000	OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS (A.39903)					4.000,00	4.000,00
2016 0104 15100 21200	DERRIBOS Y CERRAMIENTOS		36.905,00	36.905,00		4.125,93	4.125,93
2016 0104 15100 22699	EJECUCION SUBSIDIARIA URBANISMO (A. 38902)					30.000,00	30.000,00
2016 0104 15100 44900	TRANSF. A EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA						
2016 0104 15320 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS					43,81	43,81
2016 0104 15320 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS					800,20	800,20
2016 0104 15320 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS					4.101,85	4.101,85

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0104 15320 12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS					-132,59	-132,59
2016 0104 15320 12100	COMPLEMENTO DESTINO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS					977,18	977,18
2016 0104 15320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS					2.535,00	2.535,00
2016 0104 15320 12103	OTROS COMPLEMENTOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS					800,00	800,00
2016 0104 15320 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS					-1.771,33	-1.771,33
2016 0104 15320 15000	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS					-495,70	-495,70
2016 0104 15320 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS VIAS PUBLICAS					-519,86	-519,86
2016 0104 15320 16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS					34.266,86	34.266,86
2016 0104 15320 21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y PAVIMENTOS				25.000,00	13.337,74	38.337,74
2016 0104 15320 21300	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN VIAL						
2016 0104 15320 22699	ADECUACION VIAL CIUDAD JARDIN					6,00	6,00
2016 0104 15320 60906	MEJORA ACCESIBILIDAD BARRIOS CARMEN Y LAS MERCEDES						
2016 0104 15320 61900	REPOSICIÓN ACERADOS				100.000,00		100.000,00
2016 0104 15320 61901	ASFALTADO VIAS PUBLICAS				372.190,17		372.190,17
2016 0104 16000 20900	CANONES CONTROL VERTIDOS (A.39900)					24.913,39	24.913,39
2016 0104 16100 20900	CANON ABASTECIMIENTO AGUA (A.39900)						
2016 0104 16100 61900	RENOV.REDES AGUA PS.S.GREGORIO (PLAN EXTRAOR.2016)				77.630,71		77.630,71
2016 0104 16100 61901	RENOVACIÓN REDES DE AGUA				150.000,00		150.000,00
2016 0105 16200 22700	TRATAMIENTO VERTEDERO				6.387,63	412 de 856	6.387,63

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0105 16200 22799	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS					9.601,60	9.601,60
2016 0105 16200 46700	APORTACION CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS					74.641,89	74.641,89
2016 0105 17100 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUES Y JARDINES					-84,20	-84,20
2016 0105 17100 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUES Y JARDINES					-16.925,39	-16.925,39
2016 0105 17100 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES					16.054,68	16.054,68
2016 0105 17100 12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES					683,74	683,74
2016 0105 17100 12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES					-799,37	-799,37
2016 0105 17100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES					-709,66	-709,66
2016 0105 17100 12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES					2.500,00	2.500,00
2016 0105 17100 15000	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES					5.640,80	5.640,80
2016 0105 17100 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PARQUES Y JARDINES					-3.731,04	-3.731,04
2016 0105 17100 16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES					24.820,37	24.820,37
2016 0105 17100 21000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES Y JARDINES					-1.225,13	-1.225,13
2016 0105 17100 21001	PODA Y DESBROCE		37.203,34	37.203,34		42.698,08	42.698,08
2016 0105 17100 21200	MANTENIMIENTO PARQUE CANINO					2.942,37	2.942,37
2016 0105 17100 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES						
2016 0105 17100 22699	PARQUE ENTRADA NORTE (PAU III)					6,00	6,00
2016 0105 17100 22799	DESBROCE Y PODA ZONAS PERIFÉRICAS	22.753,03		22.753,03		14.837,27	14.837,27
							413 de 856

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0105 17100 61901	ACTUACION RECUPERACION PAVIMENTOS SOLERAS PARQUES INFANTILES				5.896,21		5.896,21
2016 0105 17200 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS MEDIO AMBIENTE					-0,13	-0,13
2016 0105 17200 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MEDIO AMBIENTE					-516,92	-516,92
2016 0105 17200 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MEDIO AMBIENTE					1.114,65	1.114,65
2016 0105 17200 12006	TRINIENOS MEDIO AMBIENTE					126,57	126,57
2016 0105 17200 12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE					281,20	281,20
2016 0105 17200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE					-1.155,61	-1.155,61
2016 0105 17200 12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE					300,00	300,00
2016 0105 17200 15000	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE					-0,24	-0,24
2016 0105 17200 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MEDIO AMBIENTE					150,00	150,00
2016 0105 17200 16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE					-6.700,18	-6.700,18
2016 0105 17200 22113	MANUTENCION ANIMALES					-1.258,98	-1.258,98
2016 0105 17200 22699	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE					986,52	986,52
2016 0105 17200 61900	ADECUACIÓN PUNTO LIMPIO				131.718,10		131.718,10
2016 0113 43200 22699	GASTOS DIVERSOS TURISMO					-4.689,26	-4.689,26
2016 0113 43300 44900	TRANSFERENCIAS A FUNDESCOP						
2016 0113 43300 47900	CONVENIO FUNCIONAMIENTO VIVERO DE EMPRESA						
2016 0113 43300 68100	REVERSION DE PARCELAS (A.60900)					7.000,00	7.000,00
2016 0113 44110 47900	CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090)	16.077,66		16.077,66			
2016 0113 44200 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE					-0,13	-0,13

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0113 44200 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE					-0,15	-0,15
2016 0113 44200 12006	TRIENIOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE					-2,32	-2,32
2016 0113 44200 12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE					-123,33	-123,33
2016 0113 44200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE					0,13	0,13
2016 0113 44200 12103	OTROS COMPLEMENTOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE					300,00	300,00
2016 0113 44200 15000	PRODUCTIVIDAD ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE					0,01	0,01
2016 0113 44200 15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINARIAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE					150,00	150,00
2016 0113 44200 16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE					6.868,89	6.868,89
2016 0113 44200 21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFIC.ESTACION AUTOBUSES					9.372,63	9.372,63
2016 0114 16400 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CEMENTERIO					-47,80	-47,80
2016 0114 16400 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIO					174,32	174,32
2016 0114 16400 12006	TRIENIOS CEMENTERIO					105,83	105,83
2016 0114 16400 12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO					-423,73	-423,73
2016 0114 16400 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO					205,15	205,15
2016 0114 16400 12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO					400,00	400,00
2016 0114 16400 15000	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO					0,02	0,02
2016 0114 16400 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CEMENTERIO					165,14	165,14
2016 0114 16400 16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO					7.265,70	415 de 856 7.265,70

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0114 16400 21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO CEMENTERIO					16,07	16,07
2016 0114 16400 21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO					11.942,14	11.942,14
2016 0114 16400 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESIFECCION CEMENTERIO					2.986,27	2.986,27
2016 0114 16400 22799	GESTION RESIDUOS CEMENTERIO					1.269,24	1.269,24
2016 0114 16400 62200	NICHOS CEMENTERIO				88.000,00	68.624,71	156.624,71
2016 0114 16400 62201	CANALIZACIÓN ELECTRICA CEMENTERIO				16.800,00		16.800,00
2016 0114 31101 22699	GASTOS DIVERSOS ANIMALES ABANDONADOS Y DESTRUCC.DE CADAVERES					250,00	250,00
2016 0114 31101 48000	TRANSFERENCIA CENTRO ACOGIDA ANIMALES	10.000,00		10.000,00			
2016 0122 16300 22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA, BASURAS, ETC.					691.797,07	691.797,07
2016 0122 16500 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALUMBRADO					319,78	319,78
2016 0122 16500 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALUMBRADO					-16,90	-16,90
2016 0122 16500 12006	TRIVENIOS ALUMBRADO					-550,14	-550,14
2016 0122 16500 12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO					-1.707,45	-1.707,45
2016 0122 16500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO					5.582,43	5.582,43
2016 0122 16500 12103	OTROS COMPLEMENTOS ALUMBRADO					700,00	700,00
2016 0122 16500 15000	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO					619,71	619,71
2016 0122 16500 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALUMBRADO					3.608,11	3.608,11
2016 0122 16500 16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO					16.749,27	16.749,27
2016 0122 16500 21201	INSPECCION INSTALACIONES ELECTRICAS ALUMBRADO					7.639,70	7.639,70
						416 de 856	

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0122 16500 21300	REPARACION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO					3.457,56	3.457,56
2016 0122 16500 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO					31.747,23	31.747,23
2016 0122 92004 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO					96,83	96,83
2016 0122 92004 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO					170,81	170,81
2016 0122 92004 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO					-0,22	-0,22
2016 0122 92004 12006	TRIENIOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO					3.174,16	3.174,16
2016 0122 92004 12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO					-127,82	-127,82
2016 0122 92004 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO					-2.843,85	-2.843,85
2016 0122 92004 12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO					1.061,96	1.061,96
2016 0122 92004 15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO					62,04	62,04
2016 0122 92004 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER MECANICO					377,00	377,00
2016 0122 92004 16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO					13.331,97	13.331,97
2016 0122 92004 21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS PARQUE MOVIL					-2.394,29	-2.394,29
2016 0122 92004 22103	COMBUSTIBLE CARBURANTE PARQUE MOVIL					23.029,68	23.029,68
2016 0122 92004 22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUE M.					2.476,09	2.476,09

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0122 92004 22400	SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL					-119,57	-119,57
2016 0122 92004 22702	INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS					263,82	263,82
2016 0122 92004 62400	ADQUISICION VEHICULOS PARQUE MOVIL					35.542,85	35.542,85
2016 0122 92004 62401	ADQUISICIÓN CAMIÓN-GRÚA	51.425,00		51.425,00	4.575,00		4.575,00
2016 0122 92005 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALMACENES GENERALES					69,86	69,86
2016 0122 92005 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALMACENES GENERALES					30,72	30,72
2016 0122 92005 12006	TRIENIOS ALMACENES GENERALES					84,30	84,30
2016 0122 92005 12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACENES GENERALES					-504,17	-504,17
2016 0122 92005 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES GENERALES					-89,99	-89,99
2016 0122 92005 12103	OTROS COMPLEMENTOS ALMACENES GENERALES					400,00	400,00
2016 0122 92005 15000	PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES					0,02	0,02
2016 0122 92005 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALMACENES GENERALES					38,50	38,50
2016 0122 92005 16000	SEGURIDAD SOCIAL ALMACENES GENERALES					8.936,84	8.936,84
2016 0122 92005 61900	OTRAS INVERS. REPOSICION INFRAESTRUCTURAS					30.000,00	30.000,00
2016 0122 92006 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE					-0,02	-0,02
2016 0122 92006 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE					-0,28	-0,28
2016 0122 92006 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS BRIGADA POLIVALENTE					11.094,67	11.094,67
2016 0122 92006 12006	TRIENIOS BRIGADA POLIVALENTE					1.632,40	1.632,40
2016 0122 92006 12100	COMPLEMENTO DESTINO BRIGADA POLIVALENTE					5.746,41	5.746,41

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0122 92006 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADA POLIVALENTE					12.035,77	12.035,77
2016 0122 92006 12103	OTROS COMPLEMENTOS BRIGADA POLIVALENTE					1.700,00	1.700,00
2016 0122 92006 15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE					2.904,29	2.904,29
2016 0122 92006 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BRIGADA POLIVALENTE					1.855,33	1.855,33
2016 0122 92006 16000	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA POLIVALENTE					33.920,84	33.920,84
2016 0122 92006 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BRIGADA POLIVALENTE					901,51	901,51
2016 0122 92007 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER CARPINTERIA					-0,13	-0,13
2016 0122 92007 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER CARPINTERIA					44,67	44,67
2016 0122 92007 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER DE CARPINTERIA					129,19	129,19
2016 0122 92007 12006	TRIENIOS TALLER CARPINTERIA					-54,56	-54,56
2016 0122 92007 12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER CARPINTERIA					88,46	88,46
2016 0122 92007 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA					-351,43	-351,43
2016 0122 92007 12103	OTROS COMPLEMENTOS TALLER DE CARPINTERIA					400,00	400,00
2016 0122 92007 15000	PRODUCTIVIDAD TALLER CARPINTERIA					0,02	0,02
2016 0122 92007 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER CARPINTERIA					139,92	139,92
2016 0122 92007 16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER CARPINTERIA					8.484,56	8.484,56
2016 0122 92010 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MANTENIMIENTO					-330,78	-330,78
2016 0122 92010 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIENTO					1.404,21	1.404,21

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	
2016 0122 92010 12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO					-2.217,49	-2.217,49	
2016 0122 92010 12100	COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO					-864,01	-864,01	
2016 0122 92010 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO					209,59	209,59	
2016 0122 92010 12103	OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO					1.101,00	1.101,00	
2016 0122 92010 15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO					743,66	743,66	
2016 0122 92010 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MANTENIMIENTO					-3.106,75	-3.106,75	
2016 0122 92010 16000	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO					18.925,64	18.925,64	
2016 0122 92010 21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS MUNICIPALES					19.420,23	19.420,23	
2016 0122 92010 21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE MANTENIMIENTO EDIFIC					27.271,28	27.271,28	
2016 0122 92010 21301	CONTRATOS MAQUINARIA EDIFICIOS MUNICIPALES (ASCENSORES)					4.992,22	4.992,22	
2016 0122 92010 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES					425.608,63	425.608,63	
2016 0122 92010 22102	GAS EDIFICIOS MUNICIPALES					185.001,35	185.001,35	
2016 0122 92010 22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES					2.262,19	2.262,19	
2016 0122 92010 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES					2.855,61	2.855,61	
2016 0122 92010 22400	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES					1.903,63	1.903,63	
2016 0122 92010 22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES					142.206,13	142.206,13	
2016 0122 92010 61900	PINT. INT. Y EXT. MERCADO, MUSEO, BARANDILLAS (POM 2015)				12,51		12,51	
2016 0122 92010 63300	REP. MAQ. Y UTILLAJE EDIFICIOS MUNICIPALES					603,96	603,96	
							420 de 856	

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	
2016 0122 92012 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER PINTURA					1.017,53	1.017,53	
2016 0122 92012 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER PINTURA					10.524,04	10.524,04	
2016 0122 92012 12006	TRINIOS TALLER PINTURA					1.477,45	1.477,45	
2016 0122 92012 12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER PINTURA					3.758,98	3.758,98	
2016 0122 92012 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER PINTURA					4.725,71	4.725,71	
2016 0122 92012 12103	OTROS COMPLEMENTOS TALLER PINTURA					400,00	400,00	
2016 0122 92012 15000	PRODUCTIVIDAD TALLER PINTURA					2.230,85	2.230,85	
2016 0122 92012 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER PINTURA					238,50	238,50	
2016 0122 92012 16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER PINTURA					14.867,56	14.867,56	
2016 0201 91200 10000	INDEMNIZACION DEDICACION EXCLUSIVA CORPORACION MUNICIPAL					-2.841,67	-2.841,67	
2016 0201 91200 11000	SALARIOS PERSONAL EVENTUAL CORPORACION MUNICIPAL					0,16	0,16	
2016 0201 91200 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE ALCALDIA					-727,36	-727,36	
2016 0201 91200 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS GABINETE ALCALDIA					726,97	726,97	
2016 0201 91200 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS GABINETE ALCALDIA					88,52	88,52	
2016 0201 91200 12006	TRINIOS GABINETE ALCALDIA					-747,69	-747,69	
2016 0201 91200 12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE ALCALDIA					62,68	62,68	
2016 0201 91200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE ALCALDIA					525,81	525,81	
2016 0201 91200 12103	OTROS COMPLEMENTOS GABINETE ALCALDIA					500,00	500,00	
2016 0201 91200 15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE ALCALDIA					-47,45	-47,45	
							421 de 856	

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	
2016 0201 91200 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE ALCALDIA					-1.460,76	-1.460,76	
2016 0201 91200 16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO Y CORPORACION MUNICIPAL					26.126,35	26.126,35	
2016 0201 91200 22201	GASTOS POSTALES CORPORACION MUNICIPAL					1.000,00	1.000,00	
2016 0201 91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.CORPORACION MUNICIPAL					-3.500,00	-3.500,00	
2016 0201 91200 22699	GASTOS DIVERSOS CORPORACION MUNICIPAL					-1.465,14	-1.465,14	
2016 0201 91200 23000	DIETAS CORPORACION MUNICIPAL					711,15	711,15	
2016 0201 91200 23100	LOCOMOCION CORPORACION MUNICIPAL					-739,75	-739,75	
2016 0201 91200 23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A REUNIONES CORPORACION MPAL					37.284,46	37.284,46	
2016 0201 91200 46600	TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. Y A.C.O.M.					3.107,65	3.107,65	
2016 0201 91200 48000	TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES					2.640,00	2.640,00	
2016 0201 92000 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE PRENSA					-0,13	-0,13	
2016 0201 92000 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS GABINETE DE PRENSA					-0,02	-0,02	
2016 0201 92000 12006	TRIENIOS GABINETE DE PRENSA					-0,54	-0,54	
2016 0201 92000 12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PRENSA					-0,03	-0,03	
2016 0201 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PRENSA					0,01	0,01	
2016 0201 92000 12103	OTROS COMPLEMENTOS GABINETE PRENSA					200,00	200,00	
2016 0201 92000 15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE DE PRENSA					0,01	0,01	
							422 de 856	

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0201 92000 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE DE PRENSA					100,00	100,00
2016 0201 92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL GABINETE DE PRENSA					1.140,76	1.140,76
2016 0201 92000 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GABINETE PRENSA					4.115,00	4.115,00
2016 0201 92000 22199	OTROS SUMINISTROS GABINETE PRENSA					500,00	500,00
2016 0202 23100 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS AREA MUJER					-0,25	-0,25
2016 0202 23100 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AREA MUJER				628,13	833,29	1.461,42
2016 0202 23100 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AREA MUJER				84,51		84,51
2016 0202 23100 12006	TRIENIOS AREA MUJER					-230,39	-230,39
2016 0202 23100 12100	COMPLEMENTO DESTINO AREA MUJER					-113,32	-113,32
2016 0202 23100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AREA MUJER					-971,52	-971,52
2016 0202 23100 12103	OTROS COMPLEMENTOS AREA MUJER					600,00	600,00
2016 0202 23100 15000	PRODUCTIVIDAD AREA MUJER					-297,41	-297,41
2016 0202 23100 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AREA MUJER					300,00	300,00
2016 0202 23100 16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA MUJER				7.278,54		7.278,54
2016 0202 23100 22699	PROGRAMA ACTIVIDADES AREA MUJER					2.647,69	2.647,69
2016 0202 23102 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS SOCIALES					-15.912,28	-15.912,28
2016 0202 23102 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES					7.388,99	7.388,99
2016 0202 23102 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES					7.886,93	7.886,93
2016 0202 23102 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS SOCIALES					-0,07	-0,07
						423 de 856	

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0202 23102 12006	TRIENIOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES					6.778,03	6.778,03
2016 0202 23102 12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES					1.703,46	1.703,46
2016 0202 23102 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO SERVICIOS SOCIALES					7.850,72	7.850,72
2016 0202 23102 12103	OTROS COMPLEMENTOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES					2.402,00	2.402,00
2016 0202 23102 15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES					1.487,33	1.487,33
2016 0202 23102 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES					1.074,62	1.074,62
2016 0202 23102 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES				4.232,63		4.232,63
2016 0202 23102 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SERVICIOS SOCIALES					1.000,00	1.000,00
2016 0202 23102 22699	PROGRAMA ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES					3.113,64	3.113,64
2016 0202 23102 62300	CLIMATIZACIÓN SERVICIOS SOCIALES				24,62		24,62
2016 0202 23103 22699	PROGRAMA ACTIVIDADES COOPERACION					341,46	341,46
2016 0202 23104 13100	PERSONAL TEMPORAL PRIS					7.576,38	7.576,38
2016 0202 23104 16000	SEGURIDAD SOCIAL PRIS					2.019,20	2.019,20
2016 0202 23104 22699	PROGRAMA ACTIVIDADES P.R.I.S.					916,75	916,75
2016 0202 23104 22799	POR CUENTA DE TERCEROS PRIS					7.857,12	7.857,12
2016 0202 23104 48000	TRANSFERENCIA FUNDACION FUENTE AGRIA						
2016 0202 23104 48001	CONVENIO ASOCIACION ALDABON						
2016 0202 23104 48002	SUBVENCION ASOCIACION INTEGRACION SOCIAL DISCAPACITADOS						
2016 0202 23104 48003	FUNDACION SECRETARIADO GITANO						

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0202 23104 48004	CONVENIO IGLESIANA CRISTIANA EVANGELICA						
2016 0202 23105 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ATENCION A DEPENDIENTES					8.153,93	8.153,93
2016 0202 23105 12006	TRIENIOS ATENCION A DEPENDIENTES					3.625,52	3.625,52
2016 0202 23105 12103	OTROS COMPLEMENTOS ATENCION A DEPENDIENTES					101,00	101,00
2016 0202 23105 13000	PERSONAL LABORAL ATENCION A DEPENDIENTES					428,14	428,14
2016 0202 23105 15000	PRODUCTIVIDAD ATENCION A DEPENDIENTES					9.923,16	9.923,16
2016 0202 23105 16000	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A DEPENDIENTES				5.572,33		5.572,33
2016 0202 23105 22199	BONO TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y 3ª EDAD					500,00	500,00
2016 0202 23105 22699	GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA MUNICIPAL ANCIANAS						
2016 0202 23105 22799	CONTRATOS COMIDAS A DOMICILIO (A.31101)					10.011,19	10.011,19
2016 0202 23105 48001	TRANSFERENCIAS GASTOS COMPAÑIA HERMANAS DE LA CRUZ						
2016 0211 23102 22699	Otros gastos diversos						
2016 0211 23106 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PLAN MUNICIPAL DROGAS					-0,02	-0,02
2016 0211 23106 12006	TRIENIOS PLAN MUNICIPAL DROGAS					-0,32	-0,32
2016 0211 23106 12100	COMPLEMENTO DESTINO PLAN MUNICIPAL DROGAS					-0,01	-0,01
2016 0211 23106 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PLAN MUNICIPAL DROGAS					-0,06	-0,06
2016 0211 23106 12103	OTROS COMPLEMENTOS PLAN MUNICIPAL DROGAS					100,00	100,00
2016 0211 23106 15000	PRODUCTIVIDAD PLAN MUNICIPAL DROGAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0211 23106 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PLAN MUNICIPAL DROGAS					50,00	50,00
2016 0211 23106 16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS				868,86		868,86
2016 0211 23106 22699	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS					1.015,64	1.015,64
2016 0211 23107 48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS					101.486,41	101.486,41
2016 0211 23107 48001	CONVENIO ASOC. AFECTADOS FIBROMIALGIA						
2016 0211 23107 48002	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA						
2016 0211 23107 48003	CUESTACION DIA DE LA BANDERITA CRUZ ROJA						
2016 0211 23107 48004	CONVENIO ALBERGUE TRANSEUNTES						
2016 0211 23107 48005	CONVENIO DONANTES DE SANGRE						
2016 0211 23107 48006	CONVENIO CENTRO MAYORES						
2016 0211 23107 48007	CUESTACION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER						
2016 0211 23107 48008	CUESTACION ASOCIACION SANTA AGUEDA						
2016 0211 23107 48009	APORTACION ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLES						
2016 0211 23107 48010	COLABORACION ASOCIACION LA BENEFICA						
2016 0215 24100 13100	SALARIOS PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS				18.400,00		18.400,00
2016 0215 24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS				5.933,75		5.933,75
2016 0215 24100 22199	OTROS SUMINISTROS PROGRAMA "INTEGRA"					9.938,68	9.938,68
2016 0215 24100 48000	PROGRAMA INTEGRA					1.000,00	1.000,00
2016 0215 24100 48001	CONVENIO EMPLEALIA						
2016 0215 24100 48003	PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS				59.537,52		59.537,52
2016 0215 24100 61900	PLAN EMPLEO (A.75050 y 76102)				391.018,27		426 de 856 391.018,27

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	
2016 0215 24100 61901	PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL				62.503,80		62.503,80	
2016 0215 24100 61902	PLAN DE EMPLEO JOVEN				72.345,95		72.345,95	
2016 0215 24101 61900	OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS (A.76108)	10.927,32		10.927,32	200.786,58		200.786,58	
2016 0215 24102 60900	TALLER EMPLEO "PUERTO TURISMO II"				-12,96		-12,96	
2016 0215 24102 60901	TALLER EMPLEO "PUERTO ECOLOGICO"				2.070,92		2.070,92	
2016 0215 24102 60902	TALLER EMPLEO "PUERTO EFICIENTE"				2.911,87		2.911,87	
2016 0215 24102 61900	OBRAS 2º PLAN EMPLEO DIPUTACION (2015) (76102)				227,55		227,55	
2016 0215 24103 22199	OTROS SUMINISTROS FORMACION Y EMPLEO					28.055,06	28.055,06	
2016 0215 24106 60900	PLAN MUNICIPAL EMPLEO EXTRAORDINARIO (2015)				20.000,00	672,97	20.672,97	
2016 0215 92001 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SECRETARIA					-13.206,08	-13.206,08	
2016 0215 92001 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA					-0,53	-0,53	
2016 0215 92001 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SECRETARIA					-0,28	-0,28	
2016 0215 92001 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SECRETARIA					-0,15	-0,15	
2016 0215 92001 12006	TRIENIOS SECRETARIA					-320,48	-320,48	
2016 0215 92001 12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA					-12.720,49	-12.720,49	
2016 0215 92001 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA					-26.430,89	-26.430,89	
2016 0215 92001 12103	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA					1.100,00	1.100,00	
2016 0215 92001 15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA					-1.305,40	-1.305,40	
2016 0215 92001 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SECRETARIA					200,38	200,38	
2016 0215 92001 16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA					-444,97	-444,97	
							427 de 856	

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0215 92001 22199	OTROS SUMINISTROS SECRETARIA					5.962,48	5.962,48
2016 0215 92001 22201	GASTOS POSTALES SECRETARIA						
2016 0215 92001 22604	DEFENSA JURIDICA					68.105,45	68.105,45
2016 0215 92001 22699	GASTOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES					92.420,56	92.420,56
2016 0215 92002 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PERSONAL					-0,02	-0,02
2016 0215 92002 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PERSONAL					309,63	309,63
2016 0215 92002 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PERSONAL					4.583,21	4.583,21
2016 0215 92002 12006	TRIENIOS PERSONAL					672,69	672,69
2016 0215 92002 12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL					-1.675,10	-1.675,10
2016 0215 92002 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL					-2.168,88	-2.168,88
2016 0215 92002 12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL					1.200,00	1.200,00
2016 0215 92002 15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL					-743,56	-743,56
2016 0215 92002 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL					-4.404,61	-4.404,61
2016 0215 92002 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL					11.748,61	11.748,61
2016 0215 92002 22706	MANTENIMIENTO PROGRAMA PERSONAL					1.433,96	1.433,96
2016 0215 92002 63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					4.551,24	4.551,24
2016 0215 92003 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA					78,72	78,72
2016 0215 92003 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA					61,03	61,03
2016 0215 92003 12006	TRIENIOS ADMINISTRACION INTERNA					73,73	73,73
2016 0215 92003 12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION INTERNA					111,42	111,42

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0215 92003 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION INTERNA					-325,67	-325,67
2016 0215 92003 12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION INTERNA					200,00	200,00
2016 0215 92003 15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION INTERNA					0,01	0,01
2016 0215 92003 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION INTERNA					100,00	100,00
2016 0215 92003 16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION INTERNA					2.055,73	2.055,73
2016 0215 92003 22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS					26.996,10	26.996,10
2016 0215 92003 62500	MOBILIARIO Y ENSERES				5.047,47		5.047,47
2016 0215 92003 63600	MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL				1.672,82		1.672,82
2016 0215 92008 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS VARIOS					2.696,10	2.696,10
2016 0215 92008 12006	TRIENIOS SERVICIOS VARIOS					94,87	94,87
2016 0215 92008 12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS VARIOS					3.088,21	3.088,21
2016 0215 92008 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS VARIOS					1.400,02	1.400,02
2016 0215 92008 12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS VARIOS					500,00	500,00
2016 0215 92008 13002	DEVOLUCION 50 % PAGA EXTRAORDINARIA					-2.703,50	-2.703,50
2016 0215 92008 15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS VARIOS					0,04	0,04
2016 0215 92008 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS VARIOS					-376,85	-376,85
2016 0215 92008 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS					9.574,74	9.574,74
2016 0215 92008 16200	ASISTENCIA CURSOS FORMACION PERF. SERVICIOS VARIOS (A.42192)					10,00	10,00
2016 0215 92008 16205	SEGUROS DE PERSONAL					1.700,09	429 de 856 1.700,09

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0215 92008 20300	ARRENDAMIENTO RENTING MAQUINARIA SERVICIOS VARIOS					-12.360,27	-12.360,27
2016 0215 92008 20400	RENTING VEHICULOS SERVICIOS VARIOS					-16.552,12	-16.552,12
2016 0215 92008 20600	ARRENDAMIENTO BASE DE DATOS SERVICIOS VARIOS					2.997,28	2.997,28
2016 0215 92008 21001	DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS (A.47100)					3.475,80	3.475,80
2016 0215 92008 21301	CONTRATOS SERVICIOS VARIOS					35.845,99	35.845,99
2016 0215 92008 22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS VARIOS					13.634,05	13.634,05
2016 0215 92008 22104	VESTUARIO SERVICIOS VARIOS					-5.734,92	-5.734,92
2016 0215 92008 22199	MATERIAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD RIESGOS LABORALES					2.918,20	2.918,20
2016 0215 92008 22200	TELECOMUNICACIONES SERVICIOS VARIOS					60.051,05	60.051,05
2016 0215 92008 22201	GASTOS POSTALES SERVICIOS VARIOS (A.39902)					5.526,45	5.526,45
2016 0215 92008 22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVICIOS VARIOS					7.084,60	7.084,60
2016 0215 92008 22500	TRIBUTOS ESTATALES					-245,20	-245,20
2016 0215 92008 22602	GASTOS PUBLICIDAD SERVICIOS VARIOS					1.000,00	1.000,00
2016 0215 92008 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (A.38901)					6.997,72	6.997,72
2016 0215 92008 22701	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS						
2016 0215 92008 22799	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES					14.172,38	14.172,38
2016 0215 92008 23020	DIETAS SERVICIOS VARIOS					22.051,49	22.051,49
2016 0215 92008 23120	LOCOMOCION SERVICIOS VARIOS					6.784,55	6.784,55
2016 0215 92008 23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES					2.274,05	2.274,05
2016 0215 92008 23301	ASISTENCIA A REUNIONES SERVICIOS VARIOS					4.694,16	4.694,16
2016 0215 92008 24000	PUBLICACIONES INST. EN MEDIOS DE COMUNICACION SERVICIOS V.					710,81	710,81

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0215 92008 63600	MODERNIZACION ADMON. LOCAL					3.301,68	3.301,68
2016 0215 92008 83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL (A.83000)						
2016 0215 92011 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS INFORMATICA					-0,32	-0,32
2016 0215 92011 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFORMATICA					-0,26	-0,26
2016 0215 92011 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATICA					-0,09	-0,09
2016 0215 92011 12006	TRIENIOS INFORMATICA					-203,13	-203,13
2016 0215 92011 12100	COMPLEMENTO DESTINO INFORMATICA					-231,50	-231,50
2016 0215 92011 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMATICA					2.978,03	2.978,03
2016 0215 92011 12103	OTROS COMPLEMENTOS INFORMATICA					601,00	601,00
2016 0215 92011 15000	PRODUCTIVIDAD INFORMATICA					0,02	0,02
2016 0215 92011 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS INFORMATICA					-1.025,37	-1.025,37
2016 0215 92011 16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA					2.589,52	2.589,52
2016 0215 92011 21600	REPARACION MANTEN.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMATICOS INFORMATICA					5.801,62	5.801,62
2016 0215 92011 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INFORMATICA					10.357,61	10.357,61
2016 0215 92011 63601	ADQUISICION SERVIDOR					8.500,00	8.500,00
2016 0215 92500 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO					-0,13	-0,13
2016 0215 92500 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO					6.869,20	6.869,20
2016 0215 92500 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO					711,95	711,95
2016 0215 92500 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO					42,97	42,97
2016 0215 92500 12006	TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO					709,77	709,77
						431 de 856	709,77

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0215 92500 12100	COMPLEMENTO DESTINO OFICINA ATENCION CIUDADANO					2.954,03	2.954,03
2016 0215 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA ATENCION CIUDADANO					5.018,31	5.018,31
2016 0215 92500 12103	OTROS COMPLEMENTOS OFICINA ATENCION CIUDADANO					1.200,00	1.200,00
2016 0215 92500 15000	PRODUCTIVIDAD OFICINA ATENCION CIUDADANO					1.516,21	1.516,21
2016 0215 92500 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS OFICINA ATENCION CIUDADANO					550,00	550,00
2016 0215 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA ATENCION CIUDADANO					10.935,71	10.935,71
2016 0215 92500 21200	CONSERVACION EDIFICIOS OFICINA ATENCION CIUDADANOS						
2016 0215 92500 21600	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS O.A.C					3.284,37	3.284,37
2016 0215 92500 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE O.A.C.					47,57	47,57
2016 0215 92500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA ATENCION CIUDADANO					4.869,36	4.869,36
2016 0303 32300 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS EDUCACION ADULTOS					6.145,32	6.145,32
2016 0303 32300 12006	TRIENIOS EDUCACION DE ADULTOS					2.659,21	2.659,21
2016 0303 32300 12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION ADULTOS					2.624,40	2.624,40
2016 0303 32300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION DE ADULTOS					-295,49	-295,49
2016 0303 32300 12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION DE ADULTOS					1.200,00	1.200,00
2016 0303 32300 15000	PRODUCTIVIDAD EDUCACION ADULTOS					0,06	0,06
2016 0303 32300 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EDUCACION ADULTOS					600,00	600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0303 32300 16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION ADULTOS					24.944,99	24.944,99
2016 0303 32300 21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS COLEGIOS					15.981,74	15.981,74
2016 0303 32300 21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE COLEGIOS					6.629,71	6.629,71
2016 0303 32300 22102	GAS COLEGIOS					63.357,81	63.357,81
2016 0303 32300 22103	COMBUSTIBLE COLEGIOS					29.383,91	29.383,91
2016 0303 32300 22699	OTROS GASTOS PUERTOLLANO EDUCA					206,81	206,81
2016 0303 32300 22700	CONTRATOS LIMPIEZA COLEGIOS					111.057,82	111.057,82
2016 0303 32602 22000	MATERIAL DIDACTICO U.N.E.D.					200,00	200,00
2016 0303 32602 46700	SUBVENCION CONSORCIO U.N.E.D.					1.124,95	1.124,95
2016 0303 32603 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR					-0,02	-0,02
2016 0303 32603 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR					27.247,73	27.247,73
2016 0303 32603 12006	TRIENIOS UNIVERSIDAD POPULAR					-0,22	-0,22
2016 0303 32603 12100	COMPLEMENTO DESTINO UNIVERSIDAD POPULAR					-0,01	-0,01
2016 0303 32603 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO UNIVERSIDA POPULAR					0,05	0,05
2016 0303 32603 12103	OTROS COMPLEMENTOS UNIVERSIDAD POPULAR					100,00	100,00
2016 0303 32603 15000	PRODUCTIVIDAD UNIVERSIDAD POPULAR						
2016 0303 32603 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UNIVERSIDAD POPULAR					50,00	50,00
2016 0303 32603 16000	SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSIDAD POPULAR					13.879,32	13.879,32
2016 0303 32603 22000	MATERIAL DIDACTICO UNIVERSIDAD POPULAR					6.061,12	6.061,12

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0303 32603 22609	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD POPULAR					6.352,94	6.352,94
2016 0303 33000 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS CULTURALES					4.510,15	4.510,15
2016 0303 33000 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES					388,07	388,07
2016 0303 33000 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES					2.730,65	2.730,65
2016 0303 33000 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS CULTURALES					-0,07	-0,07
2016 0303 33000 12006	TRINIENOS SERVICIOS CULTURALES					3.522,40	3.522,40
2016 0303 33000 12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS CULTURALES					4.734,65	4.734,65
2016 0303 33000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS CULTURALES					3.152,94	3.152,94
2016 0303 33000 12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS CULTURALES					600,00	600,00
2016 0303 33000 15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES					495,77	495,77
2016 0303 33000 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIOS SERVICIOS CULTURALES					116,18	116,18
2016 0303 33000 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS CULTURALES					14.409,37	14.409,37
2016 0303 33000 21200	REHABILITACION CASA CULTURA					40.388,29	40.388,29
2016 0303 33000 22609	ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES					-14.222,07	-14.222,07
2016 0303 33000 22699	OTROS GASTOS (ENCAJERAS Y POUZAUGES A48001,48006)					2.001,32	2.001,32
2016 0303 33000 48000	PROMOCION FOLKLORE					1.500,00	1.500,00
2016 0303 33000 48001	COLABORACION SEMANA SANTA						
2016 0303 33000 48002	COLABORACION FESTIVIDAD PATRONAL						
2016 0303 33210 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO					-0,02	-0,02

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	
2016 0303 33210 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO					1.426,02	1.426,02	
2016 0303 33210 12006	TRINIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO					210,76	210,76	
2016 0303 33210 12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVO					842,58	842,58	
2016 0303 33210 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVO					1.000,97	1.000,97	
2016 0303 33210 12103	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO					600,00	600,00	
2016 0303 33210 15000	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA Y ARCHIVO					0,03	0,03	
2016 0303 33210 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO					300,00	300,00	
2016 0303 33210 16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA Y ARCHIVO					3.572,94	3.572,94	
2016 0303 33210 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. BIBLIOTECA Y ARCH							
2016 0303 33210 22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECA Y ARCHIVO					-120,43	-120,43	
2016 0303 33210 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO					500,00	500,00	
2016 0303 33210 22799	ENCUADERNACION DE LIBROS							
2016 0303 33210 63300	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS				3,25		3,25	
2016 0303 33300 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MUSEO					539,24	539,24	
2016 0303 33300 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MUSEO					-0,07	-0,07	
2016 0303 33300 12006	TRINIOS MUSEO					136,27	136,27	
2016 0303 33300 12100	COMPLEMENTO DESTINO MUSEO					369,73	369,73	
2016 0303 33300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO					84,45	84,45	
2016 0303 33300 12103	OTROS COMPLEMENTOS MUSEO					200,00	200,00	
							435 de 856	

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0303 33300 15000	PRODUCTIVIDAD MUSEO					57,85	57,85
2016 0303 33300 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MUSEO					300,00	300,00
2016 0303 33300 16000	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO					2.258,04	2.258,04
2016 0303 33300 22609	ACTIVIDADES MUSEOS					-5.741,05	-5.741,05
2016 0303 33300 22699	SALON DE ARTE (A.46102)						
2016 0303 33300 22701	VIGILANCIA MUSEOS						
2016 0303 33401 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AUDITORIO					-0,02	-0,02
2016 0303 33401 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AUDITORIO					-0,09	-0,09
2016 0303 33401 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO					12,90	12,90
2016 0303 33401 12006	TRIVENIOS DE AUDITORIO					-86,72	-86,72
2016 0303 33401 12100	COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO					-105,57	-105,57
2016 0303 33401 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO					148,70	148,70
2016 0303 33401 12103	OTROS COMPLEMENTOS AUDITORIO					801,00	801,00
2016 0303 33401 15000	PRODUCTIVIDAD AUDITORIO					0,03	0,03
2016 0303 33401 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AUDITORIO					-2.129,06	-2.129,06
2016 0303 33401 16000	SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO					4.869,46	4.869,46
2016 0303 33401 21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AUDITORIO					41.890,43	41.890,43
2016 0303 33401 21300	REPARACION, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AUDITORIO					7.560,66	7.560,66
2016 0303 33401 22609	PROGRAMACION AUDITORIO(A.34400,45060,46107,461 08,47104,47110				1.687,00	528,71	2.215,71
2016 0303 33401 22699	BANDA MUNICIPAL						
2016 0303 33401 22701	VIGILANCIA AUDITORIO						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0309 33700 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS JUVENTUD					-2.597,35	-2.597,35
2016 0309 33700 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS JUVENTUD					4.736,54	4.736,54
2016 0309 33700 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS JUVENTUD					-0,07	-0,07
2016 0309 33700 12006	TRIVENIOS JUVENTUD					209,32	209,32
2016 0309 33700 12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD					1.120,85	1.120,85
2016 0309 33700 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD					1.647,21	1.647,21
2016 0309 33700 12103	OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD					401,00	401,00
2016 0309 33700 15000	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD					0,02	0,02
2016 0309 33700 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS JUVENTUD					-1.154,38	-1.154,38
2016 0309 33700 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL JUVENTUD					4.505,41	4.505,41
2016 0309 33700 22000	MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD					12.000,00	12.000,00
2016 0309 33700 22400	SEGUROS JUVENTUD					1.975,00	1.975,00
2016 0309 33700 22500	TRIBUTOS ESTATALES					120,43	120,43
2016 0309 33700 22606	PUERTOLLANO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA					252,87	252,87
2016 0309 33700 22609	ACTIVIDADES JUVENTUD (A.48003)					1.976,01	1.976,01
2016 0309 33700 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD					73,64	73,64
2016 0309 33700 48000	BONO BUS JOVEN (A.48002)						
2016 0312 92400 22699	TRANSPARENCIA Y COMUNICACION					21.436,02	21.436,02
2016 0312 92400 48000	CONVOCATORIA COLECTIVOS					4.080,00	4.080,00
2016 0312 92400 48002	CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE VECINOS					6.000,00	6.000,00
2016 0312 92400 62300	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN				12.000,00		12.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0316 34000 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS DEPORTES					-0,13	-0,13
2016 0316 34000 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS DEPORTES					-30,33	-30,33
2016 0316 34000 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS DEPORTES					-17.623,96	-17.623,96
2016 0316 34000 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS DEPORTES					13.941,32	13.941,32
2016 0316 34000 12006	TRIENIOS DEPORTES					2.391,54	2.391,54
2016 0316 34000 12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES					827,81	827,81
2016 0316 34000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES					3.868,59	3.868,59
2016 0316 34000 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES					1.602,00	1.602,00
2016 0316 34000 15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES					1.487,40	1.487,40
2016 0316 34000 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DEPORTES					-8.109,29	-8.109,29
2016 0316 34000 16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES					17.188,58	17.188,58
2016 0316 34100 41000	SUBVENCION PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES						
2016 0316 34100 48001	ESCUELAS DEPORTIVAS Y DEPORTE ESCOLAR				165,02		165,02
2016 0316 34200 22102	GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS					47.350,66	47.350,66
2016 0316 34200 62200	ARREGLO PISTA ATLETISMO ESTADIO SANCHEZ MENOR				100.000,00		100.000,00
2016 0317 33800 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS FESTEJOS					-0,02	-0,02
2016 0317 33800 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS FESTEJOS					-0,09	-0,09
2016 0317 33800 12006	TRIENIOS FESTEJOS					-0,54	-0,54
2016 0317 33800 12100	COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS					-0,02	-0,02
2016 0317 33800 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS					-0,02	-0,02

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0317 33800 12103	OTROS COMPLEMENTOS FESTEJOS					200,00	200,00
2016 0317 33800 15000	PRODUCTIVIDAD FESTEJOS					0,01	0,01
2016 0317 33800 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FESTEJOS					-4.569,83	-4.569,83
2016 0317 33800 16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS				2.600,00	2.217,83	4.817,83
2016 0317 33800 22400	SEGUROS FESTEJOS					1.210,88	1.210,88
2016 0317 33800 22609	FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR					8.286,07	8.286,07
2016 0317 33800 22699	FESTIVIDAD SANTO VOTO (A.46101)					141,10	141,10
2016 0317 33800 22701	VIGILANCIA FESTEJOS					2.060,10	2.060,10
2016 0410 01101 31000	INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO					151.012,29	151.012,29
2016 0410 01101 31001	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA					44.843,28	44.843,28
2016 0410 01101 31100	GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS Y FIANZAS					10.000,00	10.000,00
2016 0410 01101 34000	INTERESES POR AVALES					280,03	280,03
2016 0410 01101 35200	INTERESES DE DEMORA					9.777,17	9.777,17
2016 0410 01101 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					4.945,54	4.945,54
2016 0410 01101 91300	AMORTIZACION PRESTAMO MEDIO Y LARGO PLAZO				2.043.486,23		2.043.486,23
2016 0410 01101 94100	DEVOLUCION DE FIANZAS				100,00		100,00
2016 0410 93100 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA					-2.108,56	-2.108,56
2016 0410 93100 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA					92,21	92,21
2016 0410 93100 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA					-332,64	-332,64
2016 0410 93100 12006	TRIENIOS ADMINISTRACION FINANCIERA					-119,18	-119,18
2016 0410 93100 12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION FINANCIERA					-5.169,94	-5.169,94
2016 0410 93100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION FINANCIERA					-8.265,78	-8.265,78

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	
2016 0410 93100 12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION FINANCIERA					2.050,00	2.050,00	
2016 0410 93100 15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA					-743,56	-743,56	
2016 0410 93100 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION FINANCIERA					2.600,00	2.600,00	
2016 0410 93100 16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA					19.832,87	19.832,87	
2016 0410 93100 22706	PROGRAMAS INFORMATICOS ADMINISTRACION FINANCIERA					25.053,16	25.053,16	
2016 0410 93100 22799	GESTION RECIBOS BASURAS					9.237,55	9.237,55	
2016 0410 93100 50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					45.410,50	45.410,50	
2016 0410 93200 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TRIBUTOS					-0,13	-0,13	
2016 0410 93200 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS					-34,46	-34,46	
2016 0410 93200 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TRIBUTOS					1.381,33	1.381,33	
2016 0410 93200 12006	TRIENIOS DE TRIBUTOS					169,76	169,76	
2016 0410 93200 12100	COMPLEMENTO DESTINO TRIBUTOS					314,54	314,54	
2016 0410 93200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TRIBUTOS					561,30	561,30	
2016 0410 93200 12103	OTROS COMPLEMENTOS TRIBUTOS					600,00	600,00	
2016 0410 93200 15000	PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS					0,03	0,03	
2016 0410 93200 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TRIBUTOS					228,03	228,03	
2016 0410 93200 16000	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS					6.920,29	6.920,29	
2016 0410 93200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRIBUTOS					167.067,99	167.067,99	
2016 0410 93200 22708	GASTOS RECAUDACION VOLUNTARIA DIPUTACION					-225.575,90	-225.575,90	
2016 0410 93200 22799	SERVICIO INSPECCION TRIBUTARIA					404.361,53	404.361,53	
							440 de 856	

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	
2016 0410 93400 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TESORERIA					-14.383,56	-14.383,56	
2016 0410 93400 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS TESORERIA					-0,02	-0,02	
2016 0410 93400 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TESORERIA					-0,53	-0,53	
2016 0410 93400 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TESORERIA					10,65	10,65	
2016 0410 93400 12006	TRIVENIOS TESORERIA					-3.177,80	-3.177,80	
2016 0410 93400 12100	COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA					-11.509,06	-11.509,06	
2016 0410 93400 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA					-17.113,72	-17.113,72	
2016 0410 93400 12103	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA					1.000,00	1.000,00	
2016 0410 93400 15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA					-743,56	-743,56	
2016 0410 93400 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TESORERIA					721,11	721,11	
2016 0410 93400 16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA					31.537,34	31.537,34	
2016 0410 93400 22706	TRABAJOS GESTION MULTAS (SCI) (A.39212)					75.033,64	75.033,64	
2016 0410 93400 22799	RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO EXCMA. DIPUTACION(A.39210,39211)					76.933,78	76.933,78	
2016 0418 93300 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS PATRIMONIO					640,95	640,95	
2016 0418 93300 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONIO					-0,26	-0,26	
2016 0418 93300 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PATRIMONIO					-0,09	-0,09	
2016 0418 93300 12006	TRIVENIOS PATRIMONIO					229,65	229,65	
2016 0418 93300 12100	COMPLEMENTO DESTINO PATRIMONIO					-150,26	-150,26	
2016 0418 93300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PATRIMONIO					-2.107,28	-2.107,28	
2016 0418 93300 12103	OTROS COMPLEMENTOS PATRIMONIO					400,00	400,00	
							441 de 856	

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0418 93300 15000	PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO					0,02	0,02
2016 0418 93300 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PATRIMONIO					200,00	200,00
2016 0418 93300 16000	SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO					14.598,99	14.598,99
2016 0418 93300 21900	DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS					4.668,34	4.668,34
2016 0418 93300 22699	GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE COMUNIDAD PATRIMONIO					23.020,97	23.020,97
2016 0418 93300 61900	TRAMIENTO FACHADA EDIFC. AYUNTAMIENTO (PLAN EXTRAOR.2016)	98.612,50		98.612,50	38.038,53		38.038,53
2016 0418 93300 68100	EXPROIACIONES SENTENCIAS FIRMES (1ª ANUALIDAD)						
2016 0418 93300 68101	PASIVO CONTINGENTE. OBLIGACIONES SOBREVENIDAS				284.432,94		284.432,94
2016 0506 43120 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS MERCADO					-0,13	-0,13
2016 0506 43120 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MERCADO					-0,19	-0,19
2016 0506 43120 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MERCADO					-0,07	-0,07
2016 0506 43120 12006	TRIENIOS MERCADO					-1,41	-1,41
2016 0506 43120 12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO					-0,26	-0,26
2016 0506 43120 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO					-1.335,56	-1.335,56
2016 0506 43120 12103	OTROS COMPLEMENTOS MERCADO					400,00	400,00
2016 0506 43120 15000	PRODUCTIVIDAD MERCADO					0,02	0,02
2016 0506 43120 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MERCADO					-39,60	-39,60
2016 0506 43120 16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO					7.354,47	7.354,47
2016 0506 43120 21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO MERCADO					41.243,02	41.243,02
2016 0506 43120 22602	PROMOCION-PUBLICIDAD-DINAMIZA CION MERCADO					3.239,01	442 de 856 3.239,01

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0506 43120 22699	GASTOS DIVERSOS MERCADO					1.000,00	1.000,00
2016 0506 43120 22700	CONTRATOS EMPRESAS RESIDUOS Y LIMPIEZA MERCADO					2.382,15	2.382,15
2016 0506 43120 63300	CLIMATIZACION DEL MERCADO					4.539,06	4.539,06
2016 0506 49300 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CONSUMO					-0,02	-0,02
2016 0506 49300 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CONSUMO					-0,26	-0,26
2016 0506 49300 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CONSUMO					4.473,24	4.473,24
2016 0506 49300 12006	TRIVENIOS CONSUMO					1.464,64	1.464,64
2016 0506 49300 12100	COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO					2.615,09	2.615,09
2016 0506 49300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO					3.465,06	3.465,06
2016 0506 49300 12103	OTROS COMPLEMENTOS CONSUMO					400,00	400,00
2016 0506 49300 15000	PRODUCTIVIDAD CONSUMO					743,54	743,54
2016 0506 49300 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CONSUMO					-0,80	-0,80
2016 0506 49300 16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO					7.264,29	7.264,29
2016 0506 49300 22699	ACTIVIDADES CONSUMO					533,64	533,64
2016 0507 13200 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS POLICIA					-0,13	-0,13
2016 0507 13200 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS POLICIA					-2.635,14	-2.635,14
2016 0507 13200 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS POLICIA					15.338,68	15.338,68
2016 0507 13200 12006	TRIVENIOS POLICIA					14.323,29	14.323,29
2016 0507 13200 12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA					9.715,97	9.715,97
2016 0507 13200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA					-1.045,95	-1.045,95
2016 0507 13200 12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA					4.700,00	4.700,00
2016 0507 13200 15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA					3.022,45	443 de 856 3.022,45

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0507 13200 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA					-19.430,90	-19.430,90
2016 0507 13200 16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA					201.538,04	201.538,04
2016 0507 13200 16209	OTROS GASTOS SOCIALES POLICIA					3.000,00	3.000,00
2016 0507 13200 21200	ALQUILER CASETAS PRACTICAS CURSOS EDUCACION VIAL						
2016 0507 13200 21300	MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD VIAL				12.467,34	4.782,63	17.249,97
2016 0507 13200 21301	CONTRATOS MANTENIMIENTO POLICIA					5.963,77	5.963,77
2016 0507 13200 21302	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE POLICIA					-9.917,24	-9.917,24
2016 0507 13200 21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS POLICIA					-143,27	-143,27
2016 0507 13200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA						
2016 0507 13200 22104	VESTUARIO POLICIA					-13.445,45	-13.445,45
2016 0507 13200 22699	ACTIVIDADES POLICIA LOCAL					-2.528,22	-2.528,22
2016 0507 13200 22701	VIGILANCIA RAMPA MOVILES					33.005,22	33.005,22
2016 0507 13200 22799	CONCESION GRUA MUNICIPAL					8.785,66	8.785,66
2016 0507 13200 48000	SOCORROS A DETENIDOS (A.42091)					3.215,00	3.215,00
2016 0519 13500 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PROTECCION CIVIL					757,65	757,65
2016 0519 13500 12006	TRIENIOS PROTECCION CIVIL					10,55	10,55
2016 0519 13500 12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL					47,83	47,83
2016 0519 13500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL					149,02	149,02
2016 0519 13500 15000	PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL						
2016 0519 13500 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL					-51,24	-51,24

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0519 13500 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL					1.874,76	1.874,76
2016 0519 13500 21301	EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES					-219,13	-219,13
2016 0519 13500 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITAR.PROTECCION CIVIL						
2016 0519 13500 22400	SEGUROS PROTECCION CIVIL					262,98	262,98
2016 0519 13500 22699	ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL					559,80	559,80
2016 0519 13500 23020	DIETAS PROTECCIÓN CIVIL				200,00		200,00
2016 0519 13500 23120	LOCOMOCIÓN PROTECCIÓN CIVIL				400,00		400,00
2016 0519 13600 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS EMERGENCIA					-567,35	-567,35
2016 0519 13600 12006	TRIENIOS EMERGENCIA					-57,03	-57,03
2016 0519 13600 12100	COMPLEMENTO DESTINO EMERGENCIA					-345,98	-345,98
2016 0519 13600 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EMERGENCIA					1.481,05	1.481,05
2016 0519 13600 12103	OTROS COMPLEMENTOS EMERGENCIA					200,00	200,00
2016 0519 13600 15000	PRODUCTIVIDAD EMERGENCIA					0,01	0,01
2016 0519 13600 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EMERGENCIA					-2.735,81	-2.735,81
2016 0519 13600 16000	SEGURIDAD SOCIAL EMERGENCIA					4.206,44	4.206,44
2016 0519 13600 46700	APORTACION CONSORCIO SERVICIO EMERGENCIA				1.189,38		1.189,38
2016 0519 13600 61900	PLAN EMERGENCIA				19.772,57		19.772,57
2016 0519 13601 61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)				8.898,58		8.898,58
2016 0520 92300 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ESTADISTICA					-0,13	-0,13
2016 0520 92300 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTADISTICA					403,56	403,56
2016 0520 92300 12006	TRIENIOS ESTADISTICA					-140,34	445 de 856 -140,34

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0520 92300 12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTADISTICA					59,53	59,53
2016 0520 92300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTADISTICA					-248,71	-248,71
2016 0520 92300 12103	OTROS COMPLEMENTOS ESTADISTICA					201,00	201,00
2016 0520 92300 15000	PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA					0,01	0,01
2016 0520 92300 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ESTADISTICA					100,00	100,00
2016 0520 92300 16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA					6.236,06	6.236,06
2016 0520 92300 22705	PROCESOS ELECTORALES						
TOTAL		209.795,51	74.108,34	283.903,85	4.364.784,33	4.692.287,42	9.057.071,75

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110025758	MEJORA ACCESIBILIDAD BARRIOS CARMEN Y LAS MERCEDES	0104/15320/60906	131.777,59	0,00	131.777,59	0,00	0,00	CERTIFICACION N° 15, MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN LOS BARRIOS DEL
220120030531	MEJORA ACCESIBILIDAD BARRIOS CARMEN Y LAS MERCEDES	0104/15320/60906	115.988,80	0,00	115.988,80	0,00	0,00	CERTIFICACION N° 16 LIQUIDACIÓN OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE
220140028402	MEJORA ACCESIBILIDAD BARRIOS CARMEN Y LAS MERCEDES	0104/15320/60906	2.023.222,42	0,00	2.023.222,42	0,00	0,00	RESTO CERTIFICACIÓN N° 14 MEJORA ACCESIBILIDAD
220140028405	DEFENSA JURIDICA	0215/92001/22604	54.631,50	0,00	54.631,50	0,00	54.631,50	DEFENSA EN PROC. ORDINARIO N° 339/2007. JUZGADO CONTENCIOSO-
220140028406	DEFENSA JURIDICA	0215/92001/22604	36.221,35	0,00	36.221,35	0,00	36.221,35	DEFENSA EN PROC. ORDINARIO N° 306/2007. JUZGADO CONTENCIOSO-
220140028407	DEFENSA JURIDICA	0215/92001/22604	33.275,00	0,00	33.275,00	0,00	33.275,00	DEFENSA EN PROC. ORDINARIO N° 361/2006. JUZGADO CONTENCIOSO-
220140028408	DEFENSA JURIDICA	0215/92001/22604	19.723,00	0,00	19.723,00	0,00	19.723,00	DEFENSA EN PROC. ORDINARIO N° 717/2009. JUZGADO CONTENCIOSO-
220140028409	DEFENSA JURIDICA	0215/92001/22604	16.456,00	0,00	16.456,00	0,00	16.456,00	DEFENSA EN PROC. ORDINARIO N° 376/2007. JUZGADO CONTENCIOSO-
220140028410	DEFENSA JURIDICA	0215/92001/22604	17.787,00	0,00	17.787,00	0,00	17.787,00	DEFENSA EN RECURSO APELACION 420/2010. TRIB. SUP. JUSTICIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140028411	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	10.841,60	0,00	0,00	10.841,60	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN MATADERO MUNICIPAL, MAYO 2010.
220140028412	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.742,66	0,00	0,00	5.742,66	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN PASEO SAN GREGORIO, MAYO 2010.
220140028413	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN MUSEO MINERÍA, MAYO 2010.
220140028414	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	9.397,47	0,00	0,00	9.397,47	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CAMPO FÚTBOL "EL CERRÚ", MAYO 2010.
220140028415	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.251,40	0,00	0,00	5.251,40	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN DEHESA BOYAL, MAYO 2010.
220140028416	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	186,34	0,00	0,00	186,34	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CASA BAÑOS, MAYO 2010.
220140028417	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.757,98	0,00	0,00	8.757,98	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN COSO POLIVALENTE, MAYO 2010.
220140028418	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.741,04	0,00	0,00	8.741,04	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CENTRO ESPECIALIDADES DEPORTIVAS, MAYO 2010.
220140028419	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.454,68	0,00	0,00	5.454,68	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN AUDITORIO MUNICIPAL, MAYO 2010.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140028420	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN TUNEL BDA.CARMEN, JUNIO 2010.
220140028421	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	7.724,64	0,00	0,00	7.724,64	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN COSO POLIVALENTE, JUNIO 2010.
220140028422	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	7.724,64	0,00	0,00	7.724,64	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CENTRO ESPECIALIDADES DEPORTIVAS, JUNIO 2010.
220140028423	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	4.844,84	0,00	0,00	4.844,84	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN AUDITORIO MUNICIPAL, JUNIO 2010.
220140028424	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.436,12	0,00	0,00	8.436,12	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CAMPO FÚTBOL "EL CERRÚ", JUNIO 2010.
220140028425	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN MATADERO MUNICIPAL, JULIO 2010
220140028426	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN TUNEL BDA. CARMEN, JULIO 2010
220140028427	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN MUSEO MINERÍA, JUNIO 2010.
220140028428	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.386,92	0,00	0,00	5.386,92	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN PASEO SAN GREGORIO, JUNIO 2010.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140028429	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.844,30	0,00	0,00	5.844,30	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN DEHESA BOYAL, JULIO 2010
220140028430	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.742,66	0,00	0,00	5.742,66	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN PASEO SAN GREGORIO, JULIO 2010
220140028431	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	237,16	0,00	0,00	237,16	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CASA BAÑOS, JUNIO 2010.
220140028432	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN MUSEO DE LA MINERIA, JULIO 2010
220140028433	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	9.960,72	0,00	0,00	9.960,72	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN MATADERO MUNICIPAL, JUNIO 2010.
220140028434	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.065,06	0,00	0,00	5.065,06	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN AUDITORIO MUNICIPAL, JULIO 2010
220140028435	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.319,16	0,00	0,00	5.319,16	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN DEHESA BOYAL, JUNIO 2010.
220140028436	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.131,20	0,00	0,00	8.131,20	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CENTRO DE ESPECIALIDADES DEPORTIVAS, JULIO
220140028437	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.131,20	0,00	0,00	8.131,20	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN COSO POLIVALENTE, JULIO 2010

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140028438	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	203,28	0,00	0,00	203,28	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CASA DE BAÑOS, JULIO 2010
220140028439	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.838,45	0,00	0,00	8.838,45	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CAMPO FÚTBOL "EL CERRÚ", AGOSTO 2010.
220140028440	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.931,62	0,00	0,00	8.931,62	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CAMPO DE FUTBOL "EL CERRU", JULIO 2010
220140028441	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	254,10	0,00	0,00	254,10	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CASA BAÑOS, AGOSTO 2010.
220140028442	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	10.130,12	0,00	0,00	10.130,12	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN MATADERO MUNICIPAL, SEPTIEMBRE 2010
220140028443	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.131,20	0,00	0,00	8.131,20	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN COSO POLIVALENTE, AGOSTO 2010.
220140028444	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN DEHESA BOYAL, SEPTIEMBRE 2010
220140028445	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.386,92	0,00	0,00	5.386,92	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN PASEO SAN GREGORIO, SEPTIEMBRE 2010
220140028446	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.131,20	0,00	0,00	8.131,20	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CENTRO ESPECIALIDADES DEPORTIVAS,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140028447	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN TUNEL BDA. CARMEN, SEPTIEMBRE 2010
220140028448	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN MUSEO DE LA MINERIA, SEPTIEMBRE 2010
220140028449	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	7.927,92	0,00	0,00	7.927,92	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CENTRO DE ESPECIALIDADES DEPORTIVAS,
220140028450	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	4.997,30	0,00	0,00	4.997,30	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN AUDITORIO MUNICIPAL, AGOSTO 2010.
220140028451	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	4.844,84	0,00	0,00	4.844,84	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN AUDITORIO MUNICIPAL, SEPTIEMBRE 2010
220140028452	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	7.927,92	0,00	0,00	7.927,92	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN COSO POLIVALENTE, SEPTIEMBRE 2010
220140028453	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN MUSEO MINERÍA, AGOSTO 2010.
220140028454	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	220,22	0,00	0,00	220,22	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CASA DE BAÑOS, SEPTIEMBRE 2010
220140028455	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN TUNEL BDA. CARMEN, AGOSTO 2010.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140028456	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.622,46	0,00	0,00	8.622,46	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CAMPO DE "FUTBOL EL CERRU", SEPTIEMBRE 2010
220140028457	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.539,38	0,00	0,00	5.539,38	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN PASEO SAN GREGORIO, AGOSTO 2010
220140028458	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.725,72	0,00	0,00	5.725,72	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN DEHESA BOYAL, AGOSTO 2010
220140028459	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	10.672,20	0,00	0,00	10.672,20	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN MATADERO MUNICIPAL, OCTUBRE 2010
220140028460	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN MATADERO MUNICIPAL, AGOSTO 2010
220140028461	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.488,56	0,00	0,00	5.488,56	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN DEHESA BOYAL, OCTUBRE 2010
220140028462	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.742,66	0,00	0,00	5.742,66	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN PASEO SAN GREGORIO, OCTUBRE 2010
220140028463	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN TUNEL BDA. EL CARMEN, OCTUBRE 2010
220140028464	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN MUSEO DE LA MINERIA, OCTUBRE 2010

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140028465	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.115,88	0,00	0,00	5.115,88	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN AUDITORIO MUNICIPAL, OCTUBRE 2010
220140028466	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	10.062,36	0,00	0,00	10.062,36	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN MATADERO MUNICIPAL, NOVIEMBRE 2010
220140028467	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.741,04	0,00	0,00	8.741,04	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CENTRO DE ESPECIALIDADES DEPORTIVAS,
220140028468	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN DEHESA BOYAL, NOVIEMBRE 2010
220140028469	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.741,04	0,00	0,00	8.741,04	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN COSO POLIVALENTE, OCTUBRE 2010
220140028470	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN TUNEL BDA. CARMEN, NOVIEMBRE 2010
220140028471	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	338,80	0,00	0,00	338,80	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CASA DE BAÑOS, OCTUBRE 2010
220140028472	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN MUSEO MINERÍA, NOVIEMBRE 2010
220140028473	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	9.304,30	0,00	0,00	9.304,30	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CAMPO DE FUTBOL "EL CERRU", OCTUBRE 2010

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140028474	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	4.844,84	0,00	0,00	4.844,84	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN AUDITORIO MUNICIPAL, NOVIEMBRE 2010
220140028475	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	7.927,92	0,00	0,00	7.927,92	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CENTRO ESPECIALIDADES DEPORTIVAS,
220140028476	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	7.927,92	0,00	0,00	7.927,92	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN COSO POLIVALENTE, NOVIEMBRE 2010
220140028477	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	271,04	0,00	0,00	271,04	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CASA BAÑOS, NOVIEMBRE 2010
220140028478	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.889,27	0,00	0,00	8.889,27	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CAMPO FÚTBOL "EL CERRÚ", NOVIEMBRE 2010
220140028479	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	10.773,84	0,00	0,00	10.773,84	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN MATADERO MUNICIPAL, DICIEMBRE 2010
220140028480	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	10.672,20	0,00	0,00	10.672,20	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN MATADERO MUNICIPAL, ENERO 2011
220140028481	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.251,40	0,00	0,00	5.251,40	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN DEHESA BOYAL, ENERO 2011
220140028482	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.251,40	0,00	0,00	5.251,40	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN DEHESA BOYAL, DICIEMBRE 2010

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140028483	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.725,72	0,00	0,00	5.725,72	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN PASEO SAN GREGORIO, ENERO 2011
220140028484	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.556,32	0,00	0,00	5.556,32	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN PASEO SAN GREGORIO, DICIEMBRE 2010
220140028485	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN TUNEL BDA. EL CARMEN, ENERO 2011
220140028486	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN TUNEL BDA. CARMEN, DICIEMBRE 2010
220140028487	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN MUSEO DE LA MINERIA, ENERO 2011
220140028488	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN MUSEO MINERÍA, DICIEMBRE 2010
220140028489	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.056,59	0,00	0,00	5.056,59	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN AUDITORIO MUNICIPAL, ENERO 2011
220140028490	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.031,18	0,00	0,00	5.031,18	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN AUDITORIO MUNICIPAL, DICIEMBRE 2010
220140028491	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.537,76	0,00	0,00	8.537,76	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CENTRO DE ESPECIALIDADES, ENERO 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140028492	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.537,76	0,00	0,00	8.537,76	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CENTRO ESPECIALIDADES DEPORTIVAS,
220140028493	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.537,76	0,00	0,00	8.537,76	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN COSO POLIVALENTE, ENERO 2011
220140028494	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.334,48	0,00	0,00	8.334,48	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN COSO POLIVALENTE, DICIEMBRE 2010
220140028495	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	304,92	0,00	0,00	304,92	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CASA DE BAÑOS, ENERO 2011
220140028496	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	237,16	0,00	0,00	237,16	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CASA BAÑOS, DICIEMBRE 2010
220140028497	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	9.389,00	0,00	0,00	9.389,00	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CAMPO FÚTBOL "EL CERRÚ", DICIEMBRE 2010
220140028498	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	9.482,17	0,00	0,00	9.482,17	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CAMPO DE FUTBOL "EL CERRU", ENERO 2011
220140028499	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	9.350,88	0,00	0,00	9.350,88	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN MATADERO MUNICIPAL, FEBRERO 2011
220140028500	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	10.265,64	0,00	0,00	10.265,64	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN MATADERO MUNICIPAL, MARZO 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140028501	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	4.743,20	0,00	0,00	4.743,20	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN DEHESA BOYAL, FEBRERO 2011
220140028502	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.251,40	0,00	0,00	5.251,40	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN DEHESA BOYAL, MARZO 2011
220140028503	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN PASEO SAN GREGORIO, FEBRERO 2011
220140028504	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.539,38	0,00	0,00	5.539,38	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN PASEO SAN GREGORIO, MARZO 2011
220140028505	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN TUNEL BDA. EL CARMEN, MARZO 2011
220140028506	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	11.383,68	0,00	0,00	11.383,68	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN TUNEL BDA. CARMEN, FEBRERO 2011
220140028507	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	11.383,68	0,00	0,00	11.383,68	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN MUSEO MINERÍA, FEBRERO 2011
220140028508	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN MUSEO DE LA MINERIA, MARZO 2011
220140028509	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	4.997,30	0,00	0,00	4.997,30	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN AUDITORIO MUNICIPAL, MARZO 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140028510	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	4.556,86	0,00	0,00	4.556,86	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN AUDITORIO MUNICIPAL, FEBRERO 2011
220140028511	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	7.927,92	0,00	0,00	7.927,92	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CENTRO DE ESPECIALIDADES DEPORTIVAS, MARZO
220140028512	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	7.927,92	0,00	0,00	7.927,92	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN COSO POLIVALENTE, MARZO 2011
220140028513	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	7.318,08	0,00	0,00	7.318,08	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CENTRO ESPECIALIDADES DEPORTIVAS,
220140028514	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	254,10	0,00	0,00	254,10	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CASA DE BAÑOS, MARZO 2011
220140028515	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	7.318,08	0,00	0,00	7.318,08	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN COSO POLIVALENTE, FEBRERO 2011
220140028516	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.978,20	0,00	0,00	8.978,20	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CAMPO DE FUTBOL "EL CERRU", MARZO 2011
220140028517	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	271,04	0,00	0,00	271,04	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CASA BAÑOS, FEBRERO 2011
220140028518	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.266,72	0,00	0,00	8.266,72	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN CAMPO FÚTBOL CERRÚ, FEBRERO 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140028519	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.386,92	0,00	0,00	5.386,92	0,00	SERVICIO VIGILANCIA EN PASEO SAN GREGORIO, NOVIEMBRE 2010
220150027201	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	0122/16500/22100	402,49	0,00	402,49	0,00	402,49	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014 DE LA
220150027202	CONSERVACION EDIFICIOS OFICINA ATENCION CIUDADANOS	0215/92500/21200	80,95	0,00	80,95	0,00	80,95	DESCARGADOR PARA O.A.C.
220150027203	GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	0316/34200/22102	3.775,73	0,00	3.775,73	0,00	3.775,73	CONSUMO DE GAS NATURAL DEL 22/11/2014 AL 12/12/2014 EN
220150027204	FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR	0317/33800/22609	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00	1.185,80	HORAS DE VIGILANCIA FERIA DE MAYO 2014
220150027205	FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR	0317/33800/22609	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	OFRENDA FLORAL DIA DEL MINERO 2014
220150027206	GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	0316/34200/22102	4.194,39	0,00	4.194,39	0,00	4.194,39	CONSUMO DE GAS NATURAL DEL 22/11/2014 AL 12/12/2014 EN
220150027224	DEFENSA JURIDICA	0215/92001/22604	26,97	0,00	26,97	0,00	26,97	PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN 302/2012
220150027225	DEFENSA JURIDICA	0215/92001/22604	76,42	0,00	76,42	0,00	76,42	DILIGENCIAS PREVIAS PROCEDIM. ABREVIADO 800/2012

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150027226	DEFENSA JURIDICA	0215/92001/22604	80,92	0,00	80,92	0,00	80,92	DILIGENCIAS PREVIAS PROCEDIM. ABREVIADO 980/2012
220150027227	DEFENSA JURIDICA	0215/92001/22604	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	SENTENCIA DUP 39/2011
220150027228	DEFENSA JURIDICA	0215/92001/22604	879,94	0,00	879,94	0,00	879,94	PROCEDIMIENTO ABREVIADO 560/2012-1
220150027229	DEFENSA JURIDICA	0215/92001/22604	314,60	0,00	314,60	0,00	314,60	PROCEDIMIENTO ORDINARIO 766/2011-2
220150027230	DEFENSA JURIDICA	0215/92001/22604	151,98	0,00	151,98	0,00	151,98	JUICIO VERBAL 5/2013
220150027231	DEFENSA JURIDICA	0215/92001/22604	79,99	0,00	79,99	0,00	79,99	JUICIO VERBAL 703/2012
220150027232	DEFENSA JURIDICA	0215/92001/22604	79,99	0,00	79,99	0,00	79,99	JUICIO VERBAL 802/2012
220150027233	DEFENSA JURIDICA	0215/92001/22604	79,99	0,00	79,99	0,00	79,99	JUICIO VERBAL 11/2013-3
220150027234	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	10.265,64	0,00	0,00	10.265,64	0,00	VIGILANCIA EN MATADERO, ABRIL 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150027235	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	VIGILANCIA EN DEHESA BOYAL, ABRIL 2011
220150027236	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.590,20	0,00	0,00	5.590,20	0,00	VIGILANCIA EN PASEO SAN GREGORIO, ABRIL 2011
220150027237	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.334,48	0,00	0,00	8.334,48	0,00	VIGILANCIA EN CENTRO ESPECIALIDADES DEPORTIVAS, ABRIL 2011
220150027238	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.334,48	0,00	0,00	8.334,48	0,00	VIGILANCIA EN COSO POLIVALENTE, ABRIL 2011
220150027239	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	254,10	0,00	0,00	254,10	0,00	VIGILANCIA EN CASA BAÑOS, ABRIL 2011
220150027240	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	4.878,72	0,00	0,00	4.878,72	0,00	VIGILANCIA EN CAMPO FÚTBOL "CERRÚ", ABRIL 2011
220150027241	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	10.790,78	0,00	0,00	10.790,78	0,00	VIGILANCIA EN MATADERO, MAYO 2011
220150027242	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.251,40	0,00	0,00	5.251,40	0,00	VIGILANCIA EN DEHESA BOYAL, MAYO 2011
220150027243	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.539,38	0,00	0,00	5.539,38	0,00	VIGILANCIA EN PASEO SAN GREGORIO, MAYO 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150027244	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.741,04	0,00	0,00	8.741,04	0,00	VIGILANCIA EN CENTRO ESPECIALIDADES DEPORTIVAS, MAYO
220150027245	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.537,76	0,00	0,00	8.537,76	0,00	VIGILANCIA EN COSO POLIVALENTE, MAYO 2011
220150027246	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	254,10	0,00	0,00	254,10	0,00	VIGILANCIA EN CASA DE BAÑOS, MAYO 2011
220150027247	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	4.201,12	0,00	0,00	4.201,12	0,00	VIGILANCIA EN CAMPO FÚTBOL "CERRÚ", MAYO 2011
220150027248	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	10.062,36	0,00	0,00	10.062,36	0,00	VIGILANCIA EN MATADERO, JUNIO 2011
220150027249	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	VIGILANCIA EN DEHESA BOYAL, JUNIO 2011
220150027250	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.386,92	0,00	0,00	5.386,92	0,00	VIGILANCIA EN PASEO SAN GREGORIO, JUNIO 2011
220150027251	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.046,50	0,00	0,00	8.046,50	0,00	VIGILANCIA EN CENTRO ESPECIALIDADES DEPORTIVAS, JUNIO
220150027252	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	7.927,92	0,00	0,00	7.927,92	0,00	VIGILANCIA EN COSO POLIVALENTE, JUNIO 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150027253	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	VIGILANCIA EN CASA DE BAÑOS, JUNIO 2011
220150027254	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	4.065,60	0,00	0,00	4.065,60	0,00	VIGILANCIA EN CAMPO FÚTBOL "CERRÚ", JUNIO 2011
220150027255	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	10.468,92	0,00	0,00	10.468,92	0,00	SERVICIO DE VIGILANCIA EN MATADERO JULIO 2011
220150027256	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.251,40	0,00	0,00	5.251,40	0,00	HORAS DE VIGILANCIA EN DEHESA BOYAL JULIO 2011
220150027257	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	5.742,66	0,00	0,00	5.742,66	0,00	HORAS DE VIGILANCIA EN PASEO DAN GREGORIO JULIO
220150027258	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.334,48	0,00	0,00	8.334,48	0,00	HORAS DE VIGILANCIA EN CENTRO DE ESPECIALIDADES
220150027259	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	8.334,48	0,00	0,00	8.334,48	0,00	HORAS DE VIGILANCIA EN COSO POLIVALENTE JULIO 2011
220150027260	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	4.201,12	0,00	0,00	4.201,12	0,00	HORAS DE VIGILANCIA EN CAMPO DE FUTBOL "EL CERRU" JULIO
220150027261	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	HORAS DE VIGILANCIA EN PALACIO DE CONGRESOS JULIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150027262	VIGILANCIA RAMPA MOVILES	0507/13200/22701	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN TÚNEL CARMEN, ABRIL 2011
220150027263	VIGILANCIA RAMPA MOVILES	0507/13200/22701	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN TÚNEL CARMEN, MAYO 2011
220150027264	VIGILANCIA RAMPA MOVILES	0507/13200/22701	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN TÚNEL CARMEN, JUNIO 2011
220150027265	VIGILANCIA RAMPA MOVILES	0507/13200/22701	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN TÚNEL CARMEN, JULIO 2011
220150027266	VIGILANCIA MUSEOS	0303/33300/22701	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	VIGILANCIA MUSEO MINERIA, ABRIL 2011
220150027267	VIGILANCIA MUSEOS	0303/33300/22701	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	VIGILANCIA MUSEO MINERIA, MAYO 2011
220150027268	VIGILANCIA MUSEOS	0303/33300/22701	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	VIGILANCIA MUSEO MINERIA, JUNIO 2011
220150027269	VIGILANCIA MUSEOS	0303/33300/22701	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	VIGILANCIA MUSEO MINERIA, JUNIO 2011
220150027270	VIGILANCIA AUDITORIO	0303/33401/22701	7.038,57	0,00	0,00	7.038,57	0,00	VIGILANCIA AUDITORIO MUNICIPAL, ABRIL 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150027271	VIGILANCIA AUDITORIO	0303/33401/22701	4.997,30	0,00	0,00	4.997,30	0,00	VIGILANCIA AUDITORIO MUNICIPAL, MAYO 2011
220150027272	VIGILANCIA AUDITORIO	0303/33401/22701	5.014,24	0,00	0,00	5.014,24	0,00	VIGILANCIA AUDITORIO MUNICIPAL, JUNIO 2011
220150027273	VIGILANCIA AUDITORIO	0303/33401/22701	5.065,06	0,00	0,00	5.065,06	0,00	VIGILANCIA AUDITORIO MUNICIPAL, JULIO 2011
220150027277	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	609,84	0,00	0,00	609,84	0,00	VIGILANCIA TORNEO FÚTBOL 7, JULIO 2011
220160018634	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	5.251,40	0,00	5.251,40	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN DEHESA BOYAL, AGOSTO 2011.
220160018635	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	4.861,78	0,00	4.861,78	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN PASEO SAN GREGORIO, AGOSTO
220160018636	VIGILANCIA RAMPA MOVILES	0507/13200/22701	0,00	12.603,36	0,00	12.603,36	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN TUNEL BDA. CARMEN, AGOSTO 2011.
220160018637	VIGILANCIA MUSEOS	0303/33300/22701	0,00	12.603,36	0,00	12.603,36	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN MUSEO MINERÍA, AGOSTO 2011.
220160018638	VIGILANCIA AUDITORIO	0303/33401/22701	0,00	4.997,30	0,00	4.997,30	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN AUDITORIO MUNICIPAL, AGOSTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160018639	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	4.201,12	0,00	4.201,12	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN CENTRO ESPECIALIDADES
220160018640	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	3.675,98	0,00	3.675,98	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN COSO POLIVALENTE, AGOSTO 2011.
220160018641	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	4.201,12	0,00	4.201,12	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN CAMPO FÚTBOL "EL CERRÚ", AGOSTO
220160018642	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	12.603,36	0,00	12.603,36	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN PALACIO DE CONGRESOS,
220160018643	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	10.214,82	0,00	10.214,82	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN MATADERO, SEPTIEMBRE 2011.
220160018644	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN DEHESA BOYAL, SEPTIEMBRE 2011.
220160018645	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	4.726,26	0,00	4.726,26	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN PASEO SAN GREGORIO,
220160018646	VIGILANCIA RAMPA MOVILES	0507/13200/22701	0,00	12.196,80	0,00	12.196,80	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN TUNEL BDA. CARMEN, SEPTIEMBRE 2011.
220160018647	VIGILANCIA MUSEOS	0303/33300/22701	0,00	12.196,80	0,00	12.196,80	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN MUSEO MINERÍA, SEPTIEMBRE 2011.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160018648	VIGILANCIA AUDITORIO	0303/33401/22701	0,00	4.522,98	0,00	4.522,98	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN AUDITORIO MUNICIPAL,
220160018649	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	4.065,60	0,00	4.065,60	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN CENTRO ESPECIALIDADES,
220160018650	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	3.557,40	0,00	3.557,40	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN COSO POLIVALENTE, SEPTIEMBRE 2011.
220160018651	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	4.065,60	0,00	4.065,60	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN CAMPO FÚTBOL "EL CERRÚ",
220160018652	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	12.196,80	0,00	12.196,80	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN PALACIO DE CONGRESOS,
220160018653	VIGILANCIA FESTEJOS	0317/33800/22701	0,00	5.098,94	0,00	5.098,94	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN FIESTAS SEPTIEMBRE,
220160018654	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	10.672,20	0,00	10.672,20	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN MATADERO, OCTUBRE 2011.
220160018655	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	5.251,40	0,00	5.251,40	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN DEHESA BOYAL, OCTUBRE 2011.
220160018656	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	4.878,72	0,00	4.878,72	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN PASEO SAN GREGORIO,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160018657	VIGILANCIA RAMPA MOVILES	0507/13200/22701	0,00	12.603,36	0,00	12.603,36	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN TUNEL BDA. CARMEN, OCTUBRE 2011.
220160018658	VIGILANCIA MUSEOS	0303/33300/22701	0,00	12.603,36	0,00	12.603,36	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN MUSEO MINERÍA, OCTUBRE 2011.
220160018659	VIGILANCIA AUDITORIO	0303/33401/22701	0,00	4.658,50	0,00	4.658,50	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN AUDITORIO MUNICIPAL, OCTUBRE
220160018660	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	4.201,12	0,00	4.201,12	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN CENTRO DE ESPECIALIDADES,
220160018661	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	3.675,98	0,00	3.675,98	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN COSO POLIVALENTE, OCTUBRE 2011.
220160018662	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	4.201,12	0,00	4.201,12	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN CAMPO FÚTBOL "EL CERRÚ", OCTUBRE
220160018663	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	12.603,36	0,00	12.603,36	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN PALACIO DE CONGRESOS,
220160018664	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	355,74	0,00	355,74	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN PABELLÓN ANTONIO RIVILLA, OCTUBRE
220160018665	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	10.062,36	0,00	10.062,36	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN MATADERO, NOVIEMBRE 2011.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160018666	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN DEHESA BOYAL, NOVIEMBRE 2011.
220160018667	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	4.709,32	0,00	4.709,32	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN PASEO SAN GREGORIO,
220160018668	VIGILANCIA RAMPA MOVILES	0507/13200/22701	0,00	12.196,80	0,00	12.196,80	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN TUNEL BDA. CARMEN, NOVIEMBRE 2011.
220160018669	VIGILANCIA MUSEOS	0303/33300/22701	0,00	12.196,80	0,00	12.196,80	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN MUSEO MINERÍA, NOVIEMBRE 2011.
220160018670	VIGILANCIA AUDITORIO	0303/33401/22701	0,00	4.472,16	0,00	4.472,16	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN AUDITORIO MUNICIPAL,
220160018671	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	4.065,60	0,00	4.065,60	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN CENTRO DE ESPECIALIDADES,
220160018672	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	3.557,40	0,00	3.557,40	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN COSO POLIVALENTE, NOVIEMBRE 2011.
220160018673	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	4.065,60	0,00	4.065,60	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN CAMPO FÚTBOL "EL CERRÚ", NOVIEMBRE
220160018674	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	12.196,80	0,00	12.196,80	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN PALACIO DE CONGRESOS,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160018675	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	10.570,56	0,00	10.570,56	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN MATADERO, DICIEMBRE 2011.
220160018676	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	5.251,40	0,00	5.251,40	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN DEHESA BOYAL, DICIEMBRE 2011.
220160018677	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	4.895,66	0,00	4.895,66	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN PASEO SAN GREGORIO,
220160018678	VIGILANCIA RAMPA MOVILES	0507/13200/22701	0,00	12.603,36	0,00	12.603,36	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA TÚNEL BDA. CARMEN, DICIEMBRE 2011.
220160018679	VIGILANCIA MUSEOS	0303/33300/22701	0,00	12.603,36	0,00	12.603,36	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA MUSEO MINERÍA, DICIEMBRE 2011.
220160018680	VIGILANCIA AUDITORIO	0303/33401/22701	0,00	4.709,32	0,00	4.709,32	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA AUDITORIO MUNICIPAL,
220160018681	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA CENTRO DE ESPECIALIDADES, DICIEMBRE 2011.
220160018682	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	12.603,36	0,00	12.603,36	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA PALACIO DE CONGRESOS, DICIEMBRE 2011.
220160018686	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	0215/92008/22701	0,00	10.367,28	0,00	10.367,28	0,00	POR SERVICIO VIGILANCIA EN MATADERO, AGOSTO 2011.
TOTAL			3.592.162,63	366.191,98	2.460.642,59	1.497.712,02	189.653,78	

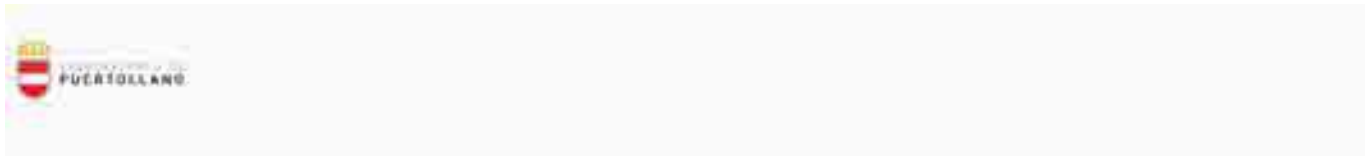


**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	170,96			170,96
0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	441.041,62		16.396,03	457.437,65
0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	20.967,18		8.831,60	29.798,78
0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	18.829,32		19.357,18	38.186,50
0000.13000	I.A.E.	17.663,41		5.676,42	23.339,83
0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	12.626,00		1.475,83	14.101,83
0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS			227,28	227,28
0000.31101	TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO (0202.23105.22799)	156,16			156,16
0000.31200	TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR			443,20	443,20
0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL			306,36	306,36
0000.32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS			26,22	26,22
0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	1.384,08			1.384,08
0000.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS			8,00	8,00
0000.32600	RETIRADA VEHICULOS			229,10	229,10
0000.32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES			88,67	88,67
0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	9.954,72		42,15	9.996,87
0000.33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	3.936,28		1.756,38	5.692,66



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	3.171,17		206,55	3.377,72
0000.33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	1.324,79			1.324,79
0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA			1.000,00	1.000,00
0000.33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER			22,62	22,62
0000.33902	TASA POR MERCADOS	752,72		178,40	931,12
0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	3.744,00			3.744,00
0000.33904	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	178,88			178,88
0000.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.622,11			1.622,11
0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDERN.CIRCUL.	1.310,00		3.105,39	4.415,39
0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450,00			450,00
0000.39212	RECARGO APREMIO MULTAS (0410.93400.22706)			461,49	461,49
0000.39300	INTERESES DE DEMORA			1.504,74	1.504,74
0000.42000	PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO			766.663,43	766.663,43
0000.45050	JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESGLOSE)			6.605,68	6.605,68
0000.48001	APOR.PART.HERM.POUZAUGES (0303.33000.22699).			100,00	100,00
0000.48002	APOR.PART.BONOBUS JOVEN (0309.33700.48000)			4,21	4,21
0000.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS			6,66	6,66

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****DERECHOS ANULADOS****EJERCICIO 2016**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL	539.283,40		834.723,59	1.374.006,99

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****DERECHOS CANCELADOS****EJERCICIO 2016**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA			3.532,97	3.532,97
0000.13000	I.A.E.			4.690,29	4.690,29
	TOTAL			8.223,26	8.223,26



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2016		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	17.491,35		17.491,35
0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	8.542.814,40	16.396,03	8.526.418,37
0000.11400	IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	4.993.251,18		4.993.251,18
0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	2.115.799,12	8.831,60	2.106.967,52
0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	526.906,22	19.357,18	507.549,04
0000.13000	I.A.E.	5.420.610,73	5.676,42	5.414.934,31
0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	1.012.869,44	1.475,83	1.011.393,61
0000.29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	1.669,19		1.669,19
0000.30000	LICENCIA DE CONEXION			
0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	452.164,86	227,28	451.937,58
0000.31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	47.453,00		47.453,00
0000.31101	TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO (0202.23105.22799)	45.176,67		45.176,67
0000.31200	TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR	27.044,09	443,20	26.600,89
0000.31202	TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES CONSERVATORIO			
0000.31301	TASA POR INSTALACIONES DEPORTIVAS			
0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	273.757,35	306,36	273.450,99
0000.32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	45.855,39	26,22	45.829,17



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	21.698,86		21.698,86
0000.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.209,51	8,00	29.201,51
0000.32600	RETIRADA VEHICULOS	18.219,91	229,10	17.990,81
0000.32900	TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	6.183,77		6.183,77
0000.32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	13.920,02	88,67	13.831,35
0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	397.780,25	42,15	397.738,10
0000.33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	1.728.958,26	1.756,38	1.727.201,88
0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	97.147,70	206,55	96.941,15
0000.33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	3.873,76		3.873,76
0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	93.943,26	1.000,00	92.943,26
0000.33600	TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODAD.	2.412,14		2.412,14
0000.33800	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	81.440,07		81.440,07
0000.33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	17.040,88	22,62	17.018,26
0000.33902	TASA POR MERCADOS	55.007,57	178,40	54.829,17
0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	115.945,90		115.945,90
0000.33904	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	928,33		928,33
0000.34400	ENTR FEST ESP. (0303.33401.22609).	3.027,00		3.027,00



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
0000.36000	VENTA DE IMPRESOS, ORDENANZAS, ETC	1.711,50		1.711,50
0000.36002	VENTA MATERIAL DESECHO	3.488,02		3.488,02
0000.38900	REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO	2.000,66		2.000,66
0000.38901	REIN.ANUNC.A CARGO PART.(0215.92008.22603)			
0000.38902	INGRESOS POR DERRIBOS EJEC. SUBS.(0104.15100.22699)			
0000.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	2.936,86		2.936,86
0000.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	60,10		60,10
0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL.	178.741,88	3.105,39	175.636,49
0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.721,98		3.721,98
0000.39210	RECARGO EJECUTIVO (0410.93400.22799)	20.887,93		20.887,93
0000.39211	RECARGO DE APREMIO (0410.93400.22799)	190.639,50		190.639,50
0000.39212	RECARGO APREMIO MULTAS (0410.93400.22706)	31.233,59	461,49	30.772,10
0000.39300	INTERESES DE DEMORA	104.855,66	1.504,74	103.350,92
0000.39700	CANON DE PARTICIP. MPAL.	11.748,83		11.748,83
0000.39900	OTROS ING. DIVERSOS CANONES (0104.16000/16100.20900)	214.016,73		214.016,73
0000.39901	RECURSOS EVENTUALES(INDETERMINADOS)	5.275,47		5.275,47
0000.39902	ING. CORREOS SANCIONES TRAFICO (0215.92008.22201)	14.071,60		14.071,60



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
0000.39903	REALIZ. OBRAS CTA TERCERO (0104.15100.21000)	407,00		407,00
0000.39904	IMPREVISTOS	81.353,43		81.353,43
0000.39905	PRODUCC. ENERGIA ELECT.(HUERTO SOLAR SOLARIA)	3.643,90		3.643,90
0000.39906	ING. GEST.RESID. APAR. ELECTRONICOS Y ELECTRICOS (RAEE).	891,00		891,00
0000.42000	PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO	10.446.434,15	766.663,43	9.679.770,72
0000.42090	SUBV.DEFICIT TRANSPORTE PUBLICO (0113.44110.47900)	80.041,44		80.041,44
0000.42091	SOCORRO A DETENIDOS (0507.13200.48000)	3.083,94		3.083,94
0000.42190	INE, TRABAJO, ESTADÍSTICA	633,38		633,38
0000.42191	FEMP., PLAN NACIONAL DE DROGAS			
0000.42192	INAP,SUB.CURSO FOR.CONT(0215.92008.16200)			
0000.45002	JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLöse)	335.084,80		335.084,80
0000.45050	JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESGLöse)	211.028,62	6.605,68	204.422,94
0000.45060	JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLöse AMP.)	1.360,10		1.360,10
0000.46101	DIPUT.SUBV.SANTO VOTO (0317.33800.22699)			
0000.46102	DIP., SUBV. SALON DE ARTE (0303.33300.22699)			
0000.46103	DIP.SUBV.ACTIV.DEPORTIVAS	17.910,00		17.910,00
0000.46106	DIP.S.UNIVER.POPULAR			



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
0000.46107	DIPUT.SUBV. TEATRO ALMAGRO (0303.33401.22609)			
0000.46108	DIP.,SUBV.CONV. CULTURALES (0303.33401.22609)	2.565,00		2.565,00
0000.47100	DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. (0215.92008.21001)	7.047,59		7.047,59
0000.47103	DE EMPRES.PARA CARNAVAL			
0000.47104	CCM.ACTIV.CULTUR.(0303.33401.22609)			
0000.47108	DE EMPR.ACTV.PROTCC.CIVIL.	1.400,00		1.400,00
0000.47110	DE EMP., ACTIV.CULTUR. (0303.33401.22609)	68.151,00		68.151,00
0000.48000	DONATIVOS	1.687,80		1.687,80
0000.48001	APOR.PART.HERM.POUZAUGES (0303.33000.22699).	1.150,00	100,00	1.050,00
0000.48002	APOR.PART.BONOBUS JOVEN (0309.33700.48000)	1.263,00	4,21	1.258,79
0000.48003	DE PART.,ACTIV.AREA JUVENTUD(0309.33700.22609)	210,00		210,00
0000.48006	DE PART., FESTEJOS POP. (ENCAJERAS) (0303.33000.22699)	900,00		900,00
0000.52100	INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A.	1.453,41		1.453,41
0000.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	85.472,06	6,66	85.465,40
0000.54200	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	1.442,43		1.442,43
0000.55000	CONCES.ADVAS.APARCAMIENTO EL BOSQUE			
0000.55001	CONCESION ADMINISTRATIVA O.R.A.	9.593,52		9.593,52



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
0000.55002	CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	92.000,00		92.000,00
0000.55003	CANON CENTRO DEPORTIVO			
0000.55004	CANON RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA			
0000.59900	DE EMP.,OTROS ING.PATRIM.(SERV.RED ELECT.)			
0000.60900	ENAJ. PARC. PLGNO LA NAVA (0113.43300.68100).			
0000.60901	ENAJ.VIV/LOC.NEG.	988,10		988,10
0000.75050	JUNTA, TRANSF.CAP.CONV.C.A.EMPLEO Y DES. LOCAL(DESGL0SE)	1.533.184,20		1.533.184,20
0000.75080	OTRAS TRANSF. CAPITAL ADM. GRAL. DE LA C.A.	92.202,67		92.202,67
0000.76102	DIP., SUBV.PROV. EMPLEO (0215.24100.61900)	288.805,60		288.805,60
0000.76103	DIP.,SUBV.ARREGLO PISTA ATLETISMO (0316.34200.62200)			
0000.76104	DIP, SUBV. PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS 2016			
0000.76108	DIP., SUBV. PLAN PROV. OBRAS Y SERV.(PPOS)(0215.24101.61900)	220.512,50		220.512,50
0000.78002	DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0519.13601.61900).	31.694,85		31.694,85
0000.83000	REINTEGRO ANTICIPOS.PERS(0215.92008.83000)	35.700,00		35.700,00
0000.87000	PARA GASTOS GENERALES			
0000.87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.			
0000.91300	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL	40.654.285,98	834.723,59	39.819.562,39



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA			16.396,03	16.396,03		16.396,03	
0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	221,68		8.880,68	9.102,36		8.831,60	270,76
0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA			22.920,77	22.920,77		19.357,18	3.563,59
0000.13000	I.A.E.			5.676,42	5.676,42		5.676,42	
0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	21,83	-16,00	1.475,83	1.481,66		1.475,83	5,83
0000.30000	LICENCIA DE CONEXION	17,81			17,81			17,81
0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS			227,28	227,28		227,28	
0000.31200	TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR	71,10		798,10	869,20		443,20	426,00
0000.31202	TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES CONSERVATORIO	30,64			30,64			30,64
0000.31301	TASA POR INSTALACIONES DEPORTIVAS	12,00			12,00			12,00
0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL			306,36	306,36		306,36	
0000.32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS			36,30	36,30		26,22	10,08
0000.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS			8,00	8,00		8,00	
0000.32600	RETIRADA VEHICULOS			346,86	346,86		229,10	117,76
0000.32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES			88,67	88,67		88,67	
0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO			42,15	42,15		42,15	



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
0000.33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS			1.756,38	1.756,38		1.756,38	
0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO			206,55	206,55		206,55	
0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA			1.000,00	1.000,00		1.000,00	
0000.33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER			22,62	22,62		22,62	
0000.33902	TASA POR MERCADOS	77,64		178,40	256,04		178,40	77,64
0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL.	346,39		3.187,16	3.533,55		3.105,39	428,16
0000.39210	RECARGO EJECUTIVO (0410.93400.22799)	60,00			60,00			60,00
0000.39212	RECARGO APREMIO MULTAS (0410.93400.22706)			461,49	461,49		461,49	
0000.39300	INTERESES DE DEMORA	14,91		1.504,74	1.519,65		1.504,74	14,91
0000.42000	PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO	251.139,78		515.523,65	766.663,43		766.663,43	
0000.45050	JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESGLOSE)			6.605,68	6.605,68		6.605,68	
0000.48001	APOR.PART.HERM.POUZAUGES (0303.33000.22699).			100,00	100,00		100,00	
0000.48002	APOR.PART.BONOBUS JOVEN (0309.33700.48000)			4,21	4,21		4,21	
0000.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS			6,66	6,66		6,66	
0000.60901	ENAJ.VIV/LOC.NEG.	23.457,00			23.457,00			23.457,00
TOTAL		275.470,78	-16,00	587.760,99	863.215,77		834.723,59	28.492,18



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2010.0113.42000.77000	TRANSFERENCIA TERRENOS NAVA Y SEPES	100.005,00		100.005,00			100.005,00
2010.0303.32001.48003	FUNDACION UNIVERSITARIA	56.000,00		56.000,00			56.000,00
2011.0303.32001.48002	FUNDACION VIRTUS	5.530,58		5.530,58			5.530,58
2012.0317.33800.22609	FESTEJOS POPULARES	239,78		239,78		239,78	
2013.0104.15320.21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y	1.889,95		1.889,95			1.889,95
2014.0105.16200.22700	TRATAMIENTO VERTEDERO	14.719,19		14.719,19		14.410,88	308,31
2015.0104.15100.21200	DERRIBOS Y CERRAMIENTOS	1.122,88		1.122,88		1.122,88	
2015.0104.15100.22000	MATERIAL OFICINA URBANISMO	788,15		788,15		788,15	
2015.0104.15100.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE URBANISMO	98,36		98,36		98,36	
2015.0104.15100.22200	COMUNICACIONES URBANISMO	254,70		254,70		254,70	
2015.0104.15100.22700	LIMPIEZA URBANISMO	2.315,41		2.315,41		2.315,41	
2015.0104.15100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.965,00		19.965,00		19.965,00	
2015.0104.15320.21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y	39.064,04		39.064,04		39.064,04	
2015.0104.15320.21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE VIAS	246,86		246,86		246,86	
2015.0104.15320.21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV. VEHICULOS VIAS	1.545,94		1.545,94		1.545,94	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.0104.15320.22000	MATERIAL DE OFICINA VIAS PUBLICAS	11,85		11,85		11,85	
2015.0104.15320.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VIAS	1.060,07		1.060,07		1.060,07	
2015.0104.15320.22104	VESTUARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD VIAS PUBLICAS	589,80		589,80		589,80	
2015.0104.15320.22702	VALORACIONES Y PERITAJES VIAS PUBLICAS	46,10		46,10		46,10	
2015.0104.15320.63200	REFORMA COCHERA CONDE VALMASEDA	17.745,85		17.745,85		17.745,85	
2015.0104.16000.20900	CANONES CONTROL VERTIDOS	289,15		289,15		289,15	
2015.0104.16100.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRIA ABASTEC. Y	4.991,24		4.991,24		4.991,24	
2015.0104.16101.60900	RECRECIMIENTO PRESA MONTORO	378.464,28		378.464,28		378.464,28	
2015.0105.16200.22700	TRATAMIENTO VERTEDERO	102.120,89		102.120,89		102.098,89	22,00
2015.0105.17100.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INST.Y	1.946,29		1.946,29		1.946,29	
2015.0105.17100.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	1.936,00		1.936,00		1.936,00	
2015.0105.17100.21000	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES Y	7.587,73		7.587,73		7.587,73	
2015.0105.17100.22000	MATERIAL DE OFICINA PARQUES Y JARDINES	46,51		46,51		46,51	
2015.0105.17100.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PARQUES Y	12,68		12,68		12,68	
2015.0105.17100.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y	1.200,00		1.200,00		1.200,00	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.0105.17100.22104	VESTUARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD PARQUES Y	2.753,27		2.753,27		2.753,27	
2015.0105.17100.22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ. Y ELEMENTOS	188,64		188,64		188,64	
2015.0105.17100.22702	VALORACIONES Y PERITAJES PARQUES Y JARDINES	46,10		46,10		46,10	
2015.0105.17100.61900	ADQUISICION DE PLANTAS	2.718,00		2.718,00		2.718,00	
2015.0105.17100.61902	OBRA ACONDIC. VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	2.123,68		2.123,68		2.123,68	
2015.0105.17200.22000	MATERIAL DE OFICINA MEDIO AMBIENTE	17,15		17,15		17,15	
2015.0105.17200.22113	MANUTENCION ANIMALES	106,29		106,29		106,29	
2015.0113.43300.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECT. PALACIO CONGRESOS	857,05		857,05		857,05	
2015.0113.43300.22102	GAS PABELLON FERIAL	156,94		156,94		156,94	
2015.0113.43300.22799	DINAMIZACION COMERCIO LOCAL	4.268,69		4.268,69		4.268,69	
2015.0113.44110.47900	CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO	74.166,67		74.166,67		74.166,67	
2015.0113.44200.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRIA ESTACION	691,81		691,81		691,81	
2015.0113.44200.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ESTACION AUTOBUSES	418,08		418,08		418,08	
2015.0113.44200.22700	LIMPIEZA ESTACION DE AUTOBUSES	1.323,26		1.323,26		1.323,26	
2015.0114.16400.21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO	766,25		766,25		766,25	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.0114.16400.21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.860,17		1.860,17		1.860,17	
2015.0114.16400.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CEMENTERIO	32,68		32,68		32,68	
2015.0114.16400.22104	VESTUARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD CEMENTERIO	589,80		589,80		589,80	
2015.0114.16400.22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ. Y ELEMENTOS	183,54		183,54		183,54	
2015.0114.16400.22200	COMUNICACIONES CEMENTERIO	37,86		37,86		37,86	
2015.0114.16400.62200	NICHOS CEMENTERIO	91.375,29		91.375,29		91.375,29	
2015.0114.31101.22200	COMUNICACIONES CENTRO RECOGIDA ANIMALES	16,50		16,50		16,50	
2015.0114.31101.48000	TRANSFERENCIA CENTRO ACOGIDA ANIMALES	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
2015.0114.31103.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CENTRO SALUD Y	83,09		83,09		83,09	
2015.0114.31103.22700	LIMPIEZA CONSULTORIO VILLAR	522,34		522,34		522,34	
2015.0122.16300.22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA, BASURAS, ETC.	278.238,48		278.238,48		278.238,48	
2015.0122.16500.21300	REPARACION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.537,78		7.537,78		7.537,78	
2015.0122.16500.22000	MATERIAL OFICINA SERVICIO ELECTRICO	46,51		46,51		46,51	
2015.0122.16500.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SERVICIO	84,48		84,48		84,48	
2015.0122.16500.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	144.149,25		144.149,25		144.149,25	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.0122.16500.22104	VESTUARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD ALUMBRADO	589,80		589,80		589,80	
2015.0122.16500.22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQUIN.Y ELEMENTOS	755,89		755,89		755,89	
2015.0122.16500.22200	COMUNICACIONES SERVICIO ELECTRICO	34,75		34,75		34,75	
2015.0122.92004.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS TALLER MECANICO	2.915,85		2.915,85		2.915,85	
2015.0122.92004.21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS	4.279,37		4.279,37		4.279,37	
2015.0122.92004.22000	MATERIAL OFICINA TALLER MECANICO	11,85		11,85		11,85	
2015.0122.92004.22103	COMBUSTIBLE CARBURANTE TALLER MECANICO	5.236,96		5.236,96		5.236,96	
2015.0122.92004.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO TALLER MECANICO	333,97		333,97		333,97	
2015.0122.92004.22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.Y ELEMENTOS DE	1.014,20		1.014,20		1.014,20	
2015.0122.92004.22199	OTROS SUMINISTROS TALLER MECANICO	1.397,94		1.397,94		1.397,94	
2015.0122.92004.62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS P.MOVIL - T. MECANICO	3.529,92		3.529,92		3.529,92	
2015.0122.92005.21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS	2.283,56		2.283,56		2.283,56	
2015.0122.92005.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ALMACENES	15,22		15,22		15,22	
2015.0122.92005.22104	VESTUARIO Y MATERIAL SEGURIDAD ALMACENES	3.478,98		3.478,98		3.478,98	
2015.0122.92005.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ALMACENES GENERALES	126,99		126,99		126,99	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.0122.92005.22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.Y ELEMENTOS DE	55,27		55,27		55,27	
2015.0122.92006.22000	MATERIAL OFICINA BRIGADA POLIVALENTE	11,85		11,85		11,85	
2015.0122.92006.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE BRIGADA	7,61		7,61		7,61	
2015.0122.92006.22104	VESTUARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD BRIGADA	589,80		589,80		589,80	
2015.0122.92006.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BRIGADA POLIVALENTE	1.059,11		1.059,11		1.059,11	
2015.0122.92006.22199	OTROS SUMINISTROS BRIGADA POLIVALENTE	531,72		531,72		531,72	
2015.0122.92007.22000	MATERIAL DE OFICINA TALLER CARPINTERIA	311,85		311,85		311,85	
2015.0122.92007.22104	VESTUARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD TALLER	589,80		589,80		589,80	
2015.0122.92010.21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.CASA	104,37		104,37		104,37	
2015.0122.92010.21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTAL.Y	8.405,82	-290,40	8.115,42		8.115,42	
2015.0122.92010.21301	CONTRATOS MAQUINARIA CASA CONSISTORIAL Y ANEXO	302,50		302,50		302,50	
2015.0122.92010.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA	27.281,02		27.281,02		27.281,02	
2015.0122.92010.22102	GAS CASA CONSISTORIAL Y ANEXO	879,44		879,44		879,44	
2015.0122.92010.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.650,00		3.650,00		3.650,00	
2015.0122.92010.22700	LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL Y ANEXO	16.749,94		16.749,94		16.749,94	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.0122.92010.61900	PINTURA INT. Y EXT. MERCADO, MUSEO,	524,11		524,11		524,11	
2015.0122.92012.22000	MATERIAL DE OFICINA TALLER PINTURA	178,53		178,53		178,53	
2015.0122.92012.22104	VESTURARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD TALLER PINTURA	589,86		589,86		589,86	
2015.0201.91200.22000	MATERIAL OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO	162,11		162,11		162,11	
2015.0201.91200.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ORGANOS DE	85,72		85,72		85,72	
2015.0201.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	59,20		59,20		59,20	
2015.0201.91200.22699	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	252,84		252,84		252,84	
2015.0201.91200.23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	145,94		145,94		145,94	
2015.0201.91200.23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	667,74		667,74		667,74	
2015.0201.91200.23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A REUNIONES	15.249,37		15.249,37		15.249,37	
2015.0201.91200.46600	TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. Y A.C.O.M.	5.060,80		5.060,80		5.060,80	
2015.0201.91200.48000	TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES	6.995,84		6.995,84		6.995,84	
2015.0201.92000.22000	MATERIAL DE OFICINA GABINETE PRENSA	23,70		23,70		23,70	
2015.0201.92000.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GABINETE	12,68		12,68		12,68	
2015.0202.23100.21201	REPARACION MANTENIMIENTO,	46,94		46,94		46,94	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.0202.23100.21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	297,65		297,65		297,65	
2015.0202.23100.21303	CONTRATO MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA ACOGIDA	65,36		65,36		65,36	
2015.0202.23100.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE AREA MUJER	144,42		144,42		144,42	
2015.0202.23100.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ARA MUJER Y	216,92		216,92		216,92	
2015.0202.23100.22200	COMUNICACIONES CENTRO AREA MUJER	99,83		99,83		99,83	
2015.0202.23100.22699	PROGRAMA ACTIVIDADES AREA MUJER	968,97		968,97		968,97	
2015.0202.23100.22700	LIMPIEZA AREA MUJER	1.105,89		1.105,89		1.105,89	
2015.0202.23102.21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIF.SERVICIOS	274,17		274,17		274,17	
2015.0202.23102.21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	5.269,03		5.269,03		5.269,03	
2015.0202.23102.22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES	902,89		902,89		902,89	
2015.0202.23102.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SERVICIOS	25,36		25,36		25,36	
2015.0202.23102.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS	5.970,63		5.970,63		5.970,63	
2015.0202.23102.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA ASEO SERVICIOS SOCIALES	87,46		87,46		87,46	
2015.0202.23102.22200	COMUNICACIONES CENTRO SERVICIOS SOCIALES	888,18		888,18		888,18	
2015.0202.23102.22699	PROGRAMA ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	151,15		151,15		151,15	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.0202.23102.22700	LIMPIEZA SERVICIOS SOCIALES	13.153,26		13.153,26		13.153,26	
2015.0202.23103.22699	PROGRAMA ACTIVIDADES INMIGRACION	499,56		499,56		499,56	
2015.0202.23105.48002	SUBVENCION CONVENIO ASOCIACION ALDABON	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2015.0211.23107.48000	TRANSFERENCIAS PLAN CONTRA LA CRISIS	5.803,67		5.803,67		2.384,02	3.419,65
2015.0211.23107.48003	SUBVENCION DIA DE LA BANDERITA CRUZ ROJA	300,00		300,00		300,00	
2015.0215.24100.61901	OBRAS 3º PLAN DE EMPLEO DIPUTACION 2015	8.367,19		8.367,19		8.367,19	
2015.0215.24102.61900	OBRAS 2º PLAN EMPLEO DIPUTACION (2015) (76102)	13,31		13,31		13,31	
2015.0215.92001.22000	MATERIAL DE OFICINA SECRETARIA	3.373,83		3.373,83		3.373,83	
2015.0215.92001.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SECRETARIA	84,48		84,48		84,48	
2015.0215.92001.22201	GASTOS POSTALES SECRETARIA	129,21		129,21		129,21	
2015.0215.92001.22604	DEFENSA JURIDICA	4.006,86		4.006,86		4.006,86	
2015.0215.92002.22000	MATERIAL DE OFICINA PERSONAL	889,60		889,60		889,60	
2015.0215.92002.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PERSONAL	168,96		168,96		168,96	
2015.0215.92003.22000	MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACION INTERNA	3,30		3,30		3,30	
2015.0215.92003.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,69		50,69		50,69	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.0215.92008.20300	ARRENDAMIENTO CENTRALITA SERVICIOS VARIOS	732,97		732,97		732,97	
2015.0215.92008.22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS VARIOS	1.110,25		1.110,25		1.110,25	
2015.0215.92008.22200	COMUNICACIONES SERVICIOS VARIOS	6.993,51		6.993,51		6.993,51	
2015.0215.92008.22799	PREVENCION RIESGOS LABORALES	2.746,59		2.746,59		2.746,59	
2015.0215.92008.27000	DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS	346,35		346,35		346,35	
2015.0215.92008.62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO	1.062,38		1.062,38		1.062,38	
2015.0215.92008.63600	MODERNIZACION ADMON. LOCAL	961,79		961,79		961,79	
2015.0215.92008.83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL (A.83000)	6.200,00		6.200,00		6.200,00	
2015.0215.92011.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE INFORMATICA	1.689,62		1.689,62		1.689,62	
2015.0215.92500.21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO	203,28		203,28		203,28	
2015.0215.92500.21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28,07		28,07		28,07	
2015.0215.92500.22000	MATERIAL DE OFICINA O.A.C.	92,01		92,01		92,01	
2015.0215.92500.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE O.A.C.	243,90		243,90		243,90	
2015.0303.32300.21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS	1.421,76		1.421,76		1.421,76	
2015.0303.32300.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	2.441,55		2.441,55		2.441,55	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.0303.32300.22102	GAS COLEGIOS	1.475,55		1.475,55		1.475,55	
2015.0303.32300.22700	LIMPIEZA COLEGIOS	63.592,72		63.592,72		63.592,72	
2015.0303.32603.22000	MATERIAL DIDACTICO UNIVERSIDAD POPULAR	1.505,76		1.505,76		1.505,76	
2015.0303.32603.22609	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD POPULAR	2.906,20		2.906,20		2.906,20	
2015.0303.33000.21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIO SERVICIOS	214,44		214,44		214,44	
2015.0303.33000.21300	REPARACION MAQ.INSTALACIONES Y	16.997,67		16.997,67		16.997,67	
2015.0303.33000.21600	CONTRATO FOTOCOPIADORA SERVICIOS CULTURALES	79,16		79,16		79,16	
2015.0303.33000.22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS CULTURALES	44,64		44,64		44,64	
2015.0303.33000.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO	6.996,48		6.996,48		6.996,48	
2015.0303.33000.22102	GAS SERVICIOS CULTURALES	368,69		368,69		368,69	
2015.0303.33000.22200	COMUNICACIONES SERVICIOS CULTURALES	1.761,71		1.761,71		1.761,71	
2015.0303.33000.22609	ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES	29.336,65		29.336,65		29.336,65	
2015.0303.33000.22700	LIMPIEZA SERVICIOS CULTURALES	5.254,07		5.254,07		5.254,07	
2015.0303.33000.62300	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA CULTURA	61.350,27		61.350,27		61.350,27	
2015.0303.33210.22000	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA Y ARCHIVO	45,00		45,00		45,00	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.0303.33210.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA Y	55,61		55,61		55,61	
2015.0303.33300.22000	MATERIAL DE OFICINA MUSEOS	300,00		300,00		300,00	
2015.0303.33300.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE MUSEOS	7,61		7,61		7,61	
2015.0303.33300.22609	ACTIVIDADES MUSEOS	1.582,75		1.582,75		1.582,75	
2015.0303.33300.22699	SALON DE ARTE (A.46102, A.47102)	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
2015.0303.33400.22609	ACTIVIDADES BANDA DE MUSICA	10.616,46		10.616,46		10.616,46	
2015.0303.33401.21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y	71,87		71,87		71,87	
2015.0303.33401.21301	CONTRATOS MANTENIMIENTO AUDITORIO	8.164,91		8.164,91		8.164,91	
2015.0303.33401.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE AUDITORIO	12,68		12,68		12,68	
2015.0303.33401.22609	ACTIVIDADES AUDITORIO(A.34400,45060,4610	3.410,60		3.410,60		3.410,60	
2015.0309.33700.21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO	37,24		37,24		37,24	
2015.0309.33700.22609	ACTIVIDADES JUVENTUD (A.48003)	3.627,02		3.627,02		3.627,02	
2015.0309.33700.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	650,00		650,00		650,00	
2015.0312.92400.22699	TRANSPARENCIA Y COMUNICACION	24.970,39		24.970,39		24.970,39	
2015.0316.34100.48001	ESCUELAS DEPORTIVAS Y DEPORTE ESCOLAR	150.000,00		150.000,00		150.000,00	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.0316.34200.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES	32.216,02		32.216,02		32.216,02	
2015.0316.34200.22102	GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.792,57		6.792,57		6.792,57	
2015.0316.34200.22700	LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.051,79		7.051,79		7.051,79	
2015.0317.33800.22609	FESTEJOS POPULARES	460,63		460,63		460,63	
2015.0317.33800.48000	GRUPOS FOLKLORICOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
2015.0410.01101.31001	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION	530,62		530,62		530,62	
2015.0410.01101.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	223,67		223,67		223,67	
2015.0410.01101.91300	AMORTIZACION PRESTAMO MEDIO Y LARGO PLAZO	356.095,91		356.095,91		356.095,91	
2015.0410.93100.22000	MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACION FINANCIERA	240,28		240,28		240,28	
2015.0410.93100.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON.	166,82		166,82		166,82	
2015.0410.93100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMINISTRACION	8.650,21		8.650,21		8.650,21	
2015.0410.93200.22000	MATERIAL DE OFICINA TRIBUTOS	254,27		254,27		254,27	
2015.0410.93200.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE TRIBUTOS	84,48		84,48		84,48	
2015.0410.93200.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRIBUTOS	2.445,41		2.445,41		2.445,41	
2015.0410.93200.22799	GASTOS RECAUDACION, RECARGOS Y MULTAS	27.632,85		27.632,85		27.632,85	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.0410.93200.24000	PUBLICACIONES INSTITUCION.EN MEDIOS DE	229,90		229,90		229,90	
2015.0410.93400.22000	MATERIAL OFICINA TESORERIA	216,97		216,97		216,97	
2015.0410.93400.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE TESORERIA	253,45		253,45		253,45	
2015.0418.93300.22000	MATERIAL OFICINA PATRIMONIO	4,99		4,99		4,99	
2015.0418.93300.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PATRIMONIO	7,61		7,61		7,61	
2015.0418.93300.22699	GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE	1.764,97		1.764,97		1.764,97	
2015.0506.43120.21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO	208,91		208,91		208,91	
2015.0506.43120.21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	947,34		947,34		947,34	
2015.0506.43120.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE MERCADO	7,61		7,61		7,61	
2015.0506.43120.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO	3.397,78		3.397,78		3.397,78	
2015.0506.43120.22102	GAS MERCADO	109,28		109,28		109,28	
2015.0506.43120.22199	OTROS SUMINISTROS MERCADO	363,73		363,73		363,73	
2015.0506.43120.22200	COMUNICACIONES MERCADO	109,62		109,62		109,62	
2015.0506.43120.22700	CONTRATOS EMPRESAS RESIDUOS Y LIMPIEZA	8.707,75		8.707,75		8.707,75	
2015.0506.49300.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA CONSUMO	72,70		72,70		72,70	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.0506.49300.21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO	192,64		192,64		192,64	
2015.0506.49300.22000	MATERIAL DE OFICINA CONSUMO	600,86		600,86		600,86	
2015.0506.49300.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CONSUMO	7,61		7,61		7,61	
2015.0506.49300.22200	COMUNICACIONES CONSUMO	79,38		79,38		79,38	
2015.0507.13200.16209	OTROS GASTOS SOCIALES POLICIA	217,00		217,00		217,00	
2015.0507.13200.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULO POLICIA	6.807,53		6.807,53		6.807,53	
2015.0507.13200.21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	12,27		12,27		12,27	
2015.0507.13200.21301	CONTRATOS MANTENIMIENTO POLICIA	11.971,26		11.971,26		11.971,26	
2015.0507.13200.21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS	2.334,89		2.334,89		2.334,89	
2015.0507.13200.21600	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONS.EQUIPOS	1.224,99		1.224,99		1.224,99	
2015.0507.13200.22000	MATERIAL OFICINA POLICIA	188,57		188,57		188,57	
2015.0507.13200.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE POLICIA	25,36		25,36		25,36	
2015.0507.13200.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES POLICIA	20,00		20,00		20,00	
2015.0507.13200.22104	VESTUARIO POLICIA	21.765,48		21.765,48		21.765,48	
2015.0507.13200.22200	COMUNICACIONES POLICIA	896,03		896,03		896,03	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.0507.13200.22699	ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	1.321,90		1.321,90		1.321,90	
2015.0507.13200.22701	VIGILANCIA RAMPA MOVILES	7.600,46		7.600,46		7.600,46	
2015.0507.13200.48000	SOCORROS A DETENIDOS (A.42091)	560,00		560,00		560,00	
2015.0507.13400.21301	CONTRATOS MANTENIMIENTO MOVILIDAD	4.987,50		4.987,50		4.987,50	
2015.0507.13400.22000	MATERIAL OFICINA MOVILIDAD	164,06		164,06		164,06	
2015.0507.13400.22199	OTROS SUMINISTROS MOVILIDAD	9.413,81		9.413,81		9.413,81	
2015.0519.13500.21302	EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.399,15		1.399,15		1.399,15	
2015.0519.13500.21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONS. VEHICULOS	2.270,52		2.270,52		2.270,52	
2015.0519.13500.22000	MATERIAL DE OFICINA PROTECCION CIVIL	5,93		5,93		5,93	
2015.0519.13500.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PROTECCION	7,62		7,62		7,62	
2015.0519.13500.22699	ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL (471.08)	1.868,60		1.868,60		1.868,60	
2015.0519.13500.22702	VALORACIONES Y PERITAJES PROTECCION CIVIL	51,25		51,25		51,25	
2015.0519.13500.22799	CONTRATO RED TETRA PROTECCION CIVIL	762,96		762,96		762,96	
2015.0519.13500.23020	DIETAS DE PERSONAL PROTECCION CIVIL	23,60	-23,60				
2015.0519.13601.60900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (780.02)	10.906,56		10.906,56		10.906,56	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.0519.13601.61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	228,71		228,71		228,71	
2015.0520.92300.22000	MATERIAL OFICINA ESTADISTICA	11,38		11,38		11,38	
2015.0520.92300.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVETARIABLE ESTADISTICA	10,14		10,14		10,14	
2015.0520.92300.22705	PROCESOS ELECTORALES	1.353,43		1.353,43		1.353,43	
		2.538.846,26	-314,00	2.538.532,26		2.371.356,77	167.175,49

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	11.784,43		316,14	105,92	97,93	11.264,44
2006.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	3.227,24			50,97		3.176,27
2006.0000.29000	IMP. S/CONSTRUCC, INSTALAC. Y OBRAS	58,31					58,31
2006.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	654,54			94,40	8,67	551,47
2006.0000.31005	TASA DEPURAC.AGUAS(0104.4410 2.22703)	415,88			10,14	39,34	366,40
2006.0000.31201	SUMINISTRO AGUA(A.0104.44101.22703)	2.283,86			67,20	98,43	2.118,23
2006.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	806,41		297,63			508,78
2006.0000.33902	TASA POR MERCADOS	1.433,07					1.433,07
2006.0000.33904	TASA POR MATADERO Y ACARREO CARNES	569,22					569,22
2006.0000.39904	IMPREVISTOS	7,41					7,41
2006.0000.47900	DE PART. GTOS RESOL. JUDICIALES(0215.12108.2260 2)	52.564,00					52.564,00
2006.0000.54900	ARREND.VIVIENDA JUNTA(0208.43101.21200)	552,00					552,00
2007.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	15.715,63		1.182,03	404,82	596,63	13.532,15
2007.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	4.404,66			313,16	253,60	3.837,90
2007.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	5.186,98				386,15	4.800,83

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.0000.13000	I.A.E.	240,73					240,73
2007.0000.29000	IMP. S/CONSTRUCC, INSTALAC. Y OBRAS	817,31					817,31
2007.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	253,90			20,55	7,03	226,32
2007.0000.30300	TASA POR UTILIZ. VERTEDERO (01054420222701)	8.429,40					8.429,40
2007.0000.31005	TASA DEPURAC.AGUAS(0104.4410 2.22703)	383,30			4,49	30,62	348,19
2007.0000.31201	SUMINISTRO AGUA(A.0104.44101.22703)	1.134,61			11,15	127,49	995,97
2007.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	765,52		308,10	36,04		421,38
2007.0000.33700	TASA POR POSTES, PALOMILLAS Y OTROS	272,42					272,42
2007.0000.33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	88,08					88,08
2007.0000.33902	TASA POR MERCADOS	1.910,76					1.910,76
2007.0000.33904	TASA POR MATADERO Y ACARREO CARNES	934,48					934,48
2007.0000.39904	IMPREVISTOS	360,00					360,00
2007.0000.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	2.070,09					2.070,09
2007.0000.54900	ARREND.VIVIENDA JUNTA(0208.43101.21200)	552,00					552,00
2008.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	93.848,71		1.351,91	418,50	508,00	91.570,30

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	11.998,07		881,64	676,55	1.151,96	9.287,92
2008.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	1.716,91					1.716,91
2008.0000.13000	I.A.E.	1.350,13					1.350,13
2008.0000.29000	IMP. S/CONSTRUCC, INSTALAC. Y OBRAS	53,03					53,03
2008.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	673,56		21,30	14,06	48,78	589,42
2008.0000.30300	TASA POR UTILIZ. VERTEDERO (01054420222701)	27.562,24				88,27	27.473,97
2008.0000.31005	TASA DEPURAC.AGUAS	979,53		21,60	1,86	102,13	853,94
2008.0000.31201	SUMINISTRO AGUA	5.191,37		67,53	10,46	535,27	4.578,11
2008.0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	442,20					442,20
2008.0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	63,20					63,20
2008.0000.32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	80,86					80,86
2008.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	1.153,42		316,47	111,03	37,01	688,91
2008.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	2.525,19			1.467,45		1.057,74
2008.0000.33902	TASA POR MERCADOS	2.327,44					2.327,44
2008.0000.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	2.163,60					2.163,60

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.0000.54900	ARREND.VIVIENDA JUNTA(0208.43101.21200)	552,00					552,00
2009.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	189,51					189,51
2009.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	53.540,21		4.098,20	1.420,03	2.410,13	45.611,85
2009.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	20.078,41		1.420,12	1.892,11	1.844,27	14.921,91
2009.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	4.229,61			159,13		4.070,48
2009.0000.13000	I.A.E.	9.290,25			2.681,70	260,28	6.348,27
2009.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	32,74				15,00	17,74
2009.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	2.497,86		65,16	86,88	159,10	2.186,72
2009.0000.30300	TASA POR UTILIZ. VERTEDERO (01054420222701)	475,97				60,69	415,28
2009.0000.31005	TASA DEPURAC.AGUAS	3.202,00		64,46	89,77	219,46	2.828,31
2009.0000.31201	SUMINISTRO AGUA	15.054,46		229,39	398,45	1.047,52	13.379,10
2009.0000.31202	TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES CONSERVATORIO	220,35					220,35
2009.0000.32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	205,03					205,03
2009.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	1.540,55		316,47	74,02	176,03	974,03
2009.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	2.119,65			815,25		1.304,40
2009.0000.33902	TASA POR MERCADOS	1.910,76					1.910,76

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	223,68					223,68
2009.0000.39300	INTERESES DE DEMORA	552,64					552,64
2009.0000.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	2.163,60					2.163,60
2009.0000.54900	ARREND.VIVIENDA JUNTA(0208.43101.21200)	552,00					552,00
2009.0000.55002	CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	66.915,42					66.915,42
2010.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	445,31					445,31
2010.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	107.508,82		3.478,30	2.056,24	10.386,02	91.588,26
2010.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	30.084,49		1.643,59	2.193,77	2.401,75	23.845,38
2010.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	19.639,02		74,11	928,83	2.406,30	16.229,78
2010.0000.13000	I.A.E.	21.342,48			497,51	565,33	20.279,64
2010.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	2.205,25		260,44		797,25	1.147,56
2010.0000.30000	SUMINISTRO AGUA Y LICENCIA DE CONEXION	199,47					199,47
2010.0000.30100	TASA DEPURACION AGUA	39,68					39,68
2010.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	973,73		81,03	14,48	7,24	870,98
2010.0000.31100	TASA AYUDA A DOMIC(0202.23000.13101/160 01)	65,92					65,92

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.0000.31202	TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES CONSERVATORIO	245,12			122,56		122,56
2010.0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	852,08					852,08
2010.0000.32301	TASA DERECHOS INSPECC. OBRAS PBCAS LOCALES	11.554,82		11.554,82			
2010.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	2.259,44		37,53	150,14	121,34	1.950,43
2010.0000.33300	TASA POR UTILZ. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.142,56					17.142,56
2010.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	625,77				164,03	461,74
2010.0000.33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	141,60					141,60
2010.0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA(0317 33800 22609)	17,43					17,43
2010.0000.33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	129,84		23,02		30,45	76,37
2010.0000.33902	TASA POR MERCADOS	2.231,51					2.231,51
2010.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	1.105,00		260,00			845,00
2010.0000.36000	VENTA DE IMPRESOS, ORDENANZAS, ETC	12.570,00	-24,00	12.546,00			
2010.0000.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	3.417,00					3.417,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.0000.39300	INTERESES DE DEMORA	1.336,17					1.336,17
2010.0000.39903	R. OBRAS POR CTA. TERCER (0104.15100.21000)	201,84		201,84			
2010.0000.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	10.079,23				60,86	10.018,37
2010.0000.54900	ARREND.VIVIENDA JUNTA(0208.15200.21200)	552,00					552,00
2010.0000.55002	CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	117.570,75					117.570,75
2011.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	638,14		32,36			605,78
2011.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	164.218,25		6.027,27	1.991,14	16.633,58	139.566,26
2011.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	105.593,95		34.553,18	14.261,92	5.318,47	51.460,38
2011.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	49.402,38		247,83	3.626,31	4.385,86	41.142,38
2011.0000.13000	I.A.E.	52.336,78		2.404,36		1.257,39	48.675,03
2011.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	19.433,28					19.433,28
2011.0000.29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	49,72					49,72
2011.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	4.670,41		359,66	88,08	70,67	4.152,00
2011.0000.30300	TASA POR UTILIZ. VERTEDERO (01051620022700)	1.287,55				1.287,55	
2011.0000.31202	TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES CONSERVATORIO	281,92			170,87		111,05

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	540,96					540,96
2011.0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	863,46				749,21	114,25
2011.0000.32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	60,16					60,16
2011.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	5.300,93		353,36	267,98	400,94	4.278,65
2011.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	9.340,52			1.214,28		8.126,24
2011.0000.33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	28.678,45					28.678,45
2011.0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA(0317 33800 22609)	922,32					922,32
2011.0000.33902	TASA POR MERCADOS	2.696,50				263,56	2.432,94
2011.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	2.951,38			705,62	152,64	2.093,12
2011.0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL(041 09310022799)	239.918,47		75,91	238.829,54	1.013,02	
2011.0000.39300	INTERESES DE DEMORA	792,86					792,86
2011.0000.39903	R. OBRAS POR CTA. TERCER (0104.15100.21000)	5.195,75		2.618,12			2.577,63
2011.0000.47901	DE PART., SERV. COMIDAS DOMICILIO(0202.23000.22698)	248,88					248,88

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.0000.48006	DE PART., FESTEJOS POPULARES (0317 33800 22609)	1.381,06				1.381,06	
2011.0000.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	10.372,65					10.372,65
2011.0000.54900	ARREND.VIVIENDA JUNTA(0208.15200.21200)	586,00					586,00
2011.0000.55002	CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	121.097,88					121.097,88
2011.0000.55003	CANON CENTRO DEPORTIVO	152,49					152,49
2012.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	405,17		33,95			371,22
2012.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	385.372,69		8.524,51	1.565,00	38.141,52	337.141,66
2012.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	186.639,68		36.754,52	11.613,12	12.381,34	125.890,70
2012.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	40.320,33		4,27		4.307,89	36.008,17
2012.0000.13000	I.A.E.	97.993,66		1.137,48			96.856,18
2012.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	46.894,51		44,00	1.624,24	120,00	45.106,27
2012.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	4.481,88		149,86	74,90	241,94	4.015,18
2012.0000.30300	TASA POR UTILIZ. VERTEDERO (01051620022700)	3.531,69				1.551,58	1.980,11
2012.0000.31100	TASA AYUDA A DOMIC(0202.23000.13101)	454,00					454,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.0000.31202	TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES CONSERVATORIO	298,81				21,97	276,84
2012.0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	497,12					497,12
2012.0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	3.006,12				12,31	2.993,81
2012.0000.32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	146,07					146,07
2012.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	12.309,69		425,90	281,34	1.531,66	10.070,79
2012.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	5.215,13				1.240,13	3.975,00
2012.0000.33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	33.154,64				336,84	32.817,80
2012.0000.33600	TASA OCUPACION VIA PUBLICA SUSPENSION TEMPORAL TRAFICO RODAD	39,70					39,70
2012.0000.33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	61,87					61,87
2012.0000.33902	TASA POR MERCADOS	8.592,24				1.901,41	6.690,83
2012.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	3.217,66			981,97	142,04	2.093,65
2012.0000.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	5.212,56				1.534,46	3.678,10
2012.0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL(041 09310022799)	459.639,67		175,47		23.708,59	435.755,61

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	810,30				180,03	630,27
2012.0000.39300	INTERESES DE DEMORA	1.420,25					1.420,25
2012.0000.42000	PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO	2.190,14				2.190,14	
2012.0000.47109	DE EMP., ACTIV. FERIAL Y SEGUROS	883,89					883,89
2012.0000.47901	DE PART., SERV. COMIDAS DOMICILIO(0202.23000.22699)	631,76					631,76
2012.0000.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	665,80					665,80
2012.0000.54900	ARREND.VIVIENDA JUNTA(0208.15200.21200)	8.202,00					8.202,00
2012.0000.55002	CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	72.335,78					72.335,78
2012.0000.55003	CANON CENTRO DEPORTIVO	7.654,68					7.654,68
2012.0000.77102	DE EMP., MATERIALIZ. APROV. LUCRATIVO	349.969,49					349.969,49
2013.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	1.007,69				96,02	911,67
2013.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	1.020.030,34		82.219,55	499,80	81.962,31	855.348,68
2013.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	354.011,20		21.731,44	6.097,49	44.081,19	282.101,08
2013.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	44.170,70		197,22	748,26	5.205,16	38.020,06
2013.0000.13000	I.A.E.	86.617,25				35.598,64	51.018,61

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	17.992,22		4.757,28		9.558,04	3.676,90
2013.0000.29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	30,10				30,10	
2013.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	18.654,02		456,31	55,02	1.664,22	16.478,47
2013.0000.31100	TASA AYUDA A DOMIC(0202.23000.13101)	208,00					208,00
2013.0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	3.062,87				310,75	2.752,12
2013.0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	7.153,25				1.707,63	5.445,62
2013.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	20.510,98		124,21	41,40	5.238,19	15.107,18
2013.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	11.422,23				30,94	11.391,29
2013.0000.33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	34.377,59		78,10		520,38	33.779,11
2013.0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA(0317 33800 22609)	599,11					599,11
2013.0000.33902	TASA POR MERCADOS	15.359,11				3.347,83	12.011,28
2013.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	4.898,16				556,51	4.341,65
2013.0000.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	2.195,15		445,15		150,00	1.600,00
2013.0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL(041 09310022799)	435.824,66		595,90		21.610,06	413.618,70

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 13

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	8.841,15		4,99			8.836,16
2013.0000.39300	INTERESES DE DEMORA	1.860,84					1.860,84
2013.0000.39901	RECURSOS EVENTUALES(INDETERMINADOS)	11.404,03					11.404,03
2013.0000.39903	R. OBRAS CTA TERCERO	5.521,68					5.521,68
2013.0000.47901	DE PART., SERV. COMIDAS DOMICILIO(0202.23000.22699)	108,10					108,10
2013.0000.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	8.367,36					8.367,36
2013.0000.55002	CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	8.625,05				8.625,05	
2013.0000.55003	CANON CENTRO DEPORTIVO	7.876,68					7.876,68
2014.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	1.631,66				530,37	1.101,29
2014.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	1.055.514,39		135.590,87		129.998,24	789.925,28
2014.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	413.046,87		2.282,34	179,22	62.879,02	347.706,29
2014.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	81.409,18				21.643,63	59.765,55
2014.0000.13000	I.A.E.	1.586.830,67		15.612,25		99.980,89	1.471.237,53
2014.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	106.773,93		8,00		5.726,06	101.039,87
2014.0000.29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	49,98				49,98	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 14

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	12.574,93				1.220,33	11.354,60
2014.0000.30300	TASA POR UTILIZ. VERTEDERO	507,06				176,72	330,34
2014.0000.31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	2.341,00		34,00		121,00	2.186,00
2014.0000.31101	TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO	275,96				89,08	186,88
2014.0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	1.332,81				1.150,16	182,65
2014.0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	3.290,99				1.403,50	1.887,49
2014.0000.32301	TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES	5.793,30					5.793,30
2014.0000.32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	655,40				38,05	617,35
2014.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	31.835,83		126,45		10.396,33	21.313,05
2014.0000.33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	1.898,54		1.898,54			
2014.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	2.643,90		307,32		31,25	2.305,33
2014.0000.33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	1.076,32					1.076,32
2014.0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	240,10		58,74		34,50	146,86
2014.0000.33902	TASA POR MERCADOS	13.087,55				2.913,76	10.173,79

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 15

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	9.981,44		582,40		552,58	8.846,46
2014.0000.33904	TASA INSTAL. CAJEROS AUTOM. FACHADAS ACCESO VIA PBCA	348,00				348,00	
2014.0000.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	9.843,18				3.393,99	6.449,19
2014.0000.39120	MULTAS INFRAC. ORDEN.CIRCUL(041 0.93200.22799)	400.719,45		1.780,00		28.408,53	370.530,92
2014.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	24.321,69			450,00	1.174,89	22.696,80
2014.0000.39300	INTERESES DE DEMORA	104.391,13		3.096,07		1.608,17	99.686,89
2014.0000.39901	RECURSOS EVENTUALES(INDETERMINADOS)	141.023,33					141.023,33
2014.0000.39903	R. OBRAS CTA TERCERO	1.888,64				499,16	1.389,48
2014.0000.39904	IMPREVISTOS	473,04					473,04
2014.0000.46102	DIP., SUBV. SALON DE ARTE (0303.33000.22699)	2.200,00				2.200,00	
2014.0000.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	8.610,01					8.610,01
2014.0000.55002	CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	16.500,00				16.500,00	
2014.0000.55003	CANON CENTRO DEPORTIVO	7.900,32					7.900,32
2014.0000.76108	DIP., PLAN OBRAS MCPALES 2014 (0104.15500.61903)	38.411,68	-464,95			37.946,73	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 16

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	1.248,22				122,75	1.125,47
2015.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	1.351.393,71		1.549,14		622.911,90	726.932,67
2015.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	485.730,19		4.920,72	196,29	116.725,91	363.887,27
2015.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	219.520,81		14.565,90		151.335,75	53.619,16
2015.0000.13000	I.A.E.	1.001.238,13		20.683,60		269.247,76	711.306,77
2015.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	46.762,00		32,60		40.100,99	6.628,41
2015.0000.29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	438,43				408,33	30,10
2015.0000.30000	LICENCIA DE CONEXION	3.800,00				3.800,00	
2015.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	245.480,53				234.047,19	11.433,34
2015.0000.30300	TASA POR UTILIZ. VERTEDERO	94.728,62				94.728,62	
2015.0000.31100	TASA AYUDA A DOMICILIO (VARIAS)	7.639,00				5.758,00	1.881,00
2015.0000.31101	TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO	5.294,33				4.582,65	711,68
2015.0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	2.516,57				1.850,90	665,67
2015.0000.32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	18,37				18,37	
2015.0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	6.739,51				1.805,19	4.934,32
2015.0000.32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	4.703,29		0,68		4.343,99	358,62

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 17

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	51.410,52		590,10		23.757,01	27.063,41
2015.0000.33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	12.495,26				12.495,26	
2015.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	4.980,58		717,90		608,46	3.654,22
2015.0000.33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	966,41				571,51	394,90
2015.0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	273,94				195,62	78,32
2015.0000.33600	TASA OCUPACION VIA PUBLICA SUSPENSION TEMPORAL TRAFICO RODAD	314,61					314,61
2015.0000.33902	TASA POR MERCADOS	19.827,38		48,89		9.738,02	10.040,47
2015.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	25.628,70				17.863,15	7.765,55
2015.0000.33904	TASA INST. CAJEROS AUT.FACHADAS ACC. VIA PBCA.	369,00				318,00	51,00
2015.0000.36002	VENTA MATERIAL DESECHO	419,89				419,89	
2015.0000.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	8.235,50				1.250,00	6.985,50
2015.0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL(041 0.93200.22799)	389.650,35		3.271,76		61.137,62	325.240,97
2015.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	37.073,48				8.434,76	28.638,72

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 18

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.0000.39300	INTERESES DE DEMORA	21.734,61		2.868,79		8.004,37	10.861,45
2015.0000.39901	RECURSOS EVENTUALES(INDETERMINADOS)	220.745,38				1.562,31	219.183,07
2015.0000.39903	R. OBRAS CTA TERCERO	4.417,87					4.417,87
2015.0000.39904	IMPREVISTOS	1.199,77	-233,75			483,01	483,01
2015.0000.42000	PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO	915.298,13				915.298,13	
2015.0000.45002	JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLLOSE)	1.896,52				1.896,52	
2015.0000.45050	JUNTA, SUBV.TRANSF. CORRIENTES DESARROLLO LOCAL (DESGLLOSE)	37.878,04				37.878,04	
2015.0000.47900	DE PART. GTOS RESOL. JUDICIALES(0215.92008.22699).	319.689,11					319.689,11
2015.0000.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	8.931,62				1.000,68	7.930,94
2015.0000.55000	CONCES.ADVAS.APARCAMIENTO EL BOSQUE	57.804,34				57.804,34	
2015.0000.55001	CONCESION ADMINISTRATIVA O.R.A.	72.782,00				72.782,00	
2015.0000.55003	CANON CENTRO DEPORTIVO	7.821,31					7.821,31
2015.0000.55004	CANON RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA	20.000,00					20.000,00
2015.0000.76102	DIP., SUBV.PROV. EMPLEO	453.359,40	-4.189,28			222.270,40	226.899,72
2015.0000.76108	DIP.,SUBV. P.O.M. 2015 (VARIAS)	8.897,11	-12,52			8.884,59	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 19

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		15.792.855,15	-4.924,50	456.278,05	302.963,41	3.817.458,09	11.211.231,10

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 14/03/2017

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2006.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	316,14		316,14
2006.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	297,63		297,63
2007.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	1.182,03		1.182,03
2007.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	308,10		308,10
2008.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	1.351,91		1.351,91
2008.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	881,64		881,64
2008.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	21,30		21,30
2008.0000.31005	TASA DEPURAC.AGUAS	21,60		21,60
2008.0000.31201	SUMINISTRO AGUA	67,53		67,53
2008.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	316,47		316,47
2009.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	4.098,20		4.098,20
2009.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	1.420,12		1.420,12
2009.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	65,16		65,16
2009.0000.31005	TASA DEPURAC.AGUAS	64,46		64,46
2009.0000.31201	SUMINISTRO AGUA	229,39		229,39
2009.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	316,47		316,47
2010.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	3.478,30		3.478,30
2010.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	1.643,59		1.643,59
2010.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	74,11		74,11
2010.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	260,44		260,44
2010.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	81,03		81,03
2010.0000.32301	TASA DERECHOS INSPECC. OBRAS PBCAS LOCALES	11.554,82		11.554,82
2010.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	37,53		37,53
2010.0000.33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	23,02		23,02

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 14/03/2017

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 2

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2010.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	260,00		260,00
2010.0000.36000	VENTA DE IMPRESOS, ORDENANZAS, ETC	12.546,00		12.546,00
2010.0000.39903	R. OBRAS POR CTA. TERCER (0104.15100.21000)	201,84		201,84
2011.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	32,36		32,36
2011.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	6.027,27		6.027,27
2011.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	34.553,18		34.553,18
2011.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	247,83		247,83
2011.0000.13000	I.A.E.	2.404,36		2.404,36
2011.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	359,66		359,66
2011.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	353,36		353,36
2011.0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL(04109310022799)	75,91		75,91
2011.0000.39903	R. OBRAS POR CTA. TERCER (0104.15100.21000)	2.618,12		2.618,12
2012.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	33,95		33,95
2012.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	8.524,51		8.524,51
2012.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	36.754,52		36.754,52
2012.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	4,27		4,27
2012.0000.13000	I.A.E.	1.137,48		1.137,48
2012.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	44,00		44,00
2012.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	149,86		149,86
2012.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	425,90		425,90
2012.0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL(04109310022799)	175,47		175,47
2013.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	82.219,55		82.219,55
2013.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	21.731,44		21.731,44
2013.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	197,22		197,22
2013.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	4.757,28		4.757,28

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 14/03/2017

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 3

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2013.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	456,31		456,31
2013.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	124,21		124,21
2013.0000.33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	78,10		78,10
2013.0000.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	445,15		445,15
2013.0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL(04109310022799)	595,90		595,90
2013.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4,99		4,99
2014.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	135.590,87		135.590,87
2014.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	2.282,34		2.282,34
2014.0000.13000	I.A.E.	15.612,25		15.612,25
2014.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	8,00		8,00
2014.0000.31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	34,00		34,00
2014.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	126,45		126,45
2014.0000.33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	1.898,54		1.898,54
2014.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	307,32		307,32
2014.0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	58,74		58,74
2014.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	582,40		582,40
2014.0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL(0410.93200.22799)	1.780,00		1.780,00
2014.0000.39300	INTERESES DE DEMORA	3.096,07		3.096,07
2015.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	1.549,14		1.549,14
2015.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	4.920,72		4.920,72
2015.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	14.565,90		14.565,90
2015.0000.13000	I.A.E.	20.683,60		20.683,60
2015.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	32,60		32,60
2015.0000.32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	0,68		0,68

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 14/03/2017

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 4

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2015.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	590,10		590,10
2015.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	717,90		717,90
2015.0000.33902	TASA POR MERCADOS	48,89		48,89
2015.0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDERN.CIRCUL(0410.93200.22799)	3.271,76		3.271,76
2015.0000.39300	INTERESES DE DEMORA	2.868,79		2.868,79
TOTAL		456.278,05		456.278,05

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2006.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA		105,92			105,92
2006.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA		50,97			50,97
2006.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS		94,40			94,40
2006.0000.31005	TASA DEPURAC.AGUAS(0104.44102.22703)		10,14			10,14
2006.0000.31201	SUMINISTRO AGUA(A.0104.44101.22703)		67,20			67,20
2007.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA		404,82			404,82
2007.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA		313,16			313,16
2007.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS		20,55			20,55
2007.0000.31005	TASA DEPURAC.AGUAS(0104.44102.22703)		4,49			4,49
2007.0000.31201	SUMINISTRO AGUA(A.0104.44101.22703)		11,15			11,15
2007.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO		36,04			36,04
2008.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA		418,50			418,50
2008.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA		676,55			676,55
2008.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS		14,06			14,06
2008.0000.31005	TASA DEPURAC.AGUAS		1,86			1,86
2008.0000.31201	SUMINISTRO AGUA		10,46			10,46
2008.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO		111,03			111,03
2008.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO		1.467,45			1.467,45

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2009.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA		1.420,03			1.420,03
2009.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA		1.892,11			1.892,11
2009.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA		159,13			159,13
2009.0000.13000	I.A.E.		2.681,70			2.681,70
2009.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS		86,88			86,88
2009.0000.31005	TASA DEPURAC.AGUAS		89,77			89,77
2009.0000.31201	SUMINISTRO AGUA		398,45			398,45
2009.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO		74,02			74,02
2009.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO		815,25			815,25
2010.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA		2.056,24			2.056,24
2010.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA		2.193,77			2.193,77
2010.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA		928,83			928,83
2010.0000.13000	I.A.E.		497,51			497,51
2010.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS		14,48			14,48
2010.0000.31202	TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES CONSERVATORIO		122,56			122,56
2010.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO		150,14			150,14
2011.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA		1.991,14			1.991,14
2011.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA		14.261,92			14.261,92

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2011.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA		3.626,31			3.626,31
2011.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS		88,08			88,08
2011.0000.31202	TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES CONSERVATORIO		170,87			170,87
2011.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO		267,98			267,98
2011.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO		1.214,28			1.214,28
2011.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO		705,62			705,62
2011.0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL(04109310022799)		238.829,54			238.829,54
2012.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA		1.565,00			1.565,00
2012.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA		11.613,12			11.613,12
2012.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS		1.624,24			1.624,24
2012.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS		74,90			74,90
2012.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO		281,34			281,34
2012.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO		981,97			981,97
2013.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA		499,80			499,80
2013.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA		6.097,49			6.097,49
2013.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA		748,26			748,26
2013.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS		55,02			55,02

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2013.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO		41,40			41,40
2014.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA		179,22			179,22
2014.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		450,00			450,00
2015.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA		196,29			196,29
	TOTAL		302.963,41			302.963,41

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/03/2017

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO 2016		
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-759.499,21	-314,00	-759.185,21
- b) Operaciones de capital	-4.666,75		-4.666,75
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-764.165,96	-314,00	-763.851,96
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-764.165,96	-314,00	-763.851,96



Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 1

EJERCICIO 2016

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2005.2.5005.1.REP.VIVIENDAS C/ENRIQUE GRANADOS	2.005	12	92.787,92	92.787,92	92.787,92		92.787,92		SÍ
2005.2.5305.1.PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (2005-2007)	2.005	12							NO
2008.2.2708.1.PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (2008-2011)	2.008	9							NO
2010.2.4210.1.MEJORA ACCESIB. BARRIOS CARMEN Y LAS	2.010	7	2.270.988,81	2.270.988,81		2.270.988,81	2.270.988,81		NO
2013.2.0313.1.PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (2013-2016)	2.013	4	125.873,29	100.608,50	27.364,52	73.243,98	100.608,50	25.264,79	SÍ
2014.2.0214.1.P.E.O.M. 2014 PLANES DE BARRIOS	2.014	2	173.793,41	167.897,20	167.897,20		167.897,20	5.896,21	SÍ
2014.3.0114.1.AREA MUJER (2014)	2.014	3	264.321,95	264.321,95	264.321,95		264.321,95		SÍ
2015.2.0215.1.OBRAS PLAN EMPLEO DIPUTACION (2015)	2.015	2	434.153,00	434.118,33	434.118,33		434.118,33	34,67	SÍ
2015.2.0315.1.PLAN OBRAS MUNICIPALES 2015 (POM 2015)	2.015	2	444.854,99	444.842,48	444.352,43	490,05	444.842,48	12,51	SÍ



Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 2

EJERCICIO 2016

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.0415.1.OBRAS 2º PLAN EMPLEO DIPUTACIÓN 2015	2.015	2	431.454,00	431.226,45	430.816,93	409,52	431.226,45	227,55	SÍ
2015.2.0515.1.OBRAS 3º PLAN EMPLEO DIPUTACION 2015	2.015	1	280.238,00	280.236,89	16.729,19	263.507,70	280.236,89	1,11	SÍ
2015.3.0115.1.AREA MUJER (2015)	2.015	2	2.279,21	2.279,21		2.279,21	2.279,21		NO
2015.3.0215.1.SERVICIOS SOCIALES (2015)	2.015	2	1.091.738,03	1.091.738,03	1.086.144,58	5.593,45	1.091.738,03		SÍ
2015.3.0415.1.UNIVERSIDAD POPULAR (2015)	2.015	2							NO
2015.3.0715.1.SOCORRO A DETENIDOS (2015)	2.015	2							NO
2015.3.1215.1.CONVENIOS CULTURALES DIPUTACION 2015	2.015	2							NO
2015.3.1315.1.SALON DE ARTE 2015	2.015	2							NO
2016.2.0116.1.TALLER DE EMPLEO "PUERTOTURISMO II" (2016)	2.016	1	73.656,96	73.656,96		73.656,96	73.656,96		SÍ



Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 3

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

EJERCICIO 2016

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.0216.1.TALLER DE EMPLEO "PUERTO ECOLÓGICO" (2016)	2.016	1	71.573,08	71.573,08		71.573,08	71.573,08		SÍ
2016.2.0316.1.TALLER DE EMPLEO "PUERTO EFICIENTE" (2016)	2.016	1	70.732,13	70.732,13		70.732,13	70.732,13		SÍ
2016.2.0416.1.PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO	2.016	1	2.743.598,19	2.743.598,19		2.743.598,19	2.743.598,19		SÍ
2016.2.0516.1.PLAN OBRAS MUNICIPALES 2016 (POM 2016)	2.016	1	441.025,00	249.213,42		238.286,10	238.286,10	202.738,90	SÍ
2016.2.0616.1.ARREGLO PISTA ATLETISMO	2.016	0	100.000,00					100.000,00	SÍ
2016.2.0716.1.PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS	2.016	0	191.530,83	104.330,76		5.718,26	5.718,26	185.812,57	SÍ
2016.2.0816.1.ADECUACION PUNTO LIMPIO (PLAN ESTATAL)	2.016	1	131.718,10					131.718,10	SÍ
2016.2.0916.1.AMPLIACION PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO/16	2.016	0	367.718,71	2.940,72		2.940,72	2.940,72	364.777,99	SÍ
2016.3.0116.1.AREA MUJER (2016)	2.016	1	282.905,07	282.905,07		282.905,07	282.905,07		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.3.0216.1.SERVICIOS SOCIALES (2016)	2.016	1	837.864,54	837.864,54		837.864,54	837.864,54		SÍ
2016.3.0316.1.ATENCION A DEPENDIENTES (2016)	2.016	1	299.207,95	299.207,95		299.207,95	299.207,95		SÍ
2016.3.0416.1.UNIVERSIDAD POPULAR (2016)	2.016	1	130.834,54	130.834,54		130.834,54	130.834,54		SÍ
2016.3.0516.1.CONVENIOS REPSOL 22-1-16	2.016	1	30.001,00	28.314,00		28.314,00	28.314,00	1.687,00	SÍ
2016.3.0616.1.BONO BUS JOVEN (2016)	2.016	1	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		SÍ
2016.3.0816.1.PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS	2.016	1	102.000,00	18.128,73		18.128,73	18.128,73	83.871,27	SÍ
2016.3.0916.1.PLAN NACIONAL DE DROGAS (PROGRAMA "SERVICIO	2.016	0	9.775,00	9.775,00		9.775,00	9.775,00		SÍ
2016.3.1016.1.EXPTE. MC 43/2016 FERIA INFANTIL NAVIDAD 2016	2.016	0	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		SÍ
2016.3.1116.1.CONVENIO FUNDACION REPSOL 15-10-16	2.016	0	18.150,00	18.150,00		18.150,00	18.150,00		SÍ



Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 5

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2016

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.3.1216.1.P.R.I.S. 2016 (ESCUELA DE FAMILIAS	2.016	0	24.975,11	24.975,11		24.975,11	24.975,11		Sí
TOTAL			11.551.548,82	10.559.045,97	2.964.533,05	7.484.973,10	10.449.506,15	1.102.042,67	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.2.5005.1	REP.VIVIENDAS C/ENRIQUE GRANADOS (2005-2016)	51827690L GARCIA TRIGUERO SAMUEL	0000-60901-ENAJ.VIV/ LOC.NEG(0104151006 0900/02081520062200 /0418933006820	0,0972				
2005.2.5005.1	REP.VIVIENDAS C/ENRIQUE GRANADOS (2005-2016)	05557160S NUNEZ JIMENEZ RICARDO	0000-60901-ENAJ.VIV/ LOC.NEG(0104151006 0900/02081520062200 /0418933006820	0,1943				
2005.2.5005.1	REP.VIVIENDAS C/ENRIQUE GRANADOS (2005-2016)	05855431E LIMON NIEVA ANGEL	0000-60901-ENAJ.VIV/ LOC.NEG(0104151006 0900/02081520062200 /0418933006820	0,1297				
2005.2.5005.1	REP.VIVIENDAS C/ENRIQUE GRANADOS (2005-2016)	05872803Y MOLINA VALENCIA FLORENCIA	0000-60901-ENAJ.VIV/ LOC.NEG(0104151006 0900/02081520062200 /0418933006820	0,0972				
2005.2.5005.1	REP.VIVIENDAS C/ENRIQUE GRANADOS (2005-2016)	05874244K FLORES MURILLO GREGORIO	0000-60901-ENAJ.VIV/ LOC.NEG(0104151006 0900/02081520062200 /0418933006820	0,0679	900,00			
2005.2.5005.1	REP.VIVIENDAS C/ENRIQUE GRANADOS (2005-2016)	05876790Z PUERTO LIMON LUISA	0000-60901-ENAJ.VIV/ LOC.NEG(0104151006 0900/02081520062200 /0418933006820	0,0652				
2005.2.5005.1	REP.VIVIENDAS C/ENRIQUE GRANADOS (2005-2016)	05883705Y SUAREZ BUSTAMANTE PEDRO	0000-60901-ENAJ.VIV/ LOC.NEG(0104151006 0900/02081520062200 /0418933006820	0,0043				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.2.5005.1	REP.VIVIENDAS C/ENRIQUE GRANADOS (2005-2016)	05884041C MORALES MUNOZ ANTONIA	0000-60901-ENAJ.VIV/LOC.NEG(01041510060900/02081520062200/0418933006820	0,0972	88,10			
2005.2.5005.1	REP.VIVIENDAS C/ENRIQUE GRANADOS (2005-2016)	05887718V LIMON NIEVA JUAN MANUEL	0000-60901-ENAJ.VIV/LOC.NEG(01041510060900/02081520062200/0418933006820	0,0972				
2005.2.5005.1	REP.VIVIENDAS C/ENRIQUE GRANADOS (2005-2016)	05891838C MORENO CUADRA JULIAN	0000-60901-ENAJ.VIV/LOC.NEG(01041510060900/02081520062200/0418933006820	0,0972				
2005.2.5005.1	REP.VIVIENDAS C/ENRIQUE GRANADOS (2005-2016)	05892285F SANCHEZ FERNANDEZ MERCEDES	0000-60901-ENAJ.VIV/LOC.NEG(01041510060900/02081520062200/0418933006820	0,0065				
2005.2.5005.1	REP.VIVIENDAS C/ENRIQUE GRANADOS (2005-2016)	05894455S MUÑOZ NAVARRO LIDIA MARIA	0000-60901-ENAJ.VIV/LOC.NEG(01041510060900/02081520062200/0418933006820	0,0972				
2005.2.5005.1	REP.VIVIENDAS C/ENRIQUE GRANADOS (2005-2016)	05896004T LOPEZ HIDALGO MARIA MERCEDES	0000-60901-ENAJ.VIV/LOC.NEG(01041510060900/02081520062200/0418933006820	0,0972				
2005.2.5005.1	REP.VIVIENDAS C/ENRIQUE GRANADOS (2005-2016)	05916656K NUÑEZ SANCHEZ MARIA LUZ	0000-60901-ENAJ.VIV/LOC.NEG(01041510060900/02081520062200/0418933006820	0,0972				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.2.5005.1	REP.VIVIENDAS C/ENRIQUE GRANADOS (2005-2016)	05934587N SAN FRUTOS RIVERA FRANCISCO JAVIER	0000-60901-ENAJ.VIV/ LOC.NEG(0104151006 0900/02081520062200 /0418933006820	0,0113				
2013.2.0313.1	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (2013-2016)	A28047223 REPSOL PETROLEO, S.A.	0000-78002-DE PART., PLAN EMERG. EXT. (0519.13501.60900)	0,2021		8.444,52	5.107,02	
2013.2.0313.1	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (2013-2016)	A28076420 REPSOL BUTANO, S.A.	0000-78002-DE PART., PLAN EMERG. EXT. (0519.13501.60900)	0,2021		8.444,52	5.107,02	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.0313.1	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (2013-2016)	A28122992 REPSOL QUIMICA, S.A.	0000-78002-DE PART., PLAN EMERG. EXT. (0519.13501.60900)	0,2021		8.444,52	5.107,02	
2013.2.0313.1	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (2013-2016)	A28165298 FERTIBERIA S.A.	0000-78002-DE PART., PLAN EMERG. EXT. (0519.13501.60900)	0,2021		8.444,52	5.107,02	
2013.2.0313.1	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (2013-2016)	A80316672 ELCOGAS S.A.	0000-78002-DE PART., PLAN EMERG. EXT. (0519.13501.60900)	0,0497	1.050,85		1.254,65	
2013.2.0313.1	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (2013-2016)	B83479857 AIR LIQUIDE IBERICA DE GASES S.L. UNIP	0000-78002-DE PART., PLAN EMERG. EXT. (0519.13501.60900)	0,0497		2.074,57	1.254,64	
2014.2.0214.1	P.E.O.M. 2014 PLANES DE BARRIOS	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76108-DIP., PLAN OBRAS MCPALES 2014 (0104.15500.61903)	0,9596			5.658,07	
2014.3.0114.1	AREA MUJER (2014)	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA (DIARIO OF	0000-45002-JUNTA,S UBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(A. VARIAS)	0,4554				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.2.0215.1	OBRAS PLAN EMPLEO DIPUTACION (2015)	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76102-DIP., SUBV.PROV. EMPLEO(0215.24102. 13100/16000/22104/22 100)	1,0000			34,67	
2015.2.0315.1	PLAN OBRAS MUNICIPALES 2015 (POM 2015)	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76108-DIP.,SUB V. P.O.M. 2015 (VARIAS)	1,0000		490,04	12,51	
2015.2.0415.1	OBRAS 2º PLAN EMPLEO DIPUTACIÓN 2015	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76102-DIP., SUBV.PROV. EMPLEO(0215.24100. 61900)	0,9903		405,54	225,34	
2015.2.0515.1	OBRAS 3º PLAN EMPLEO DIPUTACION 2015	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76102-DIP., SUBV.PROV. EMPLEO	1,0000		263.507,70	1,11	
2015.3.0215.1	SERVICIOS SOCIALES (2015)	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA (DIARIO OF	0000-45050-JUNTA, SUBV.TRANSF. CORRIENTES DESARROLLO LOCAL (VARIAS)	0,1445		808,50		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.3.0315.1	AYUDA A DOMICILIO (2015)	D000000000	0000-31100-TASA AYUDA A DOMICILIO	-0,0009	4,89			
2016.2.0116.1	TALLER DE EMPLEO "PUERTOTURISMO II" (2016)	S1911001D	0000-75050-JUNTA, TRANSF.CAP.CONV. C.A.EMPLEO Y DES. LOCAL(DESGLOSE)	0,9745				
2016.2.0216.1	TALLER DE EMPLEO "PUERTO ECOLÓGICO" (2016)	S1911001D	0000-75050-JUNTA, TRANSF.CAP.CONV. C.A.EMPLEO Y DES. LOCAL(DESGLOSE)	1,0183				
2016.2.0316.1	TALLER DE EMPLEO "PUERTO EFICIENTE" (2016)	S1911001D	0000-75050-JUNTA, TRANSF.CAP.CONV. C.A.EMPLEO Y DES. LOCAL(DESGLOSE)	0,9930				
2016.2.0416.1	PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO CASTILLA LA MANCHA (2016)	P1300000E	0000-76102-DIP., SUBV.PROV. EMPLEO (0215.24100.61900)	0,1316				
2016.2.0416.1	PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO CASTILLA LA MANCHA (2016)	S1911001D	0000-75050-JUNTA, TRANSF.CAP.CONV. C.A.EMPLEO Y DES. LOCAL(DESGLOSE)	0,5865				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.0516.1	PLAN OBRAS MUNICIPALES 2016 (POM 2016)	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76108-DIP., SUBV. PLAN PROV. OBRAS Y SERV.(PPOS)(0215.24101.61000)	1,0000	202.738,90		202.738,90	
2016.2.0616.1	ARREGLO PISTA ATLETISMO	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76103-DIP.,SUB V.ARREGLO PISTA ATLETISMO (0316.34200.62200)	1,0000	100.000,00		100.000,00	
2016.2.0716.1	PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS MUNICIPALES 2016	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76104-DIP, SUBV. PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS 2016	1,0000	185.812,57		185.812,57	
2016.2.0816.1	ADECUACION PUNTO LIMPIO (PLAN ESTATAL PREVENCIÓN RESIDUOS)	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA (DIARIO OF	0000-75080-OTRAS TRANSF. CAPITAL ADM. GRAL. DE LA C.A.	0,7000	92.202,67		92.202,67	
2016.2.0916.1	AMPLIACION PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO/16 (2ª CONVOCATORIA)	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76102-DIP., SUBV.PROV. EMPLEO (0215.24100.61900)	0,1518	55.389,47		55.389,47	
2016.2.0916.1	AMPLIACION PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO/16 (2ª CONVOCATORIA)	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA (DIARIO OF	0000-75050-JUNTA, TRANSF.CAP.CONV. C.A.EMPLEO Y DES. LOCAL(DESGLÓSE)	0,6986	254.828,37		254.828,37	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.3.0116.1	AREA MUJER (2016)	S1911001D	0000-45002-JUNTA,S UNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA (DIARIO OF	0,4432				
2016.3.0216.1	SERVICIOS SOCIALES (2016)	S1911001D	0000-45050-JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESGLOSE)	0,1831				
2016.3.0316.1	ATENCION A DEPENDIENTES (2016)	P1300000E	0000-31100-TASA AYUDA A DOMICILIO	0,0036				
2016.3.0316.1	ATENCION A DEPENDIENTES (2016)	S1911001D	0000-45002-JUNTA,S UNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA (DIARIO OF	0,6661				
2016.3.0316.1	ATENCION A DEPENDIENTES (2016)	D000000000	0000-31100-TASA AYUDA A DOMICILIO	0,1950				
2016.3.0416.1	UNIVERSIDAD POPULAR (2016)	P1300000E	0000-46106-DIP.S.UNI VER.POPULAR	0,0350				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.3.0516.1	CONVENIOS REPSOL 22-1-16	A28047223 REPSOL PETROLEO, S.A.	0000-47110-DE EMP., ACTIV.CULTUR. (0303.33401.22609)	1,0000	1.687,00		1.687,00	
2016.3.0616.1	BONO BUS JOVEN (2016)	D000000000 VARIOS DEUDORES POR INCOMPATIBILIDAD DE PROGRAMAS	0000-48002-APOR.PA RT.BONOBUS JOVEN (0309.33700.48000)	0,6409				
2016.3.0816.1	PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA (DIARIO OF	0000-45050-JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESGLOSE)	1,0000	83.871,27		83.871,27	
2016.3.0916.1	PLAN NACIONAL DE DROGAS (PROGRAMA "SERVICIO RESPONSABLE")	G28783991 FEDERACION ESPANOLA DE MUNICIPIOS Y PROV	0000-42191-FEMP., PLAN NACIONAL DE DROGAS	0,8696				
2016.3.1016.1	EXPTE. MC 43/2016 FERIA INFANTIL NAVIDAD 2016 (CONVENIO REPSOL 22-1-2016)	A28047223 REPSOL PETROLEO, S.A.	0000-47110-DE EMP., ACTIV.CULTUR. (0303.33401.22609)	1,0000				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2016.3.1116.1	CONVENIO FUNDACION REPSOL 15-10-16	G81251860 FUNDACION REPSOL	0000-47110-DE EMP., ACTIV.CULTUR. (0303.33401.22609)	1,0000					
2016.3.1216.1	P.R.I.S. 2016 (ESCUELA DE FAMILIAS CORRESPONSABLE S)	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA (DIARIO OF	0000-45002-JUNTA,S UBV.CONV.SERVICIO S SOCIALES(DESGLOS	0,5980		4.532,42		4.532,42	
TOTAL						978.574,09	305.596,85	1.005.399,32	4.532,42

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		3.333.229,18	5.352.343,80
	2. Derechos pendientes de cobro		17.254.689,26	15.854.310,55
430	+ del Presupuesto corriente	5.985.558,69		6.181.352,54
431	+ de Presupuestos cerrados	11.211.231,10		9.611.502,61
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	57.899,47		61.455,40
	3. Obligaciones pendientes de pago		7.226.453,47	4.705.067,42
400	+ del Presupuesto corriente	5.336.654,32		2.360.461,76
401	+ de Presupuestos cerrados	167.175,49		178.384,50
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.722.623,66		2.166.221,16
	4. Partidas pendientes de aplicación		-88.557,47	166.916,83
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	190.700,81		207.424,26
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	102.143,34		374.341,09
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		13.272.907,50	16.668.503,76
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.840.418,79	4.274.732,91
	III. Exceso de financiación afectada		1.005.399,32	338.720,51
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.427.089,39	12.055.050,34

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		3.333.229,18	5.352.343,80
	2. Derechos pendientes de cobro		17.254.689,26	15.854.310,55
430	+ del Presupuesto corriente	5.985.558,69		6.181.352,54
431	+ de Presupuestos cerrados	11.211.231,10		9.611.502,61
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	57.899,47		61.455,40
	3. Obligaciones pendientes de pago		7.226.453,47	4.705.067,42
400	+ del Presupuesto corriente	5.336.654,32		2.360.461,76
401	+ de Presupuestos cerrados	167.175,49		178.384,50
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.722.623,66		2.166.221,16
	4. Partidas pendientes de aplicación		-88.557,47	166.916,83
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	190.700,81		207.424,26
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	102.143,34		374.341,09
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		13.272.907,50	16.668.503,76
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.840.418,79	4.274.732,91
	III. Exceso de financiación afectada		1.005.399,32	338.720,51
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.427.089,39	12.055.050,34



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2016

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
3.333.229,18	18.554.378,63	0,18

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
17.254.689,26	3.333.229,18	18.554.378,63	1,11

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
18.523.477,30	18.554.378,63	1,00

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
18.554.378,63	62.260.089,33	49166	1.643,71

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
18.554.378,63	62.260.089,33	228.408.069,02	0,26

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
18.554.378,63	62.260.089,33	0,30

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
62.260.089,33	0,00	18.554.378,63	

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
383.264.986,89	12.742.634,44	30,08

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
2.994.299.123,06	24.006.224,02	124,73



J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
38.584.186,40	0,76	0,20	0,00	0,03

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
33.312.627,07	0,49	0,16	0,00	0,35

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
33.312.627,07	38.584.186,40	0,86



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,84	48.407.336,48	57.748.312,08

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,89	43.070.682,16	48.407.336,48

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
984,57	48.407.336,48	49.166

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
191,16	9.398.554,31	49.166

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,19	9.398.554,31	48.407.336,48

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,79	45.805.121,08	57.748.312,08

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,87	39.819.562,39	45.805.121,08

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,91	41.736.206,69	45.805.121,08

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,64	29.338.471,79	45.805.121,08



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
98,44	4.839.927,92	49.166

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,93	2.371.356,77	2.538.532,26

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,25	3.817.458,09	15.331.652,60

28. Hechos posteriores al cierre.

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.



Fecha Obtención 27/03/2017

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-03-00817175530001197820	106,24	73.300,00	73.415,53	73.300,00	73.415,53	106,24	106,24	
ES-04-21030447460030013511		9.598,01	9.598,01	9.598,01	9.598,01			
ES-12-20383302256400000118	141,14	262.800,00	262.920,39	262.800,00	262.920,39	141,14	141,14	
ES-12-31902050142163862929	17.266,80	1.504.331,22	1.493.436,88	1.504.331,22	1.493.436,88	17.266,80	17.266,80	
ES-12-99999999509999999999		609.559,07	609.559,07					
ES-13-21030447430030013496	283,02	113.231,07	112.948,05	113.231,07	112.948,05	283,02	283,02	
ES-14-01826235190201500406	106,68	245.200,00	245.323,21	245.200,00	245.323,21	106,68	106,68	
ES-21-01820956540000053343	4.241,59	17.396,88	13.198,63	17.396,88	13.198,63	4.241,59	4.241,59	
ES-22-00495260092216713445	16.707,73	199.526,51	219.774,93	199.526,51	219.774,93	16.707,73	16.707,73	
ES-22-21056412223400001165	10.168,05	61.532,33	55.946,93	61.532,33	55.946,93	10.168,05	10.168,05	
ES-26-21056412243400000704		34.464,33	34.464,33	34.464,33	34.464,33			
ES-26-21056412253400001140	129.552,84	2.319.236,82	2.205.350,68	2.319.236,82	2.205.350,68	129.552,84	129.552,84	
ES-30-21056412263400002668		3.746,94	3.746,94	3.746,94	3.746,94			
ES-31-01280085220100041796			356.095,91		356.095,91			
ES-34-21056412293400002643	528.111,57	5.441.178,61	5.536.290,70	5.441.178,61	5.536.290,70	528.111,57	528.111,57	
ES-38-00817175510001170128	197,31	73.300,00	73.499,49	73.300,00	73.499,49	197,31	197,31	
ES-39-00305052130870049271	16,61	1.663,17	2.460,94	1.663,17	2.460,94	16,61		16,61
ES-40-20383333916000088468	6.920,90	214.270,84	207.978,29	214.270,84	207.978,29	6.920,90	6.920,90	



Fecha Obtención 27/03/2017

Pág. 2

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-45-21030447430030013502	1.051,02	873.600,88	872.549,86	873.600,88	872.549,86	1.051,02	1.051,02	
ES-47-21030447470230000013	274,17	1.059.155,20	1.065.200,00	1.059.155,20	1.065.200,00	274,17	274,17	
ES-47-21056412293400003476	9.190,00	61.284,52	57.695,52	61.284,52	57.695,52	9.190,00	9.190,00	
ES-50-21008755512300062935		116.289,87	116.289,87	116.289,87	116.289,87			
ES-52-21002350740200050043	6.118,57	391.915,95	415.250,00	391.915,95	415.250,00	6.118,57	6.118,57	
ES-52-21056412273400003484	2.140,40	45.266,88	43.126,48	45.266,88	43.126,48	2.140,40	2.140,40	
ES-53-00750282840660000576	156,42	206.800,00	206.901,40	206.800,00	206.901,40	156,42	156,42	
ES-54-31902050122018409025	4.636,28	756.490,10	754.479,76	756.490,10	754.479,76	4.636,28	4.636,28	
ES-57-00495260082317019691	104,81	241.900,00	242.139,34	241.900,00	242.139,34	104,81	104,81	
ES-58-31902050114586159925		4.602.338,25	4.602.338,25	4.602.338,25	4.602.338,25			
ES-59-21056412283400001660	128,37	469.600,00	469.721,90	469.600,00	469.721,90	128,37	128,37	
ES-60-01820956520000009865	2.651,44	13.558,63	15.024,00	13.558,63	15.024,00	2.651,44	2.651,44	
ES-69-00305052120317000273	135,83	114.940,68	115.020,21	114.940,68	115.020,21	135,83	135,83	
ES-73-21030447440060000014	1.384,46	64.784,67	63.587,43	64.784,67	63.587,43	1.384,46	1.384,46	
ES-78-21056412273400000688	3.005,26	326.051,73	330.805,07	326.051,73	330.805,07	3.005,26	3.005,26	
ES-81-31902050174586165328	-502,96	3.002.071,17	3.002.574,13	3.002.071,17	3.002.574,13	-502,96	-502,96	
ES-83-21002350770200149054	142,45	994.100,00	994.213,35	994.100,00	994.213,35	142,45	142,45	
ES-83-21008689110200002566	114,67	410.367,73	411.285,33	410.367,73	411.285,33	114,67	114,67	



Fecha Obtención 27/03/2017

Pág. 3

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-83-31902050192018409421	2.368.633,03	39.942.315,88	41.649.258,33	39.942.315,88	41.649.258,33	2.368.633,03	2.368.633,03	
ES-84-20383333996000088351	7.488,50	153.961,00	146.472,50	153.961,00	146.472,50	7.488,50	7.488,50	
ES-85-21056412223400002650	4.075,55	24.612,03	20.798,62	24.612,03	20.798,62	4.075,55	4.075,55	
ES-86-01826235120200130686	162.844,07	11.242.009,14	11.188.139,47	11.242.009,14	11.188.139,47	162.844,07	162.844,07	
ES-89-21050215800000000000	253,40	115,65	346,60	115,65	346,60	253,40	253,40	
ES-89-21050215800000000000	531,40	169,55	68,60	169,55	68,60	531,40	531,40	
ES-89-21050215800000000000	436,30	80,08	163,70	80,08	163,70	436,30	436,30	
ES-89-21050215800000000000	500,00	2.880,98	2.491,08	2.880,98	2.491,08	500,00	500,00	
ES-89-21050215800000000000		382,05	500,00	382,05	500,00			
ES-90-20383302296000314965	41.357,33	357.639,70	373.174,63	357.639,70	373.174,63	41.357,33	41.357,33	
ES-90-21056412259710000532	-354,89	5.390.888,60	5.391.243,49	5.390.888,60	5.391.243,49	-354,89	-354,89	
ES-90-21056412259710000532		1.000,00	1.000,00					
ES-97-21002350760200088517		150.202,32	150.202,32	150.202,32	150.202,32			
TOTAL	3.330.316,36	82.201.109,04	84.218.070,15	81.590.549,97	83.607.511,08	3.330.316,36	3.330.299,75	16,61

CONCILIAR:

BANCO SANTANDER

ES3900305052130870049271 - Saldo al 31/12/2016 ... **16,61 €** (Se trata de una antigua cuenta restringida de recaudación que utilizaba el Ayuntamiento. El importe que figura en el certificado bancario es un ingreso desconocido al 31/12/2016 y se contabiliza en 2017.

Existen cuentas a nombre del Ayuntamiento, C.I.F. P1307100F, que no aparecen en Contabilidad por tratarse de cuentas que distintas entidades bancarias han dado de alta para utilizarlas de manera transitoria en cobros de embargos, sanciones, etc. en ejecutiva, y periódicamente ingresan a las cuentas de fondos del Ayuntamiento activas en esa misma entidad. Otras corresponden a contratos anteriores que se han finalizado y se han dado de baja en la contabilidad, pero que la entidad no las ha cancelado todavía.

Actualmente aparecen en GLOBALCAJA:

ES7231902050194388132229 - Saldo al 31/12/2016 ... 0

ES6931902050112224668828 - Saldo al 31/12/2016 ... 0

ES1431902050142163004928 - Saldo al 31/12/2016 ... 0

CAIXABANK:

ES8321002350710200099296 - Saldo al 31/12/2016 ... **14,56 €** (Ingreso desconocido)

Estas cuatro cuentas que aparecen a nombre del Ayuntamiento de Puertollano, se intentaron cancelar, pero los bancos las conservan todavía.

En el ejercicio 2017, se traspasará el saldo pendiente de Caixabank, y si permanecen activas, aunque no tengan movimientos, se darán de alta en la contabilidad, o bien, se volverá a olicitar su cancelación.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			57.748.312,08	57.748.312,08		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			47.950.000,00	47.950.000,00		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			5.488.969,76	5.488.969,76		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			1.351.074,41	1.351.074,41		
0022	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Ampliaciones de crédito.			141.639,24	141.639,24		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			2.919.456,34	2.919.456,34		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			1.206.277,12	1.206.277,12		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-1.309.104,79	-1.309.104,79		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			50.502.459,54	57.748.312,08		7.245.852,54
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			21.510.886,24	22.946.637,58		1.435.751,34
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			48.691.240,33	49.066.708,20		375.467,87
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				48.691.240,33		48.691.240,33
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			47.950.000,00	47.950.000,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			9.798.312,08	9.798.312,08		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			57.748.312,08		57.748.312,08	
1000	Patrimonio.		121.193.389,50				121.193.389,50
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		83.257.822,33	455.948,05	-4.924,50		82.796.949,78

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1290	Resultado del ejercicio.		12.160.532,66				12.160.532,66
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		68.724.261,89	7.557.619,64			61.166.642,25
1790	Otras deudas a largo plazo.		1.338.914,83	245.467,75			1.093.447,08
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	1.448.650,36				1.448.650,36	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	8.351.308,21		1.899.567,06	988,10	10.249.887,17	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	42.682.282,73				42.682.282,73	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	2.569.687,88		4.086.531,24		6.656.219,12	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.			110,00		110,00	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	12.534.412,64		24.394,58		12.558.807,22	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	4.065.921,26				4.065.921,26	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	1.471.837,93		4.952,53		1.476.790,46	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	1.734.112,86		68.714,77		1.802.827,63	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	1.371.332,31		43.295,32		1.414.627,63	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	392.702,54				392.702,54	
2200	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en terrenos.	180.188,39		1.000.000,00		1.180.188,39	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	6.053.758,24				6.053.758,24	
2320	Infraestructuras en curso.	200.312.760,04				200.312.760,04	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2410	Construcciones del Patrimonio público del suelo.	271,89				271,89	
2501	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En sociedades mercantiles.	403.100,00				403.100,00	
2610	Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento.	155,00				155,00	
4000	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			31.174.202,63	33.139.843,00		1.965.640,37
4001	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			30.700,00	35.700,00		5.000,00
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.			11.865.779,53	15.231.793,48		3.366.013,95
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		1.596.424,72	1.428.935,23	-314,00		167.175,49
4011	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.		6.200,00	6.200,00			
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.		936.221,54	936.221,54			
4100	Acreeedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado.		23,85	2,64	2,64		23,85
4130	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		1.321.173,82	189.653,78	366.191,98		1.497.712,02
4133	Acreeedores no presupuestarios.Otras deudas.		2.270.988,81	2.270.988,81			
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		237.242,11	243.533,01	39.275,79		32.984,89
4180	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		252.013,78	834.723,59	587.744,99		5.035,18
4183	Acreeedores no presupuestarios.Otras deudas.		23.457,00				23.457,00
4190	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		829,83	87.542,46	95.188,28		8.475,65
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			16.492.860,78	13.368.622,97	3.124.237,81	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			41.908,25	41.908,25		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			11.728.741,25	11.728.741,25		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			18.885.699,54	15.476.872,00	3.408.827,54	
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			38.141,51	38.141,51		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	6.032.904,14		-4.924,50	1.793.451,12	4.234.528,52	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	9.759.951,01			2.024.006,97	7.735.944,04	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				539.283,40		539.283,40
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				834.723,59		834.723,59
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				456.278,05		456.278,05
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			834.723,59		834.723,59	
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				8.223,26		8.223,26
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				302.963,41		302.963,41
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	31.854,44		97.745,58	71.850,55	57.749,47	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	29.600,96		-29.450,96		150,00	
4500	Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.	1.002.644,46			1.133,98	1.001.510,48	
4502	Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.Ingreso sin Contraido Previo			991,54	991,54		
4503	Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.Ingreso por Recibo	714.454,86		79.775,98	19.120,50	775.110,34	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
45103	Por anulación de liquidaciones.Ingreso por Recibo				13.369,57		13.369,57
4519	Por devolución de ingresos.				16.698,89		16.698,89
4520	Entes públicos, por derechos a cobrar.		1.717.099,32	36.246,62	80.767,52		1.761.620,22
4530	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.		5.185,03	16.698,89	21.246,02		9.732,16
4540	Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.			16.698,89		16.698,89	
4550	Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago.	5.185,03		21.246,02	16.698,89	9.732,16	
4570	Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.		5.185,03	16.698,89	21.246,02		9.732,16
45813	Por insolvencias y otras causas.Ingreso por Recibo				1.631,03		1.631,03
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		267.751,79	2.099.167,36	2.091.380,74		259.965,17
4760	Seguridad Social.		343.253,22	4.644.215,60	4.358.658,76		57.696,38
4770	IVA repercutido.		25.073,48	99.920,61	102.668,24		27.821,11
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		4.841.445,73	4.841.445,73	4.840.418,79		4.840.418,79
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.		5.218.048,19	5.203.783,06	7.557.619,64		7.571.884,77
5210	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas por Operaciones de Tesorería.			6.495.000,00	6.495.000,00		
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.		537.838,90	515.523,65	245.467,75		267.783,00
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.			6.700,00		6.700,00	
5429	Otros créditos a corto plazo.	898.347,20				898.347,20	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5440	Créditos a corto plazo al personal.			29.000,00	35.700,00		6.700,00
5540	Cobros pendientes de aplicación.		207.424,26	192.558,71	175.835,26		190.700,81
5550	Pagos pendientes de aplicación.	372.003,86		591.938,61	862.665,40	101.277,07	
5560	Movimientos internos de tesorería.			32.210.059,99	32.210.059,99		
5570	Formalización.			609.559,07	609.559,07		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			54.834,15	54.834,15		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			2.704,21	2.704,21		
5584	Libramientos para pagos a justificar.	23,60		59.317,65	56.006,52	3.334,73	
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	2.337,23		2.704,21	4.175,17	866,27	
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		980.963,17	96.845,22	135.907,82		1.020.025,77
5601	FIANZAS RECIBIDAS EJERCICIOS ANTERIORES A 2004		305.898,68				305.898,68
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	5.082,94		17.993,76	20.147,27	2.929,43	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	4.957.177,05		60.967.536,44	62.668.462,74	3.256.250,75	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	28.859,47		17.528.076,81	17.485.942,30	70.993,98	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.	530,60		56.006,52	55.737,12	800,00	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	1.662,77		3.628,31	3.569,98	1.721,10	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	359.561,57		3.092.308,41	3.450.536,06	1.333,92	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			496.878,89		496.878,89	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			889.679,09		889.679,09	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			212.457,61		212.457,61	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			119.682,48		119.682,48	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			9.850,18		9.850,18	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			2.587.710,13		2.587.710,13	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			7.452.688,55		7.452.688,55	
6320	Tributos de carácter estatal.			624,77		624,77	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			13.217.166,77		13.217.166,77	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			3.158.415,07		3.158.415,07	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			3.816,57		3.816,57	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			3.910.998,86		3.910.998,86	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			1.252.658,10		1.252.658,10	
6620	Intereses de deudas.			620.802,13		620.802,13	
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.			5.155,87		5.155,87	
6632	Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			0,85		0,85	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			303.041,35		303.041,35	
6690	Otros gastos financieros.			3.497,26		3.497,26	
6780	Gastos excepcionales.			8.223,26	-29.624,56	37.847,82	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			4.840.418,79		4.840.418,79	
7000	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de mercaderías.				3.760,42		3.760,42
7030	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de subproductos y residuos.				1.439,10		1.439,10
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			457.608,61	15.281.192,15		14.823.583,54
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			29.847,86	2.615.674,06		2.585.826,20
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			41.750,09	720.147,78		678.397,69
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			23.339,83	5.940.028,64		5.916.688,81
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			14.101,83	1.147.055,95		1.132.954,12
7350	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.				1.740,94		1.740,94
7400	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.			3.351,81	1.491.188,65		1.487.836,84
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.				3.027,00		3.027,00
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			26.268,66	2.741.840,16		2.715.571,50
7460	Canon por aprovechamientos urbanísticos.				11.748,83		11.748,83
7501	Transferencias.Del resto de entidades.			104,21	5.864.216,83		5.864.112,62

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.				215.043,15		215.043,15
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.				1.816.216,68		1.816.216,68
7690	Otros ingresos financieros.			1.966,23	349.070,09		347.103,86
7750	Reintegros.				8.750,66		8.750,66
7760	Ingresos por arrendamientos.			6,66	452.115,16		452.108,50
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			6.569,27	880.699,73		874.130,46
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				4.841.445,73		4.841.445,73
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			1.816.216,68		1.816.216,68	
9411	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			6.605,68	9.421.923,93		9.415.318,25

7. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/1	Periodo hasta	a 31/12
-----------------------	-------------------------	----------------------	------------	----------------------	----------------

Existencia anterior al periodo	5.352.874,40
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	44.471.744,07
Por operaciones no Presup.	14.390.789,01
Por Reintegros de Pago.	31.333,96
De Recursos de Otros Entes.	21.246,02
Por Movimientos Internos.	32.210.059,99
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	91.125.173,05
Suman Existencias + Ingresos	
	96.478.047,45
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	45.473.372,89
Por operaciones no Presup.	14.609.162,91
Por Devolución de Ingresos.	834.723,59
De Recursos de Otros Entes.	16.698,89
Por Movimientos Internos	32.210.059,99
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	93.144.018,27
Existencias a fin del periodo	
	3.334.029,18

Existencias a fin del periodo:
DESGLOSE

2.929,43 € (Caja)	
1.333,92 € (Cuentas asociadas a préstamos I.C.O.)	
3.256.250,75 € (Cuentas de Fondos)	
70.993,98 € (Cuentas restringidas de ingresos)	

3.334.029,18 - 800,00 - 1.721,10 = 3.331.508,08 €
 P.A.J. A.C.F.

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
139	PLATAFORMA PUERTO ES-26-21056412243400000704				34.464,33	34.464,33	
140	LIBERBANK- TASA COMI ES-22-21056412223400001165	4.582,65		4.582,65		55.946,93	10.168,05
141	UNICAJA - MERCADILL ES-13-21030447430030013496				113.231,07	112.948,05	283,02
142	UNICAJA - O.V.P. ES-45-21030447430030013502				873.600,88	872.549,86	1.051,02
143	UNICAJA - TARJETAS R ES-04-21030447460030013511				9.598,01	9.598,01	
144	GLOBALCAJA - EXPROP ES-72-31902050194388132229						
201	B.SANTANDER (BANES ES-33-00305052180019002271						
202	LIBERBANK- FONDOS M ES-26-21056412253400001140	15.666,70		15.666,70		2.205.350,68	129.552,84
203	BANKIA II ES-90-20383302296000314965	56.892,26		56.892,26		373.174,63	41.357,33
204	GLOBALCAJA - FONDO ES-83-31902050192018409421	4.075.575,48		4.075.575,48		41.649.258,33	2.368.633,03
207	LIBERBANK - FONDOS M ES-34-21056412293400002643	623.223,66		623.223,66		5.536.290,70	528.111,57
212	BBVA - FONDOS MUNICI ES-60-0182095652000009865	4.116,81		4.116,81		15.024,00	2.651,44
213	B.B.V.A. - FONDOS I.C. ES-83-01826235100201500284						
214	BSCH - FONDOS MUNIC ES-22-00495260092216713445	36.956,15		36.956,15		219.774,93	16.707,73
215	UNICAJA - FONDOS MUI ES-47-21030447470230000013	6.318,97		6.318,97		1.065.200,00	274,17
218	LA CAIXA - FONDOS MU ES-52-21002350740200050043	29.452,62		29.452,62		415.250,00	6.118,57
222	B.B.V.A. - FONDOS MUN ES-86-01826235120200130686	108.974,40		108.974,40		11.188.139,47	162.844,07
230	B.B.V.A. - I.C.O. EE. LL. F ES-14-01826235190201500406	229,89		229,89		245.200,00	106,68

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD	Descripción del Ordinal N° Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
231	B. SABADELL - I.C.O. E ES-03-0081775330001197820	221,77			221,77	73.300,00	73.415,53	106,24
232	BANKIA - I.C.O. EE.LL. R ES-12-20383302256400000118	261,53			261,53	262.800,00	262.920,39	141,14
233	B. SABADELL - I.C.O. EE ES-36-0081775510001170128	396,80			396,80	73.300,00	73.489,49	197,31
234	BSCH - I.C.O. EE.LL. RD ES-57-00495260082317019691	344,15			344,15	241.900,00	242.139,34	104,81
235	LIBERBANK- I.C.O. EE.L ES-59-21056412283400001660	250,27			250,27	469.600,00	469.721,90	128,37
236	B. POPULAR - I.C.O. EE. ES-53-00750282840660000576	257,82			257,82	206.800,00	206.901,40	156,42
237	B. SANTANDER (BAN) - I ES-69-00305052120317000273	215,36			215,36	114.940,68	115.020,21	135,83
238	BANKINTER - I.C.O. EE ES-31-01280085220100041796	356.095,91			356.095,91		356.095,91	
239	LA CAIXA - I.C.O. EE.LL. ES-83-21002350770200149054	255,80			255,80	994.100,00	994.213,35	142,45
241	BANKINTER - I.C.O. 2 E ES-18-01280085230100042272							
242	CAIXABANK - ICO EE.LL ES-63-21008699110200002566	1.032,27			1.032,27	410.367,73	411.285,33	114,67
243	LIBERBANK, S.A. ES-90-21056412259710000532					1.000,00	1.000,00	
800	CUENTA PAGOS A JUS ES-81-00070001601111111111							
801	CAJA CORPORACION (ES-81-00070001601111111111	530,60			530,60	56.006,52	55.737,12	800,00
801	BONIFACIO TENA (CUE ES-89-21050215800000000000	484,35			484,35	115,65	346,60	253,40
852	LUIS F. RAMIREZ (CUEN ES-89-21050215800000000000							
853	RAFAEL S. PARDO (CU ES-89-21050215800000000000	430,45			430,45	169,55	68,60	531,40
854	PEDRO A. SANCHEZ (C ES-89-21050215800000000000	519,92			519,92	80,08	163,70	436,30

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Período desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal N° Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
862	MIGUEL A. CABALLERO I ES-09-21050215800000000000	110,10			-110,10	2.880,98	2.491,08	500,00
864	FELIX MOLINA RUEDAS ES-09-21050215800000000000							
866	ANGEL RUIZ LOPEZ - () ES-09-21050215800000000000				117,95	382,05	500,00	
869	Mª GRACIA AYBAR MAC ES-09-21050215800000000000					609.559,07	609.559,07	
901	FORMALIZACION ES-12-99999999509999999999					82.275.109,32	84.293.954,54	
	Totales	5.352.874,40			5.352.874,40	82.275.109,32	84.293.954,54	3.334.029,18

LA ALCALDESA



LA INTERVENTORA



LA TESORERA



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Período desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	5.352.874,40		5.352.874,40
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	43.068.282,27		43.068.282,27
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	504.940,93	-504.940,93	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.381,06	-1.381,06	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	766.663,43	-766.663,43	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	130.476,38	-130.476,38	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	6.727.818,44		6.727.818,44
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	7.433.282,13	-7.433.282,13	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	13.317,07	-13.317,07	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	76.692,54		76.692,54
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	139.676,10		139.676,10
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	2,73	-2,73	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	31.333,96		31.333,96
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	21.246,02		21.246,02
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	32.210.059,99		32.210.059,99
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros			
		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	91.125.173,05	-8.850.063,73	82.275.109,32
Suman Existencias más INGRESOS	96.478.047,45		87.627.983,72

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	45.473.372,89		45.473.372,89
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	14.478.681,16		14.478.681,16
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	2,64		2,64
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	130.479,11	-130.479,11	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	834.723,59		834.723,59
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	16.698,89		16.698,89
Por Movimientos Internos de Tesorería	32.210.059,99		32.210.059,99
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-8.719.584,62	-8.719.584,62
Existencias a fin del periodo	93.144.018,27	-8.850.063,73	84.293.954,54
	3.334.029,18		3.334.029,18

Ayuntamiento de  PUERTOLLANO

DOÑA MARIA DEL CARMEN CANALES DUQUE, TESORERA
HABILITADA DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

CERTIFICO:

Que según los datos que constan en los registros contables de esta Tesorería, el saldo de Caja al 31 de Diciembre de 2016, es de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.929,43 €).

Y para que así conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado, con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Puertollano a cinco de enero de dos mil diecisiete.

Vº Bº
EL ALCALDE,


Fdo. Miguel Peña García



<u>SALDOS A FECHA</u>	<u>31/12/2016</u>
GLOBALCAJA	2.368.633,03
ES83 3190 2050 1920 1840 9421	
BANCO CCM (TOLEDO)	528.111,57
ES34 2105 6412 2934 0000 2643	
BANCO CCM (CUENCA)	129.552,84
ES26 2105 6412 2534 0000 1140	
SANTANDER	16.707,73
ES22 0049 5260 0922 1671 3445	
UNICAJA	274,17
ES47 2103 0447 4702 3000 0013	
BBVA (BCL)	162.844,07
ES86 0182 6235 1202 0013 0686	
BBVA	2.651,44
ES60 0182 0956 5200 0000 9865	
BANKIA (3302)	41.357,33
ES90 2038 3302 2960 0031 4965	
LA CAIXA	6.118,57
ES52 2100 2350 7402 0005 0043	
TOTAL BANCOS	3.256.250,75
CAJA (Metálico)	2.929,43
SALDO TOTAL	3.256.250,75

**LA CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA
S.C.C., (GLOBALCAJA)**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta número ES8331902050192018409421 a nombre del Ayuntamiento de Puertollano, con CIF P1307100F, tiene un saldo de 2.368.633,03 euros a 31 de Diciembre de 2016 y está ligada al crédito número ES9531902050114736415169 con un saldo disponible de 2.000.000 euros.

Y para que conste, se expide el presente documento en Puertollano, a 12 de Enero de 2017.



IBAN: ES83 3190 2050 1920 1840 9421 | CUENTA MUNICIPAL DE FONDOS | Euro

Movimientos

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'30-12-2016'	'30-12-2016'	TRF. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO	21.000,00	2.368.633,03
'29-12-2016'	'29-12-2016'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20160056833	-3.418,05	2.347.633,03
'29-12-2016'	'29-12-2016'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20160056832	-71,71	2.351.051,08
'29-12-2016'	'29-12-2016'	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	85,80	2.351.122,79
'29-12-2016'	'29-12-2016'	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	1.195,38	2.351.036,99
'29-12-2016'	'29-12-2016'	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	87,43	2.349.841,61
'29-12-2016'	'29-12-2016'	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	126,45	2.349.754,18
'29-12-2016'	'29-12-2016'	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	51.324,96	2.349.627,73
'29-12-2016'	'29-12-2016'	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	900,00	2.298.302,77
'29-12-2016'	'29-12-2016'	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	-1.338,25	2.297.402,77
'29-12-2016'	'29-12-2016'	AEAT MODELO 008 LIQUID. TRIBUTARIA	-1.843,62	2.298.741,02
'29-12-2016'	'28-12-2016'	AEAT MODELO 008 LIQUID. TRIBUTARIA	1.843,63	2.300.584,64
'29-12-2016'	'28-12-2016'	LIQ.CTA.VISTA 2018409421	43,75	2.298.741,01
'28-12-2016'	'28-12-2016'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20160056461	-12.402,53	2.298.697,26
'28-12-2016'	'28-12-2016'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20160056460	-1.667,19	2.311.099,79
'28-12-2016'	'28-12-2016'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20160056459	-191.956,67	2.312.766,98
'28-12-2016'	'28-12-2016'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20160056458	-50.000,00	2.504.723,65
'28-12-2016'	'28-12-2016'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20160056457	-259.776,38	2.554.723,65
'28-12-2016'	'28-12-2016'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20160056456	-38.718,88	2.814.500,03
'28-12-2016'	'28-12-2016'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20160056455	-2.953,90	2.853.218,91
'28-12-2016'	'28-12-2016'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20160056454	-1.966,61	2.856.172,81
'28-12-2016'	'28-12-2016'	AEAT MODELO 008 LIQUID. TRIBUTARIA	-1.843,63	2.858.139,42
'28-12-2016'	'28-12-2016'	AEAT MODELO 008 LIQUID. TRIBUTARIA	-553,46	2.859.983,05
'28-12-2016'	'28-12-2016'	AEAT MODELO 008 LIQUID. TRIBUTARIA	-3.193,81	2.860.536,51
'28-12-2016'	'28-12-2016'	AEAT MODELO 008 LIQUID. TRIBUTARIA	-3.570,51	2.863.730,32
'28-12-2016'	'28-12-2016'	AEAT MODELO 008 LIQUID. TRIBUTARIA	-828,61	2.867.300,83
'28-12-2016'	'28-12-2016'	AEAT MODELO 008 LIQUID. TRIBUTARIA	-365,30	2.868.129,44
'28-12-2016'	'28-12-2016'	AEAT MODELO 008 LIQUID. TRIBUTARIA	-248,76	2.868.494,74
'28-12-2016'	'28-12-2016'	AEAT MODELO 061 LIQUID. TRIBUTARIA	-172,92	2.868.743,50
'28-12-2016'	'28-12-2016'	AEAT MODELO 061 LIQUID. TRIBUTARIA	-172,92	2.868.916,42
'28-12-2016'	'28-12-2016'	TRF. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	125.044,38	2.869.089,34
'28-12-2016'	'28-12-2016'	TAQUILLAS DE CONSIGNA	176,05	2.744.044,96
'28-12-2016'	'28-12-2016'	TRF. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	107,01	2.743.868,91
'28-12-2016'	'28-12-2016'	TRF. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-43.473,36	2.743.761,90
'28-12-2016'	'28-12-2016'	TRF. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-31.072,45	2.700.288,54
'28-12-2016'	'28-12-2016'	TRF. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	14.133,00	2.669.216,09
'28-12-2016'	'28-12-2016'	TRF. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	65,43	2.655.083,09
'28-12-2016'	'28-12-2016'	TRF. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	122,78	2.655.017,66
'28-12-2016'	'28-12-2016'	TRF. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	50,66	2.654.894,88
'28-12-2016'	'28-12-2016'	TRF. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	5.073,55	2.654.844,22
'28-12-2016'	'28-12-2016'	TRF. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	10.070,93	2.649.770,67
'28-12-2016'	'28-12-2016'	TRF. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	295,59	2.639.699,74
'28-12-2016'	'28-12-2016'	TRF. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	7.966,71	2.639.404,15
'28-12-2016'	'28-12-2016'	TRF. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	20.114,02	2.631.437,44
'28-12-2016'	'28-12-2016'	TRF. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	3.011,87	2.611.323,42

ok

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

M. Teresa Baptista García, como Gerente de la Oficina de Empresas de Ciudad Real, del Banco de Castilla-La Mancha, S.A.

CERTIFICO:

Que de acuerdo con la información existente en nuestro poder el saldo de la cuenta 2105 6412 29 3400002643 de la que es titular el Excelentísimo Ayuntamiento de Puertollano a 31/12/2016 es de 528.111,57 €.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, a petición del interesado, expido el presente Certificado en

Ciudad Real, a 04 de Enero de 2017.

Fdo: M^a Teresa Baptista .
(Firma y sello de la Oficina)

~~Banco de Castilla-La Mancha~~

~~Ciudad Real Empresas~~

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

cuenta de fondos (17) [cambiar nombre](#)

IBAN ES34 2105 6412 2934 0000 2643

Saldo

251.258,06 €

Se muestran los movimientos desde 01-12-2016 hasta 31-12-2016.

Fecha Contable	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo
30-12-2016	30-12-2016	R/ SEG SOCIAL REGIMEN GENERAL	-113,59	528.111,57 OK
30-12-2016	30-12-2016	R/ SEG SOCIAL REGIMEN GENERAL	-385,00	528.225,16
30-12-2016	30-12-2016	R/ SEG SOCIAL REGIMEN GENERAL	-2.752,27	528.610,16
30-12-2016	30-12-2016	R/ SEG SOCIAL REGIMEN GENERAL	-7.092,80	531.362,43
30-12-2016	30-12-2016	R/ SEG SOCIAL REGIMEN GENERAL	-39.553,27	538.455,23
30-12-2016	30-12-2016	R/ SEG SOCIAL REGIMEN GENERAL	-197.453,10	578.008,50
30-12-2016	30-12-2016	R/ SEG SOCIAL REGIMEN GENERAL	-68.249,55	775.461,60
30-12-2016	30-12-2016	R/ SEG SOCIAL REGIMEN GENERAL	-8.709,64	843.711,15
29-12-2016	29-12-2016	TRASP 6412.3400000688 TRASPASO 28/12	327,90	852.420,79
29-12-2016	29-12-2016	TRASP 6412.3400000688 TRASP.MERCADO	1.505,91	852.092,89
29-12-2016	29-12-2016	TRASP 6412.3400000688 TRASPASO CEMEN	11.235,55	850.586,98
29-12-2016	29-12-2016	BONIF.COM. ADMINISTRACION CUENTA LIQUIDAC	9,00	839.351,43
29-12-2016	29-12-2016	TRASP 6412.3400003476 ALQUILER INMUE	9,12	839.342,43
29-12-2016	29-12-2016	TRASP 6412.3400003476 AYUDA A DOMICI	4.835,00	839.333,31
29-12-2016	29-12-2016	TRASP 6412.3400003476 SOBRANTE	12,90	834.498,31
29-12-2016	29-12-2016	TRASP 6412.3400001165 SANCIONES	871,31	834.485,41
29-12-2016	29-12-2016	TRASP 6412.3400001165 COMIDAS A DOMI	4.745,40	833.614,10
29-12-2016	29-12-2016	COM. POR ADMINISTRACION	-9,00	828.868,70
28-12-2016	28-12-2016	O/ JUAN CARLOS MORENO MORENO Alqu	3.382,50	828.877,70
22-12-2016	22-12-2016	TRASP traspaso ingreso televenta ent	228,00	825.495,20
22-12-2016	22-12-2016	TRASP traspaso ingreso venta entrada	568,00	825.267,20
22-12-2016	23-12-2016	ING. FRANCISCA RUIZ GUJON 1º DRCHA.	100,00	824.699,20
20-12-2016	20-12-2016	TRASP 6412.3400003484 RECAUDACION OA	3.567,51	824.599,20
16-12-2016	16-12-2016	O/ AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO TR	600.000,00	821.031,69
14-12-2016	14-12-2016	TRASP 6412.3400000688 TRASPASO MERCA	3.408,29	221.031,69
14-12-2016	14-12-2016	TRASP 6412.3400000688 TRASPASO CEMEN	14.289,02	217.623,40
13-12-2016	13-12-2016	O/ ANTONIA MORALES MUNOZ CALLE EN	88,10	203.334,38
12-12-2016	12-12-2016	TRASP 6412.3400002650 TRASPASO VENTA	176,00	203.246,28

578 de 856

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

M. Teresa Baptista García, como Gerente de la Oficina de Empresas de Ciudad Real, del Banco de Castilla-La Mancha, S.A.

CERTIFICO:

Que de acuerdo con la información existente en nuestro poder el saldo de la cuenta 2105 6412 25 3400001140 de la que es titular el Excelentísimo Ayuntamiento de Puertollano a 31/12/2016 es de 129.552,84 €.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, a petición del interesado, expido el presente Certificado en

Ciudad Real, a 04 de enero de 2017.

Fdo.: M^a Teresa Baptista .
(Firma y sello de la Oficina)

Banco de Castilla-La Mancha

Ciudad Real Empresas

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

cuenta fondos (18) [cambiar nombre](#)

IBAN ES26 2105 6412 2534 0000 1140

Saldo

129.552,84 €

Se muestran los movimientos desde 01-12-2016 hasta 09-01-2017.

Fecha Contable	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo
30-12-2016	30-12-2016	R/ SEG SOCIAL REGIMEN GENERAL	-36.681,27	129.552,84 OK
21-12-2016	21-12-2016	S/OR. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO	-150.000,00	166.234,11
05-12-2016	05-12-2016	O/ CASTILLA PEE 13 P1307100F 16	185.625,00	316.234,11

El Banco Santander, S.A., sucursal 5260, sita en Paseo de San Gregorio, 27 de Puertollano y en su representación Carlos Manuel Luna Merino,

CERTIFICA

Que revisados nuestros registros, a fecha 31 de Diciembre de 2016, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con C.I.F.: F1307100F, poseía en nuestra entidad:

- Cuenta corriente Santander, contrato número **ES22.0049.5260.09.2216713445**, saldo **16.707,73** euros (dieciséis mil setecientos siete con setenta y tres).
- Cuenta soporte ICO directo, contrato número ES57.0049.5260.08.2317019691, saldo 104,81 euros (ciento cuatro con ochenta y uno).
- Cuenta Corriente Especial ICO, contrato número ES69.0030.5052.120.317000273, saldo 135,83 euros (ciento treinta y cinco con ochenta y tres).
- Cuenta Corriente Vista, contrato número ES39.0030.5052.13.0870049271, saldo 16,61 euros (dieciséis con sesenta y uno).

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición del interesado, se firma la presente en Puertollano, a 11 de enero de 2017.





CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Título del contrato: AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Datos de la cuenta

Título: AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO
 Número: 0049 5260 09 2216713445
 Saldo: +12.587,00 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
02-12-2016	02-12	43	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO EN SUC. 0049 5260	+ 25,26	+ 15.345,22	
02-12-2016	02-12	43	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO EN CONCEPTO DE GRUJA DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE 2016 EN SUC. 0049 5260	+ 479,77	+ 15.824,99	
05-12-2016	05-12	71	TRANSFERENCIA DE TALLERES MENASALVAS S.L. CONCEPTO MATERIAL RETIRADO DIA 07-07-16	+ 10,20	+ 15.835,19	
09-12-2016	09-12	43	INGRESO EN EFECTIVO DE MAXIMO MORENO FRAILE EN CONCEPTO DE MATERIAL EN SUC. 0049 5260	+ 30,00	+ 15.865,19	
12-12-2016	12-12	71	TRANSFERENCIA DE JENNIFER DAMEL LEDESMA, CONCEPTO	+ 9,49	+ 15.874,68	
21-12-2016	21-12	43	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO EN CONCEPTO DE GRUJA DEL 21 AL 27 NOV 2016 EN SUC. 0049 5260	+ 233,52	+ 16.110,20	
21-12-2016	21-12	43	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO EN CONCEPTO DE GRUJA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE 2016 EN SUC. 0049 5260	+ 244,25	+ 16.354,45	
13-12-2016	21-12	43	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO EN CONCEPTO DE GRUJA DEL 12 AL 18 DICIEMBRE 2016 EN SUC. 0049 5260	+ 353,26	+ 16.707,71	OK

• Impresión

JAVIER ROMERO SERRANO, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0447 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.U.

CERTIFICA

Que consultados los archivos de esta oficina el día treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, a nombre del Ayuntamiento de Puertollano con CIF P1307100F, aparecen los siguientes productos con sus correspondientes saldos:

- Cuenta corriente número 2103 0447 43 0030013496, con un saldo de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON DOS CENTIMOS (283,02 €)
- Cuenta corriente número 2103 0447 43 0030013502, con un saldo de MIL CINCUENTA Y UN EUROS CON DOS CENTIMOS (1.051,02 €)
- Cuenta corriente número 2103 0447 46 0030013511, con un saldo de CERO EUROS (0,00 €)
- Cuenta corriente número 2103 0447 44 0060000014, con un saldo de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (1.384,46 €)
- Cuenta corriente número 2103 0447 47 0230000013, con un saldo de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS (274,17 €)

Y para que así conste, y a petición de los interesados, se extiende el presente certificado en Puertollano a tres de enero de dos mil dieciséis.



Fdo. Javier Romero Serrano
Interventor Sucursal 0447
Puertollano (Ciudad Real)



SALDOS Y ÚLTIMOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0447 47 0230000013

Saldo: 274,17 EUR
 Disponible: 274,17 EUR

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		31.174,25 EUR		
30/11/2016	30/11/2016	OTRASP IVTM	1.089,77 EUR	32.264,02 EUR	1846	0447
30/11/2016	30/11/2016	OTRASP IVTM	2,21 EUR	32.266,23 EUR	1847	0447
30/11/2016	30/11/2016	OTRASP ISLETAS BORDILLOS VADOS	84,30 EUR	32.350,53 EUR	1848	0447
12/12/2016	12/12/2016	TRASPASO FONDOS A GLOBALCAJA	-32.000,00 EUR	350,53 EUR	1849	0447
16/12/2016	16/12/2016	TRASP.MERCADILLO	149,76 EUR	500,29 EUR	1850	0447
16/12/2016	16/12/2016	TRASP.MERCADILLO	299,52 EUR	799,81 EUR	1851	0447
16/12/2016	16/12/2016	TRASP.MERCADILLO	299,52 EUR	1.099,33 EUR	1852	0447
16/12/2016	16/12/2016	TRASP.MERCADILLO	1.713,97 EUR	2.813,30 EUR	1853	0447
16/12/2016	16/12/2016	TRASP.MERCADILLO	29,95 EUR	2.843,25 EUR	1854	0447
16/12/2016	16/12/2016	TRASP.MERCADILLO	299,52 EUR	3.142,77 EUR	1855	0447
16/12/2016	16/12/2016	OTRASP ISLETAS BORDILLOS VADOS	666,54 EUR	3.809,31 EUR	1856	0447
16/12/2016	16/12/2016	OTRASP IVTM	837,73 EUR	4.647,04 EUR	1857	0447
16/12/2016	16/12/2016	OTRASP.PISCINA	84,00 EUR	4.731,04 EUR	1858	0447
16/12/2016	16/12/2016	OTRASP.OVP VUELO-SUBSUELO	15.247,21 EUR	19.978,25 EUR	1859	0447
16/12/2016	16/12/2016	OTRASP ORDENANZA 14	504,71 EUR	20.482,96 EUR	1860	0447
16/12/2016	16/12/2016	OTRASP ORDENANZA 18	1,44 EUR	20.484,40 EUR	1861	0447
17/12/2016	15/12/2016	INTS.A S/F1609201615122016	41,75 EUR	20.526,15 EUR	1862	0006
19/12/2016	18/12/2016	OTRASPASOS MESES ABRIL-OCTIEMB	718,07 EUR	21.244,22 EUR	1863	0447
29/12/2016	29/12/2016	TRASPASO DE FONDOS A GLOBALCAJ	-21.000,00 EUR	244,22 EUR	1864	0447
29/12/2016	29/12/2016	TRASP.MERCADILLO	29,95 EUR	274,17 EUR OK	1865	0447

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Entidad

OID N°: 20170001020

17/01/2017 10:18:52 Dev: PRPS045

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO con N.I.F. P1307100F, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de Diciembre de 2016 un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES6601826235120200130686: 162.844,07 EUR (CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 04 de Enero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. - 04 de Enero de 2017 - 10:18:52 Dev: PRPS045

Resultados de la consulta

Datos de consulta

Periodo: Desde el 01/12/2016 al 31/12/2016

Movimientos

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
			Saldo final a 30/12/2016		162.844,07 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0707	TRANSFERENCIAS BANCO DE ESPAÑA /RNF/ SUBVENCION TRANSPORTE	80.041,44 EUR	162.844,07 EUR <i>OK</i>
30/12/2016	30/12/2016	0379	AMORTIZACIÓN PRESTAMO 00045956185	-16.960,84 EUR	82.802,63 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS C.P. HERRERA DE LA MANCHA -DE	248,13 EUR	99.763,47 EUR
			Saldo final a 16/12/2016		99.515,34 EUR
16/12/2016	16/12/2016	0379	AMORTIZACIÓN PRESTAMO 00046017671	-17.022,28 EUR	99.515,34 EUR
			Saldo final a 15/12/2016		116.537,62 EUR
15/12/2016	15/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 1110182414171 0018 11	-139.717,97 EUR	116.537,62 EUR
15/12/2016	15/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS TRASPASO FONDOS A LBERBANK	-600.000,00 EUR	256.255,59 EUR
15/12/2016	15/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS TRASPASO FONDOS A GLOBALCAJA	-100.000,00 EUR	856.255,59 EUR
			Saldo final a 09/12/2016		956.255,59 EUR
09/12/2016	06/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS PUERTOLLANO	876.768,79 EUR	956.255,59 EUR
			Saldo inicial a 09/12/2016		79.486,80 EUR

Volver

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO con N.I.F. P1307100F, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de Diciembre de 2016 un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES6001820956520000009865: 2.651,44 EUR (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA Y CUATRO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en PUERTOLLANO, 04 de Enero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



Resultados de la consulta

Datos de consulta

Periodo: Desde el 01/12/2016 al 31/12/2016

Movimientos 

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
ES6001820956520000009865 Ref. 20061051 Titular: AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. Divisa: EUR					2.651,44 EUR
19/12/2016	15/12/2016	0313	INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-24,00 EUR	2.651,44 EUR
Saldo inicial a 19/12/2016					2.675,44 EUR
Saldo final a 19/12/2016					2.651,44 EUR

ok

olver

Vicente Pérez García del Castillo, subdirector de la Sucursal núm. 3302 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con CIF: P1307100F

Es titular de la cuenta corriente número 2038 3302 29 6000314965, que se abrió en esta Oficina el día 16 de Marzo de 2006 y que al día de la fecha presenta un saldo de CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y TRES Euros(41.357,33.- €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en cualquier entidad, expide el presente documento en Puertollano a 31 de diciembre de 2016

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "BANCA" in a stylized font. The signature is a cursive scribble that extends across the stamp and slightly beyond its right edge.

Bankia

 Mostrar: 40  

Últimos movimientos - 20383302296000314965

Consulta detallada

	FECHA	FECHA VALIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO POSTERIOR
✓	27/12/2016	27/12/2016	RECIBO DE PRESTAMO	16.123,74 EUR	41.857,33 EUR OK
✓	16/12/2016	16/12/2016	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO SANC. T	16.708,00 EUR	57.661,97 EUR
✓	09/12/2016	09/12/2016	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO SANC. T	4.082,61 EUR	40.773,07 EUR
✓	09/12/2016	09/12/2016	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO SANC. T	11.195,51 EUR	36.690,46 EUR
✓	01/12/2016	01/12/2016	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO SANC. T	8.238,00 EUR	25.494,95 EUR
✓	01/12/2016	01/12/2016	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO SANC. T	4.388,01 EUR	17.256,95 EUR
✓	28/11/2016	28/11/2016	RECIBO DE PRESTAMO	11.517,24 EUR	12.868,04 EUR
✓	22/11/2016	22/11/2016	TRANSFERENCIA A AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO	-15.000,00 EUR	24.380,28 EUR
✓	16/11/2016	16/11/2016	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO SANC. T	7.233,00 EUR	39.380,28 EUR

MARIA DEL CARMEN DIAZ CHIRON SALAMANCA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2350-74-0200050043 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con CIF P1307100F.

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 6.118,57 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en Toledo a 03/01/2017.

CAIXABANK, S.A.



Centro Instituciones Castilla
La Mancha - 0889
Pl. de Grecia, 1 Pta L.2 Pl. 1
45006 TOLEDO

Ref: 09862-00053-2017



Fecha impresión: 09/01/2017

IBAN: ES52 2100 2350 7402 0005 0043
 Saldo actual: + 6.118,57 euros
 Cuenta: 2100 2350 74 0200050043

Concepto	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
SCF-AJUS.SALDO C.	30/12/2016	DP: 8755.2300062935	+ 505,97	+ 6.118,57
SCF-AJUS.SALDO C.	30/12/2016	DP: 2350.0200088517	+ 1.744,24	+ 5.612,60
SCF-AJUS.SALDO C.	15/12/2016	DP: 8755.2300062935	+ 214,20	+ 3.868,36
SCF-AJUS.SALDO C.	15/12/2016	DP: 2350.0200088517	+ 3.468,90	+ 3.654,16
SERVICIO DE PAGOS	05/12/2016	AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO	- 65.000,00	+ 185,26
SCF-AJUS.SALDO C.	30/11/2016	DP: 8755.2300062935	+ 387,52	+ 65.185,26
SCF-AJUS.SALDO C.	30/11/2016	DP: 2350.0200088517	+ 278,52	+ 64.797,74
TRANSF. A SU FAVOR	30/11/2016	21053036-INSTITUTO DE LA MUJER	+ 12.425,16	+ 64.519,22
TRANSF. A SU FAVOR	30/11/2016	21053036-INSTITUTO DE LA MUJER	+ 50.268,69	+ 52.094,06
SERVICIO DE PAGOS	21/11/2016	AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO	- 2.000,00	+ 1.825,37
SCF-AJUS.SALDO C.	15/11/2016	DP: 8755.2300062935	+ 429,58	+ 3.825,37
SCF-AJUS.SALDO C.	15/11/2016	DP: 2350.0200088517	+ 577,69	+ 3.395,79
SCF-AJUS.SALDO C.	30/10/2016	DP: 8755.2300062935	+ 452,95	+ 2.818,10
SCF-AJUS.SALDO C.	30/10/2016	DP: 2350.0200088517	+ 308,79	+ 2.365,15
SCF-AJUS.SALDO C.	15/10/2016	DP: 8755.2300062935	+ 79,51	+ 2.056,36
SCF-AJUS.SALDO C.	15/10/2016	DP: 2350.0200088517	+ 108,97	+ 1.976,85
SCF-AJUS.SALDO C.	30/09/2016	DP: 8755.2300062935	+ 763,60	+ 1.867,88
SCF-AJUS.SALDO C.	30/09/2016	DP: 2350.0200088517	+ 498,61	+ 1.104,28
SERVICIO DE PAGOS	30/09/2016	AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO	- 5.000,00	+ 605,67
SCF-AJUS.SALDO C.	15/09/2016	DP: 8755.2300062935	+ 3.280,76	+ 5.605,67

El Banco Santander, S.A., sucursal 5260, sita en Paseo de San Gregorio, 27 de Puertollano y en su representación Carlos Manuel Luna Merino,

CERTIFICA

Que revisados nuestros registros, a fecha 31 de Diciembre de 2016, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con C.I.F.: F1307100F, poseía en nuestra entidad:

- Cuenta corriente Santander, contrato número ES22.0049.5260.09.2216713445, saldo 16.707,73 euros (dieciséis mil setecientos siete con setenta y tres).
- Cuenta soporte ICO directo, contrato número ES57.0049.5260.08.2317019691, saldo 104,81 euros (ciento cuatro con ochenta y uno).
- Cuenta Corriente Especial ICO, contrato número **ES69.0030.5052.120.317000273**, saldo **135,83 euros** (ciento treinta y cinco con ochenta y tres).
- Cuenta Corriente Vista, contrato número ES39.0030.5052.13.0870049271, saldo 16,61 euros (dieciséis con sesenta y uno).

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición del interesado, se firma la presente en Puertollano, a 11 de enero de 2017.





CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Datos de la cuenta

Titular: AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO
 Número: 0030 5052 12 0317000273
 Saldo: + 135,83 Euro

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
15-11-2016	15-11	71	TRANSFERENCIA DE EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO. CONCEPTO TRAS. SANTANDER ADONO INTER ICO PAGO PROV. R.D.4/29 12	+ 55.100,00	+ 55.242,47	
29-11-2016	29-11	100	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049.5260 123 0899837	- 55.106,64	+ 135,83	Ok

• [Imprimir](#)

El Banco Santander, S.A., sucursal 5260, sita en Paseo de San Gregorio, 27 de Puertollano y en su representación Carlos Manuel Luna Merino,

CERTIFICA

Que revisados nuestros registros, a fecha 31 de Diciembre de 2016, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con C.I.F.: F1307100F, poseía en nuestra entidad:

- Cuenta corriente Santander, contrato número ES22.0049.5260.09.2216713445, saldo 16.707,73 euros (dieciséis mil setecientos siete con setenta y tres).
- Cuenta soporte ICO directo, contrato número **ES57.0049.5260.08.2317019691, saldo 104,81 euros** (ciento cuatro con ochenta y uno).
- Cuenta Corriente Especial ICO, contrato número ES69.0030.5052.120.317000273, saldo 135,83 euros (ciento treinta y cinco con ochenta y tres).
- Cuenta Corriente Vista, contrato número ES39.0030.5052.13.0870049271, saldo 16,61 euros (dieciséis con sesenta y uno).

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición del interesado, se firma la presente en Puertollano, a 11 de enero de 2017.





CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Título del contrato: AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Datos de la cuenta:

Título: AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO
 Número: 0049 5260 09 2317013691
 Saldo: +104,81 Euro

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
15-11-2016	15-11	71	TRANSFERENCIA DE EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO: CONCEPTO: TRAS: SANTANDER ABON. INTER. ICO PAGO PROV.R.D.4729 12	+ 116.000,00	+ 116.114,73	
29-11-2016	29-11	100	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 5260 123 0699787	- 116.009,92	+ 104,81	OK

• [Imprimir](#)

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Edicto

OID N°: 201700001017

17/01/2017 10:13:31 Desc: PRP5045

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO con N.I.F. P1307100F, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de Diciembre de 2016 un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES1401826235190201500406: 106,68 EUR (CIENTO SEIS CON SESENTA Y OCHO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 04 de Enero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



Handwritten signature of Gonzalo Rodríguez Rodríguez.

Vertical text on the left margin: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Calle de Serrano, 37 - 28014 Madrid - España - Tel: +34 91 574 2000 - www.bbva.es

Cuentas favoritas

Actualizado hace menos de 1 minuto
Actualizar datos

Elige cuentas favoritas

CUENTAS FAVORITAS		BANCO	SALDO		DISPONIBLE
ES140132002010001000000000		BANCO BBVA VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	106,08 EUR		106,08 EUR <input type="button" value="Opciones"/>
F. CONTABLE	F. VALOR	CODIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
28/11/2014	28/11/2014	0379	AMORTIZACION PRESTAMO 00048837944	-117.535,32 EUR	106,08 EUR <input type="button" value="OK"/>
15/11/2014	15/11/2014	0007	TRANSFERENCIAS TRASP. BBVA ABOGADO INTER. JODI P	117.500,00 EUR	117.606,00 EUR <input type="button" value="OK"/>
20/08/2014	20/08/2014	0379	AMORTIZACION PRESTAMO 00048837944	-117.696,44 EUR	142,00 EUR <input type="button" value="OK"/>
12/08/2014	12/08/2014	0007	TRANSFERENCIAS TRASPAGO A BBVA PARA ABOGADO P	117.900,00 EUR	118.038,44 EUR <input type="button" value="OK"/>
03/02/2014	03/02/2014	0379	AMORTIZACION PRESTAMO 00048837944	-9.951,46 EUR	138,44 EUR <input type="button" value="OK"/>
06/02/2014	06/02/2014	0007	TRANSFERENCIAS TRASP. BBVA PARA ABOGADO INTER	9.800,00 EUR	10.028,88 EUR <input type="button" value="OK"/>
02/03/2014	20/02/2014	0379	AMORTIZACION PRESTAMO 00048837944	-10.870,11 EUR	229,89 EUR <input type="button" value="OK"/>
03/02/2014	03/02/2014	0007	TRANSFERENCIAS TRASPAGO BBVA ABOGADO INTERESIS	11.100,00 EUR	11.100,00 EUR <input type="button" value="OK"/>
08/10/2014	04/10/2014	0002	TRANSFERENCIAS TRASPAGO INFLUENCIO	-917,70 EUR	0,00 EUR <input type="button" value="OK"/>
04/12/2014	04/12/2014	0007	TRANSFERENCIAS TRASP. (MARCIAL BOTS (TAM) ICD	917,70 EUR	917,70 EUR <input type="button" value="OK"/>

ES140132002010001000000000	BANCO BBVA VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	6.395,37 EUR	6.395,37 EUR <input type="button" value="Opciones"/>
ES000132002011200700100000	BANCO BBVA VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1.034.112,89 EUR	1.034.112,89 EUR <input type="button" value="Opciones"/>

Preparados, listos...
¡SEPA!
Boletín nº10



Conoce ahora las novedades en adeudos SEPA para una mejor gestión:



Operaciones frecuentes

Información de cuentas

- Saldo y movimientos
- Cuentas de ahorro
- Movimientos de dinero
- Bases de datos

Firmas y ficheros

- Firmas y ficheros - Recibir del banco

Pagos

- Pagos y recibos - Autorizaciones
- Pagos y recibos - Liquidaciones
- Transferencias de / con orden

Posición Integral

- Posición Integral - Posición Personal
- Posición Integral - Posición Social

Utilidades

- Utilidad BBVA
- Utilidad BBVA (del Cash)

Inversiones y mercados

- BBVA (del Cash)

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

M. Teresa Baptista García, como Gerente de la Oficina de Empresas de Ciudad Real, del Banco de Castilla-La Mancha, S.A.

CERTIFICO:

Que de acuerdo con la información existente en nuestro poder el saldo de la cuenta 2105 6412 28 3400001660 de la que es titular el Excelentísimo Ayuntamiento de Puertollano a 31/12/2016 es de 128,37 €.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, a petición del interesado, expido el presente Certificado en

Ciudad Real, a 04 de Enero de 2017.

Fdo.: M^a Teresa Baptista .
(Firma y sello de la Oficina)

Banco de Castilla-La Mancha
Ciudad Real Empresas

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

c/c ent.locales pago [cambiar nombre](#)

IBAN ES59 2105 6412 2834 0000 1660

Saldo

128,37 €

Se muestran los movimientos desde 01-11-2016 hasta 31-12-2016.

Fecha Contable	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo
29-11-2016	29-11-2016	R/ FONDO PARA L PRESTAMO ICO No:	-225.045,63	128,37 <i>ok</i>
15-11-2016	15-11-2016	G/ EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE	225.000,00	225.174,00

Vicente Pérez García del Castillo, subdirector de la Sucursal núm. 3302 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con CIF: P1307100F

Es titular de la cuenta corriente número 2038 3302 25 6400000118, que se abrió en esta Oficina el día 17 de Mayo de 2012 y que al día de la fecha presenta un saldo de CIENTO CUARENTA Y UNO CON CATORCE Euros(141,14.- €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en cualquier entidad, expide el presente documento en Puertollano a 31 de diciembre de 2016



Bankia

Movimientos

40



Reservados



Últimos movimientos - 20383302256400000118

[Consulta detallada](#)

	FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO POSTERIOR
▼	29/11/2018	29/11/2018	FONDO FINANCIACION	-125.906,20 EUR	341,18 EUR
▼	30/11/2018	30/11/2018	TRANSFERENCIA DE EXCELENTISIMO AVUOTAMIENTO DE PUERTO3190	125.900,00 EUR	136.107,34 EUR

ok



MARIA DEL CARMEN DIAZ CHIRON SALAMANCA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2350-77-0200149054 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con CIF P1307100F.

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 142,45 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en Toledo a 03/01/2017.

CAIXABANK, S.A.



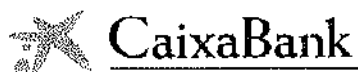
Ref: 09862-00056-2017



Fecha impresión: 09/01/2017

IBAN: ES83 2100 2350 7702 0014 9054
 Saldo actual + 142,45 euros
 Cuenta: 2100 2350 77 0200149054

Concepto	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
PRES.31215272753	29/11/2016		- 476.331,56	+ 142,45 ck
TRANSF. A SU FAVOR	15/11/2016	31902050-EXCELENTISIMO AYUNTAMIE	+ 476.300,00	+ 476.474,01
PRES.31215272753	30/08/2016		- 29.825,99	+ 174,01
TRANSF. A SU FAVOR	30/08/2016	31902050-EXCELENTISIMO AYUNTAMIE	+ 30.000,00	+ 30.000,00
PRES.3121527275-P	29/08/2016		- 447.969,06	+ 0,00
TRANSF. A SU FAVOR	12/08/2016	31902050-EXCELENTISIMO AYUNTAMIE	+ 447.800,00	+ 447.969,06
PRES.31215272753	29/05/2016		- 40.086,74	+ 169,06
TRANSF. A SU FAVOR	06/05/2016	21030447-AYUNTAMIENTO DE PUERTOL	+ 40.000,00	+ 40.255,80
PRES.31215272753	28/02/2015		- 44.052,95	+ 255,80
TRANSF. A SU FAVOR	13/02/2015	21030447-AYUNTAMIENTO DE PUERTOL	+ 43.600,00	+ 44.308,75
PRES.31215272753	29/11/2014		- 129.402,61	+ 708,75
TRANSF. A SU FAVOR	15/11/2014	31902050-EXCELENTISIMO AYUNTAMIE	+ 128.000,00	+ 130.111,56
TRANSF. A SU FAVOR	26/09/2014	31902050-EXCELENTISIMO AYUNTAMIE	+ 2.111,56	+ 2.111,56
PRES.3121527275-P	29/08/2014		- 171.863,33	+ 0,00
TRANSF. A SU FAVOR	08/08/2014	01826235-AYUNTAMIENTO DE PUERTOL	+ 171.500,00	+ 171.863,33
PRES.31215272753	29/05/2014		- 169.336,67	+ 363,33
TESORERIA PUERTOL	22/05/2014	TRASPASO CAIXA PARA ABONO INTERE	+ 169.700,00	+ 169.700,00
PRES.31215272753	28/02/2014		- 169.425,00	+ 0,00
TRANSF. A SU FAVOR	25/02/2014	31902050-EXCELENTISIMO AYUNTAMIE	+ 169.425,00	+ 169.425,00
PRES.31215272753	29/11/2013		- 171.130,53	+ 0,00



MARIA DEL CARMEN DIAZ CHIRON SALAMANCA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8689-11-0200002566 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con CIF P1307100F.

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 114,67 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en Toledo a 03/01/2017.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the CaixaBank logo and the text: "Centro Instituciones Castilla", "La Mancha - 8889", "Pl. de Grecia, 1 Pta L.2 Pl. 1", and "45005 TOLEDO".

Centro Instituciones Castilla
La Mancha - 8889
Pl. de Grecia, 1 Pta L.2 Pl. 1
45005 TOLEDO

Ref: 09862-00057-2017



Fecha impresión: 09/01/2017

IBAN: ES83 2100 8689 1102 0000 2566
 Saldo actual: + 114,67 euros
 Cuenta: 2100 8689 11 0200002566

Concepto	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
PRES.31306692744	31/12/2016		-104.898,86	+ 114,67 OK
TRÁNSF. A SU FAVOR	10/12/2016	31902050-EXCELENTISIMO AYUNTAMIE	+ 104.850,00	+ 105.013,53
PRES.31306692744	30/09/2016		-105.214,39	+ 163,53
TRÁNSF. A SU FAVOR	27/08/2016	01826235-AYUNTAMIENTO DE PUERTOL	+ 105.300,00	+ 105.377,92
PRES.31306692744	30/06/2016		-105.423,60	+ 77,92
TESORERIA PUERTOL	09/06/2016	TRASPASO A LA CAIXA. PARA ABONO	+ 105.250,00	+ 105.501,52
PRES.31306692744	31/03/2016		-95.748,48	+ 251,52
TRÁNSF. A SU FAVOR	04/03/2016	01826235-AYUNTAMIENTO DE PUERTOL	+ 94.967,73	+ 96.000,00
PRES.31306692744	31/12/2014		-25.794,27	+ 1.032,27
TRÁNSF. A SU FAVOR	17/12/2014	21056412-AYUNTAMIENTO DE PUERTOL	+ 25.500,00	+ 26.826,54
PRES.31306692744	30/09/2014		-25.794,27	+ 1.326,54
TESORERIA PUERTOL	25/09/2014	TRASPASO A LA CAIXA PARA ABONO I	+ 27.000,00	+ 27.120,81
PRES.31306692744	30/06/2014		-25.513,90	+ 120,81
TESORERIA PUERTOL	23/06/2014	TRASPASO INTERNO DE TESORERIA PA	+ 25.513,90	+ 25.634,71
PRES.31306692744	31/03/2014		-31.401,72	+ 120,81
TESORERIA PUERTOL	28/03/2014	TRASPASO PARA PAGO INTERESES PRE	+ 31.522,53	+ 31.522,53
AMORT. PRESTAMO	17/12/2013		- 11.787,00	+ 0,00
OP. CONTABLE	16/12/2013	*DEVOLUCIÓN DE FACTURAS EELL2013	+ 11.787,00	+ 11.787,00
PAGO PROVEEDORES	09/12/2013	ICO EELL	- 3.075.738,27	+ 0,00
CONSTIT. PRESTAMO	09/12/2013	A. DE PUERTOLLANO 31306692744	+ 3.075.738,27	+ 3.075.738,27

D./D.ª GEMA AURORA LOPEZ ROSO SANCHEZ MIGALLON , en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de CIUDAD REAL, con domicilio en CALLE ALARCOS 13.

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de DICIEMBRE de 2016, la cuenta número ES03-0081-7175-53-0001197820 abierta a nombre del/de los titular/es AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con NIF P1307100F, presenta un saldo de 106,24 euros (CIENTO SEIS CON VEINTICUATRO €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.ª AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO , provisto/a de NIF P1307100F, se expide el presente certificado en CIUDAD REAL, a 2 de ENERO de 2017.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



Consulta de saldo y movimientos

 Imprimir

Resultado

 Impresión detallada

Cuenta: ES03 0081 7175 5300 0119 7820 / BSAB ESBB ⓘ

CUENTA RELACIÓN

Titular: AYUNT DE PUERTOLLANO

Divisa: Euros

Saldo actual: 106,24 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:

Desde 01/09/2016 hasta 31/12/2016.

 Documento de extractos

<u>F.Oper</u> ⓘ	<u>F.Valor</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Saldo</u>
29/11/2016	29/11/2016	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8074154568 29/11/16	-35.173,67	106,24  Ok
15/11/2016	15/11/2016	TRANSFERENCIA EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	35.100,00	35.279,91 

D./D.* GEMA AURORA LOPEZ ROSO SANCHEZ MIGALLON , en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de CIUDAD REAL, con domicilio en CALLE ALARCOS 13.

C E R T I F I C A:

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de DICIEMBRE de 2016, la cuenta número ES38-0081-7175-51-0001170128 abierta a nombre del/de los titular/es AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con NIF P1307100F, presenta un saldo de 197,31 euros (CIENTO NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y UN CENTIMOS €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.* AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO , provisto/a de NIF P1307100F, se expide el presente certificado en CIUDAD REAL, a 2 de ENERO de 2017.

BANCO DE SABADELL, S.A.

p.p.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The signature is somewhat stylized and appears to be 'G. Aurora Lopez Roso Sanchez Migallon'. The stamp is partially obscured by the signature.

Consulta de saldo y movimientos

 [Imprimir](#)
Resultado
 [Impresión detallada](#)

Cuenta: ES38 0081 7175 5100 0117 0128 / BSAB ESBB ⓘ

CUENTA RELACIÓN

Titular: AYUNT DE PUERTOLLANO - *ICO EELL 2012

Divisa: Euros

Saldo actual: 197,31 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:

Desde 01/09/2016 hasta 31/12/2016.

 Documento de extractos

<u>F.Oper</u>	<u>F.Valor</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Saldo</u>	
29/11/2016	29/11/2016	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8074154425 29/11/16	-35.213,90	197,31	 OK
15/11/2016	15/11/2016	TRANSFERENCIA EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	35.200,00	35.411,21	

El BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., Sucursal de Puertollano (Ciudad Real), representado por Don Otoniel O'DOHERTY DE LA RIVA y MARIA ESTRELLA SANCHEZ MORALES, apoderados con facultades bastantes para ello,

CERTIFICA

Que de acuerdo con nuestros registros AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con C.I.F. P1307100F figura en esta Entidad, como titular de la siguientes cuenta ES53 0075 0282 84 0660000576, donde tal como figura en sus datos, su saldo al 31/12/2016 ha sido de 156.42 euros

Y para que conste a los efectos, expedimos el presente certificado en Puertollano, a 11 de ENERO del 2017

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

Sucursal de Puertollano

Por Poder




Relación de movimientos

CONTRATO: ES03-0075-0382-0406-0000-0520

TITULAR: AYUDAMIENTO DE FUERTOLLANO

SALDO POR VALORACION al cierre del: 29-11-2016 + 156,42 Euros

Fecha	Concepto	Importe	Fecha valor	Saldo
29-11-2016	RECIBO DE FONDO FINANCIACION ENTIDAD MARZO 0013071000	-99.127,28 EUR	29-11-2016	+156,42 EUR
29-11-2016	Revisión de EXCELENTÍSIMO AYUDAMIENTO DE PU	+99.126,00 EUR	29-11-2016	+99.282,76 EUR

D. Gonzalo Rodriguez Rodriguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO** con N.I.F. **P1307100F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES2101820956540000053343: 4.241,59 EUR (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON CINCUENTA Y NUEVE EUR)

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **PUERTOLLANO, 04 de Enero de 2017**.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



Saldo final a 30/12/2016				4.241,59 EUR	
30/12/2016	30/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS 407902377 - Credencial W 07/09/2016	388,12 EUR	4.241,59 EUR
			Saldo final a 29/12/2016		3.852,47 EUR
29/12/2016	29/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS ATESTADO N. 409-16	43,44 EUR	3.852,47 EUR
			Saldo final a 28/12/2016		3.809,03 EUR
28/12/2016	28/12/2016	0009	INGRESO EN EFECTIVO BONOBUS ENERO 2017	8,42 EUR	3.809,03 EUR
28/12/2016	28/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS TASA INFORME 399/16 P.O. ARAG	43,34 EUR	3.800,61 EUR
			Saldo final a 27/12/2016		3.757,27 EUR
27/12/2016	15/12/2016	0743	RETROCESION DE COMISIONES	24,00 EUR	3.757,27 EUR
27/12/2016	27/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS TASA INF 409/16	43,34 EUR	3.733,27 EUR

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

M. Teresa Baptista García, como Gerente de la Oficina de Empresas de Ciudad Real, del Banco de Castilla-La Mancha, S.A.

CERTIFICO:

Que de acuerdo con la información existente en nuestro poder el saldo de la cuenta 2105 6412 29 3400003476 de la que es titular el Excelentísimo Ayuntamiento de Puertollano a 31/12/2016 es de 9.190,00 €.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, a petición del interesado, expido el presente Certificado en

Ciudad Real, a 04 de Enero de 2017.

Fdo.: M^a Teresa Baptista .
(Firma y sello de la Oficina)

Banco de Castilla-La Mancha
Ciudad Real Empresas

Banco de Castilla-La Mancha, S.A., domiciliado en C/ Parque de San Julián, 20. 18001 Cuenca, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, tomo 584, libro 0, folio 1, hoja C.U.87/14, sección 8ª, inscripción 1ª. C.I.F.: A-15011489
Mod.: COM-2019 (SIZ2010)

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

cta corriente person [cambiar nombre](#)

IBAN ES47 2105 6412 2934 0000 3476

Saldo

14.409,00 €

Se muestran los movimientos desde 01-12-2016 hasta 31-12-2016.

Fecha Contable	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo
12-2016	29-12-2016	TRASP 6412.3400002643 ALQUILER INMUE	-9,12	9.190,00
29-12-2016	29-12-2016	TRASP 6412.3400002643 AYUDA A DOMICI	-4.835,00	9.199,12
29-12-2016	29-12-2016	TRASP 6412.3400002643 SOBRANTE	-12,90	14.034,12
27-12-2016	27-12-2016	O/ MARIA DEL CARMEN FABIAN ACEDO	29,00	14.047,02
26-12-2016	26-12-2016	DEV.RECIBO REM. 70407 1 REC.	-260,00	14.018,02
14-12-2016	14-12-2016	DEV.RECIBO REM. 70407 1 REC.	-20,00	14.278,02
14-12-2016	13-12-2016	DEV.RECIBO REM. 70407 2 REC.	-48,00	14.298,02
12-12-2016	12-12-2016	REM. RBOS P1307100F REM.70407 110REC.	4.869,00	14.346,02

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

M. Teresa Baptista García, como Gerente de la Oficina de Empresas de Ciudad Real, del Banco de Castilla-La Mancha, S.A.

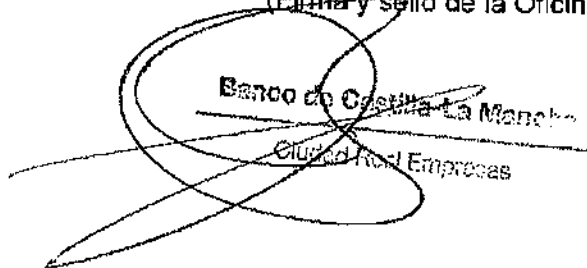
CERTIFICO:

Que de acuerdo con la información existente en nuestro poder el saldo de la cuenta 2105 6412 27 3400003484 de la que es titular el Excelentísimo Ayuntamiento de Puertollano a 31/12/2016 es de 2.140,40 €.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, a petición del interesado, expido el presente Certificado en

Ciudad Real, a 04 de Enero de 2017.

Fdo.: M^a Teresa Baptista .
(Firma y sello de la Oficina)


Banco de Castilla-La Mancha
Ciudad Real Empresas

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

cta corriente person cambiar nombre

IBAN ES52 2105 6412 2734 0000 3484

Saldo

2.158,01 €

Se muestran los movimientos desde 01-12-2016 hasta 31-12-2016.

Fecha Contable	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo
12-2016	30-12-2016	O/ ROCIO CARABALLA GONZALEZ PADRO	1,98	2.140,40
28-12-2016	29-12-2016	IMP. RECAUD. O.A.C.	545,77	2.138,42
27-12-2016	27-12-2016	O/ APPLUS NORCONTROL, S.L.U. TASA	10,08	1.592,65
23-12-2016	23-12-2016	O/ ANA JOAQUINA BARRIOS SAEZ TASA	1,48	1.582,57
20-12-2016	20-12-2016	TRASP 6412.3400002643 RECAUDACION OA	-3.567,51	1.581,09
20-12-2016	20-12-2016	O/ FRANCISCO JAVIER TAMOREJO MUNO	1,98	5.148,60
20-12-2016	20-12-2016	O/ ADMINISTRACION DE H SS HOSPIT	756,00	5.146,62
20-12-2016	20-12-2016	O/ GAS NAT.CAST.LA MANCHA,SA TASA	10,08	4.390,62
16-12-2016	19-12-2016	ING.	2,00	4.380,54
14-12-2016	15-12-2016	IMP. RECAUD. O.A.C.	637,27	4.378,54

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

M. Teresa Baptista García, como Gerente de la Oficina de Empresas de Ciudad Real, del Banco de Castilla-La Mancha, S.A.

CERTIFICO:

Que de acuerdo con la información existente en nuestro poder el saldo de la cuenta 2105 6412 22 3400001165 de la que es titular el Excelentísimo Ayuntamiento de Puertollano a 31/12/2016 es de 10.168,05 €.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, a petición del interesado, expido el presente Certificado en

Ciudad Real, a 04 de Enero de 2017.

Edo. M^a Teresa Baptista .
(Firma y sello de la Oficina)

Banco de Castilla-La Mancha

Ciudad Real Empresas

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

cuenta corriente sal [cambiar nombre](#)

IBAN ES22 2105 6412 2234 0000 1165

Saldo

10.168,05 €

Se muestran los movimientos desde 01-12-2016 hasta 09-01-2017.

Fecha Contable	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo
12-2016	29-12-2016	TRASP. 6412.3400002643 SANCIONES	-871,31	10.168,05
29-12-2016	29-12-2016	TRASP. 6412.3400002643 COMIDAS A DOMI	-4.745,40	11.039,36
27-12-2016	27-12-2016	ABO. ANTONIO VELASCO DUQUE COMIDAD	39,68	15.784,76
22-12-2016	23-12-2016	ING. FCO. JAVIER ANDUJAR HERMOSO EX	225,00	15.745,08
16-12-2016	19-12-2016	ING.	75,00	15.520,08
15-12-2016	15-12-2016	DEV.RECIBO REM. 70409 1 REC.	-39,68	15.445,08
12-12-2016	12-12-2016	REM. RBOS P1307100F REM.70409 58REC.	5.562,95	15.484,76
08-12-2016	08-12-2016	O/ SEBASTIAN COBOS VALERO MONTSER	38,31	9.921,81
07-12-2016	09-12-2016	ING. J.G.L 09/11/16	151,00	9.883,50
01-12-2016	01-12-2016	TRASP. 6412.3400002643 TRASPASO SANCI	-151,00	9.732,50

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

M. Teresa Baptista Garcia, como Gerente de la Oficina de Empresas de Ciudad Real, del Banco de Castilla-La Mancha, S.A.

CERTIFICO:

Que de acuerdo con la información existente en nuestro poder el saldo de la cuenta 2105 6412 26 3400002668 de la que es titular el Excelentísimo Ayuntamiento de Puertollano a 31/12/2016 es de 0,00 €.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, a petición del interesado, expido el presente Certificado en

Ciudad Real, a 04 de Enero de 2017.

Edo.: M^a Teresa Baptista .
(Firma y sello de la Oficina)

~~Banco de Castilla-La Mancha~~
~~Ciudad Real Empresas~~

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

cta corriente person caja de ahorro

IBAN ES30 2105 6412 2634 0000 2668

Saldo

0,00 €

Se muestran los movimientos desde 01-01-2016 hasta 01-01-2017. Si lo desea puede modificar fechas.

Fecha Contable	Fecha Valor	Concepto	Importe
No hay movimientos para el período indicado			

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

M. Teresa Baptista Garcia, como Gerente de la Oficina de Empresas de Ciudad Real, del Banco de Castilla-La Mancha, S.A.

CERTIFICO:

Que de acuerdo con la información existente en nuestro poder el saldo de la cuenta 2105 6412 22 3400002650 de la que es titular el Excelentísimo Ayuntamiento de Puertollano a 31/12/2016 es de 4.075,55 €.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, a petición del interesado, expido el presente Certificado en

Ciudad Real, a 04 de Enero de 2017.

Edo. M^a Teresa Baptista .
(Firma y sello de la Oficina)

Banco de Castilla-La Mancha

Ciudad Real Empresas

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

cta corriente person [cambiar nombre](#)

IBAN ES85 2105 6412 2234 0000 2650

Saldo

4.075,55 €

Se muestran los movimientos desde 01-12-2016 hasta 09-01-2017.

Fecha Contable	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo
12-2016	22-12-2016	TRASP. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO	-228,00	4.075,55
22-12-2016	22-12-2016	TRASP. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO	-568,00	4.303,55
14-12-2016	15-12-2016	IMP. EL DUENDE CALCETIN 27-11	456,00	4.871,55
14-12-2016	15-12-2016	IMP. CERVANTES Y DESPUES 25-11-16	112,00	4.415,55
12-12-2016	12-12-2016	TRASP. 6412.3400002643 TRASPASO VENTA	-176,00	4.303,55
12-12-2016	12-12-2016	TRASP. 6412.3400002643 TRASPASO TELEV	-16,00	4.479,55

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

M. Teresa Baptista García, como Gerente de la Oficina de Empresas de Ciudad Real, del Banco de Castilla-La Mancha, S.A.

CERTIFICO:

Que de acuerdo con la información existente en nuestro poder, el saldo de la cuenta 2105 6412 27 3400000688, de la que es titular el Excelentísimo Ayuntamiento de Puertollano, a 31/12/2016 es de **3.005,26 €**.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, a petición del interesado, expido el presente Certificado en

Ciudad Real, a 4 de Enero de 2017.

Fdo.: M^a Teresa Baptista
(Firma y sello de la Oficina)

Banco de Castilla-La Mancha

Ciudad Real Empresas

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

cuenta corriente sal [cambiar nombre](#)

IBAN ES78 2105 6412 2734 0000 0688

Saldo

10.200,37 €

Se muestran los movimientos desde 01-12-2016 hasta 31-12-2016.

Fecha Contable	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo
12-2016	30-12-2016	O/ ROSARIO LOPEZ ALCAIDE ROSARIO	113,33	3.005,26
30-12-2016	30-12-2016	O/ JESUS GARCIA DE LAS BAYONAS SA	113,88	2.891,93
29-12-2016	29-12-2016	TRASP 6412.3400002643 TRASPASO 28/12	-327,90	2.778,05
29-12-2016	29-12-2016	TRASP 6412.3400002643 TRASP.MERCADO	-1.505,91	3.105,95
29-12-2016	29-12-2016	TRASP 6412.3400002643 TRASPASO CEMEN	-11.235,55	4.611,86
29-12-2016	29-12-2016	O/ ANGEL GOMEZ ESCOBAR PUESTO CEN	48,97	15.847,41
29-12-2016	29-12-2016	O/ ANGEL GOMEZ ESCOBAR PUESTO CEN	48,97	15.798,44
29-12-2016	29-12-2016	O/ PILAR GARCIA MINGUILLAN VINAS	130,36	15.749,47
28-12-2016	29-12-2016	ING. LLEDO ESPADAS, ROSA EXP.033794	278,53	15.619,11
28-12-2016	28-12-2016	O/ ALEP-19 DICIEMBRE 2016	331,27	15.340,58

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

M. Teresa Baptista García, como Gerente de la Oficina de Empresas de Ciudad Real, del Banco de Castilla-La Mancha, S.A.

CERTIFICO:

Que de acuerdo con la información existente en nuestro poder el saldo de la cuenta 2105 6412 24 3400000704 de la que es titular el Excelentísimo Ayuntamiento de Puertollano a 31/12/2016 es de 0,00 €.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, a petición del interesado, expido el presente Certificado en

Ciudad Real, a 04 de Enero de 2017.

Fdo.: M^a Teresa Baptista .
(Firma y sello de la Oficina)

Banco de Castilla-La Mancha
Ciudad Real Empresas

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

cuenta corriente sal consulta anterior

IBAN ES26 2105 0412 2434 0000 0704

Saldo

0,00 €Se muestran los movimientos desde 01-12-2017 hasta 09-01-2018. Si lo desea, puede [modificar fechas](#).

Fecha Contable	Fecha Valor	Concepto	Importe
No hay movimientos para el periodo indicado.			

**LA CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA
S.C.C., (GLOBALCAJA)**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta número ES5431902050122018409025 a nombre del Ayuntamiento de Puertollano, con CIF P1307100F, tiene un saldo de 4.636,28 a 31 de Diciembre de 2016.

Y para que conste, se expide el presente documento en Puertollano, a 2 de Enero de 2017.



IBAN: ESS4 3190 2050 1220 1840 9025 | CUENTA ESTACION AUTOBUSES | Euro

Movimientos

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
30-12-2016	30-12-2016	LIQ 110 EXP 110	578,87	4.636,28
30-12-2016	30-12-2016	TRF. CARLOS DAMIAN MUÑOZ DIAZ	378,62	4.057,41
30-12-2016	30-12-2016	OP. TARGET: I/BANKINTER J FTIPYME, FTA	523,45	3.678,79
30-12-2016	30-12-2016	TRF. ANTONIA ORTIZ MUÑOZ	29,59	3.155,34
30-12-2016	30-12-2016	TRF. AUTOMNIBUS INTERURBANOS S.A.	944,42	3.125,75
30-12-2016	30-12-2016	TRF. AUTOMNIBUS INTERURBANOS S.A.	55,83	2.181,33
30-12-2016	30-12-2016	TRF. AUTOMNIBUS INTERURBANOS S.A.	347,66	2.125,50
30-12-2016	30-12-2016	TRF. AUTOMNIBUS INTERURBANOS S.A.	61,03	1.777,84
30-12-2016	30-12-2016	TRF. AUTOMNIBUS INTERURBANOS S.A.	347,66	1.716,81
30-12-2016	30-12-2016	TRF. AUTOMNIBUS INTERURBANOS S.A.	859,54	1.369,15
29-12-2016	29-12-2016	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	-85,80	509,61
29-12-2016	29-12-2016	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	-1.195,38	595,41
29-12-2016	29-12-2016	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	-87,43	1.790,79
29-12-2016	29-12-2016	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	-126,45	1.878,22
29-12-2016	29-12-2016	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	-51.324,96	2.004,67
29-12-2016	29-12-2016	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	-900,00	53.329,63
29-12-2016	29-12-2016	LIQ 128 EXP 128	198,63	54.229,63
29-12-2016	29-12-2016	EXOTE 17/2016 JUAN GIL CASTILJA	81,68	54.031,00
29-12-2016	29-12-2016	TRF. LORENZO SANCHEZ AGUILAR	13,38	53.949,32

**LA CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA
S.C.C., (GLOBALCAJA)**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta número ES1231902050142163862929 a nombre del Ayuntamiento de Puertollano, con CIF P1307100F, tiene un saldo de 17.266,80€ a 31 de Diciembre de 2016

Y para que conste, se expide el presente documento en Puertollano, a 2 de Enero de 2017.



IBAN: ES12 3190 2050 1421 6386 2929 | CUENTA ICIO FIANZAS OPERAC TESORER | Euro

Movimientos

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
30-12-2016	30-12-2016	LIQ 976	40,00	17.266,80
30-12-2016	30-12-2016	TRF. FLORES JARAMILLO ANDRES	1.000,00	17.226,80
30-12-2016	30-12-2016	TRF. FLORES JARAMILLO ANDRES	4.504,00	16.226,80
29-12-2016	29-12-2016	LIQ 961 VIVIANO GLEZ GARCIA	34,00	11.722,80
29-12-2016	29-12-2016	NEXPTE_32316 N LIQ 963 JAVIER MARTIN	16,00	11.688,80
29-12-2016	29-12-2016	TRF. RAMÓN CARRILLO GARCIA	40,00	11.672,80

MARIA DEL CARMEN DIAZ CHIRON SALAMANCA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2350-76-0200088517 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con CIF P1307100F.

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en Toledo a 03/01/2017.

CAIXABANK, S.A.

 **CaixaBank**
Acceso
Centro Instituciones Castilla
La Mancha - 8889
Pl. de Grecia, 1 Pta L.2 Pl. 1
45005 TOLEDO

Ref: 09862-00054-2017



Fecha impresión: 09/01/2017

IBAN: ES97 2100 2350 7602 0008 8517

Saldo actual + 154,40 euros

Cuenta: 2100 2350 76 0200088517

Movimientos desde: 31/12/2016 y hasta: 01/12/2016

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
SCF-AJUS.SALDO C	30/12/2016	DC: 2350.0200050043	-1.744,24	+ 0,00
TRANSF. A SU FAVOR	28/12/2016	00750282-FERTIBERIA SA	+ 200,00	+ 1.744,24
TRANSF. A SU FAVOR	28/12/2016	01822332-PLAY ORENES S.L.	+ 187,08	+ 1.544,24
TRANSF. A SU FAVOR	28/12/2016	01822332-PLAY ORENES S.L.	+ 145,31	+ 1.357,16
FIANZA P3 C.B.	21/12/2016	REPOSTERIA	+ 300,00	+ 1.211,85
FIANZA Y TASAS	21/12/2016	TOMAS MOROTE ALVAREZ	+ 336,05	+ 911,85
TRANSF. A SU FAVOR	20/12/2016	21030409-LA CRESTA PUERTOLLANO S	+ 372,36	+ 575,80
LICENCIA APERTURA	19/12/2016	AMJR JUEGO 2016	+ 187,08	+ 203,44
ALTA IVTM	16/12/2016	JOSE MANUEL CIUDAD VICENTE	+ 16,36	+ 16,36
SCF-AJUS.SALDO C	15/12/2016	DC: 2350.0200050043	-3.468,90	+ 0,00
TASA NORIA SACRAM	12/12/2016	TASA SACRAMENTO NORIA	+ 36,05	+ 3.468,90
FIANZA SACRAMENTO	12/12/2016	NORIA INFANTIL	+ 300,00	+ 3.432,85
OCUPAC CIRCO ACUA	09/12/2016	GIAMPAOLO ZAVATTA	+ 0,25	+ 3.132,85
FIANZA CIRCO ACUA	09/12/2016	GIAMPAOLO ZAVATTA	+ 300,00	+ 3.132,60
TRANSFERENCIA	05/12/2016	antonio vico puentenueva	+ 300,00	+ 2.832,60
TRANSFERENCIA	05/12/2016	antonio vico puentenueva	+ 36,05	+ 2.532,60
TASA ALGODON	05/12/2016	MIGUEL ANGEL IZQUIERDO GUTIERREZ	+ 36,05	+ 2.496,55
FIANZA	05/12/2016	MIGUEL ANGEL IZQUIERDO GUTIERREZ	+ 300,00	+ 2.460,50
FIANZA CHURRERIA	05/12/2016	JOSE ARIAS MORENO	+ 300,00	+ 2.160,50
TASA CHURRERIA	05/12/2016	JOSE ARIAS MORENO	+ 36,05	+ 1.860,50

MARIA DEL CARMEN DIAZ CHIRON SALAMANCA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621



CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8755-51-2300062935 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con CIF P1307100F.

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en Toledo a 03/01/2017.

CAIXABANK, S.A.

 **CaixaBank**

Centro Inscripciones Castilla
La Mancha - 8689
Pl. de Grecia, 1 Pta L.2 Pl. 1
76005 TOLEDO

Ref: 09862-00058-2017



Fecha impresión: 09/01/2017

IBAN: ES50 2100 8755 5123 0006 2935

Saldo actual: + 251,85 euros

Cuenta: 2100 8755 51 2300062935

Movimientos desde: 31/12/2016 y hasta: 01/12/2016

Concepto	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
SCF-AJUS.SALDO C	30/12/2016	DC: 2350.0200050043	- 505,97	+ 0,00
LA REQUENENSE DE	30/12/2016	EXPDTE NUM 0058-2016R-I	+ 10,15	+ 505,97
TERRAZA P5	30/12/2016	RAFAEL GUIJARRO RODRIGUEZ	+ 200,00	+ 495,82
EXP 0040/2016 R/I	20/12/2016	ESPERANZA FERIA CORTES	+ 7,99	+ 295,82
EXP 0043/2016 R/I	19/12/2016	TAQUIFQ EL RHOZLANE CHADDED	+ 6,21	+ 287,83
TRANSFERENCIA	16/12/2016		+ 11,42	+ 281,62
TRANSFERENCIA	16/12/2016		+ 11,94	+ 270,20
TRANSFERENCIA	16/12/2016		+ 11,41	+ 258,26
TRANSFERENCIA	16/12/2016		+ 10,49	+ 246,85
TRANSFERENCIA	16/12/2016		+ 16,13	+ 236,36
TRANSFERENCIA	16/12/2016		+ 16,13	+ 220,23
TRANSFERENCIA	16/12/2016		+ 16,13	+ 204,10
TRANSFERENCIA	16/12/2016		+ 15,83	+ 187,97
TRANSFERENCIA	16/12/2016		+ 43,76	+ 172,14
TRANSFERENCIA	16/12/2016		+ 50,28	+ 128,38
TRANSFERENCIA	16/12/2016		+ 45,05	+ 78,10
TRANSFERENCIA	16/12/2016		+ 33,05	+ 33,05
SCF-AJUS.SALDO C	15/12/2016	DC: 2350.0200050043	- 214,20	+ 0,00
MERCADILLO/D-19	14/12/2016	26221477M.DOLORES CORTES MONTES	+ 6,21	+ 214,20
IMPOSICION EFECTIVO	13/12/2016	TERRAZA TAPERIA DEL CUBO I	+ 200,00	+ 207,99

JUAN FRANCISCO ANÉS MOHEDANO, Director de la Sucursal núm. 3333, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342.

HAGO CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO con CIF P1307100F, es titular de la cuenta ES84 2038 3333 99 6000088351 (AYUNTAMIENTO SANC. TRAFICO VOL.(TB) y a fecha 31-12-2016 presentaba un saldo acreedor de 7.488,50€.

Para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en PUERTOLLANO a 2 de Enero de 2017.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The signature is somewhat stylized and extends vertically above and below the stamp. The stamp itself is faint and appears to be a circular seal or stamp, but its details are not clearly legible.

Bankia

 Movimiento   

Últimos movimientos - 20383333996000088351

Consulta detallada

CCORR	FECHA HORA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO POSTERIOR	
▼	09/01/2017	06/01/2017	TRANSFERENCIA DE AUTOCARES JACM S.L. 3183	45,00 EUR	7.633,50 EUR
▼	04/01/2017	04/01/2017	TRANSFERENCIA DE ANTONIO SÁEZ BLANCO 3100	100,00 EUR	7.588,50 EUR
▼	27/12/2016	27/12/2016	ABONO RECIBOS VARIOS	1.343,50 EUR	7.488,00 EUR
▼	27/12/2016	27/12/2016	TRANSFERENCIA DE SAMAEL RIOS MOLLEJA 3180	100,00 EUR	7.388,00 EUR
▼	10/12/2016	10/12/2016	TRANSFERENCIA A FAVOR FAMILIAR DE PUEBLOCIANO	16.700,00 EUR	45,00 EUR
▼	15/12/2016	15/12/2016	TRANSFERENCIA DE ANTONIA AZOR CALERO 3190	65,00 EUR	16.733,00 EUR
▼	14/12/2016	14/12/2016	ABONO RECIBOS VARIOS	1.250,00 EUR	16.708,00 EUR
▼	05/12/2016	05/12/2016	TRANSFERENCIA DE AZAHARA MARIA MORALES VELASCO 3190	30,00 EUR	7.418,50 EUR
▼	05/12/2016	05/12/2016	TRANSFERENCIA DE AZAHARA MARIA MORALES VELASCO 3180	30,00 EUR	7.388,00 EUR
▼	05/12/2016	05/12/2016	TRANSFERENCIA DE AZAHARA MARIA MORALES VELASCO 3190	30,00 EUR	7.358,50 EUR

JUAN FRANCISCO ANÉS MOHEDANO, Director de la Sucursal núm. 3333, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HAGO CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO con CIF P1307100F, es titular de la cuenta ES40 2038 3333 99 6000088468 (AYUNTAMIENTO SANC. TRAFICO EJ.(TB) y a fecha 31-12-2016 presentaba un saldo acreedor de 6.920,90€.

Para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en PUERTOLLANO a 2 de Enero de 2017.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp is faint and appears to contain the text 'PUERTOLLANO' and some illegible numbers or dates.

Bankia

Movimientos

10 >



Filtrar



Últimos movimientos - 20383333916000088468

Consulta detallada

Fecha	Fecha valde	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO PREVIO
05/01/2017	05/01/2017	TRANSFERENCIA DE ANGEL LOZANO VICARIO 2190	95,00 EUR	7.548,11 EUR
04/01/2017	04/01/2017	TRANSFERENCIA DE BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 2195	289,49 EUR	7.463,11 EUR
03/01/2017	03/01/2017	TRANSFERENCIA DE A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 9000	218,72 EUR	7.174,62 EUR
02/01/2017	02/01/2017	TRANSFERENCIA DE A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 9000	40,00 EUR	6.960,00 EUR
01/12/2016	01/12/2016	TRANSFERENCIA DE A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 9000	6,11 EUR	6.920,00 EUR
29/12/2016	29/12/2016	TRANSFERENCIA DE A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 9000	1,48 EUR	6.914,79 EUR
29/12/2016	29/12/2016	TRANSFERENCIA DE A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 9000	1,79 EUR	6.913,31 EUR
29/12/2016	29/12/2016	TRANSFERENCIA DE A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 9000	1,01 EUR	6.912,31 EUR
29/12/2016	29/12/2016	TRANSFERENCIA DE A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 9000	4,51 EUR	6.908,51 EUR
29/12/2016	29/12/2016	TRANSFERENCIA DE A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 9000	6,08 EUR	6.902,01 EUR

ver más

JAVIER ROMERO SERRANO, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0447 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.U.

CERTIFICA

Que consultados los archivos de esta oficina el día treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, a nombre del Ayuntamiento de Puertollano con CIF P1307100F, aparecen los siguientes productos con sus correspondientes saldos:

- Cuenta corriente número 2103 0447 43 0030013496, con un saldo de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON DOS CENTIMOS (283,02 €)
- Cuenta corriente número 2103 0447 43 0030013502, con un saldo de MIL CINCUENTA Y UN EUROS CON DOS CENTIMOS (1.051,02 €)
- Cuenta corriente número 2103 0447 46 0030013511, con un saldo de CERO EUROS (0,00 €)
- Cuenta corriente número 2103 0447 44 0060000014, con un saldo de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (1.384,46 €)
- Cuenta corriente número 2103 0447 47 0230000013, con un saldo de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS (274,17 €)

Y para que así conste, y a petición de los interesados, se extiende el presente certificado en Puertollano a tres de enero de dos mil dieciséis.



Fdo. Javier Romero Serrano
Interventor Sucursal 0447
Puertollano (Ciudad Real)



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES73 2103 0447 44 0060000014

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		385,58 EUR		
20/12/2016	20/12/2016	85/2016 COAD COCHERAS C.FULGE	120,10 EUR	505,68 EUR	20588	0447
20/12/2016	20/12/2016	696/16	34,53 EUR	540,21 EUR	20589	1077
20/12/2016	20/12/2016	667/16	34,53 EUR	574,74 EUR	20590	0439
20/12/2016	20/12/2016	671/16 FCO JAVIER GARCIA	39,98 EUR	614,72 EUR	20591	0477
20/12/2016	20/12/2016	668/16-JOSE REYES	39,98 EUR	654,70 EUR	20592	0447
20/12/2016	20/12/2016	670/16-VICTOR MANUEL SIMANCAS	34,53 EUR	689,23 EUR	20593	0447
21/12/2016	21/12/2016	00E LA GUARDIA GRUP D ASSESSOR	34,53 EUR	723,76 EUR	20594	0447
21/12/2016	21/12/2016	673/16	16,36 EUR	740,12 EUR	20595	0476
21/12/2016	21/12/2016	677/16	34,54 EUR	774,66 EUR	20596	1077
21/12/2016	21/12/2016	675/16	39,98 EUR	814,65 EUR	20597	0439
21/12/2016	21/12/2016	674/16-JOAGUIN GARCIA CUEVAS	44,81 EUR	859,46 EUR	20598	0447
21/12/2016	21/12/2016	676/16- BEATRIZ HERMOSO	34,53 EUR	893,99 EUR	20599	0447
22/12/2016	22/12/2016	0JULIAN CANAL ALVAREZ-ARIES CI	39,98 EUR	933,97 EUR	20600	0447
22/12/2016	22/12/2016	679/16-JOSE A RUBIA RODRIGUEZ	16,36 EUR	950,33 EUR	20601	0411
22/12/2016	22/12/2016	681/16	16,36 EUR	966,69 EUR	20602	0439
22/12/2016	22/12/2016	684/16	16,36 EUR	983,05 EUR	20603	0447
22/12/2016	22/12/2016	685/16	16,36 EUR	999,41 EUR	20604	0447
22/12/2016	22/12/2016	686/16	6,06 EUR	1.005,47 EUR	20605	0447
23/12/2016	23/12/2016	0ALTA IVTM-GUTIERREZ MAESTRE F	16,36 EUR	1.021,83 EUR	20606	0447
23/12/2016	23/12/2016	686/16- JOSE FCO.PALOMO	6,06 EUR	1.027,89 EUR	20607	0447
23/12/2016	23/12/2016	680/16	34,53 EUR	1.062,42 EUR	20608	0439
23/12/2016	23/12/2016	682/16	16,36 EUR	1.078,78 EUR	20609	0476
23/12/2016	23/12/2016	694/16	16,36 EUR	1.095,14 EUR	20610	0461
27/12/2016	27/12/2016	687/16	16,36 EUR	1.111,50 EUR	20611	1077
27/12/2016	27/12/2016	691/16 LEON LOPEZ VILLARIN	16,36 EUR	1.127,86 EUR	20612	0411
27/12/2016	27/12/2016	693/16 - 05915399Y	16,36 EUR	1.144,22 EUR	20613	0447
27/12/2016	27/12/2016	692/16 - 05857643A	16,36 EUR	1.160,58 EUR	20614	0447
27/12/2016	27/12/2016	690/16	16,36 EUR	1.176,94 EUR	20615	0439
27/12/2016	27/12/2016	694/16	16,36 EUR	1.193,30 EUR	20620	0471
28/12/2016	28/12/2016	0JUAN ANGEL RUIZ CANO ALTA IMC	7,58 EUR	1.200,88 EUR	20621	0447
28/12/2016	28/12/2016	695/16-PAULA GOMEZ PEZO	34,53 EUR	1.235,41 EUR	20622	0411
28/12/2016	28/12/2016	698/16	16,36 EUR	1.251,77 EUR	20623	0439
29/12/2016	29/12/2016	699/16-FRANCISCA REDONDO CASTR	16,36 EUR	1.268,13 EUR	20624	0411
29/12/2016	29/12/2016	700/16	16,36 EUR	1.284,49 EUR	20625	0439
29/12/2016	29/12/2016	702/16	16,36 EUR	1.300,85 EUR	20626	1077
29/12/2016	29/12/2016	701/16 IVTM	34,53 EUR	1.335,38 EUR	20627	0447
29/12/2016	29/12/2016	0KNACB81CGH5007523-GESTORIA ZA	16,36 EUR	1.351,74 EUR	20628	0447
29/12/2016	29/12/2016	5909828R 704/16	16,36 EUR	1.368,10 EUR	20629	0439
30/12/2016	30/12/2016	JOSE MARIA VOZMEDIANO ARIES C	16,36 EUR	1.384,46 EUR	20630	0447

JAVIER ROMERO SERRANO, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0447 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.U.

CERTIFICA

Que consultados los archivos de esta oficina el día treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, a nombre del Ayuntamiento de Puertollano con CIF P1307100F, aparecen los siguientes productos con sus correspondientes saldos:

- Cuenta corriente número 2103 0447 43 0030013496, con un saldo de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON DOS CENTIMOS (283,02 €)
- Cuenta corriente número 2103 0447 43 0030013502, con un saldo de MIL CINCUENTA Y UN EUROS CON DOS CENTIMOS (1.051,02 €)
- Cuenta corriente número 2103 0447 46 0030013511, con un saldo de CERO EUROS (0,00 €)
- Cuenta corriente número 2103 0447 44 0060000014, con un saldo de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (1.384,46 €)
- Cuenta corriente número 2103 0447 47 0230000013, con un saldo de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS (274,17 €)

Y para que así conste, y a petición de los interesados, se extiende el presente certificado en Puertollano a tres de enero de dos mil dieciséis.



Fdo. Javier Romero Serrano
Interventor Sucursal 0447
Puertollano (Ciudad Real)



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES13 2103 0447 43 0030013496

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		13,45 EUR		
29/12/2016	29/12/2016	RAFAEL GARCIA MARTINEZ PTO B-45	299,52 EUR	312,97 EUR	1308	0824
29/12/2016	29/12/2016	TRASP. MERCADILLO	-20,95 EUR	292,02 EUR	1309	0447

JAVIER ROMERO SERRANO, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0447 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.U.

CERTIFICA

Que consultados los archivos de esta oficina el día treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, a nombre del Ayuntamiento de Puertollano con CIF P1307100F, aparecen los siguientes productos con sus correspondientes saldos:

- Cuenta corriente número 2103 0447 43 0030013496, con un saldo de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON DOS CENTIMOS (283,02 €)
- Cuenta corriente número 2103 0447 43 0030013502, con un saldo de MIL CINCUENTA Y UN EUROS CON DOS CENTIMOS (1.051,02 €)
- Cuenta corriente número 2103 0447 46 0030013511, con un saldo de CERO EUROS (0,00 €)
- Cuenta corriente número 2103 0447 44 0060000014, con un saldo de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (1.384,46 €)
- Cuenta corriente número 2103 0447 47 0230000013, con un saldo de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS (274,17 €)

Y para que así conste, y a petición de los interesados, se extiende el presente certificado en Puertollano a tres de enero de dos mil dieciséis.



Fdo. Javier Romero Serrano
Interventor Sucursal 0447
Puertollano (Ciudad Real)



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES45 2103 0447 43 0030013502

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		902,05 EUR		
20/12/2016	20/12/2016	439/16DAMIEL OBRAS Y SERV.	19,29 EUR	921,34 EUR	2238	0447
20/12/2016	20/12/2016	438/16DAMIEL OBRAS Y SERV.	17,12 EUR	938,46 EUR	2239	0447
22/12/2016	22/12/2016	VENTA DE FLORES FCO.V. GARRIDO	28,40 EUR	966,86 EUR	2240	0412
27/12/2016	27/12/2016	REF.440/16 JOSE A.RUBIA	75,60 EUR	1.042,46 EUR	2241	0447
29/12/2016	29/12/2016	REF.441/16 CARLOS NIETO	8,56 EUR	1.051,02 EUR	2242	0447

JAVIER ROMERO SERRANO, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0447 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.U.

CERTIFICA

Que consultados los archivos de esta oficina el día treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, a nombre del Ayuntamiento de Puertollano con CIF P1307100F, aparecen los siguientes productos con sus correspondientes saldos:

- Cuenta corriente número 2103 0447 43 0030013496, con un saldo de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON DOS CENTIMOS (283,02 €)
- Cuenta corriente número 2103 0447 43 0030013502, con un saldo de MIL CINCUENTA Y UN EUROS CON DOS CENTIMOS (1.051,02 €)
- Cuenta corriente número 2103 0447 46 0030013511, con un saldo de CERO EUROS (0,00 €)
- Cuenta corriente número 2103 0447 44 0060000014, con un saldo de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (1.384,46 €)
- Cuenta corriente número 2103 0447 47 0230000013, con un saldo de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS (274,17 €)

Y para que así conste, y a petición de los interesados, se extiende el presente certificado en Puertollano a tres de enero de dos mil dieciséis.



Fdo. Javier Romero Serrano
Interventor Sucursal 0447
Puertollano (Ciudad Real)



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES04 2103 0447 46 0030013511

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		717,11 EUR		
17/12/2016	15/12/2016	INTS.A S/F1609201615122016	0,96 EUR	718,07 EUR	1778	0006
18/12/2016	10/12/2016	OTRASPASOS MESES ABRIL-DICIEMBRE	-718,07 EUR	0,00 EUR	1779	0447

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

M. Teresa Baptista Garcia, como Gerente de la Oficina de Empresas de Ciudad Real, del Banco de Castilla-La Mancha, S.A.

CERTIFICO:

Que de acuerdo con la información existente en nuestro poder el **saldo dispuesto** de la cuenta 2105 6412 25 9710000532 de la que es titular el Excelentísimo Ayuntamiento de Puertollano a 31/12/2016 es de **354,89 €**.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, a petición del interesado, expido el presente Certificado en

Ciudad Real, a 04 de Enero de 2017.

Fdo : M^a Teresa Baptista .
(Firma y sello de la Oficina)

Banco de Castilla-La Mancha
Ciudad Real Empresas

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

cuenta credito [cambiar nombre](#)

IBAN ES90 2105 6412 2597 1000 0532

Saldo

0,00 €

Se muestran los movimientos desde 01-12-2016 hasta 31-12-2016.

Fecha Contable	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo
30-12-2016	30-12-2016	TRASP RENOVAC.CRED.	-354,89	-354,89
30-12-2016	30-12-2016	APERT. APE.CRED.(LIMITE 1500000,00)	-0,00	0,00
30-12-2016	30-12-2016	TRASP CANCEL.CRED.	354,89	0,00
30-12-2016	30-12-2016	INT. INTERES DEUDOR RENOVACION	-354,89	-354,89
28-12-2016	28-12-2016	O/ EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE	700.000,00	0,00
15-12-2016	15-12-2016	S/OR: AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO	-700.000,00	-700.000,00
01-12-2016	01-12-2016	O/ EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE	993.420,05	0,00

**LA CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA
S.C.C., (GLOBALCAJA)**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta número ES5831902050114586159925 a nombre del Ayuntamiento de Puertollano, con CIF P1307100F, tiene un **saldo de euros 0 euros** a 31 de Diciembre de 2016 y está ligada al crédito número ES6631902050154748903566 con un **saldo disponible de 500.000 euros.**

Y para que conste, se expide el presente documento en Puertollano, a 12 de Enero de 2017.



IBAN: ES58 3190 2050 1145 8615 9925 | C/C INSTITUCIONES | Euro

Movimientos				
Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'29-12-2016'	'29-12-2016'	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	1.338,25	0,00
'28-12-2016'	'28-12-2016'	LIQ. CTA. CDTO 4587261464	-1.338,25	-1.338,25
'28-12-2016'	'28-12-2016'	LIQ. CTA. CDTO 4587261464	0,00	0,00
'27-12-2016'	'27-12-2016'	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	1.000.000,00	0,00
'10-10-2016'	'09-10-2016'	OPS DEPÓSITOS CONECTADOS.	1.329,45	-1.000.000,00
'10-10-2016'	'09-10-2016'	LIQ. CTA. CDTO 4587261464	-1.329,45	-1.001.329,45
'22-08-2016'	'22-08-2016'	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	-500.000,00	-1.000.000,00
'05-08-2016'	'05-08-2016'	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	-500.000,00	-500.000,00
'02-08-2016'	'02-08-2016'	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	1.000.000,00	0,00
'02-08-2016'	'02-08-2016'	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	-1.000,00	-1.000.000,00
'14-07-2016'	'14-07-2016'	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	1.000,00	-999.000,00
'12-07-2016'	'11-07-2016'	OPS DEPÓSITOS CONECTADOS.	357,43	-1.000.000,00
'12-07-2016'	'11-07-2016'	LIQ. CTA. CDTO 4587261464	-357,43	-1.000.357,43
'22-06-2016'	'22-06-2016'	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	-1.000.000,00	-1.000.000,00
'13-05-2016'	'12-05-2016'	TRF. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO	300.000,00	0,00
'05-05-2016'	'05-05-2016'	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	-300.000,00	-300.000,00

**LA CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA
S.C.C., (GLOBALCAJA)**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta número ES8131902050174586165328 a nombre del Ayuntamiento de Puertollano, con CIF P1307100F, está ligada al crédito número ES5831902050174748927862 y tiene un **saldo dispuesto de 502,96 euros** y un **saldo disponible de 1.499.497,04 euros** a 31 de Diciembre de 2016.

Y para que conste, se expide el presente documento en Puertollano, a 12 de Enero de 2017.



IBAN: ES81 3190 2050 1745 8616 5328 | C/C INSTITUCIONES | Euro

Movimientos

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
04-01-2017	04-01-2017	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	502,96	0,00
28-12-2016	28-12-2016	LIQ. CTA. COTO 4587270267	-484,96	-502,96
28-12-2016	28-12-2016	LIQ. CTA. COTO 4587270267	0,00	-18,00
15-12-2016	15-12-2016	LIQ. CTA. COTO 4587270267	-18,00	-18,00
30-11-2016	30-11-2016	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	499.357,43	0,00
15-11-2016	15-11-2016	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	-500.000,00	-499.357,43
28-10-2016	28-10-2016	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	1.000.000,00	642,57
17-10-2016	17-10-2016	TRASP FONDO ABONO INT 3ºI (OP.TESORERIA 16	1.713,74	-999.357,43
10-10-2016	09-10-2016	OPS DEPOSITOS CONECTADOS.	-1.329,45	-1.001.071,17
10-10-2016	09-10-2016	LIQ. CTA. COTO 4587270267	-384,29	-999.741,72
20-09-2016	20-09-2016	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	-500.000,00	-999.357,43
16-09-2016	16-09-2016	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	-500.000,00	-499.357,43
02-08-2016	02-08-2016	TRF. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLAN	1.000,00	642,57
12-07-2016	11-07-2016	OPS DEPOSITOS CONECTADOS.	-357,43	-357,43

LA CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA
S.C.C., (GLOBALCAJA)

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta número ES8331902050192018409421 a nombre del Ayuntamiento de Puertollano, con CIF P1307100F, tiene un saldo de 2.368.633,03 euros a 31 de Diciembre de 2016 y está ligada al crédito número **ES9531902050114736415169 con un saldo disponible de 2.000.000 euros.**

Y para que conste, se expide el presente documento en Puertollano, a 12 de Enero de 2017.



Existen cuentas a nombre del Ayuntamiento, C.I.F. P1307100F, que no aparecen en Contabilidad por tratarse de cuentas que distintas entidades bancarias han dado de alta para utilizarlas de manera transitoria en cobros de embargos, sanciones, etc. en ejecutiva, y periódicamente ingresan a las cuentas de fondos del Ayuntamiento activas en esa misma entidad. Otras corresponden a contratos anteriores que se han finalizado y se han dado de baja en la contabilidad, pero que la entidad no las ha cancelado todavía.

Actualmente aparecen en GLOBALCAJA:

ES7231902050194388132229 - Saldo al 31/12/2016 ...	0
ES6931902050112224668828 - Saldo al 31/12/2016 ...	0
ES1431902050142163004928 - Saldo al 31/12/2016 ...	0

CAIXABANK:

ES8321002350710200099296 - Saldo al 31/12/2016 ...	14,56
--	-------

BANCO SANTANDER

ES3900305052130870049271 - Saldo al 31/12/2016 ...	16,61
--	-------

[Faint handwritten signature]

**LA CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA
S.C.C., (GLOBALCAJA)**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta número ES7231902050194388132229 a nombre del Ayuntamiento de Puertollano, con CIF P1307100F, tiene un saldo disponible de 0 euros a 31 de Diciembre de 2016.

Y para que conste, se expide el presente documento en Puertollano, a 2 de Enero de 2017.



LA CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA
S.C.C., (GLOBALCAJA)

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta número ES6931902050112224668828 a nombre del Ayuntamiento de Puertollano, con CIF P1307100F, tiene un saldo de 0 € a 31 de Diciembre de 2016.

Y para que conste, se expide el presente documento en Puertollano, a 2 de Enero de 2017.



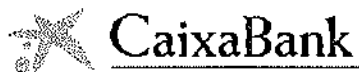
LA CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA
S.C.C., (GLOBALCAJA)

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta número ES1431902050142163004928 a nombre del Ayuntamiento de Puertollano, con CIF P1307100F, tiene un saldo de 0 euros a 31 de Diciembre de 2016.

Y para que conste, se expide el presente documento en Puertollano, a 2 de Enero de 2017.





MARIA DEL CARMEN DIAZ CHIRON SALAMANCA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2350-71-0200099296 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con CIF P1307100F.

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 14,56 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en Toledo a 03/01/2017.

CAIXABANK, S.A.



Ref: 09862-00055-2017

El Banco Santander, S.A., sucursal 5260, sita en Paseo de San Gregorio, 27 de Puertollano y en su representación Carlos Manuel Luna Merino.

CERTIFICA

Que revisados nuestros registros, a fecha 31 de Diciembre de 2016, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con C.I.F.: F1307100F, poseía en nuestra entidad:

- Cuenta corriente Santander, contrato número ES22.0049.5260.09.2216713445, saldo 16.707,73 euros (dieciséis mil setecientos siete con setenta y tres).
- Cuenta soporte ICO directo, contrato número ES57.0049.5260.08.2317019691, saldo 104,81 euros (ciento cuatro con ochenta y uno).
- Cuenta Corriente Especial ICO, contrato número ES69.0030.5052.120.317000273, saldo 135,83 euros (ciento treinta y cinco con ochenta y tres).
- Cuenta Corriente Vista, contrato número **ES39.0030.5052.13.0870049271**, saldo **16,61 euros** (dieciséis con sesenta y uno).

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición del interesado, se firma la presente en Puertollano, a 11 de enero de 2017.




Extracto: Expediente de Rectificación de Contraídos, Obligaciones, Pagos Ordenados y Derechos Reconocidos de Liquidación del Presupuesto de 2016

DECRETO.-

ASUNTO: BAJAS DE RECTIFICACIÓN DE CONTRAÍDOS, OBLIGACIONES RECONOCIDAS, PAGOS ORDENADOS Y BAJAS DE DERECHOS PENDIENTES DE COBRO QUE AFECTAN AL PRESUPUESTO DE 2016

Esta Alcaldía, en uso de las facultades que tiene encomendadas por la vigente legislación sobre régimen local, y teniendo en cuenta los siguientes

FUNDAMENTOS:

- a) El informe de conformidad de la Intervención del Ayuntamiento, de fecha 29 de diciembre de 2016, y en sus propios términos.
- b) La atribución de la competencia para la aprobación del presente expediente, se encuentra prevista en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases sobre el Régimen Local. Adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1º.- Aprobar el expediente colectivo de Baja de Obligaciones Reconocidas, procedentes de ejercicios cerrados, cuyo importe del principal de la misma asciende a 290,40 euros, correspondiente al ejercicio 2015, siendo los motivos de la baja, el que se expresa en el ANEXO y listados que obran en el expediente.

2º.- Aprobar el expediente colectivo de Baja de Pagos Ordenados, procedentes de ejercicios cerrados, cuyo importe del principal de la misma asciende a 23,60 euros, correspondiente al ejercicio del 2015, siendo los motivos de la baja, el que se expresa en el ANEXO y listados que obran en el expediente.

3º.- Aprobar el expediente colectivo de Bajas por Rectificación de Contraídos de Derechos Reconocidos, procedentes de ejercicios cerrados y corriente, cuyo importe del principal de la misma asciende a 80.804,37 euros, correspondientes a los ejercicios comprendidos entre el 2010 al 2016, ambos inclusive, siendo los motivos de la baja, el que se expresa en el ANEXO y listados que obran en el expediente.

4º.- Que por los servicios de Intervención se proceda a dar de baja en las cuentas contables y de las deudas declaradas prescritas o anuladas por otras causas.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA,

EL SECRETARIO,

Fdo. M.^ª Teresa Fernández Molina

Fdo. Pedro Bueno Flores

(Documento firmado electrónicamente)



PUERTOLLANO2017/5693
Decreto número: 2017/1094
DECRETO

LA ALCALDESA

DOY FE,
EL SECRETARIO GENERAL

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre y normas concordantes.
Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
Ayuntamiento de Puertollano. Plaza de la Constitución, 1. 13500, Puertollano, Ciudad Real. Teléfono:926418100.

Sede electrónica <http://sede.puertollano.es>

Página 2



INFORME DE INTERVENCIÓN DE LA BAJA DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y PAGOS ORDENADOS, PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS

BAJA DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y PAGOS ORDENADOS PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS

IMPORTE GLOBAL: **314,00€**

PERIODO AÑOS: **ejercicio 2015**

Esta Intervención sobre la base de los siguientes FUNDAMENTOS:

- Lo dispuesto en la normativa vigente reguladora de la ejecución del presupuesto: Real Decreto-Legislativo 2/2004 de 3 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el Real Decreto 500/90, de 20 de abril, que desarrolla la Ley 39/88 en materia de Presupuestos y Bases de Ejecución del Presupuesto.
- Lo establecido en la Orden de 17 de julio de 1.990, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local.
- La conveniencia y oportunidad de elevar a la consideración de la Presidencia de la Corporación la propuesta de aprobación del siguiente expediente de BAJA PROCEDENTES DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y PAGOS ORDENADOS DE EJERCICIOS CERRADOS.
- Lo dispuesto en el Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en relación con el instituto jurídico de la "prescripción" (artículo 25) que se fija en cuatro años, contados a partir de la fecha de notificación, del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.

EJERCICIOS CERRADOS:

Importe: **314,00€**

Periodo: **2015**

Partidas:

Aplicación	Importe
2015 0122 92010 21300	-290,40
2015 0519 13500 23020	-23,60
Total:	-314,00

Finalidad: Regularización en la Contabilidad Municipal de los saldos de OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y PAGOS ORDENADOS procedentes de ejercicios cerrados; de forma que tanto el Presupuesto como la contabilidad reflejen la imagen fiel de la realidad económico-financiera y presupuestaria del Ayuntamiento y obtener una eficacia de gestión.

La Intervención Municipal tiene a bien INFORMAR:

1º. - En el Expediente de BAJA PROCEDENTES DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y PAGOS ORDENADOS Nº O/2016/1686 y P/2016/1747 correspondientes al período 2015, por un importe total de 314,00 euros, cuyo desglose y detalle se contienen en el anexo que se adjunta, se acredita: La conveniencia y oportunidad de proceder a la baja en Presupuesto y contabilidad de las obligaciones reconocidas y pagos ordenados que se relacionan en el anexo, de forma que tanto el Presupuesto como la contabilidad reflejen la imagen fiel de la realidad económico-financiera y presupuestaria del Ayuntamiento.

2º.- La baja de obligaciones reconocidas y pagos ordenados de ejercicios cerrados que se tramita, es la siguiente:

• PERIODO: 2015

• PARTIDAS:

Aplicación	Importe
2015 0122 92010 21300	-290,40
2015 0519 13500 23020	-23,60
Total:	-314,00

• IMPORTE: 314,00 euros.

• EFECTOS: Supondrá la baja en presupuesto y contabilidad de las obligaciones reconocidas y pagos ordenados de ejercicios cerrados que se relacionan en el anexo.

3º.- El órgano De conformidad con la competencia de carácter residual que se establece en el artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases sobre Régimen Local, se atribuye a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación.

En Puertollano, a veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis.



LA INTERVENTORA,

Fdo.: Nieves Cristina Crespo Marin

OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS

N. Operación	Fase	N. Exped.	Fecha Operación	Aplicación Presupuestaria	Proyecto	Importes Saldos Descuento	Tercero Explicación
N. Referencia		Documento		Año Org. Program Economica	Descripción		
220161001686 22015000720	O/	20150031875 15/0000514	22/02/2016	2015 0122 92010 21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTALY UTILLAJE MANTENIMIENTO EDIFIC	-290,40	B13192455 / ESMETAL,S.L.(ESTRUCT METALICAS ALMODOVAR HORAS CAMION-GRUA REALIZANDO TRABAJOS (F-SE). ANULADO POR FACTURA DE ABONO DEL MISMO IMPORTE
220161001747 22015000046	P/	201500018213 MULTIFAC	28/03/2016	2015 0519 13500 23020	DIETAS DE PERSONAL PROTECCION CIVIL	-23,60	32831522B / RUIZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO ANULACIÓN POR SER PAGO A JUSTIF. TRASPASADO DE 2015. NO PERMITE CONTABILIZAR LA "R" DEL PAGO.

INFORME QUE EMITE D^a. NIEVES CRISTINA CRESPO MARÍN, INTERVENTORA HABILITADA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO.

A S U N T O: Expediente de bajas por rectificación de contraídos a resultas de la liquidación del ejercicio del Presupuesto Municipal de 2016.

1º) Al objeto de adecuar los saldos pendientes, del Estado de Ingresos, que recogen saldos acumulados de ejercicios anteriores y corriente, a una mayor realidad económica, y como consecuencia de haberse observado en la realización de la Liquidación del Presupuesto de 2016, diversos asientos contables que suponen un contraído defectuoso en ingresos ya que no obedecen a un auténtico Derecho Reconocido lo que provoca en la liquidación excesos de derechos pendientes de cobro y que por distintas razones que figuran en el expediente se aprecia la conveniencia de proceder a su baja.

2º) Observadas dichas causas, se propone dar de baja los contraídos relacionados en este expediente que obedecen a diversos actos administrativos que en su momento crearon las expectativas de derechos y llegado este momento, por la distintas causas que se detallan en el expediente, no ha llegado a finalizar en su proceso contable, teniendo como intención una depuración de los saldos que aparecen en los registros contables de esta Corporación Municipal.

3º) Por las razones anteriormente expuestas, y de conformidad con la circular de la Dirección General de la Administración Local, de 5 de Noviembre de 1971, que habilitó la fórmula del "Expediente por rectificación de contraídos", y las circulares de 1.12.58 y 11.7.75, esta Intervención propone a esa Corporación, la baja de los créditos que se relacionan en anexo aparte de este Informe y que forma parte del mismo, y que arroja un resumen de:

- Baja en Ingresos..... 80.804,37 €

Es cuanto tengo a bien informar, no obstante esa Alcaldía con su superior criterio resolverá.

Puertollano, a 29 de Diciembre de 2016
LA INTERVENTORA,



Fdo: Nieves Cristina Crespo Marín

RELACION CONTABLE DE INGRESOS
BAJA RECTIFICACION DE CONTRAIDO

Núm. Operac. Fec. Contable Fase	N.I.F. T.E.X	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm. Exped. Fecha Exp.	Ordinal C/B Ingreso Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -			IVA Repercutido Euros	Importe TOTAL		
					Año	Org.	Econ.		Importes		Euros
					Área	Nal.	Concepto		Euros	Euros	
120161000991 30/12/2016 RD/ 1	P1300000E	DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL DIPUTACION SUBV. PLAN EXTR.OBRAS MCPALES/14 DECRETO 2014/7173 26-11-14 BAJA RECTIF.CONTRAIDO INFORME JEFE NEG. INVERSION			2014	0000	76108		-464,95	-464,95	
120161000992 30/12/2016 RD/ 1	P1300000E	DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL DIPUTACION, SUBV. PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2015 BAJA RECTIF.CONTRAIDO INFORME JEFE NEG. INVERSIONES			2015	0000	76108		-12,52	-12,52	
120160003941 30/12/2016 RD/ 1	P1300000E	DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL DIPUTACION, SUBV. PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS MCPALES 2016 BAJA RECTIF.CONTRAIDO INFORME JEFE NEG. INVERSIONES			2016	0000	76104		-26.558,90	-26.558,90	
120161000994 30/12/2016 RD/ 1	05881321Z	EGIDO SANCHEZ EDUARDO EDUARDO EGIDO, VENTA CDS BANDA MUSICA S/P.C.:1/10 DE 14-10-10 BAJA RECTIF. CONTRAIDO SE HIZO ING. DIR. Y NO DEL C ARGO.			2010	0000	36000		-24,00	-24,00	
120160003962 30/12/2016 RD/ 1	P1300000E	DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL DIPUTACION, SUBV. PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS MCPALES 2016 BAJA RECTIFICACION CONTRAIDO POR AJUSTE LIQUIDACION			2016	0000	76104		-1.910,27	-1.910,27	
120160003965 30/12/2016 RD/ 1	S1911001D	JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA (DIARIO OF JUNTA, SUBVENCION PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 2016 (2015/13125) RECTF. CONTRAIDO SEGUN INFORME TECNICO 23-2-17			2016	0000	75050		-26.000,00	-26.000,00	
120161000995 30/12/2016 RD/ 1	P1300000E	DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL DIPUTACION, IMPORTE SUBV. 2º PLAN EMPLEO 2015 (OBRAS) RES. EXPTE DPCR2015/19121RECTF. CONTRAIDO INFORME TECNICO 23-2-17			2015	0000	76102		-4.189,28	-4.189,28	
120160003966 30/12/2016 RD/ 1	S1911001D	JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA (DIARIO OF JUNTA, SUBV. P.R.I.S. (ESCUELA DE FAMILIA CORRESPONSABLES) EXPTE. CR-48/025/2016 RECTIF. CONTRAIDO AJUSTE LIQUIDACION			2016	0000	45002		-15.604,04	-15.604,04	
120160003967 30/12/2016 RD/ 1	S1911001D	JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA (DIARIO OF JUNTA (CSJERIA ECON.EMP.-EMPLEO), SUBV. TALLER EMPLEO "PUERTO TURISMO II"EXPTE.:FPTE/2015/013/00032. POR AJUSTE LIQUIDA			2016	0000	75050		-1.867,87	-1.867,87	
120160003968 30/12/2016 RD/ 1	S1911001D	JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA (DIARIO OF JUNTA (CSJERIA ECON.EMP.-EMPLEO),SUBV. TALLER EMPLEO " PUERTO ECOLOGICO "EXPTE.:FPTE/2015/013/00031 AJUSTE LIQUIDACION			2016	0000	75050		-762,67	-762,67	

RELACION CONTABLE DE INGRESOS
BAJA RECTIFICACION DE CONTRAIDO

Núm. Operac. Fec. Contable Fase T.E.X	N.I.F. Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm. Exped. Fecha Exp.	Ordinal C/B Ingreso Núm. Cuenta	- APLICACIÓN -			Importes		IVA Repercutido		Importe TOTAL	
				Año	Org.	Econ.	Euros		Euros		Euros	
				Área	Nat.	Concepto						
120160003969 30/12/2016 RD/ 1	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA (DIARIO OF JUNTA (CSJERIA ECON.EMP-EMPLEO),SUBV. TALLER EMPLEO " PUERTO EFICIENTE " EXPTE.:FPTE/2015/013/00037 AJUSTE LIQUIDACION			2016	0000	75050		-3.409,87				-3.409,87
Totales								-80.804,37				-80.804,37

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con

LA TESORERA


LA INTERVENTORA




MEMORIA

ABREVIADA

DE LA CUENTA GENERAL

CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DENOMINADO

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO



patronato
municipal
de deportes



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

ÍNDICE

CONTENIDO	PÁGINA
INTRODUCCIÓN	4
BALANCE	24
CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL	26
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	30
ESTADO DE FUJOS DEE FECTIVO	32
ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	34
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos	35
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos: Resumen por clasificación económica	36
Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos	38
Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por clasificación económica	39
Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por clasificación programa	45
Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupo de programa y concepto	46
Resumen de obligaciones reconocidas netas por clasificación programa y capítulo	51
Resumen de obligaciones reconocidas netas por clasificación económica y programa	52
Resultado presupuestario	56
MEMORIA	57
Organización y Actividad	58
Gestión Indirecta de servicios públicos: convenios y otras formas de colaboración	60
Bases de presentación de las cuentas	61
Normas de reconocimiento y valoración	61
Hechos posteriores al cierre	62
Inmovilizado material. Modelo del coste	63
Transferencias y subvenciones recibidas	64
Presentación por actividades de la cuenta de resultados económico-patrimonial	65
Operaciones no presupuestarias de tesorería. Acreedores	66
Operaciones no presupuestarias de tesorería Cobros pendientes de aplicación	67
Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación	68
Valores recibidos en depósito	69
Presupuestos de gastos. Modificaciones de crédito	70
Presupuestos de gastos. Remanentes de crédito	71
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto	73
Presupuesto de Ingresos. Recaudación neta	74
Obligaciones de presupuesto cerrado	75
Estado de remanente de tesorería	76
Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios	77
Estado de conciliación bancaria	81
Balance de comprobación	82



DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	85
Acta de Arqueo	86
Certificaciones bancarias	90

INTRODUCCIÓN

Se confecciona la presente Memoria en cumplimiento de lo dispuesto ORDEN HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local, así como en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos

Dichas cuentas están presentadas en forma Abreviada, de conformidad con lo dispuesto en la Tercera Parte de la antecitada Resolución ICAC de 26 de marzo de 2013, y están compuestas por el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el Estado de liquidación del presupuesto y la memoria, los cuales muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la entidad de conformidad con el Plan de Cuentas.



1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Se constituye el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Puertollano para el cumplimiento y ejercicio de las competencias establecidas en el art. 25.2.l) de la Ley 7/85, por el Ayuntamiento. Constituyéndose así con personalidad jurídica propia y autonomía financiera y funcional como fundación pública de servicio al amparo del Art. 85.c) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

Las competencias del Ente en materia deportiva vienen determinadas por la vigente legislación Estatal y Autonómica. Así, en la gestión de los servicios y competencias encomendados por el Ayuntamiento, el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Puertollano, tiene como fines y competencias las siguientes:

- a) La promoción deportiva y el desarrollo de la cultura física de la población del Municipio de Puertollano.
- b) La promoción de toda clase de instalaciones deportivas, así como la conservación, reparación y administración de las instalaciones de propiedad municipal.



- c) La administración y regulación del uso de la propiedad municipal, así como la posibilidad de gestionar y usar otras instalaciones deportivas, públicas o privadas, para el cumplimiento de los fines del Patronato.
- d) Facilitar la utilización de las instalaciones deportivas que gestione a todos los vecinos y entidades de Puertollano mediante su previa regulación.
- e) El Patronato Municipal de Deportes se rige por lo dispuesto en sus Estatutos Fundacionales y actuará bajo la tutela del Ayuntamiento de Puertollano, al que corresponde la suprema función directiva y tuitiva de aquel así como la determinación de la política deportiva a seguir y la fiscalización y censura de sus actividades y cuenta pública.
- f) El Patronato Municipal de Deportes se rige por lo dispuesto en sus Estatutos Fundacionales y actuará bajo la tutela del Ayuntamiento de Puertollano, al que corresponde la suprema función directiva y tuitiva de aquel así como la determinación de la política deportiva a seguir y la fiscalización y censura de sus actividades y cuenta pública.

Para el cumplimiento del objeto y fines establecidos estatutariamente, el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Puertollano cuenta con una estructura orgánica compuesta de Junta Rectora, Presidente,



Consejo de Gerencia y Asamblea Rectora, ésta última como órgano de carácter consultivo-participativo.

De conformidad con el artículo quinto de los Estatutos fundacionales, el domicilio social del Patronato radica en el edificio del Ayuntamiento, desarrollando sus actividades en el Centro de Especialidades deportivas sito en la Calle Malagón s/n de Puertollano así como en el resto de instalaciones deportivas municipales.

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA ANUAL

Las cuentas anuales de las entidades públicas tratan de aproximarse, en la medida de lo posible, a la estructura y contenidos del PGC de la empresa (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, modificado por el Real Decreto 1159/2010 de 17 de septiembre), aunque manteniendo y añadiendo información propia de estas entidades. Éste es el caso del estado de liquidación del presupuesto que se mantiene como cuenta anual obligatoria, y la memoria que recoge, además de la información prevista para la empresa, otra información complementaria necesaria para la adecuada interpretación de la actividad de las entidades públicas.



El Plan para la Administración local establece un modelo normal y otro simplificado. El modelo normal es de aplicación a los municipios cuyo presupuesto exceda de 3.000.000 de euros, así como a aquéllos cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda de 300.000 euros y cuya población supere los 5.000 habitantes, así como a las demás entidades locales siempre que su presupuesto exceda de 3.000.000 de euros y a los organismos autónomos dependientes de las entidades anteriores, tal es el caso del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Puertollano.

2.1. Imagen Fiel y Metodología

La contabilidad expresada en la cuenta anual constituye el reflejo contable de la cuenta pública del Patronato que se obtiene a través de. Sistema de información constituido por el Balance, la Cuenta del Resultado Económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la Memoria. Estos documentos forman una unidad y recogen con claridad la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico-patrimonial y de la actividad y la ejecución del presupuesto de la entidad de conformidad con el Plan de Cuentas.

Tales documentos consolidan con la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Puertollano, en tanto en cuanto el Patronato constituye una entidad

integrada en el mismo dada su condición de organismo autónomo pero dependiente del Ente Local.

La Ley de Haciendas Locales, así como la normativa presupuestaria de las Administraciones Públicas establecen la obligación de rendir cuentas a los gestores, por el uso y empleo de los recursos y potestades municipales, por lo que la base de presentación de las mismas viene determinado por el cumplimiento de los fines establecidos en el Art. 186 del TRLRHL, es decir, el registro de la totalidad de los actos u operaciones de carácter administrativo o civil, con repercusión financiera, patrimonial o económica, y ello de forma que los estados contables sean imagen fiel y reflejen sinceramente la realidad económica en la que se encuentra la entidad.

Para la consecución de dicha finalidad, las normas de contabilidad públicas establecen como obligatorios los siguientes criterios y principios contables (Art. 122 LGP e ICAL-Normal):

- Principio de Devengo
- Principio de Registro cronológico
- Principio de continuidad
- Principio de prudencia
- Materialidad o importancia relativa



patronato
municipal
de deportes



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

- Precio de adquisición o coste de producción
- Equilibrio
- No compensación
- Entidad contable y principios presupuestarios (anualidad, universalidad, etc.)

Las cuentas del ejercicio 2016 que se formulan incluyen Balance, Cuenta de Resultados, Liquidación de Presupuesto y la presente Memoria, todos ellos cerrados y saldados a 31 de Diciembre de 2016. Con la correspondiente consolidación al 100% con los Estados contables del Ayuntamiento de Puertollano, en consonancia con la naturaleza presupuestaria de ambas instituciones.

Por otra parte, y atendiendo a objetivos de transparencia y verificabilidad de la gestión del Patronato, la presente información contable de la cuenta pública contenida en este documento pretende satisfacer los siguientes objetivos:

- 1.º Suministrar información para la toma de decisiones tanto en el ámbito político como en el de gestión.
- 2.º Mostrar la gestión, desde el punto de vista presupuestario, poniendo de manifiesto por lo que respecta al presupuesto de gastos:

— Los créditos autorizados.

- Los gastos comprometidos.
- Las obligaciones reconocidas.
- Los pagos realizados.

Por lo que respecta al presupuesto de ingresos:

- Las previsiones iniciales.
- Los derechos reconocidos a cobrar.
- Los ingresos realizados.

3.º Suministrar los datos relativos a la gestión efectuada en su aspecto financiero, poniendo de manifiesto:

- Los cobros y pagos.
- El superávit o déficit de caja.

4.º Mostrar los aspectos económicos de la gestión, poniendo de manifiesto:

- Los gastos e ingresos de explotación.
- La inversión realizada.

5.º Determinar el coste y rendimiento de los servicios públicos.

6.º Mostrar la situación patrimonial, entendida ésta con visión totalizadora, posibilitando el inventario del inmovilizado y la obtención del Balance Integral.

2.2. Principios Contables no obligatorios aplicados

Expresamente se declara que no se ha eludido la aplicación de disposiciones legales en materia contable, ni han sido tenidos en cuenta principios contables no obligatorios.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

A la fecha de cierre de este documento no se disponen de datos que lleven asociados riesgos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el siguiente ejercicio.

2.4. Comparación de la información

La información contenida en este documento referida al ejercicio 2016 se presenta interrelacionada con la precedente correspondiente al 2015, sin que se hayan producido circunstancias que aconsejen modificar la estructura de las cuentas anuales respecto a los criterios valorativos establecidos en el anterior ejercicio.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

2.6. Cambios en criterios contables

No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores

No se producen, salvo error u omisión.

3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO

- Principales partidas que forman el excedente del ejercicio

BASE DE REPARTO	IMPORTE
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (Resultado Presupuestario)	114.317,08€
Remanente C.	14.765,18€
Tesorería	134.416,98€
Reservas Voluntarias	
Otras Reservas de libre disposición	

- **Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio**

APLICACIÓN	Importe
A DOTACIÓN FUNDACIONAL	
A Reservas Especiales	
A Reservas Voluntarias	
A Gastos Generales (Art. 32 L.O. 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria)	114.317,08€
Otras Reservas de libre disposición	

- **Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales.**

La disposición adicional sexta introducida por el apartado 15 del artículo 1ª de la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre, de control de deuda comercial en el sector público establece las siguientes Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario:

“2. En el año 2016, a los efectos de la aplicación del art. 32 (se refiere a la ley orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria) relativo al destino del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superavit en contabilidad nacional, o si fuera menor, **el Remanente de Tesorería para gastos generales**, a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto...”. No teniendo este Patronato obligaciones pendientes de aplicación.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Se basan las utilizadas en la legislación contable, de acuerdo con la establecido en el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013 del I.C.A.C. A tal fin:

a) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

Se valoran por su precio de adquisición. Las dotaciones a amortizaciones responden a un criterio sistemático en función de la vida útil de los bienes y porcentajes constantes. Inmovilizado Material: se valoran en su caso a precio de adquisición o coste de producción, deducidas las amortizaciones legales y siempre teniendo en cuenta las fechas de incorporación al activo, siendo el primero, el año siguiente al registro de la liquidación o acta de recepción final del inmovilizado.

Todos los gastos de mantenimiento y conservación que reparan el inmovilizado, y no incrementan su valor o no alargan su vida útil, van directamente a engrosar resultados desde el momento en que se devengan.

Las obras de consistencia en conservación de edificios e instalaciones deportivas que pudieran representar una mejora en la valoración final del inmovilizado, pueden ser también registradas en el Capítulo VI de Inversiones y, por ende, incrementar el inmovilizado material. Por la naturaleza presupuestaria de las obras, salvo excepciones, no se utilizan cuentas transitorias para los trabajos en curso, efectuados por la entidad.

b) Bienes del Patrimonio Histórico

No existen.

c) Activos financieros

No existen valores de renta fija o variable, ni otros activos financieros que representen inversión.

d) Pasivos financieros

A la fecha de cierre no consta existencia de endeudamiento alguno, no habiendo suscrito operación alguna de endeudamiento en el ejercicio.

SITUACIÓN FISCAL

El Patronato está acogido a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

INGRESOS Y GASTOS

Según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los ingresos del Patronato están basados en los ingresos propios, Tasas, Precios públicos, contribuciones, etc. y en la cesión de los ingresos del Ayuntamiento.

El desglose de los ingresos del ejercicio es el siguiente:



patronato
municipal
de deportes



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

INGRESOS	IMPORTE
TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CURSOS	468.233,19€
TASAS ENTRADA PISCINAS Y ABONOS	483.203,94€
TASAS ALQUILER INSTALAC DEPORTIVAS	42.081,60€
PATRONICIO EMPRESAS ACTIV DEPORTIVAS	42.500'00€
Otros ingresos diversos/imprevistos	0,30 €

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Como a continuación se detalla, tienen una importancia relativa las subvenciones finalistas o convenios con entidades patrocinadoras tanto públicas como, en su caso, privadas que pudieran atender a determinados programas o actuaciones específicas relativas a la consecución del objeto y fines del Organismo.

SUBVENCIONES Y DONACIONES	IMPORTE
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO	42.910,00€
PATROCINIO DE TERCEROS	42.500'00€

FONDOS PROPIOS

La información sobre el Patrimonio Neto para el ejercicio 2016 se concreta en la cifra de **597.080,63€**, lo que supone un incremento

114.317'08€ sobre la cifra de resultado del ejercicio 2015 que ascendía a la cantidad de 482.763,55€.

TESORERÍA

Conforme se determina en el arqueo efectuado a 31-12-2016 y en el Estado de Tesorería, adjunto a las cuentas anuales, el movimiento de las cuentas bancarias queda reflejado en éstos, y su resumen se representa agrupándolo por masas homogéneas debidamente desglosadas entre ingresos por tasas e ingresos por cartas de pago para una mayor trazabilidad del origen de los ingresos.

GASTOS

En materia de gastos, los servicios que se prestan corresponden a las obligaciones establecidas principalmente en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, que permite al municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Así como a la gestión de las instalaciones cedidas, presentado dos programas internos que vehiculizan dichas iniciativas:



- a) Promoción de la actividad deportiva
- b) Mantenimiento de instalaciones deportivas

Para el cumplimiento de ambas, el Ayuntamiento tiene cedidos de facto al Patronato los siguientes inmuebles a fin de desarrollar ambas competencias:

- Complejo de Piscinas Municipales María Luisa Cabañero
- Piscina Cubierta Municipal Modesto Eiroa
- Estadio Municipal Sánchez Menor y Anejo
- Pabellón Municipal Antonio Rivilla
- Pabellón Polideportivo Municipal Santiago Cañizares
- Pabellón Polideportivo Municipal Luis Casimiro
- Pabellón Polideportivo Javier Bermejo
- Centro de Especialidades Deportivas
- Campo de Fútbol Ciudad de Puertollano
- Otros espacios singulares para la práctica deportiva multidisciplinar

Por su parte, los gastos relativos a personal se mantienen en:

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
PERSONAL LABORAL	384.746,59€
CUOTAS SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	116.793,27

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Constituye parte vinculada el Ayuntamiento de Puertollano, cuyo saldo operativo con el Patronato al cierre del ejercicio se establece en 42.910,00€ en concepto de Subvenciones (CUENTA Nº 46200 de aplicación presupuestaria).

OTRA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En cuanto a los datos de operativa funcional y gestión de los objetivos fundacionales del Patronato, se culmina el proceso de consolidación de la actividad fundacional, consolidándose de forma sostenida en el tiempo el desarrollo de la actividad de promoción y fomento del deporte, que se instrumenta a través de tres segmentos de actuación principal:

- Cursos de adultos
- Escuelas deportivas
- Utilización de instalaciones deportivas

Se confirma la tendencia ascendente en el número de usuarios de los servicios deportivos que como vemos se ha visto incrementado de manera exponencial.

USUARIOS PMD	2016
C. ADULTOS	921
ESCUELAS DEP.	2543
ABONADOS	1100
TOTAL	4350

Factores decisivos de dicho incremento han sido la creación del *Abono Deporte*, que se define como una herramienta de gestión que cubre de la forma más eficiente las necesidades deportivas, de ocio y de recreo de los ciudadanos y, a su vez, la que mejor combina la rentabilidad deportiva, social y económica. Siendo especialmente diseñado para todos los ciudadanos y ciudadanas de Puertollano aficionados al deporte que deseen practicar actividad física.

El Abono Deporte ofrece al usuario una serie de ventajas, que lo convierten en un servicio sumamente atractivo. Entre las más importantes está la gran cantidad de instalaciones que se pueden utilizar, sin necesidad realizar un coste añadido para el usuario, por cuanto el sistema está configurado como de cobro anticipado al inicio de la suscripción y es



homologable al criterio comercial de la tarifa plana, lo que supone innumerables ventajas objetivas para el usuario.

Por otra parte, se consolida la evolución del programa de actividades deportivas, que sigue viendo ampliado notablemente su catálogo de servicios y especialidades multidisciplinares ofertadas (p.ej. patinaje), así como al crecimiento experimentado por las Escuelas deportivas, marcado también por un crecimiento en la variedad de la oferta de cursos de adultos.

Por último, señalar la decidida apuesta que este Patronato ha realizado en el ejercicio contable por la inversión en nuevas tecnologías, que ya se puso de manifiesto con la creación y posterior desarrollo del portal web www.pmdpuertollano.es y que ahora se impulsa con la implantación de la aplicación *TraininGym*® para uso en smartphones. La cual permite al usuario monitorizar la actividad deportiva que realiza, conociendo en tiempo real sus progresos y evolución, al tiempo que habilita la posibilidad de constituir un eficaz centro de comunicaciones que permite interactuar con los monitores del PMD con el fin de asesorar en actividades relacionadas con la salud y la práctica deportiva como el control de peso, tablas de ejercitación, etc.



BALANCE

P_DEPORTES

13/01/2017

1

EJERCICIO 2016

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
	A) Activo no corriente		474.007,58	370.370,21		A) Patrimonio neto		597.080,63	482.763,55
	II) Inmovilizado material		474.007,58	370.370,21		II) Patrimonio generado		597.080,63	482.763,55
211,(2811),(2811),(2991)	2. Construcciones		290.954,82	236.384,40	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		482.763,55	278.669,60
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		183.052,76	134.005,81	129	2. Resultado del ejercicio		114.317,08	204.093,95
218,219,(2814),(2815)						C) Pasivo corriente		11.343,93	158.176,36
(,2816),(,2817),(,2818),(,2819)						II) Deudas a corto plazo			139.186,03
(,2914),(,2915),(,2916),(,2917)					4003,4013,4133,4183	4. Otras deudas			139.186,03
(,2918),(,2919),(,2999)					523,524,528,529				
	B) Activo corriente		134.416,98	270.569,70		IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		11.343,93	18.990,33
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		134.416,98	270.569,70	523,524,528,529	1. Acreedores por operaciones de gestión		8.026,03	591,77
	2. Tesorería		134.416,98	270.569,70	500,561	3. Administraciones públicas		5.317,90	18.398,56
556,570,571,573					4000,4010,4111,4130				
574,575					416,4180,522				
					475,476,477				
	TOTAL ACTIVO (A+B)		608.424,56	640.939,91		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		608.424,56	640.939,91

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO PATRIMONIAL

P_DEPORTES

06/03/2017

1

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
			945.095,56
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		993.518,73	
72.73 a) Impuestos			
740.742 b) Tasas		993.518,73	
744 c) Contribuciones especiales			
745.746 d) Ingresos urbanísticos			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		85.410,00	
a) Del ejercicio		85.410,00	
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		25.000,00	
750 a.2) Transferencias		60.410,00	
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
3. Ventas y prestaciones de servicios			
700.701.702.703 a) Ventas			
704			
741.705 b) Prestación de servicios			
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71.7940.(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor			
780.781.782.783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
784			
776.777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria		0,30	
795 7. Excesos de provisiones			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		1.078.929,03	1.167.885,88
8. Gastos de personal		-501.539,89	
(640).(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-384.746,59	
(642).(643).(644).(645) b) Cargas sociales		-116.793,27	
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas			
10. Aprovisionamientos			
(600).(601).(602).(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
(607).61			
(6941).(6942).(6943).7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
.7842.7943			
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-461.750,60	
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-461.750,00	
(63) b) Tributos			
(676) c) Otros			
(68) 12. Amortización del inmovilizado			
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-963.290,48	-962.758,01

P_DEPORTES

06/03/2017

2

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	115.638,57	205.107,67
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693)	a) Deterioro de valor		
.(6948),790,791,792			
,793,7948,799			
770,771,772,773	b) Bajas y enajenaciones		
,774,(670),(671),(672)			
,(673),(674)			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
775,778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	115.638,57	205.107,67
	15. Ingresos financieros		
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454	b.2) Otros		
,(66454)			
	16. Gastos financieros	-1.321,49	
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669)	b) Otros	-1.321,49	
,76451,(66451)			
785,786,787,788	17. Gastos financieros imputados al activo		
,789			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
,(6640),(6642),(66452),(66453)			
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
796,7970,766,(6960)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
,(6961),(6962),(6970),(666			
,7980,7981,7982,(6980)			
,(6981),(6982),(6670)			



P_DEPORTES

06/03/2017

3

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
765,7971,7983,7984 b) Otros 7985,(665),(6671),6983 (,6971),(,6983),(,6984),(,6985			
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras.		
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-1.321,40	-1.013,72
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)	114.317,08	204.093,95
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior.		392,16
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		204.486,11

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



P_DEPORTES

Fecha Obtención: 16/01/2017
Pag: 1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO: 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015:		0,00	482.763,55	0,00	0,00	482.763,55
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)		0,00	482.763,55	0,00	0,00	482.763,55
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016		0,00	114.317,08	-6,00	0,00	114.317,08
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	114.317,08	0,00	0,00	114.317,08
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)		0,00	597.080,63	-6,00	0,00	597.080,63



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



P_DEPORTES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención 03/04/2017

Pág 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		106.670,68	214.719,43
A) Cobros		1.232.763,69	1.335.313,46
2. Transferencias y subvenciones recibidas		85.410,00	219.900,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		993.519,03	947.965,68
6. Otros Cobros		153.834,96	167.447,78
B) Pagos		1.126.093,01	1.120.594,03
7. Gastos de personal		501.533,86	483.961,64
10. Otros gastos de gestión		456.316,34	478.620,20
12. Intereses pagados		1.321,49	1.013,72
13. Otros pagos		166.915,32	166.998,47
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		106.670,68	214.719,43
II. Flujos de Efectivo de las actividades de inversión		-242.823,40	-13.173,00
D) Pagos		242.823,40	13.173,00
5. Compra de inversiones muelas		242.823,40	13.173,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-242.823,40	-13.173,00
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación			216,82
I) Cobros pendientes de aplicación		17.910,00	95.298,52
J) Pagos pendientes de Aplicación		17.910,00	95.081,70
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)			216,82
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (II+III+IV+V)		-136.152,72	201.763,25
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		270.569,70	68.806,45
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		134.416,98	270.569,70



patronato
municipal
de deportes



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

P_DEPORTES

Fecha Obtención 14:20:52 13/01/2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág. 1

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0000	31201	TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CURSOS ADULTOS	522.905,90		522.905,90	468.233,19		468.233,19	468.233,19		-54.672,71
0000	31300	TASA ENTRADAS PISCINAS Y ABONOS	356.090,76	44.000,00	400.090,76	483.203,94		483.203,94	483.203,94		83.113,18
0000	31301	TASA ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS	69.000,00		69.000,00	42.081,80		42.081,80	42.081,80		-26.918,40
0000	39900	INGRESOS IMPREVISTOS				0,30		0,30	0,30		0,30
0000	46103	SUBV. DIPUTACIÓN ACTIV. DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00						-6.000,00
0000	46200	SUBV. AYUNTAMIENTO.		42.910,00	42.910,00	42.910,00		42.910,00	42.910,00		
0000	47106	PATROCINIO EMPRESAS ACTIV. DEPORTIVAS	42.500,00		42.500,00	42.500,00		42.500,00	42.500,00		
		Suma	996.496,66	86.910,00	1.083.406,66	1.078.929,03		1.078.929,03	1.078.929,03		-4.477,63

P_DEPORTES

Fecha Obtención 14:23:59 13/01/2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pág. 1

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter so										
	312 Servicios educativos										
	31201 TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CURSOS ADULTOS	522.905,90		522.905,90	468.233,19		468.233,19	468.233,19	468.233,19		-54.672,71
	Total Concepto	522.905,90		522.905,90	468.233,19		468.233,19	468.233,19	468.233,19		-54.672,71
	313 Servicios deportivos										
	31300 TASA ENTRADAS PISCINAS Y ABONOS	356.090,76	44.000,00	400.090,76	483.203,94		483.203,94	483.203,94	483.203,94		83.113,18
	31301 TASA ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS	69.000,00		69.000,00	42.081,60		42.081,60	42.081,60	42.081,60		-26.918,40
	Total Concepto	425.090,76	44.000,00	469.090,76	525.285,54		525.285,54	525.285,54	525.285,54		56.194,78
	Total Artículo.	947.996,66	44.000,00	991.996,66	993.518,73		993.518,73	993.518,73	993.518,73		1.522,07
39	Otros ingresos										
	399 Otros ingresos diversos										
	39900 INGRESOS IMPREVISTOS				0,30		0,30	0,30	0,30		0,30
	Total Concepto				0,30		0,30	0,30	0,30		0,30
	Total Artículo.				0,30		0,30	0,30	0,30		0,30
	Total Capítulo	947.996,66	44.000,00	991.996,66	993.519,03		993.519,03	993.519,03	993.519,03		1.522,37

P_DEPORTES

Fecha Obtención 14:23:59 13/01/2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pág. 2

(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
46	De Entidades locales										
	461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos										
	46103 DIP.SUBV.ACTIV.DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
	462 De Ayuntamientos										
	46200 SUBV. AYUNTAMIENTO.		42.910,00	42.910,00	42.910,00		42.910,00	42.910,00			
	Total Concepto		42.910,00	42.910,00	42.910,00		42.910,00	42.910,00			
	Total Artículo.	6.000,00	42.910,00	48.910,00	42.910,00		42.910,00	42.910,00			-6.000,00
47	De empresas privadas										
	471										
	47106 PATROCINIO EMPRESAS ACTIV. DEPORTIVAS	42.500,00		42.500,00	42.500,00		42.500,00	42.500,00			
	Total Concepto	42.500,00		42.500,00	42.500,00		42.500,00	42.500,00			
	Total Artículo.	42.500,00		42.500,00	42.500,00		42.500,00	42.500,00			
	Total Capítulo	48.500,00	42.910,00	91.410,00	85.410,00		85.410,00	85.410,00			-6.000,00
	Total	996.496,66	86.910,00	1.083.406,66	1.078.929,03		1.078.929,03	1.078.929,03			-4.477,63

P_DEPORTES

Fecha Obtención: 13/01/2017 14:28:09

(2016)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0316	34000	21600	REPARACION MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	3.000,00		3.000,00	3.103,39	3.103,39	3.103,39	-103,39	
0316	34000	22000	MATERIAL OFICINA DEPORTES	2.000,00		2.000,00	799,21	799,21	799,21	1.200,79	
0316	34000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	1.500,00		1.500,00	2.675,48	2.675,48	2.675,48	-1.175,48	
0316	34000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTES	15.000,00		15.000,00	14.876,05	14.876,05	14.876,05	123,95	
0316	34000	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.321,49	1.321,49	1.321,49	1.678,51	
0316	34000	62500	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINA DEPORTES	3.000,00		3.000,00	3.631,71	3.631,71	3.631,71	-631,71	
0316	34000	62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	4.500,00		4.500,00	4.997,97	4.997,97	4.997,97	-497,97	
0316	34100	13100	SUELDO PERSONAL DEPORTES	358.460,73	34.000,00	392.460,73	384.746,59	384.746,59	384.746,59	7.714,14	
0316	34100	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	114.535,93		114.535,93	116.793,27	116.793,27	116.793,27	-2.257,34	
0316	34100	21400	REP. MANT. VEHICULOS DEPORTES	2.500,00		2.500,00	2.089,65	2.089,65	2.089,65	410,35	
0316	34100	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS PERSONAL DEPORTES	3.000,00		3.000,00	185,00	185,00	185,00	2.815,00	
0316	34100	22400	SEGUROS DEPORTES	20.000,00		20.000,00	6.235,88	6.235,88	6.235,88	13.764,12	
0316	34100	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	100.000,00	32.910,00	132.910,00	163.179,67	163.179,67	163.179,67	724,98	
0316	34200	20400	RENTING COCHES DEPORTES	13.000,00		13.000,00	11.408,40	11.408,40	10.457,70	950,70	
0316	34200	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INST. DEPORTIVAS	120.000,00	20.000,00	140.000,00	142.056,06	142.056,06	141.273,64	782,42	
0316	34200	21300	REPARACION MAQ., INST. Y UTIL. INSTALACIONES DEPORTIVAS	60.000,00		60.000,00	45.673,03	45.673,03	45.145,45	527,58	
0316	34200	22103	COMBUSTIBLE INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	8.419,09	8.419,09	8.099,90	319,19	
0316	34200	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO DEPORTES	3.000,00		3.000,00	3.839,49	3.839,49	3.839,49	-639,49	
0316	34200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	15.000,00		15.000,00	29.180,24	29.180,24	26.667,77	2.492,47	
0316	34200	22200	COMUNICACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	16.941,99	16.941,99	16.941,99	-1.941,99	
0316	34200	22700	LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00	7.307,00	
0316	34200	22799	CONTRATOS VARIOS MANTENIMIENTO DEPORTES	20.000,00		20.000,00	18.787,13	18.787,13	18.558,44	228,69	
0316	34200	62200	INVERSION INSTAL. DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	19.894,90	19.894,90	19.894,90	105,10	
0316	34200	62300	MAQ., INSTAL. Y UTIL. INST. DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	19.837,12	19.837,12	19.837,12	162,88	
0316	34200	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIF. INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	34.695,52	34.695,52	34.695,52	5.304,48	
0316	34200	63300	INVERSION REPOSICION MAQUINARIA INSTAL. DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	20.380,15	20.380,15	20.380,15	-380,15	
			Suma	996.496,66	86.910,00	1.083.406,66	1.068.641,48	1.068.641,48	1.062.615,45	6.026,03	14.765,18

P_DEPORTES

Fecha Obtención 13/01/2017 14:29:44

(2016)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	Personal Laboral								
	131 Laboral temporal								
	13100 SALARIO LABORAL EVENTUAL	358.460,73	34.000,00	392.460,73	384.746,59	384.746,59	384.746,59		7.714,14
	Total Concepto	358.460,73	34.000,00	392.460,73	384.746,59	384.746,59	384.746,59		7.714,14
	Total Artículo.	358.460,73	34.000,00	392.460,73	384.746,59	384.746,59	384.746,59		7.714,14
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad Social	114.535,93		114.535,93	116.793,27	116.793,27	116.793,27		-2.257,34
	Total Concepto	114.535,93		114.535,93	116.793,27	116.793,27	116.793,27		-2.257,34
	Total Artículo.	114.535,93		114.535,93	116.793,27	116.793,27	116.793,27		-2.257,34
	Total Capítulo	472.996,66	34.000,00	506.996,66	501.539,86	501.539,86	501.539,86		5.456,80

P_DEPORTES

Fecha Obtención

13/01/2017

14:29:44

(2016)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones								
	204 Arrendamientos de material de transporte								
	20400 MATERIAL DE TRANSPORTE	13.000,00		13.000,00	11.408,40	11.408,40	10.457,70	950,70	1.591,80
	Total Concepto	13.000,00		13.000,00	11.408,40	11.408,40	10.457,70	950,70	1.591,80
	Total Artículo.	13.000,00		13.000,00	11.408,40	11.408,40	10.457,70	950,70	1.591,80
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
	212 Edificios y otras construcciones								
	21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00	20.000,00	140.000,00	142.056,06	142.056,06	141.273,64	782,42	-2.056,06
	Total Concepto	120.000,00	20.000,00	140.000,00	142.056,06	142.056,06	141.273,64	782,42	-2.056,06
	213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	45.673,03	45.673,03	45.145,45	527,58	4.326,97
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	45.673,03	45.673,03	45.145,45	527,58	4.326,97
	214 Elementos de transporte								
	21400 REP. MANT. VEHICULOS DEPORTES	2.500,00		2.500,00	2.089,65	2.089,65	2.089,65		410,35
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00	2.089,65	2.089,65	2.089,65		410,35
	216 Equipos para procesos de información								
	21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00	3.103,39	3.103,39	3.103,39		-103,39
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	3.103,39	3.103,39	3.103,39		-103,39
	Total Artículo.	175.500,00	20.000,00	195.500,00	192.922,13	192.922,13	191.612,13	1.310,00	2.577,97
22	Material, suministros y otros								
	220 Material de oficina								
	22000 Ordinario no inventariable	2.000,00		2.000,00	799,21	799,21	799,21		1.200,79
	22002 Material informático no inventariable	1.500,00		1.500,00	2.675,48	2.675,48	2.675,48		-1.175,48
	Total Concepto	3.500,00		3.500,00	3.474,69	3.474,69	3.474,69		25,31

P_DEPORTES

Fecha Obtención

13/01/2017

14:29:44

(2016)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
221	Suministros								
22103	Combustibles y carburantes	20.000,00		20.000,00	8.419,09	8.419,09	8.099,90	319,19	11.580,91
22104	Vestuario	3.000,00		3.000,00	185,00	185,00	185,00		2.815,00
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	3.000,00		3.000,00	3.839,49	3.839,49	3.839,49		-839,49
22110	Productos de limpieza y aseo	15.000,00		15.000,00	29.180,24	29.180,24	26.687,77	2.492,47	-14.180,24
	Total Concepto	41.000,00		41.000,00	41.623,82	41.623,82	38.812,16	2.811,66	-623,82
222	Comunicaciones								
22200	Servicios de telecomunicaciones	15.000,00		15.000,00	16.941,99	16.941,99	16.941,99		-1.941,99
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	16.941,99	16.941,99	16.941,99		-1.941,99
224	Primas de seguros								
22400	PRIMA DE SEGUROS	20.000,00		20.000,00	6.235,88	6.235,88	6.235,88		13.764,12
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	6.235,88	6.235,88	6.235,88		13.764,12
226	Gastos diversos								
22609	Actividades culturales y deportivas	100.000,00	32.910,00	132.910,00	153.179,67	153.179,67	152.454,69	724,98	-20.269,67
22699	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00	14.876,05	14.876,05	14.876,05		123,95
	Total Concepto	115.000,00	32.910,00	147.910,00	168.055,72	168.055,72	167.330,74	724,98	-20.145,72
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
22700	Limpieza y aseo	10.000,00		10.000,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00		7.307,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00		20.000,00	18.787,13	18.787,13	18.558,44	228,69	1.212,87
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	21.480,13	21.480,13	21.251,44	228,69	8.519,87
	Total Artículo.	224.500,00	32.910,00	257.410,00	257.812,23	257.812,23	254.046,90	3.765,33	-402,23
	Total Capítulo	413.000,00	52.910,00	465.910,00	462.142,76	462.142,76	456.116,73	6.026,03	3.767,24

P_DEPORTES

Fecha Obtención 13/01/2017 14:29:44

(2016)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
	359 Otros gastos financieros								
	35900 Otros gastos financieros.	3.000,00		3.000,00	1.321,49	1.321,49	1.321,49		1.678,51
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	1.321,49	1.321,49	1.321,49		1.678,51
	Total Artículo.	3.000,00		3.000,00	1.321,49	1.321,49	1.321,49		1.678,51
	Total Capítulo	3.000,00		3.000,00	1.321,49	1.321,49	1.321,49		1.678,51

P_DEPORTES

Fecha Obtención 13/01/2017 14:29:44

(2016)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
	622 Edificios y otras construcciones								
	62200 INVERSIÓN INSTAL. DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	19.894,90	19.894,90	19.894,90		105,10
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	19.894,90	19.894,90	19.894,90		105,10
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	62300 MAQ., INSTAL. Y UTIL. INST. DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	19.837,12	19.837,12	19.837,12		162,88
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	19.837,12	19.837,12	19.837,12		162,88
	625 Mobiliario								
	62500 ADQUISICION MOBILIARIO OFICINA DEPORTES	3.000,00		3.000,00	3.831,71	3.831,71	3.831,71		-831,71
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	3.831,71	3.831,71	3.831,71		-831,71
	626 Equipos para procesos de información								
	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.500,00		4.500,00	4.997,97	4.997,97	4.997,97		-497,97
	Total Concepto	4.500,00		4.500,00	4.997,97	4.997,97	4.997,97		-497,97
	Total Artículo.	47.500,00		47.500,00	48.561,70	48.561,70	48.561,70		-1.061,70
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
	632 Edificios y otras construcciones								
	63200 INVERS. REPOSICIÓN EDIF. INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	34.695,52	34.695,52	34.695,52		5.304,48
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	34.695,52	34.695,52	34.695,52		5.304,48
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	63300 INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA INSTAL. DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	20.380,15	20.380,15	20.380,15		-380,15
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	20.380,15	20.380,15	20.380,15		-380,15
	Total Artículo.	60.000,00		60.000,00	55.075,67	55.075,67	55.075,67		4.924,33
	Total Capítulo	107.500,00		107.500,00	103.637,37	103.637,37	103.637,37		3.862,63

P_DEPORTES

Fecha Obtención 13/01/2017 14:29:44

(2016)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total	996.496,66	86.910,00	1.083.406,66	1.088.641,49	1.088.641,48	1.062.615,45	6.026,03	14.765,18

P_DEPORTES

Fecha Obtención 13/01/2017 14:37:33

(2016)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	34000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	32.000,00		32.000,00	31.605,30	31.605,30	31.605,30		394,70
	Total Gr. Progra. . .	32.000,00		32.000,00	31.605,30	31.605,30	31.605,30		394,70
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	34100 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	598.496,66	66.910,00	665.406,66	663.230,06	663.230,06	662.505,08	724,98	2.176,60
	Total Gr. Progra. . .	598.496,66	66.910,00	665.406,66	663.230,06	663.230,06	662.505,08	724,98	2.176,60
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	34200 INSTALACIONES DEPORTIVAS	366.000,00	20.000,00	386.000,00	373.806,12	373.806,12	368.505,07	5.301,05	12.193,88
	Total Gr. Progra. . .	366.000,00	20.000,00	386.000,00	373.806,12	373.806,12	368.505,07	5.301,05	12.193,88
	Total Política	996.496,66	86.910,00	1.083.406,66	1.068.641,48	1.068.641,48	1.062.615,45	6.026,03	14.765,18
	Total Área de Gasto	996.496,66	86.910,00	1.083.406,66	1.068.641,48	1.068.641,48	1.062.615,45	6.026,03	14.765,18
	Total	996.496,66	86.910,00	1.083.406,66	1.068.641,48	1.068.641,48	1.062.615,45	6.026,03	14.765,18

P_DEPORTES

Fecha Obtención

13/01/2017

14:38:31

(2016)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00	3.103,39	3.103,39	3.103,39		-103,39
			CTO 216 Equipos para procesos de información	3.000,00		3.000,00	3.103,39	3.103,39	3.103,39		-103,39
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.000,00		3.000,00	3.103,39	3.103,39	3.103,39		-103,39
340	220	22000	Ordinario no inventariable	2.000,00		2.000,00	799,21	799,21	799,21		1.200,79
340	220	22002	Material informático no inventariable	1.500,00		1.500,00	2.675,48	2.675,48	2.675,48		-1.175,48
			CTO 220 Material de oficina	3.500,00		3.500,00	3.474,69	3.474,69	3.474,69		25,31
340	226	22699	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00	14.876,05	14.876,05	14.876,05		123,95
			CTO 226 Gastos diversos	15.000,00		15.000,00	14.876,05	14.876,05	14.876,05		123,95
			ART. 22 Material, suministros y otros	18.500,00		18.500,00	18.350,74	18.350,74	18.350,74		149,26
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.500,00		21.500,00	21.454,13	21.454,13	21.454,13		45,87
340	369	36900	Otros gastos financieros	3.000,00		3.000,00	1.321,49	1.321,49	1.321,49		1.678,51
			CTO 359 Otros gastos financieros	3.000,00		3.000,00	1.321,49	1.321,49	1.321,49		1.678,51
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	3.000,00		3.000,00	1.321,49	1.321,49	1.321,49		1.678,51
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.321,49	1.321,49	1.321,49		1.678,51
340	625	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO OFICINA DEPORTES	3.000,00		3.000,00	3.831,71	3.831,71	3.831,71		-831,71
			CTO 625 Mobiliario	3.000,00		3.000,00	3.831,71	3.831,71	3.831,71		-831,71
340	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.500,00		4.500,00	4.997,97	4.997,97	4.997,97		-497,97
			CTO 626 Equipos para procesos de información	4.500,00		4.500,00	4.997,97	4.997,97	4.997,97		-497,97
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	7.500,00		7.500,00	8.829,68	8.829,68	8.829,68		-1.329,68
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.500,00		7.500,00	8.829,68	8.829,68	8.829,68		-1.329,68

P_DEPORTES

Fecha Obtención 13/01/2017 14:38:31

(2016)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 34 DEPORTE.
 Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 340	32.000,00		32.000,00	31.605,30	31.605,30	31.605,30		394,70

P_DEPORTES

Fecha Obtención 13/01/2017 14:38:31

(2016)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 34 DEPORTE.
 Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	131	13100	SALARIO LABORAL EVENTUAL	358.460,73	34.000,00	392.460,73	384.746,59	384.746,59	384.746,59		7.714,14
			CTO 131 Laboral temporal	358.460,73	34.000,00	392.460,73	384.746,59	384.746,59	384.746,59		7.714,14
			ART. 13 Personal Laboral	358.460,73	34.000,00	392.460,73	384.746,59	384.746,59	384.746,59		7.714,14
341	160	16000	Seguridad Social	114.535,93		114.535,93	116.793,27	116.793,27	116.793,27		-2.257,34
			CTO 160 Cuotas sociales	114.535,93		114.535,93	116.793,27	116.793,27	116.793,27		-2.257,34
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	114.535,93		114.535,93	116.793,27	116.793,27	116.793,27		-2.257,34
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	472.996,66	34.000,00	506.996,66	501.539,86	501.539,86	501.539,86		5.456,80
341	214	21400	REP. MANT. VEHICULOS DEPORTES	2.500,00		2.500,00	2.089,65	2.089,65	2.089,65		410,35
			CTO 214 Elementos de transporte	2.500,00		2.500,00	2.089,65	2.089,65	2.089,65		410,35
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.500,00		2.500,00	2.089,65	2.089,65	2.089,65		410,35
341	221	22104	Vestuario	3.000,00		3.000,00	185,00	185,00	185,00		2.815,00
			CTO 221 Suministros	3.000,00		3.000,00	185,00	185,00	185,00		2.815,00
341	224	22400	PRIMA DE SEGUROS	20.000,00		20.000,00	6.235,88	6.235,88	6.235,88		13.764,12
			CTO 224 Primas de seguros	20.000,00		20.000,00	6.235,88	6.235,88	6.235,88		13.764,12
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas	100.000,00	32.910,00	132.910,00	153.179,67	153.179,67	152.454,69	724,98	-20.269,67
			CTO 226 Gastos diversos	100.000,00	32.910,00	132.910,00	153.179,67	153.179,67	152.454,69	724,98	-20.269,67
			ART. 22 Material, suministros y otros	123.000,00	32.910,00	155.910,00	159.600,55	159.600,55	158.875,57	724,98	-3.690,55
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	125.500,00	32.910,00	158.410,00	161.690,20	161.690,20	160.965,22	724,98	-3.280,20
			TOTAL GR. PROGRA. 341	598.466,66	66.910,00	665.406,66	663.230,06	663.230,06	662.505,08	724,98	-2.176,60

P_DEPORTES

Fecha Obtención

13/01/2017

14:38:31

(2016)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política : 34 DEPORTE.

Grup. Prog. : 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	204	20400	MATERIAL DE TRANSPORTE	13.000,00		13.000,00	11.408,40	11.408,40	10.457,70	950,70	1.591,60
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	13.000,00		13.000,00	11.408,40	11.408,40	10.457,70	950,70	1.591,60
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	13.000,00		13.000,00	11.408,40	11.408,40	10.457,70	950,70	1.591,60
342	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00	20.000,00	140.000,00	142.056,06	142.056,06	141.273,84	782,42	-2.056,06
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	120.000,00	20.000,00	140.000,00	142.056,06	142.056,06	141.273,84	782,42	-2.056,06
342	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	45.673,03	45.673,03	45.146,45	527,58	4.326,97
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	50.000,00		50.000,00	45.673,03	45.673,03	45.146,45	527,58	4.326,97
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	170.000,00	20.000,00	190.000,00	187.729,09	187.729,09	186.419,09	1.310,00	2.270,91
342	221	22103	Combustibles y carburantes	20.000,00		20.000,00	8.419,09	8.419,09	8.099,90	319,19	11.580,91
342	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	3.000,00		3.000,00	3.839,49	3.839,49	3.839,49		-839,49
342	221	22110	Productos de limpieza y aseo	15.000,00		15.000,00	29.180,24	29.180,24	26.687,77	2.492,47	-14.180,24
			CTO 221 Suministros	38.000,00		38.000,00	41.438,82	41.438,82	38.627,16	2.811,66	-3.438,82
342	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	15.000,00		15.000,00	16.941,99	16.941,99	16.941,99		-1.941,99
			CTO 222 Comunicaciones	15.000,00		15.000,00	16.941,99	16.941,99	16.941,99		-1.941,99
342	227	22700	Limpieza y aseo	10.000,00		10.000,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00		7.307,00
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00		20.000,00	18.787,13	18.787,13	18.558,44	228,69	1.212,87
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.000,00		30.000,00	21.480,13	21.480,13	21.251,44	228,69	8.519,87
			ART. 22 Material, suministros y otros	83.000,00		83.000,00	79.860,94	79.860,94	76.820,59	3.040,35	3.139,06
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	266.000,00	20.000,00	286.000,00	278.998,43	278.998,43	273.697,38	5.301,05	7.001,57
342	622	62200	INVERSIÓN INSTAL. DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	19.894,90	19.894,90	19.894,90		105,10
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	20.000,00		20.000,00	19.894,90	19.894,90	19.894,90		105,10

P_DEPORTES

Fecha Obtención 13/01/2017 14:38:31

(2016)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CLEconomía			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	623	62300	MAQ., INSTAL. Y UTIL. INST. DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	19.837,12	19.837,12	19.837,12		162,88
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00		20.000,00	19.837,12	19.837,12	19.837,12		162,88
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	40.000,00		40.000,00	39.732,02	39.732,02	39.732,02		267,98
342	632	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIF. INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	34.695,52	34.695,52	34.695,52		5.304,48
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	40.000,00		40.000,00	34.695,52	34.695,52	34.695,52		5.304,48
342	633	63300	INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA INSTAL. DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	20.380,15	20.380,15	20.380,15		-380,15
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00		20.000,00	20.380,15	20.380,15	20.380,15		-380,15
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	60.000,00		60.000,00	55.075,67	55.075,67	55.075,67		4.924,33
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	100.000,00		100.000,00	94.807,69	94.807,69	94.807,69		5.192,31
TOTAL GR. PROGRA. 342				386.000,00	20.000,00	386.000,00	373.806,12	373.806,12	368.505,07	5.301,05	12.193,88

P_DEPORTES

Fecha Obtención: 16/01/2017

8:50:34

(2016)

Pág.

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

AREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
³ PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.									
34 DEPORTE.									
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.		21.454,13	1.321,49		8.829,88				31.605,30
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	501.539,88	161.690,20							663.230,08
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.		278.998,43			94.807,69				373.806,12
Total Política	501.539,88	462.142,76	1.321,49		103.637,37				1.068.641,48
Total Área de Gasto	501.539,88	462.142,76	1.321,49		103.637,37				1.068.641,48
Total	501.539,88	462.142,76	1.321,49		103.637,37				1.068.641,48

P_DEPORTES

Fecha Obtención

16/01/2017

9:03:26

(2016)

Pág.

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
3400	2				21.454,13	
		21			3.103,39	
			216			3.103,39
					21600	3.103,39
		22				18.350,74
				220		3.474,69
					22000	799,21
					22002	2.675,48
				226		14.876,05
					22699	14.876,05
		3				1.321,49
			35			1.321,49
				359		1.321,49
					35900	1.321,49
		6				8.829,68
			62			8.829,68
				625		3.831,71
					62500	3.831,71
				626		4.997,97
					62600	4.997,97
TOTAL PROGRAMA 3400					31.605,30	
3410						

P_DEPORTES

Fecha Obtención: 16/01/2017

9:03:26

(2016)

Pág.

2

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				501.539,86
		13			384.746,59
			131		384.746,59
				13100	384.746,59
		16			116.793,27
			160		116.793,27
				16000	116.793,27
	2				161.690,20
		21			2.089,65
			214		2.089,65
				21400	2.089,65
		22			159.600,55
			221		185,00
				22104	185,00
			224		6.235,88
				22400	6.235,88
			226		153.179,67
				22609	153.179,67
TOTAL PROGRAMA 3410					663.230,06
3420	2				278.998,43
		20			11.408,40
			204		11.408,40

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				20400	11.408,40
		21			187.729,09
			212		142.056,06
				21200	142.056,06
			213		45.673,03
				21300	45.673,03
		22			79.860,94
			221		41.438,82
				22103	8.419,09
				22106	3.839,49
				22110	29.180,24
			222		16.941,99
				22200	16.941,99
			227		21.480,13
				22700	2.693,00
				22799	18.787,13
	6				94.807,69
		62			39.732,02
			622		19.894,90
				62200	19.894,90
			623		19.837,12
				62300	19.837,12

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		63			55.075,67
			632		34.695,52
				63200	34.695,52
			633		20.380,15
				63300	20.380,15
TOTAL PROGRAMA 3420					373.806,12
TOTAL GENERAL					1.068.641,48



patronato
municipal
de deportes



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO



patronato
municipal
de deportes

Fecha Obtención 10/02/2017
Pág. 4

II. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.078.929,00	965.004,11		113.924,89
b) Operaciones de capital		103.637,37		-103.637,37
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.078.929,00	1.068.641,48		10.287,52
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+1+2)	1.078.929,00	1.068.641,48		10.287,52
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos corrientes				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (3+4+5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (II+I)				10.287,52

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GERENCIA



GERENTE DEL PATRONATO



LA INTERVENTORA



MEMORIA

1. Organización y Actividad

El Ayuntamiento de Puertollano tiene una población según el padrón obtenido del ejercicio 2016 de 49166 habitantes, siendo su superficie de 226,74 Km cuadrados, lo cual supone una densidad de población de 217 habitantes por Km cuadrado.

La creación de la entidad se realizó atendiendo a la Normativa “Estatutos del patronato Municipal de Deportes” de 26 de julio de 2012.

El principal sector de este municipio es la actividad industrial

En la entidad se presta el servicio público en materia deportiva que es gestionada de forma directa mediante asunción con medios propios por el Patronato, con excepción de las tareas de escuelas deportivas, deporte escolar y cursos de de adultos que se encuentran externalizadas conforme a adjudicación realizada en su día mediante licitación pública.

Las principales fuentes de ingresos de la entidad son:

a) Ingresos ordinarios:

Subvención Ayuntamiento Puertollano	42.910,00 €
Tasas y precios públicos	993.510,73 €
Patrocinio empresas a Activ. Dep.	42.500,00 €
Otros ingresos	0.30 €

b) Ingresos finalistas para inversiones (importes reconocidos durante el ejercicio): No existen

De los ingresos ordinarios se ha destinado un 89'28% a satisfacer los gastos ordinarios no financieros del ejercicio, mientras que no se ha tenido que destinar ningún ingreso a satisfacer las obligaciones derivadas del endeudamiento financiero, toda vez que este no existe, restando por tanto un 0'00% como a recursos generados netos durante el ejercicio por dicho concepto.

Con respecto a consideraciones fiscales no se considera tener en cuenta el IVA.

El Patronato tiene una estructura orgánica compuesta de Junta Rectora, Presidente, Consejo de Gerencia y Asamblea Rectora, ésta última como órgano de carácter consultivo-participativo.

La plantilla orgánica estará constituida en las siguientes escalas:



patronato
municipal
de deportes



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

- a) **TÉCNICA.-** Pertencerán a ella los puestos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas dentro del ámbito deportivo para cuyo ejercicio se exija estar en posesión de determinados conocimientos profesionales especializados. Dentro de la misma se podrán establecer categorías y clases con arreglo a la graduación de los conocimientos y aptitudes profesionales necesarios para su desempeño.
- b) **ADMINISTRATIVA.-** Comprenderá los puestos de trabajo predominantemente burocráticos que tengan por objeto el desempeño de funciones comunes al ejercicio de la actividad administrativa, pudiendo existir las categorías y clases que se estimen necesarias para el funcionamiento burocrático del Patronato.
- c) **PERSONAL DE OFICIOS.-** Estará constituida por aquel personal que tenga por objeto la realización de tareas de carácter predominantemente manual referidas a determinado oficio, industria o arte, pudiendo comprender, proporcionalmente a sus capacidades, las clases de Encargado, Maestro, Oficial, Peón, etc.

El número medio de personal contratado en el ejercicio liquidado es de 37 funcionarios y 25 empleados laborales. De los cuales son varones 48 trabajadores y mujeres 14 trabajadoras.

La entidad no forma parte de un grupo de entidades ni está asociada con ninguna entidad, a salvo de su participación 100% de titularidad del Ayuntamiento de Puertollano.

El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo NORMAL.

2. Gestión indirecta de servicios públicos: convenios y otras formas de colaboración

Las competencias y los servicios que presta el Patronato Municipal Deportes son:

a) Servicios obligatorios

El **PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES** presta los siguientes servicios obligatorios: promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Así como a la gestión de las instalaciones cedidas, presentado dos programas internos que vehiculizan dichas iniciativa: promoción de la actividad deportiva y mantenimiento de las instalaciones deportivas

b) Servicios voluntarios

Como servicios complementarios, el **PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES** también presta, entre otros, los siguientes: pequegym, servicios de aplicación tecnológica deportiva *TrainingGym*.

La mayoría de estos servicios son prestados de manera directa por el **PATRONATO**. No obstante, las Escuelas Deportivas y Cursos de Adultos son prestados por DXT Base, que es la empresa adjudicataria de la gestión de las distintas Actividades Deportivas que se ofrecen.

La recaudación de tasa, precios públicos, contribuciones, ingresos del Ayuntamiento se gestiona directamente en periodo voluntario.

3. Bases de presentación de las cuentas

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local:

Orden HAP/1781/2013 en el caso de Modelo Normal

4. Normas de reconocimiento y valoración

Los criterios seguidos para el inmovilizado material en cuanto a la capitalización, son la vida útil de los bienes y porcentajes constantes. Estos bienes se amortizan siguiendo el método lineal, según las tablas de criterios de amortización fiscales.

Los criterios de valoración de los nuevos activos de inmovilizado son exclusivamente los de coste de adquisición por los bienes adquiridos ya elaborados. En ningún caso se ha incorporado a valores de inmovilizado costes financieros.

No ha sido necesario dotar provisiones de ningún tipo en este ejercicio.

Las inversiones financieras de la entidad se han valorado por su valor neto contable.

Los derechos a cobrar presupuestarios figuran por el importe a percibir; las obligaciones presupuestarias constan por el importe a satisfacer.

No constan en el balance existencias que deban valorarse de acuerdo con la Instrucción de Contabilidad vigente.

Las transferencias y subvenciones concedidas, tanto corrientes como de capital, se han valorado por el importe entregado.

No existen transferencias o subvenciones en especie, ni derivados de adquisiciones de carácter lucrativo, como herencias, legados y donaciones.

La contabilidad se ha regido por principio de uniformidad, por lo que no se han modificado los criterios de contabilización del ejercicio anterior.



28. Hechos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

INMOVILIZADO MATERIAL

MÓDELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	206.364,40	54.590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.954,82
2140	123.735,66	40.217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.952,93
2160	216,62	3.831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,33
2170	10.053,54	4.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.061,51
TOTAL	370.370,21	103.637,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.007,58

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160000030 - INGRESO PATROCINIO REPSOL PETROLIO PARA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
120160000264 - INGRESO PATROCINIO FERTIBERIA PARA ACTIVIDADES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
120160000625 - APLICACION PRESUPUESTARIA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
120160000627 - APLICACION PRESUPUESTARIA	15.510,00	0,00	0,00	15.510,00	15.510,00	0,00
120160000667 - INGRESO SUBVENCION DEL ECMD AYUNTAMIENTO DE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
TOTAL	85.410,00	0,00	0,00	85.410,00	85.410,00	0,00

Fecha Obtención: 05/04/2017
Ejercicio: 2016

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CODIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCION GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
340	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	22.775,62	0,00	22.775,62	10.871,51	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	1.076.929,03	1.167.865,68
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	663.230,00	0,00	663.230,00	647.698,33	0,00	0,00	Ingresos financieros		
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	278.606,27	0,00	278.606,27	305.093,89	0,00	0,00	OTROS INGRESOS		
TOTAL		964.611,95		964.611,95	963.771,73		963.771,73	TOTAL	1.076.929,03	1.167.865,68

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES POTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	4.503,58		16.167,81	20.671,39	17.680,04	2.991,35
TOTAL CUENTA			4.503,58		16.167,81	20.671,39	17.680,04	2.991,35
4760	30004	APORTACIÓN TRABAJADORES SEC SOCIAL	13.894,98		137.666,85	151.561,83	149.235,28	2.326,55
TOTAL CUENTA			13.894,98		137.666,85	151.561,83	149.235,28	2.326,55
TOTAL			18.398,56		153.834,66	172.233,22	166.915,32	5.317,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Fecha Cierre: 05/04/2017

Pág. 4

EJERCICIO: 2016

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS POTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS POTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS POTES DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
540	30011	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION			17.910,00	17.910,00	17.910,00	
TOTAL CUENTA					17.910,00	17.910,00	17.910,00	
TOTAL					17.910,00	17.910,00	17.910,00	

Fecha Obtención: 05/04/2017

Ejercicio: 2016

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro								83.562,56	83.562,56		326.104,80	389.667,32
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios								17.201,41	17.201,41		74.964,24	92.165,65
- De concesión de obra pública												
- De colaboración entre el sector público y el sector privado												
- De carácter administrativo especial												
Otros								6.178,58	6.178,58		76.526,24	82.704,82
TOTAL								88.932,56	88.932,56		478.815,18	566.647,74

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO

EJERCICIO: 2016

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPOSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPOSITOS RECIBIDOS	DEPOSITOS CANCELADOS	DEPOSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCION A 31 DE DICIEMBRE
70015	OTROS VALORES EN DEPOSITO(FIANZAS OB "AVALES")	5.751,48			5.751,48		5.751,48
TOTAL:		5.751,48			5.751,48		5.751,48

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0316.34100.13100	SUELDO PERSONAL DEPORTES							34.000,00			34.000,00
0316.34100.22009	ACTIVIDADES DEPORTIVAS							32.910,00			32.910,00
0316.34200.21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INST. DEPORTIVAS							20.000,00			20.000,00
	TOTAL							86.910,00			86.910,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0316 34000 21600	REPARACION MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES					-103,39	-103,39
2016 0316 34000 22000	MATERIAL OFICINA DEPORTES					1.200,79	1.200,79
2016 0316 34000 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE DEPORTES					-1.175,48	-1.175,48
2016 0316 34000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTES					123,95	123,95
2016 0316 34000 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.678,51	1.678,51
2016 0316 34000 60500	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINA DEPORTES				-831,71		-831,71
2016 0316 34000 62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS				-497,97		-497,97
2016 0316 34100 13100	SUELDO PERSONAL DEPORTES					7.714,14	7.714,14
2016 0316 34100 16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES					-2.257,34	-2.257,34
2016 0316 34100 21400	REF. MANT. VEHICULOS DEPORTES					410,35	410,35
2016 0316 34100 22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS PERSONAL DEPORTES					2.815,00	2.815,00
2016 0316 34100 22400	SEGUROS DEPORTES					13.764,12	13.764,12
2016 0316 34100 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS					-20.269,67	-20.269,67
2016 0316 34200 30400	RENTING COCHES DEPORTES					1.591,60	1.591,60
2016 0316 34200 21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INST. DEPORTIVAS					-2.056,06	-2.056,06
2016 0316 34200 21300	REPARACIÓN MAQ., INST. Y UTILL. INSTALACIONES DEPORTIVAS					4.326,97	4.326,97
2016 0316 34200 22103	COMBUSTIBLE INSTALACIONES DEPORTIVAS					11.580,91	11.580,91
2016 0316 34200 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO DEPORTES					-839,49	-839,49
2016 0316 34200 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES					-14.180,24	-14.180,24
2016 0316 34200 22200	COMUNICACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS					-1.941,99	-1.941,99

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0316 34200 22700	LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS					7.307,00	7.307,00
2016 0316 34200 22799	CONTRATOS VARIOS MANTENIMIENTO DEPORTES					1.212,87	1.212,87
2016 0316 34200 62200	INVERSIÓN INSTAL. DEPORTIVAS				106,10		106,10
2016 0316 34200 62300	MAQ. INSTAL. Y UTIL. INST. DEPORTIVAS				162,88		162,88
2016 0316 34200 63000	INVERS. REPOSICIÓN EDIF. INSTALACIONES DEPORTIVAS				5.304,48		5.304,48
2016 0316 34200 63300	INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA INSTAL. DEPORTIVAS				-360,15		-360,15
TOTAL					3.662,63	10.922,55	14.765,18

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 05/04/2017

Pág 1

EJERCICIO 2016

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150004111	COMBUSTIBLE INSTALACIONES DEPORTIVAS	03160420022103	392,16	0,00	392,16	0,00	0,00	COMBUSTIBLE PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS
TOTAL			392,16	0,00	392,16	0,00	0,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
0000.31201	TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CURSOS ADULTOS	468.233,19		468.233,19
0000.31300	TASA ENTRADAS PISCINAS Y ABONOS	483.203,94		483.203,94
0000.31301	TASA ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS	42.081,60		42.081,60
0000.39900	INGRESOS IMPREVISTOS	0,30		0,30
0000.46103	SUBV. DIPUTACIÓN ACTIV. DEPORTIVAS			
0000.46200	SUBV. AYUNTAMIENTO.	42.910,00		42.910,00
0000.47106	PATROCINIO EMPRESAS ACTIV. DEPORTIVAS	42.500,00		42.500,00
	TOTAL	1.078.929,03		1.078.929,03

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.0316.04100.22000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	39,60		39,60		39,60	
2015.0316.04300.21000	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INST.	160,01		160,01		160,01	
2015.0316.04300.60000	INVERS. REPOSICIÓN EDIF. INSTALACIONES DEPORTIVAS	139.166,03		139.166,03		139.166,03	
		139.205,64		139.205,64		139.205,64	

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		134.416,98		270.569,70
	2. Derechos pendientes de cobro				
430	+ del Presupuesto corriente				
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		11.343,93		157.784,20
400	+ del Presupuesto corriente	6.026,03		139.385,64	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	5.317,90		18.398,56	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		123.073,05		112.785,50
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		123.073,05		112.785,50

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.
1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2016

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
134.416,98	11.343,93	11,85

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
0,00	134.416,98	11.343,93	11,85

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
134.416,98	11.343,93	11,85

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
11.343,93	0,00	49196	0,23

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
11.343,93	0,00	597.060,63	0,02

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
11.343,93	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	106.670,98	11.343,93	0,11

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
1.822.632,34	791.011,26	2,30

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
0,00	0,00	0,00

2) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
1.078.929,03	0,92	0,08	0,00	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
963.290,46	0,52	0,00	0,00	0,48

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
963.290,46	1.078.929,03	0,89

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO

2016

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS =		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	/	CREDITOS DEFINITIVOS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		CREDITOS DEFINITIVOS
0,00		1.066.641,48		1.066.641,48

REALIZACIÓN DE PAGOS =		PAGOS LIQUIDOS	/	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
REALIZACIÓN DE PAGOS		PAGOS LIQUIDOS		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,99		1.062.615,45		1.066.641,48

GASTO POR HABITANTE =		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	/	Nº DE HABITANTES
GASTO POR HABITANTE		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		Nº DE HABITANTES
21,74		1.066.641,48		49.100

INVERSION POR HABITANTE =		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	/	Nº DE HABITANTES
INVERSION POR HABITANTE		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)		Nº DE HABITANTES
2,11		103.637,37		49.100

ESFUERZO INVERSOR =		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	/	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
ESFUERZO INVERSOR		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,10		103.637,37		1.066.641,48

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS =		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	/	PREVISIONES DEFINITIVAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		PREVISIONES DEFINITIVAS
1,00		1.078.929,03		1.078.929,03

REALIZACIÓN DE COBROS =		RECAUDACIÓN NETA	/	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
REALIZACIÓN DE COBROS		RECAUDACIÓN NETA		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1,00		1.078.929,03		1.078.929,03

AUTONOMIA =		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap. I, II, III, V, VI, VII y transferencias recibidas)	/	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
AUTONOMIA		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap. I, II, III, V, VI, VII y transferencias recibidas)		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,92		993.519,03		1.078.929,03

AUTONOMIA FISCAL =		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	/	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
AUTONOMIA FISCAL		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,02		303.818,79		1.078.929,03



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,21	10.387,66	49.190

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+ MODIFICACIONES Y ANULACIONES)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+ MODIFICACIONES Y ANULACIONES)
1,00	138.365,04	138.365,04

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+ MODIFICACIONES Y ANULACIONES)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+ MODIFICACIONES)
Derechos por venta 0,00	0,00	0,00

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-75-31902050144457923920	12.667,76	1.078.928,73	1.161.321,49	1.078.928,73	1.161.321,49	12.667,76	12.667,76	
ES-06-31902050134457925628	121.749,22	1.162.081,50	1.215.841,46	1.162.081,50	1.215.841,46	121.749,22	121.749,22	
TOTAL	134.416,98	2.241.010,23	2.377.162,95	2.241.010,23	2.377.162,95	134.416,98	134.416,98	



P_DEPORTES

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Cierre: 31/03/2017 14:54:30

Página: 1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			1.083.406,66	1.083.406,66		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			990.496,66	990.496,66		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			88.910,00	88.910,00		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			1.068.641,46	1.083.406,66		14.765,10
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			1.068.641,46	1.068.641,46		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				1.068.641,46		1.068.641,46
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			990.496,66	990.496,66		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			88.910,00	88.910,00		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			1.083.406,66		1.083.406,66	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		275.669,60				275.669,60
1290	Resultado del ejercicio.		204.093,95				204.093,95
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	236.364,40		54.509,40		290.873,80	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaría y utillaje.	123.735,66		40.217,27		163.952,93	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	218,62		3.831,71		4.050,33	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipo para procesos de información.	10.053,54		4.997,97		15.051,51	
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			967.656,56	963.682,62		8.028,03
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			104.955,66	104.955,66		
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		109,61	109,61			



P_DEPORTES

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención: 04/04/2017 14:54:50

Pag. 2

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4013	Acreciones presupuestarias.Otras deudas.		139.188,03	139.188,03			
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		392,18	392,18			
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contrato previo.			1.078.929,03	1.078.929,03		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		4.503,58	17.880,04	18.187,87		2.891,35
4760	Seguridad Social.		13.894,98	149.238,28	137.886,86		2.326,56
5540	Cobros pendientes de aplicación.			17.910,00	17.910,00		
5650	Movimientos internos de tesorería.			1.160.000,00	1.160.000,00		
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas operativas.	175.509,18		1.162.001,50	1.215.041,46	121.748,22	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	85.060,52		1.078.928,73	1.161.321,49	12.687,76	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			11.406,40		11.406,40	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			160.922,13		160.922,13	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			6.235,88		6.235,88	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			41.231,66		41.231,66	
6290	Servicios interiores.Comunicaciones y otros servicios.			209.952,53		209.952,53	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Gueltas y salarios.			384.748,59		384.748,59	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			116.793,27		116.793,27	

P_DEPORTES

**BALANCE DE COMPROBACION
(MEMORIA)**

Fecha Obtención: 04/04/2017 14:54:50

Pag. 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6690	Otros gastos financieros			1.321,49		1.321,49	
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades				993.518,73		993.518,73
7501	Transferencias Del resto de entidades.				80.410,00		80.410,00
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio Del resto de entidades.				25.000,00		25.000,00
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos				0,30		0,30



DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	270.569,70
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto	1.078.929,03
Por operaciones no Presup.	171.744,66
Por Reintegros de Pago	2.081,20
De Recursos de Otros Entes	0,00
Por Movimientos Internos	1.160.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.412.754,89
Suman Existencias + Ingresos	2.683.324,59
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto	1.204.082,29
Por operaciones no Presup.	184.825,32
Por Devolución de Ingresos	0,00
De Recursos de Otros Entes	0,00
Por Movimientos Internos	1.160.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.548.907,61
Existencias a fin del periodo	134.416,98

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
181	GLOBALCAJA - Ingresos ES-75-31902050144607923020	95.060,52			95.060,52	1.078.928,73	1.161.321,49	12.667,76
281	GLOBALCAJA - Cuenta C ES-06-31902050174467925628	175.509,18			175.509,18	1.162.081,50	1.215.841,46	121.749,22
800	CAJA CORPORACION ES-61-00010001607111111111							
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	270.569,70			270.569,70	2.241.010,23	2.377.162,95	134.416,98

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE AGENCIA



GERENTE DEL PATRONATO



EL INTERVENTOR



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	270.569,70		270.569,70
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.061.019,03		1.061.019,03
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	17.910,00	-17.910,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	153.834,66	-153.834,66	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	17.910,00		17.910,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	2.081,20		2.081,20
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.160.000,00		1.160.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	2.412.754,89	-171.744,66	2.241.010,23
Suman Existencias más INGRESOS	2.683.324,59		2.511.579,93

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

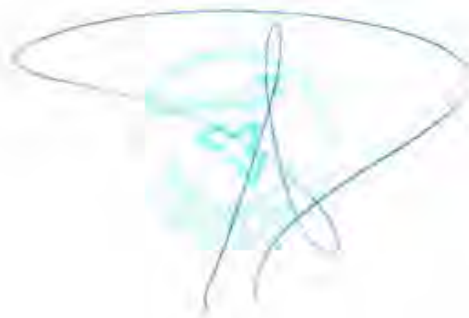
PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.204.082,29		1.204.082,29
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	166.915,32		166.915,32
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	17.910,00	-17.910,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.160.000,00		1.160.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-153.834,66	-153.834,66
TOTAL PAGOS	2.548.907,61	-171.744,66	2.377.162,95
Existencias a fin del periodo	134.416,98		134.416,98

**LA CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA
S.C.C., (GLOBALCAJA)**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta a nombre de PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUERTOLLANO CIF P1300045J con número de cuenta ES75 3190 2050 14 4457923920 presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2016 de 12.667,76 Euros.

En Puertollano, a 4 de Enero de 2017.



**LA CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA
S.C.C., (GLOBALCAJA)**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros, la cuenta a nombre de PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUERTOLLANO CIF P1300045J con número de cuenta ES96 3190 2050 13 4457925628 presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2016 de 121.749,22 Euros.

En Puertollano, a 4 de Enero de 2017.



CUENTAS ANUALES (EJERCICIO 2016)

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2016

FUNDACIÓN: FUNDESCOP

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2016	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		8.512,70	8.435,37
I. Inmovilizado intangible.		5.239,23	6.205,95
II. Bienes del Patrimonio Histórico.			
III. Inmovilizado material.		1.104,47	1.746,41
IV. Inversiones inmobiliarias.			
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
VI. Inversiones financieras a largo plazo.			
VII. Activos por impuesto diferido. (√√)			
B) ACTIVO CORRIENTE		64.778,09	47.600,31
I. Existencias.			
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.		0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.			
IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Inversiones financieras a corto plazo.			
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		64.778,09	47.600,31
TOTAL ACTIVO (A+B)		73.401,79	56.235,68

FUNDACIÓN: FUNDESCOP

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2016	2015
A) PATRIMONIO NETO		88.732,14	88.133,76
A-1) Fondos propios		54.227,02	49.011,34
I. Dotación fundacional/Fondo social.		3.505,06	7.000,00
1. Dotación fundacional/Fondo social.			
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)*			
II. Reservas.		46.006,10	3.880,14
III. Excedentes de ejercicios anteriores **.			
IV. Excedente del ejercicio.		5.215,70	43.145,04
A-2) Ajustes por cambio de valor (√) **.			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		5.505,12	7.122,51
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo.			
II. Deudas a largo plazo.		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito.			0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
3. Otras deudas a largo plazo.			
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido (√√).			
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE		11.669,65	101,95
I. Provisiones a corto plazo.			0,00
II. Deudas a corto plazo.			0,00
1. Deudas con entidades de crédito.			0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
3. Otras deudas a corto plazo.			
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
IV. Beneficiarios-Acreedores			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		11.669,65	101,95
1. Proveedores.			85,17
2. Otros acreedores.		11.669,65	11,78
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		73.401,79	56.235,68

La Presidencia:



El Secretario:



FUNDACIÓN: FUNDESCOP

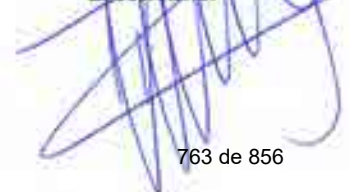
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 / 12 / 2016

	NOTAS DE LA MEMORIA	
	2016	2015
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	101.617,39	51.617,39
a) Cuotas de asociados y afiliados		
b) Aportaciones de usuarios		
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	100.000,00	90.000,00
d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia.	1.617,39	1.617,39
e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Gastos por ayudas y otros.	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. **		
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
5. Aprovisionamientos.*		
6. Otros ingresos de la actividad		
7. Gastos de personal.*	-1.854,30	-1.938,46
8. Otros gastos de la actividad	-92.518,74	-4.518,02
9. Amortización del inmovilizado.*	-2.011,67	-2.011,67
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio.		
11. Excesos de provisiones		
12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.**		
13. Otros resultados		
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	8.222,05	43.189,34
13. Ingresos financieros		
14. Gastos financieros.*	-16,90	-9,20
15. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.**		
16. Diferencias de cambio.**		
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**		
B) EXCEDENTE DE OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-16,90	-9,20
C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	8.205,15	43.140,04
19. Impuestos sobre beneficios**		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	8.205,15	43.140,04

La Presidencia:



El Secretario:



ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE				
FONDOS PROPIOS	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
I. Dotación fundacional(Fondo social.	3.005,06	0	0	3.005,06
1. Dotación fundacional(Fondo social.				
2. (Dotación fundacional no exigido,Fondo social no exigido).				
II. Reservas voluntarias.	2.866,14	43.140,04		46.006,18
III. Reservas especiales.				
IV. Remanente				
V. Excedentes de ejercicios anteriores.				
VI. Excedente del ejercicio.	43.140,04	5.215,78	43.140,04	5.215,78
TOTALES	49.011,24	48.291,82	43.140,04	54.227,02

La Presidencia:



El Secretario:



FUNDACIÓN: FUNDESCOP

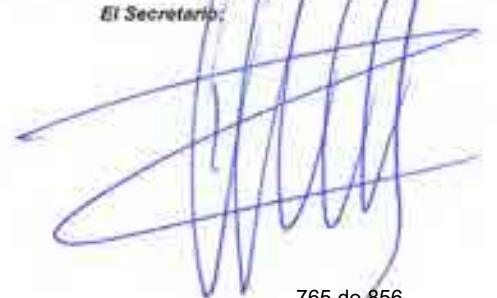
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 / 12 / 2010

NOTAS DE LA MEMORIA	Presupuesto 2010	Real 2010	Desviación
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	101.617,39	101.617,39	0,00
a) Cuotas de asociados y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	100.000,00	100.000,00	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia.	1.617,39	1.617,39	0,00
e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.			
2. Gastos por ayudas y otros.	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias			
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. **			
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
5. Aprovisionamientos. *			
6. Otros ingresos de la actividad	0,00	0,00	0,00
7. Gastos de personal. *	0,00	-1.854,30	1.854,30
8. Otros gastos de la actividad	-88.340,00	-92.518,74	-4.178,74
9. Amortización del inmovilizado. *	-2.011,67	-2.011,67	0,00
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio.	0,00	0,00	0,00
11. Excesos de provisiones			
12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado. **			
13. Otros resultados	-640,00	0,00	-640,00
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-374,28	5.232,68	-5.606,96
13. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros. *	-20,00	-15,90	-3,10
15. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros. **			
16. Diferencias de cambio. **			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. **			
B) EXCEDENTE DE OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-20,00	-15,90	-3,10
C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-394,28	5.216,78	-5.611,06
19. Impuestos sobre beneficios **			
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	-394,28	5.216,78	-5.611,06

La Presidencia:



El Secretario:



Fecha	Acto.	Ord.	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
01-Ene	1	1	100.0.1	DOTACION FUNDACIONAL	APERTURA		3005,00
01-Ene	1	2	112.0.1	RESERVA LEGAL	APERTURA		2866,14
01-Ene	1	3	128.0.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	APERTURA		43140,04
01-Ene	1	4	130.0.1	SUBVENCION AYTO PUERTOLLANO	APERTURA		7122,51
01-Ene	1	5	280.1.0	AMORT ACUM PROPIEDAD INDUSTRIAL	APERTURA		9590,34
01-Ene	1	6	280.6.0	AMORT ACUM APLICACIONES INFORMATICAS	APERTURA		1301,71
01-Ene	1	7	281.5.0	AMORT ACUM OTRAS INSTALACIONES	APERTURA		5601,34
01-Ene	1	8	281.6.0	AMORT ACUM MOBILIARIO	APERTURA		2587,92
01-Ene	1	9	281.7.0	AMOR ACUM EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	APERTURA		15923,43
01-Ene	1	10	410.0.4	VODAFONE ONO SAU	APERTURA		88,17
01-Ene	1	11	475.1.1	H.P. ACREEDOR RETENCIONES PROFESIONALES	APERTURA		13,76
01-Ene	1	12	203.0.1	PROP INDUSTRIAL. AMPLIACION WEBSITE	APERTURA	14692,50	
01-Ene	1	13	203.0.2	PROPIEDAD INDUSTRIAL	APERTURA	1784,80	
01-Ene	1	14	206.0.1	APLICACIONES INFORMATICAS	APERTURA	1301,71	
01-Ene	1	15	215.0.1	OTRAS INSTALACIONES	APERTURA	5601,34	
01-Ene	1	16	216.0.1	MOBILIARIO	APERTURA	3512,33	
01-Ene	1	17	218.0.2	MIBILIARIO BURO	APERTURA	701,60	
01-Ene	1	18	217.0.1	EQUIPOS PROC INFORMACION	APERTURA	5117,13	
01-Ene	1	19	217.0.2	EQUIPOS PROC INFORMACION 2	APERTURA	10793,78	
01-Ene	1	20	217.0.3	EQUIPOS PROC INFORMACION 3	APERTURA	135,00	
01-Ene	1	21	572.0.1	LIBERBANK	APERTURA	47600,31	
01-Ene	2	1	410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1600013		950,90
01-Ene	2	2	472.0.0	IVA SOPORTADO	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1600013	60,90	
01-Ene	2	3	629.0.1	MATERIAL OFICIAL	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1600013	290,00	
01-Ene	3	1	410.0.3	SECURITAS DIRECT SAU	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 346207		57,14
01-Ene	3	2	472.0.0	IVA SOPORTADO	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 346207	9,92	
01-Ene	3	3	622.0.1	SEGURIDAD	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 346207	47,22	
04-Ene	4	1	410.0.1	EMPLEALIA S.L.	EMPLEALIA S.L. S. FRA: A/16001		43,78
04-Ene	4	2	472.0.0	IVA SOPORTADO	EMPLEALIA S.L. S. FRA: A/16001	7,60	
04-Ene	4	3	622.0.2	LIMPIEZA	EMPLEALIA S.L. S. FRA: A/16001	36,18	
04-Ene	5	1	626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	GTOS CORREOS	0,35	
04-Ene	5	2	572.0.1	LIBERBANK	GTOS CORREOS		0,35
04-Ene	6	1	410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA	350,90	
04-Ene	6	2	572.0.1	LIBERBANK	SISTEMAS DE OFICINA		350,90
04-Ene	7	1	410.0.3	SECURITAS DIRECT SAU	SECURITAS DIRECT SAU	57,14	
04-Ene	7	2	572.0.1	LIBERBANK	SECURITAS DIRECT		57,14
04-Ene	8	1	410.0.4	VODAFONE ONO SAU	VODAFONE ONO	88,17	
04-Ene	8	2	572.0.1	LIBERBANK	VODAFONE ONO		88,17
14-Ene	9	1	475.1.1	H.P. ACREEDOR RETENCIONES PROFESIONALES	PAGO LIQ MOD 111 4T 15	13,76	
14-Ene	9	2	572.0.1	LIBERBANK	PAGO LIQ MOD 111 4T 15		13,76
14-Ene	10	1	626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	COMISIONES	1,00	
14-Ene	10	2	572.0.1	LIBERBANK	COMISIONES		1,00
18-Ene	11	1	410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1600201		82,27
18-Ene	11	2	472.0.0	IVA SOPORTADO	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1600201	14,28	
18-Ene	11	3	629.0.1	MATERIAL OFICIAL	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1600201	67,99	
19-Ene	12	1	410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A	SISTEMAS DE OFICINA	82,27	
19-Ene	12	2	572.0.1	LIBERBANK	SISTEMAS DE OFICINA		82,27
20-Ene	13	1	410.0.4	VODAFONE ONO SAU	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 298864		73,99
20-Ene	13	2	472.0.0	IVA SOPORTADO	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 298864	12,84	
20-Ene	13	3	628.0.1	TELEFONO	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 298864	61,15	
29-Ene	14	1	410.0.1	EMPLEALIA S.L.	EMPLEALIA	43,78	
29-Ene	14	2	572.0.1	LIBERBANK	SISTEMAS DE OFICINA		43,78
31-Ene	15	1	410.0.1	EMPLEALIA S.L.	EMPLEALIA S.L. S. FRA: A/160014		58,17
31-Ene	15	2	472.0.0	IVA SOPORTADO	EMPLEALIA S.L. S. FRA: A/160014	10,13	
31-Ene	15	3	622.0.2	LIMPIEZA	EMPLEALIA S.L. S. FRA: A/160014	48,24	
31-Ene	16	1	640.0.1	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA ENE 16	1306,48	
31-Ene	16	2	642.0.0	SEG SOC A CARGO ESA	NOMINA ENE 16	423,96	
31-Ene	16	3	465.0.0	REMUNERACIONES PTE PAGO	NOMINA ENE 16		1196,74
31-Ene	16	4	475.1.2	H.P. ACREEDOR RETENCIONES EMPLEADOS	NOMINA ENE 16		26,13
31-Ene	16	5	476.0.0	SEG SOC ACREEDORA	NOMINA ENE 16		507,57
01-feb	17	1	410.0.3	SECURITAS DIRECT SAU	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 311472		57,14
01-feb	17	2	472.0.0	IVA SOPORTADO	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 311472	9,92	
01-feb	17	3	622.0.1	SEGURIDAD	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 311472	47,22	
01-feb	18	1	410.0.3	SECURITAS DIRECT SAU	SECURITAS DIRECT	57,14	
01-feb	18	2	572.0.1	LIBERBANK	SECURITAS DIRECT		57,14
02-feb	19	1	410.0.4	VODAFONE ONO SAU	VODAFONE ONO	73,99	
02-feb	19	2	572.0.1	LIBERBANK	VODAFONE ONO		73,99
03-feb	20	1	626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	GTOS CORREOS	0,35	
03-feb	20	2	572.0.1	LIBERBANK	GTOS CORREOS		0,35
08-feb	21	1	626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	DEV COMISIONES	-1,28	
08-feb	21	2	572.0.1	LIBERBANK	DEV COMISIONES	1,28	
08-feb	22	1	626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	COMISIONES	1,28	
08-feb	22	2	572.0.1	LIBERBANK	COMISIONES		1,28
08-feb	23	1	465.0.0	REMUNERACIONES PTE PAGO	PAGO NOMINA ENERO 16	1282,40	
08-feb	23	2	572.0.1	LIBERBANK	PAGO NOMINA ENERO 16		1282,40
13-feb	24	1	626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	COMISIONES	1,00	
13-feb	24	2	572.0.1	LIBERBANK	COMISIONES		1,00

17-feb	25	1 410.0.0	MATIUS PUBLICIDAD	MATIUS PUBLICIDAD S. FRA- 205/18		4870,86
17-feb	25	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	MATIUS PUBLICIDAD S. FRA- 205/18	845,36	
17-feb	25	3 627.0.1	PUBLICIDAD	MATIUS PUBLICIDAD S. FRA- 205/18	4025,50	
18-feb	26	1 410.0.7	MOA MANAGEMENT OUTPLACEMENT ADMINISTRATION	DEV MOA		3512,39
18-feb	26	2 572.0.1	LIBERBANK	DEV MOA	3512,39	
18-feb	27	1 410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA- 1600586		104,41
18-feb	27	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA- 1600586	18,12	
18-feb	27	3 629.0.1	MATERIAL OFICIAL	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA- 1600586	85,29	
18-feb	28	1 476.0.0	SEG SOC ACREEDORA	PAGO SEGUROS SOCIALES	507,57	
18-feb	28	2 572.0.1	LIBERBANK	PAGO SEGUROS SOCIALES		507,57
18-feb	29	1 410.0.1	EMPLEALIA S.L.	EMPLEALIA S.L.	58,37	
18-feb	29	2 572.0.1	LIBERBANK	EMPLEALIA		58,37
20-feb	30	1 410.0.4	VODAFONE ONO SAU	VODAFONE ONO SAU S. FRA- 864352		94,83
20-feb	30	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	VODAFONE ONO SAU S. FRA- 864352	16,46	
20-feb	30	3 628.0.1	TELEFONO	VODAFONE ONO SAU S. FRA- 864352	78,37	
22-feb	31	1 410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A	SISTEMAS DE OFICINA	104,41	
22-feb	31	2 572.0.1	LIBERBANK	SISTEMAS DE OFICINA		104,41
28-feb	32	1 840.0.1	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA FEB 16	93,52	
28-feb	32	2 647.0.0	SEG SOC A CARGO ESA	NOMINA FEB 16	30,34	
28-feb	32	3 465.0.0	REMUNERACIONES PTE PAGO	NOMINA FEB 16		85,66
28-feb	32	4 475.1.2	H.P. ACREEDOR RETENCIONES EMPLEADOS	NOMINA FEB 16		1,87
28-feb	32	5 476.0.0	SEG SOC ACREEDORA	NOMINA FEB 16		36,39
29-feb	33	1 410.0.1	EMPLEALIA S.L.	EMPLEALIA S.L. S. FRA- A/160054		72,96
29-feb	33	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	EMPLEALIA S.L. S. FRA- A/160054	12,66	
29-feb	33	3 622.0.2	LIPIEZA	EMPLEALIA S.L. S. FRA- A/160054	60,30	
29-feb	34	1 410.0.5	INFORMA D&B SA	E-INFORMA FRA- 7895		145,20
29-feb	34	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	E-INFORMA FRA- 7895	25,20	
29-feb	34	3 629.0.2	OTROS SERVICIOS	E-INFORMA FRA- 7895	130,00	
01-mar	35	1 410.0.3	SECURITAS DIRECT SAU	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA- 339712		57,14
01-mar	35	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA- 339712	9,92	
01-mar	35	3 622.0.1	SEGURIDAD	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA- 339712	47,22	
02-mar	36	1 410.0.3	SECURITAS DIRECT SAU	SECURITAS DIRECT SAU	57,14	
02-mar	36	2 572.0.1	LIBERBANK	SECURITAS DIRECT		57,14
04-mar	37	1 626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	GTOS CORREOS	0,70	
04-mar	37	2 572.0.1	LIBERBANK	GTOS CORREOS		0,70
04-mar	38	1 410.0.4	VODAFONE ONO SAU	VODAFONE ONO	94,83	
04-mar	38	2 572.0.1	LIBERBANK	VODAFONE ONO		94,83
12-mar	39	1 626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	COMISIONES	0,50	
12-mar	39	2 572.0.1	LIBERBANK	COMISIONES		0,50
15-mar	40	1 410.0.5	INFORMA D&B SA	E-INFORMA	145,20	
15-mar	40	2 572.0.1	LIBERBANK	E-INFORMA		145,20
20-mar	41	1 410.0.4	VODAFONE ONO SAU	CABLEUROPA SAU S. FRA- 1453818		87,68
20-mar	41	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	CABLEUROPA SAU S. FRA- 1453818	15,22	
20-mar	41	3 628.0.1	TELEFONO	CABLEUROPA SAU S. FRA- 1453818	72,46	
21-mar	42	1 410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA- 1600978		50,92
21-mar	42	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA- 1600978	8,84	
21-mar	42	3 629.0.1	MATERIAL OFICIAL	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA- 1600978	42,08	
22-mar	43	1 410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A	SISTEMAS DE OFICINA	50,92	
22-mar	43	2 572.0.1	LIBERBANK	SISTEMAS DE OFICINA		50,92
29-mar	44	1 476.0.0	SEG SOC ACREEDORA	PAGO SEGUROS SOCIALES	36,33	
29-mar	44	2 572.0.1	LIBERBANK	PAGO SEGUROS SOCIALES		36,33
29-mar	45	1 410.0.1	EMPLEALIA S.L.	EMPLEALIA S.L.	72,96	
29-mar	45	2 572.0.1	LIBERBANK	EMPLEALIA		72,96
29-mar	46	1 410.0.6	MATIUS PUBLICIDAD	MATIUS PUBLICIDAD S.	4870,86	
29-mar	46	2 572.0.1	LIBERBANK	MATIUS PUBLICIDAD		4870,86
31-mar	47	1 410.0.1	EMPLEALIA S.L.	EMPLEALIA S.L. S. FRA- A/160094		58,37
31-mar	47	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	EMPLEALIA S.L. S. FRA- A/160094	10,13	
31-mar	47	3 622.0.2	LIPIEZA	EMPLEALIA S.L. S. FRA- A/160094	48,24	
31-mar	48	1 410.0.5	INFORMA D&B SA	E-INFORMA FRA- 14637		47,19
31-mar	48	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	E-INFORMA FRA- 14637	8,19	
31-mar	48	3 629.0.2	OTROS SERVICIOS	E-INFORMA FRA- 14637	39,00	
01-Abr	49	1 410.0.3	SECURITAS DIRECT SAU	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA- 332796		57,14
01-Abr	49	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA- 332796	9,92	
01-Abr	49	3 622.0.1	SEGURIDAD	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA- 332796	47,22	
01-Abr	50	1 410.0.3	SECURITAS DIRECT SAU	SECURITAS DIRECT SAU	57,14	
01-Abr	50	2 572.0.1	LIBERBANK	SECURITAS DIRECT		57,14
04-Abr	51	1 626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	GTOS CORREOS	0,35	
04-Abr	51	2 572.0.1	LIBERBANK	GTOS CORREOS		0,35
04-Abr	52	1 410.0.4	VODAFONE ONO SAU	VODAFONE ONO SAU	87,68	
04-Abr	52	2 572.0.1	LIBERBANK	VODAFONE ONO		87,68
13-Abr	53	1 475.1.2	H.P. ACREEDOR RETENCIONES EMPLEADOS	PAGO MOD 111 ET 18	28,00	
13-Abr	53	2 572.0.1	LIBERBANK	PAGO MOD 111 ET 18		28,00
14-Abr	54	1 626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	COMISIONES	1,50	
14-Abr	54	2 572.0.1	LIBERBANK	COMISIONES		1,50
15-Abr	55	1 410.0.5	INFORMA D&B SA	E-INFORMA	47,19	
15-Abr	55	2 572.0.1	LIBERBANK	E-INFORMA		47,19
19-Abr	56	1 410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA- 1601276		55,47
19-Abr	56	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA- 1601276	9,63	
19-Abr	56	3 629.0.1	MATERIAL OFICIAL	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA- 1601276	45,84	
20-Abr	57	1 410.0.4	VODAFONE ONO SAU	VODAFONE ONO SAU S. FRA- 2045640		65,46
20-Abr	57	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	VODAFONE ONO SAU S. FRA- 2045640	11,28	
20-Abr	57	3 628.0.1	TELEFONO	VODAFONE ONO SAU S. FRA- 2045640	52,78	
20-Abr	58	1 410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A	SISTEMAS DE OFICINA	55,47	
20-Abr	58	2 572.0.1	LIBERBANK	SISTEMAS DE OFICINA		55,47

28-Abr	59	1 410.0.1	EMPLEALIA S.L.	EMPLEALIA S.L.	58,37	
28-Abr	59	2 572.0.1	LIBERBANK	EMPLEALIA		58,37
30-Abr	60	1 410.0.1	EMPLEALIA S.L.	EMPLEALIA S.L. S. FRA: A/100132		58,37
30-Abr	60	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	EMPLEALIA S.L. S. FRA: A/100132	10,13	
30-Abr	60	3 622.0.2	LIMPIEZA	EMPLEALIA S.L. S. FRA: A/100132	48,24	
01-may	61	1 410.0.3	SECURITAS DIRECT SAU	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 312689		57,14
01-may	61	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 312689	9,92	
01-may	61	3 622.0.1	SEGURIDAD	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 312689	47,22	
02-may	62	1 410.0.3	SECURITAS DIRECT SAU	SECURITAS DIRECT SAU	57,14	
02-may	62	2 572.0.1	LIBERBANK	SECURITAS DIRECT		57,34
03-may	63	1 410.0.4	VODAFONE ONO SAU	VODAFONE ONO SAU	63,86	
03-may	63	2 572.0.1	LIBERBANK	VODAFONE ONO		63,86
04-may	64	1 626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	GTOS CORREOS	0,35	
04-may	64	2 572.0.1	LIBERBANK	GTOS CORREOS		0,35
10-may	65	1 449.0.1	AYTO PUERTOLLANO	AYTO PUERTOLLANO		5000,00
10-may	65	2 572.0.1	LIBERBANK	AYTO PUERTOLLANO	5000,00	
10-may	66	1 449.0.1	AYTO PUERTOLLANO	APORTACION AYTO PUERTOLLANO		5000,00
10-may	66	2 740.0.1	APORTACIONES AYTO PUERTOLLANO	APORTACION AYTO PUERTOLLANO		5000,00
14-may	67	1 626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	COMISIONES	0,50	
14-may	67	2 572.0.1	LIBERBANK	COMISIONES		0,50
19-may	68	1 410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A.	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1601625		49,88
19-may	68	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1601625	8,66	
19-may	68	3 629.0.1	MATERIAL OFICINAL	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1601625	41,22	
20-may	69	1 410.0.4	VODAFONE ONO SAU	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 2593779		63,08
20-may	69	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 2593779	10,95	
20-may	69	3 628.0.1	TELEFONO	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 2593779	52,13	
20-may	70	1 410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A.	SISTEMAS DE OFICINA	49,88	
20-may	70	2 572.0.1	LIBERBANK	SISTMAS DE OFICINA		49,88
31-may	71	1 410.0.1	EMPLEALIA S.L.	EMPLEALIA S.L. S. FRA: A/100172		72,96
31-may	71	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	EMPLEALIA S.L. S. FRA: A/100172	12,66	
31-may	71	3 622.0.2	LIMPIEZA	EMPLEALIA S.L. S. FRA: A/100172	40,30	
01-jun	72	1 410.0.3	SECURITAS DIRECT SAU	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 321108		60,85
01-jun	72	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 321108	10,56	
01-jun	72	3 622.0.1	SEGURIDAD	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 321108	50,29	
01-jun	73	1 410.0.3	SECURITAS DIRECT SAU	SECURITAS DIRECT SAU	60,85	
01-jun	73	2 572.0.1	LIBERBANK	SECURITAS DIRECT		60,85
02-jun	74	1 410.0.4	VODAFONE ONO SAU	VODAFONE ONO SAU	63,08	
02-jun	74	2 572.0.1	LIBERBANK	VODAFONE ONO		63,08
03-jun	75	1 626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	GTOS CORREOS	0,35	
03-jun	75	2 572.0.1	LIBERBANK	GTOS CORREOS		0,35
17-jun	76	1 410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A.	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1601951		32,88
17-jun	76	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1601951	5,71	
17-jun	76	3 629.0.1	MATERIAL OFICINAL	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1601951	27,17	
20-jun	77	1 410.0.4	VODAFONE ONO SAU	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 3105520		71,67
20-jun	77	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 3105520	12,44	
20-jun	77	3 628.0.1	TELEFONO	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 3105520	59,23	
20-jun	78	1 410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A.	SISTEMAS DE OFICINA	32,88	
20-jun	78	2 572.0.1	LIBERBANK	SISTEMAS DE OFICINA		32,88
27-jun	79	1 410.0.1	EMPLEALIA S.L.	EMPLEALIA S.L.	58,37	
27-jun	79	2 572.0.1	LIBERBANK	EMPLEALIA S.L.		58,37
29-jun	80	1 410.0.7	MOA MANAGEMENT OUTPLACEMENT ADMINISTRATION	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 06/22		7083,34
29-jun	80	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 06/22	1229,34	
29-jun	80	3 607.0.1	TRABAJOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 06/22	5854,00	
29-jun	81	1 410.0.7	MOA MANAGEMENT OUTPLACEMENT ADMINISTRATION	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 06/21		7083,34
29-jun	81	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 06/21	1229,34	
29-jun	81	3 607.0.1	TRABAJOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 06/21	5854,00	
30-jun	82	1 410.0.1	EMPLEALIA S.L.	EMPLEALIA S.L. S. FRA: A/160208		58,37
30-jun	82	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	EMPLEALIA S.L. S. FRA: A/160208	10,13	
30-jun	82	3 622.0.2	LIMPIEZA	EMPLEALIA S.L. S. FRA: A/160208	48,24	
30-jun	83	1 129.0.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	DISTRIBUCION DE RESULTADOS	43140,04	
30-jun	83	2 112.0.1	RESERVA LEGAL	DISTRIBUCION DE RESULTADOS		43140,04
01-jul	84	1 410.0.3	SECURITAS DIRECT SAU	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 238629		60,85
01-jul	84	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 238629	10,56	
01-jul	84	3 622.0.1	SEGURIDAD	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 238629	50,29	
01-jul	85	1 410.0.3	SECURITAS DIRECT SAU	SECURITAS DIRECT SAU	60,85	
01-jul	85	2 572.0.1	LIBERBANK	SECURITAS DIRECT		60,85
04-jul	86	1 410.0.4	VODAFONE ONO SAU	VODAFONE ONO SAU	71,67	
04-jul	86	2 572.0.1	LIBERBANK	VODAFONE ONO		71,67
04-jul	87	1 626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	GTOS CORREOS	0,35	
04-jul	87	2 572.0.1	LIBERBANK	GTOS CORREOS		0,35
11-jul	88	1 410.0.7	MOA MANAGEMENT OUTPLACEMENT ADMINISTRATION	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 07/10		7083,34
11-jul	88	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 07/10	1229,34	
11-jul	88	3 607.0.1	TRABAJOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 07/10	5854,00	
12-jul	89	1 410.1.1	SERV TELEFONIA CIUDAD REAL SL	SERV TELEFONIA CIUDA S. FRA: 15680		99,10
12-jul	89	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	SERV TELEFONIA CIUDA S. FRA: 15680	17,20	
12-jul	89	3 621.0.3	OTRAS REPARACIONES	SERV TELEFONIA CIUDA S. FRA: 15680	81,90	
17-jul	90	1 410.0.7	MOA MANAGEMENT OUTPLACEMENT ADMINISTRATION	MOA MANAGEMENT OUTPL	3215,39	
17-jul	90	2 572.0.1	LIBERBANK	MOA MANAGEMENT OUTPL		3215,39
18-jul	91	1 410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A.	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1602315		46,39
18-jul	91	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1602315	8,09	
18-jul	91	3 629.0.1	MATERIAL OFICINAL	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1602315	38,34	
18-jul	92	1 410.0.7	MOA MANAGEMENT OUTPLACEMENT ADMINISTRATION	MOA MANAGEMENT OUTPL	14166,68	
18-jul	92	2 572.0.1	LIBERBANK	MOA MANAGEMENT OUTPL		14166,68
18-jul	93	1 410.0.1	EMPLEALIA S.L.	EMPLEALIA S.L.	58,37	

18-jul	83	2 572.0.1	LIBERBANK	EMPLEAJA	58,17	
19-jul	84	1 410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A	SISTEMAS DE OFICINA	65,39	
19-jul	84	2 572.0.1	LIBERBANK	SISTEMAS DE OFICINA		46,30
20-jul	85	1 410.0.4	VODAFONE ONO SAU	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 3649818		105,68
20-jul	85	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 3649818	18,34	
20-jul	85	3 428.0.1	TELEFONO	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 3649818	87,34	
21-jul	86	1 410.0.7	MOA MANAGEMENT OUTPLACEMENT ADMINISTRATION	MOA MANAGEMENT OUTPL	7083,34	
21-jul	86	2 572.0.1	LIBERBANK	MOA MANAGEMENT OUTPL		7083,34
25-jul	87	1 410.1.1	SERV TELEFONIA CIUDAD REAL SL	SERV TELEFONIA CIUDA S. FRA: 15706		108,71
25-jul	87	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	SERV TELEFONIA CIUDA S. FRA: 15706	18,78	
25-jul	87	3 622.0.1	OTRAS REPARACIONES	SERV TELEFONIA CIUDA S. FRA: 15706	80,41	
25-jul	88	1 410.0.7	MOA MANAGEMENT OUTPLACEMENT ADMINISTRATION	MOA MANAGEMENT OUTPL	297,00	
25-jul	88	2 572.0.1	LIBERBANK	MOA MANAGEMENT OUTPL		297,00
28-jul	88	1 410.1.0	IMEX PLATAFORMA INNOVACION E INTERNACIONALIZACION	IMEX PLATAFORMA INNO S. FRA: 6		3509,00
28-jul	88	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	IMEX PLATAFORMA INNO S. FRA: 6	409,00	
28-jul	89	3 621.0.1	ARRENDAMIENTOS	IMEX PLATAFORMA INNO S. FRA: 6	2900,00	
28-jul	100	1 410.0.1	EMPLEAJA S.L.	EMPLEAJA S.L.	72,96	
28-jul	100	2 572.0.1	LIBERBANK	EMPLEAJA		72,96
31-jul	101	1 410.0.1	EMPLEAJA S.L.	EMPLEAJA S.L. S. FRA: 3/160237		43,78
31-jul	101	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	EMPLEAJA S.L. S. FRA: 3/160237	7,60	
31-jul	101	3 622.0.2	LIMPIEZA	EMPLEAJA S.L. S. FRA: 3/160237	36,18	
01-Ago	102	1 410.0.3	SECURITAS DIRECT SAU	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 314513		60,85
01-Ago	102	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 314513	10,56	
01-Ago	102	3 622.0.1	SEGURIDAD	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 314513	50,29	
01-Ago	103	1 410.0.3	SECURITAS DIRECT SAU	SECURITAS DIRECT SAU	60,85	
01-Ago	103	2 572.0.1	LIBERBANK	SECURITAS DIRECT		60,85
02-Ago	104	1 410.0.4	VODAFONE ONO SAU	VODAFONE ONO SAU	105,68	
02-Ago	104	2 572.0.1	LIBERBANK	VODAFONE ONO		105,68
03-Ago	105	1 426.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	GTOS CORREOS	0,35	
03-Ago	105	2 572.0.1	LIBERBANK	GTOS CORREOS		0,35
11-Ago	106	1 410.0.7	MOA MANAGEMENT OUTPLACEMENT ADMINISTRATION	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 08/03		7083,34
11-Ago	106	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 08/03	1229,34	
11-Ago	106	3 607.0.1	TRABAJO PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 08/03	5854,00	
13-Ago	107	1 626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	COMISIONES	2,00	
13-Ago	107	2 572.0.1	LIBERBANK	COMISIONES		2,00
18-Ago	108	1 410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1602601		30,58
18-Ago	108	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1602601	5,31	
18-Ago	108	3 629.0.1	MATERIAL OFICIAL	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1602601	25,27	
19-Ago	109	1 410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A	SISTEMAS DE OFICINA	30,58	
19-Ago	109	2 572.0.1	LIBERBANK	SISTEMAS DE OFICINA		30,58
20-Ago	110	1 410.0.4	VODAFONE ONO SAU	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 4175478		84,86
20-Ago	110	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 4175478	14,73	
20-Ago	110	3 628.0.1	TELEFONO	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 4175478	70,13	
31-Ago	111	1 410.0.1	EMPLEAJA S.L.	EMPLEAJA S.L. S. FRA: 3/160247		67,56
31-Ago	111	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	EMPLEAJA S.L. S. FRA: 3/160247	15,20	
31-Ago	111	3 622.0.2	LIMPIEZA	EMPLEAJA S.L. S. FRA: 3/160247	72,36	
31-Ago	112	1 410.0.5	INFORMA D&B SA	E-INFORMA FRA: 48730		145,20
31-Ago	112	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	E-INFORMA FRA: 48730	25,20	
31-Ago	112	3 629.0.2	OTROS SERVICIOS	E-INFORMA FRA: 48730	120,00	
01-sep	113	1 410.0.3	SECURITAS DIRECT SAU	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 280995		60,85
01-sep	113	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 280995	10,56	
01-sep	113	3 622.0.1	SEGURIDAD	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 280995	50,29	
01-sep	114	1 410.0.3	SECURITAS DIRECT SAU	SECURITAS DIRECT SAU	60,85	
01-sep	114	2 572.0.1	LIBERBANK	SECURITAS DIRECT		60,85
02-sep	115	1 410.0.4	VODAFONE ONO SAU	VODAFONE ONO SAU	84,86	
02-sep	115	2 572.0.1	LIBERBANK	VODAFONE ONO		84,86
05-sep	116	1 626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	GTOS CORREOS	0,35	
05-sep	116	2 572.0.1	LIBERBANK	GTOS CORREOS		0,35
07-sep	117	1 410.0.8	NATURPRINT SL	NATURPRINT SL S. FRA: 2759		7663,90
07-sep	117	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	NATURPRINT SL S. FRA: 2759	1310,10	
07-sep	117	3 627.0.1	PUBLICIDAD	NATURPRINT SL S. FRA: 2759	6333,80	
14-sep	118	1 410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1602875		65,76
14-sep	118	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1602875	11,41	
14-sep	118	3 629.0.1	MATERIAL OFICIAL	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1602875	54,35	
15-sep	119	1 410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A	SISTEMAS DE OFICINA	65,76	
15-sep	119	2 572.0.1	LIBERBANK	SISTEMAS DE OFICINA		65,76
15-sep	120	1 410.0.5	INFORMA D&B SA	E-INFORMA	145,20	
15-sep	120	2 572.0.1	LIBERBANK	E-INFORMA		145,20
16-sep	121	1 410.0.7	MOA MANAGEMENT OUTPLACEMENT ADMINISTRATION	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 09/07		7083,34
16-sep	121	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 09/07	1229,34	
16-sep	121	3 607.0.1	TRABAJO PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 09/07	5854,00	
16-sep	122	1 410.0.7	MOA MANAGEMENT OUTPLACEMENT ADMINISTRATION	MOA MANAGEMENT OUTPL	7083,34	
16-sep	122	2 572.0.1	LIBERBANK	MOA MANAGEMENT OUTPL		7083,34
16-sep	123	1 410.0.8	NATURPRINT SL	NATURPRINT SL	7663,90	
16-sep	123	2 572.0.1	NATURPRINT	NATURPRINT		7663,90
16-sep	124	1 410.1.0	IMEX PLATAFORMA INNOVACION E INTERNACIONALIZACION	IMEX PLATAFORMA INNO	3509,00	
16-sep	124	2 572.0.1	LIBERBANK	IMEX PLATAFORMA INNO		3509,00
16-sep	125	1 410.1.1	SERV TELEFONIA CIUDAD REAL SL	SERV TELEFONIA CIUDA	207,31	
16-sep	125	2 572.0.1	LIBERBANK	SERV TELEFONIA CIUDA		207,31
16-sep	126	1 410.0.1	EMPLEAJA S.L.	EMPLEAJA S.L.	189,71	
16-sep	126	2 572.0.1	LIBERBANK	EMPLEAJA S.L.		189,71
19-sep	127	1 410.0.8	VOLARTE	VOLARTE S. FRA: 55/16		3388,00
19-sep	127	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	VOLARTE S. FRA: 55/16	588,00	
19-sep	127	3 629.0.2	OTROS SERVICIOS	VOLARTE S. FRA: 55/16	2860,00	

30-sep	128	1 410.0.4	VODAFONE ONO SAU	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 4091263		83,30
30-sep	128	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 4091263	34,42	
30-sep	128	3 628.0.1	TELEFONO	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 4091263	68,68	
30-sep	129	1 410.0.1	EMPLEAJA S.L.	EMPLEAJA S.L. S. FRA: A/160265		80,26
30-sep	129	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	EMPLEAJA S.L. S. FRA: A/160265	13,93	
30-sep	129	3 622.0.2	IMPIEZA	EMPLEAJA S.L. S. FRA: A/160265	66,33	
30-sep	130	1 410.0.5	INFORMA D&B SA	E-INFORMA FRA: 55430		214,41
30-sep	130	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	E-INFORMA FRA: 55430	27,21	
30-sep	130	3 629.0.3	OTROS SERVICIOS	E-INFORMA FRA: 55430	177,20	
01-oct	131	1 410.0.3	SECURITAS DIRECT SAU	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 318846		60,85
01-oct	131	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 318846	10,56	
01-oct	131	3 622.0.1	SEGURIDAD	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 318846	50,29	
01-oct	132	1 410.1.7	CRISTIAN ROJAS MARQUEZ	CRISTIAN ROJAS MARQU S. FRA: 5		423,50
01-oct	132	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	CRISTIAN ROJAS MARQU S. FRA: 5	73,50	
01-oct	132	3 629.0.2	OTROS SERVICIOS	CRISTIAN ROJAS MARQU S. FRA: 5	850,00	
03-oct	133	1 410.0.4	VODAFONE ONO SAU	VODAFONE ONO SAU		83,10
03-oct	133	2 572.0.1	LIBERBANK	VODAFONE ONO		83,10
03-oct	134	1 410.0.3	SECURITAS DIRECT SAU	SECURITAS DIRECT SAU		60,85
03-oct	134	2 572.0.1	LIBERBANK	SECURITAS DIRECT		60,85
03-oct	135	1 626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	GTOS CORREOS		0,35
03-oct	135	2 572.0.1	LIBERBANK	GTOS CORREOS		0,35
11-oct	136	1 410.0.7	MOA MANAGEMENT OUTPLACEMENT ADMINISTRATION	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 10/08		7083,34
11-oct	136	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 10/08	1229,34	
11-oct	136	3 607.0.1	TRABAJO PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 10/08	5854,00	
14-oct	137	1 410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1603190		76,23
14-oct	137	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1603190	13,23	
14-oct	137	3 629.0.1	MATERIAL OFICIAL	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1603190	63,00	
14-oct	138	1 626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	COMISIONES		2,00
14-oct	138	2 572.0.1	LIBERBANK	COMISIONES		2,00
14-oct	139	1 410.0.5	INFORMA D&B SA	E-INFORMA	214,41	
14-oct	139	2 572.0.1	LIBERBANK	E-INFORMA		214,41
17-oct	140	1 410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A	SISTEMAS DE OFICINA		76,23
17-oct	140	2 572.0.1	LIBERBANK	SISTEMAS DE OFICINA		76,23
20-oct	141	1 410.0.4	VODAFONE ONO SAU	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 5236275		91,14
20-oct	141	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 5236275	15,82	
20-oct	141	3 628.0.1	TELEFONO	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 5236275	75,32	
31-oct	142	1 410.0.1	EMPLEAJA S.L.	EMPLEAJA S.L. S. FRA: A/160291		72,96
31-oct	142	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	EMPLEAJA S.L. S. FRA: A/160291	12,66	
31-oct	142	3 622.0.2	IMPIEZA	EMPLEAJA S.L. S. FRA: A/160291	60,30	
01-nov	143	1 410.0.3	SECURITAS DIRECT SAU	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 278592		60,85
01-nov	143	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 278592	10,56	
01-nov	143	3 622.0.1	SEGURIDAD	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 278592	50,29	
02-nov	144	1 410.0.4	VODAFONE ONO SAU	VODAFONE ONO SAU		91,14
02-nov	144	2 572.0.1	LIBERBANK	VODAFONE ONO		91,14
02-nov	145	1 410.0.3	SECURITAS DIRECT SAU	SECURITAS DIRECT SAU		60,85
02-nov	145	2 572.0.1	LIBERBANK	SECURITAS DIRECT		60,85
02-nov	146	1 410.0.7	MOA MANAGEMENT OUTPLACEMENT ADMINISTRATION	MOA MANAGEMENT OUTPL	7083,34	
02-nov	146	2 572.0.1	LIBERBANK	MOA MANAGEMENT OUTPL		7083,34
02-nov	147	1 410.0.1	EMPLEAJA S.L.	EMPLEAJA S.L.		80,26
02-nov	147	2 572.0.1	LIBERBANK	EMPLEAJA S.L.		80,26
02-nov	148	1 626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	COMISIONES		2,00
02-nov	148	2 572.0.1	LIBERBANK	COMISIONES		2,00
02-nov	149	1 410.0.7	MOA MANAGEMENT OUTPLACEMENT ADMINISTRATION	MOA MANAGEMENT OUTPL	7083,34	
02-nov	149	2 572.0.1	LIBERBANK	MOA MANAGEMENT OUTPL		7083,34
02-nov	150	1 410.0.9	VOLARTE	VOLARTE	3388,00	
02-nov	150	2 572.0.1	LIBERBANK	VOLARTE		3388,00
02-nov	151	1 626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	DEV COMISIONES		-2,00
02-nov	151	2 572.0.1	LIBERBANK	DEV COMISIONES		2,00
03-nov	152	1 410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1603389		850,90
03-nov	152	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1603389	80,90	
03-nov	152	3 629.0.1	MATERIAL OFICIAL	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1603389	290,00	
03-nov	153	1 626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	GTOS CORREOS		0,70
03-nov	153	2 572.0.1	LIBERBANK	GTOS CORREOS		0,70
04-nov	154	1 410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A	SISTEMAS DE OFICINA	850,90	
04-nov	154	2 572.0.1	LIBERBANK	SISTEMAS DE OFICINA		850,90
10-nov	155	1 410.1.2	MARIA ISABEL CONSUEGRA OCAÑA	MARIA ISABEL CONSUEG S. FRA: 766		75,65
10-nov	155	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	MARIA ISABEL CONSUEG S. FRA: 766	13,13	
10-nov	155	3 629.0.1	MATERIAL OFICIAL	MARIA ISABEL CONSUEG S. FRA: 766	62,52	
11-nov	156	1 410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1603550		117,53
11-nov	156	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1603550	20,40	
11-nov	156	3 629.0.1	MATERIAL OFICIAL	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1603550	97,13	
12-nov	157	1 626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	COMISIONES		2,00
12-nov	157	2 572.0.1	LIBERBANK	COMISIONES		2,00
14-nov	158	1 410.0.7	MOA MANAGEMENT OUTPLACEMENT ADMINISTRATION	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 11/16		7083,34
14-nov	158	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 11/16	1229,34	
14-nov	158	3 607.0.1	TRABAJO PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 11/16	5854,00	
16-nov	159	1 410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A	SISTEMAS DE OFICINA	117,53	
16-nov	159	2 572.0.1	LIBERBANK	SISTEMAS DE OFICINA		117,53
20-nov	160	1 410.0.4	VODAFONE ONO SAU	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 5757358		93,79
20-nov	160	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 5757358	16,74	
20-nov	160	3 628.0.1	TELEFONO	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 5757358	77,51	
25-nov	161	1 410.1.4	MAPRIPSA EUROPE S.A.	MAPRIPSA EUROPE S.A. S. FRA: 160867		7383,67
25-nov	161	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	MAPRIPSA EUROPE S.A. S. FRA: 160867	1257,17	
25-nov	161	3 627.0.1	PUBLICIDAD	MAPRIPSA EUROPE S.A. S. FRA: 160867	5989,50	

25-nov	162	1 410.1.3	HERMANOS ORTEGA C.B.	HERMANOS ORTEGA C.B. S. FRA: 92		484,00
25-nov	162	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	HERMANOS ORTEGA C.B. S. FRA: 92	84,00	
25-nov	162	3 627.0.1	PUBLICIDAD	HERMANOS ORTEGA C.B. S. FRA: 92	800,00	
28-nov	163	1 410.0.1	EMPLEALIA S.L.	DEV EMPLALIA S.L.		58,37
28-nov	163	2 572.0.1	LIBERBANK	DEV EMPLALIA	56,37	
29-nov	164	1 410.0.1	EMPLEALIA S.L.	EMPLEALIA S.L.	72,96	
29-nov	164	2 572.0.1	LIBERBANK	EMPLEALIA		72,96
29-nov	165	1 410.0.7	MOA MANAGEMENT OUTPLACEMENT ADMINISTRATION	MOA MANAGEMENT OUTPL	7083,34	
29-nov	165	2 572.0.1	LIBERBANK	MOA MANAGEMENT OUTPL		7083,34
30-nov	166	1 410.0.1	EMPLEALIA S.L.	EMPLEALIA S.L. S. FRA: A/160329		72,96
30-nov	166	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	EMPLEALIA S.L. S. FRA: A/160329	12,66	
30-nov	166	3 627.0.2	LIMPIEZA	EMPLEALIA S.L. S. FRA: A/160329	60,30	
01-Dic	167	1 410.0.3	SECURITAS DIRECT SAU	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 333391		60,85
01-Dic	167	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 333391	10,56	
01-Dic	167	3 627.0.1	SEGURIDAD	SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 333391	50,29	
01-Dic	168	1 410.1.6	INTUICION GRUPO EDITORIAL S.L.	INTUICION GRUPO EDIT S. FRA: 527/2018		532,40
01-Dic	168	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	INTUICION GRUPO EDIT S. FRA: 527/2018	92,40	
01-Dic	168	3 627.0.1	PUBLICIDAD	INTUICION GRUPO EDIT S. FRA: 527/2018	440,00	
01-Dic	169	1 410.0.3	SECURITAS DIRECT SAU	SECURITAS DIRECT SAU	60,85	
01-Dic	169	2 572.0.1	LIBERBANK	SECURITAS DIRECT		60,85
05-Dic	170	1 410.0.4	VODAFONE ONO SAU	VODAFONE ONO SAU	93,79	
05-Dic	170	2 572.0.1	LIBERBANK	VODAFONE ONO		93,79
05-Dic	171	1 626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	GTOS CORREOS	0,35	
05-Dic	171	2 572.0.1	LIBERBANK	GTOS CORREOS		0,35
07-Dic	172	1 410.1.4	MAPRISA EUROPE S.A.	MAPRISA EUROPE S.A.	7243,67	
07-Dic	172	3 572.0.1	LIBERBANK	MAPRISA EUROPE		7243,67
12-Dic	173	1 410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.L.	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1603897		83,78
12-Dic	173	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1603897	14,54	
12-Dic	173	3 629.0.1	MATERIAL OFICIAL	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1603897	69,24	
13-Dic	174	1 410.0.7	MOA MANAGEMENT OUTPLACEMENT ADMINISTRATION	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 12/14		7083,34
13-Dic	174	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 12/14	1229,34	
13-Dic	174	3 607.0.1	TRABAJO PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 12/14	5854,00	
13-Dic	175	1 410.0.2	SISTEMAS DE OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A.	SISTEMAS DE OFICINA	83,78	
13-Dic	175	2 572.0.1	LIBERBANK	SISTEMAS DE OFICINA		83,78
14-Dic	176	1 626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	COMISIONES	1,50	
14-Dic	176	2 572.0.1	LIBERBANK	COMISIONES		1,50
15-Dic	177	1 410.1.3	MARIA ISABEL CONSUEGRA OCAÑA	MARIA ISABEL CONSUEG S. FRA: 852		1625,70
15-Dic	177	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	MARIA ISABEL CONSUEG S. FRA: 852	455,70	
15-Dic	177	3 627.0.1	PUBLICIDAD	MARIA ISABEL CONSUEG S. FRA: 852	2170,00	
20-Dic	178	1 410.0.4	VODAFONE ONO SAU	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 323195		104,08
20-Dic	178	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 323195	18,06	
20-Dic	178	3 628.0.1	TELÉFONO	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 323195	86,02	
28-Dic	179	1 410.1.3	HOTELERIA MIGUEL SANCHEZ Y ASSOS SLU	HOTELERIA MIGUEL SAN S. FRA: 16352		100,00
28-Dic	179	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	HOTELERIA MIGUEL SAN S. FRA: 16352	9,09	
28-Dic	179	3 627.0.1	PUBLICIDAD	HOTELERIA MIGUEL SAN S. FRA: 16352	90,91	
29-Dic	180	1 449.0.1	AYTO PUERTOLLANO	AYTO PUERTOLLANO		50000,00
29-Dic	180	2 572.0.1	LIBERBANK	AYTO PUERTOLLANO	50000,00	
29-Dic	181	1 649.0.1	AYTO PUERTOLLANO	AFORTACION AYTO PUERTOLLANO	50000,00	
29-Dic	181	2 740.0.1	APORTACIONES AYTO PUERTOLLANO	AFORTACION AYTO PUERTOLLANO		50000,00
30-Dic	182	1 410.0.1	EMPLEALIA S.L.	EMPLEALIA S.L. S. FRA: A/160361		72,96
30-Dic	182	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	EMPLEALIA S.L. S. FRA: A/160361	12,66	
30-Dic	182	3 627.0.2	LIMPIEZA	EMPLEALIA S.L. S. FRA: A/160361	60,30	
30-Dic	183	1 631.0.1	GASTOS IVA NO DEDUCIBLE	IVA NO DEDUCIBLE	16048,73	
30-Dic	183	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	IVA NO DEDUCIBLE		16048,73
30-Dic	184	1 130.0.1	SUBVENCION AYTO PUERTOLLANO	AMORT BIENES OBJ SUBVENCION	1617,39	
30-Dic	184	2 746.0.1	SUBVENCIONES CAPITAL	AMORT BIENES OBJ SUBVENCION		1617,39
31-Dic	185	1 410.1.2	MARIA ISABEL CONSUEGRA OCAÑA	MARIA ISABEL CONSUEG S. FRA: 895		12,30
31-Dic	185	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	MARIA ISABEL CONSUEG S. FRA: 895	2,13	
31-Dic	185	3 629.0.1	MATERIAL OFICIAL	MARIA ISABEL CONSUEG S. FRA: 895	10,17	
31-Dic	186	1 410.1.2	MARIA ISABEL CONSUEGRA OCAÑA	MARIA ISABEL CONSUEG S. FRA: 896		82,76
31-Dic	186	2 472.0.0	IVA SOPORTADO	MARIA ISABEL CONSUEG S. FRA: 896	14,36	
31-Dic	186	3 628.0.1	MATERIAL OFICIAL	MARIA ISABEL CONSUEG S. FRA: 896	68,40	
31-Dic	187	1 681.0.0	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	AMORT INMOVILIZADO MATERIAL	6,25	
31-Dic	187	2 681.0.0	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	357,69	
31-Dic	187	3 281.7.0	AMOR ACUM EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL		6,25
31-Dic	187	4 281.6.0	AMORT ACUM MOBILIARIO	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL		357,69
31-Dic	188	1 680.0.0	AMORT. INMOVILIZADO INMATERIAL	AMORT INMOVILIZADO INMATERIAL	1647,73	
31-Dic	188	2 280.1.0	AMORT ACUM PROPIEDAD INDUSTRIAL	AMORT INMOVILIZADO INMATERIAL		1647,73
31-Dic	189	1 607.0.1	TRABAJO PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS	REGULARIZACION DE CUENTAS	8882,00	
31-Dic	189	2 621.0.1	ARRENDAMIENTOS	REGULARIZACION DE CUENTAS	2900,00	
31-Dic	189	3 627.0.1	SEGURIDAD	REGULARIZACION DE CUENTAS	588,13	
31-Dic	189	4 627.0.2	LIMPIEZA	REGULARIZACION DE CUENTAS	705,51	
31-Dic	189	5 622.0.3	OTRAS REPARACIONES	REGULARIZACION DE CUENTAS	171,33	
31-Dic	189	6 626.0.0	SERVICIOS BANCARIOS	REGULARIZACION DE CUENTAS	18,90	
31-Dic	189	7 637.0.1	PUBLICIDAD	REGULARIZACION DE CUENTAS	19446,71	
31-Dic	189	8 628.0.1	TELÉFONO	REGULARIZACION DE CUENTAS	841,12	
31-Dic	189	9 629.0.1	MATERIAL OFICIAL	REGULARIZACION DE CUENTAS	1379,01	
31-Dic	189	10 629.0.2	OTROS SERVICIOS	REGULARIZACION DE CUENTAS	3606,20	
31-Dic	189	11 631.0.1	GASTOS IVA NO DEDUCIBLE	REGULARIZACION DE CUENTAS	16048,73	
31-Dic	189	12 640.0.1	SUELDOS Y SALARIOS	REGULARIZACION DE CUENTAS	1400,00	
31-Dic	189	13 642.0.0	SEG SOC A CARGO ESA	REGULARIZACION DE CUENTAS	454,30	
31-Dic	189	14 680.0.0	AMORT. INMOVILIZADO INMATERIAL	REGULARIZACION DE CUENTAS	1647,73	
31-Dic	189	15 681.0.0	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	REGULARIZACION DE CUENTAS	363,94	
31-Dic	189	16 740.0.1	APORTACIONES AYTO PUERTOLLANO	REGULARIZACION DE CUENTAS	100000,00	

31-Dic	189	17 746.0.1	SUBVENCIONES CAPITAL	REGULARIZACION DE CUENTAS	3617,39	
31-Dic	189	18 129.0.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	REGULARIZACION DE CUENTAS		5215,78
31-Dic	190	1 100.0.1	DOTACION FUNDACIONAL	CIERRE DEL EJERCICIO	3005,06	
31-Dic	190	2 112.0.1	RESERVA LEGAL	CIERRE DEL EJERCICIO	46006,18	
31-Dic	190	3 129.0.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	CIERRE DEL EJERCICIO	5215,78	
31-Dic	190	4 130.0.1	SUBVENCION AYTO PUERTOLLANO	CIERRE DEL EJERCICIO	5505,12	
31-Dic	190	5 203.0.1	PROP INDUSTRIAL AMPLIACION WEBSITE	CIERRE DEL EJERCICIO		14692,50
31-Dic	190	6 205.0.2	PROPIEDAD INDUSTRIAL	CIERRE DEL EJERCICIO		1784,80
31-Dic	190	7 206.0.1	APLICACIONES INFORMATICAS	CIERRE DEL EJERCICIO		1301,71
31-Dic	190	8 215.0.1	OTRAS INSTALACIONES	CIERRE DEL EJERCICIO		5601,34
31-Dic	190	9 216.0.1	MOBILIARIO	CIERRE DEL EJERCICIO		3512,23
31-Dic	190	10 216.0.2	MOBILIARIO BURO	CIERRE DEL EJERCICIO		701,60
31-Dic	190	11 217.0.1	EQUIPOS PROC INFORMACION	CIERRE DEL EJERCICIO		5317,13
31-Dic	190	12 217.0.2	EQUIPOS PROC INFORMACION 2	CIERRE DEL EJERCICIO		10793,78
31-Dic	190	13 217.0.3	EQUIPOS PROC INFORMACION 3	CIERRE DEL EJERCICIO		175,00
31-Dic	190	14 280.8.0	AMORT ACUM PROPIEDAD INDUSTRIAL	CIERRE DEL EJERCICIO	11238,07	
31-Dic	190	15 280.6.0	AMORT ACUM APLICACIONES INFORMATICAS	CIERRE DEL EJERCICIO	1801,71	
31-Dic	190	16 281.5.0	AMORT ACUM OTRAS INSTALACIONES	CIERRE DEL EJERCICIO	5601,34	
31-Dic	190	17 281.6.0	AMORT ACUM MOBILIARIO	CIERRE DEL EJERCICIO	2545,61	
31-Dic	190	18 281.7.0	AMOR ACUM EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	CIERRE DEL EJERCICIO	15929,66	
31-Dic	190	19 410.0.1	EMPLEAJIA S.L.	CIERRE DEL EJERCICIO	145,52	
31-Dic	190	20 410.0.4	VODAFONE ONO SAU	CIERRE DEL EJERCICIO	104,08	
31-Dic	190	21 410.0.7	MOA MANAGEMENT OUTPLACEMENT ADMINISTRATION	CIERRE DEL EJERCICIO	7083,34	
31-Dic	190	22 410.1.2	MARIA ISABEL CONSUEGRA OCAÑA	CIERRE DEL EJERCICIO	2796,41	
31-Dic	190	23 410.1.3	HOTELERIA MIGUEL SANCHEZ Y ASOS SLU	CIERRE DEL EJERCICIO	100,00	
31-Dic	190	24 410.1.5	HERMANOS ORTEGA C.B.	CIERRE DEL EJERCICIO	484,00	
31-Dic	190	25 410.1.6	INTUICION GRUPO EDITORIAL S.L.	CIERRE DEL EJERCICIO	532,40	
31-Dic	190	26 410.1.7	CRISTIAN ROJAS MARQUEZ	CIERRE DEL EJERCICIO	423,50	
31-Dic	190	27 572.0.1	LIBERBANK	CIERRE DEL EJERCICIO		64778,09
Total del diario					748.437,14	748.437,14

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo
Cuenta: [100 CAPITAL SOCIAL]								
100.0.1				DOTACION FUNDACIONAL	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/2016		1	1	1 DOTACION FUNDACIONAL			3005,06	-3005,06
31/12/2016		1	20000	1 CIERRE DEL EJERCICIO	Total:	3005,06	3005,06	0,00
Total de cuenta:						3005,06	3005,06	0,00
Cuenta: [112 RESERVA LEGAL]								
112.0.1				RESERVA LEGAL	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/2016		1	1	2 RESERVA LEGAL			2866,14	-2866,14
30/06/2016		1	187	2 DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS			43140,04	-46006,18
31/12/2016		1	20000	2 CIERRE DEL EJERCICIO	Total:	46006,18	46006,18	0,00
Total de cuenta:						46006,18	46006,18	0,00
Cuenta: [129 RESULTADOS DEL EJERCICIO]								
129.0.0				RESULTADOS DEL EJERCICIO	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/2016		1	1	3 PERDIDAS Y GANANCIAS			43140,04	-43140,04
30/06/2016		1	187	1 DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS		43140,04		0,00
31/12/2016		1	10000	18 REGULARIZACIÓN DE CUENTAS			5215,78	-5215,78
31/12/2016		1	20000	3 CIERRE DEL EJERCICIO	Total:	48355,82	48355,82	0,00
Total de cuenta:						48355,82	48355,82	0,00
Cuenta: [130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL]								
130.0.1				SUBVENCIÓN AYTO PUERTOLLANO	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/2016		1	1	4 SUBVENCIÓN AYTO PUETOLLANO			7122,51	-7122,51
30/12/2016		1	188	1 AMORT BIENES OBJ SUBVENCIOM		1617,39		-5505,12
31/12/2016		1	20000	4 CIERRE DEL EJERCICIO	Total:	5505,12	7122,51	0,00
Total de cuenta:						7122,51	7122,51	0,00
Cuenta: [203 PROPIEDAD INDUSTRIAL]								
203.0.1				INDUSTRIAL AMPLIACION WEBSITE	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/2016		1	1	12 AMPLIACION WEBSITE		14692,50		14692,50
31/12/2016		1	20000	5 CIERRE DEL EJERCICIO	Total:	14692,50	14692,50	0,00
Total de cuenta:						14692,50	14692,50	0,00

	203.03	PROPIEDAD INDUSTRIAL				Anterior:	0,00	0,00	0,00
	01/01/2016		1	1	13 PROPIEDAD INDUSTRIAL		1784,80		1784,80
	31/12/2016		1	20000	6 CIERRE DEL EJERCICIO			1784,80	0,00
						Total:	1784,80	1784,80	0,00
Cuenta: [205		APLICACIONES INFORMÁTICAS]				Total de cuenta:	15477,30	15477,30	0,00
	206.01	APLICACIONES INFORMÁTICAS				Anterior:	0,00	0,00	0,00
	01/01/2016		1	1	14 APLICACIONES INFORMATICAS		1301,71		1301,71
	31/12/2016		1	20000	7 CIERRE DEL EJERCICIO			1301,71	0,00
						Total:	1301,71	1301,71	0,00
						Total de cuenta:	1301,71	1301,71	0,00
Cuenta: [215		OTRAS INSTALACIONES]				Anterior:	0,00	0,00	0,00
	215.01	OTRAS INSTALACIONES					5601,34		5601,34
	01/01/2016		1	1	15 OTRAS INSTALACIONES			5601,34	0,00
	31/12/2016		1	20000	8 CIERRE DEL EJERCICIO			5601,34	0,00
						Total:	5601,34	5601,34	0,00
						Total de cuenta:	5601,34	5601,34	0,00
Cuenta: [216		MOBILIARIO]				Anterior:	0,00	0,00	0,00
	216.01	MOBILIARIO					3512,23		3512,23
	01/01/2016		1	1	16 MOBILIARIO			3512,23	0,00
	31/12/2016		1	20000	9 CIERRE DEL EJERCICIO			3512,23	0,00
						Total:	3512,23	3512,23	0,00
Cuenta: [216		MOBILIARIO]				Anterior:	0,00	0,00	0,00
	216.02	MOBILIARIO BURO					701,60		701,60
	01/01/2016		1	1	17 MOBILIARIO BURO			701,60	0,00
	31/12/2016		1	20000	10 CIERRE DEL EJERCICIO			701,60	0,00
						Total:	701,60	701,60	0,00
						Total de cuenta:	4213,83	4213,83	0,00
Cuenta: [217		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN]				Anterior:	0,00	0,00	0,00
	217.01	EQUIPOS PROC INFORMACION					5117,13		5117,13
	01/01/2016		1	1	18 EQUIPOS PROC INFORMACION			5117,13	0,00
	31/12/2016		1	20000	11 CIERRE DEL EJERCICIO			5117,13	0,00
						Total:	5117,13	5117,13	0,00
Cuenta: [217		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN]				Anterior:	0,00	0,00	0,00
	217.02	EQUIPOS PROC INFORMACION 2					10793,78		10793,78
	01/01/2016		1	1	19 EQUIPOS INFORMACION			10793,78	0,00
	31/12/2016		1	20000	12 CIERRE DEL EJERCICIO			10793,78	0,00
						Total:	10793,78	10793,78	0,00
Cuenta: [217		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN]				Anterior:	0,00	0,00	0,00
	217.03	EQUIPOS PROC INFORMACION 3					135,00		135,00
	01/01/2016		1	1	20 EQUIPOS PROC INFORMACION				

31/12/2016 1 20000 13 CIERRE DEL EJERCICIO

Total: 135,00 135,00 0,00

Cuenta: | 280 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE |
280.3.0 AMORT ACUM PROPIEDAD INDUSTRIAL

01/01/2016 1 1 5 AMORT ACUM PROP INDUSTRIAL
31/12/2016 1 186 2 AMORT INMOVILIZADO IMMATERIAL
31/12/2016 1 20000 14 CIERRE DEL EJERCICIO

Total de cuenta: 16045,91 16045,91 0,00

Anterior: 0,00 0,00 0,00

9590,34 -9590,34
1647,73 -11238,07

Total: 11238,07 11238,07 0,00

Cuenta: | 280 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE |
280.6.0 ACUM APLICACIONES INFORMATICAS

01/01/2016 1 1 6 AMORT ACUM APLIC INFORMATICAS
31/12/2016 1 20000 15 CIERRE DEL EJERCICIO

Anterior: 0,00 0,00 0,00

1301,71 -1301,71

Total: 1301,71 1301,71 0,00

Cuenta: | 281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL |
281.5.0 AMORT ACUM OTRAS INSTALACIONES

01/01/2016 1 1 7 AMORT ACUM OTRAS INSTALACIONES
31/12/2016 1 20000 16 CIERRE DEL EJERCICIO

Anterior: 0,00 0,00 0,00

5601,34 -5601,34

Total: 5601,34 5601,34 0,00

Cuenta: | 281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL |
281.6.0 AMORT ACUM MOBILIARIO

01/01/2016 1 1 8 AMORT ACUM MOBILIARIO
31/12/2016 1 185 4 AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL
31/12/2016 1 20000 17 CIERRE DEL EJERCICIO

Anterior: 0,00 0,00 0,00

2587,92 -2587,92
357,69 -2945,61

Total: 2945,61 2945,61 0,00

Cuenta: | 281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL |
281.7.0.1 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION

01/01/2016 1 1 9 AMORT ACUM EQUIPOS PROCESOS INFORMACION
31/12/2016 1 185 3 AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL
31/12/2016 1 20000 18 CIERRE DEL EJERCICIO

Anterior: 0,00 0,00 0,00

15929,66 -15929,66
6,25 -15929,66

Total: 15929,66 15929,66 0,00

Total de cuenta: 24476,61 24476,61 0,00

Cuenta: | 430 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS |
430.0.1 EMPLEALIA S.L.

04/01/2016 1 8 1 EMPLEALIA S.L. S. FRA- A/160001
29/01/2016 1 28 1 EMPLEALIA
31/01/2016 1 5 1 EMPLEALIA S.L. S. FRA- A/160004
19/02/2016 1 38 1 EMPLEALIA S.L.
29/02/2016 1 8 1 EMPLEALIA S.L. S. FRA- A/160054
29/03/2016 1 46 1 EMPLEALIA S.L.
31/03/2016 1 9 1 EMPLEALIA S.L. S. FRA- A/160054

Anterior: 0,00 0,00 0,00

43,78 -43,78

58,37 -58,37

58,37 0,00

72,96 -72,96

72,96 0,00

58,37 -58,37

28/04/2016	1	70	1 EMPLEAJA S.L.	58,37		0,00	
30/04/2016	1	60	1 EMPLEAJA S.L. S. FRA: A/160132		58,37	-58,37	
31/05/2016	1	61	1 EMPLEAJA S.L. S. FRA: A/160172		72,96	-131,33	
27/06/2016	1	128	1 EMPLEAJA S.L.	58,37		-72,96	
30/06/2016	1	62	1 EMPLEAJA S.L. S. FRA: A/160208		58,37	-131,33	
18/07/2016	1	108	1 EMPLEAJA S.L.	58,37		-72,96	
28/07/2016	1	111	1 EMPLEAJA S.L.	72,96		0,00	
31/07/2016	1	84	1 EMPLEAJA S.L. S. FRA: a/160237		43,78	-43,78	
31/08/2016	1	85	1 EMPLEAJA S.L. S. FRA: a/160247		87,56	-131,34	
16/09/2016	1	127	1 EMPLEAJA S.L.	185,71		58,37	
30/09/2016	1	86	1 EMPLEAJA S.L. S. FRA: A/160265		80,26	-21,85	
31/10/2016	1	138	1 EMPLEAJA S.L. S. FRA: A/160291		72,96	-84,85	
02/11/2016	1	163	1 EMPLEAJA S.L.	80,26		-14,58	
28/11/2016	1	172	1 DEV EMPLEAJA S.L.		58,37	-72,96	
29/11/2016	1	173	1 EMPLEAJA S.L.	72,96		0,00	
30/11/2016	1	139	1 EMPLEAJA S.L. S. FRA: A/160329		72,96	-72,96	
30/12/2016	1	140	1 EMPLEAJA S.L. S. FRA: A/160361		72,96	-145,92	
31/12/2016	1	20000	19 CIERRE DEL EJERCICIO	145,92		0,00	
				Total:	912,03	912,03	0,00

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]
410.0.2.E OFICINA CASTILLA LA MANCHA S.A.

01/01/2016	1	1	1 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1600013			0,00
04/01/2016	1	22	1 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA	350,90		350,90
18/01/2016	1	3	1 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1600030		82,27	-82,27
29/01/2016	1	27	1 SISTEMAS DE OFICINA	82,27		0,00
19/02/2016	1	7	1 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1600586		104,41	-104,41
22/02/2016	1	39	1 SISTEMAS DE OFICINA	104,41		0,00
21/03/2016	1	6	1 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1600978		50,92	-50,92
22/03/2016	1	44	1 SISTEMAS DE OFICINA	50,92		0,00
19/04/2016	1	54	1 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1601276		55,47	-55,47
20/04/2016	1	69	1 SISTEMAS DE OFICINA	55,47		0,00
19/05/2016	1	55	1 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1601625		49,88	-49,88
20/05/2016	1	76	1 SISTEMAS DE OFICINA	49,88		0,00
17/06/2016	1	56	1 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1601951		32,88	-32,88
20/06/2016	1	80	1 SISTEMAS DE OFICINA	32,88		0,00
18/07/2016	1	81	1 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1602345		46,39	-46,39
19/07/2016	1	109	1 SISTEMAS DE OFICINA	46,39		0,00
18/08/2016	1	82	1 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1602601		30,58	-30,58
19/08/2016	1	117	1 SISTEMAS DE OFICINA	30,58		0,00
14/09/2016	1	83	1 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1602875		65,76	-65,76
15/09/2016	1	121	1 SISTEMAS DE OFICINA	65,76		0,00
14/10/2016	1	141	1 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1603190		76,23	-76,23
17/10/2016	1	159	1 SISTEMAS DE OFICINA	76,23		0,00
03/11/2016	1	144	1 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1603389		350,90	-350,90
04/11/2016	1	169	1 SISTEMAS DE OFICINA	350,90		0,00

11/11/2016	1	142	1 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1603550
16/11/2016	1	171	1 SISTEMAS DE OFICINA
12/12/2016	1	143	1 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1603897
13/12/2016	1	179	1 SISTEMAS DE OFICINA

		117,53	-117,53
		117,53	0,00
		83,78	-83,78
		83,78	0,00
Total:		1497,90	0,00

Cuenta: [400] ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

400.0.3			SECURITAS DIRECT SAU
01/01/2016	1	11	1 SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 346207
04/01/2016	1	23	1 SECURITAS DIRECT SAU
01/02/2016	1	12	1 SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 311472
01/02/2016	1	25	1 SECURITAS DIRECT
01/03/2016	1	18	1 SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 339712
02/03/2016	1	40	1 SECURITAS DIRECT SAU
01/04/2016	1	51	1 SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 332796
01/04/2016	1	63	1 SECURITAS DIRECT SAU
01/05/2016	1	52	1 SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 312683
02/05/2016	1	71	1 SECURITAS DIRECT SAU
01/06/2016	1	53	1 SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 301308
01/06/2016	1	77	1 SECURITAS DIRECT SAU
01/07/2016	1	95	1 SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 238629
01/07/2016	1	109	1 SECURITAS DIRECT SAU
01/08/2016	1	96	1 SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 314513
01/08/2016	1	113	1 SECURITAS DIRECT SAU
01/09/2016	1	97	1 SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 280995
01/09/2016	1	118	1 SECURITAS DIRECT SAU
01/10/2016	1	129	1 SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 335846
03/10/2016	1	155	1 SECURITAS DIRECT SAU
01/11/2016	1	130	1 SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 278592
02/11/2016	1	161	1 SECURITAS DIRECT SAU
01/12/2016	1	131	1 SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 331391
01/12/2016	1	175	1 SECURITAS DIRECT SAU

Anterior:	0,00	0,00	0,00
	57,14	57,14	-57,14
	57,14	0,00	0,00
	57,14	57,14	-57,14
	57,14	0,00	0,00
	57,14	57,14	-57,14
	57,14	0,00	0,00
	57,14	57,14	-57,14
	57,14	0,00	0,00
	60,85	60,85	-60,85
	60,85	0,00	0,00
	60,85	60,85	-60,85
	60,85	0,00	0,00
	60,85	60,85	-60,85
	60,85	0,00	0,00
	60,85	60,85	-60,85
	60,85	0,00	0,00
	60,85	60,85	-60,85
	60,85	0,00	0,00
	60,85	60,85	-60,85
	60,85	0,00	0,00
Total:	711,65	711,65	0,00

Cuenta: [410] ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

410.0.4			VODAFONE ONO SAU
01/01/2016	1	1	10 CABLEUROPA SAU S. FRA: EMPLEAJA
04/01/2016	1	34	1 VODAFONE ONO
20/01/2016	1	14	1 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 296864
02/02/2016	1	30	1 VODAFONE ONO
20/02/2016	1	15	1 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 864352
04/03/2016	1	42	1 VODAFONE ONO
20/03/2016	1	10	1 CABLEUROPA SAU S. FRA: 1453818
04/04/2016	1	65	1 VODAFONE ONO SAU
20/04/2016	1	57	1 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 2045640
03/05/2016	1	72	1 VODAFONE ONO SAU
20/05/2016	1	58	1 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 2593779

Anterior:	0,00	0,00	0,00
	88,17	88,17	-88,17
	88,17	0,00	0,00
	73,99	73,99	-73,99
	73,99	0,00	0,00
	94,83	94,83	-94,83
	94,83	0,00	0,00
	87,68	87,68	-87,68
	87,68	0,00	0,00
	63,86	63,86	-63,86
	63,86	0,00	0,00
	63,08	63,08	-63,08

02/06/2016	1	78	1 VODAFONE ONO SAU		63,08		0,00
20/06/2016	1	59	1 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 3105520			71,67	-71,67
04/07/2016	1	104	1 VODAFONE ONO SAU		71,67		0,00
20/07/2016	1	92	1 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 3649818			105,68	-105,68
02/08/2016	1	114	1 VODAFONE ONO SAU		105,68		0,00
20/08/2016	1	93	1 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 4175478			84,86	-84,86
02/09/2016	1	119	1 VODAFONE ONO SAU		84,86		0,00
20/09/2016	1	94	1 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 4691265			89,10	-89,10
09/10/2016	1	154	1 VODAFONE ONO SAU		89,10		0,00
20/10/2016	1	132	1 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 5236275			90,34	-90,34
02/11/2016	1	160	1 VODAFONE ONO SAU		90,34		0,00
20/11/2016	1	133	1 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 5757358			93,79	-93,79
05/12/2016	1	175	1 VODAFONE ONO SAU		93,79		0,00
20/12/2016	1	134	1 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 323195			104,08	-104,08
31/12/2016	1	20000	20 CIERRE DEL EJERCICIO		104,08		0,00
				Total	1105,93	1105,93	0,00

Cuenta: [430] ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS)
410.0.5 INFORMAS D&B SA

29/02/2016	1	17	1 E-INFORMA FRA: 7895	Anterior	0,00	0,00	0,00
15/03/2016	1	18	1 E-INFORMA		145,20	145,20	-145,20
31/03/2016	1	50	1 E-INFORMA FRA: 14637		47,39	47,39	-47,39
15/04/2016	1	58	1 E-INFORMA		47,39		0,00
31/08/2016	1	90	1 E-INFORMA FRA: 48730			145,20	-145,20
15/09/2016	1	122	1 E-INFORMA		145,20		0,00
30/09/2016	1	91	1 E-INFORMA FRA: 55430			214,41	-214,41
14/10/2016	1	158	1 E-INFORMA		214,41		0,00
				Total	552,00	552,00	0,00

Cuenta: [430] ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS)
410.0.6 MATILIS PUBLICIDAD

17/02/2016	1	18	1 MATILIS PUBLICIDAD S. FRA: 205/16	Anterior	0,00	0,00	0,00
29/03/2016	1	47	1 MATILIS PUBLICIDAD S.		4870,86	4870,86	-4870,86
				Total	4870,86	4870,86	0,00

Cuenta: [430] ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS)
410.0.7 OUTPLACEMENT ADMINISTRATION

18/02/2016	1	36	1 MOA MDA	Anterior	0,00	0,00	0,00
29/06/2016	1	48	1 MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 06/22		3512,39	3512,39	-3512,39
29/06/2016	1	49	1 MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 06/21		7083,34	7083,34	-10595,73
11/07/2016	1	87	1 MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 07/10		7083,34	7083,34	-17679,07
17/07/2016	1	306	1 MOA MANAGEMENT OUTPL		3215,39		-21547,02
18/07/2016	1	307	1 MOA MANAGEMENT OUTPL		14166,58		-7380,34
21/07/2016	1	130	1 MOA MANAGEMENT OUTPL		7083,34		-297,00
29/07/2016	1	111	1 MOA MANAGEMENT OUTPL		297,00		0,00
11/08/2016	1	88	1 MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 08/03			7083,34	-7083,34
18/08/2016	1	89	1 MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 08/07			7083,34	-14386,58
15/09/2016	1	123	1 MOA MANAGEMENT OUTPL		7083,34		-7083,34

11/11/2016	1	135	1	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 10/08			7083,34	-14166,68
01/11/2016	1	162	1	MOA MANAGEMENT OUTPL		7083,34		-7083,34
02/11/2016	1	165	1	MOA MANAGEMENT OUTPL		7083,34		0,00
14/11/2016	1	136	1	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 11/16			7083,34	-7083,34
29/11/2016	1	174	1	MOA MANAGEMENT OUTPL		7083,34		0,00
13/12/2016	1	137	1	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 12/14			7083,34	-7083,34
31/12/2016	1	20000	21	CIERRE DEL EJERCICIO		7083,34		0,00
					Total	60179,11	60179,11	0,00

Cuenta: [410]	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]							
	410.0.8			NATURPRINT SL				
07/09/2016	1	98	1	NATURPRINT SL S. FRA: 2759	Anterior:	0,00	0,00	0,00
16/09/2016	1	124	1	NATURPRINT SL			7663,90	-7663,90
					Total	7663,90	7663,90	0,00

Cuenta: [410]	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]							
	410.0.9			VOLARTE	Anterior:	0,00	0,00	0,00
19/09/2016	1	99	1	VOLARTE S. FRA: 55/16			3388,00	-3388,00
02/11/2016	1	166	1	VOLARTE		3388,00		0,00
					Total	3388,00	3388,00	0,00

Cuenta: [410]	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]							
	410.1.0			MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACION	Anterior:	0,00	0,00	0,00
28/07/2016	1	100	1	IMEX PLATAFORMA INNO S. FRA: E			3509,00	-3509,00
16/09/2016	1	125	1	IMEX PLATAFORMA INNO		3509,00		0,00
					Total	3509,00	3509,00	0,00

Cuenta: [410]	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]							
	410.1.1			SERV TELEFONIA CIUDAD REAL SL	Anterior:	0,00	0,00	0,00
12/07/2016	1	101	1	SERV TELEFONIA CIUDA S. FRA: 15680			99,10	-99,10
25/07/2016	1	102	1	SERV TELEFONIA CIUDA S. FRA: 15706			108,21	-207,31
16/09/2016	1	126	1	SERV TELEFONIA CIUDA		207,31		0,00
					Total	207,31	207,31	0,00

Cuenta: [410]	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]							
	410.1.2			MARIA ISABEL CONSUEGRA OCAÑA	Anterior:	0,00	0,00	0,00
10/11/2016	1	145	1	MARIA ISABEL CONSUEG S. FRA: 766			75,65	-75,65
15/12/2016	1	146	1	MARIA ISABEL CONSUEG S. FRA: 852			2625,70	-2701,35
31/12/2016	1	147	1	MARIA ISABEL CONSUEG S. FRA: 895			12,30	-2713,65
31/12/2016	1	148	1	MARIA ISABEL CONSUEG S. FRA: 896			82,75	-2796,41
31/12/2016	1	20000	22	CIERRE DEL EJERCICIO		2796,41		0,00
					Total	2796,41	2796,41	0,00

Cuenta: [410]	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]							
	410.1.3			ERIA MIGUEL SANCHEZ Y ASOS SUI	Anterior:	0,00	0,00	0,00
28/12/2016	1	149	1	HOTELERIA MIGUEL SAN S. FRA: 16352			100,00	-100,00
31/12/2016	1	20000	23	CIERRE DEL EJERCICIO		100,00		0,00
					Total	100,00	100,00	0,00

Cuenta: [410]	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]							
	410.1.4			MAPRISA EUROPE S.A.	Anterior:	0,00	0,00	0,00
25/11/2016	1	150	1	MAPRISA EUROPE S.A. S. FRA: 160867			7243,67	-7243,67

	07/12/2016	1	178	1	MAPREPSA EUROPE S.A.		7243,67		0,00	
Cuenta: [410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]						Total	7243,67	7243,67	0,00
	410.1.5	HERMANOS ORTEGA C.B.				Anterior:	0,00	0,00	0,00	
	25/11/2016	1	151	1	HERMANOS ORTEGA C.B. S. FRA: 92			484,00	-484,00	
	31/12/2016	1	20000	24	CERRE DEL EJERCICIO		484,00		0,00	
						Total:	484,00	484,00	0,00	
Cuenta: [410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]						Anterior:	0,00	0,00	0,00
	410.1.6	INTUICION GRUPO EDITORIAL S.L.					0,00	0,00	0,00	
	01/12/2016	1	352	1	INTUICION GRUPO EDIT S. FRA: 527/2016			532,40	-532,40	
	31/12/2016	1	20000	25	CERRE DEL EJERCICIO		532,40		0,00	
						Total:	532,40	532,40	0,00	
Cuenta: [410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]						Anterior:	0,00	0,00	0,00
	410.1.7	CRISTIAN ROJAS MARQUEZ					0,00	0,00	0,00	
	01/10/2016	1	153	1	CRISTIAN ROJAS MARQU S. FRA: 5			423,50	-423,50	
	31/12/2016	1	20000	26	CERRE DEL EJERCICIO		423,50		0,00	
						Total:	423,50	423,50	0,00	
						Total de cuenta:	96177,67	96177,67	0,00	
Cuenta: [449	DEUDORES POR OPERACIONES EN COMÚN]						Anterior:	0,00	0,00	0,00
	449.0.1	AYTO PUERTOLLANO					0,00	0,00	0,00	
	10/05/2016	1	74	1	AYTO PUERTOLLANO			50000,00	-50000,00	
	10/05/2016	1	182	1	APORTACION AYTO PUERTOLLANO		50000,00		0,00	
	29/12/2016	1	181	1	AYTO PUERTOLLANO			50000,00	-50000,00	
	29/12/2016	1	185	1	APORTACION AYTO PUERTOLLANO		50000,00		0,00	
						Total:	100000,00	100000,00	0,00	
						Total de cuenta:	100000,00	100000,00	0,00	
Cuenta: [465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO]						Anterior:	0,00	0,00	0,00
	465.0.0	REMUNERACIONES PTE PAGO					0,00	0,00	0,00	
	31/01/2016	1	19	3	NOMINA ENE 16			1196,74	-1196,74	
	08/02/2016	1	34	1	PAGO NOMINA ENERO 16		1282,40		85,66	
	28/02/2016	1	20	3	NOMINA FEB 16			85,66	0,00	
						Total:	1282,40	1282,40	0,00	
						Total de cuenta:	1282,40	1282,40	0,00	
Cuenta: [472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO]						Anterior:	0,00	0,00	0,00
	472.0.0	IVA SOPORTADO					0,00	0,00	0,00	
	01/01/2016	1	2	2	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1600013		60,90		60,90	
	01/01/2016	1	11	2	SECLIRITAS DIRECT SAU S. FRA: 346207		9,92		70,82	
	04/01/2016	1	4	2	EMPLEADIA S.L. S. FRA: A/16001		7,60		78,42	
	18/01/2016	1	3	2	SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1600101		14,26		92,70	
	30/01/2016	1	14	2	VODAFONE ONO SAU S. FRA: 296864		12,84		105,54	
	31/01/2016	1	5	2	EMPLEADIA S.L. S. FRA: A/160014		10,13		115,67	
	01/02/2016	1	12	2	SECLIRITAS DIRECT SAU S. FRA: 311472		9,92		125,59	

17/02/2016	1	18	2 MATRIS PUBLICIDAD S. FRA: 205/16	845,36	970,95
19/02/2016	1	7	2 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1600586	18,12	989,07
20/02/2016	1	15	2 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 864352	15,46	1005,53
25/02/2016	1	8	2 EMPLEAJIA S.L. S. FRA: A/160054	12,66	1018,19
29/02/2016	1	17	2 E-INFORMA FRA: 7895	25,20	1043,39
01/03/2016	1	13	2 SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 339712	9,92	1053,31
20/03/2016	1	10	2 CABLEEUROPA SAU S. FRA: 1453808	15,22	1068,53
21/03/2016	1	6	2 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1600978	8,84	1077,37
31/03/2016	1	9	2 EMPLEAJIA S.L. S. FRA: A/160094	10,13	1087,50
31/03/2016	1	50	2 E-INFORMA FRA: 14637	8,19	1095,69
01/04/2016	1	51	2 SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 332796	9,92	1105,61
19/04/2016	1	54	2 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1601276	8,63	1113,24
20/04/2016	1	57	2 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 2045640	11,08	1124,32
30/04/2016	1	60	2 EMPLEAJIA S.L. S. FRA: A/160132	10,13	1134,45
01/05/2016	1	52	2 SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 312688	9,92	1144,37
19/05/2016	1	55	2 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1601625	8,66	1153,03
20/05/2016	1	58	2 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 2593729	10,85	1163,88
31/05/2016	1	61	2 EMPLEAJIA S.L. S. FRA: A/160172	12,66	1176,54
01/06/2016	1	53	2 SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 321108	10,56	1187,20
17/06/2016	1	56	2 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1601951	5,71	1194,91
20/06/2016	1	59	2 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 3005520	12,44	1207,35
29/06/2016	1	48	2 MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 06/22	1229,34	2436,69
29/06/2016	1	49	2 MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 06/21	1229,34	3666,03
30/06/2016	1	62	2 EMPLEAJIA S.L. S. FRA: A/160208	10,13	3676,16
01/07/2016	1	95	2 SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 238629	10,56	3686,72
11/07/2016	1	87	2 MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 07/18	1229,34	4916,06
12/07/2016	1	101	2 SERV TELEFONIA CIUDA S. FRA: 15680	17,20	4933,26
18/07/2016	1	81	2 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1602315	8,05	4941,31
20/07/2016	1	92	2 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 3649818	18,34	4959,65
25/07/2016	1	103	2 SERV TELEFONIA CIUDA S. FRA: 15706	18,78	4978,43
28/07/2016	1	100	2 IMEX PLATAFORMA INNO S. FRA: 6	605,00	5583,43
31/07/2016	1	84	2 EMPLEAJIA S.L. S. FRA: a/160237	7,60	5591,03
01/08/2016	1	96	2 SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 314513	10,56	5601,59
11/08/2016	1	88	2 MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 08/03	1229,34	6834,93
18/08/2016	1	82	2 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1602601	5,31	6840,24
20/08/2016	1	93	2 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 4175478	14,73	6854,97
31/08/2016	1	85	2 EMPLEAJIA S.L. S. FRA: a/160247	15,20	6870,17
31/08/2016	1	90	2 E-INFORMA FRA: 48730	25,20	6895,37
01/09/2016	1	97	2 SECURITAS DIRECT SAU S. FRA: 280995	10,56	6905,93
07/09/2016	1	98	2 NATURPRINT SL S. FRA: 2759	1130,10	8036,03
14/09/2016	1	83	2 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1602875	11,41	8047,44
16/09/2016	1	89	2 MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 09/07	1229,34	9276,78
19/09/2016	1	99	2 VOLARTE S. FRA: 55/36	588,00	10064,78
20/09/2016	1	94	2 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 4691265	14,42	10079,20
30/09/2016	1	86	2 EMPLEAJIA S.L. S. FRA: A/160265	13,93	10093,13

30/09/2016	1	91	2 E-INFORMA FRA: 55430	37,21		50130,34	
01/10/2016	1	129	2 SECURITAS DIRECT SALU S. FRA: 318846	10,56		10140,90	
01/10/2016	1	153	2 CRISTIAN ROJAS MARQU S. FRA: 5	73,50		100214,40	
11/10/2016	1	135	2 MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 10YDR	1229,34		11443,74	
14/10/2016	1	141	2 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1603190	13,23		11456,97	
20/10/2016	1	132	2 VODAFONE OMO SALU S. FRA: 5236275	15,62		11472,59	
31/10/2016	1	138	2 EMPLEAJIA S.L. S. FRA: A/160291	12,66		11485,25	
01/11/2016	1	130	2 SECURITAS DIRECT SALU S. FRA: 278592	10,56		11495,81	
03/11/2016	1	144	2 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1603389	60,90		11556,71	
10/11/2016	1	145	2 MARIA ISABEL CONSUEG S. FRA: 766	13,13		11570,04	
11/11/2016	1	142	2 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1603550	20,40		11590,44	
14/11/2016	1	136	2 MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 11/1E	1229,34		12819,78	
20/11/2016	1	133	2 VODAFONE OMO SALU S. FRA: 5757358	16,28		12936,06	
25/11/2016	1	150	2 MAPRIPA EUROPE S.A. S. FRA: 150867	1257,17		14093,23	
25/11/2016	1	151	2 HERMANOS ORTEGA C.B. S. FRA: 92	84,00		14177,23	
30/11/2016	1	139	2 EMPLEAJIA S.L. S. FRA: A/160329	12,66		14189,89	
01/12/2016	1	131	2 SECURITAS DIRECT SALU S. FRA: 331391	10,56		14200,45	
01/12/2016	1	152	2 INTUICION GRUPO EDIT S. FRA: 527/2016	92,40		14292,85	
12/12/2016	1	143	2 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1603997	14,54		14307,39	
13/12/2016	1	137	2 MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 12/14	1229,34		15536,73	
15/12/2016	1	146	2 MARIA ISABEL CONSUEG S. FRA: 852	455,70		15992,43	
20/12/2016	1	134	2 VODAFONE OMO SALU S. FRA: 323195	18,06		16010,49	
28/12/2016	1	149	2 HOTELERIA MIGUEL SAN S. FRA: 16352	3,09		16013,58	
30/12/2016	1	140	2 EMPLEAJIA S.L. S. FRA: A/160361	12,66		16026,24	
30/12/2016	1	184	2 IVA NO DEDUCIBLE		16048,73	-14,49	
31/12/2016	1	147	2 MARIA ISABEL CONSUEG S. FRA: 895	2,13		-14,36	
31/12/2016	1	148	2 MARIA ISABEL CONSUEG S. FRA: 896	14,36		0,00	
				Total:	16048,73	16048,73	0,00

Total de cuenta: 16048,73 -16048,73 0,00

Cuenta: [475 HAC. PUB. ACREEDORA POR CONC. FISCALES]
475.1.1 EDOR RETENCIONES PROFESIONALES

01/01/2016	1	1	11 H.P ACREEDOR RETENCIONES PROF		0,00	0,00	0,00
14/01/2016	1	25	1 PAGO LIQ MOD 111 47 15	13,76		-13,76	0,00
				Total:	13,76	13,76	0,00

Anterior: 0,00 0,00 0,00

Cuenta: [475 HAC. PUB. ACREEDORA POR CONC. FISCALES]
475.1.2 CREDOR RETENCIONES EMPLEADOS

31/01/2016	1	19	4 NOMINA ENE 16		0,00	0,00	0,00
28/02/2016	1	20	4 NOMINA FEB 16		26,13	-26,13	0,00
13/04/2016	1	66	1 PAGO MOD 111 17 96	28,00		1,87	-28,00
				Total:	28,00	28,00	0,00

Anterior: 0,00 0,00 0,00

Cuenta: [476 ORGANISMOS DE LA SEG SOCIAL, ACREEDORES]
476.0.0 SES SOC ACREEDORA

Total de cuenta: 41,76 41,76 0,00

Anterior: 0,00 0,00 0,00

31/01/2016	1	19	5 NOMINA ENE 16			507,57	-507,57
29/02/2016	1	37	1 PAGO SEGUROS SOCIALES		507,57		0,00
28/02/2016	1	20	5 NOMINA FEB 16			36,33	-36,33
29/03/2016	1	45	1 PAGO SEGUROS SOCIALES		36,33		0,00
				Total:	543,90	543,90	0,00

Total de cuenta: 543,90 543,90 0,00

Anterior: 0,00 0,00 0,00

47600,31 47600,31

Cuenta: [572] BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO-C/C VISTA, €

572.0.1

LIBERBANK

01/01/2016	1	1	21 LIBERBANK				
04/01/2016	1	21	1 GTOS CORREOS			0,35	47599,96
04/01/2016	1	22	2 SISTEMAS DE OFICINA			350,90	47149,06
04/01/2016	1	23	1 SECURITAS DIRECT			57,14	47191,90
04/01/2016	1	24	2 VODAFONE ONO			88,17	47103,75
14/01/2016	1	25	2 PAGO LIQ MOD 111 4T 15			13,76	47089,99
14/01/2016	1	26	2 COMISIONES			1,00	47088,99
19/01/2016	1	27	2 SISTEMAS DE OFICINA			82,27	47006,72
29/01/2016	1	28	2 SISTEMAS DE OFICINA			43,78	46962,94
01/02/2016	1	29	2 SECURITAS DIRECT			57,14	46905,80
02/02/2016	1	30	2 VODAFONE ONO			73,99	46831,81
03/02/2016	1	31	1 GTOS CORREOS			0,35	46831,46
08/02/2016	1	32	2 DEV COMISIONES		1,28		46832,74
08/02/2016	1	33	2 COMISIONES			1,28	46831,46
08/02/2016	1	34	2 PAGO NOMINA ENERO 16			1282,40	45549,06
13/02/2016	1	35	2 COMISIONES			1,00	45548,06
18/02/2016	1	36	2 DEV MOA		3512,39		49060,45
19/02/2016	1	37	1 PAGO SEGUROS SOCIALES			507,57	48552,88
19/02/2016	1	38	2 EMPLEALIA			58,37	48494,51
22/02/2016	1	39	2 SISTEMAS DE OFICINA			104,41	48390,10
02/03/2016	1	40	2 SECURITAS DIRECT			57,14	48332,96
04/03/2016	1	41	1 GTOS CORREOS			0,75	48332,21
04/03/2016	1	42	1 VODAFONE ONO			94,89	48237,43
12/03/2016	1	43	2 COMISIONES			0,50	48236,93
15/03/2016	1	45	2 E-INFORMA			145,20	48091,73
22/03/2016	1	44	2 SISTEMAS DE OFICINA			50,92	48040,81
29/03/2016	1	45	2 PAGO SEGUROS SOCIALES			36,33	48004,48
29/03/2016	1	46	2 EMPLEALIA			72,96	47931,52
29/03/2016	1	47	2 MATRUS PUBLICIDAD			4870,86	43060,66
01/04/2016	1	63	2 SECURITAS DIRECT			57,14	43003,52
04/04/2016	1	64	1 GTOS CORREOS			0,35	43003,17
04/04/2016	1	65	2 VODAFONE ONO			87,68	42915,49
12/04/2016	1	66	2 PAGO MOD 111 1T 16			28,00	42887,49
14/04/2016	1	67	2 COMISIONES			1,50	42885,99
15/04/2016	1	68	2 E-INFORMA			47,19	42838,80
20/04/2016	1	69	2 SISTEMAS DE OFICINA			55,47	42783,33

28/04/2015	1	70	2 EMPLEAJA		58,37	42724,96
02/05/2015	1	71	2 SECURITAS DIRECT		57,14	42667,82
03/05/2015	1	72	2 VODAFONE ONO		53,85	42603,96
04/05/2015	1	73	2 GTOS CORREOS		0,35	42603,61
10/05/2015	1	74	2 AYTO PUERTOLLANO	50000,00		92603,61
14/05/2015	1	75	2 COMISIONES		0,50	92603,11
20/05/2015	1	76	2 SISTEMAS DE OFICINA		49,88	92553,23
01/06/2015	1	77	2 SECURITAS DIRECT		60,85	92492,38
02/06/2015	1	78	2 VODAFONE ONO		53,08	92439,30
03/06/2015	1	79	2 GTOS CORREOS		0,35	92438,95
20/06/2015	1	80	2 SISTEMAS DE OFICINA		32,88	92396,07
27/06/2015	1	138	2 EMPLEAJA S.L.		58,37	92337,70
01/07/2015	1	103	2 SECURITAS DIRECT		60,85	92276,85
04/07/2015	1	104	2 VODAFONE ONO		71,67	92205,18
04/07/2015	1	105	2 GTOS CORREOS		0,35	92204,83
17/07/2015	1	106	2 MOA MANAGEMENT OUTPL		3215,39	88989,44
18/07/2015	1	107	2 MOA MANAGEMENT OUTPL		14166,68	74822,76
18/07/2015	1	108	2 EMPLEAJA		58,37	74764,39
19/07/2015	1	109	2 SISTEMAS DE OFICINA		46,39	74718,00
21/07/2015	1	110	2 MOA MANAGEMENT OUTPL		7083,34	67634,66
25/07/2015	1	111	2 MOA MANAGEMENT OUTPL		297,00	67337,66
28/07/2015	1	112	2 EMPLEAJA		72,96	67264,70
01/08/2015	1	113	2 SECURITAS DIRECT		60,85	67203,85
02/08/2015	1	114	2 VODAFONE ONO		105,68	67098,17
03/08/2015	1	115	2 GTOS CORREOS		0,35	67097,82
13/08/2015	1	116	2 COMISIONES		2,00	67095,82
19/08/2015	1	117	2 SISTEMAS DE OFICINA		30,58	67065,24
01/09/2015	1	118	2 SECURITAS DIRECT		60,85	67004,39
02/09/2015	1	119	2 VODAFONE ONO		84,86	66919,53
05/09/2015	1	120	2 GTOS CORREOS		0,35	66919,18
15/09/2015	1	121	2 SISTEMAS DE OFICINA		55,76	66863,42
15/09/2015	1	122	2 E-INFORMA		145,20	66718,22
16/09/2015	1	123	2 MOA MANAGEMENT OUTPL		7083,34	59634,88
16/09/2015	1	124	2 NATURPRINT		7563,90	51960,98
16/09/2015	1	125	2 IMEX PLATAFORMA INNO		3500,00	48461,98
16/09/2015	1	126	2 SERV TELEFONIA CIUDA		207,31	48254,67
16/09/2015	1	127	2 EMPLEAJA S.L.		189,71	48064,96
03/10/2015	1	154	2 VODAFONE ONO		80,10	47971,86
03/10/2015	1	155	2 SECURITAS DIRECT		50,85	47921,01
03/10/2015	1	156	2 GTOS CORREOS		0,35	47920,66
14/10/2015	1	157	2 COMISIONES		2,00	47918,66
14/10/2015	1	158	2 E-INFORMA		214,41	47704,25
17/10/2015	1	159	2 SISTEMAS DE OFICINA		76,23	47628,02
02/11/2015	1	160	2 VODAFONE ONO		91,14	47536,88
02/11/2015	1	161	2 SECURITAS DIRECT		60,85	47476,03

02/11/2016	1	162	2	MOA MANAGEMENT OUTPL		7083,34	40382,69	
02/11/2016	1	163	2	EMPLEALIA		80,26	40302,43	
02/11/2016	1	164	2	COMISIONES		2,00	40300,43	
02/11/2016	1	165	2	MOA MANAGEMENT OUTPL		7083,34	33217,09	
02/11/2016	1	166	2	VIOLARTE		3388,00	29829,09	
02/11/2016	1	167	2	DEV COMISIONES	2,00		29831,09	
03/11/2016	1	168	2	GIGOS CORREOS		0,70	29830,39	
04/11/2016	1	169	2	SISTEMAS DE OFICINA		350,90	29479,49	
12/11/2016	1	170	2	COMISIONES		2,00	29477,49	
16/11/2016	1	171	2	SISTEMAS DE OFICINA		117,53	29359,96	
28/11/2016	1	172	2	DEV EMPLEALIA	58,37		29418,33	
29/11/2016	1	173	2	EMPLEALIA		72,96	29345,37	
29/11/2016	1	174	2	MOA MANAGEMENT OUTPL		7083,34	22262,03	
01/12/2016	1	175	2	SECURITAS DIRECT		60,85	22201,18	
05/12/2016	1	176	2	VODAFONE ONO		93,79	22107,39	
05/12/2016	1	177	2	GIGOS CORREOS		0,35	22107,04	
07/12/2016	1	178	2	MARRIPSA EUROPE		7242,67	14863,37	
13/12/2016	1	179	2	SISTEMAS DE OFICINA		83,78	14779,59	
14/12/2016	1	180	2	COMISIONES		1,50	14778,09	
29/12/2016	1	181	2	AYTO PUERTOLLANO	50000,00		54778,09	
31/12/2016	1	20000	27	CIERRE DEL EJERCICIO				
					Total	151174,35	151174,35	0,00
					Total de cuenta:	151174,35	151174,35	0,00

Cuenta: 607

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS]
607 0.1 5 PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS

29/06/2016	1	48	3	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 06/22		5854,00	5854,00	
29/06/2016	1	49	3	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 06/21		5854,00	11708,00	
11/07/2016	1	87	3	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 07/10		5854,00	17562,00	
11/08/2016	1	88	3	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 08/03		5854,00	23416,00	
16/09/2016	1	89	3	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 09/07		5854,00	29270,00	
11/10/2016	1	135	3	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 10/08		5854,00	35124,00	
04/11/2016	1	136	3	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 11/16		5854,00	40978,00	
13/12/2016	1	137	3	MOA MANAGEMENT OUTPL S. FRA: 12/14		5854,00	46832,00	
31/12/2016	1	30000	1	REGULARIZACION DE CUENTAS			46832,00	
					Total	46832,00	46832,00	0,00
					Total de cuenta:	46832,00	46832,00	0,00

Cuenta: 621

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES]

621 0.1 ARRENDAMIENTOS

28/07/2016	1	100	3	IMEX PLATAFORMA INNO S. FRA: 6		2900,00	2900,00	
31/12/2016	1	30000	2	REGULARIZACION DE CUENTAS			2900,00	
					Total	2900,00	2900,00	0,00
					Total de cuenta:	2900,00	2900,00	0,00

Cuenta: [621 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN]

622.0.1		SEGURIDAD	
01/01/2016	1	11	3 SEQUITAS DIRECT SAU S. FRA: 346207
01/02/2016	1	12	3 SEQUITAS DIRECT SAU S. FRA: 313473
01/03/2016	1	13	3 SEQUITAS DIRECT SAU S. FRA: 339712
01/04/2016	1	51	3 SEQUITAS DIRECT SAU S. FRA: 332796
01/05/2016	1	52	3 SEQUITAS DIRECT SAU S. FRA: 312589
01/06/2016	1	53	3 SEQUITAS DIRECT SAU S. FRA: 321108
01/07/2016	1	95	3 SEQUITAS DIRECT SAU S. FRA: 238529
01/08/2016	1	96	3 SEQUITAS DIRECT SAU S. FRA: 314513
01/09/2016	1	97	3 SEQUITAS DIRECT SAU S. FRA: 280995
01/10/2016	1	129	3 SEQUITAS DIRECT SAU S. FRA: 306846
01/11/2016	1	130	3 SEQUITAS DIRECT SAU S. FRA: 279592
01/12/2016	1	131	3 SEQUITAS DIRECT SAU S. FRA: 331391
31/12/2016	1	10000	3 REGULARIZACION DE CUENTAS

Anterior:	0,00	0,00	0,00
	47,22		47,22
	47,22		94,44
	47,22		141,66
	47,22		188,88
	47,22		236,10
	50,29		286,39
	50,29		336,68
	50,29		386,97
	50,29		437,26
	50,29		487,55
	50,29		537,84
	50,29		588,13
Total:	588,13	588,13	0,00

Cuenta: [622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN]

622.0.2		LIMPIEZA	
04/01/2016	1	4	3 EMPLEAJA S.L. S. FRA: A/16001
31/01/2016	1	5	3 EMPLEAJA S.L. S. FRA: A/160014
29/02/2016	1	8	3 EMPLEAJA S.L. S. FRA: A/160054
31/03/2016	1	9	3 EMPLEAJA S.L. S. FRA: A/160094
30/04/2016	1	60	3 EMPLEAJA S.L. S. FRA: A/160132
31/05/2016	1	61	3 EMPLEAJA S.L. S. FRA: A/160172
30/06/2016	1	62	3 EMPLEAJA S.L. S. FRA: A/160208
31/07/2016	1	84	3 EMPLEAJA S.L. S. FRA: a/160237
31/08/2016	1	85	3 EMPLEAJA S.L. S. FRA: a/160247
30/09/2016	1	86	3 EMPLEAJA S.L. S. FRA: A/160265
31/10/2016	1	138	3 EMPLEAJA S.L. S. FRA: A/160291
30/11/2016	1	139	3 EMPLEAJA S.L. S. FRA: A/160329
30/12/2016	1	140	3 EMPLEAJA S.L. S. FRA: A/160361
31/12/2016	1	10000	4 REGULARIZACION DE CUENTAS

Anterior:	0,00	0,00	0,00
	36,18		36,18
	48,24		84,42
	60,30		144,72
	48,24		192,96
	48,24		241,20
	60,30		301,50
	48,24		349,74
	36,18		385,92
	72,36		458,28
	66,33		524,61
	60,30		584,91
	60,30		645,21
	60,30		705,51
Total:	705,51	705,51	0,00

Cuenta: [622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN]

622.0.3		OTRAS REPARACIONES	
12/07/2016	1	101	3 SERV TELEFONIA CIUDA S. FRA: 15680
25/07/2016	1	102	3 SERV TELEFONIA CIUDA S. FRA: 15706
31/12/2016	1	10000	5 REGULARIZACION DE CUENTAS

Anterior:	0,00	0,00	0,00
	81,90		81,90
	88,43		171,33
Total:	171,33	171,33	0,00
Total de cuenta:	1464,97	1464,97	0,00

Cuenta: [626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES]

626.0.0		SERVICIOS BANCARIOS	
04/01/2016	1	21	1 Gtos CORREOS
14/01/2016	1	26	1 COMISIONES

Anterior:	0,00	0,00	0,00
	0,35		0,35
	1,00		1,35

03/02/2016	1	31	1	GTOS CORREOS	0,35	1,70		
08/02/2016	1	32	1	DEV COMISIONES	-1,28	0,42		
08/02/2016	1	33	1	COMISIONES	1,28	1,70		
13/02/2016	1	35	1	COMISIONES	1,00	2,70		
04/03/2016	1	41	1	GTOS CORREOS	0,70	3,40		
12/03/2016	1	43	1	COMISIONES	0,50	3,90		
04/04/2016	1	64	1	GTOS CORREOS	0,35	4,25		
14/04/2016	1	67	1	COMISIONES	1,50	5,75		
04/05/2016	1	73	1	GTOS CORREOS	0,35	6,10		
14/05/2016	1	75	1	COMISIONES	0,50	6,60		
03/06/2016	1	79	1	GTOS CORREOS	0,35	6,95		
04/07/2016	1	105	1	GTOS CORREOS	0,35	7,30		
03/08/2016	1	115	1	GTOS CORREOS	0,35	7,65		
13/08/2016	1	116	1	COMISIONES	1,00	8,65		
05/09/2016	1	120	1	GTOS CORREOS	0,35	9,00		
03/10/2016	1	156	1	GTOS CORREOS	0,35	9,35		
14/10/2016	1	157	1	COMISIONES	2,00	12,35		
02/11/2016	1	164	1	COMISIONES	1,00	14,35		
02/11/2016	1	167	1	DEV COMISIONES	-2,00	12,35		
03/11/2016	1	168	1	GTOS CORREOS	0,70	13,05		
12/11/2016	1	170	1	COMISIONES	2,00	15,05		
05/12/2016	1	177	1	GTOS CORREOS	0,35	15,40		
14/12/2016	1	180	1	COMISIONES	1,50	16,90		
31/12/2016	1	10000	6	REGULARIZACION DE CUENTAS		16,90		
					Total:	20,18	20,18	0,00

Cuenta: [627] PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL [627.0] PUBLICIDAD

17/02/2016	1	18	3	MATUS PUBLICIDAD S. FRA: 205/16	4025,50	4025,50		
07/09/2016	1	98	3	NATURPRINT SL S. FRA: 2759	6333,80	10359,30		
25/11/2016	1	150	3	MAPRIPSA EUROPE S.A. S. FRA: 150867	5686,50	16045,80		
25/11/2016	1	153	3	HERMANOS ORTEGA C.B. S. FRA: 62	400,00	16445,80		
01/12/2016	1	152	3	INTUION GRUPO EDIT S. FRA: 527/2016	440,00	17185,80		
15/12/2016	1	146	3	MARIA ISABEL CONSUEG S. FRA: 852	2170,00	19355,80		
28/12/2016	1	149	3	HOTELERIA MIGUEL SAN S. FRA: 16352	90,91	19446,71		
31/12/2016	1	10000	7	REGULARIZACION DE CUENTAS		19446,71		
					Total:	19446,71	19446,71	0,00

Cuenta: [628] SUMINISTROS [628.0] TELEFONO

20/01/2016	1	14	3	VODAFONE DNO SAL S. FRA: 296864	65,15	65,15		
20/02/2016	1	15	3	VODAFONE DNO SAL S. FRA: 864352	78,37	143,52		
20/03/2016	1	20	3	CABLEEUROPA SAL S. FRA: 1453818	72,45	215,98		
					Total:	215,98	215,98	0,00

20/04/2016	1	57	3 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 2045640	52,78	254,76		
20/05/2016	1	58	3 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 2593779	52,13	316,89		
20/06/2016	1	59	3 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 3105520	59,23	376,11		
20/07/2016	1	92	3 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 3649818	87,34	463,45		
20/08/2016	1	93	3 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 4175478	70,13	533,58		
20/09/2016	1	94	3 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 4691265	68,68	602,27		
20/10/2016	1	132	3 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 5295275	75,32	677,59		
20/11/2016	1	133	3 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 5757358	77,51	755,10		
20/12/2016	1	134	3 VODAFONE ONO SAU S. FRA: 323195	86,02	841,12		
31/12/2016	1	1000	8 REGULARIZACION DE CUENTAS				
				Total:	841,12	841,12	0,00
				Total de cuenta:	841,12	841,12	0,00

Cuenta: [629 OTROS SERVICIOS]

629.0.1

MATERIAL OFICINA

01/01/2016	1	2	3 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1500013	290,00	290,00		
18/01/2016	1	3	3 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1600201	67,99	357,99		
19/01/2016	1	7	3 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1600586	86,29	444,28		
21/03/2016	1	8	3 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1600978	42,08	486,36		
19/04/2016	1	54	3 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1601276	45,84	532,20		
19/05/2016	1	55	3 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1601625	41,22	573,42		
17/06/2016	1	56	3 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1601951	27,17	600,59		
18/07/2016	1	81	3 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1602315	38,34	638,93		
18/08/2016	1	82	3 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1602501	25,27	664,20		
14/09/2016	1	83	3 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1602875	54,35	718,55		
14/10/2016	1	141	3 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1603190	63,00	781,55		
03/11/2016	1	144	3 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1603389	290,00	1071,55		
10/11/2016	1	145	3 MARIA ISABEL CONSUEG S. FRA: 765	62,52	1134,07		
11/11/2016	1	142	3 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1603550	97,13	1231,20		
12/12/2016	1	143	3 SISTEMAS DE OFICINA S. FRA: 1603897	66,24	1300,44		
31/12/2016	1	147	3 MARIA ISABEL CONSUEG S. FRA: 895	15,17	1315,61		
31/12/2016	1	148	3 MARIA ISABEL CONSUEG S. FRA: 895	68,40	1379,01		
31/12/2016	1	1000	8 REGULARIZACION DE CUENTAS				
				Total:	1379,01	1379,01	0,00
				Anterior:	0,00	0,00	0,00

Cuenta: [629 OTROS SERVICIOS]

629.0.2

OTROS SERVICIOS

29/02/2016	1	17	3 E-INFORMA FRA: 7895	120,00	120,00		
31/03/2016	1	50	3 E-INFORMA FRA: 14637	39,00	159,00		
31/08/2016	1	90	3 E-INFORMA FRA: 48730	120,00	279,00		
19/09/2016	1	99	3 VOLARTE S. FRA: 55/16	2800,00	3079,00		
30/09/2016	1	91	3 E-INFORMA FRA: 55430	177,20	3256,20		
01/10/2016	1	153	3 CRISTIAN ROJAS MARQUE S. FRA: 5	350,00	3606,20		
31/12/2016	1	1000	30 REGULARIZACION DE CUENTAS				
				Total:	3606,20	3606,20	0,00
				Anterior:	0,00	0,00	0,00

Cuenta: [631]	OTROS TRIBUTOS]					Total de cuenta:	4985,21	4985,21	0,00
	631.0.1	GASTOS IVA NO DEDUCIBLE				Anterior:	0,00	0,00	0,00
	30/12/2015		1	184	1 IVA NO DEDUCIBLE		16048,73		16048,73
	31/12/2015		1	10000	11 REGULARIZACION DE CUENTAS			16048,73	0,00
						Total:	16048,73	16048,73	0,00
						Total de cuenta:	16048,73	16048,73	0,00
Cuenta: [640]	SUELDOS Y SALARIOS]					Anterior:	0,00	0,00	0,00
	640.0.1	SUELDOS Y SALARIOS					1306,48		1306,48
	31/01/2015		1	19	1 NOMINA ENE 15		93,52		1400,00
	28/02/2015		1	20	1 NOMINA FEB 15			1400,00	0,00
	31/12/2015		1	10000	12 REGULARIZACION DE CUENTAS			1400,00	0,00
						Total:	1400,00	1400,00	0,00
						Total de cuenta:	1400,00	1400,00	0,00
Cuenta: [642]	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA]					Anterior:	0,00	0,00	0,00
	642.0.0	SEG SOC A CARGO ESA					423,96		423,96
	31/01/2015		1	19	2 NOMINA ENE 15		30,34		454,30
	28/02/2015		1	20	2 NOMINA FEB 15			454,30	0,00
	31/12/2015		1	10000	13 REGULARIZACION DE CUENTAS			454,30	0,00
						Total:	454,30	454,30	0,00
						Total de cuenta:	454,30	454,30	0,00
Cuenta: [680]	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE]					Anterior:	0,00	0,00	0,00
	680.0.0	AMORT. INMOVILIZADO INMATERIAL					1547,73		1547,73
	31/12/2015		1	185	1 AMORT. INMOVILIZADO INMATERIAL			1547,73	0,00
	31/12/2015		1	10000	14 REGULARIZACION DE CUENTAS			1547,73	0,00
						Total:	1547,73	1547,73	0,00
						Total de cuenta:	1547,73	1547,73	0,00
Cuenta: [681]	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL]					Anterior:	0,00	0,00	0,00
	681.0.0	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL					6,25		6,25
	31/12/2015		1	185	1 AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL		357,69		363,94
	31/12/2015		1	185	2 AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL			363,94	0,00
	31/12/2015		1	10000	15 REGULARIZACION DE CUENTAS			363,94	0,00
						Total:	363,94	363,94	0,00
						Total de cuenta:	363,94	363,94	0,00
Cuenta: [740]	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP]					Anterior:	0,00	0,00	0,00
	740.0.1	APORTACIONES AYTO PUERTOLLANO						50000,00	-50000,00
	30/06/2015		1	182	2 APORTACION AYTO PUERTOLLANO			50000,00	-100000,00
	25/12/2015		1	183	2 APORTACION AYTO PUERTOLLANO				0,00
	31/12/2015		1	10000	16 REGULARIZACION DE CUENTAS		100000,00		0,00
						Total:	100000,00	100000,00	0,00

Cuenta: [746 SUBVENCIONES, DONAC. Y LEG. DE CAP. TRAN]
 746.0.1 SUBVENCIONES CAPITAL
 30/12/2016 1 188 2 AMORT BIENES OBJ SUBVENCION
 31/12/2016 1 10000 17 REGULARIZACION DE CUENTAS

Total de cuenta:	100000,00	100000,00	0,00
Anterior:	0,00	0,00	0,00
		1617,39	-1617,39
Total:	1617,39	1617,39	0,00
Total de cuenta:	1617,39	1617,39	0,00

MEMORIA ABREVIADA (EJERCICIO 2016)

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

1. Los fines de la fundación, según se establece en sus estatutos, son:

- a) Promoción de forma directa, en colaboración con otras instituciones y entidades, del desarrollo económico y social de la Comarca de Puertollano, colaborando activamente al fomento de todo tipo de infraestructuras y equipamientos, a la mejora de la formación profesional y a la implantación y sostenimiento de todo tipo de proyectos empresariales generadores de empleo.
- b) Fomento de la economía social y el autoempleo, desarrollando acciones innovadoras en el ámbito de nuevos yacimientos de empleo que favorezcan el crecimiento del empleo y la competitividad de las empresas.
- c) Cooperación para el desarrollo del mercado laboral mediante la promoción y ejecución de todo tipo de medidas y acciones encaminadas a la lucha contra desempleo en su ámbito territorial.
- d) Fomento de la formación de los trabajadores mediante el desarrollo de programas que persigan la adaptación de los trabajadores a las transformaciones industriales, empresariales y tecnológicas y la ejecución de todo tipo de proyectos formativos de educación profesional.
- e) Recuperación de espacios medio-ambientales degradados, fomento del aprovechamiento de los recursos naturales, de los activos ociosos y de las materias primas autóctonas.

2. Las actividades realizadas en el ejercicio han sido:

1. Diseñar una estrategia sostenida e intensiva en actuaciones y medios para impulsar el desarrollo integral de la Comarca de Puertollano.
2. Impulsar la realización de proyectos de infraestructuras básicas para acercar la localidad de Puertollano a las grandes áreas industriales, a los centros importantes de consumo, y a las redes de autopistas.
3. Gestionar la creación de infraestructuras empresariales, tales como suelo industrial, áreas empresariales y viveros de empresas para la ubicación de los nuevos proyectos de inversión.
4. Impulsar la recuperación de los espacios medio-ambientales degradados y promover su rentabilización en usos industriales, sociales y ocio.
5. Diseñar y gestionar itinerarios personales hacia la formación y el empleo de los recursos humanos del territorio, así como, la creación de las infraestructuras necesarias para soportar dichos procesos formativos.
6. Activar la iniciativa personal de los habitantes de la Comarca, promoviendo todo tipo de actuaciones de fomento de nuevos emprendedores, spin-off, outsourcing, intraemprendedores y de mejora de la capacidad de gestión.
7. Activar las potencialidades intra-empresariales implementando la capacidad de las empresas de la localidad para mejorar sus diferencias competitivas en el mercado.
8. Fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales, de los activos ociosos y de las materias primas de la localidad, promoviendo todo tipo de nuevas oportunidades de negocio.
9. Identificar y captar proyectos de inversión en el mercado nacional e internacional, para su implantación en la localidad y la creación de puestos de trabajo estables.

La Presidenta:



Pág. nº 1

El Secretario:



10. Gestionar todo tipo de programas regionales, nacionales y comunitarios susceptibles de ser aplicados en la localidad de Puertollano, tendentes a impulsar su desarrollo integral.

11. Captar los recursos necesarios para la consecución de los objetivos generales referenciados y en general, para mejorar la competitividad de la localidad de Puertollano.

3. El domicilio social de la fundación es:

La Fundación tiene nacionalidad española y establece su sede permanente y domicilio social en Puertollano, calle Aduana núm. 21 entreplanta.

4. Las actividades se han desarrollado en los siguientes lugares:

Las actividades se han venido realizando en el domicilio social.

5. Pertenencia a un grupo

La Fundación no forma parte de ningún grupo, sus únicas aportaciones generalmente son sufragadas por el Excmo. Ayuntamiento de Puertollano, con el que consolida sus cuentas.

6. Moneda funcional

No existen operaciones en monedas distintas al Euro.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel.

Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación.

Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC, de forma que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Fundación, así como las actividades desarrolladas en el ejercicio.

2. Principios contables no obligatorios aplicados.

En la elaboración de las cuentas anuales se han aplicado los principios contables definidos por la normativa vigente.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

En las cuentas anuales de la Fundación no se han utilizado estimaciones realizadas por el Patronato de la Fundación para valorar los activos, pasivos, ingresos y gastos que figuran registrados en ellas.

La Presidenta:

Pág. nº 2

El Secretario:

4. Comparación de la información.

La información contenida en esta Memoria, referida al ejercicio 2016 se presenta, a efectos comparativos, con la información del ejercicio 2015.

No se han producido razones que aconsejaran la modificación de la estructura de las cuentas anuales respecto a los criterios establecidos en el ejercicio anterior.

5. Elementos recogidos en varias partidas.

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

6. Cambios en criterios contables.

No se han producido cambios en los criterios contables.

7. Corrección de errores.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Principales partidas que forman el excedente del ejercicio, informando de los aspectos significativos de las mismas.

BASE DE REPARTO	Importe
Excedente del ejercicio	5.215,78
Remanente	
Reservas voluntarias	
Otras reservas de libre disposición	
TOTAL	1.220,55

APLICACIÓN	Importe
A dotación fundacional	
A reservas especiales	
A reservas voluntarias	5.215,78
A	
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	
TOTAL	1.220,55

La Presidenta:

Pág. nº 3

El Secretario:

2. Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales.

No existen.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de estas cuentas anuales, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC, han sido las siguientes:

1. Inmovilizado intangible. Las partidas correspondientes a este epígrafe se han valorado por su precio de adquisición. Las dotaciones a amortizaciones responden a un criterio sistemático en función de la vida útil de los bienes y porcentajes constantes.
2. Inmovilizado material. Se valora siguiendo los principios y normas de valoración establecidos en el P.G.C. adaptado a Fundaciones y demás disposiciones legales, por el precio de adquisición efectuándose las correcciones valorativas necesarias. Se amortiza linealmente.
3. Subvenciones, donaciones y legados. Se valoran siguiendo las normas de valoración del P.G.C. adaptado a Fundaciones.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en cada uno de estos epígrafes y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro acumuladas; indicando lo siguiente:

La Presidenta:



Pág. nº 4

El Secretario:



CUADRO DE MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL

DENOMINACIÓN DEL BIEN	210 TERRENOS	211 CONSTRUCCIONES	212 INSTALACIONES	213 MAQUINARIA	214 UTILLAJE
SALDO INICIAL al 01/01/2015					
Adquisiciones					
Trasposos					
Retiros o bajas					
SALDO FINAL al 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones					
Trasposos					
Retiros o bajas					
SALDO FINAL al 31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIONES					
SALDO INICIAL al 01/01/2015					
Amortizaciones					
Retiros o bajas					
SALDO FINAL al 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones					
Retiros o bajas					
SALDO FINAL al 31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR NETO al 31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coefficiente de amortización utilizado					
Método de amortización aplicado					

DENOMINACIÓN DEL BIEN	215 OTRAS INSTALACIONES	216 MOBILIARIO	217 EQUIPOS INFORMÁTICOS	218 ELEMENTOS TRANSPORTE	219 OTRO INMOVILIZADO
SALDO INICIAL al 01/01/2016	5.601,34	4.213,83	16.045,91		
Adquisiciones					
Reversión de correcciones valorativas por deterioro					
Transferencias o trasposos de otras partidas					
Bajas					
Correcciones valorativas por deterioro					
SALDO FINAL al 31/12/2016	5.601,34	4.213,83	16.045,91	0,00	0,00
AMORTIZACIONES					
SALDO INICIAL	5.601,34	2.230,23	15.917,16		
Entradas		357,69	6,25		
Salidas					
SALDO FINAL	5.601,34	2.945,61	15.929,66	0,00	0,00
VALOR NETO	0,00	1.268,22	116,25	0,00	0,00
Coefficiente de amortización utilizado					
Método de amortización aplicado					

La Presidenta:

Pág. nº 5

El Secretario:

DENOMINACIÓN DEL BIEN	230 ADAPTACIÓN DE TERRENOS	231 CONSTRUCCIONES EN CURSO	232 INSTALACIONES EN MONTAJE	233 MAQUINARIA EN MONTAJE	237 EQUIPOS INFORMÁTICOS EN MONTAJE	239 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES
SALDO INICIAL						
Adquisiciones						
Bajas						
SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

La actividad de la Fundación se realiza en un inmueble del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano.

La Presidenta:

Pág. nº 6

El Secretario:

Inmovilizado Intangible

DENOMINACIÓN DEL BIEN	200 INVESTIGACIÓN	201 DESARROLLO	202 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	203 PROPIEDAD INDUSTRIAL
SALDO INICIAL al 01/01/2015				
Adquisiciones				
Trasposos				
Retiros o bajas				
SALDO FINAL al 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	16.477,30
Adquisiciones				
Trasposos				
Retiros o bajas				
SALDO FINAL al 31/12/2016	0,00	0,00	0,00	16.477,30
AMORTIZACIONES				
SALDO INICIAL al 01/01/2015				
Amortizaciones				
Retiros o bajas				
SALDO FINAL al 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	9.590,34
Amortizaciones				1.647,73
Retiros o bajas				
SALDO FINAL al 31/12/2016	0,00	0,00	0,00	11.238,07
VALOR NETO al 31/12/2016	0,00	0,00	0,00	5.239,23
Coefficiente de amortización utilizado				
Método de amortización aplicado				
DENOMINACIÓN DEL BIEN	205 DERECHOS DE TRASPASO	206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	207 DERECHOS SI ACTIVOS CEDIDOS EN USO	208 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES
SALDO INICIAL al 01/01/2015				
Adquisiciones				
Trasposos				
Retiros o bajas				
SALDO FINAL al 31/12/2015	0,00	1.301,71	0,00	0,00
Adquisiciones				
Trasposos				
Retiros o bajas				
SALDO FINAL al 31/12/2016	0,00	1.301,71	0,00	0,00
AMORTIZACIONES				
SALDO INICIAL al 01/01/2015				
Amortizaciones				
Retiros o bajas				
SALDO FINAL al 31/12/2015	0,00	1.301,71	0,00	0,00
Amortizaciones				
Retiros o bajas				
SALDO FINAL al 31/12/2016	0,00	1.301,71	0,00	0,00
VALOR NETO al 31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Coefficiente de amortización utilizado				
Método de amortización aplicado				

La Presidenta:



Pág. nº 7

El Secretario:



No hay ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.

NOTA 6.- BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No existen.

NOTA 7.- Activos Financieros

No existen.

NOTA 8.- PASIVOS FINANCIEROS

La Fundación contrajo en el ejercicio 2008 un préstamo para la compra de equipos informáticos cuya amortización finalizó en el ejercicio 2012.

NOTA 9.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Se incluirá el desglose de la partida " B.III Usuarios y otros deudores de la actividad propia" del Activo del Balance, distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asociadas:

MOVIMIENTO DE USUARIOS Y OTROS DEUDORES				
DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Usuarios deudores				0,00
Patrocinadores, afiliados y otros deudores	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Deterioro de valor de créditos por usuarios, patrocinadores, afiliados y otros deudores				0,00

NOTA 10.- FONDOS PROPIOS

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE				
FONDOS PROPIOS	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
I. Dotación fundacional/Fondo social.	3.005,06	0,00	0,00	3.005,06
1. Dotación fundacional/Fondo social.				
2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido).				
II. Reservas voluntarias.	2.866,14	43.140,04		46.006,18
III. Reservas especiales.				
IV. Remanente				
V. Excedentes de ejercicios anteriores.				
VI. Excedente del ejercicio.	43.140,04	5.215,78	43.140,04	5.215,78
TOTALES	49.011,24	48.291,82	43.140,04	54.227,02

Pág. nº 8

La Presidenta:

El Secretario:

NOTA 11.- SITUACIÓN FISCAL.

La Fundación está acogida a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

NOTA 12.- INGRESOS Y GASTOS

La entidad ha tenido un trabajador contratado en este ejercicio, por período de un mes.

La Fundación no ha tenido ninguna variación de las provisiones de tráfico y pérdidas de créditos incobrables.

Desglose de la partida "8. Otros gastos de la actividad", especificando el importe de las correcciones valorativas por deterioro de los créditos y fallidos. El total de esta partida ha sido de 92.518,74 euros, desglosados en las siguientes cuentas contables:

- Reparación y Conservación: 1.464,97€
- Arrendamientos: 2.900,00€
- Trabajos realizados por otras empresas: 46.832,00€
- Publicidad, propaganda y RR.PP: 19.446,71€
- Suministros: 841,12€
- Otros servicios: 4.985,21€
- IVA no deducible: 16.048,73€

Ingresos de promociones, patrocinadores y Colaboraciones. El importe de esta partida ha sido de 100.000 euros, ingresados por el patrono principal de la Fundación, que es el Ayuntamiento de Puertollano, destinados al mantenimiento y gestión de las actividades rutinarias de la entidad.

La Presidenta:



Pág. nº 9

El Secretario:



NOTA 14- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, concedidas para una finalidad específica, que tengan la consideración de no reintegrables, y que, por lo tanto, aparecen en el balance. Para lo que se utilizará el siguiente cuadro:

**CUADRO INFORMATIVO SOBRE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
(NO REINTEGRABLES)**

MOVIMIENTO DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS									
CUENTA	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD PARA LA QUE SE CONCEDIÓ	AÑO DE CONCESIÓN	PERIODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO A RESULTADOS HASTA EL COMIENZO DEL EJERCICIO	IMPUTADO AL RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	IMPORTE PENDIENTE DE IMPUTAR A RESULTADOS
	Ayto. Puertollano	Adquisición Web y Mobiliario	2010		16.173,90	7.122,51	1.817,39	10.998,78	5.505,12
								0,00	
								0,00	
								0,00	
TOTAL ...					16173,9	7.122,51	1.817,39	10.998,78	5.505,12
CUENTA	ENTIDAD CONCEDENTE	CONDICIONES ASOCIADAS A LA SUBVENCIÓN O DONACIÓN	CONDICIONES NO CUMPLIDAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	AÑO DE CONCESIÓN	PERIODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPORTE CONTABILIZADO EN LA CUENTA 172	IMPORTE CONTABILIZADO EN LA CUENTA 522	
							0,00	0,00	
							0,00	0,00	
							0,00	0,00	
							0,00	0,00	
TOTAL ...						0,00	0,00	0,00	

La Presidenta:



Pág. nº 10

El Secretario



NOTAS:

- i. En este cuadro deben figurar todas las subvenciones, donaciones y legados, tanto las concedidas en el ejercicio corriente, como en los anteriores, hasta su total imputación al resultado del ejercicio.
- ii. 14.127,30 euros fueron para la adquisición de la web y 2.046,60 para mobiliario.
- iii. Las subvenciones o donaciones contenidas en este cuadro no figurarán en la información relativa a las subvenciones y donaciones imputadas directamente al resultado del ejercicio, recogidas ya en el apartado 1 ó 2.
- iv. Cuando una subvención o donación reintegrable pase en su totalidad a tener la consideración de no reintegrable, se dará de baja en el cuadro relativo a las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables y de alta en este cuadro, manteniendo el importe total concedido por el que figuraba en aquel cuadro y el importe imputado al resultado del ejercicio hasta el inicio del ejercicio corriente. Asimismo, se indicará esta circunstancia en la memoria.

La Presidenta:



Pág. nº 11

El Secretario:



b. Análisis del movimiento de la partida "A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del balance de situación.

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
130 - Subvenciones de capital	7.122,51		1.617,39	5.505,12
131 - Subvenciones y donaciones de capital				0,00
132 - Otras subvenciones, donaciones y legados				0,00

NOTA 15.- ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Actividad de la Fundación

I. Actividades realizadas

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Agencia de Desarrollo Económico
Tipo de actividad	<input checked="" type="checkbox"/> Propia del fin fundacional <input type="checkbox"/> Complementaria o accesoria <input type="checkbox"/> Otras actividades
Lugar dónde se realiza la actividad	Las actividades se han venido realizando en el domicilio social.

El Presidente:

Pág. nº 12

El Secretario:

Descripción detallada de la actividad realizada:

1. Diseñar una estrategia sostenida e intensiva en actuaciones y medios para impulsar el desarrollo integral de la Comarca de Puertollano.
2. Impulsar la realización de proyectos de infraestructuras básicas para acercar la localidad de Puertollano a las grandes áreas industriales, a los centros importantes de consumo, y a las redes de autopistas.
3. Gestionar la creación de infraestructuras empresariales, tales como suelo industrial, áreas empresariales y viveros de empresas para la ubicación de los nuevos proyectos de inversión.
4. Impulsar la recuperación de los espacios medio-ambientales degradados y promover su rentabilización en usos industriales, sociales y ocio.
5. Diseñar y gestionar itinerarios personales hacia la formación y el empleo de los recursos humanos del territorio, así como, la creación de las infraestructuras necesarias para soportar dichos procesos formativos.
6. Activar la iniciativa personal de los habitantes de la Comarca, promoviendo todo tipo de actuaciones de fomento de nuevos emprendedores, spin-off, outsourcing, intraemprendedores y de mejora de la capacidad de gestión.
7. Activar las potencialidades intra-empresariales implementando la capacidad de las empresas de la localidad para mejorar sus diferencias competitivas en el mercado.
8. Fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales, de los activos ociosos y de las materias primas de la localidad, promoviendo todo tipo de nuevas oportunidades de negocio.
9. Identificar y captar proyectos de inversión en el mercado nacional e internacional, para su implantación en la localidad y la creación de puestos de trabajo estables.
10. Gestionar todo tipo de programas regionales, nacionales y comunitarios susceptibles de ser aplicados en la localidad de Puertollano, tendentes a impulsar su desarrollo integral.
11. Captar los recursos necesarios para la consecución de los objetivos generales referenciados y en general, para mejorar la competitividad de la localidad de Puertollano.

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1	1	160	160
Personal con contrato de servicios	0	0		
Personal voluntario	0	0		

Pág. nº 13

El Presidente:

El Secretario

Recursos económicos totales empleados por la fundación en cada una de las actividades realizadas.

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN												
INGRESOS OBTENIDOS	Ingresos ACTIVIDAD FUNDACIONAL 1		Ingresos ACTIVIDAD FUNDACIONAL 2		Ingresos ACTIVIDAD FUNDACIONAL 3		Ingresos EXPLOT.ECON. (accesorios a costales)		OTROS INGRESOS		TOTAL ACTIVIDADES	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio												
Ventas y prestación de servicios de las actividades												
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil												
Subvenciones del Sector Público		1.517,39										1.517,39
Aportaciones privadas	100.000,00	100.000,00										100.000,00
Otros tipos de ingresos												
TOTAL INGRESOS ...	100.000,00	101.517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.517,39

GASTOS/INVERSIONES	ACTIVIDAD FUNDACIONAL 1		ACTIVIDAD FUNDACIONAL 2		ACTIVIDAD FUNDACIONAL 3		TOTAL ACTIVIDADES FUNDACIONALES		OTRAS ACTIVIDADES		TOTAL ACTIVIDADES	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros												
Variación de existencias												
Aprovisionamientos												
Gastos de personal	0,00	1.854,30					0,00	1.854,30			0,00	1.854,30
Otros gastos de la actividad	99.340,00	92.518,74					99.340,00	92.518,74			99.340,00	92.518,74
Amortización del inmovilizado	0,00	2.011,67					0,00	2.011,67			0,00	2.011,67
Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado												
Gastos financieros	20,00	15,90					20,00	15,90			20,00	15,90

El Presidente:

El Secretario:

Recursos económicos totales obtenidos por la fundación.

INGRESOS OBTENIDOS	IMPORTE	
	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y prestación de servicios de las actividades propias		
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
Subvenciones del Sector Público		1.617,39
Aportaciones privadas	100.000,00	100.000,00
Otros tipos de ingresos		
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS ...	100.000,00	101.617,39

OTROS RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS	IMPORTE	
	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y prestación de servicios de las actividades		
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
Subvenciones del Sector Público		
Aportaciones privadas		
Otros tipos de ingresos		
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS ...	0,00	0,00

Pág. nº 15

El Presidente:

El Secretario:

Desviaciones entre el plan de actuación y los datos realizados

No ha habido desviaciones significativas entre las cantidades previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas

El Presidente:



Pág. nº 16

El Secretario:



NOTA 14. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS-

OBTENCIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CORREGIDO
(Base de cálculo para el porcentaje de gasto en los fines fundacionales)
Y DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

EJERCICIO	B Resultado contable	Ajustes (+) del resultado contable			Ajustes (-) del resultado contable	G Resultado contable corregido (B+E-F)	Acuerdo del Patronato sobre la distribución del resultado del ejercicio		
		C Dotaciones a la amortización y a las provisiones del inmovilizado afecto a actividades propias	D Gastos de la actividad propia (directos e indirectos) sin amortizaciones ni provisiones de inmovilizado	E TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES (C+D)	F Ingresos no computables: (Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice activ.propia y el de bienes y derechos considerados de dotación fundacional)		A fines	A dotación	A reservas
							H Importe	I Importe	J Importe
2007	1.048,44	1.331,95	553.921,17	555.253,12		556.301,56			1.048,44
2008	1.243,44	1.529,18	376.546,08	378.075,26		379.317,70			1.243,44
2009	2.301,87	2.972,96	374.504,31	377.477,27		379.779,14			2.301,87
2010	1.987,91	5.354,41	385.544,90	390.899,31		392.887,22			1.987,91
2011	216,01	5.607,45	379.519,69	385.127,14		385.343,15			216,01
2012	5.814,55	5.282,04	21.541,80	26.823,84		32.638,39			5.814,55
2013	-11.116,93	3.173,35	17.066,97	20.234,32		9.117,39			-11.116,93
2014	1.220,55	2.011,67	10.777,32	12.788,99		14.009,54			1.220,55
2015	43.140,04	2.011,67	6.465,68	8.477,35		51.617,39			43.140,04
2016	5.215,78	2.011,67	94.393,22	96.404,89		101.620,67			5.215,78

Pág. nº 17

El Presidente:

El Secretario:

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN							
Ejercicio	Límites alternativos		C Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio	D Gastos de los que los patrones tienen derecho a ser resarcidos	E GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	TOTAL (C+D)	Exceso o defecto de gasto en relación al límite elegido (E-A) ó (E-B)
	A 5% de los Fondos propios	B 20% del resultado contable corregido					
2007		111.260		6.418		6.418	-104.843
2008		75.818		5.419,95		5.420	-70.398
2009		75.956		2.535		2.535	-73.421
2010		78.577		2.973		2.973	-75.604
2011		77.069		2.065		2.065	-75.004
2012		6.526		92		92	-6.436
2013		1.824		46		46	-1.778
2014		2.802		826		826	-1.976
2015		10.324		459		459	-9.865
2016		20.324		0		0	-20.324

El Presidente:

Pág. nº 18

El Secretario:

Ejercicio	RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES			RESULTADO CONTABLE CORREGIDO (viene de la columna G de la tabla del resultado contable corregido)
	A Gastos act. propia devengados en el ejercicio (directos e indirectos), sin amortizaciones ni provisiones de inventariado	B Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	C TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (A+B)	
2007	553,921.17	1,292	555,213.17	556,301.56
2008	376,317.46	3,558	379,875.83	379,060.10
2009	374,504.31	12,793.78	385,298.09	379,779.14
2010	385,544.90	16,173.90	401,717.80	362,867.22
2011	379,519.89	0	379,519.89	385,343.15
2012	21,541.80	0	21,541.80	32,638.39
2013	17,060.97	0	17,060.97	9,117.39
2014	10,777.32	836.60	11,613.92	14,009.54
2015	6,465.88	0	6,465.88	51,617.39
2016	94,363.22	0	94,363.22	101,620.67

Pág. nº 19

El Presidente:

El Secretario:

DETALLE DE LAS INVERSIONES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES

CONCEPTO	ADQUISICIÓN		FORMA DE FINANCIACIÓN			COMPUTADAS COMO CUMPLIMIENTO DE FINES		
	Fecha	Valor	Recursos propios	Subvención	Préstamo	Hasta 2010	En 2011	Pendiente
Propiedad Industrial	2.011	0		0		14.127,30		
Aplicaciones Informáticas	2.011							
Otras instalaciones	2.011							
Mobiliario	2.011	0				2.046,60		
Equipos Informáticos	2.011							
TOTALES		0			0	16.173,90		0,00

El Presidente:

Pág. nº 20

El Secretario:

OTRA INFORMACIÓN

Se incluirá información sobre:

- a. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación producidos en el ejercicio.
- b. Autorizaciones otorgadas por el Protectorado o autoridad administrativa correspondiente, que sean necesarias para realizar determinadas actuaciones. Se informará igualmente sobre las solicitudes de autorización sobre las que aún no se haya recibido el acuerdo correspondiente del Protectorado.

El Patronato de esta Fundación se reunió en sesión ordinaria de fecha 22 de diciembre de 2015, en dicha reunión se pone en conocimiento de todos los representantes de los Patronos de esta Fundación del escrito dirigido a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa en aras a culminar las gestiones administrativas para el registro correspondiente así como de la documentación anexa enviada con los nombramientos correspondientes y la aceptación de esa representación por cada uno de ellos.

En este sentido y a mayor reflejo documental del punto anterior, se procede al acto de aceptación de la representación ante el Patronato de los distintos miembros que representan a las Instituciones que figuran como Patronos de esta Fundación del que por el Sr. Secretario de esta Fundación se expide certificación para después notificar formalmente al Protectorado con la finalidad de su inscripción en el Registro de Fundaciones.

El 14 de enero de 2016, se remite a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, Secretaría General, al Jefe de Planificación y Coordinación Jurídica D. Luis Castaño García, Avda, Portugal, 11, 45071 Toledo, un escrito con nº de salida 380, en el que Fundescop como continuación al escrito presentado, de fecha 30 de noviembre de 2015 y registro de salida nº 16907, remite:

- Certificación de la aceptación de la representación ante el Patronato de los distintos miembros que representan a la Institución que figuran como Patronos de esta Fundación.
- Acta de la reunión de la Fundación Fundescop, celebrada el día 22 de diciembre de 2015.

EL 12 de Septiembre de 2016, se celebra sesión ordinaria de la Fundación FUNDESCOP, que tiene lugar en el Salón de Reuniones de la sede de la Fundación sita en la calle Aduana nº. 21, de Puertollano y en la que entre otros puntos se trata el siguiente:

El Presidente:



Pág. nº 21

El Secretario:



Punto 3.- Dar cuenta de la situación registral de la Fundación para el Desarrollo, Fundescop.

Se da cuenta del correo enviado por el Jefe de Servicio del Servicio de Fundaciones y Asociaciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en los siguientes términos referentes a la situación registral de la Fundación:

Los patronos no han aceptado formalmente el cargo de patronato, condición legal indispensable (art. 15 de la Ley de Fundaciones) para que puedan actuar como tales, tal y como así se lo comunique al señor Barquilla en el correo que le transcribo:

"De conformidad con el artículo 13 de los vigentes estatutos de la fundación, el patronato se encuentra integrado por el Ayuntamiento de Puertollano, por el Sindicato U.G.T y por el Sindicato CC.OO. Ahora bien, tal y como lo dice el artículo 15 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, para que puedan ejercer legalmente como patronos, las tres entidades mencionadas –ellas, no sus personas físicas representantes- deben aceptar el cargo en los términos indicados en dicho artículo, así como solicitar la inscripción de dichas aceptaciones en el Registro de Fundaciones de Castilla-La Mancha. Para ello, precisaríamos:

1ª). Que, mediante acuerdo de su órgano competente –en el caso del Ayuntamiento de Puertollano, el Pleno, -, las tres entidades mencionadas acepten de manera expresa la condición de patrono que les atribuye el precitado artículo de los estatutos y el cargo que, según estos últimos, estén llamados a desempeñar dentro del patronato (es decir, presidente, vicepresidente, vocal...).

2ª). Que, a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 15 de la Ley 50/2002, las certificaciones de dichos acuerdos se eleven a escritura pública.

Una vez inscritos a los tres patronos (las personas jurídicas), procederíamos a inscribir a las personas físicas que actuarán como representantes, según la documentación que ya nos remitió en su día.

Finalmente, le recuerdo que, según los estatutos de la fundación (art. 13), el patronato debe estar conformado por un número mínimo de cinco miembros. La designación y aceptación de los dos miembros que faltan para completar el número de cinco, una vez se produzca el paso nº 1, podría ser formalizada (para ahorrar tiempo y dinero) a través de la escritura pública a la que hago mención en la punto 2ª).

Esta Fundación ha ido cumpliendo las indicaciones que el Servicio de Planificación y Coordinación Jurídica de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas ha ido estableciendo para las modificaciones que afectaba a los Estatutos de la misma y en base a estas consideraciones, siempre ha estado en nuestro ánimo la adecuación en los términos que el Servicio de Planificación ha indicado, quedando pendientes en este momento, revisar toda la documentación enviada al registro de fundaciones para confirmar que estas designaciones y aceptaciones de cargo estén debidamente justificadas.

El Presidente:

Pág. nº 22 :

El Secretario:



- c. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, distribuido por categorías y por sexos, indicando aquellas con discapacidad mayor o igual al 33%.

Información sobre personas empleadas en el ejercicio y al final del mismo, por categorías	Plantilla media del ejercicio	Plantilla al final del ejercicio		Total plantilla al final del ejercicio	Personas con discapacidad $\geq 33\%$
		hombres	mujeres		
Gerente o Administrador	0				
Titulados superiores y mandos	0,083	0	0,083	0	0
Titulados medios	0				
Personal técnico y mandos intermedios	0				
Personal auxiliar	0				
Personal no cualificado	0				
Total plantilla	0			0	

- d. Se informará de la aplicación del Código de Conducta aprobado por el Patronato para la realización de sus inversiones financieras en el ejercicio, en cumplimiento del Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (B.O.E. de 8 de enero de 2004), y de las operaciones realizadas en el ejercicio que se hayan desviado de los criterios contenidos en el Código de Conducta aprobado por el Patronato, y las razones que lo justifiquen.

El Presidente:

Pág. nº 23

El Secretario:

NOTA 15 .INVENTARIO

INVENTARIO DE LA ENTIDAD FUNDACIÓN FUNDESCOP
INMOVILIZADO MATERIAL 2016

EQUIPOS INFORMÁTICOS					
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN	COSTE	DOTACIÓN	Δ INICIAL	Δ ACUMULADA	V.N.C.
Ordenador Meyca Pentium	1.171,98	0,00	1.171,98	1.171,98	0,00
Impresora HP 1220 Laser	765,80	0,00	765,80	765,80	0,00
PORTATIL TOSHIBA+IMPRESORA HP 25/7/06	1.508,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
Proyector NEC	861,20	0,00	861,20	861,20	0,00
Portátil	810,35	0,00	810,26	610,35	0,00
EQUIPO IBM	10.793,78	0,00	10.793,78	10.793,78	0,00
Equipo Grenke	135,00	6,25	12,50	18,75	116,25
TOTAL	16.045,91	6,25	15.923,32	15.929,66	116,25

MOBILIARIO					
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN	COSTE	DOTACIÓN	Δ INICIAL	Δ ACUMULADA	V.N.C.
Mobiliario	636,93	0,00	636,93	636,93	0,00
Mob. vario mesa mesa reuniones etc	430,70	43,07	355,33	390,40	32,30
Mobiliario despacho	398,00	39,80	281,92	321,72	76,28
Mobiliario Buro & Equipamientos	1.176,60	117,66	694,92	812,58	364,02
Mobiliario Buro & Equipamientos	870,00	87,00	478,50	565,50	304,50
Mobiliario Buro & Equipamientos	701,60	70,16	140,32	210,48	491,12
TOTAL	4.213,83	357,69	1.587,92	2.945,61	1.268,22

OTRAS INSTALACIONES					
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN	COSTE	DOTACIÓN	Δ INICIAL	Δ ACUMULADA	V.N.C.
Aire acondicionado 5/3/03 12 %	5.068,90	0,00	5.068,90	5.068,90	0,00
ALARMA SECURITAS DIRECT 3/10/06	532,44	0,00	532,44	532,44	0,00
TOTAL	5.601,34	0,00	5.601,34	5.601,34	0,00

TOTAL MATERIAL	25.861,08	363,94	24.112,58	24.476,61	1.284,47
-----------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	-----------------

El Presidente:

Pág. nº 24

El Secretario:

INMOVILIZADO INMATERIAL 2016

APLICACIONES INFORMÁTICAS					
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN	COSTE	DOTACIÓN	A INICIAL	A ACUMULADA	V.N.C.
Seg. Antivirus	429,39	0,00	429,39	429,39	0,00
Windows profesional 2/9/04	872,32	0,00	872,32	872,32	0,00
TOTAL	1.301,71	0,00	1.301,71	1.301,71	0,00

PROPIEDAD INDUSTRIAL					
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN	COSTE	DOTACIÓN	A INICIAL	A ACUMULADA	V.N.C.
Website	2.350,00	235,00	1.664,58	1.890,58	450,42
Propiedad Industrial (diseño)	1.784,80	176,48	1.070,88	1.249,36	535,44
Ampliación Website	6.543,00	654,30	3.762,43	4.416,73	2.126,27
Ampliación Website	1.437,50	143,75	802,60	946,35	491,15
Ampliación Website	4.362,00	436,20	2.289,85	2.726,05	1.635,95
TOTAL	16.477,30	1.647,73	9.590,34	11.238,07	5.239,23

TOTAL INMATERIAL	17.779,01	1.647,73	10.892,05	12.539,78	5.239,23
-------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------

TOTAL INMOVILIZADO	43.640,09	2.011,67	35.004,83	37.016,39	6.623,70
---------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------

El Presidente:

Pág. nº 25

El Secretario:

ANEXO 1

1. Enumeración de las actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio 2016

1. Diseñar una estrategia sostenida e intensiva en actuaciones y medios para impulsar el desarrollo integral de la Comarca de Puertollano.
2. Impulsar la realización de proyectos de infraestructuras básicas para acercar la localidad de Puertollano a las grandes áreas industriales, a los centros importantes de consumo, y a las redes de autopistas.
3. Gestionar la creación de infraestructuras empresariales, tales como suelo industrial, áreas empresariales y viveros de empresas para la ubicación de los nuevos proyectos de inversión.
4. Impulsar la recuperación de los espacios medio-ambientales degradados y promover su rentabilización en usos industriales, sociales y ocio.
5. Diseñar y gestionar itinerarios personales hacia la formación y el empleo de los recursos humanos del territorio, así como, la creación de las infraestructuras necesarias para soportar dichos procesos formativos.
6. Activar la iniciativa personal de los habitantes de la Comarca, promoviendo todo tipo de actuaciones de fomento de nuevos emprendedores, spin-off, outsourcing, intraemprendedores y de mejora de la capacidad de gestión.
7. Activar las potencialidades intra-empresariales implementando la capacidad de las empresas de la localidad para mejorar sus diferencias competitivas en el mercado.
8. Fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales, de los activos ociosos y de las materias primas de la localidad, promoviendo todo tipo de nuevas oportunidades de negocio.
9. Identificar y captar proyectos de inversión en el mercado nacional e internacional, para su implantación en la localidad y la creación de puestos de trabajo estables.
10. Gestionar todo tipo de programas regionales, nacionales y comunitarios susceptibles de ser aplicados en la localidad de Puertollano, tendentes a impulsar su desarrollo integral.
11. Captar los recursos necesarios para la consecución de los objetivos generales referenciados y en general, para mejorar la competitividad de la localidad de Puertollano.


El Presidente:

Pág. nº 25


El Secretario

2. Distribución de ingresos y gastos por actividades y proyectos:

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDADES

INGRESOS OBTENIDOS	Ingresos ACTIVIDAD FUNDACIONAL 1		Ingresos ACTIVIDAD FUNDACIONAL 2		Ingresos ACTIVIDAD FUNDACIONAL 3		Ingresos EXPLOTACIÓN (accesorias e complement.)		OTROS INGRESOS		TOTAL ACTIVIDADES	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio:												
Ventas y prestación de servicios de las actividades												
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil												
Subvenciones del Sector Público		1.617,39										1.617,39
Aportaciones privadas	100.000,00	100.000,00										100.000,00
Otros tipos de ingresos												
TOTAL INGRESOS	100.000,00	101.617,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.617,39

GASTOS/INVERSIONES	ACTIVIDAD FUNDACIONAL 1		ACTIVIDAD FUNDACIONAL 2		ACTIVIDAD FUNDACIONAL 3		TOTAL ACTIVIDADES FUNDACIONALES		OTRAS ACTIVIDADES		TOTAL ACTIVIDADES	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros												
Variación de existencias												
Provisionamientos												
Gastos de personal	0,00	1.854,30					0,00	1.854,30			0,00	1.854,30
Otros gastos de la actividad	99.340,00	92.218,74					99.340,00	92.218,74			99.340,00	92.218,74
Amortización del inmovilizado	0,00	2.011,67					0,00	2.011,67			0,00	2.011,67
Declaro y resultados por enajenación de inmovilizado												
Gastos financieros	20,00	16,90					20,00	16,90			20,00	16,90

El Presidente:

El Secretario:

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES

INGRESOS OBTENIDOS	Ingresos ACTIVIDAD FUNDACIONAL 1	
	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y prestación de servicios de las actividades		
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
Subvenciones del Sector Público		1,617,39
Aportaciones privadas	100.000,00	100.000,00
Otros tipos de ingresos		
TOTAL INGRESOS	100.000,00	101.617,39

El Presidente:

Pág. nº 28

El Secretario:

Retribuciones dinerarias o en especie, satisfechas por la fundación a los patronos, representantes o miembros del órgano de gobierno:

No existen retribuciones de ningún tipo, en esta Fundación, a patronos, representantes o miembros del órgano de gobierno

Previsión estatutaria en el caso de disolución de la fundación:

PREVISIÓN ESTATUTARIA EN EL CASO DE DISOLUCIÓN DE LA FUNDACIÓN

Artículo 34. Procederá la extinción de la Fundación cuando concurra alguna de las causas establecidas en el art. 31 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones.

En tal supuesto, se seguirán las normas establecidas al respecto en los arts. 32 y s.s. de la citada ley.

En caso de disolución y liquidación de la Fundación, todos los bienes o derechos de la misma se adjudicarán exclusivamente al Excmo. Ayuntamiento de Puertollano quien les dará la aplicación o fines establecidos en la Ley.

El Presidente.



Pág. nº 29

El Secretario.





0L8548109

CLASE B^a

AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L.

**Cuentas Anuales e Informe de Gestión
correspondientes al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2016**



CLASE 8ª
UNIVERSIDAD



OL8548110

ÍNDICE

Balances al 31 de diciembre de 2016 y 2015.....	1
Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015	3
Estados de cambios en el patrimonio neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015	4
Estados de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015	5
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016	6
1. INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD	6
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES	7
3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS.....	8
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN	9
5. INMOVILIZADO INTANGIBLE.....	15
6. INMOVILIZADO MATERIAL	16
7. ACTIVOS FINANCIEROS.....	17
8. PATRIMONIO NETO Y FONDOS PROPIOS.....	18
9. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	19
10. GARANTIAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS.....	20
11. SITUACIÓN FISCAL.....	20
12. INGRESOS Y GASTOS.....	23
13. OPERACIONES Y SALDOS CON EMPRESAS VINCULADAS	24
14. OTRA INFORMACIÓN	27
15. HECHOS POSTERIORES.....	30

Informe de Gestión





0L8548111

CLASE B1

AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L.
Balances al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresados en euros)

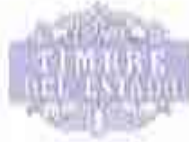
ACTIVO	Notas	2016	2015
ACTIVO NO CORRIENTE		13.467.611	13.730.862
Inmovilizado intangible	5	10.726.956	10.977.391
Concesiones		10.726.956	10.977.391
Inmovilizado material	6	2.566.969	2.441.870
Terrenos y construcciones		2.370.468	2.426.014
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		172.684	-
Inmovilizado en curso y anticipos		23.817	15.856
Inversiones financieras a largo plazo	7.1	10.100	10.100
Otros activos financieros		10.100	10.100
Activos por impuesto diferido	11.3	163.586	301.501
ACTIVO CORRIENTE		3.821.869	3.261.592
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.2	1.066.212	1.026.443
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		1.004.510	938.908
Clientes, empresas del grupo y asociadas	13.1	48.345	68.748
Deudores varios		653	653
Personal		8.004	2.450
Activos por impuesto corriente	11.2	3.711	2.577
Otros créditos con Administraciones Públicas	11.1	-	13.109
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	13.1	40.227	-
Periodificaciones a corto plazo		667	2.374
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		2.714.762	2.232.775
TOTAL ACTIVO		17.289.480	16.992.454



OL8548112

CLASE 8ª**AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L.**
Balances al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresados en euros)

	Notas	2016	2015
PATRIMONIO NETO		9.703.006	9.454.672
FONDOS PROPIOS		5.147.589	4.740.465
Capital	8.1	5.790.000	5.790.000
Capital escriturado		5.790.000	5.790.000
Prima de emisión		10.000	10.000
Reservas	8.2	30.564	1.742
Legal y estatutarias		28.000	174
Otras reservas		1.568	1.568
Resultados de ejercicios anteriores		(1.090.099)	(1.349.499)
Resultado del ejercicio	3	407.124	288.222
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	8.3	4.555.417	4.714.207
PASIVO NO CORRIENTE		5.564.864	5.643.546
Provisiones a largo plazo	9	10.909	10.689
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	13.1	4.035.483	4.061.454
Pasivos por impuesto diferido	11.3	1.518.472	1.571.403
PASIVO CORRIENTE		2.021.610	1.894.236
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	13.1	61.063	59.894
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.960.547	1.834.342
Proveedores		888.495	1.078.894
Proveedores, empresas del grupo y asociadas	13.1	761.419	351.395
Acreeedores varios		41.125	46.900
Personal		33.748	99.656
Otras deudas con las Administraciones Públicas	11.1	197.854	164.770
Anticipos de clientes		37.906	92.657
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		17.289.480	16.992.454



OL8548113

CLASE B⁴

AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L.

Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015

(Expresada en euros)

	Notas	2016	2015
OPERACIONES CONTINUADAS			
Importe neto de la cifra de negocios		5.445.462	5.390.743
Ventas	12.1	705.014	667.402
Prestaciones de servicios	12.1	4.740.448	4.733.251
Aprovisionamientos	12.2	(1.808.422)	(2.068.723)
Otros ingresos de explotación		3.675	-
Gastos de personal	12.3	(1.987.559)	(1.792.131)
Sueldos, salarios y asimilados		(1.478.793)	(1.282.601)
Cargas sociales		(508.766)	(509.530)
Otros gastos de explotación		(735.216)	(786.307)
Servicios exteriores		(598.613)	(639.175)
Tributos		(20.579)	(26.419)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	7.2	(93.700)	(71.456)
Otros gastos de gestión corriente		(22.324)	(49.257)
Amortización del inmovilizado	5-6	(311.935)	(306.830)
Imputaciones de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	8.3	211.720	213.066
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-	(5.019)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		817.624	844.799
Ingresos financieros	12.4	7.739	12.613
Gastos financieros	12.4	(211.720)	(213.073)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	9	(64.357)	(63.068)
RESULTADO FINANCIERO		(268.338)	(263.528)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		549.286	381.271
Impuesto sobre beneficios	11.2	(142.163)	(93.049)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		407.124	288.222
RESULTADO DEL EJERCICIO	3	407.124	288.222



OL8548114

CLASE 0.ª

AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L.

Estados de cambios en el patrimonio neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresado en euros)

A) Estados de ingresos y gastos reconocidos correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015

	Notas	2016	2015
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	3	407.124	288.222
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO			
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO		-	-
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	B.3	(211.720)	(213.066)
Efecto impositivo	B.3	52.930	53.266
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(158.790)	(159.800)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		248.334	128.422

B) Estados totales de cambios en el patrimonio neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015

	Capital suscrito	Prima de emisión	Reservas	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Subvenciones, donaciones y legados	Total
SALDO, FINAL DEL AÑO 2014	5.790.000	10.000	1.742	(1.312.000)	(37.499)	4.974.007	9.326.260
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	-	288.222	(159.800)	128.422
Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	-	(37.499)	37.499	-	-
SALDO, FINAL DEL AÑO 2015	5.790.000	10.000	1.742	(1.349.499)	288.222	4.714.207	9.454.672
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	-	407.124	(158.790)	248.334
Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	28.622	359.400	(288.222)	-	-
SALDO, FINAL DEL AÑO 2016	5.790.000	10.000	30.364	(1.090.099)	407.124	4.555.417	9.703.006



OL8548115

CLASE II^a

AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L.

Estados de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015

(Expresados en euros)

	Notas	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
Resultado del ejercicio antes de impuestos		549.286	381.271
Ajustes del resultado		398.116	433.767
Amortización del inmovilizado	5 y 6	311.935	306.830
Correcciones valorativas por deterioro por operaciones comerciales	7.2	93.700	71.458
Variación de provisiones		220	63.068
Imputación de subvenciones	8.3	(211.720)	(213.086)
Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado		-	5.019
Ingresos financieros		(7.739)	(12.613)
Gastos financieros		211.720	213.073
Cambios en el capital corriente		(9.806)	(85.766)
Deudores y otras cuentas a cobrar		(65.605)	405.598
Otros activos corrientes		1.707	-
Acreedores y otras cuentas a pagar		126.205	(491.114)
Otros pasivos corrientes		(72.113)	(250)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(203.981)	(200.460)
Pagos de intereses		(211.720)	(213.073)
Cobros de intereses		7.739	12.613
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		733.615	526.812
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Pagos por inversiones		(226.826)	(15.856)
Inmovilizado material		(186.599)	(15.856)
Empresas del grupo y asociadas		(40.227)	-
Cobros por inversiones		-	29.322
Empresas del grupo y asociadas		-	29.322
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(226.826)	13.466
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		(24.802)	(24.568)
Devolución y amortización de			
Deudas con empresas del grupo y asociadas		(24.802)	(24.568)
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	9	-	(62.855)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		(24.802)	(87.423)
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		481.987	454.855
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		2.232.775	1.777.920
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		2.714.762	2.232.775



OL8548116

CLASE 8ª

AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L.

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016

1. INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

Aguas de Puertollano, S.L. (en adelante la Sociedad o Aguas de Puertollano) fue constituida el 19 de Octubre de 2009 como empresa mixta y bajo la forma de sociedad limitada. De acuerdo con sus estatutos, la Sociedad tiene una duración de 50 años y domicilio social en Puertollano.

En lo referente a la prestación del Servicio Público se someterá de forma preferente a lo dispuesto tanto en la Legislación Administrativa que lo regule, como al Reglamento del Servicio del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano y demás normas y disposiciones al respecto emanadas de este organismo.

El objeto social de Aguas de Puertollano consiste en tomar a su cargo la gerencia, administración y organización del servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración de aguas residuales. También la dedicación a trabajos de conservación limpieza y mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado, así como la realización de estudios proyectos e informes y ejecución de todo tipo de obras en general, también las tareas accesorias incluidas en la gestión del ciclo integral del agua.

La actividad principal de Aguas de Puertollano desde su constitución ha sido la captación, suministro y servicio integral de agua potable en la ciudad de Puertollano, así como la realización de las obras relacionadas con dicha actividad. El contrato actual expira en octubre de 2059.

El concurso convocado durante el año 2009, para la selección de un socio privado para la constitución de la empresa mixta Aguas de Puertollano, seleccionó a Aquagest Promoción Técnica y Financiera de Abastecimientos de Aguas, S.A. (en adelante Aquagest P.T.F.A.A.) como socio para la gestión del ciclo integral del agua. El porcentaje de participación es 51% Ayuntamiento y 49% Aquagest P.T.F.A.A. La aportación del Excmo. Ayuntamiento es mediante instalaciones y la participación de Aquagest P.T.F.A.A. se realiza mediante aportación dineraria.

Una vez expirado el periodo de duración de la Sociedad, revertirá a la entidad local participante el activo y pasivo de la Sociedad, así como todas las instalaciones, bienes y materiales integrantes de los servicios, en condiciones normales de uso, a excepción del fondo de reversión para la devolución del capital privado, y las reservas, estas últimas serán revertidas al socio privado en su parte proporcional del capital de la Sociedad.

Con fecha 18 de octubre de 2013 el Consejo de Administración de la Sociedad informa de la escisión total del socio privado con la consecuente extinción de la mercantil AQUAGEST P.T.F.A.A, S.A.U. A partir de ese momento en el lugar de la referida mercantil se subrogará AQUONA, Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U. (Nota 8).

La Sociedad está participada en un 49% por AQUONA, Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U, que a su vez está participada de manera indirecta por Suez Spain, S.L., con domicilio social en calle Santa Leonor, número 39, Madrid. Suez Spain, S.L. está dispensada de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, en base al artículo 7.1.b) y al cumplimiento del artículo 9 del Real Decreto 1159/2010 que aprueba las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, al ser a su vez Suez Spain, S.L. dependiente de Suez, S.A., con domicilio social en CB21 Torre 16, place de l'Iris - 92040 Paris - La Défense - Francia, sociedad dominante del grupo internacional Suez que formula cuentas anuales consolidadas y que se rige por la legislación francesa.



0L8548117

CLASE II.º

Los estados financieros consolidados del Grupo Suez se depositan en el Registro Mercantil de París/Nanterre. Los estados financieros consolidados del ejercicio 2016 del Grupo Suez serán formulados en tiempo y forma y depositados, junto con el correspondiente informe de auditoría, en el correspondiente Registro Mercantil de París/Nanterre en los plazos establecidos legalmente. Una copia de dichas cuentas anuales consolidadas, junto con su traducción al español (de las partes que procedan), serán depositadas en el Registro Mercantil de Madrid. A efectos aclaratorios se hace constar que la referencia contenida a AGBAR (nombre comercial con el que se conoce al grupo) en las cuentas anuales consolidadas de Suez, S.A. que se depositan, se entiende referida a Suez Spain, S.L., sociedad cabecera del grupo en España, y sociedades dependientes, y que se acoge a la dispensa legal indicada en el párrafo anterior. Por su parte, las cuentas anuales consolidadas de Suez, S.A. correspondientes al ejercicio 2015 fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2016.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el Real Decreto 1614/2007, de 16 de noviembre, el cual ha sido modificado en 2016 por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Socios, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo contrario.

2.1 Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la Sociedad, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. El estado de flujos de efectivo se ha preparado con el fin de informar verazmente sobre el origen y la utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes de la Sociedad.

2.2 Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2016, las correspondientes al ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario.

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 602/2016, en las presentes cuentas anuales no se incluye información comparativa en relación con el importe pagado en concepto de prima del seguro de responsabilidad civil de los administradores por daños ocasionados por actos u omisiones en el ejercicio del cargo (Nota 13.4) y el número medio por categorías de personas empleadas en el curso del ejercicio con discapacidad igual o superior al 33% (Nota 14.1).



OL8548118

CLASE 8.1
INFORMACIÓN

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente juicios y estimaciones realizados por la Dirección de la Sociedad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

- La vida útil de los activos intangibles y materiales (Notas 4.1 y 4.2),
- Las pérdidas por deterioro de determinados activos (Nota 4.3),
- Los ingresos por suministro de agua y demás prestaciones de servicios pendientes de facturación (Nota 4.7),
- Activos por impuestos diferidos a largo plazo (Nota 4.6).

Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas bases imponibles negativas pendientes de compensar para las que es probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. Para determinar el importe de los activos por impuesto diferido que se pueden registrar, los Administradores estiman los importes y las fechas en las que se obtendrán las ganancias fiscales futuras y el periodo de reversión de las diferencias temporarias imponibles.

A pesar de que estos juicios y estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados al 31 de diciembre de 2016, es posible que acontecimientos (hechos económicos, cambios de normativa, etc.) que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlos (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

2.4 Agrupación de partidas

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la memoria.

3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución de resultados para el ejercicio 2016, formulada por los Administradores de la Sociedad y pendiente de aprobación por la Junta General de Socios, es la siguiente:

(Euros)	2016
Base de reparto	
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (pérdidas)	407.124
Aplicación	
A reserva legal	40.712
A compensar resultados negativos de ejercicios anteriores	366.412



OL8548119

CLASE 8ª

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales para el ejercicio 2016, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:

4.1 Inmovilizado Intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.

Concesiones administrativas

Las concesiones administrativas se amortizan linealmente en función del periodo de duración de las mismas. Corresponden a los costes incurridos en la adquisición de concesiones administrativas y su ITP correspondientes.

4.2 Inmovilizado Material

El inmovilizado material se valora inicialmente por precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente se minorará por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 4.3.

Los costes asociados empleados en el proyecto, instalación y puesta en marcha de los elementos del inmovilizado material (consumos de materiales de almacén y otros gastos externos aplicables), se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.

La Sociedad no tiene firmados contratos de concesión que contemplen compromisos de desmantelamiento y rehabilitación.

En el caso de bienes sujetos a reversión, el criterio de amortización aplicado a dichos elementos garantiza la total amortización de los mismos al final del periodo concesional.

La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, en función de los años de vida útil restante estimada de los diferentes elementos según el siguiente detalle:

	Años de vida útil
Construcciones	33 - 50
Instalaciones técnicas y maquinaria	4 - 17
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	3 - 10
Elementos de transporte	6
Equipos para procesos de información	4



0L8548120

CLASE 8ª

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo y se reconoce en la cuenta de resultados.

4.3 Deterioro del valor de activos intangibles y materiales

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de que algún activo no corriente o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado. Si existen indicios se estiman sus importes recuperables.

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por deterioro. El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando tipos de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al activo. Para aquellos activos que no generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos, el importe recuperable se determina para las unidades generadoras de efectivo a las que pertenecen dichos activos.

El procedimiento implantado por la Dirección de la Sociedad para la realización de dicho test es el siguiente:

Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo, si bien en el caso de inmobilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos de deterioro se efectúan elemento a elemento, de forma individualizada.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo o de la unidad generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso.

4.4 Instrumentos financieros

Activos financieros

Los activos financieros que posee la Sociedad, corresponden a préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. Este epígrafe incluye principalmente cuentas por cobrar por operaciones comerciales, no comerciales, fianzas y depósitos.

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su coste amortizado.

Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.



OL8548121

CLASE B.ª

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Sociedad cuando han expirado los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.

4.5 Subvenciones

La Sociedad utiliza los siguientes criterios para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos:

Subvenciones a la explotación

Se abonan a resultados en el momento en el que, tras su concesión, la Sociedad estima que se han cumplido las condiciones establecidas en la misma y, por consiguiente, no existen dudas razonables sobre su cobro, y se imputan a los resultados de forma que se asegure en cada periodo una adecuada correlación contable entre los ingresos derivados de la subvención y los gastos subvencionados.

Subvenciones de capital

Las que tienen carácter de no reintegrable se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, por el importe concedido. Se procede al registro inicial, una vez recibida la comunicación de su concesión, en el momento en que se estima que no existen dudas razonables sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en las resoluciones individuales de concesión.

En el reconocimiento inicial, la Sociedad registra por un lado, los bienes o servicios recibidos como un activo y, por otro, el correspondiente incremento en el patrimonio neto. A partir de la fecha de su registro, la subvenciones de capital se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo, por los activos financiados con las mismas, salvo que se trate de activos no depreciables, en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.





OL8548122

CLASE 8.ª

4.6 Impuestos sobre beneficios

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios, así como las asociadas a inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos en las que la Sociedad puede controlar el momento de la reversión y es probable que no reviertan en un futuro previsible.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se descuentan a una tasa de actualización.

4.7 Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.



0L8548123

CLASE 8ª

Ingresos y gastos

El epígrafe "Importe neto de la cifra de negocios" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, incluye los ingresos generados por la Sociedad asociados a la venta y gestión de agua, alcantarillado y depuración principalmente.

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Contratos de construcción: Obras en curso

Cuando el resultado de un contrato en curso se puede estimar razonablemente, los ingresos del mismo se reconocen según su grado de avance a cierre de ejercicio; esto es: en función de la proporción que representan los costes devengados por el trabajo realizado hasta la fecha y los costes totales estimados hasta su finalización.

Cuando el resultado de un contrato en curso no se puede estimar razonablemente, los ingresos de éste se reconocen con el límite de los costes incurridos que se espera que sean razonablemente recuperados en el futuro.

Si es probable que los costes del contrato sean superiores a los ingresos, las pérdidas esperadas se reconocen inmediatamente.

Suministros pendientes de facturación

La Sociedad registra como venta de agua los suministros realmente efectuados, incluyendo el importe de agua suministrada que al 31 de diciembre está pendiente de facturación debido a que la fecha de última lectura no coincide con el cierre del ejercicio. Asimismo, registra otros ingresos asociados a la explotación, igualmente pendientes de facturar. Esta estimación total de ingresos pendientes de facturar de venta del agua, servicios de depuración, alcantarillado y otros, es de 889 miles de euros al 31 de diciembre de 2016 (858 miles de euros al 31 de diciembre de 2015) y se encuentra registrado en el epígrafe "Deudores - Clientes por ventas y prestaciones de servicios" del activo del balance adjunto.

El epígrafe "Proveedores" del pasivo del balance recoge, entre otros conceptos, las provisiones por compra de agua y energía eléctrica, que al 31 de diciembre de 2016 ascienden a 608 miles de euros (562 miles de euros a 31 de diciembre de 2015).

La Sociedad calcula el importe neto deudor o acreedor con el Excmo. Ayuntamiento de Puertollano en base a los importes netos derivados de la gestión del servicio de distribución de agua, del sistema de alcantarillado y recogida de aguas residuales, y por la recaudación de la tasa de recogida de basuras y los trabajos por cuenta ajena, clasificándolos en el primer caso en el epígrafe "Clientes, ventas y prestación de servicios" y en caso de saldo acreedor en el epígrafe "Acreedores varios" del balance adjunto. En el caso de la recogida de basura, la Sociedad gestiona el cobro de la misma por cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano, con quien liquida regularmente este concepto.



OL8548124

CLASE B.º

4.8 Provisiones y contingencias

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre:

1. Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación.
2. Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.

La Sociedad dota un fondo de recuperación del capital privado durante 50 años desde el 30 de noviembre de 2009 hasta octubre de 2059.

4.9 Transacciones con partes vinculadas

A efectos de presentación de las cuentas anuales se consideran empresas del Grupo aquellas sociedades dependientes de Suez Spain, S.L. y se consideran empresas asociadas aquellas que tienen esta naturaleza respecto a esta misma sociedad y el Excmo. Ayuntamiento de Puertollano.

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores de la sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro.

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración detalladas anteriormente.



0L8548125

CLASE 8ª**5. INMOVILIZADO INTANGIBLE**

El detalle del movimiento de inmovilizado intangible y su correspondiente amortización acumulada durante los ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente:

(Euros)	Saldo inicial	Altas / Dotaciones	Saldo final
Ejercicio 2016			
Coste			
Concesiones administrativas	12.480.000	-	12.480.000
	12.480.000		12.480.000
Amortización acumulada			
Concesiones administrativas	(1.502.609)	(250.435)	(1.753.044)
Valor neto	10.977.391	(250.435)	10.726.956
Ejercicio 2015			
Coste			
Concesiones administrativas	12.480.000	-	12.480.000
	12.480.000		12.480.000
Amortización acumulada			
Concesiones administrativas	(1.252.175)	(250.434)	(1.502.609)
Valor neto	11.227.825	(250.434)	10.977.391

El epígrafe "Concesiones administrativas" por importe de 12.480 miles de euros, corresponde con la obtención de la concesión de la gestión del servicio de agua en el municipio de Puertollano.





OL8548126

CLASE 8.1**6. INMOVILIZADO MATERIAL**

El detalle y movimiento habido durante los ejercicios 2016 y 2015 en las diferentes cuentas de inmovilizado material, y en sus amortizaciones acumuladas es el siguiente:

(Euros)	Saldo inicial	Altas / Dotaciones	Bajas / Retiros	Saldo final
Ejercicio 2016				
Coste				
Construcciones	199.770	-	-	199.770
Instalaciones cedidas en uso	2.550.000	-	-	2.550.000
Instalaciones técnicas y maquinaria	117.093	-	-	117.093
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	32.466	-	-	32.466
Otro inmovilizado	77.644	178.638	-	256.282
Inmovilizado en curso	15.856	7.961	-	23.817
	2.992.829	186.599	-	3.179.428
Amortización acumulada				
Construcciones	(7.990)	(13.119)	-	(21.109)
Instalaciones cedidas en uso	(315.767)	(42.427)	-	(358.194)
Instalaciones técnicas y maquinaria	(117.092)	-	-	(117.092)
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	(32.464)	-	-	(32.464)
Otro inmovilizado	(77.646)	(6.954)	-	(83.600)
	(550.959)	(61.500)	-	(612.459)
Valor neto	2.441.870			2.566.969
Ejercicio 2015				
Coste				
Construcciones	199.770	-	-	199.770
Instalaciones cedidas en uso	2.550.000	-	-	2.550.000
Instalaciones técnicas y maquinaria	175.926	-	(68.833)	117.093
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	35.343	-	(2.877)	32.466
Otro inmovilizado	82.497	-	(4.853)	77.644
Inmovilizado en curso	-	15.856	-	15.856
	3.043.536	15.856	(66.563)	2.992.829
Amortización acumulada				
Construcciones	(7.990)	-	-	(7.990)
Instalaciones cedidas en uso	(260.221)	(55.546)	-	(315.767)
Instalaciones técnicas y maquinaria	(170.066)	(860)	53.814	(117.092)
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	(35.341)	-	2.877	(32.464)
Otro inmovilizado	(82.499)	-	4.853	(77.646)
	(556.107)	(56.396)	61.544	(550.959)
Valor neto	2.487.429			2.441.870



OL8548127

CLASE 0.ª

El coste de los bienes totalmente amortizados que permanecen en funcionamiento a 31 de diciembre de 2016, asciende a 227.204 euros (227.204 euros en el 2015).

Aguas de Puertollano tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material, así como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad, entendiéndose que dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que está sometida.

7. ACTIVOS FINANCIEROS**7.1 Activos financieros a largo plazo**

El epígrafe de activos financieros a largo plazo incluye básicamente fianzas entregadas por importe de 10.100 euros a 31 de diciembre de 2016 (10.100 euros en 2015).

7.2 Activos financieros a corto plazo

La composición de "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)	2016	2015
Cientes por ventas y prestaciones de servicios	1.004.510	938.906
Cientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 13.1)	48.345	68.748
Deudores varios	653	653
Personal	8.994	2.450
Activos por impuesto corriente (Nota 11.3)	3.711	8.914
Otros créditos con Administraciones Públicas	-	6.772
	1.066.213	1.026.443

Dentro del epígrafe "Clientes por ventas y prestación de servicios", se incluyen los importes pendientes de cobro por obras realizadas y servicios prestados, así como a la previsión de ingresos pendientes de facturar de tales servicios prestados.

Correcciones valorativas

El saldo de clientes por ventas y prestaciones de servicios se presenta neto de las correcciones valorativas por deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones son los siguientes:

(Euros)	2016	2015
Saldo inicial	333.262	781.456
Dotaciones netas	94.920	71.456
Bajas	(72.114)	(519.650)
Saldo Final	356.068	333.262



CLASE B+



OL8548128

B. PATRIMONIO NETO Y FONDOS PROPIOS

B.1 Capital escriturado

El 31 de diciembre de 2012 la Junta General Extraordinaria de Socios acordó aumentar el capital social en la cuantía de 790.000 euros mediante la emisión de 79 participaciones sociales de 10.000 euros de valor nominal cada una, de las mismas características que las actualmente en circulación, numeradas de la 501 a la 579, ambas inclusive, de las cuales 40 participaciones, números 501 a 540 se emitirán a la par y son suscritas y desembolsadas por el Excmo. Ayuntamiento de Puertollano mediante aportación dineraria de 400.000 euros. Las restantes 39 participaciones, números 541 a 579, se emitirán con una prima de emisión de 256,41 euros por participación, lo que hace un importe total de 10.000 euros de prima de emisión y son suscritas y desembolsadas por AQUAGEST, P.T.F.A.A mediante aportación no dineraria consistente en la compensación del crédito que ostenta frente a la Sociedad de 400.000 euros.

A 31 de diciembre de 2016 el importe del capital social es de 5.790.000 euros íntegramente suscrito y desembolsado, y dividido en 579 participaciones, de 10.000 euros de valor nominal cada una.

Las participaciones están numeradas correlativamente de la 1 a la 579.

De dichas participaciones corresponden de la 1 a la 255 y de la 501 a la 540 al Excmo. Ayuntamiento de Puertollano, y de la 256 a la 500 y de la 541 a la 579 a Aquagest P.T.F.A.A.

Con fecha 18 de octubre de 2013 el Consejo de Administración de la Sociedad informa de la escisión total del socio privado con la consecuente extinción de la mercantil AQUAGEST P.T.F.A.A, S.A.U. A partir de ese momento en el lugar de la referida mercantil se subrogará AQUONA, Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U.

El porcentaje de participación es 51% Ayuntamiento de Puertollano y 49% AQUONA, Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U.

B.2 Reservas

Reserva Legal

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la reserva legal, mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas y sólo podrá destinarse, en el caso de no tener otras reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta reserva podrá utilizarse igualmente para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado.

El saldo de la cuenta "Reserva legal" a 31 de diciembre de 2016 asciende a 29 miles de euros (174 euros en 2015). Dicha reserva no se encuentra totalmente constituida a cierre del ejercicio 2016 y 2015.

Otras reservas

A fecha 31 de diciembre de 2016 y 2015 el importe de "Otras reservas" es de 1.568 euros.



0L8548129

CLASE 8.ª**8.3 Subvenciones de Capital**

El movimiento de las subvenciones recibidas por la Sociedad, las cuales forman parte del Patrimonio Neto, es el siguiente:

(Euros)	Saldo Inicial	Traspaso a resultado	Otros	Saldo Final
Ejercicio 2016				
Subvenciones de capital	6.285.609	(211.720)	-	6.073.889
Efecto fiscal (Nota 11.3)	(1.571.402)	52.930	-	(1.518.472)
Total	4.714.207	(158.790)	-	4.555.417
Ejercicio 2015				
Subvenciones de capital	6.498.675	(213.066)	-	6.285.609
Efecto fiscal (Nota 11.3)	(1.024.068)	53.266	-	(1.571.402)
Total	4.874.007	(159.800)	-	4.714.207

Esta subvención hace referencia al préstamo concedido por Aquona, Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U. (Sociedad resultante de la escisión de Aquagest, P.T.F.A.A) por un importe de 12.000 miles de euros a la Sociedad para el posterior pago al Excmo. Ayuntamiento de Puertollano en concepto de canon por la concesión del servicio. Este préstamo no devenga intereses por lo que se reconocieron los correspondientes intereses implícitos como subvención. El préstamo se constituyó como una operación de principal 4.381 miles de euros y 7.619 miles de euros de intereses financieros aplicando un tipo de interés de mercado, estos intereses se contabilizan como un ingreso por subvención durante los 50 años de contrato. Asimismo y en contraprestación el gasto por intereses y pago de principal asciende a 240 miles de euros que se va devengando y liquidando anualmente por la Sociedad a su socio privado, Aquona, Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U.

La subvención se valora por la parte efectivamente realizada y se imputa a resultados en la medida en que se va amortizando la concesión administrativa, durante los 50 años de contrato, una vez descontado el correspondiente impuesto diferido.

9. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

El movimiento habido en los ejercicios 2016 y 2015, así como el detalle al 31 de diciembre de las provisiones para riesgos y gastos se muestra a continuación:

(Euros)	Saldo Inicial	Adiciones	Pagos	Saldo Final
Ejercicio 2016				
Fondo de reversión del capital privado	(10.690)	(64.357)	64.138	(10.909)



OL8548130

CLASE 8ª

(Euros)	Saldo Inicial	Adiciones	Pagos	Saldo Final
Ejercicio 2016				
Fondo de reversión del capital privado	(10.476)	(63.068)	62.855	(10.690)

La Sociedad dota un fondo de recuperación del capital privado durante 50 años desde el 1 de noviembre de 2009 hasta octubre de 2059 a razón de 5.345 euros mensuales. Este fondo es pagado al socio privado anualmente según marcan los estatutos de la Sociedad.

10. GARANTIAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Sociedad no tiene prestado ningún aval ante terceros. El aval concedido por la garantía de la concesión del servicio de agua, saneamiento y cobro de las tasas correspondientes del municipio de Puertollano, fue prestado por el socio privado de la Sociedad, Aquona, Gestión de Aguas de Castilla S.A.U.

11. SITUACIÓN FISCAL

11.1 Saldos Corrientes con las Administraciones Públicas

La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre es la siguiente, excluidos los relativos al impuesto de Sociedades:

(Euros)	2016		2015	
	Saldos deudores	Saldos acreedores	Saldos deudores	Saldos acreedores
Hacienda Pública:				
IVA	-	43.231	6.772	-
IRPF y otras retenciones	-	106.753	-	113.846
Otros	-	-	6.337	-
Seguridad Social	-	47.870	-	50.924
	-	197.854	13.109	164.770

11.2 Conciliación resultado contable y base imponible fiscal

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable, obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto.



OL8548131

CLASE 8.1

Módulo 8.1

La conciliación del resultado contable del ejercicio con la base imponible del impuesto sobre Sociedades es como sigue:

(Euros)	Cuenta de pérdidas y ganancias		Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto	
	Aumentos	Total	Disminuciones	Total
Ejercicio 2016				
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio impuesto sobre Sociedades		407.124 142.162	- -	- -
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos		549.286	-	-
Diferencias permanentes	2.258	2.258		
Diferencias temporarias	219	219	(211.720)	(211.720)
Base imponible (resultado fiscal)		561.763		(211.720)
Ejercicio 2015				
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio impuesto sobre Sociedades		288.222 93.049	- -	- -
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos		381.271	-	-
Diferencias permanentes	(9.073)	(9.073)		
Diferencias temporarias	10.690	10.690	(213.066)	(213.066)
Base imponible (resultado fiscal)		382.888		(213.066)

En 2016, las diferencias permanentes se corresponden, principalmente, con atenciones a terceros.

En 2015, las diferencias permanentes correspondían, principalmente, con la dotación del Fondo de reversión del capital privado (Nota 9).

La conciliación entre el gasto por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar los tipos de gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos es la siguiente:

(Euros)	2016	2015
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos	549.286	381.271
Carga impositiva teórica (tipo impositivo 25%)	137.321	97.765
Gastos no deducibles	565	(2.541)
Otros	4.277	(2.166)
Gasto impositivo efectivo	142.163	93.049



OL8548132

CLASE R+
INTEGRACIÓN

El cálculo del Impuesto sobre Sociedades a pagar es el siguiente:

(Euros)	2016	2015
Impuesto corriente	137.886	96.215
Bases imponibles negativas	(137.886)	(96.215)
Retenciones y pagos a cuenta	3.711	2.577
Impuesto sobre Sociedades a devolver	3.711	2.577

11.3 Activos y pasivos por impuestos diferidos

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los activos y pasivos por impuestos diferidos son los siguientes:

(Euros)	Saldo inicial	Variaciones reflejadas en		Saldo final
		Cuenta de pérdidas y ganancias	Patrimonio neto	
Ejercicio 2016				
Activos por impuesto diferido				
Crédito fiscal	298.829	(137.971)		160.858
Otras provisiones	2.672	56		2.728
	301.501			163.586
Pasivos por impuesto diferido				
Subvenciones (Nota 8.3)	(1.671.402)	52.930		(1.618.472)
	(1.269.902)	(84.986)		1.354.887
Ejercicio 2015				
Activos por impuesto diferido				
Crédito fiscal	394.550	(95.721)	-	298.829
Otras provisiones	-	2.672	-	2.672
				301.501
Pasivos por impuesto diferido				
Subvenciones (Nota 8.3)	(1.624.669)	53.266	-	(1.571.403)
	(1.230.119)	(39.763)	-	(1.269.902)

La Sociedad ha realizado una estimación de los beneficios fiscales que espera obtener en los próximos diez ejercicios (periodo para el que considera que las estimaciones tienen suficiente fiabilidad) de acuerdo con los presupuestos. En base a este análisis, la Sociedad ha registrado los activos por impuesto diferido correspondientes a las bases imponibles negativas pendientes de compensar para las que considera probable la generación de suficientes beneficios fiscales futuros.



OL8548133

CLASE 8.1

11.4 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. En opinión de los Administradores de la Sociedad, no existen contingencias fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la Sociedad.

12. INGRESOS Y GASTOS

12.1 Importe neto de la cifra de negocios

A continuación se presenta la distribución del importe neto de la cifra de negocios por actividades ordinarias:

Ventas

(Euros)	2016	2015
Ventas agua en alta	553.111	504.274
Ventas contadores	123.422	130.457
Ingresos por trabajos realizados	28.481	13.761
TOTAL	705.014	657.492

Prestación de servicios

(Euros)	2016	2015
Ingresos por Gestión Agua	3.147.601	3.200.519
Ingresos por Gestión de Depuración	1.257.250	1.270.220
Ingresos por Otros Servicios	335.597	262.506
TOTAL	4.740.448	4.733.251

12.2 Aprovisionamientos

El desglose del epígrafe de "Aprovisionamientos" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta correspondiente a los ejercicios 2016 y 2015, es el siguiente:

(Euros)	2016	2015
Compra de agua	330.894	556.214
Compra de materiales, productos químicos y otros	550.766	643.352
Compra energía eléctrica para el proceso productivo	663.179	389.119
Trabajos realizados por otras empresas	263.583	480.038
TOTAL	1.808.422	2.068.723



OL8548134

CLASE 8.1

En el ejercicio 2016, así como en el ejercicio 2015 todas las compras se realizaron a sociedades nacionales.

El saldo de la rúbrica "Trabajos realizados por otras empresas" recoge, fundamentalmente, servicios prestados por terceros en concepto de mantenimiento y limpieza en depósitos, bombeos, redes de distribución de agua, alcantarillado y depuración, así como la realización de análisis del control del agua en la red de distribución.

12.3 Gastos de personal

El desglose del epígrafe de "Gastos de personal" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta correspondiente a los ejercicios 2016 y 2015, es el siguiente:

(Euros)	2016	2015
Sueldos y salarios	1.478.703	1.282.601
Seguridad social a cargo empresa	496.955	501.204
Otros gastos sociales	11.811	8.326
	1.987.559	1.792.131

12.4 Ingresos y Gastos financieros

El desglose del epígrafe de "Ingresos y gastos financieros" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta correspondiente a los ejercicios 2016 y 2015, es el siguiente:

(Euros)	2016	2015
Intereses devengados por la deuda a largo plazo con empresas del grupo	(211.720)	(213.073)
Ingresos financieros	7.739	12.613

Corresponde principalmente con el coste financiero del préstamo concedido por parte del socio privado Aquona, Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U. a la Sociedad para el pago al Excmo. Ayuntamiento de Puertollano del canon concesional por la gestión del servicio.

13. OPERACIONES Y SALDOS CON EMPRESAS VINCULADAS**13.1 Saldos con vinculadas**

Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante los ejercicios 2016 y 2015, así como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:

	Naturaleza de la vinculación
Excmo. Ayuntamiento de Puertollano	Sociedad dominante directa
Aquona, Gestión de Aguas de Castilla S.A.U.	Accionista
Otros	Otras partes vinculadas



OL8548135

CLASE B.1
Sociedad Anónima

El detalle de los saldos mantenidos con entidades vinculadas es el siguiente:

(Euros)	Aquona	Ayuntamiento de Puertollano	Otras partes vinculadas	Total
Ejercicio 2016				
Deudores comerciales	28.542	-	19.803	48.345
Inversiones a corto plazo	40.227	-	-	40.227
Deudas a largo plazo	(4.035.483)	-	-	(4.035.483)
Deudas a corto plazo	(61.063)	-	-	(61.063)
Proveedores	(94.645)	(600.973)	(65.801)	(761.419)
Ejercicio 2015				
Deudores comerciales	20.439	36.762	11.547	68.748
Deudas a largo plazo	(4.061.454)	-	-	(4.061.454)
Deudas a corto plazo	(59.894)	-	-	(59.894)
Proveedores	(45.025)	(121.383)	(184.987)	(351.395)

La deuda a largo plazo corresponde con el préstamo concedido por Aquona, Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U., por un nominal de 12 millones de euros sin devengar interés (ver nota 8.3). Es por ello que se constituyó como una operación de principal 4.381 miles de euros y 7.619 miles de euros de intereses financieros implícitos registrados como subvención. Al cierre del ejercicio el saldo del préstamo asciende a 4.035 miles de euros (4.061 miles de euros a cierre del ejercicio 2015).

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe "Deudas a largo plazo" al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:

Miles de euros	2018	2019	2020	2021 y siguientes	Total
Ejercicio 2016					
Deudas con empresas del Grupo	27.443	28.989	30.613	3.948.438	4.035.483

Miles de euros	2017	2018	2019	2020 y siguientes	Total
Ejercicio 2015					
Deudas con empresas del Grupo	25.070	27.443	28.989	3.979.052	4.061.454



OL8548136

CLASE B.ª

13.2 Operaciones con el Excmo. Ayuntamiento de Puertollano

El detalle de los saldos deudores y acreedores con el Excmo. Ayuntamiento de Puertollano al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:

(Euros)	Saldos deudores	Saldos acreedores
Ejercicio 2016		
Recaudación de la tasa de recogida de basuras	-	(600.973)
Tasa de recogida de basuras (neto)		
Por otros servicios prestados	-	-
Saldo total neto	-	-
Ejercicio 2015		
Recaudación de la tasa de recogida de basuras	-	(121.383)
Tasa de recogida de basuras (neto)	-	(121.383)
Por otros servicios prestados	36.762	-
Saldo total neto	36.762	-

13.3 Operaciones con vinculadas

El detalle de las transacciones realizadas con entidades vinculadas es el siguiente:

(Euros)	Aquona	Ayuntamiento Puertollano	Otras partes vinculadas	Total
Ejercicio 2016				
Ventas	-	-	8.016	8.016
Servicios recibidos	(474.983)	-	(282.710)	(757.693)
Ejercicio 2015				
Ventas	-	(22.944)	10.448	(12.496)
Servicios recibidos	(481.811)	-	(596.131)	(1.077.932)

Los servicios prestados por Aquona, Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U., corresponden principalmente con el contrato suscrito de asistencia técnica con dicha sociedad, según consta en la escritura de constitución de la empresa mixta, por el cual Aquona, Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U., repercute a la Sociedad un gasto correspondiente al 5% de su facturación en concepto de retribución variable a favor de Aquona, Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U., por procesamiento y gestión de datos de clientes, facturación, administración y otros conceptos.



OL8548137

CLASE 0.ª

13.4 Retribuciones al consejo de administración y la alta dirección

La Sociedad se rige por las políticas económicas y financieras definidas por los miembros del Consejo de Administración, sin que exista personal que realice funciones de Alta Dirección.

Durante los ejercicios 2016 y 2015, los miembros del Consejo de Administración (2 mujeres y 8 hombres) no han percibido dietas ni otros conceptos por asistencia al mismo.

Asimismo, al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existen créditos o anticipos concedidos a los Administradores de la Sociedad, ni tampoco planes de pensiones u otros contratos similares suscritos por la Sociedad a favor de éstos.

Tal y como se menciona en la Nota 2.2 de la memoria en el presente ejercicio se ha de incluir información no comparativa del importe por primas por seguros de responsabilidad civil satisfechos por la Sociedad. Como en ejercicios anteriores estos seguros tienen cobertura para la Sociedad así como para los Administradores y sus directivos. El importe satisfecho en concepto de prima asciende a 11.786,07 euros en 2016.

13.5 Detalle de participaciones en sociedades con actividades similares y realización por cuenta propia o ajena de actividades similares por parte de los Administradores

Información conforme al artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En relación a si en el periodo al que se refieren estas cuentas anuales y hasta la fecha de formulación de las mismas, es decir entre 1 de enero de 2016 y 30 de marzo de 2017, consejeros y/o personas a ellos vinculadas, han incurrido en conflicto, directo o indirecto, con el interés de la Sociedad, se manifiesta, con base a la información por aquéllos comunicada a la Sociedad, que los consejeros, ni personas a ellos vinculadas, no han incurrido en ninguna situación de conflicto de interés con la Sociedad.

14. OTRA INFORMACIÓN

14.1 Estructura del personal

El número medio de empleados, distribuido por categorías del ejercicio 2016 y 2015, es el siguiente:

Categoría profesional	Número medio de empleados		Número medio de personas con discapacidad > 33% del total empleadas en el ejercicio
	2016	2015	2016
Directivos y titulados superiores	5	5	-
Mandos intermedios	6	6	-
Oficiales	33	33	1
Auxiliares y obreros	8	8	-
TOTAL	52	52	1





OL8548138

CLASE 0.1
Operación

El número de personas empleadas al 31 de diciembre de 2016 y 2015 distribuido por categorías y género es el siguiente:

Categoría profesional	Varones	Mujeres	Total
Ejercicio 2016			
Directivos y titulados superiores	4	1	5
Mandos intermedios	4	2	6
Oficiales administrativos	2	3	5
Oficiales no administrativos	28	-	28
Auxiliares y obreros	7	1	8
Total	45	7	62

Ejercicio 2015

Directivos y titulados superiores	4	1	5
Mandos intermedios	4	-	4
Oficiales administrativos	1	3	4
Oficiales no administrativos	28	-	28
Auxiliares y obreros	7	1	8
Total	44	5	49

14.2 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores

La disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo modificó la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La información a suministrar en relación con el periodo medio de pago a proveedores en base a la metodología de cálculo establecida por el Instituto de Contabilidad y auditoría de Cuentas es la siguiente:

	2016	2015
(Días)		
Periodo medio de pago a proveedores	60	58
Ratio de operaciones pagadas	57	60
Ratio de operaciones pendientes de pago	97	43
(euros)		
Total pagos realizados	2.767.597	2.495.662
Total pagos pendientes	191.294	219.560

El plazo medio de pago de las facturas desde su fecha de emisión es de 60 días, 30 días se corresponden con el plazo de pago estipulado en la actualidad por la Sociedad y 30 días para las gestiones previas de recepcionar, aprobar y registrar estas en el aplicativo de contabilidad solventando las posibles desavenencias existentes con los proveedores que puedan surgir en dicho necesario proceso de revisión.



CLASE 2.ª



0L8548139

14.3 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros

Las políticas de gestión de riesgos de la Sociedad son establecidas por la Dirección del Grupo Agbar. En base a estas políticas, el Departamento Financiero de la Sociedad ha establecido una serie de procedimientos y controles que permiten identificar, medir y gestionar los riesgos derivados de la actividad con instrumentos financieros.

La actividad con instrumentos financieros expone a la Sociedad a los riesgos de crédito, de tipo de cambio, de interés y de liquidez.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las contrapartes de la Sociedad, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.

El riesgo de crédito de la Sociedad es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. Estas deudas comerciales se reflejan en las cuentas anuales, netas de las correspondientes provisiones para insolvencias, estimadas en función de la experiencia de ejercicios pasados y de la valoración del entorno económico actual.

La baja concentración del riesgo de crédito, existiendo gran número de contrapartes y el elevado grado de domiciliación bancaria en los abonados supone que el riesgo de crédito derivado de la actividad comercial no sea significativo.

Riesgo de tipo de cambio

El riesgo de tipo de cambio es el existente por el impacto en el valor de instrumentos financieros por variaciones en los tipos de cambio. La totalidad de las operaciones realizadas por la Sociedad se realizan en euros y, en consecuencia, la Sociedad no se halla expuesta a este riesgo.

Riesgo de interés

El riesgo de tipo de interés consiste en el impacto de eventuales subidas de tipos de interés que encarecen el coste de la deuda. La exposición a este riesgo no es significativa dado que la Sociedad se financia a través de otras sociedades del Grupo Agbar. Asimismo, el riesgo de interés queda parcialmente mitigado por las periódicas revisiones tarifarias que consideran, entre otros, efectos inflacionarios.

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo momento a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Sociedad es mantener las disponibilidades líquidas necesarias.

Con el fin de evitar desequilibrios, ante la necesidad de efectuar nuevas inversiones, éstas se planifican y financian considerando tanto el flujo de fondos previsto para dichas inversiones como la estructura financiera objetivo establecida por la Dirección.





OL8548140

CLASE 8.1

Cabe considerar que el fondo de maniobra de la Sociedad es positivo en 1.800 miles de euros a 31 de diciembre de 2016 (1.367 miles de euros en 2015). Los Administradores de la Sociedad estiman que los flujos de efectivo que genera el negocio y las líneas de financiación disponibles permiten hacer frente a los pasivos corrientes.

14.4 Información sobre medioambiente

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el balance adjunto no incluye activos relacionados con la protección y mejora del medio ambiente.

La Sociedad tampoco ha incurrido en gastos significativos en dicho ámbito, no tiene registrada ni necesidad de registrar provisión alguna por posibles riesgos medioambientales, dado que estima que no existen contingencias significativas relacionadas con posibles litigios, indemnizaciones u otros conceptos.

No obstante, la actividad realizada en depuración y saneamiento de aguas, que ha supuesto unos ingresos de 1.257 y 1.270 miles de euros en los ejercicios 2016 y 2015, respectivamente, (Nota 12.1) hacen que la Sociedad contribuya positivamente al medio ambiente.

Adicionalmente la Sociedad dispone de pólizas de seguros así como planes de seguridad que permiten asegurar razonablemente la cobertura de cualquier posible contingencia que se pudiera derivar de su actuación medioambiental.

14.5 Honorarios de auditores

Los honorarios relativos a servicios de auditoría de cuentas prestados a la Sociedad por el auditor principal durante los ejercicios 2016 y 2015 han ascendido a 7.200 euros. Dichos importes se encuentran registrados en el epígrafe "Otros gastos de explotación – Servicios exteriores" de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2016 y 2015 adjunta. No se han devengado honorarios por otros servicios.

15. HECHOS POSTERIORES

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no han acontecido hechos significativos desde el 31 de diciembre de 2016 que impliquen la necesidad de modificar o ampliar la información incluida.

Puertollano, 30 de marzo de 2017



OL8548141

CLASE B.1

Aguas de Puertollano, S.L.

**Informe de Gestión del
Ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2016**

A los señores accionistas:

Nos complace presentarles el informe de gestión de la Sociedad, Aguas de Puertollano, S.L. correspondiente al ejercicio 2016.

Evolución de los negocios y situación de la sociedad

Durante el ejercicio 2016 Aguas de Puertollano, S.L. ha continuado con su gestión en la ciudad de Puertollano y en el municipio de Cabezarrubias del Puerto.

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente al ejercicio 2016 ha ascendido a 5.445 miles de euros, lo que supone un aumento de 55 miles de euros en relación al ejercicio 2015. El consumo de la facturación a abonados se ha mantenido en los mismos niveles que el año precedente.

En relación a los resultados del negocio, supone unos beneficios antes de impuestos de 549 miles de euros, importe que se encuentra dentro de los parámetros de los presupuestos inicialmente realizados y totalmente acorde con lo previsto en el plan plurianual de ajuste integral. En el ejercicio 2016 la Sociedad ha continuado con sus actividades de abastecimiento de agua, saneamiento y recaudación de tasas, en los municipios gestionados.

A lo largo del pasado año, se han realizado importantes actuaciones en mantenimiento de la red de distribución y alcantarillado, todas ellas encaminadas a optimizar el sistema, y mejorar el rendimiento de la red, así como a reducir el número de averías y mejorar los costes de mantenimiento.

Se persevera el proyecto de mejora de rendimiento hidráulico consistente en continuar con la campaña de cambio de contadores, control de presiones, sectorización e implementación de equipos de búsqueda de fugas.

Para continuar con la política habitual de transparencia, y en cumplimiento de las Instrucciones internas de contratación, se continúan realizando licitaciones públicas de diversas actividades, como es la compra de un camión de limpieza, el suministro de productos químicos y la analítica entre otros, de la misma forma y según lo establecido en la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la compañía publica los resultados de su gestión y actividades en el denominado "Portal de Transparencia". Por último y en el aspecto laboral, el Consejo de Administración aprueba las Normas de Contratación de Personal.

Se aprueban los Estatutos que rigen el funcionamiento de la Comunidad Usuarios Abastecimiento Embalse Montoro, en la que quedan encuadrados los 5 municipios integrantes, entre ellos Puertollano y Cabezarrubias del Puerto. La nueva Comunidad de Usuarios se encargará de la gestión de la concesión hidráulica y de las instalaciones del Ciclo Integral a través de Aguas de Puertollano.

Respecto a la relación con los clientes se implanta el teléfono gratuito 900 para el CAT, apoyando por tanto los canales ya existentes de comunicación como son la oficina presencial, oficina virtual, teléfono gratuito para atención de averías, página web y canal twitter...



OL8548142

CLASE 8ª

A nivel de relación con la Sociedad para el 2016 se mantiene el Fondo Social para ayuda al pago del recibo del agua a familias necesitadas o en situación de exclusión. Se colabora con el Banco de alimentos de Ciudad Real en la recogida de alimentos no perecederos en la campaña de Navidad. Se renueva el Sello Bequal, que certifica el compromiso en materia de responsabilidad social por su política inclusiva de personas con discapacidad. Se organizan actividades de jornadas de puertas abiertas de las instalaciones con motivo del DMA 2016 y para mostrar las nuevas instalaciones del Ciclo integral del agua. Se imparte el curso de concienciación y didáctico, AQUALOGIA, a todos los colegios de Puertollano para un mejor conocimiento del ciclo del agua. Se colabora en la Carrera del Agua de Unicef en el Día Mundial del Medio Ambiente. Por todo ello en la Encuesta de Satisfacción de los clientes del 2016 se percibe una notable mejora en nota obtenida por la Empresa respecto al ejercicio anterior.

Las tarifas del año 2016 no experimentaron ninguna variación respecto al año precedente, de la misma forma se aprueba por parte del Consejo de Administración la creación de una nueva tarifa industrial para incentivar la actividad en determinados sectores estratégicos.

Acontecimientos posteriores al cierre

Entre el cierre del ejercicio y la fecha de formulación de las cuentas anuales, no se han producido acontecimientos importantes para la Sociedad que no hayan sido incluidos en la memoria del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016.

Principales riesgos del negocio e incertidumbres

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad:

a) Riesgo de crédito:

No hay riesgo de crédito de la Sociedad, principalmente porque no tenemos deudas comerciales.

b) Riesgo de liquidez:

La Sociedad no dispone de líneas de crédito, pero se espera que durante el 2017 no se tenga problemas de liquidez.

c) Riesgo de mercado (tipo de interés y otros riesgos de precio):

La Sociedad, al no tener deudas financiadas con entidades de crédito, no está expuesta al riesgo de la variabilidad del tipo de interés.

Evolución previsible

El año 2017 se espera que sea parecido al 2016, debido a la congelación de tarifas y a los consumos estables en los últimos años.

La apuesta por el proyecto de mejora de rendimiento hidráulico redundará en una optimización de costes y reforzará el compromiso de la Sociedad por un desarrollo sostenible respetuoso con el medio ambiente.



OL8548143

CLASE 0.ª**Gastos de investigación y desarrollo**

Durante el ejercicio 2016 la Sociedad no ha tenido gastos de Investigación y desarrollo.

Acciones propias

Al 31 de diciembre de 2016 la Sociedad no tiene acciones propias.

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores. Disposición adicional tercera "Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

El período medio de pago a proveedores asciende a 60 días (58 días en 2015).

	2016	2015
(Días)		
Período medio de pago a proveedores	60	58
Ratio de operaciones pagadas	97	60
Ratio de operaciones pendientes de pago	97	43
(euros)		
Total pagos realizados	2.767.597	2.495.662
Total pagos pendientes	191.294	219.560

El plazo medio de pago de las facturas desde su fecha de emisión es de 60 días, 30 días se corresponden con el plazo de pago estipulado en la actualidad por la compañía y 30 días para las gestiones previas de recepcionar, aprobar y registrar estas en el aplicativo de contabilidad solventando las posibles desavenencias existentes con los proveedores que puedan surgir en dicho necesario proceso de revisión.

Uso de instrumentos financieros

Durante el ejercicio 2016 la Sociedad no ha realizado operaciones con instrumentos financieros.

Una vez más debe destacarse la labor de todos los trabajadores para prestar el mejor servicio posible a nuestros clientes convirtiendo a estos en el eje central de Aguas de Puertollano; siendo sin duda el activo más importante de nuestra Sociedad.

Puertollano, 30 de marzo de 2017



OL8548144

CLASE 8ª

Formulación de cuentas anuales

La formulación de las presentes cuentas anuales ha sido realizada por el Consejo de Administración de Aguas de Puertollano, S.L. en su reunión de 30 de marzo de 2017, es el contenido en 36 folios de papel timbrado del Estado de la clase OL numerados correlativamente OL8548109 al OL8548144 ambos inclusive, para ser sometidas a la aprobación de la Junta General de Socios. Dichas cuentas, que constan de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, Informe de Gestión y memoria, están firmadas en todas sus hojas por el Secretario del Consejo, firmando en esta última hoja la totalidad de los miembros del Consejo de Administración que son los siguientes:

Dña. María Teresa Fernández Molina

D. Miguel Peña García

D. Javier Barquilla Álvarez

D. Pedro Vidal Blanco Juárez

D. José Belda Amores

D. Ismael Olmedo Cano

D. Jesús García del Valle

Dña. Gema Díaz Parreño Flores

D. Jesús Fabián Caballero García

D. Carlos Teófilo Mora de Marcos