EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Servicio de Contabilidad General

CUENTA GENERAL

EJERCICIO DE 2018

- Excmo. Ayuntamiento de Murcia -	
Cuenta Anual	0003
Memoria Contable	0610
Acta de Arqueo	2951
Memoria Gestión Servicios Públicos	3101
- Organismo Autónomo Museo Ramón Gaya -	
Cuenta Anual	3169
Memoria Contable	3199
Acta de Arqueo	3224
- Empresas Municipales -	
Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Murcia S.A.	3228
Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A.	3281
Urbanizadora Municipal S.A.	3333

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

CUENTA ANUAL

Ejercicio de 2018

- B A L A N C E -

EJERCICIO 2018

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	A) Activo no corriente		**1.277.990.646,78**	**1.267.237.504,03**		**A) Patrimonio neto**		**1.261.127.992,86**	**1.241.142.504,16**
	I) Inmovilizado intangible		**711.351,56**	**905.238,18**		**I) Patrimonio**		**1.847.542.452,81**	**1.826.611.386,11**
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				100,101	1. Patrimonio		1.847.542.452,81	1.826.611.386,11
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual					**II) Patrimonio generado**		**-586.414.459,95**	**-585.468.881,95**
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		704.199,23	884.258,01	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		-608.569.578,63	-606.399.948,65
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				129	2. Resultado del ejercicio		22.155.118,68	20.931.066,70
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		7.152,33	20.980,17		**B) Pasivo no corriente**		**111.660.669,80**	**111.768.398,61**
	II) Inmovilizado material		**1.090.104.812,89**	**1.079.880.425,45**		**II) Deudas a largo plazo**		**111.660.669,80**	**111.768.398,61**
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		647.228.117,74	646.108.477,42	170,177	2. Deudas con entidades de crédito		111.660.669,80	111.768.398,61
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		382.449.519,74	385.377.621,53					
212,(2812),(2912),(2992)	3. Inraestructuras		35.719.486,18	22.828.718,60		**C) Pasivo corriente**		**88.851.717,54**	**84.432.224,98**
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico					**II) Deudas a corto plazo**		**50.509.177,57**	**48.695.136,00**
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		24.707.689,23	25.565.607,90	520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		25.304.928,00	25.616.856,00
					4003,4013,4133,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Otras deudas		25.204.249,57	23.078.280,00
2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos					**III) Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo**		**133.669,55**	**90.007,00**
					4002,4012,4132,4182 ,51	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		133.669,55	90.007,00
	III) Inversiones inmobiliarias					**IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo**		**38.208.870,42**	**35.647.081,98**
220,(2820),(2920)	1. Terrenos								
221,(2821),(2921)	2. Construcciones				4000,4010,411,4130 ,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		26.764.326,08	25.586.801,78
2301,2311,2391,229	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos				4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550 ,554,559	2. Otras cuentas a pagar		5.897.228,03	4.899.504,01
	IV) Patrimonio público del suelo		**174.101.563,26**	**176.106.283,44**					
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		157.790.044,30	159.794.764,48					
241,(2841),(2931),242	2. Construcciones		6.937.994,69	6.937.994,69	475,476,477	3. Administraciones públicas		3.378.912,47	3.073.739,27
243,244,248	3. En construcción y anticipos		574.747,31	574.747,31					
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		8.798.776,96	8.798.776,96	452,453,456,457	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		2.168.403,84	2.087.036,92
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		**7.735.847,63**	**6.996.635,93**					
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público			6.996.635,93					
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		7.735.847,63						
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades								
252,253,255,(295) ,(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda								
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	VI) Inversiones financieras a largo plazo		**2.399.945,70**	**2.238.749,27**					
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		180.144,44						
261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		2.219.801,26	2.238.749,27					
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras								

EJERCICIO 2018

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		**2.937.125,74**	**1.110.171,76**					
2621,(2983)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		2.937.125,74	1.110.171,76					
	B) Activo corriente		**183.649.733,42**	**170.105.623,72**					
	I) Activos en estado de venta								
38,(398)	1. Activos en estado de venta								
	II) Existencias								
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados								
31,32,33,34 ,36,(391),(392),(393) ,(394),(396)	3. Aprovisionamientos y otros								
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		**111.959.039,93**	**115.460.386,75**					
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		103.753.616,10	110.171.269,18					
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		6.704.763,12	3.429.558,70					
470,471,472	3. Administraciones públicas		269.555,26	595.485,50					
450,455,456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		1.231.105,45	1.264.073,37					
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) ,(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
536,537,538,(5961) ,(5962)	3. Otras inversiones								
	V) Inversiones financieras a corto plazo		**7.597.565,12**	**6.238.754,99**					
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		7.597.565,12	6.238.754,99					
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566 ,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras								
	VI) Ajustes por periodificación								
480,567	1. Ajustes por periodificación								
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**64.093.128,37**	**48.406.481,98**					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes								
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		64.093.128,37	48.406.481,98					

EJERCICIO 2018

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	TOTAL ACTIVO (A+B)		1.461.640.380,20	1.437.343.127,75		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.461.640.380,20	1.437.343.127,75

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

CUENTA ANUAL

Ejercicio de 2018

- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL -

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
				246.712.156,54
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		**253.742.952,37**	**246.712.156,54**
72,73	a) Impuestos		209.601.017,46	**203.756.748,40**
740,742	b) Tasas		41.453.439,80	**39.990.612,84**
744	c) Contribuciones especiales		1.402.468,74	**1.358.076,55**
745,746	d) Ingresos urbanísticos		1.286.026,37	**1.606.718,75**
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		**101.056.591,73**	**93.254.638,33**
	a) Del ejercicio		101.056.591,73	**93.254.638,33**
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		6.229.463,24	**5.283.770,49**
750	a.2) Transferencias		94.827.128,49	**87.970.867,84**
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		**2.557.656,52**	**2.532.433,46**
700,701,702,703,704	a) Ventas		2.338,58	**1.253,29**
741,705	b) Prestación de servicios		2.555.317,94	**2.531.180,17**
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**		**14.091.263,90**	**15.872.900,35**
795	**7. Excesos de provisiones**			
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		**371.448.464,52**	**358.372.128,68**
	8. Gastos de personal		**-131.479.083,94**	**-126.834.513,31**
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-100.341.228,06	**-97.030.557,13**
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-31.137.855,88	**-29.803.956,18**
(65)	**9. Transferencias y subvenciones concedidas**		**-37.292.557,94**	**-35.057.169,52**
	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		**-159.087.496,88**	**-154.851.320,63**
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-159.083.529,67	**-154.635.712,93**
(63)	b) Tributos		-3.967,21	**-215.607,70**
(676)	c) Otros			
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**		**-14.873.215,90**	**-14.435.096,68**
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		**-342.732.354,66**	**-331.178.100,14**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
				-14.435.096,68
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		**28.716.109,86**	**27.194.028,54**
	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	a) Deterioro de valor			
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
	14. Otras partidas no ordinarias		**330.411,28**	**792.025,48**
775,778	a) Ingresos		598.101,44	**858.343,07**
(678)	b) Gastos		-267.690,16	**-66.317,59**
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		**29.046.521,14**	**27.986.054,02**
	15. Ingresos financieros		**11.078.683,07**	**8.800.026,71**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		4.578.036,94	**2.804.044,88**
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		4.578.036,94	**2.804.044,88**
760	a.2) En otras entidades			
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		6.500.646,13	**5.995.981,83**
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros		6.500.646,13	**5.995.981,83**
	16. Gastos financieros		**-1.393.979,52**	**-1.776.225,21**
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-1.393.979,52	**-1.776.225,21**
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		**-16.576.106,01**	**-14.078.788,82**
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			**-91,11**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
				-14.078.697,71
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		-16.576.106,01	**-14.078.697,71**
755,756	**21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras**			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		**-6.891.402,46**	**-7.054.987,32**
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		**22.155.118,68**	**20.931.066,70**
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			**20.931.066,70**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

CUENTA ANUAL

Ejercicio de 2018

- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO -

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017		**1.826.611.386,11**	**-585.468.881,95**	**0,00**	**0,00**	**1.241.142.504,16**
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	509.906,94	0,00	0,00	509.906,94
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		**1.826.611.386,11**	**-584.958.975,01**	**0,00**	**0,00**	**1.241.652.411,10**
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		**20.931.066,70**	**-1.455.484,94**	**0,00**	**0,00**	**19.475.581,76**
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	22.155.118,68	0,00	0,00	22.155.118,68
2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		20.931.066,70	-23.610.603,62	0,00	0,00	-2.679.536,92
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		**1.847.542.452,81**	**-586.414.459,95**	**0,00**	**0,00**	**1.261.127.992,86**

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
129	**I. Resultado económico patrimonial**		22.155.118,68	20.931.066,70
	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**			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**			
(802),902,993	**2. Activos y pasivos financieros**			
	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**			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		22.155.118,68	20.931.066,70

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

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

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)			
1. Transferencias y subvenciones			
1.1 Ingresos			
1.2 Gastos			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)			

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

CUENTA ANUAL

Ejercicio de 2018

- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO -

Ayuntamiento de Murcia

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 16/05/2019

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		41.843.870,75	44.344.215,22
A) Cobros:		424.136.280,55	413.713.944,71
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		198.575.029,60	198.704.789,08
2. Transferencias y subvenciones recibidas		102.459.387,98	93.748.519,25
3. Ventas y prestaciones de servicios		58.350.091,08	61.629.681,52
5. Intereses y dividendos cobrados		6.236.896,65	4.362.279,31
6. Otros Cobros		58.514.875,24	55.268.675,55
B) Pagos:		382.292.409,80	369.369.729,49
7. Gastos de personal		131.479.909,74	126.847.571,30
8. Transferencias y subvenciones concedidas		35.263.711,92	33.342.771,85
10. Otros gastos de gestión		157.819.117,60	150.523.329,25
12. Intereses pagados		1.526.057,36	1.640.242,85
13. Otros pagos		56.203.613,18	57.015.814,24
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		41.843.870,75	44.344.215,22
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-22.819.421,11	-20.403.977,25
C) Cobros:		3.112.120,92	1.137.264,75
1. Venta de inversiones reales		2.037.040,18	321.558,79
2. Venta de activos financieros		1.075.080,74	815.705,96
D) Pagos:		25.931.542,03	21.541.242,00
5. Compra de inversiones reales		24.537.840,50	19.817.885,98
6. Compra de activos financieros		1.393.701,53	1.723.356,02
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-22.819.421,11	-20.403.977,25
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		153.774,33	-6.435.767,98
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		25.500.000,00	19.366.000,00
4. Préstamos recibidos		25.500.000,00	19.366.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		25.346.225,67	25.801.767,98
7.Préstamos recibidos		25.346.225,67	25.801.767,98
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		153.774,33	-6.435.767,98
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-3.491.577,58	4.676.991,64
I) Cobros pendientes de aplicación		538.754.498,26	520.290.021,20
J) Pagos pendientes de Aplicación		542.246.075,84	515.613.029,56
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-3.491.577,58	4.676.991,64
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		15.686.646,39	22.181.461,63
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		48.406.481,98	26.225.020,35
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		64.093.128,37	48.406.481,98

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

CUENTA ANUAL

Ejercicio de 2018

- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO -

Estado de Gastos

(2018)

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					
001	9120	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.300.000,00	-140.000,00	1.160.000,00	1.277.557,74	1.277.557,74	1.277.557,74		-117.557,74
001	9120	10001	OTRAS REMUNERACIONES	140.000,00	-25.000,00	115.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00		2.500,00
001	9120	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	4.800,00	-3.000,00	1.800,00					1.800,00
001	9120	10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO	16.200,00	-10.000,00	6.200,00					6.200,00
001	9120	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	325.000,00	-10.000,00	315.000,00	314.214,56	314.214,56	314.214,56		785,44
001	9120	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	530.000,00	-15.000,00	515.000,00	504.280,78	504.280,78	504.280,78		10.719,22
001	9120	11002	OTRAS REMUNERACIONES	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	87.905,94	87.905,94	87.905,94		-2.905,94
001	9120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
001	9120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.000,00		12.000,00	5.530,34	5.530,34	5.530,34		6.469,66
001	9120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	40.000,00		40.000,00	38.675,44	38.675,44	38.675,44		1.324,56
001	9120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	190.000,00		190.000,00	202.314,85	202.314,85	202.314,85		-12.314,85
001	9120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	13.500,00		13.500,00	16.066,19	16.066,19	16.066,19		-2.566,19
001	9120	12006	TRIENIOS	62.200,00		62.200,00	64.719,31	64.719,31	64.719,31		-2.519,31
001	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	155.000,00		155.000,00	165.902,23	165.902,23	165.902,23		-10.902,23
001	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	228.000,00		228.000,00	251.289,24	251.289,24	251.289,24		-23.289,24
001	9120	12103	OTROS COMPLEMENTOS	280.000,00		280.000,00	291.141,73	291.141,73	291.141,73		-11.141,73
001	9120	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00	7.631,37	7.631,37	7.631,37		-7.331,37
001	9120	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	1.183,50	1.183,50	1.183,50		-383,50
001	9120	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00	14.317,94	14.317,94	14.317,94		-14.017,94
001	9120	13100	LABORAL TEMPORAL	68.000,00		68.000,00	73.813,18	73.813,18	73.813,18		-5.813,18
001	9120	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	20.000,00		20.000,00	17.263,22	17.263,22	17.263,22		2.736,78
001	9120	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00	5.048,45	5.048,45	5.048,45		-4.248,45
001	9120	15100	GRATIFICACIONES	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	921,42	921,42	921,42		4.078,58
001	9120	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	25.000,00	-18.200,00	6.800,00	6.281,61	6.281,61	6.281,61		518,39
001	9120	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-500,00	500,00	621,39	621,39	621,39		-121,39
001	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL	840.000,00		840.000,00	928.404,40	928.404,40	928.404,40		-88.404,40
001	9120	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	15.000,00		15.000,00	25.453,48	25.453,48	25.453,48		-10.453,48
001	9120	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
001	9120	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
001	9120	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	7.000,00		7.000,00	15.691,04	15.691,04	15.691,04		-8.691,04
001	9120	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	115,00	115,00	115,00		185,00
002	9200	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	22.000,00	-12.000,00	10.000,00	6.330,66	6.330,66	6.330,66		3.669,34
002	9200	10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	20.802,52	20.802,52	20.802,52		9.197,48
			Suma	4.478.800,00	-292.700,00	4.186.100,00	4.455.977,53	4.455.977,53	4.455.977,53		-269.877,53

(2018)

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					
002	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00	10.880,37	10.880,37	10.880,37		-10.580,37
002	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.400,00		13.400,00	13.380,02	13.380,02	13.380,02		19,98
002	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00					300,00
002	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	15.000,00		15.000,00	13.539,39	13.539,39	13.539,39		1.460,61
002	9200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
002	9200	12006	TRIENIOS	8.000,00		8.000,00	11.577,80	11.577,80	11.577,80		-3.577,80
002	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.000,00		20.000,00	27.807,85	27.807,85	27.807,85		-7.807,85
002	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	50.000,00		50.000,00	63.403,18	63.403,18	63.403,18		-13.403,18
002	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	14.000,00		14.000,00	14.883,98	14.883,98	14.883,98		-883,98
002	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.000,00		9.000,00	8.942,49	8.942,49	8.942,49		57,51
002	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	143,41	143,41	143,41		656,59
002	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES	15.000,00		15.000,00	14.985,23	14.985,23	14.985,23		14,77
002	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	9200	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
002	9200	15100	GRATIFICACIONES	2.500,00		2.500,00	4.025,71	4.025,71	4.025,71		-1.525,71
002	9200	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
002	9200	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
002	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.000,00		45.000,00	43.879,85	43.879,85	43.879,85		1.120,15
002	9200	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	8.500,00		8.500,00	7.011,18	7.011,18	7.011,18		1.488,82
002	9200	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
002	9200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	375,00	375,00	375,00		1.125,00
002	9200	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	419,55	419,55	419,55		580,45
002	9200	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	45,00	45,00	45,00		255,00
002	9200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.552,00		2.552,00					2.552,00
002	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.450,00		2.450,00	1.614,80	1.614,80	1.614,80		835,20
002	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.015,00		10.015,00	4.876,68	4.876,68	4.876,68		5.138,32
002	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.454,00		2.454,00	146,96	146,96	146,96		2.307,04
003	9200	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	22.000,00	-12.000,00	10.000,00	6.170,50	6.170,50	6.170,50		3.829,50
003	9200	10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	20.802,52	20.802,52	20.802,52		9.197,48
003	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	100.000,00		100.000,00	113.625,75	113.625,75	113.625,75		-13.625,75
003	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
003	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.300,00		10.300,00	10.247,62	10.247,62	10.247,62		52,38
			Suma	4.909.371,00	-346.700,00	4.562.671,00	4.848.762,37	4.848.762,37	4.848.762,37		-286.091,37

(2018)

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					
003	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	43.400,00		43.400,00	43.347,61	43.347,61	43.347,61		52,39
003	9200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
003	9200	12006	TRIENIOS	42.000,00		42.000,00	42.600,27	42.600,27	42.600,27		-600,27
003	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	120.000,00		120.000,00	119.004,20	119.004,20	119.004,20		995,80
003	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	200.000,00		200.000,00	232.287,16	232.287,16	232.287,16		-32.287,16
003	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	60.000,00		60.000,00	64.957,44	64.957,44	64.957,44		-4.957,44
003	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.000,00		10.000,00	7.599,57	7.599,57	7.599,57		2.400,43
003	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
003	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES	17.000,00		17.000,00	12.905,21	12.905,21	12.905,21		4.094,79
003	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	45.000,00		45.000,00	24.268,30	24.268,30	24.268,30		20.731,70
003	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
003	9200	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
003	9200	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	22.469,24	22.469,24	22.469,24		-19.469,24
003	9200	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
003	9200	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
003	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	135.000,00		135.000,00	127.410,55	127.410,55	127.410,55		7.589,45
003	9200	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	31.000,00		31.000,00	15.644,34	15.644,34	15.644,34		15.355,66
003	9200	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
003	9200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	4.231,73	4.231,73	4.231,73		-2.731,73
003	9200	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	2.300,00		2.300,00	707,10	707,10	707,10		1.592,90
003	9200	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
003	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.934,00		11.934,00	933,16	933,16	933,16		11.000,84
003	9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.360,00		20.360,00	12.536,70	12.536,70	12.536,70		7.823,30
003	9200	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	9200	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	193.600,00		193.600,00	211.092,93	211.092,93	211.092,93		-17.492,93
003	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.690,00		5.690,00	596,11	596,11	596,11		5.093,89
003	9200	62500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
003	9200	6250014	MOBILIARIO		1.024,47	1.024,47					1.024,47
003	9200	6250015	MOBILIARIO		22.048,37	22.048,37					22.048,37
003	9200	6250016	MOBILIARIO		26.859,27	26.859,27					26.859,27
003	9200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
003	9200	6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			Suma	5.880.155,00	-288.767,89	5.591.387,11	5.791.353,99	5.791.353,99	5.791.353,99		-199.966,88

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					
003	9200	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6.858,50	6.858,50					6.858,50
003	9200	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.528,06	1.528,06					1.528,06
003	9200	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
003	9200	6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		1.230,25	1.230,25					1.230,25
003	9200	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.000,00	2.000,00					2.000,00
003	9200	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
004	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	107.000,00		107.000,00	97.939,33	97.939,33	97.939,33		9.060,67
004	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	77.000,00		77.000,00	75.074,55	75.074,55	75.074,55		1.925,45
004	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	78.000,00		78.000,00	80.815,45	80.815,45	80.815,45		-2.815,45
004	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	70.000,00		70.000,00	76.797,82	76.797,82	76.797,82		-6.797,82
004	1500	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	77.000,00		77.000,00	80.900,17	80.900,17	80.900,17		-3.900,17
004	1500	12006	TRIENIOS	75.000,00		75.000,00	72.264,26	72.264,26	72.264,26		2.735,74
004	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	250.000,00		250.000,00	265.694,88	265.694,88	265.694,88		-15.694,88
004	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	440.000,00		440.000,00	445.695,34	445.695,34	445.695,34		-5.695,34
004	1500	12103	OTROS COMPLEMENTOS	158.000,00		158.000,00	166.004,15	166.004,15	166.004,15		-8.004,15
004	1500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	50.000,00		50.000,00	25.114,34	25.114,34	25.114,34		24.885,66
004	1500	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
004	1500	13002	OTRAS REMUNERACIONES	55.000,00		55.000,00	41.722,25	41.722,25	41.722,25		13.277,75
004	1500	13100	LABORAL TEMPORAL	55.000,00		55.000,00	62.274,19	62.274,19	62.274,19		-7.274,19
004	1500	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	12.452,76	12.452,76	12.452,76		547,24
004	1500	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
004	1500	15100	GRATIFICACIONES	9.000,00		9.000,00	3.445,47	3.445,47	3.445,47		5.554,53
004	1500	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
004	1500	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
004	1500	16000	SEGURIDAD SOCIAL	390.000,00		390.000,00	397.359,26	397.359,26	397.359,26		-7.359,26
004	1500	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	50.000,00		50.000,00	50.094,05	50.094,05	50.094,05		-94,05
004	1500	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
004	1500	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	12.840,00	10.385,00	9.845,00	540,00	-8.885,00
004	1500	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	12.000,00		12.000,00	2.951,49	2.951,49	2.951,49		9.048,51
004	1500	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	533,04	533,04	533,04		-233,04
004	1510	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	228.000,00		228.000,00	225.807,03	225.807,03	225.807,03		2.192,97
			Suma	8.119.355,00	-291.151,08	7.828.203,92	7.987.133,82	7.984.678,82	7.984.138,82	540,00	-156.474,90

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					
004	1510	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	222.500,00		222.500,00	218.175,44	218.175,44	218.175,44		4.324,56
004	1510	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	340.000,00		340.000,00	345.846,35	345.846,35	345.846,35		-5.846,35
004	1510	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	350.000,00		350.000,00	360.607,19	360.607,19	360.607,19		-10.607,19
004	1510	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	18.000,00		18.000,00	9.954,45	9.954,45	9.954,45		8.045,55
004	1510	12006	TRIENIOS	255.000,00		255.000,00	259.624,47	259.624,47	259.624,47		-4.624,47
004	1510	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	750.000,00		750.000,00	742.165,36	742.165,36	742.165,36		7.834,64
004	1510	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.130.000,00		1.130.000,00	1.128.435,15	1.128.435,15	1.128.435,15		1.564,85
004	1510	12103	OTROS COMPLEMENTOS	460.000,00		460.000,00	478.510,97	478.510,97	478.510,97		-18.510,97
004	1510	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.500,00		16.500,00	18.698,98	18.698,98	18.698,98		-2.198,98
004	1510	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	838,73	838,73	838,73		-38,73
004	1510	13002	OTRAS REMUNERACIONES	55.000,00		55.000,00	30.801,75	30.801,75	30.801,75		24.198,25
004	1510	13100	LABORAL TEMPORAL	25.000,00		25.000,00	36.177,85	36.177,85	36.177,85		-11.177,85
004	1510	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	53.000,00		53.000,00	32.010,06	32.010,06	32.010,06		20.989,94
004	1510	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
004	1510	15100	GRATIFICACIONES	9.000,00		9.000,00	17.694,62	17.694,62	17.694,62		-8.694,62
004	1510	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
004	1510	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
004	1510	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.050.000,00		1.050.000,00	1.004.408,05	1.004.408,05	1.004.408,05		45.591,95
004	1510	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	25.000,00		25.000,00	29.436,72	29.436,72	29.436,72		-4.436,72
004	1510	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
004	1510	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	3.765,00	3.765,00	3.660,00	105,00	-2.265,00
004	1510	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	20.000,00		20.000,00	21.478,45	21.478,45	21.478,45		-1.478,45
004	1510	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
004	1510	20002	INDEMNIZACION POR OCUPACION DIRECTA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
004	1510	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
004	1510	21500	MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
004	1510	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00		7.000,00	4.001,38	4.001,38	4.001,38		2.998,62
004	1510	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	2.167,11				15.000,00
004	1510	22104	VESTUARIO	2.500,00		2.500,00	688,59	688,59	688,59		1.811,41
004	1510	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	550,00	550,00	550,00		1.950,00
004	1510	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	532,84	532,84	532,84		2.467,16
			Suma	12.948.055,00	-293.151,08	12.654.903,92	12.739.427,74	12.734.805,63	12.728.436,22	6.369,41	-79.901,71

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					
004	1510	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000,00		1.000,00	5.724,41	5.724,41		5.724,41	-4.724,41
004	1510	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
004	1510	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	12.973,63	12.098,80	12.098,80		-7.098,80
004	1510	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00	7.332,55	7.332,55	7.256,71	75,84	-6.332,55
004	1510	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	12.921,77	12.921,77	12.921,77		17.078,23
004	1510	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	21.233,75	15.909,75	15.909,75		9.090,25
004	1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	140.000,00		140.000,00	132.149,91	125.434,41	58.352,01	67.082,40	14.565,59
004	1510	22718	REVISION PGOU	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	1510	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	97.000,00	-67.074,00	29.926,00					29.926,00
004	1510	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	1510	35200	INTERESES DE DEMORA	98.109,00		98.109,00	23.232,32	23.232,32	23.232,32		74.876,68
004	1510	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
004	1510	6000002	INVERSIONES EN TERRENOS		6.552,64	6.552,64					6.552,64
004	1510	6000003	INVERSIONES EN TERRENOS		87.776,45	87.776,45					87.776,45
004	1510	6000004	INVERSIONES EN TERRENOS		198,34	198,34					198,34
004	1510	6000005	INVERSIONES EN TERRENOS		1.467.076,52	1.467.076,52					1.467.076,52
004	1510	6000006	INVERSIONES EN TERRENOS		3.201.266,97	3.201.266,97	900.152,20	900.152,20	900.152,20		2.301.114,77
004	1510	6000007	INVERSIONES EN TERRENOS		1.873.329,84	1.873.329,84	184.206,18	184.206,18		184.206,18	1.689.123,66
004	1510	6000008	INVERSIONES EN TERRENOS		116,22	116,22					116,22
004	1510	6000009	INVERSIONES EN TERRENOS		48.931,26	48.931,26	7.086,54	7.086,54	7.086,54		41.844,72
004	1510	6000013	INVERSIONES EN TERRENOS		105.837,10	105.837,10	496,52	496,52	496,52		105.340,58
004	1510	6000015	INVERSIONES EN TERRENOS		149.940,05	149.940,05					149.940,05
004	1510	6000017	INVERSIONES EN TERRENOS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
004	1510	6000098	INVERSIONES EN TERRENOS		8.191,87	8.191,87					8.191,87
004	1510	6009912	INVERSIONES EN TERRENOS - CE01/2012		3.754,32	3.754,32	3.754,32	3.754,32	3.754,32		
004	1510	6009913	INVERSIONES EN TERRENOS - CE01/2012		8.912,00	8.912,00					8.912,00
004	1510	60901	URBANIZACIONES S. INICIATIVA PÚBLICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
004	1510	6090110	URBANIZACIONES S. INICIATIVA PÚBLICA		439.196,47	439.196,47	362.212,29	299.349,00	276.595,46	22.753,54	139.847,47
004	1510	60904	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS	200.000,00	-55.000,00	145.000,00					145.000,00
004	1510	6090402	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS		164.356,88	164.356,88	151.101,71				164.356,88
004	1510	6090403	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS		43.757,32	43.757,32	43.450,00				43.757,32
004	1510	6090405	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS		391.860,91	391.860,91	389.454,58	9.287,15	9.287,15		382.573,76
004	1510	6090406	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS		135.658,20	135.658,20	135.658,20				135.658,20
004	1510	6090407	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS		11.805,20	11.805,20	11.805,20				11.805,20
			Suma	13.597.664,00	7.833.293,48	21.430.957,48	15.138.649,41	14.336.067,14	14.055.579,77	280.487,37	7.094.890,34

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					
004	1510	6090409	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS		321.526,93	321.526,93	321.526,93				321.526,93
004	1510	6090415	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS		66.601,28	66.601,28	66.601,28	26.607,26	26.607,26		39.994,02
004	1510	6090416	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS		115.000,00	115.000,00	34.770,03				115.000,00
004	1510	6090506	OTROS GASTOS INVERSION REVS.		132.760,42	132.760,42					132.760,42
004	1510	6090507	SIN DESCRIPCION		63.746,18	63.746,18					63.746,18
004	1510	6090517	OTROS GASTOS INVERSIÓN REVS		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
004	1510	60906	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	850.000,00		850.000,00					850.000,00
004	1510	6090606	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR		226,87	226,87					226,87
004	1510	6090617	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR		832.996,77	832.996,77					832.996,77
004	1510	60907	FINANCIAC. INFRAEST. BÁSICAS DE AGUA Y SANEAMIEN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	1510	6095916	OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO		573.647,00	573.647,00	422.242,37	422.242,37	358.228,49	64.013,88	151.404,63
004	1510	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.686,91	1.686,91	382,24				1.686,91
004	1510	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	125.000,00	55.000,00	180.000,00					180.000,00
004	1510	6230006	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		705,74	705,74	705,74	705,74	705,74		
004	1510	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
004	1510	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		3.000,00	3.000,00	2.744,95	2.744,95	2.744,95		255,05
004	1510	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		7.500,00	7.500,00	4.483,05	4.483,05	1.022,45	3.460,60	3.016,95
004	1510	6239916	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE		15.237,59	15.237,59	15.231,71	15.231,71	14.941,31	290,40	5,88
004	1510	6240007	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.475,18	1.475,18					1.475,18
004	1510	6240009	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8.044,79	8.044,79					8.044,79
004	1510	6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.009,97	1.009,97					1.009,97
004	1510	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00					30.000,00
004	1510	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	4.937,43	4.937,42		4.937,42	62,58
004	1510	6250009	MOBILIARIO		399,30	399,30					399,30
004	1510	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	37.500,00		37.500,00					37.500,00
004	1510	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		271,65	271,65	271,65	271,65	271,65		
004	1510	6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		30.000,00	30.000,00	29.945,83	29.945,83	29.945,83		54,17
004	1510	6270006	PROYECTOS COMPLEJOS		18.100,00	18.100,00					18.100,00
			Suma	14.616.164,00	10.312.230,06	24.928.394,06	16.242.492,62	15.043.237,12	14.690.047,45	353.189,67	9.885.156,94

(2018)

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					
004	1510	6320006	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.834,76	9.834,76					9.834,76
004	1510	6330006	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		11.497,63	11.497,63					11.497,63
004	1510	6410007	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		61.192,29	61.192,29	9.707,35	9.707,33	9.707,33		51.484,96
004	1510	72300	A SDES. MERCANTILES ESTATALES, ENT. PÚB EMPR. Y OTROS ORG. P	1.201.443,00		1.201.443,00					1.201.443,00
004	1510	7230015	A SDES. MERCANTILES ESTATALES, ENT. PÚB EMPR. Y OTROS ORG. P		320.000,00	320.000,00					320.000,00
004	1510	7230016	A SDES. MERCANTILES ESTATALES, ENT. PÚB EMPR. Y OTROS ORG. P		4.175.282,00	4.175.282,00					4.175.282,00
004	1510	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS	95.000,00		95.000,00					95.000,00
004	1510	7899905	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.629,37	1.629,37	1.629,37				1.629,37
004	1510	7899906	OTRAS TRANSFERENCIAS		150.293,64	150.293,64	150.293,64				150.293,64
004	1510	7899907	OTRAS TRANSFERENCIAS		50.759,94	50.759,94	33.992,89				50.759,94
004	1510	7899914	OTRAS TRANSFERENCIAS		250.000,00	250.000,00					250.000,00
004	1510	7899915	OTRAS TRANSFERENCIAS		250.000,00	250.000,00	205.830,02				250.000,00
004	1510	7899916	OTRAS TRANSFERENCIAS		50.000,00	50.000,00					50.000,00
004	1510	82199	PRÉSTAMO PARTICIPATIVO		3.680.000,00	3.680.000,00					3.680.000,00
004	1510	83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	1510	83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES		525.000,00	525.000,00					525.000,00
004	1510	83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	2.000.000,00	-525.000,00	1.475.000,00	1.216.660,57	1.115.662,60	828.656,15	287.006,45	359.337,40
004	1521	6820007	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.110,00	18.110,00	18.110,00				18.110,00
004	1531	6090611	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR		615,77	615,77	615,77				615,77
004	1610	6090711	FINANCIAC. INFRAEST. BÁSICAS DE AGUA Y SANEAMIEN.		93.080,93	93.080,93	93.080,93				93.080,93
009	1700	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
009	1700	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
009	1700	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.300,00		20.300,00	13.048,26	13.048,26	13.048,26		7.251,74
009	1700	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	24.500,00		24.500,00	22.564,21	22.564,21	22.564,21		1.935,79
009	1700	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	1.000,00		1.000,00					1.000,00
009	1700	12006	TRIENIOS	7.800,00		7.800,00	7.908,35	7.908,35	7.908,35		-108,35
009	1700	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.600,00		25.600,00	21.319,03	21.319,03	21.319,03		4.280,97
009	1700	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	37.000,00		37.000,00	30.490,23	30.490,23	30.490,23		6.509,77
009	1700	12103	OTROS COMPLEMENTOS	15.000,00		15.000,00	13.522,77	13.522,77	13.522,77		1.477,23
009	1700	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.000,00		10.000,00	10.579,01	10.579,01	10.579,01		-579,01
009	1700	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
			Suma	18.056.207,00	19.434.526,39	37.490.733,39	18.091.845,02	16.288.038,91	15.647.842,79	640.196,12	21.202.694,48

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					
009	1700	13002	OTRAS REMUNERACIONES	18.000,00		18.000,00	19.066,03	19.066,03	19.066,03		-1.066,03
009	1700	13100	LABORAL TEMPORAL	10.000,00		10.000,00	404.071,94	404.071,94	404.071,94		-394.071,94
009	1700	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.000,00		3.000,00	599,34	599,34	599,34		2.400,66
009	1700	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
009	1700	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	235,22	235,22	235,22		264,78
009	1700	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
009	1700	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
009	1700	16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.000,00		40.000,00	24.987,81	24.987,81	24.987,81		15.012,19
009	1700	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	30.000,00		30.000,00	30.353,72	30.353,72	30.353,72		-353,72
009	1700	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
009	1700	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
009	1700	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	4.000,00		4.000,00	1.357,69	1.357,69	1.357,69		2.642,31
009	1700	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	533,04	533,04	533,04		-233,04
009	1710	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.500,00		15.500,00	4.783,35	4.783,35	4.783,35		10.716,65
009	1710	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	40.000,00		40.000,00	38.288,80	38.288,80	38.288,80		1.711,20
009	1710	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	61.300,00		61.300,00	61.115,21	61.115,21	61.115,21		184,79
009	1710	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	164.000,00		164.000,00	166.441,97	166.441,97	166.441,97		-2.441,97
009	1710	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	1.000,00		1.000,00	4.247,92	4.247,92	4.247,92		-3.247,92
009	1710	12006	TRIENIOS	76.000,00		76.000,00	77.956,29	77.956,29	77.956,29		-1.956,29
009	1710	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	157.000,00		157.000,00	156.278,31	156.278,31	156.278,31		721,69
009	1710	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	240.000,00		240.000,00	235.672,07	235.672,07	235.672,07		4.327,93
009	1710	12103	OTROS COMPLEMENTOS	130.000,00		130.000,00	129.935,31	129.935,31	129.935,31		64,69
009	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	146.000,00		146.000,00	143.197,29	143.197,29	143.197,29		2.802,71
009	1710	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	9.587,51	9.587,51	9.587,51		-8.787,51
009	1710	13002	OTRAS REMUNERACIONES	285.000,00		285.000,00	266.920,06	266.920,06	266.920,06		18.079,94
009	1710	13100	LABORAL TEMPORAL	50.000,00		50.000,00	108.130,73	108.130,73	108.130,73		-58.130,73
009	1710	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	20.000,00		20.000,00	31.211,66	31.211,66	31.211,66		-11.211,66
009	1710	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	15.000,00		15.000,00	19.277,14	19.277,14	19.277,14		-4.277,14
009	1710	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	9.642,88	9.642,88	9.642,88		-8.642,88
009	1710	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
009	1710	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
009	1710	16000	SEGURIDAD SOCIAL	400.000,00		400.000,00	325.870,64	325.870,64	325.870,64		74.129,36
009	1710	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	200.000,00		200.000,00	280.843,80	280.843,80	280.843,80		-80.843,80
			Suma	20.171.707,00	19.430.526,39	39.602.233,39	20.642.450,75	18.838.644,64	18.198.448,52	640.196,12	20.763.588,75

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					
009	1710	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
009	1710	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
009	1710	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	4.000,00		4.000,00	8.719,74	8.719,74	8.719,74		-4.719,74
009	1710	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	1.195,86	1.195,86	1.195,86		-895,86
009	1710	20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	43.600,00	46.000,00	89.600,00	65.698,02	65.616,34	43.296,68	22.319,66	23.983,66
009	1710	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	350.000,00	80.000,00	430.000,00	434.399,34	416.460,69	352.137,08	64.323,61	13.539,31
009	1710	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	9.200,00		9.200,00	3.678,18	3.158,10	3.158,10		6.041,90
009	1710	22104	VESTUARIO	1.700,00		1.700,00	5.012,06	5.012,02	3.972,63	1.039,39	-3.312,02
009	1710	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.700,00		1.700,00	58,23	58,23	58,23		1.641,77
009	1710	22199	OTROS SUMINISTROS	42.000,00		42.000,00	50.921,02	47.391,95	43.647,39	3.744,56	-5.391,95
009	1710	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000,00		40.000,00	21.467,82	21.317,78	19.583,85	1.733,93	18.682,22
009	1710	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	92.000,00	297.500,00	389.500,00	229.857,34	180.167,22	142.729,23	37.437,99	209.332,78
009	1710	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
009	1710	22711	MANTENIMIENTO	8.950.000,00	-386.000,00	8.564.000,00	8.563.550,33	8.563.550,30	8.563.550,30		449,70
009	1710	48999	OTRAS	37.500,00	-37.500,00						
009	1710	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	2.930.947,00	2.669.455,28	5.600.402,28	982.768,46				5.600.402,28
009	1710	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		1.069.591,63	1.069.591,63	962.700,55	528.192,86	420.435,82	107.757,04	541.398,77
009	1710	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		1.585.000,00	1.585.000,00	226.420,32	46.857,17	37.860,82	8.996,35	1.538.142,83
009	1710	6099914	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		81.566,73	81.566,73	54.161,35	54.161,35	54.161,35		27.405,38
009	1710	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	2.786.978,00		2.786.978,00					2.786.978,00
009	1710	6190009	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		5.360,36	5.360,36	5.360,36				5.360,36
009	1710	6190013	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		9.133,05	9.133,05	8.650,14				9.133,05
009	1710	6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		70.627,92	70.627,92	31.013,60				70.627,92
009	1710	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		61.443,21	61.443,21	61.372,08	47.440,78	31.361,33	16.079,45	14.002,43
009	1710	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		56.668,18	56.668,18	15.125,23	15.125,23	15.125,23		41.542,95
009	1710	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		800.000,00	800.000,00	274.967,75	258.864,42	227.522,68	31.341,74	541.135,58
			Suma	35.523.932,00	26.060.517,57	61.584.449,57	32.797.682,60	29.185.933,27	28.182.221,73	1.003.711,54	32.398.516,30

(2018)

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					
009	1710	6199914	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		221.144,82	221.144,82	148.134,07	83.998,59	15.256,89	68.741,70	137.146,23
009	1710	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
009	1710	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.958,03	1.958,03	520,00	520,00	520,00		1.438,03
009	1710	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		16.951,77	16.951,77	8.598,26	8.561,96	8.561,96		8.389,81
009	1710	6240014	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.157,79	6.157,79					6.157,79
009	1710	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		50.000,00	50.000,00	36.076,98				50.000,00
009	1710	6250014	MOBILIARIO		3.269,03	3.269,03					3.269,03
009	1710	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
009	1710	6290014	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		32.881,59	32.881,59					32.881,59
009	1710	6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y		1.583,32	1.583,32					1.583,32
009	1710	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
009	1710	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS	37.432,00		37.432,00					37.432,00
010	1621	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
010	1621	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.500,00		13.500,00	13.380,02	13.380,02	13.380,02		119,98
010	1621	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00					300,00
010	1621	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.000,00		12.000,00	17.372,18	17.372,18	17.372,18		-5.372,18
010	1621	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
010	1621	12006	TRIENIOS	5.300,00		5.300,00	5.395,53	5.395,53	5.395,53		-95,53
010	1621	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.500,00		17.500,00	17.435,46	17.435,46	17.435,46		64,54
010	1621	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.000,00		25.000,00	25.056,15	25.056,15	25.056,15		-56,15
010	1621	12103	OTROS COMPLEMENTOS	18.000,00		18.000,00	19.778,91	19.778,91	19.778,91		-1.778,91
010	1621	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
010	1621	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
010	1621	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
010	1621	13100	LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00					300,00
010	1621	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.000,00		3.000,00	1.889,16	1.889,16	1.889,16		1.110,84
010	1621	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
010	1621	15100	GRATIFICACIONES	2.500,00		2.500,00	3.225,37	3.225,37	3.225,37		-725,37
010	1621	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
010	1621	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
010	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.000,00		35.000,00	25.551,51	25.551,51	25.551,51		9.448,49
			Suma	35.921.564,00	26.171.319,10	62.092.883,10	32.971.962,13	29.324.099,52	28.320.387,98	1.003.711,54	32.768.783,58

(2018)

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					
010	1621	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
010	1621	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
010	1621	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
010	1621	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00	301,53	301,53	301,53		198,47
010	1621	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
010	1621	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	59.500,00		59.500,00	35.482,52	35.482,51	35.482,51		24.017,49
010	1621	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	300,00		300,00	3.318,69	3.318,69	3.318,69		-3.018,69
010	1621	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00					1.800,00
010	1621	22104	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
010	1621	22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	300,00		300,00					300,00
010	1621	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
010	1621	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
010	1621	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
010	1621	22700	LIMPIEZA Y ASEO	51.400.000,00		51.400.000,00	51.293.603,83	51.293.603,83	50.777.910,98	515.692,85	106.396,17
010	1621	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	200.000,00		200.000,00					200.000,00
010	1621	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		200.000,00	200.000,00					200.000,00
010	1621	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		100.000,00	100.000,00					100.000,00
010	1621	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		9.359,68	9.359,68					9.359,68
010	1621	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		284.634,17	284.634,17	179.305,81	179.305,81	179.305,81		105.328,36
010	1623	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.025.000,00		5.025.000,00	5.020.869,12	5.020.869,11	4.982.188,44	38.680,67	4.130,89
010	1630	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	30.500,00		30.500,00	30.431,92	30.431,92	30.431,92		68,08
010	1630	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
010	1630	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.300,00		10.300,00	10.247,62	10.247,62	10.247,62		52,38
010	1630	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.000,00		30.000,00	27.375,43	27.375,43	27.375,43		2.624,57
010	1630	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
010	1630	12006	TRIENIOS	20.000,00		20.000,00	20.512,17	20.512,17	20.512,17		-512,17
010	1630	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.000,00		43.000,00	44.546,15	44.546,15	44.546,15		-1.546,15
010	1630	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	76.000,00		76.000,00	78.674,00	78.674,00	78.674,00		-2.674,00
010	1630	12103	OTROS COMPLEMENTOS	38.000,00		38.000,00	35.278,60	35.278,60	35.278,60		2.721,40
010	1630	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
			Suma	92.864.364,00	26.765.312,95	119.629.676,95	89.752.409,52	86.104.546,89	84.546.461,83	1.558.085,06	33.525.130,06

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					
010	1630	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
010	1630	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
010	1630	13100	LABORAL TEMPORAL	22.000,00		22.000,00	22.154,39	22.154,39	22.154,39		-154,39
010	1630	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.000,00		3.000,00	4.182,90	4.182,90	4.182,90		-1.182,90
010	1630	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
010	1630	15100	GRATIFICACIONES	2.500,00		2.500,00	1.499,03	1.499,03	1.499,03		1.000,97
010	1630	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
010	1630	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
010	1630	16000	SEGURIDAD SOCIAL	75.000,00		75.000,00	65.129,93	65.129,93	65.129,93		9.870,07
010	1630	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
010	1630	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
010	1630	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
010	1630	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	1.500,00		1.500,00	936,69	936,69	936,69		563,31
010	1630	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	533,04	533,04	533,04		-233,04
010	9200	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.500.000,00	44.450,00	5.544.450,00	5.534.337,73	5.534.213,51	5.489.771,98	44.441,53	10.236,49
011	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
011	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.000,00		15.000,00	26.660,75	26.660,75	26.660,75		-11.660,75
011	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.000,00		10.000,00	9.825,15	9.825,15	9.825,15		174,85
011	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	82.000,00		82.000,00	69.225,56	69.225,56	69.225,56		12.774,44
011	9200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	15.700,00		15.700,00	9.858,90	9.858,90	9.858,90		5.841,10
011	9200	12006	TRIENIOS	28.000,00		28.000,00	31.310,98	31.310,98	31.310,98		-3.310,98
011	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.500,00		72.500,00	71.451,39	71.451,39	71.451,39		1.048,61
011	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	110.000,00		110.000,00	106.878,90	106.878,90	106.878,90		3.121,10
011	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	56.000,00		56.000,00	52.139,43	52.139,43	52.139,43		3.860,57
011	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	125.000,00		125.000,00	108.723,33	108.723,33	108.723,33		16.276,67
011	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	2.438,32	2.438,32	2.438,32		-1.638,32
011	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES	225.000,00		225.000,00	185.729,23	185.729,23	185.729,23		39.270,77
011	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	45.000,00		45.000,00	29.370,12	29.370,12	29.370,12		15.629,88
011	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	12.000,00		12.000,00	18.147,06	18.147,06	18.147,06		-6.147,06
011	9200	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
011	9200	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	9.116,33	9.116,33	9.116,33		-7.116,33
011	9200	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-600,00	400,00	519,69	519,69	519,69		-119,69
011	9200	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
			Suma	99.277.964,00	26.806.162,95	126.084.126,95	96.112.578,37	92.464.591,52	90.862.064,93	1.602.526,59	33.619.535,43

(2018)

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					
011	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	150.000,00		150.000,00	156.993,71	156.993,71	156.993,71		-6.993,71
011	9200	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	160.000,00		160.000,00	172.995,86	172.995,86	172.995,86		-12.995,86
011	9200	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
011	9200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
011	9200	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	1.600,00		1.600,00	24.242,08	24.242,08	24.242,08		-22.642,08
011	9200	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	1.200,00		1.200,00	2.473,73	2.473,73	2.473,73		-1.273,73
011	9200	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	472.000,00	30.000,00	502.000,00	598.753,73	527.358,52	385.213,36	142.145,16	-25.358,52
011	9200	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	112.500,00		112.500,00	44.811,54	44.811,54	35.509,06	9.302,48	67.688,46
011	9200	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	438.140,00	30.000,00	468.140,00	355.636,34	335.913,23	316.494,87	19.418,36	132.226,77
011	9200	21500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
011	9200	22101	AGUA	1.270.000,00		1.270.000,00	1.218.486,72	1.218.486,72	1.218.486,72		51.513,28
011	9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900.000,00		900.000,00	833.022,06	412.498,28	375.474,68	37.023,60	487.501,72
011	9200	22104	VESTUARIO	11.945,00		11.945,00	2.925,98	2.925,98	140,02	2.785,96	9.019,02
011	9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
011	9200	22199	OTROS SUMINISTROS	5.950,00		5.950,00	3.876,87	3.876,86	3.695,36	181,50	2.073,14
011	9200	22300	TRANSPORTES	4.100,00		4.100,00					4.100,00
011	9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	200.000,00		200.000,00	190.675,15	177.847,57	177.847,57		22.152,43
011	9200	22500	TRIBUTOS ESTATALES	9.300,00		9.300,00	7.028,50	7.028,50	5.821,90	1.206,60	2.271,50
011	9200	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	46.100,00	-20.000,00	26.100,00	17.620,91	17.466,50	17.344,50	122,00	8.633,50
011	9200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	12.300,00	-10.000,00	2.300,00					2.300,00
011	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	42.000,00		42.000,00	15.984,60	15.984,60	11.995,52	3.989,08	26.015,40
011	9200	22711	MANTENIMIENTO	278.000,00	-30.000,00	248.000,00	214.323,22	214.323,22	214.323,22		33.676,78
011	9200	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.100,00		2.100,00	68,18	68,18		68,18	2.031,82
011	9200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	7.500,00		7.500,00					7.500,00
011	9200	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.049,03	1.049,03					1.049,03
011	9200	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		96.329,50	96.329,50					96.329,50
011	9200	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		33.302,12	33.302,12	4.068,02	4.068,02	4.068,02		29.234,10
011	9200	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		25.500,00	25.500,00	5.964,66	5.964,66	4.126,10	1.838,56	19.535,34
011	9200	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000,00	700,00	100.700,00					100.700,00
011	9200	6240013	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.830,36	1.830,36	1.369,59	588,30	588,30		1.242,06
011	9200	6240014	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15.735,84	15.735,84	15.735,84	8.982,51	8.982,51		6.753,33
			Suma	103.512.199,00	26.980.609,80	130.492.808,80	99.999.635,66	95.819.490,09	93.998.882,02	1.820.608,07	34.673.318,71

(2018)

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					
011	9200	6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.864,83	4.864,83	4.864,83				4.864,83
011	9200	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		100.000,00	100.000,00	10.866,50				100.000,00
011	9200	6240017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		100.000,00	100.000,00					100.000,00
011	9200	62500	MOBILIARIO	6.500,00		6.500,00					6.500,00
011	9200	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
011	9200	6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.								
011	9200	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		1.500,00	1.500,00					1.500,00
011	9200	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.450,22	2.450,22	901,45	901,45	901,45		1.548,77
011	9200	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.711,50	9.711,50					9.711,50
011	9200	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		125.000,00	125.000,00	8.992,72	8.992,72	8.992,72		116.007,28
011	9200	6330014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		11.447,76	11.447,76					11.447,76
011	9200	6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		175,75	175,75					175,75
011	9200	6349912	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CE01/2012		23.916,46	23.916,46					23.916,46
011	9200	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
011	9200	6410016	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		55.475,10	55.475,10	23.702,14	9.366,14	9.366,14		46.108,96
011	9200	6410017	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		32.000,00	32.000,00					32.000,00
012	9250	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	30.250,00		30.250,00	29.474,97	29.474,97	29.474,97		775,03
012	9250	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
012	9250	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	260.000,00		260.000,00	237.360,22	237.360,22	237.360,22		22.639,78
012	9250	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	150.000,00		150.000,00	230.715,12	230.715,12	230.715,12		-80.715,12
012	9250	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	10.000,00		10.000,00	15.273,89	15.273,89	15.273,89		-5.273,89
012	9250	12006	TRIENIOS	99.000,00		99.000,00	110.073,78	110.073,78	110.073,78		-11.073,78
012	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	235.000,00		235.000,00	299.533,38	299.533,38	299.533,38		-64.533,38
012	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	370.000,00		370.000,00	441.903,90	441.903,90	441.903,90		-71.903,90
012	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS	172.000,00		172.000,00	286.985,04	286.985,04	286.985,04		-114.985,04
012	9250	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	140.000,00		140.000,00	135.375,84	135.375,84	135.375,84		4.624,16
012	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	436,35	436,35	436,35		363,65
012	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300.000,00		300.000,00	268.761,50	268.761,50	268.761,50		31.238,50
012	9250	13100	LABORAL TEMPORAL	70.000,00		70.000,00	89.502,89	89.502,89	89.502,89		-19.502,89
012	9250	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	30.500,00		30.500,00	18.655,31	18.655,31	18.655,31		11.844,69
012	9250	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	22.000,00		22.000,00	21.060,33	21.060,33	21.060,33		939,67
			Suma	105.455.049,00	27.447.151,42	132.902.200,42	102.234.075,82	98.023.862,92	96.203.254,85	1.820.608,07	34.878.337,50

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					
012	9250	15100	GRATIFICACIONES	24.000,00		24.000,00	38.238,17	38.238,17	38.238,17		-14.238,17
012	9250	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	90.000,00	-65.000,00	25.000,00	20.324,16	20.324,16	20.324,16		4.675,84
012	9250	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	25.000,00	-16.500,00	8.500,00	9.819,82	9.819,82	9.819,82		-1.319,82
012	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	360.000,00		360.000,00	419.638,79	419.638,79	419.638,79		-59.638,79
012	9250	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	180.000,00		180.000,00	186.681,27	186.681,27	186.681,27		-6.681,27
012	9250	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
012	9250	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
012	9250	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	6.500,00		6.500,00	5.573,03	5.573,03	5.573,03		926,97
012	9250	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	1.200,00		1.200,00	1.619,69	1.619,69	1.619,69		-419,69
012	9250	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.677,47				3.000,00
012	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00	525,93	266,48	266,48		1.233,52
012	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	18.920,37	16.664,12	16.664,12		-1.664,12
012	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	307,81	307,81	307,81		7.692,19
012	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
012	9250	22715	SERV. EXTERNALIZACIÓN GESTIÓN SERV. INFORMACIÓN	680.000,00		680.000,00	531.350,46	531.350,46	513.645,80	17.704,66	148.649,54
012	9250	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	10.000,00	-2.000,00	8.000,00					8.000,00
012	9250	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	26.500,00		26.500,00					26.500,00
012	9250	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
012	9250	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
012	9250	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		432,54	432,54					432,54
012	9250	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		25.000,00	25.000,00	17.906,61	17.906,61	17.906,61		7.093,39
012	9250	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		50.000,00	50.000,00					50.000,00
012	9250	62500	MOBILIARIO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
012	9250	6250017	MOBILIARIO		7.500,00	7.500,00	7.498,37	7.498,36	7.498,36		1,64
012	9250	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50.000,00		50.000,00					50.000,00
012	9250	6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		26.000,00	26.000,00	25.792,36	11.435,71	11.435,71		14.564,29
012	9250	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	180.000,00		180.000,00					180.000,00
012	9250	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
			Suma	107.236.049,00	27.474.583,96	134.710.632,96	103.519.950,13	99.291.187,40	97.452.874,67	1.838.312,73	35.419.445,56

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					
012	9250	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.000,00	14.000,00					14.000,00
012	9250	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE		390,78	390,78	286,33	286,33	286,33		104,45
013	9120	22400	PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00		16.000,00	12.026,42	10.043,86	10.043,86		5.956,14
013	9120	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	7.000,00		7.000,00	8.447,30	8.447,30	7.951,30	496,00	-1.447,30
013	9120	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.000,00		6.000,00	4.206,13	4.206,13	4.114,73	91,40	1.793,87
013	9120	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
013	9120	48906	COMPENSACIÓN CESE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
013	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	60.000,00		60.000,00	60.863,84	60.863,84	60.863,84		-863,84
013	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	62.000,00		62.000,00	65.485,64	65.485,64	65.485,64		-3.485,64
013	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	48.000,00		48.000,00	50.119,69	50.119,69	50.119,69		-2.119,69
013	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	125.000,00		125.000,00	143.709,26	143.709,26	143.709,26		-18.709,26
013	9200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
013	9200	12006	TRIENIOS	76.000,00		76.000,00	80.768,71	80.768,71	80.768,71		-4.768,71
013	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	195.000,00		195.000,00	204.833,29	204.833,29	204.833,29		-9.833,29
013	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	320.000,00		320.000,00	324.726,51	324.726,51	324.726,51		-4.726,51
013	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	168.000,00	1.412.190,00	1.580.190,00	210.434,88	210.434,88	210.434,88		1.369.755,12
013	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
013	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
013	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
013	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	80.000,00		80.000,00	9.565,26	9.565,26	9.565,26		70.434,74
013	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	20.000,00		20.000,00	5.303,46	5.303,46	5.303,46		14.696,54
013	9200	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
013	9200	15100	GRATIFICACIONES	30.000,00		30.000,00	19.481,01	19.481,01	19.481,01		10.518,99
013	9200	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	45.000,00	-33.000,00	12.000,00	10.868,46	10.868,46	10.868,46		1.131,54
013	9200	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
013	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	258.000,00	-50.000,00	208.000,00	254.173,06	254.173,06	254.173,06		-46.173,06
013	9200	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	5.000,00		5.000,00	30.289,91	30.289,91	30.289,91		-25.289,91
013	9200	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00	52.150,08	52.150,08	52.150,08		-51.350,08
013	9200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.500,00		50.500,00	75.740,50	74.540,50	49.775,50	24.765,00	-24.040,50
013	9200	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	5.600,00		5.600,00	11.614,55	11.614,55	11.614,55		-6.014,55
013	9200	16205	SEGUROS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
013	9200	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
			Suma	108.831.749,00	28.817.164,74	137.648.913,74	105.155.044,42	100.923.099,13	99.059.434,00	1.863.665,13	36.725.814,61

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					
013	9200	16207	RECONOCIMIENTO MÉDICO DEL PERSONAL	9.000,00		9.000,00	330,00	330,00	330,00		8.670,00
013	9200	16208	GASTO SOCIAL COMITÉ EMPRESA Y JUNTA DE PERSONAL	3.900,00		3.900,00	3.757,44	3.757,44	3.757,44		142,56
013	9200	20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	2.551,80	2.551,79	2.551,79		17.448,21
013	9200	20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	19.000,00		19.000,00	15.646,81	15.646,81	11.192,50	4.454,31	3.353,19
013	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
013	9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
013	9200	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	5.716,93	1.457,53	1.457,53		542,47
013	9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	149.000,00		149.000,00	148.168,20	142.506,02	142.506,02		6.493,98
013	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	40.000,00	50.000,00	90.000,00	62.611,47	59.004,17	17.599,57	41.404,60	30.995,83
013	9200	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00		40.000,00	10.535,91	10.535,91	10.535,91		29.464,09
013	9200	22617	FESTEJOS POPULARES	3.000,00		3.000,00	2.195,70	2.195,70	1.394,90	800,80	804,30
013	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	34.750,00		34.750,00	5.679,82	4.358,50	4.358,50		30.391,50
013	9200	22711	MANTENIMIENTO	21.000,00		21.000,00	20.993,50	20.993,48	20.993,48		6,52
013	9200	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	75.000,00		75.000,00	65.478,80	65.478,80	65.478,80		9.521,20
013	9200	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
013	9200	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100.000,00		100.000,00	106.353,45	106.353,45	99.944,94	6.408,51	-6.353,45
013	9200	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
013	9200	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	165.000,00		165.000,00	132.223,66	132.223,66	127.759,43	4.464,23	32.776,34
013	9200	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES FUNCIONARIOS	102.000,00		102.000,00	101.610,40	101.610,40	101.610,40		389,60
013	9200	48101	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES LABORALES	13.800,00		13.800,00	8.045,09	8.045,09	8.045,09		5.754,91
013	9200	48907	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.500,00		7.500,00	6.778,83	6.778,83	6.778,83		721,17
013	9200	48999	OTRAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
013	9200	6260006	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		28.805,96	28.805,96					28.805,96
013	9200	6410007	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		572,23	572,23					572,23
013	9310	83002	ANTICIPOS AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00		338.300,00
013	9310	83102	ANTICIPOS AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	334.700,00	334.700,00	334.700,00		165.300,00
014	3200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.000,00		14.000,00	15.215,96	15.215,96	15.215,96		-1.215,96
014	3200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.500,00		13.500,00	13.380,02	13.380,02	13.380,02		119,98
014	3200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.000,00		10.000,00	9.974,26	9.974,26	9.974,26		25,74
014	3200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	27.000,00		27.000,00	26.921,46	26.921,46	26.921,46		78,54
			Suma	110.709.699,00	28.896.542,93	139.606.241,93	106.415.613,93	102.168.818,41	100.247.620,83	1.921.197,58	37.437.423,52

(2018)

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					
014	3200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
014	3200	12006	TRIENIOS	11.000,00		11.000,00	11.711,14	11.711,14	11.711,14		-711,14
014	3200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.000,00		50.000,00	44.878,98	44.878,98	44.878,98		5.121,02
014	3200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	69.000,00		69.000,00	69.771,51	69.771,51	69.771,51		-771,51
014	3200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	34.000,00		34.000,00	29.968,54	29.968,54	29.968,54		4.031,46
014	3200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.000,00		20.000,00	33.023,42	33.023,42	33.023,42		-13.023,42
014	3200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	1.131,63	1.131,63	1.131,63		-331,63
014	3200	13002	OTRAS REMUNERACIONES	35.000,00		35.000,00	55.707,64	55.707,64	55.707,64		-20.707,64
014	3200	13100	LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00					300,00
014	3200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	600,00	600,00	600,00		400,00
014	3200	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
014	3200	15100	GRATIFICACIONES	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	722,82	722,82	722,82		777,18
014	3200	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	892,50	892,50	892,50		107,50
014	3200	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
014	3200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.000,00		60.000,00	51.730,48	51.730,48	51.730,48		8.269,52
014	3200	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	1.000,00		1.000,00	25.863,51	25.863,51	25.863,51		-24.863,51
014	3200	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
014	3200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
014	3200	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	1.900,00		1.900,00	1.531,92	1.531,92	1.531,92		368,08
014	3200	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	81,75	81,75	81,75		218,25
014	3210	6290014	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		293,00	293,00					293,00
014	3230	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
014	3230	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	26.800,00		26.800,00	26.750,02	26.750,02	26.750,02		49,98
014	3230	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.000,00		21.000,00	20.495,24	20.495,24	20.495,24		504,76
014	3230	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	14.800,00		14.800,00	15.798,32	15.798,32	15.798,32		-998,32
014	3230	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	100.000,00		100.000,00	96.116,57	96.116,57	96.116,57		3.883,43
014	3230	12006	TRIENIOS	46.000,00		46.000,00	43.919,84	43.919,84	43.919,84		2.080,16
014	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	104.000,00		104.000,00	95.049,40	95.049,40	95.049,40		8.950,60
014	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	150.000,00		150.000,00	142.801,28	142.801,28	142.801,28		7.198,72
014	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS	107.000,00		107.000,00	98.521,43	98.521,43	98.521,43		8.478,57
014	3230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	720.000,00		720.000,00	627.257,54	627.257,54	627.257,54		92.742,46
014	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	440,40	440,40	440,40		359,60
014	3230	13002	OTRAS REMUNERACIONES	1.470.000,00		1.470.000,00	1.279.579,08	1.279.579,08	1.279.579,08		190.420,92
014	3230	13100	LABORAL TEMPORAL	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	1.180.605,52	1.180.605,52	1.180.605,52		19.394,48
			Suma	114.568.099,00	29.289.335,93	143.857.434,93	110.370.564,41	106.123.768,89	104.202.571,31	1.921.197,58	37.733.666,04

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					
014	3230	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.000,00		5.000,00	13.640,03	13.640,03	13.640,03		-8.640,03
014	3230	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
014	3230	15100	GRATIFICACIONES	5.000,00	-4.500,00	500,00	187,80	187,80	187,80		312,20
014	3230	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
014	3230	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
014	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL	200.000,00		200.000,00	168.926,89	168.926,89	168.926,89		31.073,11
014	3230	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	1.030.000,00		1.030.000,00	1.025.855,91	1.025.855,91	1.025.855,91		4.144,09
014	3230	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
014	3230	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	10.830,00	2.540,00	2.540,00		-1.040,00
014	3230	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	7.000,00		7.000,00	6.799,69	6.799,69	6.799,69		200,31
014	3230	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	2.200,00		2.200,00	7.938,23	7.938,23	7.938,23		-5.738,23
014	3230	20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
014	3230	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000,00		80.000,00	71.187,41	37.811,93	36.185,45	1.626,48	42.188,07
014	3230	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	9.000,00		9.000,00					9.000,00
014	3230	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
014	3230	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.723,00		3.723,00	1.200,00	407,36	407,36		3.315,64
014	3230	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.520,00		3.520,00	3.700,59	3.573,50	2.872,91	700,59	-53,50
014	3230	22102	GAS	38.200,00		38.200,00	40.219,26	21.222,46	21.222,46		16.977,54
014	3230	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	409.998,00		409.998,00	404.462,31	292.370,90	180.088,34	112.282,56	117.627,10
014	3230	22104	VESTUARIO	17.345,00		17.345,00	6.976,74	254,10	254,10		17.090,90
014	3230	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
014	3230	22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
014	3230	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	9.139,14	9.139,14	9.139,14		-5.139,14
014	3230	22201	POSTALES	600,00		600,00					600,00
014	3230	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800,00		800,00					800,00
014	3230	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	10.430,12	4.240,97	4.240,97		5.759,03
014	3230	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.720.000,00		4.720.000,00	3.938.491,65	3.927.280,36	3.626.744,14	300.536,22	792.719,64
014	3230	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00		100,00					100,00
014	3230	22711	MANTENIMIENTO	500.000,00		500.000,00	389.062,96	357.352,49	247.111,56	110.240,93	142.647,51
014	3230	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	10.554,00		10.554,00					10.554,00
014	3230	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.500,00		120.500,00					120.500,00
			Suma	121.756.039,00	29.282.835,93	151.038.874,93	116.479.613,14	112.003.310,65	109.556.726,29	2.446.584,36	39.035.564,28

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					
014	3230	6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.864,61	4.864,61					4.864,61
014	3230	6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000,00	20.000,00					20.000,00
014	3230	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.500,00	20.500,00	8.541,39	8.454,27	8.454,27		12.045,73
014	3230	6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE		1.660,11	1.660,11					1.660,11
014	3230	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
014	3230	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		37.321,79	37.321,79					37.321,79
014	3230	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		5.000,00	5.000,00					5.000,00
014	3230	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.580,00	2.580,00	309,25	309,25	309,25		2.270,75
014	3230	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		5.000,00	5.000,00	2.922,56	2.922,56	2.922,56		2.077,44
014	3230	6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE		2.721,49	2.721,49					2.721,49
014	3230	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	828.144,00		828.144,00					828.144,00
014	3230	6320009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.491,07	2.491,07	2.491,07	2.491,07	2.491,07		
014	3230	6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.939,12	19.939,12					19.939,12
014	3230	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		91.432,78	91.432,78	89.667,72	52.520,37	52.520,37		38.912,41
014	3230	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		275.849,39	275.849,39	194.800,22	179.338,87	179.338,87		96.510,52
014	3230	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		809.000,00	809.000,00	504.440,33	442.016,84	421.140,35	20.876,49	366.983,16
014	3230	6329914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE		16.622,28	16.622,28	16.622,28	16.622,28	16.622,28		
014	3230	63500	MOBILIARIO	1.700,00		1.700,00					1.700,00
014	3230	6350014	MOBILIARIO		369,73	369,73	369,73	369,73	369,73		
014	3230	6350015	MOBILIARIO		437,35	437,35	437,35	437,35	437,35		
014	3230	6350016	MOBILIARIO		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
014	3230	6350017	MOBILIARIO		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
014	3230	6359912	MOBILIARIO-CE01/2012		2.608,73	2.608,73	2.608,73	2.608,73	2.608,73		
014	3230	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00					6.000,00
014	3230	6360015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		112,44	112,44	112,44	112,44	112,44		
014	3230	6360016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		166,31	166,31	152,04	152,04	152,04		14,27
014	3230	6360017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6.000,00	6.000,00	2.324,36	2.324,36	2.324,36		3.675,64
014	3270	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
014	3270	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	5.000,00		5.000,00	241,39	241,39	241,39		4.758,61
014	3270	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00					300,00
			Suma	122.602.483,00	30.610.913,13	153.213.396,13	117.309.054,00	112.717.632,20	110.250.171,35	2.467.460,85	40.495.763,93

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					
014	3270	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	300,00		300,00					300,00
014	3270	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
014	3270	12006	TRIENIOS	300,00		300,00	113,79	113,79	113,79		186,21
014	3270	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.000,00		5.000,00	175,97	175,97	175,97		4.824,03
014	3270	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.000,00		5.000,00	1.993,28	1.993,28	1.993,28		3.006,72
014	3270	12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.800,00		7.800,00	14.094,76	14.094,76	14.094,76		-6.294,76
014	3270	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
014	3270	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
014	3270	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
014	3270	13100	LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00					300,00
014	3270	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
014	3270	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
014	3270	15100	GRATIFICACIONES	1.500,00	-1.000,00	500,00					500,00
014	3270	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
014	3270	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
014	3270	16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		5.000,00	9.050,23	9.050,23	9.050,23		-4.050,23
014	3270	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
014	3270	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
014	3270	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
014	3270	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00	533,02	533,02	533,02		-33,02
014	3270	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
014	3270	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
014	3270	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	11.580,89	11.411,48	9.939,51	1.471,97	-4.911,48
014	3270	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.900,00		1.900,00	2.849,37	800,32	800,32		1.099,68
014	3270	22199	OTROS SUMINISTROS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
014	3270	22300	TRANSPORTES	23.192,00		23.192,00	12.955,80	10.865,80	10.865,80		12.326,20
014	3270	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.020,00		1.020,00	434,31	434,31	434,31		585,69
014	3270	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.310,00		12.310,00	11.712,28	4.089,28	4.089,28		8.220,72
014	3270	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	582,00		582,00					582,00
014	3270	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.500,00		15.500,00	2.468,14	2.219,39	2.219,39		13.280,61
014	3270	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	165.000,00		165.000,00	160.149,55	147.836,15	147.836,15		17.163,85
014	3340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
014	3340	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	65.000,00		65.000,00	66.870,04	66.870,04	66.870,04		-1.870,04
014	3340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00					300,00
			Suma	122.930.987,00	30.607.913,13	153.538.900,13	117.604.035,43	112.988.120,02	110.519.187,20	2.468.932,82	40.550.780,11

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					
014	3340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	300,00		300,00					300,00
014	3340	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
014	3340	12006	TRIENIOS	12.500,00		12.500,00	14.614,67	14.614,67	14.614,67		-2.114,67
014	3340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.000,00		27.000,00	38.041,39	38.041,39	38.041,39		-11.041,39
014	3340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	56.000,00		56.000,00	55.876,78	55.876,78	55.876,78		123,22
014	3340	12103	OTROS COMPLEMENTOS	18.500,00		18.500,00	17.310,57	17.310,57	17.310,57		1.189,43
014	3340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	42.000,00		42.000,00	39.365,95	39.365,95	39.365,95		2.634,05
014	3340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
014	3340	13002	OTRAS REMUNERACIONES	55.000,00		55.000,00	49.977,30	49.977,30	49.977,30		5.022,70
014	3340	13100	LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00	2.843,52	2.843,52	2.843,52		-2.543,52
014	3340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		-200,00
014	3340	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
014	3340	15100	GRATIFICACIONES	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.612,14	1.612,14	1.612,14		387,86
014	3340	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
014	3340	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
014	3340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	55.000,00		55.000,00	45.659,45	45.659,45	45.659,45		9.340,55
014	3340	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	33.000,00		33.000,00	40.542,67	40.542,67	40.542,67		-7.542,67
014	3340	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
014	3340	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
014	3340	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	1.200,00		1.200,00	281,84	281,84	281,84		918,16
014	3340	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
014	3340	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.250,00		1.250,00					1.250,00
014	3340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	3.115,22	1.527,10		1.527,10	-527,10
014	3340	22300	TRANSPORTES	144.000,00		144.000,00	93.294,30	88.749,77	72.406,90	16.342,87	55.250,23
014	3340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
014	3340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.500,00		13.500,00	13.830,90	13.250,10	12.506,16	743,94	249,90
014	3340	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.418,00		4.418,00	2.164,12	2.164,12	2.164,12		2.253,88
014	3340	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.800,00		1.800,00	2.149,28	2.149,28	2.149,28		-349,28
014	3340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00	1.562,00	101.562,00	91.541,41	84.605,05	83.082,80	1.522,25	16.956,95
014	3340	22710	ESPECTÁCULOS	100,00		100,00					100,00
014	3340	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	38.000,00		38.000,00	14.387,43	11.289,49	8.319,99	2.969,50	26.710,51
014	3340	48199	OTRAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	123.563.355,00	30.604.475,13	154.167.830,13	118.143.844,37	113.511.181,21	111.007.142,73	2.504.038,48	40.656.648,92

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					
014	3340	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
014	3340	48999	OTRAS	43.779,00		43.779,00	43.059,00	43.059,00		43.059,00	720,00
014	3370	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
014	3370	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		576,89	576,89					576,89
014	3370	6240017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.000,00	4.000,00	1.308,00				4.000,00
014	3370	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
014	3370	6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.044,74	2.044,74					2.044,74
014	3370	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
014	3370	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.533,45	6.533,45					6.533,45
014	3370	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.500,00	4.500,00	4.499,99	4.499,99		4.499,99	0,01
014	3370	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.000,00	6.000,00					6.000,00
014	3370	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
014	3370	6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000,00	5.000,00					5.000,00
014	3370	6350015	MOBILIARIO		1.000,00	1.000,00	852,57	852,57	852,57		147,43
014	3370	6360016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.240,66	2.240,66	1.960,20				2.240,66
015	9240	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	30.500,00		30.500,00	30.431,92	30.431,92	30.431,92		68,08
015	9240	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.000,00		27.000,00	26.760,04	26.760,04	26.760,04		239,96
015	9240	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	160.000,00		160.000,00	187.635,94	187.635,94	187.635,94		-27.635,94
015	9240	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	38.000,00		38.000,00	43.168,92	43.168,92	43.168,92		-5.168,92
015	9240	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	12.000,00		12.000,00	15.392,48	15.392,48	15.392,48		-3.392,48
015	9240	12006	TRIENIOS	60.000,00		60.000,00	68.472,56	68.472,56	68.472,56		-8.472,56
015	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	180.000,00		180.000,00	199.375,98	199.375,98	199.375,98		-19.375,98
015	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	280.000,00		280.000,00	302.386,60	302.386,60	302.386,60		-22.386,60
015	9240	12103	OTROS COMPLEMENTOS	200.000,00		200.000,00	225.662,86	225.662,86	225.662,86		-25.662,86
015	9240	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	30.000,00		30.000,00	25.257,67	25.257,67	25.257,67		4.742,33
015	9240	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	467,63	467,63	467,63		332,37
015	9240	13002	OTRAS REMUNERACIONES	55.000,00		55.000,00	45.317,52	45.317,52	45.317,52		9.682,48
015	9240	13100	LABORAL TEMPORAL	80.000,00		80.000,00	46.221,87	46.221,87	46.221,87		33.778,13
015	9240	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	55.000,00		55.000,00	44.445,37	44.445,37	44.445,37		10.554,63
015	9240	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
015	9240	15100	GRATIFICACIONES	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	2.592,85	2.592,85	2.592,85		1.407,15
015	9240	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	55.000,00	-42.000,00	13.000,00	12.731,52	12.731,52	12.731,52		268,48
			Suma	124.894.234,00	30.590.720,87	155.484.954,87	119.472.207,39	114.836.276,03	112.284.678,56	2.551.597,47	40.648.678,84

(2018)

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					
015	9240	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-650,00	350,00	361,53	361,53	361,53		-11,53
015	9240	16000	SEGURIDAD SOCIAL	240.000,00		240.000,00	260.044,07	260.044,07	260.044,07		-20.044,07
015	9240	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	58.000,00		58.000,00	35.443,79	35.443,79	35.443,79		22.556,21
015	9240	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
015	9240	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
015	9240	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	3.800,00		3.800,00	7.935,10	7.935,10	7.935,10		-4.135,10
015	9240	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	930,07	930,07	930,07		-630,07
015	9240	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	444,85	444,85	444,85		2.555,15
015	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00		10.000,00	1.204,91	874,91	874,91		9.125,09
015	9240	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	20.231,20	20.231,20	15.972,00	4.259,20	-5.231,20
015	9240	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.500,00		5.500,00					5.500,00
015	9240	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000,00		30.000,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		28.911,00
015	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	45.000,00		45.000,00	25.864,74	25.622,74	21.783,64	3.839,10	19.377,26
015	9240	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	520.000,00		520.000,00	440.738,32	440.738,32	403.888,32	36.850,00	79.261,68
015	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
015	9240	62500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
015	9240	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.000,00		12.000,00					12.000,00
015	9240	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000,00	15.000,00	8.921,75	8.921,75	8.921,75		6.078,25
015	9240	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.575,00	15.575,00					15.575,00
015	9240	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
016	3200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
016	3200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	25.000,00		25.000,00	24.188,25	24.188,25	24.188,25		811,75
016	3200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.000,00		15.000,00	16.566,08	16.566,08	16.566,08		-1.566,08
016	3200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	16.000,00		16.000,00	16.883,11	16.883,11	16.883,11		-883,11
016	3200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
016	3200	12006	TRIENIOS	11.600,00		11.600,00	10.953,69	10.953,69	10.953,69		646,31
016	3200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.000,00		32.000,00	36.437,24	36.437,24	36.437,24		-4.437,24
016	3200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	55.000,00		55.000,00	59.382,53	59.382,53	59.382,53		-4.382,53
016	3200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	24.800,00		24.800,00	24.552,73	24.552,73	24.552,73		247,27
016	3200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
016	3200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
			Suma	126.043.234,00	30.621.295,87	156.664.529,87	120.464.018,82	115.827.515,46	113.230.969,69	2.596.545,77	40.837.014,41

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					
016	3200	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
016	3200	13100	LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00					300,00
016	3200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
016	3200	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
016	3200	15100	GRATIFICACIONES	500,00	-500,00						
016	3200	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
016	3200	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
016	3200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.000,00		42.000,00	49.692,49	49.692,49	49.692,49		-7.692,49
016	3200	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
016	3200	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
016	3200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
016	3200	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	700,00		700,00	1.490,33	1.490,33	1.490,33		-790,33
016	3200	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
016	3210	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.021,26	1.021,26	1.016,40	1.016,40	1.016,40		4,86
016	3230	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
016	3230	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	330.000,00		330.000,00	327.075,53	327.075,53	327.075,53		2.924,47
016	3230	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	310.000,00		310.000,00	326.292,21	326.292,21	326.292,21		-16.292,21
016	3230	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	62.000,00		62.000,00	61.645,30	61.645,30	61.645,30		354,70
016	3230	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	100.000,00		100.000,00	106.932,72	106.932,72	106.932,72		-6.932,72
016	3230	12006	TRIENIOS	125.000,00		125.000,00	121.795,94	121.795,94	121.795,94		3.204,06
016	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	450.000,00		450.000,00	464.679,64	464.679,64	464.679,64		-14.679,64
016	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	655.000,00		655.000,00	687.106,87	687.106,87	687.106,87		-32.106,87
016	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS	331.200,00		331.200,00	338.914,64	338.914,64	338.914,64		-7.714,64
016	3230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
016	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
016	3230	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
016	3230	13100	LABORAL TEMPORAL	45.000,00		45.000,00					45.000,00
016	3230	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	19.200,00	-12.000,00	7.200,00	1.657,77	1.657,77	1.657,77		5.542,23
016	3230	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
016	3230	15100	GRATIFICACIONES	500,00	-450,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
016	3230	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
016	3230	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
016	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL	882.000,00		882.000,00	813.006,04	813.006,04	813.006,04		68.993,96
			Suma	129.409.134,00	30.605.367,13	160.014.501,13	123.765.374,70	119.128.871,34	116.532.325,57	2.596.545,77	40.885.629,79

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					
016	3230	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
016	3230	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
016	3230	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	4.059,00	4.059,00	4.059,00		-2.559,00
016	3230	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	20.000,00		20.000,00	12.687,62	12.687,62	12.687,62		7.312,38
016	3230	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
016	3230	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.000,00		42.000,00	39.917,45	38.240,39	23.601,81	14.638,58	3.759,61
016	3230	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	19.900,00	-3.500,00	16.400,00	15.721,17	12.270,20	9.477,33	2.792,87	4.129,80
016	3230	21500	MOBILIARIO	1.896,00	-1.300,00	596,00	499,13	499,13	209,94	289,19	96,87
016	3230	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00	4.540,53	4.540,53	4.540,53		-540,53
016	3230	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	536,00	-500,00	36,00					36,00
016	3230	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.100,00		5.100,00	3.290,36	3.282,69	3.105,73	176,96	1.817,31
016	3230	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	357,00		357,00					357,00
016	3230	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.100,00		5.100,00	7.257,38	7.257,38	7.257,38		-2.157,38
016	3230	22102	GAS	5.208,00		5.208,00	4.205,17	3.395,34	3.298,63	96,71	1.812,66
016	3230	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.486,00		25.486,00	22.747,13	18.224,88	18.224,88		7.261,12
016	3230	22104	VESTUARIO	4.707,00		4.707,00	5.018,86	4.225,30		4.225,30	481,70
016	3230	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	175.732,00		175.732,00	198.760,80	73.874,96	62.754,86	11.120,10	101.857,04
016	3230	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.053,00		1.053,00	996,77	664,06	560,85	103,21	388,94
016	3230	22108	MATERIAL DIDÁCTICO	16.386,00		16.386,00	16.437,04	11.480,72	4.342,55	7.138,17	4.905,28
016	3230	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	24.446,00		24.446,00	17.438,43	9.494,01	8.484,43	1.009,58	14.951,99
016	3230	22199	OTROS SUMINISTROS	8.238,00	5.300,00	13.538,00	4.117,96	4.116,81	3.776,80	340,01	9.421,19
016	3230	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
016	3230	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00	10.648,00	10.648,00	10.648,00		-10.548,00
016	3230	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.509,00		6.509,00	6.234,37	6.234,37		6.234,37	274,63
016	3230	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.278,00		1.278,00					1.278,00
016	3230	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.108,00		2.108,00	1.981,19	1.981,19	1.320,53	660,66	126,81
016	3230	22700	LIMPIEZA Y ASEO	167.994,00		167.994,00	153.973,17	128.310,99	102.648,81	25.662,18	39.683,01
016	3230	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00		100,00					100,00
016	3230	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	100,00		100,00					100,00
016	3230	48910	CONVENIO COLEGIO ENFERM.EE.II.	125.000,00	-58.132,00	66.868,00					66.868,00
016	3230	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		419.344,00	419.344,00	419.344,00	322.969,60	322.969,60		96.374,40
			Suma	130.085.168,00	31.814.939,13	161.900.107,13	125.184.919,55	119.807.328,51	117.136.294,85	2.671.033,66	42.092.778,62

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					
016	3230	6229916	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE		848.360,00	848.360,00	469.669,32				848.360,00
016	3230	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	16.300,00		16.300,00					16.300,00
016	3230	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.807,93	1.807,93	744,12	364,82	364,82		1.443,11
016	3230	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		10.460,93	10.460,93	8.200,85	8.200,85	8.200,85		2.260,08
016	3230	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		16.301,00	16.301,00					16.301,00
016	3230	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		16.301,00	16.301,00					16.301,00
016	3230	62500	MOBILIARIO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
016	3230	6250015	MOBILIARIO		331,92	331,92					331,92
016	3230	6250016	MOBILIARIO		2.167,67	2.167,67	2.149,93	1.991,04	1.010,35	980,69	176,63
016	3230	6250017	MOBILIARIO		57.836,00	57.836,00	11.603,22	11.603,22	11.603,22		46.232,78
016	3230	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.700,00		6.700,00					6.700,00
016	3230	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.024,31	1.024,31	502,15	502,15	502,15		522,16
016	3230	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6.746,00	6.746,00					6.746,00
016	3230	6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6.746,00	6.746,00					6.746,00
016	3230	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.800,00		2.800,00					2.800,00
016	3230	6290014	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		606,32	606,32	595,00	595,00	595,00		11,32
016	3230	6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		821,42	821,42	768,35	573,35	573,35		248,07
016	3230	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.810,00	2.810,00					2.810,00
016	3230	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.810,00	2.810,00					2.810,00
016	3230	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
016	3230	6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.320,93	4.320,93	4.089,80	4.089,80		4.089,80	231,13
016	3230	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.100,55	3.100,55	3.085,50	3.085,50		3.085,50	15,05
016	3230	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.300,46	21.300,46					21.300,46
016	3230	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00	10.000,00					10.000,00
016	3230	6329915	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE		225.149,41	225.149,41					225.149,41
017	9310	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	5.670,07	5.670,07	5.670,07		2.329,93
017	9310	10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	20.802,52	20.802,52	20.802,52		9.197,48
			Suma	130.290.968,00	32.153.580,98	162.444.548,98	125.243.131,06	119.864.806,83	117.185.617,18	2.679.189,65	42.579.742,15

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					
017	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	25.000,00		25.000,00	46.942,12	46.942,12	46.942,12		-21.942,12
017	9310	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.500,00		13.500,00	13.380,02	13.380,02	13.380,02		119,98
017	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	41.500,00		41.500,00	40.144,14	40.144,14	40.144,14		1.355,86
017	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	58.000,00		58.000,00	65.315,29	65.315,29	65.315,29		-7.315,29
017	9310	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.000,00		8.000,00	7.960,33	7.960,33	7.960,33		39,67
017	9310	12006	TRIENIOS	44.000,00		44.000,00	50.273,50	50.273,50	50.273,50		-6.273,50
017	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	100.000,00		100.000,00	124.058,27	124.058,27	124.058,27		-24.058,27
017	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	190.000,00		190.000,00	214.114,62	214.114,62	214.114,62		-24.114,62
017	9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS	72.000,00		72.000,00	86.758,54	86.758,54	86.758,54		-14.758,54
017	9310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
017	9310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
017	9310	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
017	9310	13100	LABORAL TEMPORAL	25.000,00		25.000,00	26.094,58	26.094,58	26.094,58		-1.094,58
017	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
017	9310	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
017	9310	15100	GRATIFICACIONES	3.600,00		3.600,00					3.600,00
017	9310	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	3.734,81	3.734,81	3.734,81		265,19
017	9310	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-650,00	350,00	406,71	406,71	406,71		-56,71
017	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	170.000,00		170.000,00	146.090,74	146.090,74	146.090,74		23.909,26
017	9310	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	5.000,00		5.000,00	8.246,40	8.246,40	8.246,40		-3.246,40
017	9310	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
017	9310	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	420,00	420,00	420,00		1.080,00
017	9310	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	4.000,00		4.000,00	2.392,82	2.392,82	2.392,82		1.607,18
017	9310	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
017	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	6.122,10	6.122,10	6.122,10		-1.122,10
017	9310	22201	POSTALES	100,00		100,00					100,00
017	9310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	100,00		100,00					100,00
017	9310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
017	9310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	46.500,00		46.500,00					46.500,00
017	9310	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
017	9310	6250007	MOBILIARIO		2.216,43	2.216,43					2.216,43
017	9310	6250009	MOBILIARIO		7.000,00	7.000,00					7.000,00
017	9310	6260006	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		12.599,96	12.599,96					12.599,96
			Suma	131.134.568,00	32.163.747,37	163.298.315,37	126.085.586,05	120.707.261,82	118.028.072,17	2.679.189,65	42.591.053,55

(2018)

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					
017	9310	6410007	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		3.153,60	3.153,60					3.153,60
017	9310	6410009	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		60.000,00	60.000,00					60.000,00
018	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.500,00		15.500,00	20.278,41	20.278,41	20.278,41		-4.778,41
018	9320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.500,00		13.500,00	13.380,02	13.380,02	13.380,02		119,98
018	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	18.000,00		18.000,00	12.785,88	12.785,88	12.785,88		5.214,12
018	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.000,00		26.000,00	32.269,71	32.269,71	32.269,71		-6.269,71
018	9320	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
018	9320	12006	TRIENIOS	22.000,00		22.000,00	21.199,01	21.199,01	21.199,01		800,99
018	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.000,00		50.000,00	54.573,35	54.573,35	54.573,35		-4.573,35
018	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	76.000,00		76.000,00	88.331,56	88.331,56	88.331,56		-12.331,56
018	9320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	31.000,00		31.000,00	41.420,52	41.420,52	41.420,52		-10.420,52
018	9320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
018	9320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
018	9320	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
018	9320	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
018	9320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.000,00		11.000,00	17.551,96	17.551,96	17.551,96		-6.551,96
018	9320	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
018	9320	15100	GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
018	9320	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	11.500,00	-9.200,00	2.300,00	1.785,03	1.785,03	1.785,03		514,97
018	9320	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
018	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.000,00		60.000,00	81.579,75	81.579,75	81.579,75		-21.579,75
018	9320	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
018	9320	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
018	9320	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	570,00	570,00	570,00		930,00
018	9320	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	900,00		900,00	1.536,24	1.536,24	1.536,24		-636,24
018	9320	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
018	9320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00	161,50	161,50	161,50		338,50
018	9320	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00					500,00
018	9320	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00					500,00
018	9320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
018	9320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00		500,00					500,00
018	9320	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	567.450,00	6.000,00	573.450,00	574.993,55	574.993,55	493.897,97	81.095,58	-1.543,55
			Suma	132.051.318,00	32.222.700,97	164.274.018,97	127.048.002,54	121.669.678,31	118.909.393,08	2.760.285,23	42.604.340,66

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					
018	9320	6350015	MOBILIARIO								
019	0110	31000	INTERESES DE PÓLIZAS DE CRÉDITO A C/P	30.000,00		30.000,00					30.000,00
019	9340	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	5.670,07	5.670,07	5.670,07		2.329,93
019	9340	10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	20.802,52	20.802,52	20.802,52		9.197,48
019	9340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00	10.880,37	10.880,37	10.880,37		-10.580,37
019	9340	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.000,00		27.000,00	26.760,04	26.760,04	26.760,04		239,96
019	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.000,00		30.000,00	30.220,99	30.220,99	30.220,99		-220,99
019	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	64.000,00		64.000,00	67.241,17	67.241,17	67.241,17		-3.241,17
019	9340	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
019	9340	12006	TRIENIOS	32.000,00		32.000,00	40.011,40	40.011,40	40.011,40		-8.011,40
019	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	85.000,00		85.000,00	92.708,36	92.708,36	92.708,36		-7.708,36
019	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	140.000,00		140.000,00	155.065,71	155.065,71	155.065,71		-15.065,71
019	9340	12103	OTROS COMPLEMENTOS	60.000,00		60.000,00	69.548,08	69.548,08	69.548,08		-9.548,08
019	9340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.000,00		17.000,00	17.101,69	17.101,69	17.101,69		-101,69
019	9340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
019	9340	13002	OTRAS REMUNERACIONES	29.000,00		29.000,00	28.839,73	28.839,73	28.839,73		160,27
019	9340	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
019	9340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	8.500,00		8.500,00	12.090,28	12.090,28	12.090,28		-3.590,28
019	9340	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
019	9340	15100	GRATIFICACIONES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
019	9340	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	12.000,00	-9.000,00	3.000,00	2.937,39	2.937,39	2.937,39		62,61
019	9340	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
019	9340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	120.000,00		120.000,00	114.425,37	114.425,37	114.425,37		5.574,63
019	9340	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	15.000,00		15.000,00	14.145,84	14.145,84	14.145,84		854,16
019	9340	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
019	9340	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	100,00	100,00	100,00		1.400,00
019	9340	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	3.700,00		3.700,00	3.395,18	3.395,18	3.395,18		304,82
019	9340	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	927,19	927,19	927,19		-627,19
019	9340	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
019	9340	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
019	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	411,39	411,39	411,39		1.588,61
			Suma	132.846.318,00	32.160.700,97	165.007.018,97	127.761.285,31	122.382.961,08	119.622.675,85	2.760.285,23	42.624.057,89

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					
019	9340	22500	TRIBUTOS ESTATALES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
019	9340	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
019	9340	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				754,21	754,21	754,21		-754,21
019	9340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
019	9340	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	15.000,00		15.000,00	14.913,33	14.913,33	14.913,33		86,67
019	9340	31100	GASTOS FORMAL., MODIFIC. Y CANCELACIÓN A C/P	20.000,00		20.000,00					20.000,00
019	9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
019	9340	6250015	MOBILIARIO		3.863,79	3.863,79					3.863,79
019	9340	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.790,06	9.790,06					9.790,06
019	9340	6410012	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		26.000,00	26.000,00					26.000,00
019	9340	6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		25.000,00	25.000,00					25.000,00
020	9320	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	21.000,00	-12.000,00	9.000,00	5.908,48	5.908,48	5.908,48		3.091,52
020	9320	10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	20.802,52	20.802,52	20.802,52		9.197,48
020	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	36.000,00		36.000,00	52.074,74	52.074,74	52.074,74		-16.074,74
020	9320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.400,00		13.400,00	13.380,02	13.380,02	13.380,02		19,98
020	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	135.000,00		135.000,00	120.648,55	120.648,55	120.648,55		14.351,45
020	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	84.000,00		84.000,00	95.409,13	95.409,13	95.409,13		-11.409,13
020	9320	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	32.000,00		32.000,00	31.499,98	31.499,98	31.499,98		500,02
020	9320	12006	TRIENIOS	88.000,00		88.000,00	83.219,65	83.219,65	83.219,65		4.780,35
020	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	200.000,00		200.000,00	209.339,76	209.339,76	209.339,76		-9.339,76
020	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	340.000,00		340.000,00	333.318,43	333.318,43	333.318,43		6.681,57
020	9320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	130.000,00		130.000,00	179.573,74	179.573,74	179.573,74		-49.573,74
020	9320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.000,00		10.000,00	8.155,98	8.155,98	8.155,98		1.844,02
020	9320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
020	9320	13002	OTRAS REMUNERACIONES	20.000,00		20.000,00	16.246,07	16.246,07	16.246,07		3.753,93
020	9320	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
020	9320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	42.000,00		42.000,00	42.221,60	42.221,60	42.221,60		-221,60
020	9320	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
020	9320	15100	GRATIFICACIONES	7.000,00		7.000,00	293,76	293,76	293,76		6.706,24
020	9320	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	32.000,00	-24.000,00	8.000,00	7.336,93	7.336,93	7.336,93		663,07
020	9320	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-650,00	350,00	361,53	361,53	361,53		-11,53
			Suma	134.167.318,00	32.148.704,82	166.316.022,82	128.996.743,72	123.618.419,49	120.858.134,26	2.760.285,23	42.697.603,33

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					
020	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	270.000,00		270.000,00	291.474,88	291.474,88	291.474,88		-21.474,88
020	9320	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	15.000,00		15.000,00	7.683,06	7.683,06	7.683,06		7.316,94
020	9320	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
020	9320	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	200,00	200,00	200,00		1.300,00
020	9320	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	11.500,00		11.500,00	3.517,13	3.517,13	3.517,13		7.982,87
020	9320	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
020	9320	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.500,00		5.500,00					5.500,00
020	9320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.200,00		2.200,00	180,00	180,00	180,00		2.020,00
020	9320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.800,00		2.800,00					2.800,00
020	9320	22199	OTROS SUMINISTROS	1.100,00		1.100,00	167,80	167,80	167,80		932,20
020	9320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.100,00		7.100,00	1.490,72	1.490,72	931,70	559,02	5.609,28
020	9320	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.800,00		2.800,00	2.714,40	2.714,40	2.714,40		85,60
020	9320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300.000,00	-299.000,00	1.000,00	406,78	406,78	406,78		593,22
020	9320	22714	ASISTE. TÉCNICA GESTIÓN TRIBUT. Y RECAUDACIÓN	7.129.457,00		7.129.457,00	7.129.457,00	7.128.860,31	6.849.075,75	279.784,56	596,69
020	9320	6250013	MOBILIARIO		12.578,22	12.578,22	912,95	912,95	912,95		11.665,27
020	9320	6250015	MOBILIARIO		149,55	149,55					149,55
020	9320	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		14.635,80	14.635,80	1.726,20	1.726,20	1.726,20		12.909,60
020	9320	6410013	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		149.681,25	149.681,25					149.681,25
020	9320	6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		430.000,00	430.000,00					430.000,00
021	0110	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00	-300,00						
021	0110	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	3.862,23	3.862,23	3.862,23		137,77
021	0110	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00	-300,00						
021	0110	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.000,00	-7.300,00	2.700,00	2.578,57	2.578,57	2.578,57		121,43
021	0110	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00	-300,00						
021	0110	12006	TRIENIOS	8.500,00	-6.000,00	2.500,00	1.957,24	1.957,24	1.957,24		542,76
021	0110	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.000,00	-12.000,00	5.000,00	4.374,12	4.374,12	4.374,12		625,88
021	0110	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.000,00	-25.000,00	9.000,00	6.863,36	6.863,36	6.863,36		2.136,64
021	0110	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.200,00	-6.400,00	2.800,00	3.312,14	3.312,14	3.312,14		-512,14
021	0110	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00	-300,00						
021	0110	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00	-800,00						
021	0110	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00	-300,00						
021	0110	13100	LABORAL TEMPORAL	300,00	-300,00						
			Suma	142.012.675,00	32.387.449,64	174.400.124,64	136.459.622,30	131.080.701,38	128.040.072,57	3.040.628,81	43.319.423,26

(2018)

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					
021	0110	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	17.500,00	-10.000,00	7.500,00					7.500,00
021	0110	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
021	0110	15100	GRATIFICACIONES	5.000,00	-5.000,00						
021	0110	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	7.500,00	-6.000,00	1.500,00	1.400,88	1.400,88	1.400,88		99,12
021	0110	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	300,00	-300,00						
021	0110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00	-12.500,00	5.500,00	5.468,78	5.468,78	5.468,78		31,22
021	0110	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00	-300,00						
021	0110	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00	-800,00						
021	0110	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00	-1.500,00		1.370,00	1.370,00	1.370,00		-1.370,00
021	0110	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00	-300,00	200,00					200,00
021	0110	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00	-300,00						
021	0110	31010	INTERESES DE PRÉSTAMOS A L/P	1.194.440,00		1.194.440,00	980.869,16	980.869,16	743.324,85	237.544,31	213.570,84
021	0110	31020	INTERESES CONTRATO DE CESIÓN FACTORING	60.000,00		60.000,00	51.311,61	51.311,61	51.311,61		8.688,39
021	0110	91100	AMORT. PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL S. PÚBLICO	3.753.332,00		3.753.332,00	3.742.299,08	3.742.299,08	3.742.299,08		11.032,92
021	0110	91300	AMORT. PRÉSTAMOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBL.	22.104.591,00	352.013,74	22.456.604,74	22.181.070,76	22.181.070,76	16.147.718,00	6.033.352,76	275.533,98
021	9290	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	11.450,00	11.450,00	5.400,00	6.050,00	38.550,00
021	9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	1.940.000,00	-938.221,00	1.001.779,00					1.001.779,00
021	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1								
021	9310	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2								
021	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1								
021	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2								
021	9310	12006	TRIENIOS								
021	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO								
021	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO								
021	9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS								
021	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS								
021	9310	15100	GRATIFICACIONES								
021	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
021	9310	16204	ACCIÓN SOCIAL								
021	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
021	9310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE								
			Suma	171.167.538,00	31.764.242,38	202.931.780,38	163.434.862,57	158.055.941,65	148.738.365,77	9.317.575,88	44.875.838,73

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					
021	9310	22500	TRIBUTOS ESTATALES								
021	9310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES								
021	9310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
021	9310	6250015	MOBILIARIO		15.000,00	15.000,00					15.000,00
021	9310	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012		10.891,28	10.891,28					10.891,28
021	9310	6260012	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		349,63	349,63	82,92	82,92	82,92		266,71
021	9310	6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		24.920,00	24.920,00					24.920,00
021	9310	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		15.000,00	15.000,00					15.000,00
021	9310	6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012		10.238,65	10.238,65					10.238,65
021	9310	6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		30.000,00	30.000,00	15.125,25	15.125,25		15.125,25	14.874,75
021	9310	6410015	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		23.993,28	23.993,28					23.993,28
021	9310	6419912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012		522,65	522,65					522,65
021	9311	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	21.500,00	-12.000,00	9.500,00	6.003,69	6.003,69	6.003,69		3.496,31
021	9311	10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	20.802,52	20.802,52	20.802,52		9.197,48
021	9311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.000,00		14.000,00	26.096,33	26.096,33	26.096,33		-12.096,33
021	9311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00	9.517,79	9.517,79	9.517,79		-9.217,79
021	9311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	41.500,00		41.500,00	40.990,48	40.990,48	40.990,48		509,52
021	9311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.000,00		10.000,00	10.318,84	10.318,84	10.318,84		-318,84
021	9311	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
021	9311	12006	TRIENIOS	19.000,00		19.000,00	24.666,77	24.666,77	24.666,77		-5.666,77
021	9311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.000,00		45.000,00	64.588,23	64.588,23	64.588,23		-19.588,23
021	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	80.000,00		80.000,00	119.343,63	119.343,63	119.343,63		-39.343,63
021	9311	12103	OTROS COMPLEMENTOS	33.500,00		33.500,00	50.757,06	50.757,06	50.757,06		-17.257,06
021	9311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
021	9311	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
021	9311	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
021	9311	13100	LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00					300,00
021	9311	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.500,00		2.500,00	8.537,40	8.537,40	8.537,40		-6.037,40
021	9311	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
021	9311	15100	GRATIFICACIONES	7.500,00		7.500,00	3.214,14	3.214,14	3.214,14		4.285,86
021	9311	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	9.000,00	-6.300,00	2.700,00	2.892,09	2.892,09	2.892,09		-192,09
			Suma	171.524.138,00	31.836.857,87	203.360.995,87	163.837.799,71	158.458.878,79	149.126.177,66	9.332.701,13	44.902.117,08

(2018)

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					
021	9311	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	300,00	-300,00						
021	9311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	70.000,00		70.000,00	90.353,16	90.353,16	90.353,16		-20.353,16
021	9311	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
021	9311	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
021	9311	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	145,00	145,00		145,00	1.355,00
021	9311	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	1.200,00		1.200,00	906,75	906,75	906,75		293,25
021	9311	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
021	9311	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00					700,00
021	9311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00	268,73	268,73	268,73		331,27
021	9311	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		1.790,00
021	9311	22201	POSTALES	100,00		100,00					100,00
021	9311	22500	TRIBUTOS ESTATALES	4.000,00		4.000,00	3.376,66	3.376,66	3.376,66		623,34
021	9311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
021	9311	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00	914,30	914,30	914,30		585,70
021	9311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	48.000,00	-24.000,00	24.000,00	15.657,40	15.657,40	15.657,40		8.342,60
021	9311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
021	9311	22711	MANTENIMIENTO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
021	9311	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	500,00		500,00					500,00
021	9341	31110	GASTOS DE FORMAL., MODIF. Y CANCELACIÓN A L/P	5.000,00		5.000,00					5.000,00
022	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	61.000,00		61.000,00	60.863,84	60.863,84	60.863,84		136,16
022	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	72.000,00		72.000,00	75.286,79	75.286,79	75.286,79		-3.286,79
022	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	68.000,00		68.000,00	62.705,38	62.705,38	62.705,38		5.294,62
022	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	81.200,00		81.200,00	96.495,36	96.495,36	96.495,36		-15.295,36
022	9200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
022	9200	12006	TRIENIOS	53.200,00		53.200,00	53.410,00	53.410,00	53.410,00		-210,00
022	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	180.000,00		180.000,00	186.489,73	186.489,73	186.489,73		-6.489,73
022	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	275.000,00		275.000,00	282.518,21	282.518,21	282.518,21		-7.518,21
022	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	106.000,00		106.000,00	161.399,47	161.399,47	161.399,47		-55.399,47
022	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	43.000,00		43.000,00	43.549,27	43.549,27	43.549,27		-549,27
022	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
022	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES	78.500,00		78.500,00	78.060,69	78.060,69	78.060,69		439,31
022	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
022	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.500,00		3.500,00	800,00	800,00	800,00		2.700,00
			Suma	172.708.438,00	31.812.557,87	204.520.995,87	165.052.210,45	159.673.289,53	150.340.443,40	9.332.846,13	44.847.706,34

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					
022	9200	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
022	9200	15100	GRATIFICACIONES	7.500,00	-3.000,00	4.500,00	140,00	140,00	140,00		4.360,00
022	9200	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	62.000,00	-46.000,00	16.000,00	15.330,40	15.330,40	15.330,40		669,60
022	9200	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-190,00	810,00	1.174,98	1.174,98	1.174,98		-364,98
022	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	256.000,00		256.000,00	286.575,08	286.575,08	286.575,08		-30.575,08
022	9200	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	50.000,00		50.000,00	37.679,41	37.679,41	37.679,41		12.320,59
022	9200	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
022	9200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	3.547,98	3.547,98	3.547,98		-2.047,98
022	9200	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	4.300,00		4.300,00	2.754,84	2.754,84	2.754,84		1.545,16
022	9200	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	1.085,21	1.085,21	1.085,21		-785,21
022	9200	21500	MOBILIARIO	3.500,00		3.500,00	481,58	481,58	481,58		3.018,42
022	9200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600.000,00		600.000,00	664.779,89	571.166,38	510.497,78	60.668,60	28.833,62
022	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	976,18	976,18	976,18		1.023,82
022	9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500.000,00		500.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00		5.000,00
022	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	60.000,00		60.000,00	86.926,54	86.926,54	86.926,54		-26.926,54
022	9200	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	585.000,00	-44.450,00	540.550,00	147.996,26	147.996,26	120.877,23	27.119,03	392.553,74
022	9200	22610	USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL	3.500,00		3.500,00	2.369,03	2.369,03	2.369,03		1.130,97
022	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
022	9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		7.500,00	7.500,00					7.500,00
022	9200	35200	INTERESES DE DEMORA	6.000,00		6.000,00	3.492,31	3.492,31	1.700,60	1.791,71	2.507,69
022	9200	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
022	9200	6290014	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		946,98	946,98	877,72	877,72	877,72		69,26
022	9200	6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		37.192,81	37.192,81	13.582,31	1.482,31	1.482,31		35.710,50
022	9200	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		20.000,00	20.000,00					20.000,00
022	9200	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		50.000,00	50.000,00					50.000,00
022	9200	63500	MOBILIARIO	75.000,00		75.000,00					75.000,00
022	9200	6350016	MOBILIARIO		57,56	57,56					57,56
022	9200	6350017	MOBILIARIO		75.000,00	75.000,00	51.516,55	33.366,55	33.366,55		41.633,45
022	9200	6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		126.488,75	126.488,75	820,00				126.488,75
			Suma	174.978.638,00	32.086.103,97	207.064.741,97	166.919.316,72	161.403.827,29	151.981.401,82	9.422.425,47	45.660.914,68

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					
022	9200	6410015	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.115,00	38.115,00		11.885,00
022	9200	9290017	SIN DESCRIPCION								
023	4910	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	50.000,00		50.000,00	49.079,48	49.079,48	49.079,48		920,52
023	4910	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	142.000,00		142.000,00	158.313,87	158.313,87	158.313,87		-16.313,87
023	4910	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	145.000,00		145.000,00	171.274,90	171.274,90	171.274,90		-26.274,90
023	4910	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	87.000,00		87.000,00	94.608,33	94.608,33	94.608,33		-7.608,33
023	4910	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
023	4910	12006	TRIENIOS	94.000,00		94.000,00	93.230,20	93.230,20	93.230,20		769,80
023	4910	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	260.000,00		260.000,00	296.649,03	296.649,03	296.649,03		-36.649,03
023	4910	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	400.000,00		400.000,00	439.789,67	439.789,67	439.789,67		-39.789,67
023	4910	12103	OTROS COMPLEMENTOS	180.000,00	120.000,00	300.000,00	251.266,59	251.266,59	251.266,59		48.733,41
023	4910	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.100,00		8.100,00	8.155,98	8.155,98	8.155,98		-55,98
023	4910	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	332,05	332,05	332,05		467,95
023	4910	13002	OTRAS REMUNERACIONES	14.000,00		14.000,00	13.849,36	13.849,36	13.849,36		150,64
023	4910	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
023	4910	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	75.000,00		75.000,00	20.636,54	20.636,54	20.636,54		54.363,46
023	4910	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
023	4910	15100	GRATIFICACIONES	65.000,00		65.000,00	53.673,47	53.673,47	53.673,47		11.326,53
023	4910	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
023	4910	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
023	4910	16000	SEGURIDAD SOCIAL	320.000,00		320.000,00	324.605,31	324.605,31	324.605,31		-4.605,31
023	4910	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	7.500,00		7.500,00	6.733,88	6.733,88	6.733,88		766,12
023	4910	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
023	4910	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	4.216,00	4.216,00	4.216,00		-2.716,00
023	4910	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	4.500,00		4.500,00	6.741,23	6.741,23	6.741,23		-2.241,23
023	4910	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
023	4910	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	70.000,00		70.000,00	66.753,07	48.014,93	36.978,79	11.036,14	21.985,07
023	4910	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
023	4910	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	250.000,00	-51.000,00	199.000,00	98.959,23	88.062,65	55.122,37	32.940,28	110.937,35
023	4910	22112	SUM. MAT. ELECTRÓN., ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	100,00		100,00					100,00
023	4910	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00					100,00
			Suma	177.158.538,00	32.153.103,97	209.311.641,97	169.078.184,91	163.533.060,76	154.066.658,87	9.466.401,89	45.778.581,21

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					
023	4910	22203	INFORMÁTICAS	1.150.000,00	51.000,00	1.201.000,00	1.198.465,91	1.195.657,46	1.133.403,57	62.253,89	5.342,54
023	4910	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
023	4910	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00		200,00	15.333,12	15.332,88	6.906,44	8.426,44	-15.132,88
023	4910	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	62.550,00		62.550,00	253.932,15	225.706,94	110.360,25	115.346,69	-163.156,94
023	4910	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	231.750,00		231.750,00	123.866,32	123.866,20	86.706,34	37.159,86	107.883,80
023	4910	48999	OTRAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
023	4910	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	525.000,00	862.818,43	1.387.818,43					1.387.818,43
023	4910	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		490.000,00	490.000,00	32.347,07	9.848,19		9.848,19	480.151,81
023	4910	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	125.000,00		125.000,00					125.000,00
023	4910	6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		150.000,00	150.000,00	149.998,60	149.998,60	143.223,81	6.774,79	1,40
023	4910	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	460.000,00		460.000,00					460.000,00
023	4910	6410017	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		70.000,00	70.000,00					70.000,00
023	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO								
023	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
023	9200	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		122.471,86	122.471,86	19.117,51	19.117,51	489,95	18.627,56	103.354,35
023	9200	6250015	MOBILIARIO		6.108,30	6.108,30	6.103,86	6.103,86	6.103,86		4,44
023	9200	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		252,35	252,35					252,35
023	9200	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		123.895,72	123.895,72	103.189,60	3.895,72	3.895,72		120.000,00
023	9200	6410013	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		67.269,73	67.269,73	4.840,00	4.840,00	4.840,00		62.429,73
023	9200	6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		55.000,00	55.000,00	17.428,84	17.428,84	17.428,84		37.571,16
023	9200	6410015	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		383.334,00	383.334,00					383.334,00
023	9200	6410016	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		434.529,34	434.529,34					434.529,34
023	9200	6419912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012		2.496,01	2.496,01					2.496,01
024	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	400,00		400,00					400,00
024	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
024	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.500,00		10.500,00	10.247,62	10.247,62	10.247,62		252,38
024	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	70.000,00		70.000,00	89.164,79	89.164,79	89.164,79		-19.164,79
024	9200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.000,00		8.000,00	12.181,17	12.181,17	12.181,17		-4.181,17
			Suma	179.852.338,00	34.972.279,71	214.824.617,71	171.114.401,47	165.416.450,54	155.691.611,23	9.724.839,31	49.408.167,17

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					
024	9200	12006	TRIENIOS	12.000,00		12.000,00	13.606,62	13.606,62	13.606,62		-1.606,62
024	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.000,00		52.000,00	63.633,01	63.633,01	63.633,01		-11.633,01
024	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	76.000,00		76.000,00	92.928,69	92.928,69	92.928,69		-16.928,69
024	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	40.000,00		40.000,00	69.682,01	69.682,01	69.682,01		-29.682,01
024	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.000,00		7.000,00	2.991,73	2.991,73	2.991,73		4.008,27
024	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	200,00	200,00	200,00		600,00
024	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES	12.000,00		12.000,00	5.513,72	5.513,72	5.513,72		6.486,28
024	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	20.000,00		20.000,00	23.048,07	23.048,07	23.048,07		-3.048,07
024	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	17.000,00	250.000,00	267.000,00	48.239,37	48.239,37	48.239,37		218.760,63
024	9200	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
024	9200	15100	GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00	7.398,72	7.398,72	7.398,72		-3.398,72
024	9200	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	4.500,00	-500,00	4.000,00	5.799,55	5.799,55	5.799,55		-1.799,55
024	9200	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-600,00	400,00	436,72	436,72	436,72		-36,72
024	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	85.000,00		85.000,00	108.854,49	108.854,49	108.854,49		-23.854,49
024	9200	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	35.000,00		35.000,00	30.965,34	30.965,34	30.965,34		4.034,66
024	9200	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
024	9200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
024	9200	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	1.800,00		1.800,00	1.364,62	1.364,62	1.364,62		435,38
024	9200	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
024	9200	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00	-1.200,00	2.300,00	1.887,60	423,50	423,50		1.876,50
024	9200	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00	4.824,21	2.812,80	2.812,80		687,20
024	9200	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
024	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00		200,00					200,00
024	9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	125.000,00		125.000,00	473,23	473,22	473,22		124.526,78
024	9200	22104	VESTUARIO	900,00		900,00					900,00
024	9200	22199	OTROS SUMINISTROS	46.690,00		46.690,00	36.794,96	6.544,95	6.544,95		40.145,05
024	9200	22201	POSTALES	250.000,00	49.000,00	299.000,00	427.561,41	403.385,10	255.386,90	147.998,20	-104.385,10
024	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	11.000,00	-400,00	10.600,00	10.590,97	10.590,97	10.590,97		9,03
024	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	72.000,00	-9.810,00	62.190,00	60.945,47	59.392,03	55.377,26	4.014,77	2.797,97
024	9200	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	787,00		787,00	786,50	786,50	786,50		0,50
024	9200	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00		13.000,00					13.000,00
			Suma	180.751.415,00	35.262.928,13	216.014.343,13	172.132.928,48	166.375.522,27	156.498.669,99	9.876.852,28	49.638.820,86

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					
024	9200	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		4.158,42	4.158,42					4.158,42
024	9200	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
024	9200	62500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00	2.899,90	2.899,90	2.899,90		7.100,10
024	9200	6250016	MOBILIARIO		3.874,43	3.874,43	3.873,97	3.873,97	3.873,97		0,46
024	9200	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	20.000,00		20.000,00	8.906,33	8.582,53	8.582,53		11.417,47
024	9200	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.400,00	13.100,00	86.500,00	60.432,06	60.432,05	47.970,80	12.461,25	26.067,95
024	9200	6340014	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.205,20	1.205,20					1.205,20
024	9200	6340015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.205,20	1.205,20					1.205,20
024	9200	63500	MOBILIARIO		3.710,00	3.710,00	3.684,11	3.684,11	3.684,11		25,89
024	9200	6360014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		370,01	370,01					370,01
024	9200	6360016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		8.873,49	8.873,49	7.376,84	7.376,84	7.376,84		1.496,65
024	9231	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	400,00		400,00					400,00
024	9231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
024	9231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	31.000,00		31.000,00	30.742,86	30.742,86	30.742,86		257,14
024	9231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	300,00		300,00					300,00
024	9231	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
024	9231	12006	TRIENIOS	10.600,00		10.600,00	10.853,48	10.853,48	10.853,48		-253,48
024	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.000,00		21.000,00	20.203,33	20.203,33	20.203,33		796,67
024	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.000,00		29.000,00	28.855,82	28.855,82	28.855,82		144,18
024	9231	12103	OTROS COMPLEMENTOS	11.500,00		11.500,00	17.265,22	17.265,22	17.265,22		-5.765,22
024	9231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
024	9231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
024	9231	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
024	9231	13100	LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00					300,00
024	9231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.000,00		5.000,00	17.871,28	17.871,28	17.871,28		-12.871,28
024	9231	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
024	9231	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	6.782,10	6.782,10	6.782,10		-4.782,10
024	9231	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	2.067,30	2.067,30	2.067,30		-1.067,30
024	9231	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
024	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.000,00		25.000,00	25.771,76	25.771,76	25.771,76		-771,76
024	9231	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
024	9231	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
			Suma	181.001.315,00	35.294.266,46	216.295.581,46	172.380.514,84	166.622.784,82	156.733.471,29	9.889.313,53	49.672.796,64

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					
024	9231	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
024	9231	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	800,00		800,00	363,20	363,20	363,20		436,80
024	9231	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
024	9231	22715	SERVICIO DE EXTERNALIZACION GESTIN SERVICIO DE INF								
024	9231	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	85.000,00		85.000,00					85.000,00
025	2410	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	400,00		400,00					400,00
025	2410	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	275.000,00	64.172,04	339.172,04	230.511,99	230.511,99	230.511,99		108.660,05
025	2410	1200117	SUELDOS DEL GRUPO A2		37.611,29	37.611,29	37.611,29	37.611,29	37.611,29		
025	2410	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	240.000,00	49.893,83	289.893,83	164.107,21	164.107,21	164.107,21		125.786,62
025	2410	1200317	SUELDOS DEL GRUPO C1		49.430,27	49.430,27	49.430,27	49.430,27	49.430,27		
025	2410	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	80.000,00	7.032,73	87.032,73	72.536,70	72.536,70	72.536,70		14.496,03
025	2410	1200417	SUELDOS DEL GRUPO C2		8.088,17	8.088,17	8.088,17	8.088,17	8.088,17		
025	2410	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	40.000,00		40.000,00	35.049,96	35.049,96	35.049,96		4.950,04
025	2410	12006	TRIENIOS	108.000,00		108.000,00	95.568,45	95.568,45	95.568,45		12.431,55
025	2410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	350.000,00	55.443,34	405.443,34	276.269,80	276.269,80	276.269,80		129.173,54
025	2410	1210017	COMPLEMENTO DE DESTINO		62.671,33	62.671,33	62.671,33	62.671,33	62.671,33		
025	2410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	500.000,00	89.890,76	589.890,76	404.837,41	404.837,41	404.837,41		185.053,35
025	2410	1210117	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		95.196,82	95.196,82	95.196,82	95.196,82	95.196,82		
025	2410	12103	OTROS COMPLEMENTOS	180.000,00		180.000,00	204.293,02	204.293,02	204.293,02		-24.293,02
025	2410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00	805,73	805,73	805,73		-505,73
025	2410	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
025	2410	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00	1.316,89	1.316,89	1.316,89		-1.016,89
025	2410	13100	LABORAL TEMPORAL	750.000,00	744.679,72	1.494.679,72	1.090.705,08	1.090.705,08	1.090.705,08		403.974,64
025	2410	1310017	LABORAL TEMPORAL		90.174,48	90.174,48	90.174,48	90.174,48	90.174,48		
025	2410	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	15.000,00	9.808,94	24.808,94					24.808,94
025	2410	1500017	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		16.208,15	16.208,15	9.777,42	9.777,42	9.777,42		6.430,73
025	2410	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
025	2410	15100	GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00	4.052,28	4.052,28	4.052,28		-52,28
025	2410	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
025	2410	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
025	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	580.000,00	93.841,96	673.841,96	642.933,08	642.933,08	642.933,08		30.908,88
025	2410	1600017	SEGURIDAD SOCIAL		124.535,70	124.535,70	124.535,70	124.535,70	124.535,70		
025	2410	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	400.000,00	82.557,92	482.557,92	398.834,02	398.834,02	398.834,02		83.723,90
025	2410	1600117	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES		6.023,52	6.023,52	6.023,52	6.023,52	6.023,52		
			Suma	184.614.015,00	36.979.527,43	221.593.542,43	176.486.208,66	170.728.478,64	160.839.165,11	9.889.313,53	50.865.063,79

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					
025	2410	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	900,00		900,00					900,00
025	2410	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	5.703,00	5.703,00	5.703,00		-4.203,00
025	2410	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	10.000,00		10.000,00	6.019,89	6.019,89	6.019,89		3.980,11
025	2410	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	600,00		600,00					600,00
025	2410	20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.000,00		32.000,00	1.871,87	1.727,88	1.727,88		30.272,12
025	2410	20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	22.000,00		22.000,00	9.134,98	9.134,98	9.134,98		12.865,02
025	2410	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.083,00		1.083,00	919,60	363,00		363,00	720,00
025	2410	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	5.100,21	5.051,81	5.051,81		94.948,19
025	2410	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	93.000,00		93.000,00	29.598,82	23.128,20	23.128,20		69.871,80
025	2410	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	114,00		114,00					114,00
025	2410	21500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
025	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00		4.000,00	3.663,09	3.663,07	3.663,07		336,93
025	2410	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.000,00		9.000,00	2.471,55	2.471,55	2.471,55		6.528,45
025	2410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000,00		10.000,00	5.600,00	886,56	886,56		9.113,44
025	2410	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.856,00		2.856,00					2.856,00
025	2410	22109	FORMACIÓN OCUPACIONAL	300.000,00	159.189,06	459.189,06	186.777,45	153.075,88	150.827,75	2.248,13	306.113,18
025	2410	2210916	FORMACIÓN OCUPACIONAL								
025	2410	2210917	FORMACIÓN OCUPACIONAL		278.367,70	278.367,70	72.465,85	71.934,77	71.934,77		206.432,93
025	2410	22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	660.483,00	64.631,73	725.114,73	345.605,63	306.000,11	305.866,11	134,00	419.114,62
025	2410	2211416	SUMINISTROS ESCUELA TALLER								
025	2410	2211417	SUMINISTROS ESCUELA TALLER		73.725,20	73.725,20	43.492,05	40.332,24	40.332,24		33.392,96
025	2410	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	3.137,28	2.962,70	2.962,70		3.037,30
025	2410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00		16.000,00	12.383,53	10.714,30	10.714,30		5.285,70
025	2410	2240017	PRIMAS DE SEGUROS		2.700,00	2.700,00					2.700,00
025	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.142,00		1.142,00					1.142,00
025	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000,00		60.000,00	29.535,09	27.399,16	20.139,16	7.260,00	32.600,84
025	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
025	2410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	140.000,00	4.060,00	144.060,00	176.943,95	154.929,62	134.521,09	20.408,53	-10.869,62
025	2410	2269917	OTROS GASTOS DIVERSOS		22.285,00	22.285,00					22.285,00
025	2410	2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		275.897,23	275.897,23					275.897,23
025	2410	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	80.000,00		80.000,00					80.000,00
			Suma	186.174.693,00	37.860.383,35	224.035.076,35	177.426.632,50	171.553.977,36	161.634.250,17	9.919.727,19	52.481.098,99

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					
025	2410	47000	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	304.929,00		304.929,00	304.929,00	304.929,00		304.929,00	
025	2410	4800017	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		113.400,00	113.400,00	93.390,00	93.390,00	83.034,00	10.356,00	20.010,00
025	2410	48199	OTRAS	12.564,00		12.564,00					12.564,00
025	2410	48905	TRANSF. AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS	172.337,00		172.337,00	126.414,70	126.414,70		126.414,70	45.922,30
025	2410	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	320.000,00		320.000,00					320.000,00
025	2410	6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.070,86	3.070,86					3.070,86
025	2410	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.272,28	9.272,28					9.272,28
025	2410	6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		241.519,85	241.519,85	202.395,06	55.702,80	55.702,80		185.817,05
025	2410	6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		226.661,67	226.661,67	67.431,79	4.743,20	4.743,20		221.918,47
025	2410	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	115.000,00	34.000,00	149.000,00	83.039,33	81.126,71	68.428,06	12.698,65	67.873,29
025	2410	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		3.356,51	3.356,51	249,26				3.356,51
025	2410	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		10.209,25	10.209,25					10.209,25
025	2410	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.362,40	2.362,40	69,68	69,68	69,68		2.292,72
025	2410	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		10.000,00	10.000,00	9.645,00	9.645,00	9.645,00		355,00
025	2410	62500	MOBILIARIO	50.000,00		50.000,00	18.079,60	18.079,60	18.079,60		31.920,40
025	2410	6250015	MOBILIARIO		10.743,62	10.743,62					10.743,62
025	2410	6250016	MOBILIARIO		23.247,74	23.247,74	7.165,52	3.172,52	3.172,52		20.075,22
025	2410	6250017	MOBILIARIO		10.000,00	10.000,00					10.000,00
025	2410	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	35.000,00		35.000,00	20.365,39	20.365,39	20.365,39		14.634,61
025	2410	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.004,11	3.004,11					3.004,11
025	2410	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		8.247,22	8.247,22					8.247,22
025	2410	6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10.000,00	10.000,00					10.000,00
025	2410	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
025	2410	6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		28.835,23	28.835,23	1.421,25	1.421,25	1.421,25		27.413,98
025	2410	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		17.959,64	17.959,64	1.697,88	204,49	204,49		17.755,15
025	2410	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
025	2410	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.000,00		58.000,00					58.000,00
			Suma	187.243.523,00	38.627.273,73	225.870.796,73	178.362.925,96	172.273.241,70	161.899.116,16	10.374.125,54	53.597.555,03

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					
025	2410	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150.000,00	150.000,00	1.038,66	1.038,66	1.038,66		148.961,34
025	2410	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.000,00		28.000,00					28.000,00
025	2410	6340017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.000,00	10.000,00					10.000,00
025	2410	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
025	2410	6400015	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		10.000,00	10.000,00	5.822,64	5.822,64		5.822,64	4.177,36
025	2410	6400016	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		5.000,00	5.000,00					5.000,00
025	2410	6400017	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		4.500,00	4.500,00					4.500,00
025	2410	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
025	2410	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.937,00		21.937,00					21.937,00
025	4330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1								
025	4330	12006	TRIENIOS								
025	4330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO								
025	4330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO								
025	4330	12103	OTROS COMPLEMENTOS								
025	4330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS								
025	4330	13002	OTRAS REMUNERACIONES								
025	4330	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
025	4330	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES								
025	4330	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
025	4330	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL								
025	4330	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
025	4330	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
025	4330	22199	OTROS SUMINISTROS								
025	4330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
025	4330	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
025	4330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
025	4330	48199	OTRAS								
025	4330	48905	TRANSF. AGENTES SOCIALES Y ECONOMICOS								
025	4330	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000,00	100.000,00	7.735,00	2.700,00		2.700,00	97.300,00
025	4330	6400017	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		4.500,00	4.500,00					4.500,00
026	3340	6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE		828,83	828,83					828,83
			Suma	187.300.460,00	38.912.102,56	226.212.562,56	178.377.522,26	172.282.803,00	161.900.154,82	10.382.648,18	53.929.759,56

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					
026	3340	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012		15.526,11	15.526,11	13.481,70	10.053,03		10.053,03	5.473,08
026	3340	6270013	PROYECTOS COMPLEJOS		56.536,12	56.536,12					56.536,12
026	3340	6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.116,54	7.116,54	2.590,92	2.590,92	2.590,92		4.525,62
026	3340	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE		367,81	367,81					367,81
026	3380	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	400,00		400,00					400,00
026	3380	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.400,00		13.400,00	8.703,85	8.703,85	8.703,85		4.696,15
026	3380	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.000,00		21.000,00	20.501,60	20.501,60	20.501,60		498,40
026	3380	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.100,00		26.100,00	29.102,14	29.102,14	29.102,14		-3.002,14
026	3380	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	16.000,00		16.000,00	13.233,14	13.233,14	13.233,14		2.766,86
026	3380	12006	TRIENIOS	20.500,00		20.500,00	18.814,05	18.814,05	18.814,05		1.685,95
026	3380	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.000,00		45.000,00	42.053,79	42.053,79	42.053,79		2.946,21
026	3380	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	65.100,00		65.100,00	64.045,60	64.045,60	64.045,60		1.054,40
026	3380	12103	OTROS COMPLEMENTOS	83.000,00		83.000,00	79.018,10	79.018,10	79.018,10		3.981,90
026	3380	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
026	3380	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
026	3380	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
026	3380	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00	1.586,95	1.586,95	1.586,95		-586,95
026	3380	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
026	3380	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
026	3380	15100	GRATIFICACIONES	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	1.089,12	1.089,12	1.089,12		410,88
026	3380	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
026	3380	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
026	3380	16000	SEGURIDAD SOCIAL	72.000,00		72.000,00	86.167,89	86.167,89	86.167,89		-14.167,89
026	3380	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
026	3380	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
026	3380	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
026	3380	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	10.000,00		10.000,00	1.049,15	1.049,15	1.049,15		8.950,85
026	3380	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
026	3380	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.009,00		6.009,00	6.004,02	6.004,02	1.089,00	4.915,02	4,98
026	3380	22101	AGUA	2.003,00		2.003,00					2.003,00
026	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.075,00		50.075,00	12.038,29	12.038,29	11.922,13	116,16	38.036,71
026	3380	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.067,00		45.067,00	53.903,50	52.871,50	51.839,50	1.032,00	-7.804,50
026	3380	22617	FESTEJOS POPULARES	1.608.832,00	7.980,00	1.616.812,00	1.555.305,99	1.436.906,65	1.371.285,80	65.620,85	179.905,35
			Suma	189.474.049,00	38.995.129,14	228.469.178,14	180.386.212,06	174.168.632,79	163.704.247,55	10.464.385,24	54.300.545,35

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					
026	3380	22624	FOMENTO DE AGRUPACIONES MUSICALES	57.003,00		57.003,00					57.003,00
026	3380	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	550.192,00		550.192,00	473.971,77	461.275,67	439.444,85	21.830,82	88.916,33
026	3380	48199	OTRAS	14.965,00	-7.980,00	6.985,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		985,00
026	3380	48999	OTRAS	576.178,00		576.178,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00		3.178,00
026	3380	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	55.000,00		55.000,00					55.000,00
026	3380	6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		98,85	98,85					98,85
026	3380	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		7.427,92	7.427,92	7.411,83	7.411,83		7.411,83	16,09
026	3380	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
026	3380	6250015	MOBILIARIO		20.000,00	20.000,00	15.735,46	15.735,46	9.749,55	5.985,91	4.264,54
026	3380	6250016	MOBILIARIO		1.530,00	1.530,00					1.530,00
026	3380	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
026	3380	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.000,00	4.000,00					4.000,00
026	3380	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000,00	30.000,00					30.000,00
027	3345	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	400,00		400,00					400,00
027	3345	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
027	3345	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.300,00		10.300,00	10.247,62	10.247,62	10.247,62		52,38
027	3345	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.100,00		26.100,00	26.058,27	26.058,27	26.058,27		41,73
027	3345	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.000,00		8.000,00	7.068,44	7.068,44	7.068,44		931,56
027	3345	12006	TRIENIOS	12.800,00		12.800,00	12.610,22	12.610,22	12.610,22		189,78
027	3345	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.000,00		28.000,00	27.382,47	27.382,47	27.382,47		617,53
027	3345	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	39.000,00		39.000,00	38.100,99	38.100,99	38.100,99		899,01
027	3345	12103	OTROS COMPLEMENTOS	29.200,00		29.200,00	41.503,31	41.503,31	41.503,31		-12.303,31
027	3345	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
027	3345	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
027	3345	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
027	3345	13100	LABORAL TEMPORAL	175.000,00		175.000,00	168.952,59	168.952,59	168.952,59		6.047,41
027	3345	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	7.300,00		7.300,00	600,00	600,00	600,00		6.700,00
027	3345	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
027	3345	15100	GRATIFICACIONES	1.200,00	-1.000,00	200,00					200,00
027	3345	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
027	3345	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	2.767,95	2.767,95	2.767,95		-767,95
027	3345	16000	SEGURIDAD SOCIAL	39.000,00		39.000,00	34.851,94	34.851,94	34.851,94		4.148,06
027	3345	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	52.000,00		52.000,00	45.901,72	45.901,72	45.901,72		6.098,28
			Suma	191.144.184,00	39.038.205,91	230.182.389,91	181.878.376,64	175.648.101,27	165.148.487,47	10.499.613,80	54.534.288,64

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					
027	3345	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
027	3345	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	150,00	150,00	150,00		1.350,00
027	3345	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	1.500,00		1.500,00	1.125,66	1.125,66	1.125,66		374,34
027	3345	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	700,00		700,00	457,05	457,05	457,05		242,95
027	3345	20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	15.500,00		15.500,00	14.278,85	14.198,85	14.198,85		1.301,15
027	3345	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	300,00		300,00					300,00
027	3345	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00	3.905,00	3.905,00	890,00	3.015,00	5.095,00
027	3345	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	4.801,04	4.511,04	4.331,84	179,20	2.488,96
027	3345	21500	MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
027	3345	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
027	3345	22104	VESTUARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
027	3345	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
027	3345	22201	POSTALES	1.300,00		1.300,00	1.448,14	1.102,23	1.102,23		197,77
027	3345	22202	TELEGRÁFICAS	100,00		100,00					100,00
027	3345	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
027	3345	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.500,00		29.500,00	35.621,65	34.792,23	33.806,23	986,00	-5.292,23
027	3345	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
027	3345	22610	USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL	7.000,00		7.000,00	91,54	91,54	91,54		6.908,46
027	3345	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	28.500,00		28.500,00	18.376,97	16.907,38	13.007,38	3.900,00	11.592,62
027	3345	22710	ESPECTÁCULOS	255.386,00	56.605,00	311.991,00	297.956,60	297.050,44	291.153,44	5.897,00	14.940,56
027	3345	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	202.000,00		202.000,00	195.895,20	170.436,11	153.956,36	16.479,75	31.563,89
027	3345	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
027	3345	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	120.000,00		120.000,00					120.000,00
027	3345	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		4.958,75	4.958,75	3.372,06	1.038,00	1.038,00		3.920,75
027	3345	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
027	3350	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		145,00	145,00					145,00
027	3350	6320009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		284,65	284,65	284,65				284,65
027	3350	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.020,69	22.020,69	7.400,00				22.020,69
027	3350	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE		542.083,40	542.083,40	527.113,03	527.113,03	527.113,03		14.970,37
			Suma	191.846.470,00	39.664.600,85	231.511.070,85	182.990.654,08	176.720.979,83	166.190.909,08	10.530.070,75	54.790.091,02

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					
027	3350	6390014	OTRAS INV. REPOS. ASOC. FUNCTO. OPERAT. SERV.		297,45	297,45					297,45
028	3330	41100	AL PATRONATO MUNICIPAL MUSEO RAMÓN GAYA	592.374,00		592.374,00	592.374,00	592.374,00	465.000,00	127.374,00	
029	3300	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	30.500,00		30.500,00	29.172,19	29.172,19	29.172,19		1.327,81
029	3300	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
029	3300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.300,00		10.300,00	4.769,42	4.769,42	4.769,42		5.530,58
029	3300	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	37.000,00		37.000,00	40.140,48	40.140,48	40.140,48		-3.140,48
029	3300	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00	3.718,91	3.718,91	3.718,91		-3.418,91
029	3300	12006	TRIENIOS	20.200,00		20.200,00	16.061,38	16.061,38	16.061,38		4.138,62
029	3300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.500,00		65.500,00	54.583,72	54.583,72	54.583,72		10.916,28
029	3300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	100.500,00		100.500,00	87.914,40	87.914,40	87.914,40		12.585,60
029	3300	12103	OTROS COMPLEMENTOS	69.200,00		69.200,00	60.259,22	60.259,22	60.259,22		8.940,78
029	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	33.000,00		33.000,00	32.528,80	32.528,80	32.528,80		471,20
029	3300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	3.870,10	3.870,10	3.870,10		-3.070,10
029	3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES	68.000,00		68.000,00	63.222,69	63.222,69	63.222,69		4.777,31
029	3300	13100	LABORAL TEMPORAL	38.000,00		38.000,00	58.134,35	58.134,35	58.134,35		-20.134,35
029	3300	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.800,00		6.800,00					6.800,00
029	3300	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
029	3300	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	1.199,24	1.199,24	1.199,24		-699,24
029	3300	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	3.600,00	-2.500,00	1.100,00	587,52	587,52	587,52		512,48
029	3300	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
029	3300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	73.000,00		73.000,00	83.279,65	83.279,65	83.279,65		-10.279,65
029	3300	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	31.000,00		31.000,00	32.812,99	32.812,99	32.812,99		-1.812,99
029	3300	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
029	3300	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
029	3300	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00	8.679,55	8.679,55	8.679,55		-8.179,55
029	3300	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	398,49	398,49	398,49		-98,49
029	3300	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.785,00	-6.000,00	99.785,00	54.292,64	39.282,24	16.457,86	22.824,38	60.502,76
029	3300	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	460,00		460,00					460,00
029	3300	21500	MOBILIARIO	465,00		465,00					465,00
029	3300	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00					200,00
029	3300	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
029	3300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00					200,00
			Suma	193.139.454,00	39.655.100,85	232.794.554,85	184.218.653,82	177.933.969,17	167.253.700,04	10.680.269,13	54.860.585,68

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					
029	3300	22003	MATERIAL FOTOGRÁFICO	200,00		200,00					200,00
029	3300	22104	VESTUARIO	400,00		400,00	70,00	70,00	70,00		330,00
029	3300	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	990,84	990,84	990,84		2.009,16
029	3300	22201	POSTALES	2.950,00		2.950,00					2.950,00
029	3300	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00	490,05	490,05	490,05		-390,05
029	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	8.615,20	8.615,20	8.615,20		6.384,80
029	3300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				11.780,56	11.780,56	11.780,56		-11.780,56
029	3300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	123.039,00		123.039,00	37.029,84	32.998,34	17.382,78	15.615,56	90.040,66
029	3300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00		13.000,00	51.073,44	51.070,64	51.070,64		-38.070,64
029	3300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	34.598,00		34.598,00	34.597,69	34.597,68	31.714,54	2.883,14	0,32
029	3300	48999	OTRAS	151.300,00	6.000,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00	150.320,00	6.980,00	
029	3300	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
029	3300	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
029	3322	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	400,00		400,00					400,00
029	3322	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	40.200,00		40.200,00	37.409,34	37.409,34	37.409,34		2.790,66
029	3322	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00					300,00
029	3322	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.500,00		25.500,00	25.865,29	25.865,29	25.865,29		-365,29
029	3322	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
029	3322	12006	TRIENIOS	14.200,00		14.200,00	14.107,39	14.107,39	14.107,39		92,61
029	3322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.200,00		37.200,00	35.787,67	35.787,67	35.787,67		1.412,33
029	3322	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	56.000,00		56.000,00	54.946,98	54.946,98	54.946,98		1.053,02
029	3322	12103	OTROS COMPLEMENTOS	19.200,00		19.200,00	19.677,20	19.677,20	19.677,20		-477,20
029	3322	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	25.000,00		25.000,00	22.620,00	22.620,00	22.620,00		2.380,00
029	3322	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	2.376,56	2.376,56	2.376,56		-1.576,56
029	3322	13002	OTRAS REMUNERACIONES	41.000,00		41.000,00	38.505,97	38.505,97	38.505,97		2.494,03
029	3322	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
029	3322	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00		-734,00
029	3322	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
029	3322	15100	GRATIFICACIONES	3.500,00	-3.000,00	500,00	39,78	39,78	39,78		460,22
029	3322	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
029	3322	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
029	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	56.000,00		56.000,00	56.587,12	56.587,12	56.587,12		-587,12
029	3322	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	20.200,00		20.200,00	23.328,21	23.328,21	23.328,21		-3.128,21
			Suma	193.893.441,00	39.656.100,85	233.549.541,85	184.853.586,95	178.564.867,99	167.859.120,16	10.705.747,83	54.984.673,86

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					
029	3322	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
029	3322	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
029	3322	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00	724,04	724,04	724,04		-224,04
029	3322	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
029	3322	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
029	3322	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.500,00		5.500,00	1.768,09				5.500,00
029	3322	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.100,00		6.100,00	2.188,08	2.031,78	2.031,78		4.068,22
029	3322	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
029	3322	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.220,00		4.220,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		3.131,00
029	3322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00		200,00					200,00
029	3322	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
029	3322	22003	MATERIAL FOTOGRÁFICO	200,00		200,00					200,00
029	3322	22104	VESTUARIO	430,00		430,00					430,00
029	3322	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	920,00		920,00					920,00
029	3322	22300	TRANSPORTES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
029	3322	22400	PRIMAS DE SEGUROS	100,00		100,00					100,00
029	3322	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
029	3322	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.200,00		3.200,00	1.755,33	1.755,33	1.755,33		1.444,67
029	3322	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
029	3322	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	6.231,50	6.231,50		6.231,50	-3.231,50
029	3322	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00		100,00					100,00
029	3322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		16.500,00	16.500,00	16.500,00				16.500,00
029	3322	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		50.000,00	50.000,00					50.000,00
029	3322	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		30.000,00	30.000,00	20.458,83				30.000,00
029	3322	62500	MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
029	3322	6250015	MOBILIARIO		32.839,10	32.839,10	2.525,55	2.525,55	2.525,55		30.313,55
029	3322	6250016	MOBILIARIO		55.000,00	55.000,00					55.000,00
029	3322	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10.000,00	10.000,00	2.931,83	2.931,83	2.931,83		7.068,17
029	3322	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		25.000,00	25.000,00					25.000,00
			Suma	193.952.411,00	39.875.439,95	233.827.850,95	184.909.759,20	178.582.157,02	167.870.177,69	10.711.979,33	55.245.693,93

(2018)

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					
029	3322	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
029	3322	6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		30.784,87	30.784,87	13.919,11	13.918,99	13.918,99		16.865,88
029	3322	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		43.000,00	43.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		23.000,00
029	3322	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
029	3322	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.742,26	20.742,26	2.780,10	2.780,10	2.780,10		17.962,16
029	3322	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.000,00	35.000,00					35.000,00
029	3330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
029	3330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	43.300,00		43.300,00	21.175,03	21.175,03	21.175,03		22.124,97
029	3330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00	26.806,51	26.806,51	26.806,51		-26.506,51
029	3330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	300,00		300,00					300,00
029	3330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00	4.438,88	4.438,88	4.438,88		-4.138,88
029	3330	12006	TRIENIOS	7.000,00		7.000,00	29.850,40	29.850,40	29.850,40		-22.850,40
029	3330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.800,00		35.800,00	64.236,21	64.236,21	64.236,21		-28.436,21
029	3330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	60.000,00		60.000,00	92.205,92	92.205,92	92.205,92		-32.205,92
029	3330	12103	OTROS COMPLEMENTOS	35.000,00		35.000,00	69.107,95	69.107,95	69.107,95		-34.107,95
029	3330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00	5.230,68	5.230,68	5.230,68		-4.930,68
029	3330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
029	3330	13002	OTRAS REMUNERACIONES	13.700,00		13.700,00	25.953,35	25.953,35	25.953,35		-12.253,35
029	3330	13100	LABORAL TEMPORAL	130.000,00		130.000,00	179.962,41	179.962,41	179.962,41		-49.962,41
029	3330	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	4.698,24	4.698,24	4.698,24		-3.698,24
029	3330	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
029	3330	15100	GRATIFICACIONES	8.000,00	-8.000,00						
029	3330	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	6.755,49	6.755,49	6.755,49		-5.755,49
029	3330	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00		1.000,00	553,59	553,59	553,59		446,41
029	3330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.000,00		32.000,00	37.259,31	37.259,31	37.259,31		-5.259,31
029	3330	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	18.400,00		18.400,00	25.894,10	25.894,10	25.894,10		-7.494,10
029	3330	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
029	3330	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	115,00	115,00	115,00		1.385,00
029	3330	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	8.000,00		8.000,00	3.234,03	3.234,03	3.234,03		4.765,97
029	3330	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
029	3330	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		11.912,22	11.912,22					11.912,22
			Suma	194.412.311,00	40.029.051,02	234.441.362,02	185.552.922,70	179.225.320,40	168.504.353,88	10.720.966,52	55.216.041,62

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					
029	3330	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		20.171,72	20.171,72	8.987,19	8.987,19		8.987,19	11.184,53
029	3330	6250014	MOBILIARIO		26.300,00	26.300,00	5.445,00	5.445,00		5.445,00	20.855,00
029	3330	6250015	MOBILIARIO		292,69	292,69	292,69	292,69	292,69		
029	3330	6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.500,00	2.500,00					2.500,00
029	3330	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		17.747,20	17.747,20					17.747,20
029	3330	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		1.616.947,20	1.616.947,20	1.616.947,20	46.900,91		46.900,91	1.570.046,29
029	3330	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		90.200,00	90.200,00	3.507,19	3.507,19	3.507,19		86.692,81
029	3330	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		39.000,00	39.000,00					39.000,00
029	3330	6329914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE		526.260,00	526.260,00	462.586,80	196.368,54		196.368,54	329.891,46
029	3330	6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000,00	5.000,00					5.000,00
029	3330	6350015	MOBILIARIO		36.750,32	36.750,32	307,33	55,65	55,65		36.694,67
029	3330	6360015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		124,62	124,62					124,62
029	3331	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.300,00		15.300,00	15.051,27	15.051,27	15.051,27		248,73
029	3331	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
029	3331	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00					300,00
029	3331	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.700,00		8.700,00	8.686,09	8.686,09	8.686,09		13,91
029	3331	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	12.800,00		12.800,00	9.313,83	9.313,83	9.313,83		3.486,17
029	3331	12006	TRIENIOS	9.000,00		9.000,00	8.777,24	8.777,24	8.777,24		222,76
029	3331	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.500,00		20.500,00	17.953,14	17.953,14	17.953,14		2.546,86
029	3331	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.500,00		30.500,00	27.981,72	27.981,72	27.981,72		2.518,28
029	3331	12103	OTROS COMPLEMENTOS	19.400,00		19.400,00	17.716,14	17.716,14	17.716,14		1.683,86
029	3331	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.000,00		16.000,00	7.881,78	7.881,78	7.881,78		8.118,22
029	3331	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
029	3331	13002	OTRAS REMUNERACIONES	23.500,00		23.500,00	12.797,44	12.797,44	12.797,44		10.702,56
029	3331	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
029	3331	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
029	3331	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
029	3331	15100	GRATIFICACIONES	500,00	-500,00						
029	3331	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	892,50	892,50	892,50		107,50
029	3331	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
029	3331	16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.000,00		35.000,00	29.423,99	29.423,99	29.423,99		5.576,01
			Suma	194.612.711,00	42.385.673,05	236.998.384,05	187.798.484,05	179.634.365,52	168.664.684,55	10.969.680,97	57.364.018,53

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					
029	3331	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	16.000,00		16.000,00	19.589,21	19.589,21	19.589,21		-3.589,21
029	3331	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
029	3331	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	80,00	80,00	80,00		1.420,00
029	3331	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00	589,20	589,20	589,20		-89,20
029	3331	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	134,55	134,55	134,55		165,45
029	3331	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
029	3331	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	12.068,29	11.052,62	11.052,62		-7.052,62
029	3331	21500	MOBILIARIO	7.000,00		7.000,00	1.684,16	1.684,16	72,44	1.611,72	5.315,84
029	3331	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00		1.500,00					1.500,00
029	3331	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
029	3331	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
029	3331	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00		2.500,00	2.511,22	2.511,22	2.511,22		-11,22
029	3331	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	84,94	84,94		84,94	15,06
029	3331	22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
029	3331	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00		300,00					300,00
029	3331	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	58,00	58,00	58,00		442,00
029	3331	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
029	3331	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	1.149,72	1.080,77	951,80	128,97	2.919,23
029	3331	22203	INFORMÁTICAS	500,00		500,00					500,00
029	3331	22300	TRANSPORTES	2.533,00		2.533,00	806,87	806,87	768,37	38,50	1.726,13
029	3331	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00					500,00
029	3331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	9.840,03	5.847,03	5.250,50	596,53	4.152,97
029	3331	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	56.460,47	45.116,85	33.908,65	11.208,20	-35.116,85
029	3331	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
029	3331	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	5.507,37	3.657,37	3.357,07	300,30	1.342,63
029	3331	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	225.400,00		225.400,00	2.548,85	2.548,85		2.548,85	222.851,15
029	3331	48199	OTRAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
029	3331	48999	OTRAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
029	3331	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
029	3331	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
029	3331	63500	MOBILIARIO	43.000,00		43.000,00					43.000,00
			Suma	195.096.744,00	42.385.673,05	237.482.417,05	187.911.596,93	179.729.207,16	168.743.008,18	10.986.198,98	57.753.209,89

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					
029	3331	63900	OTRAS INV. REPOS. ASOC. FUNCTO. OPERAT. SERV.	14.000,00		14.000,00					14.000,00
029	3332	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
029	3332	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	11.600,00		11.600,00	12.840,43	12.840,43	12.840,43		-1.240,43
029	3332	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00	10.154,56	10.154,56	10.154,56		-9.854,56
029	3332	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	300,00		300,00					300,00
029	3332	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	16.000,00		16.000,00	14.795,09	14.795,09	14.795,09		1.204,91
029	3332	12006	TRIENIOS	4.800,00		4.800,00	5.122,98	5.122,98	5.122,98		-322,98
029	3332	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.000,00		16.000,00	22.071,76	22.071,76	22.071,76		-6.071,76
029	3332	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	24.500,00		24.500,00	33.829,16	33.829,16	33.829,16		-9.329,16
029	3332	12103	OTROS COMPLEMENTOS	11.300,00		11.300,00	15.941,52	15.941,52	15.941,52		-4.641,52
029	3332	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00	1.254,02	1.254,02	1.254,02		-954,02
029	3332	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
029	3332	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00	2.024,01	2.024,01	2.024,01		-1.724,01
029	3332	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
029	3332	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
029	3332	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
029	3332	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	1.215,51	1.215,51	1.215,51		-715,51
029	3332	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
029	3332	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
029	3332	16000	SEGURIDAD SOCIAL	27.000,00		27.000,00	30.953,10	30.953,10	30.953,10		-3.953,10
029	3332	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
029	3332	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
029	3332	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
029	3332	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00	181,75	181,75	181,75		318,25
029	3332	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
029	3332	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
029	3332	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
029	3332	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	400,00		400,00					400,00
029	3332	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00					400,00
029	3332	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
029	3332	22104	VESTUARIO	600,00		600,00					600,00
029	3332	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	1.621,15	1.621,15	1.621,15		-1.521,15
029	3332	22201	POSTALES	100,00		100,00					100,00
			Suma	195.237.144,00	42.383.673,05	237.620.817,05	188.063.601,97	179.881.212,20	168.895.013,22	10.986.198,98	57.739.604,85

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					
029	3332	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
029	3332	22400	PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00	705,77	705,77	705,77		-305,77
029	3332	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00	181,50	181,50	181,50		318,50
029	3332	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	9.715,40	9.715,40	9.715,40		-4.715,40
029	3332	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	64.000,00		64.000,00					64.000,00
029	3332	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	13.288,99	13.287,24	13.287,24		-10.787,24
029	3332	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	130.000,00		130.000,00					130.000,00
029	3332	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
029	3332	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
029	3333	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
029	3333	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.400,00		13.400,00	13.270,46	13.270,46	13.270,46		129,54
029	3333	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00					300,00
029	3333	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.700,00		8.700,00	8.686,09	8.686,09	8.686,09		13,91
029	3333	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
029	3333	12006	TRIENIOS	7.800,00		7.800,00	7.742,53	7.742,53	7.742,53		57,47
029	3333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.200,00		12.200,00	12.093,69	12.093,69	12.093,69		106,31
029	3333	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	18.000,00		18.000,00	17.607,17	17.607,17	17.607,17		392,83
029	3333	12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.400,00		6.400,00	6.749,12	6.749,12	6.749,12		-349,12
029	3333	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.100,00		8.100,00	7.557,31	7.557,31	7.557,31		542,69
029	3333	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
029	3333	13002	OTRAS REMUNERACIONES	18.000,00		18.000,00	16.050,51	16.050,51	16.050,51		1.949,49
029	3333	13100	LABORAL TEMPORAL	25.000,00		25.000,00	23.852,11	23.852,11	23.852,11		1.147,89
029	3333	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
029	3333	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
029	3333	15100	GRATIFICACIONES	500,00	-500,00						
029	3333	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
029	3333	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
029	3333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		15.000,00	14.497,49	14.497,49	14.497,49		502,51
029	3333	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	14.500,00		14.500,00	14.709,47	14.709,47	14.709,47		-209,47
029	3333	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
029	3333	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
029	3333	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00	663,25	663,25	663,25		-163,25
029	3333	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	267,64	267,64	267,64		32,36
			Suma	195.609.844,00	42.381.173,05	237.991.017,05	188.231.240,47	180.048.848,95	169.062.649,97	10.986.198,98	57.942.168,10

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					
029	3333	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
029	3333	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.890,02	1.890,02	1.890,02		109,98
029	3333	21500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
029	3333	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	800,00		800,00					800,00
029	3333	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
029	3333	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00		800,00					800,00
029	3333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00					600,00
029	3333	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00					600,00
029	3333	22104	VESTUARIO	300,00		300,00					300,00
029	3333	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100,00		100,00					100,00
029	3333	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
029	3333	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
029	3333	22203	INFORMÁTICAS	800,00		800,00					800,00
029	3333	22300	TRANSPORTES	300,00		300,00					300,00
029	3333	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.400,00		1.400,00	477,58	477,58	477,58		922,42
029	3333	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00		800,00					800,00
029	3333	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	40.041,68	32.551,03	30.700,65	1.850,38	-27.551,03
029	3333	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
029	3333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	871,20	871,20	871,20		128,80
029	3333	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
029	3333	48199	OTRAS	5.500,00		5.500,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00	3.200,00
029	3333	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.000,00		79.000,00					79.000,00
029	3333	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		240.350,00	240.350,00	171.803,24	151.200,84	113.867,49	37.333,35	89.149,16
029	3334	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
029	3334	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
029	3334	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00					300,00
029	3334	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.700,00		8.700,00	11.119,79	11.119,79	11.119,79		-2.419,79
029	3334	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
029	3334	12006	TRIENIOS	2.450,00		2.450,00	3.597,71	3.597,71	3.597,71		-1.147,71
029	3334	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.000,00		5.000,00	6.363,32	6.363,32	6.363,32		-1.363,32
029	3334	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.600,00		9.600,00	11.353,51	11.353,51	11.353,51		-1.753,51
029	3334	12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.100,00		4.100,00	4.954,17	4.954,17	4.954,17		-854,17
029	3334	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.100,00		8.100,00	5.682,48	5.682,48	5.682,48		2.417,52
029	3334	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	92,06	92,06	92,06		707,94
			Suma	195.831.394,00	42.621.523,05	238.452.917,05	188.491.787,23	180.281.302,66	169.253.619,95	11.027.682,71	58.171.614,39

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					
029	3334	13002	OTRAS REMUNERACIONES	14.000,00		14.000,00	9.802,01	9.802,01	9.802,01		4.197,99
029	3334	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
029	3334	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	1.604,28	1.604,28	1.604,28		-604,28
029	3334	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
029	3334	15100	GRATIFICACIONES	1.500,00	-800,00	700,00	98,77	98,77	98,77		601,23
029	3334	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
029	3334	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
029	3334	16000	SEGURIDAD SOCIAL	34.000,00		34.000,00	28.521,84	28.521,84	28.521,84		5.478,16
029	3334	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	6.000,00		6.000,00	11.927,47	11.927,47	11.927,47		-5.927,47
029	3334	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
029	3334	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
029	3334	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00	134,55	134,55	134,55		365,45
029	3334	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	107,00	107,00	107,00		193,00
029	3334	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	95.156,04	94.613,14	94.613,14		-74.613,14
029	3334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	80.000,00		80.000,00					80.000,00
029	3334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	51.000,00		51.000,00	11.578,07	11.578,07	3.320,58	8.257,49	39.421,93
029	3340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
029	3340	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.400,00		13.400,00	13.380,02	13.380,02	13.380,02		19,98
029	3340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	303.000,00		303.000,00	338.810,18	338.810,18	338.810,18		-35.810,18
029	3340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.300,00		25.300,00	27.009,39	27.009,39	27.009,39		-1.709,39
029	3340	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	173.000,00		173.000,00	165.125,56	165.125,56	165.125,56		7.874,44
029	3340	12006	TRIENIOS	106.000,00		106.000,00	86.343,96	86.343,96	86.343,96		19.656,04
029	3340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	273.000,00		273.000,00	270.642,01	270.642,01	270.642,01		2.357,99
029	3340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	390.000,00		390.000,00	384.118,04	384.118,04	384.118,04		5.881,96
029	3340	12103	OTROS COMPLEMENTOS	247.000,00		247.000,00	316.763,01	316.763,01	316.763,01		-69.763,01
029	3340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	310.000,00		310.000,00	294.525,95	294.525,95	294.525,95		15.474,05
029	3340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	732,80	732,80	732,80		67,20
029	3340	13002	OTRAS REMUNERACIONES	560.000,00		560.000,00	522.126,96	522.126,96	522.126,96		37.873,04
029	3340	13100	LABORAL TEMPORAL	140.000,00		140.000,00	171.898,28	171.898,28	171.898,28		-31.898,28
029	3340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	6.204,93	6.204,93	6.204,93		-5.204,93
029	3340	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
029	3340	15100	GRATIFICACIONES	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.570,04	1.570,04	1.570,04		929,96
029	3340	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	95.000,00	-77.000,00	18.000,00	18.708,74	18.708,74	18.708,74		-708,74
			Suma	198.689.394,00	42.539.223,05	241.228.617,05	191.268.677,13	183.057.649,66	172.021.709,46	11.035.940,20	58.170.967,39

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					
029	3340	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	3.321,55	3.321,55	3.321,55		-321,55
029	3340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	440.000,00		440.000,00	433.535,70	433.535,70	433.535,70		6.464,30
029	3340	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	405.000,00		405.000,00	379.088,49	379.088,49	379.088,49		25.911,51
029	3340	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
029	3340	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
029	3340	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	3.200,00		3.200,00	9.203,39	9.203,39	9.203,39		-6.003,39
029	3340	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	2.200,00		2.200,00	3.926,76	3.926,76	3.926,76		-1.726,76
029	3340	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
029	3340	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
029	3340	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
029	3340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
029	3340	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
029	3340	22104	VESTUARIO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
029	3340	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00					100,00
029	3340	22400	PRIMAS DE SEGUROS				1.453,24				
029	3340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00		100,00	33.971,60	27.487,80	17.394,96	10.092,84	-27.387,80
029	3340	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	100,00		100,00					100,00
029	3340	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000,00		150.000,00	254.129,39	242.801,13	220.128,45	22.672,68	-92.801,13
029	3340	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	227.000,00		227.000,00	12.555,67	12.355,56	1.802,90	10.552,66	214.644,44
029	3340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	7.049,25	7.049,25	7.049,25		-6.949,25
029	3340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.166.300,00		1.166.300,00	1.104.598,34	1.042.563,89	881.644,68	160.919,21	123.736,11
029	3340	22710	ESPECTÁCULOS	160.000,00		160.000,00	111.778,56	111.778,56	15.796,00	95.982,56	48.221,44
029	3340	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	500,00		500,00					500,00
029	3340	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
029	3340	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
029	3340	48199	OTRAS	5.600,00		5.600,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	3.600,00
029	3340	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		6.312,95	6.312,95					6.312,95
029	3340	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		37.174,86	37.174,86					37.174,86
029	3340	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		280.000,00	280.000,00					280.000,00
029	3340	6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE		57.845,12	57.845,12	48.320,39	44.064,16	44.064,16		13.780,96
			Suma	201.275.994,00	42.908.555,98	244.184.549,98	193.673.609,46	185.376.825,90	174.038.665,75	11.338.160,15	58.807.724,08

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					
029	3340	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	67.000,00		67.000,00					67.000,00
029	3340	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		23.370,03	23.370,03	18.320,16				23.370,03
029	3340	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.528,53	2.528,53					2.528,53
029	3340	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		44.422,21	44.422,21	27.909,22	27.909,22	27.909,22		16.512,99
029	3340	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		58.015,75	58.015,75	951,06	951,06	951,06		57.064,69
029	3340	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		15.000,00	15.000,00					15.000,00
029	3340	6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE		113.195,96	113.195,96	113.195,96				113.195,96
029	3340	62500	MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
029	3340	6250014	MOBILIARIO		600,00	600,00					600,00
029	3340	6250015	MOBILIARIO		163,82	163,82					163,82
029	3340	6250016	MOBILIARIO		247.801,00	247.801,00	160,17	160,17	160,17		247.640,83
029	3340	6250017	MOBILIARIO		100.000,00	100.000,00	1.056,33	1.056,33	1.056,33		98.943,67
029	3340	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012		680,18	680,18	680,15	680,15	680,15		0,03
029	3340	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000,00		15.000,00					15.000,00
029	3340	6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		122,61	122,61					122,61
029	3340	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		17.802,22	17.802,22					17.802,22
029	3340	6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012		149,31	149,31					149,31
029	3340	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		453,75	453,75					453,75
029	3340	6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y		8.738,62	8.738,62	8.651,50	8.651,50	8.651,50		87,12
029	3340	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00		250.000,00					250.000,00
029	3340	6320008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.106,16	2.106,16	2.106,16				2.106,16
029	3340	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		39.337,44	39.337,44					39.337,44
029	3340	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.779,30	2.779,30					2.779,30
029	3340	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		128.588,69	128.588,69	65.229,66	52.105,52	52.105,52		76.483,17
029	3340	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		325.000,00	325.000,00	9.922,94	9.922,94	9.922,94		315.077,06
029	3340	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE		1.148,00	1.148,00					1.148,00
029	3340	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			Suma	201.667.994,00	44.101.690,96	245.769.684,96	193.921.792,77	185.478.262,79	174.140.102,64	11.338.160,15	60.291.422,17

(2018)

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					
029	3340	6330016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		61.131,40	61.131,40					61.131,40
029	3340	6339912	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC Y UTILLAJE-CE01/2012		117,08	117,08					117,08
029	3340	63500	MOBILIARIO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
029	3340	6350014	MOBILIARIO		13.882,65	13.882,65					13.882,65
029	3340	6350015	MOBILIARIO								
029	3340	6350016	MOBILIARIO		950,00	950,00					950,00
029	3340	6359912	MOBILIARIO-CE01/2012		6.580,01	6.580,01					6.580,01
029	3340	6360014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		271,49	271,49					271,49
029	3340	6360015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.231,11	9.231,11					9.231,11
029	3340	6390014	OTRAS INV. REPOS. ASOC. FUNCTO. OPERAT. SERV.		1.293,41	1.293,41					1.293,41
029	3340	6390015	OTRAS INV. REPOS. ASOC. FUNCTO. OPERAT. SERV.		25.000,00	25.000,00	8.833,00	8.833,00	8.833,00		16.167,00
029	3340	6390016	OTRAS INV. REPOS. ASOC. FUNCTO. OPERAT. SERV.		47.598,15	47.598,15					47.598,15
029	3340	6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		394,41	394,41					394,41
029	3341	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
029	3341	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
029	3341	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.000,00		12.000,00	10.712,81	10.712,81	10.712,81		1.287,19
029	3341	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.700,00		8.700,00	8.686,09	8.686,09	8.686,09		13,91
029	3341	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	16.000,00		16.000,00	15.920,66	15.920,66	15.920,66		79,34
029	3341	12006	TRIENIOS	5.600,00		5.600,00	5.692,25	5.692,25	5.692,25		-92,25
029	3341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.300,00		22.300,00	21.304,18	21.304,18	21.304,18		995,82
029	3341	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.500,00		31.500,00	30.718,84	30.718,84	30.718,84		781,16
029	3341	12103	OTROS COMPLEMENTOS	21.000,00		21.000,00	20.904,63	20.904,63	20.904,63		95,37
029	3341	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.000,00		17.000,00	18.688,70	18.688,70	18.688,70		-1.688,70
029	3341	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	375,10	375,10	375,10		424,90
029	3341	13002	OTRAS REMUNERACIONES	29.000,00		29.000,00	28.868,52	28.868,52	28.868,52		131,48
029	3341	13100	LABORAL TEMPORAL	25.000,00		25.000,00	25.974,20	25.974,20	25.974,20		-974,20
029	3341	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
029	3341	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
029	3341	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	300,19	300,19	300,19		199,81
029	3341	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
029	3341	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
			Suma	201.961.794,00	44.205.009,27	246.166.803,27	194.118.771,94	185.675.241,96	174.337.081,81	11.338.160,15	60.491.561,31

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					
029	3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL	38.000,00		38.000,00	32.916,29	32.916,29	32.916,29		5.083,71
029	3341	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	29.000,00		29.000,00	24.694,41	24.694,41	24.694,41		4.305,59
029	3341	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
029	3341	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
029	3341	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	566,08	566,08	566,08		433,92
029	3341	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	301,53	301,53	301,53		-1,53
029	3341	20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
029	3341	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000,00		50.000,00	164.209,27	131.360,19	131.010,19	350,00	-81.360,19
029	3341	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	200.000,00		200.000,00	13.706,12	706,86	321,86	385,00	199.293,14
029	3341	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.000,00		28.000,00	5.156,63	5.156,62	5.156,62		22.843,38
029	3341	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	37.500,00		37.500,00					37.500,00
029	3341	48199	OTRAS	16.000,00		16.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00
029	3341	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	48.540,00		48.540,00					48.540,00
029	3341	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		247,44	247,44					247,44
029	3341	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		20.812,00	20.812,00					20.812,00
029	3341	6250015	MOBILIARIO		20.000,00	20.000,00	905,72	905,72	905,72		19.094,28
029	3341	6250016	MOBILIARIO		39.930,00	39.930,00					39.930,00
029	3341	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.630,00		3.630,00					3.630,00
029	3341	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		24.148,00	24.148,00					24.148,00
029	3341	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		7.865,00	7.865,00					7.865,00
029	3341	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
029	3341	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.420,00	2.420,00					2.420,00
029	3341	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.613,00	2.613,00					2.613,00
029	3341	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.200,00		13.200,00					13.200,00
029	3341	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150.000,00	150.000,00					150.000,00
029	3341	6330016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		7.200,00	7.200,00					7.200,00
029	3341	6350016	MOBILIARIO		3.656,00	3.656,00					3.656,00
			Suma	202.467.264,00	44.783.900,71	247.251.164,71	194.371.227,99	185.881.849,66	174.540.954,51	11.340.895,15	61.369.315,05

(2018)

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					
029	3360	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		300.000,00	300.000,00					300.000,00
029	3360	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		75.000,00	75.000,00					75.000,00
030	1320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	30.000,00		30.000,00	26.018,46	26.018,46	26.018,46		3.981,54
030	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	326.000,00		326.000,00	322.412,16	322.412,16	322.412,16		3.587,84
030	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	5.310.000,00	-150.000,00	5.160.000,00	5.113.686,65	5.113.686,65	5.113.686,65		46.313,35
030	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	300,00		300,00					300,00
030	1320	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
030	1320	12006	TRIENIOS	1.450.000,00		1.450.000,00	1.451.085,97	1.451.085,97	1.451.085,97		-1.085,97
030	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.300.000,00		3.300.000,00	3.172.325,87	3.172.325,87	3.172.325,87		127.674,13
030	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.450.000,00		4.450.000,00	4.269.015,99	4.269.015,99	4.269.015,99		180.984,01
030	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.350.000,00	-150.000,00	8.200.000,00	7.943.061,89	7.943.061,89	7.943.061,89		256.938,11
030	1320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
030	1320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
030	1320	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
030	1320	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
030	1320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	165.000,00		165.000,00	259.330,30	259.330,30	259.330,30		-94.330,30
030	1320	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
030	1320	15100	GRATIFICACIONES	500.000,00	138.250,00	638.250,00	446.657,63	446.657,63	446.657,63		191.592,37
030	1320	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	8.200,00	-6.000,00	2.200,00	2.067,30	2.067,30	2.067,30		132,70
030	1320	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
030	1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.250.000,00		7.250.000,00	7.533.983,99	7.533.983,99	7.533.983,99		-283.983,99
030	1320	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
030	1320	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
030	1320	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	17.644,00	17.644,00	16.384,00	1.260,00	-16.144,00
030	1320	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	130.000,00		130.000,00	163.278,48	163.278,48	163.278,48		-33.278,48
030	1320	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
030	1320	20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.000,00		55.000,00	39.336,72	36.366,72	36.366,72		18.633,28
030	1320	20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	278.000,00		278.000,00	277.264,51	277.264,38	268.298,71	8.965,67	735,62
030	1320	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	73.700,00		73.700,00	73.689,00	73.689,00	67.548,25	6.140,75	11,00
030	1320	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	25.000,00		25.000,00	1.476,78	1.476,78		1.476,78	23.523,22
030	1320	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000,00		36.000,00	45.586,09	42.002,67	40.751,76	1.250,91	-6.002,67
			Suma	234.211.864,00	44.690.150,71	278.902.014,71	225.529.149,78	217.033.217,90	205.673.228,64	11.359.989,26	61.868.796,81

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					
030	1320	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	54.450,00		54.450,00	27.158,43	27.158,43	27.158,43		27.291,57
030	1320	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.100,00		50.100,00	47.632,84	47.632,82	37.413,64	10.219,18	2.467,18
030	1320	21500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	2.928,44	2.928,44	2.928,44		3.071,56
030	1320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	5.753,01	5.753,01	5.753,01		-2.753,01
030	1320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	3.011,69	3.011,69	3.011,69		11.988,31
030	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00		25.000,00	9.809,42	6.941,72	6.941,72		18.058,28
030	1320	22104	VESTUARIO	340.000,00		340.000,00	274.790,18	274.790,17	274.790,17		65.209,83
030	1320	22199	OTROS SUMINISTROS	135.000,00		135.000,00	113.945,40	109.569,70	84.579,57	24.990,13	25.430,30
030	1320	22202	TELEGRÁFICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
030	1320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00					500,00
030	1320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	18.045,64	18.045,64		18.045,64	-3.045,64
030	1320	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
030	1320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	19.648,65	19.648,65	19.648,65		351,35
030	1320	22701	SEGURIDAD	121.000,00		121.000,00	120.280,81	120.280,81	110.676,76	9.604,05	719,19
030	1320	22711	MANTENIMIENTO	157.500,00		157.500,00	124.176,69	124.176,64	103.701,92	20.474,72	33.323,36
030	1320	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	767.672,00		767.672,00	681.877,57	626.883,94	567.898,69	58.985,25	140.788,06
030	1320	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000,00		350.000,00					350.000,00
030	1320	6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.933,68	40.933,68					40.933,68
030	1320	6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.012,08	6.012,08					6.012,08
030	1320	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000,00	50.000,00					50.000,00
030	1320	6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE		48.891,05	48.891,05	8.980,02	8.980,02	8.980,02		39.911,03
030	1320	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	300.000,00		300.000,00					300.000,00
030	1320	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		9.159,61	9.159,61					9.159,61
030	1320	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		110,44	110,44					110,44
030	1320	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		202.515,04	202.515,04	175.063,77	21.746,18	21.746,18		180.768,86
030	1320	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		150.000,00	150.000,00	60.539,10	54.136,69	17.530,86	36.605,83	95.863,31
030	1320	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300.000,00		300.000,00					300.000,00
030	1320	6240013	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.403,72	2.403,72					2.403,72
030	1320	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		388.400,00	388.400,00	385.671,65	343.157,09	343.157,09		45.242,91
030	1320	6240017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		350.000,00	350.000,00	337.110,96	1.316,55	1.316,55		348.683,45
			Suma	236.876.086,00	45.938.576,33	282.814.662,33	227.945.574,05	218.849.376,09	207.310.462,03	11.538.914,06	63.965.286,24

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					
030	1320	62500	MOBILIARIO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
030	1320	6250014	MOBILIARIO		2.484,51	2.484,51	2.049,01	2.049,01	2.049,01		435,50
030	1320	6250016	MOBILIARIO		62.921,57	62.921,57	35.436,99	35.436,99	30.375,56	5.061,43	27.484,58
030	1320	6250017	MOBILIARIO		50.000,00	50.000,00					50.000,00
030	1320	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100.000,00		100.000,00					100.000,00
030	1320	6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		213,75	213,75					213,75
030	1320	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		278,72	278,72					278,72
030	1320	6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		100.000,00	100.000,00	17.173,23	17.173,23	17.173,23		82.826,77
030	1320	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
030	1320	6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		11.520,55	11.520,55	10.988,75	10.988,75	10.435,17	553,58	531,80
030	1320	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		75.000,00	75.000,00	11.692,71	11.692,71	11.692,71		63.307,29
030	1320	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		100.000,00	100.000,00					100.000,00
030	1320	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
030	1320	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		122.230,26	122.230,26					122.230,26
030	1320	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00	1.000,00					1.000,00
030	1320	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000,00	100.000,00					100.000,00
030	1330	22717	GRÚA MUNICIPAL Y DEPÓSITO	853.677,00		853.677,00	853.676,95	782.537,19	711.397,50	71.139,69	71.139,81
031	1360	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.000,00		46.000,00	45.647,88	45.647,88	45.647,88		352,12
031	1360	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
031	1360	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	170.000,00		170.000,00	191.305,96	191.305,96	191.305,96		-21.305,96
031	1360	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.425.000,00		1.425.000,00	1.307.648,76	1.307.648,76	1.307.648,76		117.351,24
031	1360	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.000,00		8.000,00	7.960,33	7.960,33	7.960,33		39,67
031	1360	12006	TRIENIOS	365.000,00		365.000,00	351.972,19	351.972,19	351.972,19		13.027,81
031	1360	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	998.000,00		998.000,00	949.302,07	949.302,07	949.302,07		48.697,93
031	1360	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.475.000,00		1.475.000,00	1.405.055,43	1.405.055,43	1.405.055,43		69.944,57
031	1360	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.200.000,00		3.200.000,00	3.418.323,09	3.418.323,09	3.418.323,09		-218.323,09
031	1360	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.000,00		34.000,00	22.462,75	22.462,75	22.462,75		11.537,25
031	1360	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	2.725,79	2.725,79	2.725,79		-1.925,79
031	1360	13002	OTRAS REMUNERACIONES	61.000,00		61.000,00	55.209,36	55.209,36	55.209,36		5.790,64
031	1360	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00	12.837,48	12.837,48	12.837,48		-11.837,48
031	1360	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	140.000,00		140.000,00	84.988,81	84.988,81	84.988,81		55.011,19
031	1360	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			Suma	246.154.663,00	46.564.225,69	292.718.888,69	236.732.031,59	227.564.693,87	215.949.025,11	11.615.668,76	65.154.194,82

(2018)

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					
031	1360	15100	GRATIFICACIONES	1.550.000,00		1.550.000,00	1.693.958,87	1.693.958,87	1.693.958,87		-143.958,87
031	1360	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
031	1360	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
031	1360	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00	2.947.072,70	2.947.072,70	2.947.072,70		52.927,30
031	1360	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	30.000,00		30.000,00	30.404,89	30.404,89	30.404,89		-404,89
031	1360	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
031	1360	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	19.374,40	19.374,40	19.149,40	225,00	80.625,60
031	1360	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	50.000,00		50.000,00	40.567,43	40.567,43	40.567,43		9.432,57
031	1360	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	797,45	797,45	797,45		-497,45
031	1360	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	16.338,45	16.047,99	14.450,79	1.597,20	8.952,01
031	1360	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	120.000,00	-25.000,00	95.000,00	99.608,06	97.218,38	88.857,93	8.360,45	-2.218,38
031	1360	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120.000,00		120.000,00	120.241,66	119.272,44	112.756,53	6.515,91	727,56
031	1360	21500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	226,27	221,43	48,40	173,03	2.778,57
031	1360	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	2.767,59	2.767,58	2.767,58		2.232,42
031	1360	22104	VESTUARIO	130.000,00		130.000,00	119.723,30	119.223,98	76.538,55	42.685,43	10.776,02
031	1360	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	1.844,04	1.844,04	1.844,04		3.155,96
031	1360	22199	OTROS SUMINISTROS	125.000,00	25.000,00	150.000,00	131.418,26	121.166,58	80.122,80	41.043,78	28.833,42
031	1360	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
031	1360	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.000,00		5.000,00	4.212,71	4.212,71	4.212,71		787,29
031	1360	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
031	1360	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000,00		60.000,00	46.302,24	46.302,24	46.302,24		13.697,76
031	1360	22617	FESTEJOS POPULARES	4.000,00		4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		600,00
031	1360	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	43.940,82	42.591,79	34.984,52	7.607,27	-32.591,79
031	1360	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
031	1360	22711	MANTENIMIENTO	90.000,00		90.000,00	86.362,91	33.113,10		33.113,10	56.886,90
031	1360	6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		400.000,00	400.000,00					400.000,00
031	1360	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		55.798,93	55.798,93					55.798,93
031	1360	6220014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		91.943,23	91.943,23	73.268,16	33.282,00	33.282,00		58.661,23
031	1360	6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000,00	200.000,00					200.000,00
031	1360	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		520.800,00	520.800,00					520.800,00
031	1360	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.564,71	22.564,71					22.564,71
031	1360	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	211.443,00		211.443,00					211.443,00
			Suma	251.812.706,00	47.853.332,56	299.666.038,56	242.213.861,80	232.937.533,87	221.180.543,94	11.756.989,93	66.728.504,69

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					
031	1360	6230009	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		15.515,62	15.515,62	15.515,62				15.515,62
031	1360	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		19.040,37	19.040,37	14.800,66	14.129,11	13.414,00	715,11	4.911,26
031	1360	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.124,00	1.124,00	382,36	382,36	382,36		741,64
031	1360	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		111.496,96	111.496,96	99.085,39	97.497,44	74.906,17	22.591,27	13.999,52
031	1360	62399	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJE		188.557,41	188.557,41	72.513,14	71.312,27	50.375,06	20.937,21	117.245,14
031	1360	6240014	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		201.702,88	201.702,88	201.702,88	201.702,88	201.702,88		
031	1360	6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		39.920,00	39.920,00	39.920,00	39.920,00	39.920,00		
031	1360	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		770.000,00	770.000,00	770.000,00	16.990,49	16.990,49		753.009,51
031	1360	6240017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		430.000,00	430.000,00	430.000,00				430.000,00
031	1360	62499	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		700.000,00	700.000,00	379.263,72				700.000,00
031	1360	6250015	MOBILIARIO		562,73	562,73	421,98	421,98	421,98		140,75
031	1360	6250016	MOBILIARIO		4.574,92	4.574,92	3.448,50	3.448,50	3.448,50		1.126,42
031	1360	6250017	MOBILIARIO		52.933,60	52.933,60	11.481,63	11.481,63	11.481,63		41.451,97
031	1360	6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.319,43	4.319,43	1.182,19	1.182,19	1.182,19		3.137,24
031	1360	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		22.589,75	22.589,75	21.169,94	21.169,92	21.169,92		1.419,83
031	1360	6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		30.000,00	30.000,00					30.000,00
031	1360	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
031	1360	6290013	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		1.554,84	1.554,84	647,35	647,35	647,35		907,49
031	1360	6290014	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		34.485,00	34.485,00	34.485,00				34.485,00
031	1360	6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		1.040,47	1.040,47	136,73	136,73	136,73		903,74
031	1360	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		643,13	643,13					643,13
031	1360	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		53.842,22	53.842,22	46.262,91	46.256,02	40.072,22	6.183,80	7.586,20
031	1360	62999	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.		90.000,00	90.000,00					90.000,00
031	1360	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
031	1360	6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		31.015,75	31.015,75					31.015,75
031	1360	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		253.348,63	253.348,63					253.348,63
031	1360	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		110.000,00	110.000,00					110.000,00
031	1360	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		31.046,00	31.046,00	19.739,60	19.739,60	16.649,60	3.090,00	11.306,40
			Suma	252.042.706,00	51.052.646,27	303.095.352,27	244.376.021,40	233.483.952,34	221.673.445,02	11.810.507,32	69.611.399,93

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					
031	1360	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000,00	20.000,00					20.000,00
031	1360	6330005	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		59.788,04	59.788,04	59.788,04				59.788,04
031	1360	6330009	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		30.000,00	30.000,00	4.724,93				30.000,00
031	1360	63499	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		48.076,55	48.076,55	21.860,59	13.046,56	13.046,56		35.029,99
031	1360	6410013	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		16.992,47	16.992,47					16.992,47
031	1360	6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		7.478,15	7.478,15	3.630,00	3.630,00	3.630,00		3.848,15
031	1360	6410017	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		21.046,00	21.046,00	17.986,00	17.986,00	17.986,00		3.060,00
032	1350	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
032	1350	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.000,00		27.000,00	26.760,04	26.760,04	26.760,04		239,96
032	1350	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.300,00		10.300,00	10.247,62	10.247,62	10.247,62		52,38
032	1350	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.400,00		17.400,00	17.372,18	17.372,18	17.372,18		27,82
032	1350	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
032	1350	12006	TRIENIOS	8.900,00		8.900,00	9.144,17	9.144,17	9.144,17		-244,17
032	1350	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.000,00		35.000,00	34.276,34	34.276,34	34.276,34		723,66
032	1350	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	57.000,00		57.000,00	56.463,68	56.463,68	56.463,68		536,32
032	1350	12103	OTROS COMPLEMENTOS	23.200,00		23.200,00	28.055,35	28.055,35	28.055,35		-4.855,35
032	1350	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.000,00		8.000,00	4.223,79	4.223,79	4.223,79		3.776,21
032	1350	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
032	1350	13002	OTRAS REMUNERACIONES	13.400,00		13.400,00	9.920,42	9.920,42	9.920,42		3.479,58
032	1350	13100	LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00	6.255,54	6.255,54	6.255,54		-5.955,54
032	1350	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.700,00		4.700,00	10.305,74	10.305,74	10.305,74		-5.605,74
032	1350	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
032	1350	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	183,60	183,60	183,60		316,40
032	1350	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	1.468,59	1.468,59	1.468,59		31,41
032	1350	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
032	1350	16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.000,00		42.000,00	43.249,64	43.249,64	43.249,64		-1.249,64
032	1350	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	8.000,00		8.000,00	7.231,28	7.231,28	7.231,28		768,72
032	1350	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
032	1350	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
032	1350	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00	352,75	352,75	352,75		147,25
032	1350	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
			Suma	252.310.706,00	51.250.527,48	303.561.233,48	244.749.521,69	233.784.125,63	221.973.618,31	11.810.507,32	69.777.107,85

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					
032	1350	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
032	1350	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	2.053,32	1.623,66	1.623,66		2.376,34
032	1350	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	3.303,89	2.620,84	1.524,58	1.096,26	-620,84
032	1350	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
032	1350	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00		250,00					250,00
032	1350	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
032	1350	22104	VESTUARIO	18.000,00		18.000,00	15.350,85	14.957,60	7.514,71	7.442,89	3.042,40
032	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.000,00		18.000,00	11.840,59	8.835,84	7.644,54	1.191,30	9.164,16
032	1350	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	137,48	137,48	137,48		362,52
032	1350	22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	3.010,11	2.192,21	2.192,21		-1.192,21
032	1350	22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	9.182,16	9.130,49	8.301,64	828,85	-1.130,49
032	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.200,00		3.200,00	1.529,96	1.529,96	1.529,96		1.670,04
032	1350	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.200,00		2.200,00	169,40	169,40	169,40		2.030,60
032	1350	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	250,00		250,00					250,00
032	1350	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.500,00		5.500,00	330,00	330,00	330,00		5.170,00
032	1350	22617	FESTEJOS POPULARES	2.500,00		2.500,00	3.348,66	3.348,66	3.348,66		-848,66
032	1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.000,00		45.000,00	29.045,15	29.045,15	29.045,15		15.954,85
032	1350	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00		50.000,00	63.880,20	63.880,20	52.022,20	11.858,00	-13.880,20
032	1350	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
032	1350	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
032	1350	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		265,81	265,81					265,81
032	1350	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		3.920,26	3.920,26	2.243,22	2.243,22	2.243,22		1.677,04
032	1350	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		74,35	74,35					74,35
032	1350	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		8.000,00	8.000,00	4.788,66	4.496,34	4.144,86	351,48	3.503,66
032	1350	6240014	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
032	1350	6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00	25.738,65	25.738,65	25.738,65		4.261,35
032	1350	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		150.000,00	150.000,00	55.857,04	1.139,99		1.139,99	148.860,01
032	1350	62500	MOBILIARIO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
032	1350	6250015	MOBILIARIO		1.184,85	1.184,85					1.184,85
032	1350	6250016	MOBILIARIO		5.997,32	5.997,32					5.997,32
032	1350	6250017	MOBILIARIO		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			Suma	252.687.306,00	51.463.970,07	304.151.276,07	244.985.331,03	233.959.545,32	222.125.129,23	11.834.416,09	70.191.730,75

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					
032	1350	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00					6.000,00
032	1350	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		805,53	805,53					805,53
032	1350	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		934,40	934,40	931,70	931,70	931,70		2,70
032	1350	6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.000,00	5.000,00	1.244,49	1.244,49	1.244,49		3.755,51
032	1350	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
032	1350	6290014	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		3.262,72	3.262,72					3.262,72
032	1350	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		713,78	713,78	304,92	304,92	304,92		408,86
032	1350	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		15.000,00	15.000,00	2.829,37	2.829,37	1.782,67	1.046,70	12.170,63
032	1350	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
032	1350	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
032	1350	6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		860,91	860,91					860,91
032	1350	6330016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		6.057,36	6.057,36	302,50				6.057,36
032	1350	6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		15.000,00	15.000,00	8.539,46	8.539,46		8.539,46	6.460,54
032	1350	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
033	4930	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00	11.617,23	11.617,23	11.617,23		-11.317,23
033	4930	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	9.500,00		9.500,00	29.978,58	29.978,58	29.978,58		-20.478,58
033	4930	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.300,00		10.300,00	17.534,10	17.534,10	17.534,10		-7.234,10
033	4930	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	38.900,00		38.900,00	44.592,98	44.592,98	44.592,98		-5.692,98
033	4930	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00	679,47	679,47	679,47		-379,47
033	4930	12006	TRIENIOS	10.500,00		10.500,00	19.877,02	19.877,02	19.877,02		-9.377,02
033	4930	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.000,00		33.000,00	59.867,53	59.867,53	59.867,53		-26.867,53
033	4930	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	57.000,00		57.000,00	94.915,38	94.915,38	94.915,38		-37.915,38
033	4930	12103	OTROS COMPLEMENTOS	19.100,00		19.100,00	39.911,85	39.911,85	39.911,85		-20.811,85
033	4930	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	28.000,00		28.000,00	20.778,02	20.778,02	20.778,02		7.221,98
033	4930	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	669,96	669,96	669,96		130,04
033	4930	13002	OTRAS REMUNERACIONES	74.000,00		74.000,00	68.221,84	68.221,84	68.221,84		5.778,16
033	4930	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00	22.908,64	22.908,64	22.908,64		-21.908,64
033	4930	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.100,00		5.100,00	23.955,07	23.955,07	23.955,07		-18.855,07
033	4930	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			Suma	253.008.906,00	51.511.604,77	304.520.510,77	245.454.991,14	234.428.902,93	222.584.900,68	11.844.002,25	70.091.607,84

(2018)

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					
033	4930	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00	-10.000,00						
033	4930	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	1.705,92	1.705,92	1.705,92		-705,92
033	4930	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00		1.000,00	406,71	406,71	406,71		593,29
033	4930	16000	SEGURIDAD SOCIAL	94.000,00		94.000,00	88.643,60	88.643,60	88.643,60		5.356,40
033	4930	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	21.000,00		21.000,00	22.508,38	22.508,38	22.508,38		-1.508,38
033	4930	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
033	4930	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
033	4930	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	3.500,00		3.500,00	1.609,33	1.609,33	1.609,33		1.890,67
033	4930	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	269,10	269,10	269,10		30,90
033	4930	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	157,00		157,00	268,63	268,63	268,63		-111,63
033	4930	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00	5.794,70	2.494,70	2.494,70		4.505,30
033	4930	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
033	4930	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
034	1330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.300,00		15.300,00	15.024,57	15.024,57	15.024,57		275,43
034	1330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
034	1330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	62.000,00		62.000,00	69.945,86	69.945,86	69.945,86		-7.945,86
034	1330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	85.000,00		85.000,00	83.230,50	83.230,50	83.230,50		1.769,50
034	1330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
034	1330	12006	TRIENIOS	42.000,00		42.000,00	44.089,98	44.089,98	44.089,98		-2.089,98
034	1330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	96.000,00		96.000,00	98.121,37	98.121,37	98.121,37		-2.121,37
034	1330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	140.000,00		140.000,00	144.031,53	144.031,53	144.031,53		-4.031,53
034	1330	12103	OTROS COMPLEMENTOS	80.000,00		80.000,00	81.051,09	81.051,09	81.051,09		-1.051,09
034	1330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.000,00		31.000,00	33.825,01	33.825,01	33.825,01		-2.825,01
034	1330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
034	1330	13002	OTRAS REMUNERACIONES	65.000,00		65.000,00	63.432,91	63.432,91	63.432,91		1.567,09
034	1330	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00	1.172,70	1.172,70	1.172,70		-172,70
034	1330	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
034	1330	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
034	1330	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	550,80	550,80	550,80		-50,80
034	1330	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-400,00	600,00	414,26	414,26	414,26		185,74
034	1330	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
034	1330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	155.000,00		155.000,00	151.809,79	151.809,79	151.809,79		3.190,21
			Suma	253.944.163,00	51.500.204,77	305.444.367,77	246.362.897,88	235.333.509,67	223.489.507,42	11.844.002,25	70.110.858,10

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					
034	1330	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	35.000,00		35.000,00	30.600,89	30.600,89	30.600,89		4.399,11
034	1330	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
034	1330	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
034	1330	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	2.000,00		2.000,00	4.854,24	4.854,24	4.854,24		-2.854,24
034	1330	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	700,00		700,00	783,04	783,04	783,04		-83,04
034	1330	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	17.200,00		17.200,00	17.143,28	17.143,28	17.143,28		56,72
034	1330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00		200,00					200,00
034	1330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
034	1330	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.835,00		2.835,00	2.834,76	2.834,76	2.834,76		0,24
034	1330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.065,00		15.065,00					15.065,00
034	1330	6250014	MOBILIARIO		10.800,00	10.800,00					10.800,00
034	1330	6250015	MOBILIARIO		1.360,77	1.360,77					1.360,77
034	1330	6250016	MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00					2.000,00
034	1330	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.762,45	3.762,45					3.762,45
034	1330	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.000,00	4.000,00					4.000,00
034	1330	6410015	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		22.905,00	22.905,00					22.905,00
034	1330	6410016	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		47.030,34	47.030,34					47.030,34
035	1330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.300,00		15.300,00	15.215,96	15.215,96	15.215,96		84,04
035	1330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	60.000,00		60.000,00	60.136,53	60.136,53	60.136,53		-136,53
035	1330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.000,00		20.000,00	19.972,09	19.972,09	19.972,09		27,91
035	1330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.000,00		26.000,00	25.935,65	25.935,65	25.935,65		64,35
035	1330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.000,00		8.000,00	7.960,33	7.960,33	7.960,33		39,67
035	1330	12006	TRIENIOS	20.000,00		20.000,00	16.601,23	16.601,23	16.601,23		3.398,77
035	1330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.000,00		76.000,00	77.844,21	77.844,21	77.844,21		-1.844,21
035	1330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	120.000,00		120.000,00	122.051,38	122.051,38	122.051,38		-2.051,38
035	1330	12103	OTROS COMPLEMENTOS	45.000,00		45.000,00	41.372,80	41.372,80	41.372,80		3.627,20
035	1330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	21.500,00		21.500,00	21.785,72	21.785,72	21.785,72		-285,72
035	1330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
035	1330	13002	OTRAS REMUNERACIONES	33.000,00		33.000,00	32.701,22	32.701,22	32.701,22		298,78
035	1330	13100	LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00					300,00
035	1330	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	1.822,20	1.822,20	1.822,20		-822,20
035	1330	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			Suma	254.468.163,00	51.592.063,33	306.060.226,33	246.862.513,41	235.833.125,20	223.989.122,95	11.844.002,25	70.227.101,13

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					
035	1330	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.422,74	1.422,74	1.422,74		577,26
035	1330	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
035	1330	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
035	1330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	110.000,00		110.000,00	103.856,76	103.856,76	103.856,76		6.143,24
035	1330	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	18.000,00		18.000,00	17.288,66	17.288,66	17.288,66		711,34
035	1330	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
035	1330	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
035	1330	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	7.500,00		7.500,00	9.483,63	9.483,63	9.483,63		-1.983,63
035	1330	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	919,10	919,10	919,10		-619,10
035	1330	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	385.250,00		385.250,00	289.827,77	274.614,86	274.401,89	212,97	110.635,14
035	1330	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
035	1330	2120017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		139.631,38	139.631,38	139.631,38	138.404,39	138.404,39		1.226,99
035	1330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	484,00	484,00		484,00	2.516,00
035	1330	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
035	1330	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
035	1330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	550,00		550,00					550,00
035	1330	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	550,00		550,00	101,27	101,27	101,27		448,73
035	1330	22703	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN	739.800,00		739.800,00	647.325,00	647.325,00	506.211,82	141.113,18	92.475,00
035	1330	22711	MANTENIMIENTO	1.700.000,00		1.700.000,00	997.222,27	997.222,23	948.847,60	48.374,63	702.777,77
035	1330	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
035	1330	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
035	1330	6090013	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		28.150,00	28.150,00	18.158,66				28.150,00
035	1330	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		39.904,22	39.904,22	5.373,62	5.373,62	5.373,62		34.530,60
035	1330	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		20.000,00	20.000,00					20.000,00
035	1330	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	75.000,00		75.000,00					75.000,00
035	1330	6190013	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		2.587,18	2.587,18					2.587,18
035	1330	6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		46.477,56	46.477,56	4.100,51				46.477,56
035	1330	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		60.000,00	60.000,00					60.000,00
			Suma	257.620.413,00	51.926.813,67	309.547.226,67	249.097.708,78	238.029.621,46	225.995.434,43	12.034.187,03	71.517.605,21

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					
035	1330	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		200.000,00	200.000,00					200.000,00
035	1330	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		50.000,00	50.000,00					50.000,00
035	1330	6199912	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		4.284,27	4.284,27	4.284,27				4.284,27
035	1330	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
035	1330	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250.000,00	250.000,00	139.999,99	101.043,26	87.009,54	14.033,72	148.956,74
035	1330	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	125.000,00		125.000,00					125.000,00
035	1330	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		3.511,76	3.511,76	3.511,76				3.511,76
035	1330	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		4.093,99	4.093,99	4.093,99				4.093,99
035	1330	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		36.879,99	36.879,99	36.879,99	36.879,99	36.879,99		
035	1330	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		256.476,00	256.476,00	152.579,81	151.811,63	151.811,63		104.664,37
035	1330	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		374.250,53	374.250,53	127.320,33	123.200,96	123.200,96		251.049,57
035	1330	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
035	1330	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000,00	30.000,00					30.000,00
036	1640	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
036	1640	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
036	1640	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00					300,00
036	1640	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.400,00		17.400,00	17.372,18	17.372,18	17.372,18		27,82
036	1640	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
036	1640	12006	TRIENIOS	2.700,00		2.700,00	2.849,33	2.849,33	2.849,33		-149,33
036	1640	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.500,00		10.500,00	10.482,43	10.482,43	10.482,43		17,57
036	1640	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.000,00		15.000,00	14.764,47	14.764,47	14.764,47		235,53
036	1640	12103	OTROS COMPLEMENTOS	11.000,00		11.000,00	10.971,91	10.971,91	10.971,91		28,09
036	1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
036	1640	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
036	1640	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
036	1640	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
036	1640	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.400,00		1.400,00					1.400,00
036	1640	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
036	1640	15100	GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	3.109,09	3.109,09	3.109,09		1.890,91
036	1640	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
			Suma	258.014.813,00	53.134.310,21	311.149.123,21	249.625.928,33	238.502.106,71	226.453.885,96	12.048.220,75	72.647.016,50

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					
036	1640	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
036	1640	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		15.000,00	14.295,12	14.295,12	14.295,12		704,88
036	1640	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
036	1640	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
036	1640	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
036	1640	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00					500,00
036	1640	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
036	1640	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	3.908,53	3.908,53	3.908,53		1.091,47
036	1640	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	480,98	480,98	480,98		519,02
036	1640	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	475.000,00		475.000,00	371.007,10	371.007,10	371.007,10		103.992,90
036	1640	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00		250.000,00					250.000,00
036	1640	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		86.160,00	86.160,00	86.160,00	86.160,00	86.160,00		
036	1640	6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
036	1640	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300.000,00	300.000,00	155.264,76	155.264,76	155.264,76		144.735,24
036	1640	6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE		17.071,20	17.071,20	17.070,00	16.010,34	16.010,34		1.060,86
036	1640	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		166.917,60	166.917,60	80.486,56	77.485,26	75.174,89	2.310,37	89.432,34
036	1640	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		400.000,00	400.000,00					400.000,00
036	1640	6329914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE		79.706,65	79.706,65	55.443,20	55.443,20	55.443,20		24.263,45
036	3111	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.000,00		29.000,00	29.578,60	29.578,60	29.578,60		-578,60
036	3111	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.400,00		13.400,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00		30,00
036	3111	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.500,00		20.500,00	20.487,56	20.487,56	20.487,56		12,44
036	3111	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	52.400,00		52.400,00	49.072,58	49.072,58	49.072,58		3.327,42
036	3111	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
036	3111	12006	TRIENIOS	23.500,00		23.500,00	23.778,50	23.778,50	23.778,50		-278,50
036	3111	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.000,00		69.000,00	67.062,48	67.062,48	67.062,48		1.937,52
036	3111	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	109.000,00		109.000,00	104.161,78	104.161,78	104.161,78		4.838,22
036	3111	12103	OTROS COMPLEMENTOS	37.000,00		37.000,00	40.087,24	40.087,24	40.087,24		-3.087,24
036	3111	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
036	3111	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
036	3111	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
036	3111	13100	LABORAL TEMPORAL	85.000,00		85.000,00	109.536,35	109.536,35	109.536,35		-24.536,35
036	3111	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	6.797,64	6.797,64	6.797,64		-5.797,64
036	3111	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			Suma	259.206.513,00	54.284.165,66	313.490.678,66	250.973.977,31	239.846.094,73	227.795.563,61	12.050.531,12	73.644.583,93

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					
036	3111	15100	GRATIFICACIONES	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	582,42	582,42	582,42		417,58
036	3111	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	3.700,00	-2.500,00	1.200,00	892,50	892,50	892,50		307,50
036	3111	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
036	3111	16000	SEGURIDAD SOCIAL	86.000,00		86.000,00	77.360,17	77.360,17	77.360,17		8.639,83
036	3111	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	27.500,00		27.500,00	27.978,70	27.978,70	27.978,70		-478,70
036	3111	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
036	3111	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	450,00	450,00	450,00		1.050,00
036	3111	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	1.400,00		1.400,00	1.292,25	1.292,25	1.292,25		107,75
036	3111	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
036	3113	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	200.000,00		200.000,00	187.102,92	187.102,92	187.102,92		12.897,08
036	3113	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	106.000,00		106.000,00	103.353,33	103.353,33	103.353,33		2.646,67
036	3113	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	51.300,00		51.300,00	54.216,69	54.216,69	54.216,69		-2.916,69
036	3113	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	45.700,00		45.700,00	37.505,30	37.505,30	37.505,30		8.194,70
036	3113	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	24.000,00		24.000,00	22.298,97	22.298,97	22.298,97		1.701,03
036	3113	12006	TRIENIOS	102.000,00		102.000,00	95.722,84	95.722,84	95.722,84		6.277,16
036	3113	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	241.500,00		241.500,00	229.514,17	229.514,17	229.514,17		11.985,83
036	3113	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	360.000,00		360.000,00	339.125,47	339.125,47	339.125,47		20.874,53
036	3113	12103	OTROS COMPLEMENTOS	214.000,00		214.000,00	197.352,74	197.352,74	197.352,74		16.647,26
036	3113	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.000,00		100.000,00	92.872,45	92.872,45	92.872,45		7.127,55
036	3113	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	76,14	76,14	76,14		723,86
036	3113	13002	OTRAS REMUNERACIONES	190.000,00		190.000,00	187.677,68	187.677,68	187.677,68		2.322,32
036	3113	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
036	3113	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	20.000,00		20.000,00	28.840,00	28.840,00	28.840,00		-8.840,00
036	3113	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.000,00		2.000,00	7.370,54	7.370,54	7.370,54		-5.370,54
036	3113	15100	GRATIFICACIONES	14.000,00	-8.000,00	6.000,00	4.656,71	4.656,71	4.656,71		1.343,29
036	3113	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
036	3113	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
036	3113	16000	SEGURIDAD SOCIAL	365.000,00		365.000,00	334.653,07	334.653,07	334.653,07		30.346,93
036	3113	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	150.000,00		150.000,00	127.263,95	127.263,95	127.263,95		22.736,05
036	3113	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
036	3113	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	6.802,55	6.802,55	6.802,55		-5.302,55
036	3113	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	11.000,00		11.000,00	15.086,03	15.086,03	15.086,03		-4.086,03
			Suma	261.542.313,00	54.260.665,66	315.802.978,66	253.154.024,90	242.026.142,32	229.975.611,20	12.050.531,12	73.776.836,34

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					
036	3113	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	700,00		700,00	3.550,20	3.550,20	3.550,20		-2.850,20
036	3113	20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	20.000,00	2.500,00	22.500,00	15.222,50	15.151,94	15.151,94		7.348,06
036	3113	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00		-8.530,00
036	3113	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	1.557,74	834,90	834,90		9.165,10
036	3113	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	12.670,87	10.033,07	10.033,07		-5.033,07
036	3113	22102	GAS	6.000,00		6.000,00	990,38	990,38	990,38		5.009,62
036	3113	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	5.285,42	5.117,47	4.319,28	798,19	-117,47
036	3113	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	45.000,00		45.000,00	48.608,34	39.381,18	36.115,17	3.266,01	5.618,82
036	3113	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	30.000,00		30.000,00	26.827,05	26.433,81	26.433,81		3.566,19
036	3113	22199	OTROS SUMINISTROS	90.000,00		90.000,00	84.822,23	76.892,78	66.583,49	10.309,29	13.107,22
036	3113	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000,00	-2.500,00	32.500,00	9.851,47	9.851,47	6.977,72	2.873,75	22.648,53
036	3113	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00	775,99	775,99	775,99		2.224,01
036	3113	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	1.072,47	1.072,47	1.072,47		-72,47
036	3113	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	130.000,00		130.000,00	206.522,15	191.326,88	165.274,25	26.052,63	-61.326,88
036	3113	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
036	3113	22711	MANTENIMIENTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
036	3113	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	500.000,00		500.000,00	487.461,30	452.850,81	431.875,57	20.975,24	47.149,19
036	3113	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	190.000,00		190.000,00	178.499,88	178.499,88	92.500,00	85.999,88	11.500,12
036	3113	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000,00	50.000,00					50.000,00
036	3113	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		7.210,97	7.210,97	555,39	555,39	555,39		6.655,58
036	3113	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		25.000,00	25.000,00	599,00	599,00	599,00		24.401,00
036	3113	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
036	3113	6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.089,53	6.089,53	6.089,53	3.107,17	3.107,17		2.982,36
036	3113	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00	9.936,47				30.000,00
036	3113	62500	MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
036	3113	6250016	MOBILIARIO		6.860,27	6.860,27	889,35	889,35	889,35		5.970,92
036	3113	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
036	3113	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.608,77	1.608,77					1.608,77
036	3113	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000,00	50.000,00					50.000,00
036	3113	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000,00	50.000,00	2.599,08	2.599,08	2.599,08		47.400,92
			Suma	262.682.013,00	54.487.435,20	317.169.448,20	254.274.940,10	243.063.183,92	230.862.377,81	12.200.806,11	74.106.264,28

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					
036	3113	83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	3.000,00		3.000,00	2.998,39	2.998,38	2.998,38		1,62
036	3120	20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	37.248,36	37.248,36	36.159,36	1.089,00	-7.248,36
036	3120	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	4.628,25	4.628,25	4.628,25		371,75
036	3120	22700	LIMPIEZA Y ASEO	108.000,00		108.000,00					108.000,00
036	3120	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00	-146.000,00	154.000,00					154.000,00
036	3120	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000,00	100.000,00					100.000,00
036	3120	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000,00	200.000,00					200.000,00
036	3120	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		24.643,05	24.643,05	2.753,96	2.753,96	2.753,96		21.889,09
036	3120	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		95.859,94	95.859,94	27.333,05	27.333,05	27.333,05		68.526,89
036	3120	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000,00	50.000,00	32.850,76	27.705,84	27.705,84		22.294,16
036	3130	6229914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE		42.779,22	42.779,22	11.361,90	11.361,90	11.361,90		31.417,32
036	3130	6240014	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		38.044,76	38.044,76	38.044,76	38.044,76	38.044,76		
036	3130	6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.209,22	26.209,22	22.298,97	22.298,97	22.298,97		3.910,25
036	3130	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75.772,81	75.772,81	30.912,94				75.772,81
036	3130	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE		89.121,38	89.121,38	578,76				89.121,38
038	2310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	140.000,00		140.000,00	140.791,34	140.791,34	140.791,34		-791,34
038	2310	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.200.000,00		1.200.000,00	1.351.893,96	1.351.893,96	1.351.893,96		-151.893,96
038	2310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	50.000,00		50.000,00	42.273,08	42.273,08	42.273,08		7.726,92
038	2310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	300,00		300,00					300,00
038	2310	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	18.200,00		18.200,00	19.393,97	19.393,97	19.393,97		-1.193,97
038	2310	12006	TRIENIOS	300.000,00		300.000,00	306.755,02	306.755,02	306.755,02		-6.755,02
038	2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	800.000,00		800.000,00	876.490,86	876.490,86	876.490,86		-76.490,86
038	2310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.250.000,00		1.250.000,00	1.334.325,19	1.334.325,19	1.334.325,19		-84.325,19
038	2310	12103	OTROS COMPLEMENTOS	535.000,00		535.000,00	585.745,66	585.745,66	585.745,66		-50.745,66
038	2310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.000,00		8.000,00	7.549,63	7.549,63	7.549,63		450,37
038	2310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
038	2310	13002	OTRAS REMUNERACIONES	14.000,00		14.000,00	13.410,57	13.410,57	13.410,57		589,43
038	2310	13100	LABORAL TEMPORAL	100.000,00		100.000,00	52.395,74	52.395,74	52.395,74		47.604,26
038	2310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	12.713,02	12.713,02	12.713,02		2.286,98
038	2310	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
038	2310	15100	GRATIFICACIONES	6.200,00	-4.000,00	2.200,00	477,36	477,36	477,36		1.722,64
038	2310	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	16.000,00	-12.500,00	3.500,00	3.117,96	3.117,96	3.117,96		382,04
038	2310	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00		1.000,00	779,49	779,49	779,49		220,51
			Suma	267.595.313,00	55.052.365,58	322.647.678,58	259.231.064,66	247.982.671,86	235.780.776,75	12.201.895,11	74.665.006,72

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					
038	2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.300.000,00		1.300.000,00	1.647.945,98	1.647.945,98	1.647.945,98		-347.945,98
038	2310	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	50.000,00		50.000,00	26.604,74	26.604,74	26.604,74		23.395,26
038	2310	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
038	2310	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	6.682,00	4.457,00	4.417,00	40,00	-2.957,00
038	2310	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	20.000,00		20.000,00	23.722,19	23.722,19	23.722,19		-3.722,19
038	2310	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	175,00	175,00	175,00		125,00
038	2310	20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	2.137,05	1.869,84	1.869,84		2.130,16
038	2310	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				447,70	447,70	447,70		-447,70
038	2310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				41,60	41,60	41,60		-41,60
038	2310	22104	VESTUARIO				1.960,49	1.960,49	1.960,49		-1.960,49
038	2310	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	19.181,63	5.726,25	3.215,61	2.510,64	-726,25
038	2310	22300	TRANSPORTES				8.990,00	1.309,00	1.309,00		-1.309,00
038	2310	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	6.238,41	6.238,41	6.238,41		-3.238,41
038	2310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
038	2310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	420.800,00		420.800,00	702.796,41	320.471,89	233.639,89	86.832,00	100.328,11
038	2310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				24.510,34	24.510,34	22.467,82	2.042,52	-24.510,34
038	2310	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	4.242.725,00		4.242.725,00	1.471.380,49	1.283.959,82	1.189.633,76	94.326,06	2.958.765,18
038	2310	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	4.070.819,00		4.070.819,00	3.942.949,98	3.942.949,98	3.840.667,97	102.282,01	127.869,02
038	2310	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	957.000,00		957.000,00	1.063.000,00	1.063.000,00	850.000,00	213.000,00	-106.000,00
038	2310	48909	AYUDAS EXTRAORD. IBI	250.000,00		250.000,00					250.000,00
038	2310	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		15.774,07	15.774,07					15.774,07
038	2310	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		12.000,00	12.000,00					12.000,00
038	2310	6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.179,06	2.179,06					2.179,06
038	2310	6250016	MOBILIARIO		12.893,29	12.893,29	8.955,21	8.955,21	8.955,21		3.938,08
038	2310	6250017	MOBILIARIO		25.000,00	25.000,00	17.609,44				25.000,00
038	2310	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		212,55	212,55					212,55
038	2310	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
038	2310	6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		30.000,00	30.000,00	14.127,96				30.000,00
038	2310	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.272,99	4.272,99	4.272,99	4.272,99	4.272,99		
			Suma	278.941.257,00	55.174.697,54	334.115.954,54	268.244.794,27	256.371.290,29	243.668.361,95	12.702.928,34	77.744.664,25

(2018)

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					
038	2310	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.637,67	1.637,67	1.637,67	1.637,67	1.637,67		
038	2310	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.734,26	3.734,26	2.721,24	2.721,24	2.721,24		1.013,02
038	2310	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		65.000,00	65.000,00	63.722,75	13.777,97	8.357,17	5.420,80	51.222,03
038	2310	6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		17.000,00	17.000,00	11.565,18				17.000,00
038	2310	6340016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		70.000,00	70.000,00	21.132,17	21.132,17	21.132,17		48.867,83
038	2310	6350015	MOBILIARIO		6.876,30	6.876,30	6.876,30	6.876,30	6.876,30		
038	2311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.300,00		15.300,00	23.799,99	23.799,99	23.799,99		-8.499,99
038	2311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	68.400,00		68.400,00	66.044,72	66.044,72	66.044,72		2.355,28
038	2311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.600,00		10.600,00	10.247,62	10.247,62	10.247,62		352,38
038	2311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	137.900,00		137.900,00	131.714,00	131.714,00	131.714,00		6.186,00
038	2311	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	29.400,00		29.400,00	32.550,69	32.550,69	32.550,69		-3.150,69
038	2311	12006	TRIENIOS	43.100,00		43.100,00	46.795,76	46.795,76	46.795,76		-3.695,76
038	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	140.000,00		140.000,00	152.306,50	152.306,50	152.306,50		-12.306,50
038	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	217.000,00		217.000,00	239.285,67	239.285,67	239.285,67		-22.285,67
038	2311	12103	OTROS COMPLEMENTOS	96.000,00		96.000,00	107.766,57	107.766,57	107.766,57		-11.766,57
038	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	214.000,00		214.000,00	190.318,75	190.318,75	190.318,75		23.681,25
038	2311	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
038	2311	13002	OTRAS REMUNERACIONES	370.000,00		370.000,00	323.483,05	323.483,05	323.483,05		46.516,95
038	2311	13100	LABORAL TEMPORAL	304.000,00		304.000,00	334.136,45	334.136,45	334.136,45		-30.136,45
038	2311	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.000,00		5.000,00	4.298,56	4.298,56	4.298,56		701,44
038	2311	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
038	2311	15100	GRATIFICACIONES	3.500,00	-2.500,00	1.000,00	406,90	406,90	406,90		593,10
038	2311	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	2.000,00	-2.000,00						
038	2311	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	2.000,00	-2.000,00						
038	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	275.000,00		275.000,00	304.082,63	304.082,63	304.082,63		-29.082,63
038	2311	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	295.000,00		295.000,00	326.184,03	326.184,03	326.184,03		-31.184,03
038	2311	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
038	2311	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
038	2311	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	3.800,00		3.800,00	7.851,84	7.851,84	7.851,84		-4.051,84
038	2311	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	1.000,00		1.000,00	2.770,67	2.770,67	2.770,67		-1.770,67
038	2311	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
038	2311	21500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
038	2311	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	300,00		300,00					300,00
			Suma	281.202.357,00	55.332.445,77	336.534.802,77	270.656.493,98	258.721.480,04	246.013.130,90	12.708.349,14	77.813.322,73

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					
038	2311	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
038	2311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00	51.898,70	51.898,70	51.898,70		-45.898,70
038	2311	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.300,00		1.300,00					1.300,00
038	2311	22102	GAS	7.000,00		7.000,00	5.826,74	2.033,49	2.033,49		4.966,51
038	2311	22104	VESTUARIO	600,00		600,00					600,00
038	2311	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	5.683,71	4.105,68	4.105,68		-2.105,68
038	2311	22201	POSTALES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
038	2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00					500,00
038	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
038	2311	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
038	2311	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	344.747,56	344.747,56	323.982,45	20.765,11	-342.747,56
038	2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
038	2311	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	80.000,00		80.000,00					80.000,00
038	2311	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
038	2311	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
038	2311	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000,00		30.000,00					30.000,00
038	2311	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
038	2312	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	55.000,00		55.000,00	45.625,10	45.625,10	45.625,10		9.374,90
038	2312	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	450.000,00		450.000,00	393.499,73	393.499,73	393.499,73		56.500,27
038	2312	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00					300,00
038	2312	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	300,00		300,00					300,00
038	2312	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
038	2312	12006	TRIENIOS	130.000,00		130.000,00	125.021,69	125.021,69	125.021,69		4.978,31
038	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	300.000,00		300.000,00	251.880,08	251.880,08	251.880,08		48.119,92
038	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	470.000,00		470.000,00	380.136,44	380.136,44	380.136,44		89.863,56
038	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS	175.000,00		175.000,00	146.253,13	146.253,13	146.253,13		28.746,87
038	2312	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
038	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
038	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
038	2312	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00	444,60	444,60	444,60		555,40
038	2312	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	17.000,00		17.000,00	11.134,44	11.134,44	11.134,44		5.865,56
038	2312	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
038	2312	15100	GRATIFICACIONES	4.200,00	-3.500,00	700,00					700,00
			Suma	283.177.257,00	55.328.945,77	338.506.202,77	272.418.645,90	260.478.260,68	247.749.146,43	12.729.114,25	78.027.942,09

(2018)

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					
038	2312	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
038	2312	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
038	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	450.000,00		450.000,00	413.044,15	413.044,15	413.044,15		36.955,85
038	2312	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
038	2312	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
038	2312	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00		-912,00
038	2312	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	6.500,00		6.500,00	12.384,84	12.384,84	12.384,84		-5.884,84
038	2312	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
038	2312	20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00		75.000,00	67.281,66	62.102,96	62.102,96		12.897,04
038	2312	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				7.801,36	6.784,96	5.574,96	1.210,00	-6.784,96
038	2312	21500	MOBILIARIO				1.507,66	1.507,66	1.507,66		-1.507,66
038	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.000,00		55.000,00					55.000,00
038	2312	22102	GAS								
038	2312	22199	OTROS SUMINISTROS								
038	2312	22300	TRANSPORTES	75.000,00		75.000,00					75.000,00
038	2312	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
038	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00					500,00
038	2312	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				3.831,52	3.831,52	3.831,52		-3.831,52
038	2312	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		350.000,00	350.000,00	159.271,21	159.271,21	159.271,21		190.728,79
038	2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	234.500,00		234.500,00	357.178,86	294.689,32	239.883,06	54.806,26	-60.189,32
038	2312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
038	2312	22707	AYUDA A DOMICILIO	6.250.000,00		6.250.000,00	5.516.473,69	5.381.216,70	4.394.187,96	987.028,74	868.783,30
038	2312	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	220.000,00		220.000,00	2.715.722,36	2.366.184,87	2.227.265,03	138.919,84	-2.146.184,87
038	2312	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	101.000,00		101.000,00	201.224,27	201.224,27	200.863,26	361,01	-100.224,27
038	2312	48105	PREMIOS CONCURSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
038	2312	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	552.000,00		552.000,00	485.490,49	485.490,49	320.990,49	164.500,00	66.509,51
038	2312	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
038	2312	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000,00		700.000,00	195.571,55	195.571,55	195.571,55		504.428,45
038	2312	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
038	2315	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
			Suma	292.024.957,00	55.676.945,77	347.701.902,77	282.557.841,52	270.063.977,18	255.988.037,08	14.075.940,10	77.637.925,59

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					
038	2315	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
038	2315	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00					300,00
038	2315	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	300,00		300,00					300,00
038	2315	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
038	2315	12006	TRIENIOS	300,00		300,00					300,00
038	2315	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	300,00		300,00					300,00
038	2315	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	300,00		300,00					300,00
038	2315	12103	OTROS COMPLEMENTOS	300,00		300,00					300,00
038	2315	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
038	2315	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
038	2315	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
038	2315	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
038	2315	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.300,00		3.300,00					3.300,00
038	2315	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
038	2315	15100	GRATIFICACIONES	500,00	-500,00						
038	2315	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
038	2315	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
038	2315	16000	SEGURIDAD SOCIAL	300,00		300,00					300,00
038	2315	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
038	2315	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
038	2315	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
038	2315	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00					500,00
038	2315	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
038	2315	20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00		75.000,00	66.407,62	61.093,86	61.093,86		13.906,14
038	2315	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
038	2315	21500	MOBILIARIO				133,10	133,10	133,10		-133,10
038	2315	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00		20.000,00	4.354,12	3.182,38	3.003,75	178,63	16.817,62
038	2315	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	2.398,38	1.794,69	1.794,69		205,31
038	2315	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	6.477,04	1.395,04	1.258,75	136,29	1.604,96
038	2315	22300	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	4.401,38	1.206,83	326,83	880,00	3.793,17
038	2315	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				292,00	292,00	292,00		-292,00
038	2315	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
038	2315	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	266.000,00		266.000,00	142.907,69	127.571,83	107.315,14	20.256,69	138.428,17
			Suma	292.413.057,00	55.674.445,77	348.087.502,77	282.785.212,85	270.260.646,91	256.163.255,20	14.097.391,71	77.826.855,86

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					
038	2315	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	25.000,00		25.000,00	10.318,07	10.318,07	10.318,07		14.681,93
038	2315	48105	PREMIOS CONCURSOS	4.000,00		4.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	-2.000,00
038	2315	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	72.000,00		72.000,00	104.890,00	104.890,00	63.890,00	41.000,00	-32.890,00
038	2315	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63.200,00		63.200,00					63.200,00
039	3400	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	30.000,00		30.000,00	28.855,40	28.855,40	28.855,40		1.144,60
039	3400	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.000,00		27.000,00	26.760,04	26.760,04	26.760,04		239,96
039	3400	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	34.500,00		34.500,00	39.052,11	39.052,11	39.052,11		-4.552,11
039	3400	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	72.000,00		72.000,00	83.980,72	83.980,72	83.980,72		-11.980,72
039	3400	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.000,00		8.000,00	6.824,91	6.824,91	6.824,91		1.175,09
039	3400	12006	TRIENIOS	39.400,00		39.400,00	41.108,60	41.108,60	41.108,60		-1.708,60
039	3400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	110.000,00		110.000,00	115.169,69	115.169,69	115.169,69		-5.169,69
039	3400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	170.000,00		170.000,00	178.394,59	178.394,59	178.394,59		-8.394,59
039	3400	12103	OTROS COMPLEMENTOS	70.000,00		70.000,00	99.880,94	99.880,94	99.880,94		-29.880,94
039	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
039	3400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
039	3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
039	3400	13100	LABORAL TEMPORAL	145.000,00		145.000,00	143.901,98	143.901,98	143.901,98		1.098,02
039	3400	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
039	3400	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
039	3400	15100	GRATIFICACIONES	7.500,00	-4.000,00	3.500,00	4.420,37	4.420,37	4.420,37		-920,37
039	3400	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	25.500,00	-15.000,00	10.500,00	5.580,99	5.580,99	5.580,99		4.919,01
039	3400	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	300,00		300,00	1.807,65	1.807,65	1.807,65		-1.507,65
039	3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL	165.000,00		165.000,00	151.187,19	151.187,19	151.187,19		13.812,81
039	3400	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	25.000,00		25.000,00	32.059,16	32.059,16	32.059,16		-7.059,16
039	3400	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
039	3400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
039	3400	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	2.500,00		2.500,00	2.156,45	2.156,45	2.156,45		343,55
039	3400	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
039	3410	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.000,00		35.000,00	45.636,49	45.636,49	45.636,49		-10.636,49
039	3410	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
039	3410	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	175.000,00		175.000,00	170.409,80	170.409,80	170.409,80		4.590,20
039	3410	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	34.800,00		34.800,00	34.645,82	34.645,82	34.645,82		154,18
039	3410	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.000,00		8.000,00	7.960,33	7.960,33	7.960,33		39,67
			Suma	293.770.357,00	55.655.445,77	349.425.802,77	284.126.214,15	271.601.648,21	257.460.256,50	14.141.391,71	77.824.154,56

(2018)

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					
039	3410	12006	TRIENIOS	83.000,00		83.000,00	83.152,87	83.152,87	83.152,87		-152,87
039	3410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	142.000,00		142.000,00	145.857,64	145.857,64	145.857,64		-3.857,64
039	3410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	215.000,00		215.000,00	211.737,74	211.737,74	211.737,74		3.262,26
039	3410	12103	OTROS COMPLEMENTOS	144.000,00		144.000,00	182.131,66	182.131,66	182.131,66		-38.131,66
039	3410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
039	3410	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
039	3410	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
039	3410	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
039	3410	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
039	3410	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
039	3410	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.340,28	1.340,28	1.340,28		659,72
039	3410	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	58.000,00	-44.000,00	14.000,00	14.369,84	14.369,84	14.369,84		-369,84
039	3410	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	300,00		300,00					300,00
039	3410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	245.000,00		245.000,00	241.196,03	241.196,03	241.196,03		3.803,97
039	3410	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
039	3410	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
039	3410	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	150,00	150,00	150,00		1.350,00
039	3410	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	3.000,00		3.000,00	2.168,93	2.168,93	2.168,93		831,07
039	3410	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
039	3410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.850,00		2.850,00					2.850,00
039	3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.500,00		9.500,00	28.997,05	28.997,05	10.605,05	18.392,00	-19.497,05
039	3410	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	3.427,31	3.427,31	3.427,31		-1.427,31
039	3410	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	130.000,00		130.000,00	435.000,48	387.264,56	347.602,25	39.662,31	-257.264,56
039	3410	22611	JUEGOS ESCOLARES	217.300,00		217.300,00	106.759,90	93.538,67	81.038,67	12.500,00	123.761,33
039	3410	22613	MATERIAL DEPORTIVO	43.000,00		43.000,00	38.279,68	38.279,68	29.492,45	8.787,23	4.720,32
039	3410	22712	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.265.000,00		1.265.000,00	1.383.769,28	951.358,86	937.891,14	13.467,72	313.641,14
039	3410	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	836.300,00	-64.300,00	772.000,00	771.999,89	771.999,89	626.349,17	145.650,72	0,11
039	3420	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
039	3420	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	75.000,00		75.000,00	79.351,25	79.351,25	79.351,25		-4.351,25
039	3420	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.000,00		36.000,00	38.129,63	38.129,63	38.129,63		-2.129,63
039	3420	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	81.500,00		81.500,00	80.580,83	80.580,83	80.580,83		919,17
039	3420	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	45.000,00		45.000,00	38.980,09	38.980,09	38.980,09		6.019,91
039	3420	12006	TRIENIOS	52.000,00		52.000,00	52.481,35	52.481,35	52.481,35		-481,35
			Suma	297.465.507,00	55.547.145,77	353.012.652,77	288.066.075,88	275.048.142,37	260.668.290,68	14.379.851,69	77.964.510,40

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					
039	3420	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	143.000,00		143.000,00	137.811,96	137.811,96	137.811,96		5.188,04
039	3420	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	215.000,00		215.000,00	205.170,22	205.170,22	205.170,22		9.829,78
039	3420	12103	OTROS COMPLEMENTOS	115.000,00		115.000,00	160.568,03	160.568,03	160.568,03		-45.568,03
039	3420	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	80.000,00		80.000,00	73.188,56	73.188,56	73.188,56		6.811,44
039	3420	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
039	3420	13002	OTRAS REMUNERACIONES	163.500,00		163.500,00	153.531,45	153.531,45	153.531,45		9.968,55
039	3420	13100	LABORAL TEMPORAL	300.000,00		300.000,00	319.532,88	319.532,88	319.532,88		-19.532,88
039	3420	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
039	3420	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
039	3420	15100	GRATIFICACIONES	1.700,00	-1.000,00	700,00	428,02	428,02	428,02		271,98
039	3420	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	45.000,00	-35.000,00	10.000,00	10.393,66	10.393,66	10.393,66		-393,66
039	3420	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	6.507,54	6.507,54	6.507,54		1.492,46
039	3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL	245.000,00		245.000,00	220.666,81	220.666,81	220.666,81		24.333,19
039	3420	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	170.000,00		170.000,00	190.436,20	190.436,20	190.436,20		-20.436,20
039	3420	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
039	3420	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
039	3420	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	9.500,00		9.500,00	552,85	552,85	552,85		8.947,15
039	3420	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	269,10	269,10	269,10		30,90
039	3420	20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	3.800,00		3.800,00	5.691,84	5.691,84	5.691,84		-1.891,84
039	3420	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.900,00		1.900,00					1.900,00
039	3420	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	361.000,00	90.000,00	451.000,00	403.082,55	384.502,99	327.079,39	57.423,60	66.497,01
039	3420	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	153.000,00		153.000,00	196.612,18	190.450,83	153.402,61	37.048,22	-37.450,83
039	3420	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400,00		400,00					400,00
039	3420	21500	MOBILIARIO	5.100,00		5.100,00	7.900,76	6.902,51	6.902,51		-1.802,51
039	3420	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	600,00		600,00					600,00
039	3420	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00					600,00
039	3420	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500,00		4.500,00					4.500,00
039	3420	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00		400,00					400,00
039	3420	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	475,00		475,00					475,00
039	3420	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	610.000,00		610.000,00	621.512,16	515.562,20	396.538,38	119.023,82	94.437,80
039	3420	22104	VESTUARIO	9.600,00		9.600,00	11.279,38	11.279,38	11.279,38		-1.679,38
			Suma	300.133.782,00	55.589.145,77	355.722.927,77	290.791.212,03	277.641.589,40	263.048.242,07	14.593.347,33	78.081.338,37

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					
039	3420	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.200,00		5.200,00					5.200,00
039	3420	22107	PRODUCTOS MANTENIMIENTO PISCINAS	140.000,00		140.000,00	136.147,58	131.625,19	107.207,39	24.417,80	8.374,81
039	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	6.271,32	6.271,32	6.271,32		-4.271,32
039	3420	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	288,83	288,81	288,81		9.711,19
039	3420	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
039	3420	22300	TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	8.481,62	3.242,80	3.242,80		2.757,20
039	3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	37.500,00		37.500,00	34.035,79	21.944,06	16.066,69	5.877,37	15.555,94
039	3420	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.840.500,00	-90.000,00	1.750.500,00	1.748.951,81	1.683.714,58	1.550.043,67	133.670,91	66.785,42
039	3420	22701	SEGURIDAD	120.000,00		120.000,00	90.374,09	82.884,53	82.884,53		37.115,47
039	3420	22711	MANTENIMIENTO	4.233.000,00	-104.200,00	4.128.800,00	3.850.614,20	3.676.051,52	3.363.686,81	312.364,71	452.748,48
039	3420	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	554.200,00		554.200,00	512.127,26	504.862,65	464.206,73	40.655,92	49.337,35
039	3420	47300	SUBV. EXPLOTACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.942.999,00	226.632,00	3.169.631,00	3.529.630,89	3.529.630,89		3.529.630,89	-359.999,89
039	3420	47301	INDEMNIZACIÓN REEQ. ECON. CONCESIONES DEPORTIVAS	360.000,00		360.000,00					360.000,00
039	3420	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.000,00		125.000,00					125.000,00
039	3420	6220014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		145.998,32	145.998,32	33.603,46	26.849,03	26.849,03		119.149,29
039	3420	6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		226.056,96	226.056,96	21.560,00				226.056,96
039	3420	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.750.000,00	1.750.000,00	124.196,00				1.750.000,00
039	3420	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		270.000,00	270.000,00					270.000,00
039	3420	6229914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE		633.872,70	633.872,70	320.712,33	320.712,33	284.583,36	36.128,97	313.160,37
039	3420	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	155.000,00		155.000,00					155.000,00
039	3420	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		18.081,74	18.081,74	8.577,20	8.577,20	8.577,20		9.504,54
039	3420	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		4.057,45	4.057,45					4.057,45
039	3420	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		15.000,00	15.000,00	307,07	307,07	307,07		14.692,93
039	3420	62500	MOBILIARIO	65.000,00		65.000,00					65.000,00
039	3420	6250015	MOBILIARIO		8.277,14	8.277,14	5.572,05	5.572,05	974,05	4.598,00	2.705,09
039	3420	6250017	MOBILIARIO		30.000,00	30.000,00	596,23	596,23	596,23		29.403,77
039	3420	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000,00		15.000,00					15.000,00
039	3420	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		28.920,07	28.920,07	23.794,08	23.794,08	23.794,08		5.125,99
039	3420	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		45,65	45,65					45,65
			Suma	310.747.181,00	58.756.887,80	369.504.068,80	301.247.053,84	287.668.513,74	268.987.821,84	18.680.691,90	81.835.555,06

(2018)

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					
039	3420	6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.000,00	5.000,00					5.000,00
039	3420	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	270.000,00		270.000,00					270.000,00
039	3420	6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		70.708,59	70.708,59	57.694,11	53.175,22	24.819,18	28.356,04	17.533,37
039	3420	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		419,85	419,85					419,85
039	3420	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		25.000,00	25.000,00	22.594,79	17.307,09	17.307,09		7.692,91
039	3420	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.420.000,00	198.946,90	1.618.946,90					1.618.946,90
039	3420	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		291,07	291,07	291,07	291,07	291,07		
039	3420	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.666,78	1.666,78					1.666,78
039	3420	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		205.399,69	205.399,69	986,15	986,15	986,15		204.413,54
039	3420	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150.000,00	150.000,00	118.955,81	64.814,36	46.408,75	18.405,61	85.185,64
039	3420	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		533.415,90	533.415,90	362.519,37	29.357,96	17.260,43	12.097,53	504.057,94
039	3420	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	350.000,00		350.000,00					350.000,00
039	3420	6330014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		128,88	128,88					128,88
039	3420	6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		410.869,47	410.869,47	9.009,65	9.009,64	5.770,75	3.238,89	401.859,83
039	3420	6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
039	3420	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
040	3340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.000,00		14.000,00	14.165,35	14.165,35	14.165,35		-165,35
040	3340	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
040	3340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	71.000,00		71.000,00	98.495,73	98.495,73	98.495,73		-27.495,73
040	3340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	15.700,00		15.700,00	18.904,90	18.904,90	18.904,90		-3.204,90
040	3340	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
040	3340	12006	TRIENIOS	25.000,00		25.000,00	26.338,93	26.338,93	26.338,93		-1.338,93
040	3340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.000,00		60.000,00	79.216,34	79.216,34	79.216,34		-19.216,34
040	3340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	85.000,00		85.000,00	113.169,94	113.169,94	113.169,94		-28.169,94
040	3340	12103	OTROS COMPLEMENTOS	46.000,00		46.000,00	72.018,68	72.018,68	72.018,68		-26.018,68
040	3340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	88.000,00		88.000,00	86.752,43	86.752,43	86.752,43		1.247,57
040	3340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
040	3340	13002	OTRAS REMUNERACIONES	160.000,00		160.000,00	159.498,25	159.498,25	159.498,25		501,75
040	3340	13100	LABORAL TEMPORAL	45.000,00		45.000,00	56.341,64	56.341,64	56.341,64		-11.341,64
040	3340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	7.200,00		7.200,00					7.200,00
			Suma	313.435.481,00	60.358.734,93	373.794.215,93	302.549.006,98	288.573.357,42	269.825.567,45	18.747.789,97	85.220.858,51

(2018)

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					
040	3340	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
040	3340	15100	GRATIFICACIONES	500,00	-500,00						
040	3340	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	12.500,00	-10.000,00	2.500,00	3.355,41	3.355,41	3.355,41		-855,41
040	3340	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	6.500,00	-4.000,00	2.500,00	1.491,30	1.491,30	1.491,30		1.008,70
040	3340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	80.000,00		80.000,00	77.558,42	77.558,42	77.558,42		2.441,58
040	3340	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	91.000,00		91.000,00	87.402,35	87.402,35	87.402,35		3.597,65
040	3340	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
040	3340	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
040	3340	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	1.400,00		1.400,00	824,55	824,55	824,55		575,45
040	3340	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	500,00		500,00	2.032,71	2.032,71	2.032,71		-1.532,71
040	3340	20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	2.000,00	-2.000,00						
040	3340	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	-2.000,00						
040	3340	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	100,00		100,00					100,00
040	3340	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	6.122,61	6.062,11	5.031,30	1.030,81	-1.062,11
040	3340	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00	274,67	274,67	274,67		225,33
040	3340	21500	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
040	3340	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
040	3340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
040	3340	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
040	3340	22199	OTROS SUMINISTROS	5.500,00		5.500,00	307,35	307,35	166,98	140,37	5.192,65
040	3340	22201	POSTALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
040	3340	22203	INFORMÁTICAS	7.500,00		7.500,00	8.409,50	7.901,30	7.175,30	726,00	-401,30
040	3340	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
040	3340	22400	PRIMAS DE SEGUROS	100,00		100,00					100,00
040	3340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000,00		35.000,00	117.164,67	108.065,47	61.837,78	46.227,69	-73.065,47
040	3340	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00		2.500,00	105,32	105,32	105,32		2.394,68
040	3340	22616	ACTIVIDADES JUVENILES	903.000,00	40.594,00	943.594,00	1.016.613,70	902.425,52	806.322,67	96.102,85	41.168,48
040	3340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.000,00		17.000,00	14.342,11	11.075,11	10.786,71	288,40	5.924,89
040	3340	22700	LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
040	3340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		68.600,00	68.600,00	342.170,90	334.047,52	305.181,65	28.865,87	-265.447,52
			Suma	314.621.781,00	60.444.428,93	375.066.209,93	304.227.182,55	290.116.286,53	271.195.114,57	18.921.171,96	84.949.923,40

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					
040	3340	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	468.000,00		468.000,00	27.467,00	27.467,00	25.178,07	2.288,93	440.533,00
040	3340	48199	OTRAS	44.000,00	10.040,00	54.040,00	50.468,27	50.468,27	50.468,27		3.571,73
040	3340	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	246.400,00	-12.000,00	234.400,00	235.199,98	235.199,98	56.400,00	178.799,98	-799,98
040	3340	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
040	3340	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		362,81	362,81	362,81	362,81	362,81		
040	3340	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
040	3340	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		5.000,00	5.000,00	4.823,62	4.823,62	4.823,62		176,38
040	3340	62500	MOBILIARIO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
040	3340	6250016	MOBILIARIO		319,18	319,18	319,18	319,18	319,18		
040	3340	6250017	MOBILIARIO		15.000,00	15.000,00	14.996,08	14.663,33	14.009,93	653,40	336,67
040	3340	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000,00		15.000,00					15.000,00
040	3340	6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		15.000,00	15.000,00	14.419,02	10.285,04	4.028,13	6.256,91	4.714,96
040	3340	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
040	3340	6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		813,33	813,33	813,33	206,91	206,91		606,42
040	3340	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		5.000,00	5.000,00	1.138,20				5.000,00
040	3340	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
040	3340	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00	5.000,00					5.000,00
040	3340	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
040	3340	6330016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.556,90	2.556,90					2.556,90
040	3340	6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000,00	1.000,00					1.000,00
040	3340	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
040	3340	6410017	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		4.000,00	4.000,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00		7,00
040	3370	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
040	3370	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
040	3370	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.500,00		30.500,00	26.703,39	26.703,39	26.703,39		3.796,61
040	3370	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	300,00		300,00					300,00
040	3370	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
			Suma	315.461.881,00	60.497.521,15	375.959.402,15	304.608.886,43	290.491.779,06	271.382.607,88	19.109.171,18	85.467.623,09

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					
040	3370	12006	TRIENIOS	12.300,00		12.300,00	10.894,53	10.894,53	10.894,53		1.405,47
040	3370	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.000,00		17.000,00	16.501,77	16.501,77	16.501,77		498,23
040	3370	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.000,00		25.000,00	24.076,30	24.076,30	24.076,30		923,70
040	3370	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.500,00		12.500,00	12.500,63	12.500,63	12.500,63		-0,63
040	3370	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
040	3370	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
040	3370	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
040	3370	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
040	3370	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
040	3370	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
040	3370	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	159,12	159,12	159,12		340,88
040	3370	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	451,92	451,92	451,92		548,08
040	3370	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
040	3370	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00		30.000,00	23.197,67	23.197,67	23.197,67		6.802,33
040	3370	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
040	3370	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
040	3370	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
040	3370	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00	533,04	533,04	533,04		-33,04
040	3370	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
040	3370	20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.000,00		68.000,00	67.908,00	67.908,00	62.249,00	5.659,00	92,00
041	9257	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	50.000,00		50.000,00	45.834,89	45.834,89	45.834,89		4.165,11
041	9257	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.000,00		27.000,00	33.734,16	33.734,16	33.734,16		-6.734,16
041	9257	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.600,00		20.600,00	20.495,24	20.495,24	20.495,24		104,76
041	9257	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.000,00		26.000,00	17.473,14	17.473,14	17.473,14		8.526,86
041	9257	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
041	9257	12006	TRIENIOS	28.600,00		28.600,00	28.281,38	28.281,38	28.281,38		318,62
041	9257	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.100,00		69.100,00	71.921,75	71.921,75	71.921,75		-2.821,75
041	9257	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	96.000,00		96.000,00	99.165,88	99.165,88	99.165,88		-3.165,88
041	9257	12103	OTROS COMPLEMENTOS	37.000,00		37.000,00	39.836,29	39.836,29	39.836,29		-2.836,29
041	9257	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.000,00		12.000,00	8.117,66	8.117,66	8.117,66		3.882,34
041	9257	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
041	9257	13002	OTRAS REMUNERACIONES	25.000,00		25.000,00	15.537,74	15.537,74	15.537,74		9.462,26
041	9257	13100	LABORAL TEMPORAL	26.000,00		26.000,00	25.013,23	25.013,23	25.013,23		986,77
041	9257	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.500,00		1.500,00	3.406,56	3.406,56	3.406,56		-1.906,56
			Suma	316.056.681,00	60.496.521,15	376.553.202,15	305.173.927,33	291.056.819,96	271.941.989,78	19.114.830,18	85.496.382,19

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					
041	9257	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
041	9257	15100	GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	930,16	930,16	930,16		4.069,84
041	9257	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
041	9257	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
041	9257	16000	SEGURIDAD SOCIAL	90.000,00		90.000,00	87.996,65	87.996,65	87.996,65		2.003,35
041	9257	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	15.000,00		15.000,00	14.465,93	14.465,93	14.465,93		534,07
041	9257	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
041	9257	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
041	9257	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	1.200,00		1.200,00	1.329,83	1.329,83	1.329,83		-129,83
041	9257	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
041	9257	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
041	9257	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
041	9257	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
041	9257	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	720,35	720,35	720,35		-420,35
041	9257	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
041	9257	22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	400,00		400,00					400,00
041	9257	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	342,95	342,95	342,95		157,05
041	9257	22202	TELEGRÁFICAS	300,00		300,00					300,00
041	9257	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00	4.242,02	4.090,42	3.382,90	707,52	-3.590,42
041	9257	22400	PRIMAS DE SEGUROS	200,00		200,00					200,00
041	9257	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	3.000,80	3.000,80	3.000,80		6.999,20
041	9257	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	100,00		100,00					100,00
041	9257	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000,00		25.000,00	32.849,59	32.849,59	25.468,59	7.381,00	-7.849,59
041	9257	22617	FESTEJOS POPULARES	15.000,00		15.000,00	2.636,59	2.636,59	2.636,59		12.363,41
041	9257	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	65.000,00		65.000,00	71.983,49	71.443,48	61.948,37	9.495,11	-6.443,48
041	9257	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				75.540,30	75.540,30	69.245,28	6.295,02	-75.540,30
041	9257	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	75.000,00		75.000,00					75.000,00
041	9257	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	419,82	419,82	419,82		2.580,18
041	9257	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	4.150,13	4.150,13	3.275,33	874,80	1.849,87
041	9257	45390	OTRAS SUBV. A SS.MM., ENT. PÚB. EMPR. Y OTROS ORG. PÚB. DEP.	60.000,00	-59.895,00	105,00					105,00
041	9257	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		59.895,00	59.895,00	59.895,00	59.895,00	23.958,00	35.937,00	
			Suma	316.437.081,00	60.494.521,15	376.931.602,15	305.534.430,94	291.416.631,96	272.241.111,33	19.175.520,63	85.514.970,19

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					
041	9257	48999	OTRAS	25.000,00	6.871,00	31.871,00	29.533,60	29.533,60	22.663,00	6.870,60	2.337,40
041	9257	62399	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012		54.000,00	54.000,00					54.000,00
041	9257	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		818,52	818,52					818,52
041	9257	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.801,08	9.801,08					9.801,08
041	9257	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		9.714,10	9.714,10					9.714,10
041	9270	6220014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.500,00	11.500,00					11.500,00
041	9270	6290007	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		1.424,33	1.424,33					1.424,33
041	9270	7899914	OTRAS TRANSFERENCIAS		29.882,00	29.882,00					29.882,00
042	9200	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	21.500,00	-12.000,00	9.500,00	6.170,50	6.170,50	6.170,50		3.329,50
042	9200	10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO	58.000,00	-34.000,00	24.000,00	17.179,96	17.179,96	17.179,96		6.820,04
042	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	42.000,00		42.000,00	45.745,33	45.745,33	45.745,33		-3.745,33
042	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.300,00		13.300,00	21.261,76	21.261,76	21.261,76		-7.961,76
042	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00	1.402,88	1.402,88	1.402,88		-1.102,88
042	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.400,00		17.400,00	17.372,18	17.372,18	17.372,18		27,82
042	9200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
042	9200	12006	TRIENIOS	20.000,00		20.000,00	22.191,53	22.191,53	22.191,53		-2.191,53
042	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.000,00		60.000,00	62.066,54	62.066,54	62.066,54		-2.066,54
042	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	125.000,00		125.000,00	120.652,99	120.652,99	120.652,99		4.347,01
042	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	29.000,00		29.000,00	28.422,45	28.422,45	28.422,45		577,55
042	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
042	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
042	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
042	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
042	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
042	9200	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
042	9200	15100	GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
042	9200	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
042	9200	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
042	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.000,00		50.000,00	58.820,45	58.820,45	58.820,45		-8.820,45
042	9200	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
042	9200	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
			Suma	316.915.681,00	60.570.532,18	377.486.213,18	305.965.251,11	291.847.452,13	272.665.060,90	19.182.391,23	85.638.761,05

(2018)

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					
042	9200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		-1.250,00
042	9200	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	1.457,16	1.457,16	1.457,16		-457,16
042	9200	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
042	9240	6190010	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		2.166,33	2.166,33	131,50				2.166,33
043	1700	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	28.000,00		28.000,00	29.637,71	29.637,71	29.637,71		-1.637,71
043	1700	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.500,00		30.500,00	24.784,97	24.784,97	24.784,97		5.715,03
043	1700	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	16.700,00		16.700,00	19.145,41	19.145,41	19.145,41		-2.445,41
043	1700	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.000,00		18.000,00	25.235,44	25.235,44	25.235,44		-7.235,44
043	1700	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
043	1700	12006	TRIENIOS	22.000,00		22.000,00	23.121,40	23.121,40	23.121,40		-1.121,40
043	1700	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.000,00		60.000,00	62.556,54	62.556,54	62.556,54		-2.556,54
043	1700	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	104.000,00		104.000,00	103.952,66	103.952,66	103.952,66		47,34
043	1700	12103	OTROS COMPLEMENTOS	32.000,00		32.000,00	32.828,69	32.828,69	32.828,69		-828,69
043	1700	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.000,00		5.000,00	2.198,90	2.198,90	2.198,90		2.801,10
043	1700	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
043	1700	13002	OTRAS REMUNERACIONES	12.000,00		12.000,00	10.040,10	10.040,10	10.040,10		1.959,90
043	1700	13100	LABORAL TEMPORAL	20.000,00		20.000,00	24.224,51	24.224,51	24.224,51		-4.224,51
043	1700	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	5.899,08	5.899,08	5.899,08		-4.899,08
043	1700	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
043	1700	15100	GRATIFICACIONES	6.000,00		6.000,00	3.274,01	3.274,01	3.274,01		2.725,99
043	1700	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
043	1700	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
043	1700	16000	SEGURIDAD SOCIAL	98.000,00		98.000,00	93.915,47	93.915,47	93.915,47		4.084,53
043	1700	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	20.000,00		20.000,00	11.371,08	11.371,08	11.371,08		8.628,92
043	1700	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
043	1700	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
043	1700	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	1.800,00		1.800,00	694,04	694,04	694,04		1.105,96
043	1700	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
043	1700	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
043	1700	22201	POSTALES	200,00		200,00					200,00
043	1700	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	600,00		600,00	348,84	348,84	195,29	153,55	251,16
043	1700	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00	9.119,20	9.119,20	9.119,20		-8.619,20
			Suma	317.401.381,00	60.570.698,51	377.972.079,51	306.451.937,82	292.334.007,34	273.151.462,56	19.182.544,78	85.638.072,17

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					
043	1700	45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLI								
043	1700	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		150.000,00	150.000,00					150.000,00
043	1700	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		73.388,15	73.388,15	2.993,39				73.388,15
043	1700	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	217.000,00		217.000,00	102.470,00				217.000,00
043	1700	6270016	PROYECTOS COMPLEJOS		125.000,00	125.000,00	107.703,57	16.566,27		16.566,27	108.433,73
043	1710	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	368,00		368,00					368,00
043	1710	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
043	1710	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00	940,52	940,52	940,52		-640,52
043	1710	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.000,00		20.000,00	16.305,85	16.305,85	16.305,85		3.694,15
043	1710	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
043	1710	12006	TRIENIOS	3.900,00		3.900,00	4.133,61	4.133,61	4.133,61		-233,61
043	1710	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.500,00		8.500,00	9.448,24	9.448,24	9.448,24		-948,24
043	1710	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.000,00		12.000,00	13.528,91	13.528,91	13.528,91		-1.528,91
043	1710	12103	OTROS COMPLEMENTOS	13.500,00		13.500,00	16.285,56	16.285,56	16.285,56		-2.785,56
043	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
043	1710	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
043	1710	13002	OTRAS REMUNERACIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
043	1710	13100	LABORAL TEMPORAL	36.000,00		36.000,00	51.598,02	51.598,02	51.598,02		-15.598,02
043	1710	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
043	1710	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
043	1710	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
043	1710	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-400,00	600,00	621,39	621,39	621,39		-21,39
043	1710	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
043	1710	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.500,00		8.500,00	10.607,75	10.607,75	10.607,75		-2.107,75
043	1710	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	9.600,00		9.600,00	9.608,49	9.608,49	9.608,49		-8,49
043	1710	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
043	1710	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
043	1710	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00					500,00
043	1710	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
043	1710	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	44.000,00		44.000,00	42.792,74	42.169,04	8.921,33	33.247,71	1.830,96
043	1710	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
043	1710	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	589,15	589,15		589,15	-89,15
			Suma	317.797.449,00	60.917.686,66	378.715.135,66	306.841.565,01	292.526.410,14	273.293.462,23	19.232.947,91	86.188.725,52

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					
043	1710	22199	OTROS SUMINISTROS	7.500,00		7.500,00	3.434,47	2.402,64	219,01	2.183,63	5.097,36
043	1710	22300	TRANSPORTES				1.391,50	1.391,50	1.391,50		-1.391,50
043	1710	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	6.091,89	300,00	300,00		5.700,00
043	1710	45390	OTRAS SUBV. A SS.MM., ENT. PÚB. EMPR. Y OTROS ORG. PÚB. DEP.	70.000,00		70.000,00	29.700,00	29.700,00		29.700,00	40.300,00
043	1710	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
043	1710	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
043	1721	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	64.500,00		64.500,00	69.579,45	69.579,45	69.579,45		-5.079,45
043	1721	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.400,00		13.400,00	19.175,79	19.175,79	19.175,79		-5.775,79
043	1721	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	31.000,00		31.000,00	30.742,86	30.742,86	30.742,86		257,14
043	1721	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	300,00		300,00					300,00
043	1721	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
043	1721	12006	TRIENIOS	26.000,00		26.000,00	24.180,08	24.180,08	24.180,08		1.819,92
043	1721	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.000,00		65.000,00	68.045,59	68.045,59	68.045,59		-3.045,59
043	1721	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	104.000,00		104.000,00	103.678,73	103.678,73	103.678,73		321,27
043	1721	12103	OTROS COMPLEMENTOS	46.000,00		46.000,00	50.219,83	50.219,83	50.219,83		-4.219,83
043	1721	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.000,00		5.000,00	9.039,84	9.039,84	9.039,84		-4.039,84
043	1721	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
043	1721	13002	OTRAS REMUNERACIONES	12.000,00		12.000,00	9.058,04	9.058,04	9.058,04		2.941,96
043	1721	13100	LABORAL TEMPORAL	50.000,00		50.000,00	62.379,53	62.379,53	62.379,53		-12.379,53
043	1721	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	9.000,00		9.000,00	8.600,04	8.600,04	8.600,04		399,96
043	1721	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
043	1721	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
043	1721	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
043	1721	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
043	1721	16000	SEGURIDAD SOCIAL	94.000,00		94.000,00	95.713,07	95.713,07	95.713,07		-1.713,07
043	1721	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	29.000,00		29.000,00	35.519,16	35.519,16	35.519,16		-6.519,16
043	1721	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
043	1721	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
043	1721	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	2.000,00		2.000,00	1.589,78	1.589,78	1.589,78		410,22
043	1721	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	583,21	583,21	583,21		-283,21
043	1721	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES				2.852,21	2.852,21	2.852,21		-2.852,21
			Suma	318.555.149,00	60.915.686,66	379.470.835,66	307.474.272,16	293.152.293,57	273.886.845,05	19.265.448,52	86.318.542,09

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					
043	1721	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	13.000,00		13.000,00	1.132,08	1.132,08	515,10	616,98	11.867,92
043	1721	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300,00		1.300,00					1.300,00
043	1721	22199	OTROS SUMINISTROS	800,00		800,00	1.087,35	459,80	459,80		340,20
043	1721	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
043	1721	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00		9.000,00	9.085,89	918,39		918,39	8.081,61
043	1721	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00		600,00	10.327,03	10.327,03	3.430,03	6.897,00	-9.727,03
043	1721	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	71.172,71	57.633,90	50.721,17	6.912,73	-27.633,90
043	1721	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	63.000,00		63.000,00	4.278,56	4.278,56		4.278,56	58.721,44
043	1721	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	263.000,00		263.000,00	245.979,34	245.979,04	225.117,45	20.861,59	17.020,96
043	1721	48199	OTRAS	16.000,00		16.000,00					16.000,00
043	1721	48999	OTRAS	82.000,00		82.000,00	63.000,00	63.000,00		63.000,00	19.000,00
043	1721	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	216.628,00		216.628,00					216.628,00
043	1721	6090008	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		36.018,06	36.018,06	36.018,06				36.018,06
043	1721	6090013	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		129.720,00	129.720,00	79.720,00				129.720,00
043	1721	6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		44.332,19	44.332,19					44.332,19
043	1721	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		50.000,00	50.000,00	16.465,48				50.000,00
043	1721	6099912	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		146.994,46	146.994,46	132.444,92	8.525,60		8.525,60	138.468,86
043	1721	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
043	1721	6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		65.975,55	65.975,55					65.975,55
043	1721	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
043	1721	6230009	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		87.490,95	87.490,95	85.225,87				87.490,95
043	1721	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		11.690,47	11.690,47					11.690,47
043	1721	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		5.000,00	5.000,00					5.000,00
043	1721	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		75.000,00	75.000,00					75.000,00
043	1721	6250006	MOBILIARIO		11.614,70	11.614,70	11.614,70				11.614,70
043	1721	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.454,03	1.454,03	1.364,88	1.364,88	907,50	457,38	89,15
043	1721	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			Suma	319.323.477,00	61.580.977,07	380.904.454,07	308.242.056,95	293.544.780,77	274.167.481,00	19.377.299,77	87.359.673,30

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					
043	1721	7899908	OTRAS TRANSFERENCIAS		77.119,53	77.119,53					77.119,53
043	1721	7899909	OTRAS TRANSFERENCIAS		86.265,00	86.265,00					86.265,00
043	1723	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
043	1724	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				5.620,00	5.620,00		5.620,00	-5.620,00
043	1724	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				10.054,00	8.954,00	8.954,00		-8.954,00
043	1724	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
043	1724	48199	OTRAS				3.450,00	3.450,00	3.450,00		-3.450,00
043	1724	48999	OTRAS				6.000,00	6.000,00		6.000,00	-6.000,00
043	3370	22102	GAS	200,00		200,00					200,00
043	3370	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00		200,00					200,00
043	3370	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00					200,00
043	3370	22300	TRANSPORTES	200,00		200,00	695,75	695,75	695,75		-495,75
043	3370	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		19.127,86	19.127,86	7.766,17	6.704,12	2.978,29	3.725,83	12.423,74
044	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	26.000,00		26.000,00	30.431,92	30.431,92	30.431,92		-4.431,92
044	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	20.000,00		20.000,00	27.866,59	27.866,59	27.866,59		-7.866,59
044	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00	1.290,28	1.290,28	1.290,28		-990,28
044	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.200,00		20.200,00	25.855,28	25.855,28	25.855,28		-5.655,28
044	1500	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
044	1500	12006	TRIENIOS	16.300,00		16.300,00	17.856,28	17.856,28	17.856,28		-1.556,28
044	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.000,00		45.000,00	53.636,06	53.636,06	53.636,06		-8.636,06
044	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	75.000,00		75.000,00	86.750,66	86.750,66	86.750,66		-11.750,66
044	1500	12103	OTROS COMPLEMENTOS	23.800,00		23.800,00	28.103,29	28.103,29	28.103,29		-4.303,29
044	1500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
044	1500	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
044	1500	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
044	1500	13100	LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00	560,57	560,57	560,57		-260,57
044	1500	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
044	1500	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
044	1500	15100	GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	795,44	795,44	795,44		4.204,56
044	1500	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
044	1500	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
044	1500	16000	SEGURIDAD SOCIAL	94.000,00		94.000,00	95.189,82	95.189,82	95.189,82		-1.189,82
044	1500	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
044	1500	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
			Suma	319.676.777,00	61.761.489,46	381.438.266,46	308.643.979,06	293.944.540,83	274.551.895,23	19.392.645,60	87.493.725,63

(2018)

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					
044	1500	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	70,00	70,00	70,00		1.430,00
044	1500	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00	831,33	831,33	831,33		-331,33
044	1500	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
044	1521	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
044	1521	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	65.100,00		65.100,00	66.127,99	66.127,99	66.127,99		-1.027,99
044	1521	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.600,00		20.600,00	20.221,88	20.221,88	20.221,88		378,12
044	1521	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	43.400,00		43.400,00	36.427,82	36.427,82	36.427,82		6.972,18
044	1521	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
044	1521	12006	TRIENIOS	26.100,00		26.100,00	25.495,36	25.495,36	25.495,36		604,64
044	1521	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.000,00		72.000,00	69.617,69	69.617,69	69.617,69		2.382,31
044	1521	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	105.000,00		105.000,00	100.747,59	100.747,59	100.747,59		4.252,41
044	1521	12103	OTROS COMPLEMENTOS	67.500,00		67.500,00	61.850,93	61.850,93	61.850,93		5.649,07
044	1521	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.000,00		9.000,00	8.411,88	8.411,88	8.411,88		588,12
044	1521	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
044	1521	13002	OTRAS REMUNERACIONES	15.000,00		15.000,00	14.090,21	14.090,21	14.090,21		909,79
044	1521	13100	LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00					300,00
044	1521	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.000,00		11.000,00	15.863,67	15.863,67	15.863,67		-4.863,67
044	1521	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
044	1521	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	759,98	759,98	759,98		1.240,02
044	1521	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
044	1521	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
044	1521	16000	SEGURIDAD SOCIAL	82.500,00		82.500,00	87.098,35	87.098,35	87.098,35		-4.598,35
044	1521	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	7.200,00		7.200,00	7.128,51	7.128,51	7.128,51		71,49
044	1521	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
044	1521	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
044	1521	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	5.000,00		5.000,00	1.257,39	1.257,39	1.257,39		3.742,61
044	1521	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	51,75	51,75	51,75		248,25
044	1521	20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400,00		400,00					400,00
044	1521	20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
044	1521	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	400,00		400,00					400,00
044	1521	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	345.000,00	-60.000,00	285.000,00	216.545,32	215.279,26	172.851,76	42.427,50	69.720,74
			Suma	320.565.127,00	61.699.489,46	382.264.616,46	309.381.750,00	294.681.045,71	275.245.972,61	19.435.073,10	87.583.570,75

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					
044	1521	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	250,00		250,00	5.173,29	5.173,29	5.173,29		-4.923,29
044	1521	21500	MOBILIARIO	250,00		250,00					250,00
044	1521	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	250,00		250,00	330,33	330,33	330,33		-80,33
044	1521	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00		250,00					250,00
044	1521	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	700,00		700,00	1.869,45	1.215,91	1.215,91		-515,91
044	1521	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
044	1521	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
044	1521	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	4.950,83	4.950,83	3.923,77	1.027,06	5.049,17
044	1521	22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
044	1521	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	595,44	595,41	595,41		904,59
044	1521	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00	7.956,96	7.956,96		7.956,96	-3.956,96
044	1521	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.500,00		3.500,00	640,11	640,11	640,11		2.859,89
044	1521	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	14.207,20	14.207,20	12.464,80	1.742,40	35.792,80
044	1521	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
044	1521	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	470.000,00	450.000,00	920.000,00	948.038,19	948.038,19	261.750,48	686.287,71	-28.038,19
044	1521	48102	BECAS DE COLABORACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
044	1521	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
044	1521	48911	OTRAS TRANSFER.-PLAN DE VVDA.	200.000,00		200.000,00					200.000,00
044	1521	6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		65.926,12	65.926,12					65.926,12
044	1521	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		400.000,00	400.000,00	135.639,71				400.000,00
044	1521	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
044	1521	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
044	1521	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.000,00	13.000,00	12.918,83				13.000,00
044	1521	62500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	1.984,40	1.984,40	1.984,40		4.015,60
044	1521	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
044	1521	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.027,28	2.027,28	687,28	687,28	687,28		1.340,00
044	1521	68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	370.000,00	60.000,00	430.000,00	59.387,82	42.859,22		42.859,22	387.140,78
044	1521	6820014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.337,42	1.337,42					1.337,42
044	1521	6820015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		44.834,70	44.834,70	505,10	505,10		505,10	44.329,60
044	1521	6820016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		484.679,99	484.679,99	85.081,89	85.081,89	82.760,82	2.321,07	399.598,10
			Suma	321.746.577,00	63.221.294,97	384.967.871,97	310.676.543,54	295.810.098,54	275.612.325,92	20.197.772,62	89.157.773,43

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					
044	1521	6820017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		270.000,00	270.000,00	35.302,67	30.005,27	8.407,08	21.598,19	239.994,73
044	1521	6829912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE 01/2012		10.629,78	10.629,78					10.629,78
044	1521	6829914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		169,14	169,14					169,14
044	1521	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES								
044	1521	6890014	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE		8.394,66	8.394,66					8.394,66
044	1521	6890015	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE		5.009,05	5.009,05	1.009,05	1.009,05	1.009,05		4.000,00
044	1521	6890016	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE		6.611,17	6.611,17	6.468,45	6.468,45	6.468,45		142,72
044	1521	6890017	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE		5.000,00	5.000,00					5.000,00
044	1521	6899912	OTROS GASTOS EN INVERS.BIENES PATRIMONIAL. CE01/12		5.582,27	5.582,27					5.582,27
044	1521	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS								
044	1521	7890013	OTRAS TRANSFERENCIAS		40.217,40	40.217,40	39.152,26	39.152,26	39.152,26		1.065,14
044	1522	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
044	1522	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.400,00		13.400,00	12.745,61	12.745,61	12.745,61		654,39
044	1522	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.600,00		20.600,00	19.200,08	19.200,08	19.200,08		1.399,92
044	1522	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	300,00		300,00					300,00
044	1522	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
044	1522	12006	TRIENIOS	3.900,00		3.900,00	3.740,58	3.740,58	3.740,58		159,42
044	1522	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.000,00		20.000,00	18.841,93	18.841,93	18.841,93		1.158,07
044	1522	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.000,00		30.000,00	28.341,61	28.341,61	28.341,61		1.658,39
044	1522	12103	OTROS COMPLEMENTOS	26.200,00		26.200,00	23.730,68	23.730,68	23.730,68		2.469,32
044	1522	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
044	1522	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
044	1522	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
044	1522	13100	LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00					300,00
044	1522	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.500,00		4.500,00	4.257,22	4.257,22	4.257,22		242,78
044	1522	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
044	1522	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
044	1522	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
044	1522	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
044	1522	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00		30.000,00	30.897,59	30.897,59	30.897,59		-897,59
044	1522	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
			Suma	321.901.377,00	63.570.908,44	385.472.285,44	310.900.231,27	296.028.488,87	275.809.118,06	20.219.370,81	89.443.796,57

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					
044	1522	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
044	1522	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
044	1522	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00	873,65	873,65	873,65		-373,65
044	1522	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
044	1522	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.300,00		4.300,00					4.300,00
044	1522	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.732,40	15.732,40	10.732,40	5.000,00	-5.732,40
044	1522	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
044	1522	48102	TRANSFERENCIAS A INST. SIN FINES LUCRO				11.350,00	11.350,00	11.350,00		-11.350,00
044	1522	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		115.945,00	115.945,00					115.945,00
044	1522	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		154.311,74	154.311,74	154.311,74	17.446,81	17.446,81		136.864,93
044	1522	6199914	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		7.383,47	7.383,47	7.383,47	6.369,01	6.369,01		1.014,46
044	1522	68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135.000,00		135.000,00					135.000,00
044	1522	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	50.000,00		50.000,00	8.982,44				50.000,00
044	1522	7890015	OTRAS TRANSFERENCIAS		150.000,00	150.000,00					150.000,00
044	1522	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS		502.014,91	502.014,91	502.014,91				502.014,91
044	1522	83006	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES		608.312,57	608.312,57	193.938,18				608.312,57
044	1522	8300615	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES		302.470,24	302.470,24	292.181,15	42.573,16	42.573,16		259.897,08
044	1522	8300616	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES		83.884,44	83.884,44					83.884,44
045	4320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00	4.266,04	4.266,04	4.266,04		-3.966,04
045	4320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
045	4320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	31.000,00		31.000,00	36.989,19	36.989,19	36.989,19		-5.989,19
045	4320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	131.300,00		131.300,00	94.050,18	94.050,18	94.050,18		37.249,82
045	4320	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00	20.447,74	20.447,74	20.447,74		-20.147,74
045	4320	12006	TRIENIOS	16.300,00		16.300,00	18.355,15	18.355,15	18.355,15		-2.055,15
045	4320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	95.000,00		95.000,00	93.292,13	93.292,13	93.292,13		1.707,87
045	4320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	140.000,00		140.000,00	139.553,06	139.553,06	139.553,06		446,94
045	4320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	102.000,00		102.000,00	98.969,71	98.969,71	98.969,71		3.030,29
045	4320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.500,00		16.500,00	17.026,20	17.026,20	17.026,20		-526,20
045	4320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
045	4320	13002	OTRAS REMUNERACIONES	28.000,00		28.000,00	28.698,28	28.698,28	28.698,28		-698,28
045	4320	13100	LABORAL TEMPORAL	24.000,00		24.000,00	23.791,46	23.791,46	23.791,46		208,54
			Suma	322.684.577,00	65.500.230,81	388.184.807,81	312.662.438,35	296.698.273,04	276.473.902,23	20.224.370,81	91.486.534,77

(2018)

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					
045	4320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.000,00		5.000,00	7.310,65	7.310,65	7.310,65		-2.310,65
045	4320	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
045	4320	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	1.302,20	1.302,20	1.302,20		1.197,80
045	4320	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	621,39	621,39	621,39		378,61
045	4320	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
045	4320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	110.000,00		110.000,00	103.251,49	103.251,49	103.251,49		6.748,51
045	4320	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	20.000,00		20.000,00	15.029,69	15.029,69	15.029,69		4.970,31
045	4320	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
045	4320	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	25,00	25,00		25,00	1.475,00
045	4320	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	1.200,00		1.200,00	1.590,84	1.590,84	1.590,84		-390,84
045	4320	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	134,55	134,55	134,55		165,45
045	4320	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00	26.658,12	26.631,50	4.958,58	21.672,92	-26.531,50
045	4320	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	7.236,91	7.236,91	7.043,31	193,60	22.763,09
045	4320	21500	MOBILIARIO	40.000,00	-30.000,00	10.000,00					10.000,00
045	4320	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00	-6.000,00						
045	4320	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000,00	-20.000,00						
045	4320	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.600,00		1.600,00					1.600,00
045	4320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00		1.200,00	17.395,10	4.423,90	4.423,90		-3.223,90
045	4320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
045	4320	22003	MATERIAL FOTOGRÁFICO	70.000,00		70.000,00	6.470,84	6.470,84	6.292,00	178,84	63.529,16
045	4320	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
045	4320	22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
045	4320	22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	3.330,65	3.330,65	3.330,65		11.669,35
045	4320	22300	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00		2.110,00
045	4320	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
045	4320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75.800,00	46.000,00	121.800,00	231.845,44	214.671,32	187.134,14	27.537,18	-92.871,32
045	4320	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
045	4320	22615	PROGRAMA CIUDADES HERMANAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
045	4320	22618	ACTIVIDADES TURISTICAS	210.900,00		210.900,00	34.153,10	32.553,48	16.995,30	15.558,18	178.346,52
045	4320	22619	PROMOCION TURISTICA	275.000,00	44.800,00	319.800,00	262.434,01	244.245,99	190.899,84	53.346,15	75.554,01
045	4320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.000,00		60.000,00	200.013,79	176.012,53	165.616,23	10.396,30	-116.012,53
			Suma	323.676.377,00	65.526.530,81	389.202.907,81	313.594.132,12	297.556.005,97	277.202.726,99	20.353.278,98	91.646.901,84

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					
045	4320	22701	SEGURIDAD	120.000,00		120.000,00	54.298,28	54.298,28	45.226,56	9.071,72	65.701,72
045	4320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00		100,00	196.017,42	120.840,18	96.199,74	24.640,44	-120.740,18
045	4320	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	372.900,00		372.900,00	180.700,00				372.900,00
045	4320	46700	A CONSORCIOS	1.056,00		1.056,00					1.056,00
045	4320	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	20.000,00	-20.000,00						
045	4320	48999	OTRAS	286.847,00	-18.800,00	268.047,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00		47,00
045	4320	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	50.000,00	332.200,00	382.200,00					382.200,00
045	4320	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		265.000,00	265.000,00					265.000,00
045	4320	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00		500.000,00					500.000,00
045	4320	6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		125.000,00	125.000,00					125.000,00
045	4320	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
045	4320	6229914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE		188,84	188,84					188,84
045	4320	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
045	4320	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		7.156,50	7.156,50					7.156,50
045	4320	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		5.000,00	5.000,00					5.000,00
045	4320	62500	MOBILIARIO	10.000,00	1.000,00	11.000,00	907,50	907,50		907,50	10.092,50
045	4320	6250016	MOBILIARIO		1.403,05	1.403,05	528,17	528,17	528,17		874,88
045	4320	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	3.000,00	13.000,00					13.000,00
045	4320	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
045	4320	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		10.258,90	10.258,90					10.258,90
045	4320	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
045	4320	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23.752,18	23.752,18					23.752,18
045	4320	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
045	4320	6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.525,97	3.525,97					3.525,97
046	4311	6329914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE		14.376,40	14.376,40	14.376,40	8.964,99	8.964,99		5.411,41
046	4312	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
046	4312	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
046	4312	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.300,00		10.300,00	17.518,30	17.518,30	17.518,30		-7.218,30
			Suma	325.083.180,00	67.279.592,65	392.362.772,65	314.326.478,19	298.027.063,39	277.639.164,75	20.387.898,64	94.335.709,26

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					
046	4312	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.700,00		8.700,00	78.073,99	78.073,99	78.073,99		-69.373,99
046	4312	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00	1.959,40	1.959,40	1.959,40		-1.659,40
046	4312	12006	TRIENIOS	3.900,00		3.900,00	24.418,98	24.418,98	24.418,98		-20.518,98
046	4312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.700,00		9.700,00	52.777,26	52.777,26	52.777,26		-43.077,26
046	4312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.000,00		14.000,00	77.670,50	77.670,50	77.670,50		-63.670,50
046	4312	12103	OTROS COMPLEMENTOS	18.000,00		18.000,00	70.349,76	70.349,76	70.349,76		-52.349,76
046	4312	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	90.000,00		90.000,00	88.178,03	88.178,03	88.178,03		1.821,97
046	4312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
046	4312	13002	OTRAS REMUNERACIONES	198.000,00		198.000,00	182.279,33	182.279,33	182.279,33		15.720,67
046	4312	13100	LABORAL TEMPORAL	45.000,00		45.000,00	46.233,00	46.233,00	46.233,00		-1.233,00
046	4312	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	35.000,00	-12.000,00	23.000,00	10.355,24	10.355,24	10.355,24		12.644,76
046	4312	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
046	4312	15100	GRATIFICACIONES	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	2.324,03	2.324,03	2.324,03		4.675,97
046	4312	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	8.292,63	8.292,63	8.292,63		-7.292,63
046	4312	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	22.000,00	-15.000,00	7.000,00	4.933,10	4.933,10	4.933,10		2.066,90
046	4312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.000,00		47.000,00	79.846,83	79.846,83	79.846,83		-32.846,83
046	4312	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	120.000,00		120.000,00	126.177,58	126.177,58	126.177,58		-6.177,58
046	4312	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
046	4312	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
046	4312	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	1.800,00		1.800,00	221,21	221,21	221,21		1.578,79
046	4312	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	1.000,00		1.000,00	999,66	999,66	999,66		0,34
046	4312	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	69.427,01	69.425,30	69.425,30		30.574,70
046	4312	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
046	4312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
046	4312	22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
046	4312	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	1.564,32	1.564,32	1.564,32		935,68
046	4312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	7.148,20	6.848,20	5.348,20	1.500,00	8.151,80
046	4312	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00	125,56	125,56	125,56		874,44
046	4312	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	380,00	380,00		380,00	3.620,00
046	4312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	30.114,86	28.624,46	10.386,16	18.238,30	-8.624,46
046	4312	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
046	4312	22701	SEGURIDAD	170.000,00		170.000,00	44.082,93	44.082,91	37.069,52	7.013,39	125.917,09
046	4312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00	2.720,00				10.000,00
			Suma	326.057.980,00	67.244.592,65	393.302.572,65	315.337.131,60	299.033.204,67	278.618.174,34	20.415.030,33	94.269.367,98

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					
046	4312	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	30.550,00		30.550,00	29.500,00	29.500,00		29.500,00	1.050,00
046	4312	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
046	4312	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		100.000,00	100.000,00	10.236,60	10.236,60	10.236,60		89.763,40
046	4312	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		17.300,00	17.300,00	16.794,80	16.794,80	16.794,80		505,20
046	4312	62500	MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
046	4312	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		460,88	460,88					460,88
046	4312	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		407,21	407,21					407,21
046	4312	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	425.200,00		425.200,00					425.200,00
046	4312	6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		316,35	316,35	316,35				316,35
046	4312	6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.286,01	18.286,01	14.858,06	484,70	484,70		17.801,31
046	4312	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.281,38	12.281,38	12.281,38	3.780,53	3.780,53		8.500,85
046	4312	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		862,55	862,55					862,55
046	4312	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		105.361,72	105.361,72	76.666,99	37.660,92	37.660,92		67.700,80
046	4312	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300.000,00	300.000,00	85.642,31	85.642,31	67.042,31	18.600,00	214.357,69
046	4312	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE		84.067,54	84.067,54	56.499,61	10.109,09	10.109,09		73.958,45
046	4312	6350016	MOBILIARIO		250,72	250,72					250,72
047	1330	6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		257.000,00	257.000,00					257.000,00
047	1510	6220014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.372,00	6.372,00					6.372,00
047	1532	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				5.543,66	5.543,66	5.543,66		-5.543,66
047	1532	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				4.760,87	4.760,87	4.760,87		-4.760,87
047	1532	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				10.332,12	10.332,12	10.332,12		-10.332,12
047	1532	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				13.530,32	13.530,32	13.530,32		-13.530,32
047	1532	12006	TRIENIOS				7.549,06	7.549,06	7.549,06		-7.549,06
047	1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				20.742,02	20.742,02	20.742,02		-20.742,02
047	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				35.111,49	35.111,49	35.111,49		-35.111,49
047	1532	12103	OTROS COMPLEMENTOS				13.509,45	13.509,45	13.509,45		-13.509,45
047	1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.063,95	3.063,95	3.063,95		-3.063,95
047	1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES				5.171,85	5.171,85	5.171,85		-5.171,85
047	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL				91.401,99	91.401,99	91.401,99		-91.401,99
047	1532	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES				5.048,28	5.048,28	5.048,28		-5.048,28
047	1532	16204	ACCIÓN SOCIAL				2.367,06	2.367,06	2.367,06		-2.367,06
047	1532	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	326.540.750,00	68.147.559,01	394.688.309,01	315.860.891,47	299.448.377,39	278.984.664,80	20.463.712,59	95.239.931,62

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					
047	1532	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	2.831,65	2.831,65	2.249,39	582,26	2.168,35
047	1532	22104	VESTUARIO	600,00		600,00					600,00
047	1532	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
047	1532	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	738,10				1.500,00
047	1532	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.800,00		1.800,00					1.800,00
047	1532	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
047	1532	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	11.231,22	8.760,40	3.654,20	5.106,20	-5.760,40
047	1532	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
047	1532	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	631.481,00	-61.254,00	570.227,00					570.227,00
047	1532	6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		35.616,60	35.616,60	32.183,85				35.616,60
047	1532	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		354.263,38	354.263,38	146.760,98	42.545,12	42.545,12		311.718,26
047	1532	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		29.995,00	29.995,00					29.995,00
047	1532	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		350.000,00	350.000,00					350.000,00
047	1532	6099914	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		400.000,00	400.000,00	178.311,03	144.454,99	19.786,14	124.668,85	255.545,01
047	1532	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	1.625.650,00	61.254,00	1.686.904,00					1.686.904,00
047	1532	6190012	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		29.007,54	29.007,54	9.374,07				29.007,54
047	1532	6190013	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		32.335,93	32.335,93	31.227,70				32.335,93
047	1532	6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		184.882,92	184.882,92	170.270,41	170.270,41	80.406,57	89.863,84	14.612,51
047	1532	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		531.294,24	531.294,24	442.769,91	435.089,98	435.089,98		96.204,26
047	1532	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		1.159.999,99	1.159.999,99	1.159.999,99	1.159.999,99	1.159.999,99		
047	1532	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		950.000,00	950.000,00	76.630,37	24.430,12	17.511,46	6.918,66	925.569,88
047	1532	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.		110.000,00	110.000,00	93.126,26	51.826,50	37.531,05	14.295,45	58.173,50
047	1532	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
047	1532	6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.500,00	1.500,00					1.500,00
047	1533	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	564.500,00		564.500,00	516.173,50	458.296,13	288.005,18	170.290,95	106.203,87
			Suma	329.383.081,00	72.316.454,61	401.699.535,61	318.729.688,86	301.944.051,03	281.069.194,49	20.874.856,54	99.755.484,58

(2018)

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					
047	1533	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		224.523,29	224.523,29	79.420,16	68.464,68	54.118,56	14.346,12	156.058,61
047	1533	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		71.033,00	71.033,00					71.033,00
047	1650	6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		76.114,68	76.114,68	50.608,38	37.618,04	37.618,04		38.496,64
047	1650	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		192.086,60	192.086,60	105.824,14	39.815,12	39.815,12		152.271,48
047	1650	6099914	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		85.428,34	85.428,34	84.767,19	71.081,36	71.081,36		14.346,98
047	1650	6190013	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		46.920,46	46.920,46	36.215,68	36.215,66	27.412,92	8.802,74	10.704,80
047	1650	6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		246.711,81	246.711,81	170.442,65	88.182,97	88.182,97		158.528,84
047	1650	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		700.000,00	700.000,00	411.304,48	173.518,33	173.518,33		526.481,67
047	1721	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	140.000,00	-140.000,00		140.000,00	140.000,00		140.000,00	-140.000,00
047	1722	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO		140.000,00	140.000,00					140.000,00
047	4500	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.000,00		5.000,00	3.230,00	3.230,00	308,24	2.921,76	1.770,00
047	4500	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.309,97	3.309,97					3.309,97
047	4520	6090013	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		22.133,74	22.133,74					22.133,74
047	4520	6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		112.268,34	112.268,34	8.888,42	8.888,42	8.888,42		103.379,92
047	4520	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		150.000,00	150.000,00	129.120,39	35.250,05	35.250,05		114.749,95
047	4520	6099914	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		150.000,00	150.000,00					150.000,00
047	4520	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		1.121.164,00	1.121.164,00					1.121.164,00
047	4520	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
047	4520	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		50.000,00	50.000,00	37.197,14	31.091,98	31.091,98		18.908,02
047	4530	74400	APORTACION SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES		200.448,98	200.448,98	159.007,80	159.007,80	159.007,80		41.441,18
047	4530	7440014	APORTACIÓN SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES		52.078,86	52.078,86	51.965,71				52.078,86
047	4530	7440015	APORTACIÓN SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES		161.923,85	161.923,85	161.269,25	161.269,25		161.269,25	654,60
047	4590	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		1.250.000,00	1.250.000,00	739.752,68	377.629,42	289.266,90	88.362,52	872.370,58
			Suma	329.578.081,00	77.232.600,53	406.810.681,53	321.098.702,93	303.375.314,11	282.084.755,18	21.290.558,93	103.435.367,42

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					
048	4300	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	53.000,00		53.000,00	37.913,05	37.913,05	37.913,05		15.086,95
048	4300	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
048	4300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.300,00		21.300,00	6.113,11	6.113,11	6.113,11		15.186,89
048	4300	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.700,00		25.700,00	13.454,30	13.454,30	13.454,30		12.245,70
048	4300	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
048	4300	12006	TRIENIOS	22.000,00		22.000,00	15.609,82	15.609,82	15.609,82		6.390,18
048	4300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.000,00		56.000,00	31.917,40	31.917,40	31.917,40		24.082,60
048	4300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	93.500,00		93.500,00	51.631,26	51.631,26	51.631,26		41.868,74
048	4300	12103	OTROS COMPLEMENTOS	42.000,00		42.000,00	26.443,31	26.443,31	26.443,31		15.556,69
048	4300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.500,00		16.500,00	16.047,62	16.047,62	16.047,62		452,38
048	4300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
048	4300	13002	OTRAS REMUNERACIONES	27.500,00		27.500,00	27.246,94	27.246,94	27.246,94		253,06
048	4300	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
048	4300	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	944,58	944,58	944,58		55,42
048	4300	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
048	4300	15100	GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	3.331,84	3.331,84	3.331,84		1.668,16
048	4300	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	621,39	621,39	621,39		5.378,61
048	4300	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
048	4300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	114.000,00		114.000,00	79.654,74	79.654,74	79.654,74		34.345,26
048	4300	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	14.500,00		14.500,00	14.254,29	14.254,29	14.254,29		245,71
048	4300	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
048	4300	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
048	4300	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	400,00		400,00	7.504,76	7.504,76	7.504,76		-7.104,76
048	4300	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	871,04	871,04	871,04		-571,04
048	4300	22623	CONSEJO MPAL. DE COMERCIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
048	4300	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.040,00		2.040,00					2.040,00
048	4300	63500	MOBILIARIO	23.460,00		23.460,00					23.460,00
048	4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
048	4311	6190013	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		195.332,31	195.332,31					195.332,31
048	4313	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00	816,85	816,85	816,85		-516,85
048	4313	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
048	4313	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00	17,63	17,63	17,63		282,37
048	4313	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	107.000,00		107.000,00	36.169,34	36.169,34	36.169,34		70.830,66
			Suma	330.227.681,00	77.420.932,84	407.648.613,84	321.469.266,20	303.745.877,38	282.455.318,45	21.290.558,93	103.902.736,46

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					
048	4313	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.300,00		8.300,00	2.727,85	2.727,85	2.727,85		5.572,15
048	4313	12006	TRIENIOS	29.200,00		29.200,00	9.989,59	9.989,59	9.989,59		19.210,41
048	4313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	64.000,00		64.000,00	22.074,98	22.074,98	22.074,98		41.925,02
048	4313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	91.100,00		91.100,00	31.813,52	31.813,52	31.813,52		59.286,48
048	4313	12103	OTROS COMPLEMENTOS	64.000,00		64.000,00	36.492,67	36.492,67	36.492,67		27.507,33
048	4313	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.000,00		9.000,00	8.945,72	8.945,72	8.945,72		54,28
048	4313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
048	4313	13002	OTRAS REMUNERACIONES	15.000,00		15.000,00	14.990,38	14.990,38	14.990,38		9,62
048	4313	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
048	4313	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.500,00		3.500,00	8.129,65	8.129,65	8.129,65		-4.629,65
048	4313	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
048	4313	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	20.891,53	20.891,53	20.891,53		-19.891,53
048	4313	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	28.000,00	-28.000,00						
048	4313	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
048	4313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	115.000,00		115.000,00	84.934,71	84.934,71	84.934,71		30.065,29
048	4313	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	7.000,00		7.000,00	6.615,27	6.615,27	6.615,27		384,73
048	4313	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
048	4313	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
048	4313	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	400,00		400,00	290,34	290,34	290,34		109,66
048	4313	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	617,05	617,05	617,05		-317,05
048	4313	20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
048	4313	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	6.862,88	6.862,88	6.862,88		13.137,12
048	4313	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
048	4313	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
048	4313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	50.000,00	150.000,00	91.685,89	68.735,67	48.171,72	20.563,95	81.264,33
048	4313	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00		4.000,00	601,42	601,42	601,42		3.398,58
048	4313	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00		100,00	8.996,35	8.996,35	8.996,35		-8.896,35
048	4313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	70.000,00	100.000,00	170.000,00	179.294,61	151.717,11	91.963,97	59.753,14	18.282,89
048	4313	22701	SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00					5.000,00
048	4313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
048	4313	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			Suma	331.199.481,00	77.391.932,84	408.591.413,84	322.139.496,16	304.365.579,62	282.860.428,05	21.505.151,57	104.225.834,22

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					
048	4313	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	134.275,55	134.275,55		134.275,55	15.724,45
048	4313	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	307.100,00		307.100,00	299.699,99	299.699,99	169.700,00	129.999,99	7.400,01
048	4313	48999	OTRAS	100,00		100,00					100,00
049	1340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300.000,00	-295.000,00	5.000,00					5.000,00
049	1340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		295.000,00	295.000,00					295.000,00
049	4400	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.300,00		15.300,00	15.215,96	15.215,96	15.215,96		84,04
049	4400	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
049	4400	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.300,00		10.300,00	10.247,62	10.247,62	10.247,62		52,38
049	4400	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.100,00		26.100,00	24.819,93	24.819,93	24.819,93		1.280,07
049	4400	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
049	4400	12006	TRIENIOS	15.000,00		15.000,00	14.125,43	14.125,43	14.125,43		874,57
049	4400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.500,00		31.500,00	30.348,76	30.348,76	30.348,76		1.151,24
049	4400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	46.000,00		46.000,00	45.171,47	45.171,47	45.171,47		828,53
049	4400	12103	OTROS COMPLEMENTOS	19.000,00		19.000,00	18.183,14	18.183,14	18.183,14		816,86
049	4400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.000,00		18.000,00	17.819,52	17.819,52	17.819,52		180,48
049	4400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
049	4400	13002	OTRAS REMUNERACIONES	30.000,00		30.000,00	29.852,94	29.852,94	29.852,94		147,06
049	4400	13100	LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00					300,00
049	4400	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	2.019,12	2.019,12	2.019,12		-1.019,12
049	4400	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
049	4400	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	70,00	70,00	70,00		1.930,00
049	4400	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
049	4400	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
049	4400	16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.000,00		35.000,00	34.052,46	34.052,46	34.052,46		947,54
049	4400	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	14.000,00		14.000,00	13.367,55	13.367,55	13.367,55		632,45
049	4400	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
049	4400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
049	4400	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	900,00		900,00	196,50	196,50	196,50		703,50
049	4400	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
049	4400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
049	4400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	626,95	626,95	626,95		1.373,05
049	4400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.960,00		1.960,00					1.960,00
049	4400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	4.470,37	4.470,37	4.470,37		5.529,63
			Suma	332.106.841,00	77.381.932,84	409.488.773,84	322.699.783,87	304.925.867,33	283.290.715,77	21.635.151,56	104.562.906,51

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					
049	4400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
049	4411	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
049	4411	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.400,00		13.400,00	13.380,02	13.380,02	13.380,02		19,98
049	4411	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00					300,00
049	4411	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.500,00		8.500,00	8.645,33	8.645,33	8.645,33		-145,33
049	4411	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
049	4411	12006	TRIENIOS	1.000,00		1.000,00	2.700,26	2.700,26	2.700,26		-1.700,26
049	4411	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.700,00		12.700,00	12.660,69	12.660,69	12.660,69		39,31
049	4411	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	22.500,00		22.500,00	18.317,61	18.317,61	18.317,61		4.182,39
049	4411	12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.400,00		6.400,00	6.734,99	6.734,99	6.734,99		-334,99
049	4411	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
049	4411	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
049	4411	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
049	4411	13100	LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00					300,00
049	4411	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	3.499,50	3.499,50	3.499,50		-2.499,50
049	4411	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
049	4411	15100	GRATIFICACIONES	8.000,00	-7.000,00	1.000,00					1.000,00
049	4411	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
049	4411	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
049	4411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00		30.000,00	17.249,32	17.249,32	17.249,32		12.750,68
049	4411	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
049	4411	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
049	4411	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
049	4411	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	6.300,00		6.300,00	671,25	671,25	671,25		5.628,75
049	4411	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
049	4411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	980,00		980,00					980,00
049	4411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				8.410,66	8.410,66	8.410,66		-8.410,66
049	4411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	217.964,00		217.964,00	74.905,85	61.905,66	52.417,94	9.487,72	156.058,34
049	4411	45000	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.382.231,00		1.382.231,00	591.469,02	591.469,02		591.469,02	790.761,98
049	4411	47401	A EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO	18.555.034,00		18.555.034,00	17.644.329,57	17.644.329,57	16.259.630,67	1.384.698,90	910.704,43
049	4411	47402	A EMPRESAS DEL SECTOR DEL TAXI	205.000,00		205.000,00	159.818,53	159.818,53		159.818,53	45.181,47
049	4411	47404	BUHO-BUS	230.000,00		230.000,00					230.000,00
049	4411	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		25.000,00	25.000,00					25.000,00
			Suma	352.821.150,00	77.397.932,84	430.219.082,84	341.262.576,47	323.475.659,74	299.695.034,01	23.780.625,73	106.743.423,10

(2018)

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					
049	4411	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
049	4411	77900	OTRAS SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
049	4411	7790014	OTRAS SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS								
049	4411	7790015	OTRAS SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS		150.000,00	150.000,00					150.000,00
049	4411	7790016	OTRAS SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS		35.500,00	35.500,00					35.500,00
049	4412	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
049	4412	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		100.000,00	100.000,00					100.000,00
051	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.000,00		46.000,00	38.247,63	38.247,63	38.247,63		7.752,37
051	9310	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.400,00		13.400,00	13.380,02	13.380,02	13.380,02		19,98
051	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	59.100,00		59.100,00	60.525,41	60.525,41	60.525,41		-1.425,41
051	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	105.000,00		105.000,00	118.174,69	118.174,69	118.174,69		-13.174,69
051	9310	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
051	9310	12006	TRIENIOS	56.200,00		56.200,00	57.255,38	57.255,38	57.255,38		-1.055,38
051	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	160.000,00		160.000,00	161.281,54	161.281,54	161.281,54		-1.281,54
051	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	240.000,00		240.000,00	245.970,67	245.970,67	245.970,67		-5.970,67
051	9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS	84.000,00		84.000,00	131.441,41	131.441,41	131.441,41		-47.441,41
051	9310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	59.000,00		59.000,00	53.191,02	53.191,02	53.191,02		5.808,98
051	9310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	900,00	900,00	900,00		-100,00
051	9310	13002	OTRAS REMUNERACIONES	140.000,00		140.000,00	153.641,24	153.641,24	153.641,24		-13.641,24
051	9310	13100	LABORAL TEMPORAL	73.000,00		73.000,00	21.396,23	21.396,23	21.396,23		51.603,77
051	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	25.000,00	61.000,00	86.000,00	5.594,12	5.594,12	5.594,12		80.405,88
051	9310	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
051	9310	15100	GRATIFICACIONES	7.000,00		7.000,00	12.097,89	12.097,89	12.097,89		-5.097,89
051	9310	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	45.000,00	-33.000,00	12.000,00	10.981,11	10.981,11	10.981,11		1.018,89
051	9310	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	15.500,00	-12.000,00	3.500,00	3.728,34	3.728,34	3.728,34		-228,34
051	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	210.000,00		210.000,00	211.028,78	211.028,78	211.028,78		-1.028,78
051	9310	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	81.000,00		81.000,00	80.740,51	80.740,51	80.740,51		259,49
051	9310	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
051	9310	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	192,00	192,00	192,00		1.308,00
051	9310	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	9.700,00		9.700,00	3.407,71	3.407,71	3.407,71		6.292,29
051	9310	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	600,00		600,00	732,09	732,09	732,09		-132,09
051	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	2.779,70	2.779,70	2.779,70		220,30
			Suma	354.557.850,00	77.699.432,84	432.257.282,84	342.649.263,96	324.862.347,23	301.081.721,50	23.780.625,73	107.394.935,61

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					
051	9310	22201	POSTALES	200,00		200,00					200,00
051	9310	22500	TRIBUTOS ESTATALES	57.086,00		57.086,00	45.526,76	45.526,76	45.526,76		11.559,24
051	9310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	200,00		200,00	85,61	85,61	85,61		114,39
051	9310	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS								
051	9310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.023,00		15.023,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00		603,00
051	9310	22711	MANTENIMIENTO	70.105,00		70.105,00	57.698,86	57.698,86	57.698,86		12.406,14
051	9310	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	15.173,00	-14.500,00	673,00					673,00
051	9310	35200	INTERESES DE DEMORA	100.000,00	205.500,00	305.500,00	304.029,61	304.029,61	113.418,09	190.611,52	1.470,39
051	9310	6250009	MOBILIARIO		10.808,36	10.808,36					10.808,36
051	9310	6260006	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		150,11	150,11					150,11
051	9310	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10.000,00	10.000,00					10.000,00
051	9310	6350008	MOBILIARIO		1.986,70	1.986,70					1.986,70
051	9310	6350009	MOBILIARIO		10.000,00	10.000,00					10.000,00
051	9310	6359912	MOBILIARIO-CE01/2012		5.000,00	5.000,00					5.000,00
051	9310	6410011	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		10.000,00	10.000,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00		5.402,00
051	9310	6410013	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		10.000,00	10.000,00					10.000,00
051	9310	6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		31.462,20	31.462,20					31.462,20
051	9310	83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	100,00		100,00					100,00
051	9310	83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	100,00		100,00					100,00
052	9120	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00		20.000,00	15.115,85	15.115,85	15.115,85		4.884,15
052	9120	48999	OTRAS	160.000,00		160.000,00	135.639,22	135.639,22	135.639,22		24.360,78
052	9200	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	42.000,00	-24.000,00	18.000,00	11.789,64	11.789,64	11.789,64		6.210,36
052	9200	10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO	126.000,00	-72.000,00	54.000,00	36.567,21	36.567,21	36.567,21		17.432,79
052	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	2.000,00		2.000,00	21.760,74	21.760,74	21.760,74		-19.760,74
052	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
052	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	51.300,00		51.300,00	51.209,67	51.209,67	51.209,67		90,33
052	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	43.500,00		43.500,00	43.430,45	43.430,45	43.430,45		69,55
052	9200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.000,00		8.000,00	7.960,33	7.960,33	7.960,33		39,67
052	9200	12006	TRIENIOS	30.000,00		30.000,00	36.065,40	36.065,40	36.065,40		-6.065,40
052	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.000,00		70.000,00	89.627,88	89.627,88	89.627,88		-19.627,88
052	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	120.000,00		120.000,00	159.500,03	159.500,03	159.500,03		-39.500,03
			Suma	355.488.937,00	77.883.840,21	433.372.777,21	343.684.289,22	325.897.372,49	301.926.135,24	23.971.237,25	107.475.404,72

(2018)

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					
052	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	45.000,00		45.000,00	59.971,77	59.971,77	59.971,77		-14.971,77
052	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.100,00		8.100,00	4.880,91	4.880,91	4.880,91		3.219,09
052	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
052	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES	11.000,00		11.000,00	8.509,74	8.509,74	8.509,74		2.490,26
052	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00	9.260,44	9.260,44	9.260,44		-8.960,44
052	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
052	9200	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
052	9200	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
052	9200	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	3.492,53	3.492,53	3.492,53		-2.492,53
052	9200	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
052	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	95.000,00		95.000,00	103.934,82	103.934,82	103.934,82		-8.934,82
052	9200	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	5.000,00		5.000,00	17.794,53	17.794,53	17.794,53		-12.794,53
052	9200	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
052	9200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	220,00	220,00	220,00		1.280,00
052	9200	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	1.800,00		1.800,00	2.448,99	2.448,99	2.448,99		-648,99
052	9200	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	134,55	134,55	134,55		165,45
052	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
052	9200	6270013	PROYECTOS COMPLEJOS		75.000,00	75.000,00					75.000,00
052	9200	6410013	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		52.467,33	52.467,33					52.467,33
052	9200	6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		59.962,67	59.962,67					59.962,67
052	9200	6410015	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		400.000,00	400.000,00					400.000,00
053	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	200,00		200,00	179,83	179,83	179,83		20,17
053	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.500,00		15.500,00	15.215,96	15.215,96	15.215,96		284,04
053	9320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.400,00		13.400,00	13.380,02	13.380,02	13.380,02		19,98
053	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.300,00		10.300,00	10.247,62	10.247,62	10.247,62		52,38
053	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.100,00		26.100,00	23.192,16	23.192,16	23.192,16		2.907,84
053	9320	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
053	9320	12006	TRIENIOS	15.100,00		15.100,00	14.247,91	14.247,91	14.247,91		852,09
053	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.500,00		40.500,00	38.755,92	38.755,92	38.755,92		1.744,08
053	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	64.500,00		64.500,00	61.908,57	61.908,57	61.908,57		2.591,43
053	9320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	26.000,00		26.000,00	24.788,15	24.788,15	24.788,15		1.211,85
053	9320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.000,00		9.000,00	8.945,71	8.945,71	8.945,71		54,29
053	9320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	960,91	960,91	960,91		-160,91
			Suma	355.886.037,00	78.470.270,21	434.356.307,21	344.106.760,26	326.319.843,53	302.348.606,28	23.971.237,25	108.036.463,68

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					
053	9320	13002	OTRAS REMUNERACIONES	15.000,00		15.000,00	16.508,92	16.508,92	16.508,92		-1.508,92
053	9320	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
053	9320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	10.000,00		10.000,00	10.820,68	10.820,68	10.820,68		-820,68
053	9320	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
053	9320	15100	GRATIFICACIONES	7.000,00		7.000,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00		3.580,00
053	9320	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-350,00	650,00	892,50	892,50	892,50		-242,50
053	9320	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-500,00	500,00	621,39	621,39	621,39		-121,39
053	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	44.000,00		44.000,00	43.461,18	43.461,18	43.461,18		538,82
053	9320	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	7.500,00		7.500,00	7.533,84	7.533,84	7.533,84		-33,84
053	9320	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
053	9320	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
053	9320	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	700,00		700,00	1.904,54	1.904,54	1.904,54		-1.204,54
053	9320	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
053	9320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00		1.200,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00	-2.430,00
053	9320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.886,00	-5.400,00	2.486,00					2.486,00
053	9320	6250016	MOBILIARIO		6.000,00	6.000,00					6.000,00
054	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
054	9200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.000,00		7.000,00	6.329,68	4.289,45	4.289,45		2.710,55
054	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	27.421,00	-8.000,00	19.421,00	13.134,55	13.134,55	13.134,55		6.286,45
054	9200	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	100,00	8.000,00	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		100,00
054	9200	6250016	MOBILIARIO		1.000,00	1.000,00					1.000,00
055	3345	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
055	3345	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
055	3345	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00					300,00
055	3345	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.700,00		8.700,00	8.686,09	8.686,09	8.686,09		13,91
055	3345	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
055	3345	12006	TRIENIOS	1.800,00		1.800,00	1.817,34	1.817,34	1.817,34		-17,34
055	3345	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.800,00		4.800,00	4.752,51	4.752,51	4.752,51		47,49
055	3345	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.000,00		7.000,00	6.817,72	6.817,72	6.817,72		182,28
055	3345	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.300,00		3.300,00	3.420,14	3.420,14	3.420,14		-120,14
055	3345	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	6.100,00		6.100,00	7.673,67	7.673,67	7.673,67		-1.573,67
055	3345	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
			Suma	356.054.044,00	78.471.020,21	434.525.064,21	344.256.185,01	326.467.228,05	302.492.360,80	23.974.867,25	108.057.836,16

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					
055	3345	13002	OTRAS REMUNERACIONES	10.400,00		10.400,00	13.039,07	13.039,07	13.039,07		-2.639,07
055	3345	13100	LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00					300,00
055	3345	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
055	3345	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
055	3345	15100	GRATIFICACIONES	500,00	-500,00						
055	3345	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
055	3345	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
055	3345	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00		6.000,00	5.477,95	5.477,95	5.477,95		522,05
055	3345	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	12.500,00		12.500,00	8.041,51	8.041,51	8.041,51		4.458,49
055	3345	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
055	3345	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
055	3345	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00	197,50	197,50	197,50		302,50
055	3345	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	59,50	59,50	59,50		240,50
055	3345	20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
055	3345	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.998,89	2.998,88	2.998,88		1,12
055	3345	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
055	3345	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	254,26	165,00	165,00		835,00
055	3345	22201	POSTALES	500,00		500,00	253,09	253,09	253,09		246,91
055	3345	22202	TELEGRÁFICAS	100,00		100,00					100,00
055	3345	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00		12.000,00	23.428,15	21.798,10	14.863,60	6.934,50	-9.798,10
055	3345	22610	USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL	3.000,00		3.000,00	187,72	187,72	187,72		2.812,28
055	3345	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	3.937,16	3.937,16	3.937,16		2.062,84
055	3345	22710	ESPECTÁCULOS	75.000,00	7.621,00	82.621,00	70.411,99	70.411,99	70.411,99		12.209,01
055	3345	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	56.000,00		56.000,00	48.950,00	36.276,75	30.954,75	5.322,00	19.723,25
055	3345	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
055	3345	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		226,93	226,93					226,93
055	3345	6330016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		316,71	316,71					316,71
055	3345	63900	OTRAS INV. REPOS. ASOC. FUNCTO. OPERAT. SERV.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
055	3350	6330014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		217,86	217,86					217,86
			Suma	356.280.744,00	78.476.902,71	434.757.646,71	344.433.421,80	326.630.072,27	302.642.948,52	23.987.123,75	108.127.574,44

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					
056	4313	6190013	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		19.800,00	19.800,00					19.800,00
056	4313	6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		846,06	846,06					846,06
056	4313	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		11.342,45	11.342,45					11.342,45
057	2314	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
057	2314	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.400,00		13.400,00	13.380,02	13.380,02	13.380,02		19,98
057	2314	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00					300,00
057	2314	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	300,00		300,00					300,00
057	2314	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
057	2314	12006	TRIENIOS	4.500,00		4.500,00	4.367,70	4.367,70	4.367,70		132,30
057	2314	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.500,00		8.500,00	8.460,27	8.460,27	8.460,27		39,73
057	2314	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.600,00		13.600,00	13.514,13	13.514,13	13.514,13		85,87
057	2314	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.700,00		3.700,00	3.391,32	3.391,32	3.391,32		308,68
057	2314	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.000,00		9.000,00	8.945,71	8.945,71	8.945,71		54,29
057	2314	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
057	2314	13002	OTRAS REMUNERACIONES	15.000,00		15.000,00	14.990,37	14.990,37	14.990,37		9,63
057	2314	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
057	2314	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	3.206,76	3.206,76	3.206,76		-2.206,76
057	2314	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
057	2314	15100	GRATIFICACIONES	7.000,00	-4.500,00	2.500,00	1.425,72	1.425,72	1.425,72		1.074,28
057	2314	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
057	2314	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
057	2314	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.500,00		10.500,00	11.606,95	11.606,95	11.606,95		-1.106,95
057	2314	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	7.000,00		7.000,00	7.726,60	7.726,60	7.726,60		-726,60
057	2314	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
057	2314	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
057	2314	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00					500,00
057	2314	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
057	2314	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
057	2314	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
057	2314	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.363,00		2.363,00					2.363,00
057	2314	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.390,00		20.390,00	14.131,59	4.598,00	2.178,00	2.420,00	15.792,00
057	2314	48199	OTRAS	2.071,00		2.071,00					2.071,00
			Suma	356.408.668,00	78.502.391,22	434.911.059,22	344.538.568,94	326.725.685,82	302.736.142,07	23.989.543,75	108.185.373,40

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					
057	2314	48999	OTRAS	127.175,00		127.175,00	128.500,00	128.500,00		128.500,00	-1.325,00
057	2314	78001	AYUDAS AL DESARROLLO	350.000,00		350.000,00					350.000,00
057	2314	7900015	SUBV. A ONG Y OTRAS ENTIDADES EN DESTINO								
057	2340	7800113	AYUDAS AL DESARROLLO								
057	2340	7900014	SUBV. A ONG Y OTRAS ENTIDADES EN DESTINO								
058	3370	47400	SUBV. EXPLOTACIÓN PARQUES	3.050.000,00		3.050.000,00	3.049.632,00	3.049.632,00	600.000,00	2.449.632,00	368,00
059	3321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
059	3321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	20.000,00		20.000,00	20.644,08	20.644,08	20.644,08		-644,08
059	3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	145.000,00		145.000,00	140.642,35	140.642,35	140.642,35		4.357,65
059	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	315.000,00		315.000,00	314.410,25	314.410,25	314.410,25		589,75
059	3321	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	105.000,00		105.000,00	102.023,48	102.023,48	102.023,48		2.976,52
059	3321	12006	TRIENIOS	85.500,00		85.500,00	90.221,15	90.221,15	90.221,15		-4.721,15
059	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	318.000,00		318.000,00	320.129,96	320.129,96	320.129,96		-2.129,96
059	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	465.000,00		465.000,00	464.825,85	464.825,85	464.825,85		174,15
059	3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS	278.000,00		278.000,00	383.418,25	383.418,25	383.418,25		-105.418,25
059	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	120.000,00		120.000,00	123.214,94	123.214,94	123.214,94		-3.214,94
059	3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	183,20	183,20	183,20		616,80
059	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES	250.000,00		250.000,00	241.084,47	241.084,47	241.084,47		8.915,53
059	3321	13100	LABORAL TEMPORAL	100.000,00		100.000,00	156.750,18	156.750,18	156.750,18		-56.750,18
059	3321	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	20.000,00		20.000,00	18.939,03	18.939,03	18.939,03		1.060,97
059	3321	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.000,00		2.000,00	1.801,20	1.801,20	1.801,20		198,80
059	3321	15100	GRATIFICACIONES	7.000,00	-6.000,00	1.000,00					1.000,00
059	3321	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	110.000,00	-85.000,00	25.000,00	25.089,56	25.089,56	25.089,56		-89,56
059	3321	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	32.000,00	-20.000,00	12.000,00	8.721,92	8.721,92	8.721,92		3.278,08
059	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	600.000,00		600.000,00	562.785,19	562.785,19	562.785,19		37.214,81
059	3321	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	125.000,00		125.000,00	139.076,83	139.076,83	139.076,83		-14.076,83
059	3321	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
059	3321	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
059	3321	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	10.000,00		10.000,00	9.592,40	9.592,40	9.592,40		407,60
059	3321	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	800,00		800,00	2.696,21	2.696,21	2.696,21		-1.896,21
059	3321	20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.663,00		25.663,00	18.296,84	18.296,76	17.994,26	302,50	7.366,24
059	3321	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.080,00		3.080,00	2.223,98	2.042,48	2.042,48		1.037,52
059	3321	21500	MOBILIARIO	6.159,00		6.159,00	3.818,76	3.818,76	3.818,76		2.340,24
			Suma	363.082.445,00	78.391.391,22	441.473.836,22	350.867.291,02	333.054.226,32	306.486.248,07	26.567.978,25	108.419.609,90

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					
059	3321	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	37.982,00		37.982,00	130,68	130,68	130,68		37.851,32
059	3321	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.546,00		9.546,00	15.784,45	15.784,45	15.784,45		-6.238,45
059	3321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.831,00		12.831,00	12.831,00	11.208,32		11.208,32	1.622,68
059	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.548,00		40.548,00	35.279,06	35.119,35	28.096,48	7.022,87	5.428,65
059	3321	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	17.451,00		17.451,00	25.107,50	25.107,50	24.532,75	574,75	-7.656,50
059	3321	22104	VESTUARIO	3.592,00		3.592,00					3.592,00
059	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	513,00		513,00					513,00
059	3321	22112	SUM. MAT. ELECTRÓN., ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	718,00		718,00	895,40	895,40	895,40		-177,40
059	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	1.642,00		1.642,00	8.395,22	8.395,22	8.395,22		-6.753,22
059	3321	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	307,00		307,00					307,00
059	3321	22300	TRANSPORTES	5.543,00		5.543,00	9.839,33	9.839,33	9.839,33		-4.296,33
059	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.113,00		12.113,00	9.465,93	9.465,93	9.465,93		2.647,07
059	3321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	71.858,00		71.858,00	76.328,38	73.000,11	70.030,80	2.969,31	-1.142,11
059	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.398,00		15.398,00	11.864,85	11.864,85	11.864,85		3.533,15
059	3321	22701	SEGURIDAD	9.239,00		9.239,00					9.239,00
059	3321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.531,00		20.531,00					20.531,00
059	3321	22710	ESPECTÁCULOS	15.398,00		15.398,00	5.989,50	5.989,50	5.989,50		9.408,50
059	3321	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES FUNCIONARIOS	1.027,00		1.027,00					1.027,00
059	3321	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	100.000,00	130.000,00					130.000,00
059	3321	6220014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		58.993,69	58.993,69	58.993,69	58.211,01	58.211,01		782,68
059	3321	6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.824,62	1.824,62	1.824,62	1.824,62	1.824,62		
059	3321	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		400.000,00	400.000,00					400.000,00
059	3321	6229914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE		1.390.083,43	1.390.083,43	1.195.488,34	1.178.196,16	1.162.832,28	15.363,88	211.887,27
059	3321	6229916	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE		138.258,00	138.258,00	138.258,00	48.738,72	48.738,72		89.519,28
059	3321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	28.000,00		28.000,00					28.000,00
059	3321	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		4.764,78	4.764,78	3.339,60	3.339,60		3.339,60	1.425,18
059	3321	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		23.911,03	23.911,03	18.459,41	18.459,36	10.017,13	8.442,23	5.451,67
059	3321	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		28.000,00	28.000,00					28.000,00
059	3321	6240014	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.330,58	3.330,58					3.330,58
059	3321	62500	MOBILIARIO	203.000,00		203.000,00					203.000,00
			Suma	363.619.682,00	80.540.557,35	444.160.239,35	352.495.565,98	334.569.796,43	307.952.897,22	26.616.899,21	109.590.442,92

(2018)

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					
059	3321	6250009	MOBILIARIO		11.960,43	11.960,43	11.960,43				11.960,43
059	3321	6250014	MOBILIARIO		100.541,90	100.541,90					100.541,90
059	3321	6250015	MOBILIARIO		375.985,58	375.985,58	99.920,76	5.319,16	5.319,16		370.666,42
059	3321	6250017	MOBILIARIO		30.000,00	30.000,00	25.859,59	25.859,59	25.859,59		4.140,41
059	3321	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	65.000,00		65.000,00					65.000,00
059	3321	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.202,42	2.202,42					2.202,42
059	3321	6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		8.250,00	8.250,00					8.250,00
059	3321	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
059	3321	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		1.026,38	1.026,38					1.026,38
059	3321	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		75.000,00	75.000,00	75.000,00	65.873,01		65.873,01	9.126,99
059	3321	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00		300.000,00					300.000,00
059	3321	6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.435,37	9.435,37	7.751,22	7.127,63	7.127,63		2.307,74
059	3321	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.664,32	5.664,32					5.664,32
059	3321	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		270.099,39	270.099,39	88.529,57	88.529,57	88.529,57		181.569,82
059	3321	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		66.750,00	66.750,00					66.750,00
059	3321	6329914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE		17.326,49	17.326,49					17.326,49
059	3321	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	17.000,00		17.000,00					17.000,00
059	3321	6330014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.746,36	1.746,36	1.746,36	1.746,36	1.746,36		
059	3321	6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		14.791,75	14.791,75					14.791,75
059	3321	6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		17.000,00	17.000,00	3.432,44	3.432,44	3.432,44		13.567,56
059	3321	63500	MOBILIARIO	23.000,00		23.000,00					23.000,00
059	3321	6350014	MOBILIARIO		4.501,59	4.501,59	4.501,59	4.501,59	4.501,59		
059	3321	6350015	MOBILIARIO		22.681,50	22.681,50	5.455,61	5.455,61	5.455,61		17.225,89
059	3321	6350017	MOBILIARIO		23.000,00	23.000,00					23.000,00
059	3321	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000,00		15.000,00					15.000,00
059	3321	6360017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		50.000,00	50.000,00					50.000,00
060	2311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2								
060	2311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1								
060	2311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2								
			Suma	364.139.682,00	81.648.520,83	445.788.202,83	352.819.723,55	334.777.641,39	308.094.869,17	26.682.772,22	111.010.561,44

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					
060	2311	12005	SUELDOS DEL GRUPO E								
060	2311	12006	TRIENIOS								
060	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO								
060	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO								
060	2311	12103	OTROS COMPLEMENTOS								
060	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS								
060	2311	13002	OTRAS REMUNERACIONES								
060	2311	13100	LABORAL TEMPORAL								
060	2311	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS								
060	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
060	2311	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES								
060	2311	16204	ACCIÓN SOCIAL								
060	2311	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL								
060	2312	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1								
060	2312	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2								
060	2312	12006	TRIENIOS								
060	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO								
060	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO								
060	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS								
060	2312	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS								
060	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
060	2312	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
060	2312	16204	ACCIÓN SOCIAL								
060	2312	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
060	2312	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
060	2312	21500	MOBILIARIO								
060	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
060	2312	22102	GAS								
060	2312	22199	OTROS SUMINISTROS								
060	2312	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES								
060	2312	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS								
060	2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
060	2312	22707	AYUDA A DOMICILIO								
060	2312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
			Suma	364.139.682,00	81.648.520,83	445.788.202,83	352.819.723,55	334.777.641,39	308.094.869,17	26.682.772,22	111.010.561,44

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					
060	2312	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
060	2312	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO								
060	2312	6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.088,24	11.088,24					11.088,24
060	2312	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		4.054,47	4.054,47					4.054,47
060	2312	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		59,26	59,26					59,26
060	2312	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		30.000,00	30.000,00	16.883,78	14.604,40	14.604,40		15.395,60
060	2312	6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.179,06	2.179,06					2.179,06
060	2312	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15.000,00	15.000,00					15.000,00
060	2312	6250015	MOBILIARIO		25.000,00	25.000,00					25.000,00
060	2312	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		150,06	150,06					150,06
060	2312	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.507,89	4.507,89					4.507,89
060	2312	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
060	2312	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
060	2312	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.632,14	2.632,14	471,51				2.632,14
060	2312	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.109,54	15.109,54					15.109,54
060	2312	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250.000,00	250.000,00	185.478,80	114.681,52	114.681,52		135.318,48
060	2312	6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		311,86	311,86	311,86	265,35	265,35		46,51
060	2312	6330016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		9.523,25	9.523,25	1.329,55	1.329,55	1.329,55		8.193,70
060	2312	6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		30.000,00	30.000,00	27.210,61	3.971,95	3.971,95		26.028,05
060	2312	6350015	MOBILIARIO		25.000,00	25.000,00	2.232,93	2.232,93	2.232,93		22.767,07
060	2312	6410016	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		20.000,00	20.000,00					20.000,00
060	2315	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
060	2315	21500	MOBILIARIO								
060	2315	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS								
060	2315	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
060	2315	22199	OTROS SUMINISTROS								
060	2315	22300	TRANSPORTES								
060	2315	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
			Suma	364.139.682,00	82.103.136,60	446.242.818,60	353.053.642,59	334.914.727,09	308.231.954,87	26.682.772,22	111.328.091,51

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					
060	2315	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
060	2315	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
060	2315	48105	PREMIOS CONCURSOS								
060	2315	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO								
060	2315	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		1.768,33	1.768,33	93,17	93,17	93,17		1.675,16
060	2315	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		5.000,00	5.000,00					5.000,00
060	2315	6410016	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		15.000,00	15.000,00					15.000,00
060	2320	6229914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE		2.372,56	2.372,56	2.372,56				2.372,56
060	2320	6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		939,18	939,18	210,00	210,00	210,00		729,18
060	2320	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		101,65	101,65					101,65
060	2320	6250008	MOBILIARIO		48.253,11	48.253,11	38.364,09	1.183,38	1.183,38		47.069,73
060	2320	6250009	MOBILIARIO		35.390,06	35.390,06	18.119,15	13.819,78	13.819,78		21.570,28
060	2320	6250013	MOBILIARIO		58.343,68	58.343,68	2.165,89				58.343,68
060	2320	6250014	MOBILIARIO		45.205,98	45.205,98					45.205,98
060	2320	6270009	PROYECTOS COMPLEJOS		80.279,45	80.279,45					80.279,45
060	2320	6320009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.868,74	1.868,74	1.868,74				1.868,74
060	2320	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.674,24	8.674,24					8.674,24
060	2320	6330014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.066,74	2.066,74	493,74	493,74	493,74		1.573,00
060	2320	6350009	MOBILIARIO		274,33	274,33	274,33				274,33
060	2320	6350014	MOBILIARIO		71.214,56	71.214,56	12.380,15	3.869,99	1.534,45	2.335,54	67.344,57
060	2320	6410012	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		22.183,90	22.183,90					22.183,90
060	2320	6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		11.009,70	11.009,70					11.009,70
061	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.								
061	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE								
061	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.								
061	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE								
061	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			Suma	364.139.682,00	82.513.082,81	446.652.764,81	353.129.984,41	334.934.397,15	308.249.289,39	26.685.107,76	111.718.367,66

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					
061	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
061	9240	6250017	MOBILIARIO								
061	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.								
061	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
062	3360	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
062	3360	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
062	3360	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.200,00		10.200,00	10.219,19	10.219,19	10.219,19		-19,19
062	3360	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	300,00		300,00					300,00
062	3360	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
062	3360	12006	TRIENIOS	4.250,00		4.250,00	4.253,60	4.253,60	4.253,60		-3,60
062	3360	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.700,00		5.700,00	5.714,02	5.714,02	5.714,02		-14,02
062	3360	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.000,00		8.000,00	7.924,70	7.924,70	7.924,70		75,30
062	3360	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.400,00		3.400,00	3.543,62	3.543,62	3.543,62		-143,62
062	3360	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
062	3360	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
062	3360	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
062	3360	13100	LABORAL TEMPORAL	21.000,00		21.000,00	25.635,10	25.635,10	25.635,10		-4.635,10
062	3360	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	8.500,00		8.500,00	2.019,12	2.019,12	2.019,12		6.480,88
062	3360	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
062	3360	15100	GRATIFICACIONES	4.000,00	-4.000,00						
062	3360	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
062	3360	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
062	3360	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.500,00		7.500,00	6.823,20	6.823,20	6.823,20		676,80
062	3360	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	20.000,00		20.000,00	9.890,62	9.890,62	9.890,62		10.109,38
062	3360	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
062	3360	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	60,00	60,00		60,00	1.440,00
062	3360	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00					500,00
062	3360	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
062	3360	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	50.000,00		50.000,00	4.445,64	3.279,10		3.279,10	46.720,90
062	3360	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
062	3360	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		60.000,00	60.000,00					60.000,00
			Suma	364.310.732,00	82.567.082,81	446.877.814,81	353.210.513,22	335.013.759,42	308.325.312,56	26.688.446,86	111.864.055,39

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					
062	3360	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		20.000,00	20.000,00					20.000,00
062	3360	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000,00		350.000,00					350.000,00
062	3360	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00	10.000,00					10.000,00
062	3360	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250.000,00	250.000,00					250.000,00
062	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.								
062	9330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	30.500,00		30.500,00	30.431,92	30.431,92	30.431,92		68,08
062	9330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	50.000,00		50.000,00	51.894,18	51.894,18	51.894,18		-1.894,18
062	9330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	31.000,00		31.000,00	30.742,86	30.742,86	30.742,86		257,14
062	9330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	50.000,00		50.000,00	51.973,90	51.973,90	51.973,90		-1.973,90
062	9330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
062	9330	12006	TRIENIOS	31.000,00		31.000,00	31.415,98	31.415,98	31.415,98		-415,98
062	9330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	105.000,00		105.000,00	103.792,81	103.792,81	103.792,81		1.207,19
062	9330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	165.000,00		165.000,00	160.594,00	160.594,00	160.594,00		4.406,00
062	9330	12103	OTROS COMPLEMENTOS	59.000,00		59.000,00	60.013,16	60.013,16	60.013,16		-1.013,16
062	9330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.000,00		18.000,00	17.820,86	17.820,86	17.820,86		179,14
062	9330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
062	9330	13002	OTRAS REMUNERACIONES	30.000,00		30.000,00	29.854,91	29.854,91	29.854,91		145,09
062	9330	13100	LABORAL TEMPORAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
062	9330	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	17.000,00		17.000,00	29.999,90	29.999,90	29.999,90		-12.999,90
062	9330	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
062	9330	15100	GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00	11.255,90	11.255,90	11.255,90		-7.255,90
062	9330	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
062	9330	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
062	9330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	130.000,00		130.000,00	131.480,95	131.480,95	131.480,95		-1.480,95
062	9330	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	20.000,00		20.000,00	14.537,94	14.537,94	14.537,94		5.462,06
062	9330	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
062	9330	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	1.059,63	1.059,63	867,00	192,63	440,37
062	9330	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	900,00		900,00	2.089,17	2.089,17	2.089,17		-1.189,17
062	9330	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	500,00		500,00	734,55	734,55	734,55		-234,55
062	9330	20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.000,00		115.000,00	89.011,89	78.311,66	74.574,55	3.737,11	36.688,34
062	9330	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	175.000,00		175.000,00	150.000,00	127.682,45	105.960,53	21.721,92	47.317,55
062	9330	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450.000,00	-52,73	449.947,27	369.651,70	340.040,04	300.390,79	39.649,25	109.907,23
			Suma	366.163.832,00	82.845.030,08	449.008.862,08	354.578.869,43	336.319.486,19	309.565.738,42	26.753.747,77	112.689.375,89

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					
062	9330	21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	290.000,00		290.000,00	208.512,85	174.127,64	174.127,64		115.872,36
062	9330	21500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
062	9330	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
062	9330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	323,00	105,00	105,00		1.895,00
062	9330	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12.000,00		12.000,00	1.069,22	1.069,22	1.069,22		10.930,78
062	9330	22300	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	6.546,10	6.546,10	6.546,10		8.453,90
062	9330	22400	PRIMAS DE SEGUROS	330.000,00		330.000,00	273.863,22	273.863,22	273.863,22		56.136,78
062	9330	22500	TRIBUTOS ESTATALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
062	9330	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
062	9330	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	20.000,00		20.000,00	224,46	224,46	60,32	164,14	19.775,54
062	9330	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00	447,86	447,86	447,86		2.552,14
062	9330	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	5.421,90	5.421,90	4.749,28	672,62	14.578,10
062	9330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	12.990,84	12.990,84	12.990,84		7.009,16
062	9330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.000,00		75.000,00	23.919,76				75.000,00
062	9330	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	1.000,00		1.000,00	9.165,75	9.165,75	5.687,00	3.478,75	-8.165,75
062	9330	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	350.000,00		350.000,00					350.000,00
062	9330	6000013	INVERSIONES EN TERRENOS		20.000,00	20.000,00					20.000,00
062	9330	6000015	INVERSIONES EN TERRENOS		50.000,00	50.000,00					50.000,00
062	9330	6000017	INVERSIONES EN TERRENOS		10.000,00	10.000,00					10.000,00
062	9330	6009914	INVERSIONES EN TERRENOS		300.000,00	300.000,00					300.000,00
062	9330	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00		250.000,00					250.000,00
062	9330	6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.335,47	20.335,47					20.335,47
062	9330	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000,00	50.000,00	9.194,50				50.000,00
062	9330	62500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
062	9330	6250013	MOBILIARIO		1.071,72	1.071,72					1.071,72
062	9330	6250014	MOBILIARIO		44.018,36	44.018,36	30.561,61	2.387,15	2.387,15		41.631,21
062	9330	6250015	MOBILIARIO		99.351,03	99.351,03	1.304,32	1.304,32	1.304,32		98.046,71
062	9330	6250016	MOBILIARIO		50.000,00	50.000,00					50.000,00
062	9330	6250017	MOBILIARIO		5.000,00	5.000,00					5.000,00
062	9330	6260009	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		23.844,09	23.844,09					23.844,09
062	9330	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000,00	5.000,00	605.000,00					605.000,00
062	9330	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		90.911,16	90.911,16	73.583,50	71.820,68	53.589,88	18.230,80	19.090,48
062	9330	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		199.867,43	199.867,43	72.920,46	11.240,84	11.240,84		188.626,59
			Suma	368.184.832,00	83.814.429,34	451.999.261,34	355.308.918,78	336.890.201,17	310.113.907,09	26.776.294,08	115.109.060,17

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					
062	9330	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		90.764,08	90.764,08	35.774,35	35.774,35	35.774,35		54.989,73
062	9330	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		550.000,00	550.000,00					550.000,00
062	9330	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
062	9330	6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		60.000,00	60.000,00					60.000,00
062	9330	6410015	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		60.000,00	60.000,00					60.000,00
062	9330	6410016	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		40.000,00	40.000,00					40.000,00
062	9330	6410017	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		15.000,00	15.000,00					15.000,00
062	9330	68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
062	9330	6810011	TERRENOS Y BIENES NATURALES		23.610,11	23.610,11	23.610,11				23.610,11
062	9330	6810013	TERRENOS Y BIENES NATURALES		39.349,24	39.349,24	39.349,24	39.349,24	39.349,24		
062	9330	6810016	TERRENOS Y BIENES NATURALES		64.497,27	64.497,27	16.915,32	16.915,32	16.915,32		47.581,95
062	9330	6810017	TERRENOS Y BIENES NATURALES		50.000,00	50.000,00					50.000,00
062	9330	6819912	TERRENOS Y BIENES NATURALES-CE01/2012		39.088,88	39.088,88					39.088,88
062	9330	68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
062	9330	6820015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.977,87	6.977,87	6.977,87	6.977,86	6.977,86		0,01
062	9330	6820016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		122.662,78	122.662,78					122.662,78
062	9330	6820017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000,00	50.000,00					50.000,00
062	9330	83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	40.000,00		40.000,00	132,36	132,36	132,36		39.867,64
064	9120	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.500,00		10.500,00	32.164,00	30.915,87	30.915,87		-20.415,87
064	9120	22104	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	79,90	79,90	79,90		9.920,10
064	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	67.000,00	18.007,00	85.007,00	82.811,83	56.900,50	39.058,02	17.842,48	28.106,50
064	9120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75.000,00		75.000,00	20.072,69	19.806,49	19.806,49		55.193,51
064	9120	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00	289,74	289,74	289,74		7.710,26
064	9120	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.500,00		10.500,00	2.569,24	1.915,84	1.915,84		8.584,16
064	9120	22615	PROGRAMA CIUDADES HERMANAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
064	9120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.300,00		3.300,00	66.553,70	63.517,11	63.517,11		-60.217,11
064	9120	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
064	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.500,00		6.500,00	392,70	392,70	392,70		6.107,30
065	3345	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
065	3345	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
065	3345	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.300,00		10.300,00	9.503,02	9.503,02	9.503,02		796,98
			Suma	368.609.532,00	85.044.386,57	453.653.918,57	355.646.114,85	337.172.671,47	310.378.534,91	26.794.136,56	116.481.247,10

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					
065	3345	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.700,00		8.700,00	8.686,09	8.686,09	8.686,09		13,91
065	3345	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
065	3345	12006	TRIENIOS	4.200,00		4.200,00	4.013,36	4.013,36	4.013,36		186,64
065	3345	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.000,00		11.000,00	10.368,18	10.368,18	10.368,18		631,82
065	3345	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.500,00		15.500,00	14.450,80	14.450,80	14.450,80		1.049,20
065	3345	12103	OTROS COMPLEMENTOS	18.500,00		18.500,00	30.901,93	30.901,93	30.901,93		-12.401,93
065	3345	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.000,00		24.000,00	22.046,06	22.046,06	22.046,06		1.953,94
065	3345	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
065	3345	13002	OTRAS REMUNERACIONES	61.200,00		61.200,00	48.225,74	48.225,74	48.225,74		12.974,26
065	3345	13100	LABORAL TEMPORAL	61.500,00		61.500,00	54.632,84	54.632,84	54.632,84		6.867,16
065	3345	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	14.000,00		14.000,00	5.301,49	5.301,49	5.301,49		8.698,51
065	3345	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
065	3345	15100	GRATIFICACIONES	2.500,00	-2.000,00	500,00					500,00
065	3345	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
065	3345	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.835,75	2.835,75	2.835,75		2.164,25
065	3345	16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.000,00		35.000,00	30.438,20	30.438,20	30.438,20		4.561,80
065	3345	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	41.400,00		41.400,00	45.599,76	45.599,76	45.599,76		-4.199,76
065	3345	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
065	3345	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	150,00	150,00	150,00		1.350,00
065	3345	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00	199,69	199,69	199,69		300,31
065	3345	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	400,00		400,00	143,94	143,94	143,94		256,06
065	3345	20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	17.000,00	474,00	17.474,00	16.115,84	11.305,84	2.805,84	8.500,00	6.168,16
065	3345	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	300,00		300,00					300,00
065	3345	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.500,00		12.500,00					12.500,00
065	3345	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	17.445,66	17.445,66	14.376,46	3.069,20	-12.445,66
065	3345	21500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
065	3345	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00	273,75	273,75	273,75		1.226,25
065	3345	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
065	3345	22201	POSTALES	1.300,00	71.952,00	73.252,00	8,18	8,18	8,18		73.243,82
065	3345	22202	TELEGRÁFICAS	100,00		100,00					100,00
065	3345	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
065	3345	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00		25.000,00	23.127,32	16.907,32	16.531,12	376,20	8.092,68
			Suma	368.990.932,00	85.108.812,57	454.099.744,57	355.981.079,43	337.496.606,05	310.690.524,09	26.806.081,96	116.603.138,52

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					
065	3345	22610	USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
065	3345	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	26.697,20	24.886,30	13.596,35	11.289,95	113,70
065	3345	22710	ESPECTÁCULOS	291.283,00		291.283,00	372.468,93	351.897,59	316.711,05	35.186,54	-60.614,59
065	3345	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	215.600,00		215.600,00	194.000,00	183.940,87	178.866,37	5.074,50	31.659,13
065	3345	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	27.766,00		27.766,00					27.766,00
065	3345	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		267.806,32	267.806,32	7.907,78	7.907,28	7.907,28		259.899,04
065	3345	6250015	MOBILIARIO		9.288,41	9.288,41	4.258,00	4.258,00	4.258,00		5.030,41
065	3345	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36.514,01	36.514,01					36.514,01
065	3345	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000,00	30.000,00					30.000,00
065	3350	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012		135,45	135,45					135,45
065	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE								
065	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.								
065	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
065	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
065	9240	6250017	MOBILIARIO								
065	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.								
065	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
069	9240	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
069	9240	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
069	9240	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00					300,00
069	9240	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	300,00		300,00					300,00
069	9240	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
069	9240	12006	TRIENIOS	300,00		300,00					300,00
069	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	300,00		300,00					300,00
069	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	300,00		300,00					300,00
069	9240	12103	OTROS COMPLEMENTOS	300,00		300,00					300,00
069	9240	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.000,00		19.000,00	15.772,69	15.772,69	15.772,69		3.227,31
069	9240	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	8.939,70	8.939,70	8.939,70		-8.139,70
069	9240	13002	OTRAS REMUNERACIONES	22.400,00		22.400,00	19.857,11	19.857,11	19.857,11		2.542,89
069	9240	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
069	9240	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
069	9240	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00	583,56	583,56	583,56		216,44
069	9240	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
			Suma	369.608.781,00	85.452.556,76	455.061.337,76	356.631.564,40	338.114.649,15	311.257.016,20	26.857.632,95	116.946.688,61

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					
069	9240	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
069	9240	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
069	9240	16000	SEGURIDAD SOCIAL	300,00		300,00					300,00
069	9240	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	12.000,00		12.000,00	12.097,62	12.097,62	12.097,62		-97,62
069	9240	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
069	9240	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
069	9240	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00					500,00
069	9240	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	26,49	26,49	26,49		273,51
069	9240	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		20.000,00	20.000,00					20.000,00
069	9240	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		20.000,00	20.000,00					20.000,00
069	9240	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		39.007,83	39.007,83					39.007,83
069	9240	6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.000,00	40.000,00					40.000,00
069	9240	6229914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE		15.902,23	15.902,23					15.902,23
070	2315	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.371,68	2.371,68	563,86	563,86	563,86		1.807,82
070	2315	6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.044,76	3.044,76					3.044,76
070	2315	6250015	MOBILIARIO		2.125,41	2.125,41	1.124,82	1.124,82	1.124,82		1.000,59
070	2315	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		151,26	151,26					151,26
070	2315	6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		15.954,28	15.954,28	14.295,19	14.295,19	14.295,19		1.659,09
070	2315	6350015	MOBILIARIO		25.000,00	25.000,00					25.000,00
070	2315	6410015	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.000,00	5.000,00					5.000,00
070	2320	6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		456,22	456,22					456,22
070	2320	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.383,86	1.383,86					1.383,86
070	2320	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		921,82	921,82					921,82
070	2320	6250013	MOBILIARIO		633,69	633,69	473,10				633,69
070	2320	6250014	MOBILIARIO		47.847,25	47.847,25	270,07				47.847,25
070	2320	6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		13.288,69	13.288,69	12.987,96	12.987,96	12.987,96		300,73
070	2320	6320012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		134,17	134,17					134,17
070	2320	6350014	MOBILIARIO		10.239,52	10.239,52	9.225,76	8.089,67	8.089,67		2.149,85
			Suma	369.626.181,00	85.714.019,43	455.340.200,43	356.682.629,27	338.163.834,76	311.306.201,81	26.857.632,95	117.176.365,67

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					
070	2320	6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		2.156,50	2.156,50					2.156,50
071	1723	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
071	1723	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
071	1723	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00		11.000,00	8.703,32	8.703,32	8.703,32		2.296,68
071	1723	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.000,00		12.000,00	9.656,46	9.656,46	9.656,46		2.343,54
071	1723	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
071	1723	12006	TRIENIOS	3.800,00		3.800,00	3.135,75	3.135,75	3.135,75		664,25
071	1723	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.000,00		17.000,00	11.591,95	11.591,95	11.591,95		5.408,05
071	1723	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.000,00		25.000,00	18.935,78	18.935,78	18.935,78		6.064,22
071	1723	12103	OTROS COMPLEMENTOS	11.000,00		11.000,00	7.857,30	7.857,30	7.857,30		3.142,70
071	1723	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
071	1723	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
071	1723	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
071	1723	13100	LABORAL TEMPORAL	50.000,00		50.000,00	11.680,26	11.680,26	11.680,26		38.319,74
071	1723	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
071	1723	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
071	1723	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
071	1723	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
071	1723	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
071	1723	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.000,00		25.000,00	28.947,80	28.947,80	28.947,80		-3.947,80
071	1723	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
071	1723	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
071	1723	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
071	1723	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00	499,07	499,07	499,07		0,93
071	1723	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
071	1723	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	400,00		400,00	738,94	738,94	738,94		-338,94
071	1723	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	3.986,65	3.986,65		3.986,65	13,35
071	1723	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00	-1.000,00	500,00					500,00
071	1723	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00					200,00
071	1723	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
071	1723	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	235,95	235,95		235,95	764,05
			Suma	369.816.781,00	85.707.175,93	455.523.956,93	356.788.598,50	338.269.803,99	311.407.948,44	26.861.855,55	117.254.152,94

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					
071	1723	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
071	1723	22500	TRIBUTOS ESTATALES	10.000,00	7.000,00	17.000,00	8.082,92	8.082,92		8.082,92	8.917,08
071	1723	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	440,75	440,75	350,00	90,75	559,25
071	1723	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00		11.000,00	9.759,86	9.759,86	9.759,86		1.240,14
071	1723	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	18.591,22	18.591,21	18.506,21	85,00	-16.591,21
071	1723	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	39.710,00	1.000,00	40.710,00	44.787,82	44.787,82	43.759,32	1.028,50	-4.077,82
071	1723	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00		100,00					100,00
071	1723	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	21.000,00		21.000,00					21.000,00
071	1723	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.800,00	-1.000,00	1.800,00	759,28	759,28	552,54	206,74	1.040,72
071	1723	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.356,00		2.356,00	2.525,63	2.525,63	2.275,76	249,87	-169,63
071	1723	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
071	1723	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		492.271,25	492.271,25	109.863,44	94.650,91	94.650,91		397.620,34
071	1723	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		90.038,69	90.038,69	84.567,84	49.163,15	49.163,15		40.875,54
071	1723	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		50.000,00	50.000,00	48.275,32	47.257,42	27.159,32	20.098,10	2.742,58
071	1723	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	90.000,00		90.000,00					90.000,00
071	1723	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		6.462,57	6.462,57	6.449,30	3.642,10	3.642,10		2.820,47
071	1723	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
071	1730	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		968.550,92	968.550,92	674.182,98	259.385,01	16.859,48	242.525,53	709.165,91
071	1730	6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		243.532,61	243.532,61	177.094,26	172.606,58	146.384,39	26.222,19	70.926,03
073	1533	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	67.400,00		67.400,00	53.912,43	53.912,43	53.912,43		13.487,57
073	1533	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	69.000,00		69.000,00	70.155,74	70.155,74	70.155,74		-1.155,74
073	1533	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	121.000,00		121.000,00	119.777,80	119.777,80	119.777,80		1.222,20
073	1533	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	64.000,00		64.000,00	60.312,44	60.312,44	60.312,44		3.687,56
073	1533	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
073	1533	12006	TRIENIOS	69.000,00		69.000,00	69.278,91	69.278,91	69.278,91		-278,91
073	1533	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	203.000,00		203.000,00	192.009,03	192.009,03	192.009,03		10.990,97
073	1533	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	340.000,00		340.000,00	301.120,59	301.120,59	301.120,59		38.879,41
073	1533	12103	OTROS COMPLEMENTOS	120.000,00		120.000,00	109.497,59	109.497,59	109.497,59		10.502,41
073	1533	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
073	1533	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
073	1533	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
			Suma	371.141.947,00	87.565.031,97	458.706.978,97	358.950.043,65	339.957.521,16	312.797.076,01	27.160.445,15	118.749.457,81

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					
073	1533	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
073	1533	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	17.000,00		17.000,00	6.896,49	6.896,49	6.896,49		10.103,51
073	1533	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
073	1533	15100	GRATIFICACIONES	6.000,00		6.000,00	15.601,05	15.601,05	15.601,05		-9.601,05
073	1533	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
073	1533	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
073	1533	16000	SEGURIDAD SOCIAL	280.000,00		280.000,00	257.464,78	257.464,78	257.464,78		22.535,22
073	1533	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
073	1533	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
073	1533	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
073	1533	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	5.000,00		5.000,00	3.460,96	3.460,96	3.460,96		1.539,04
073	1533	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
073	1533	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
073	1533	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	9.661,85	9.661,85	9.661,85		-4.661,85
073	1533	22500	TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00		2.000,00	32,56	32,56	32,56		1.967,44
073	1533	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
073	1533	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
073	1533	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
073	1533	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
073	1533	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	600,00	399,96	399,96		600,04
073	1533	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	840,95	121,00		121,00	1.879,00
073	1533	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
073	1533	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	100.000,00		100.000,00	83.135,89	39.492,32	33.522,49	5.969,83	60.507,68
073	1533	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.900,00		1.900,00					1.900,00
073	1533	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	400.000,00		400.000,00					400.000,00
073	1533	6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		163.323,56	163.323,56	47.493,32	6.353,04	6.353,04		156.970,52
073	1533	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		73.000,00	73.000,00					73.000,00
073	1533	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		500.000,00	500.000,00	16.935,52				500.000,00
			Suma	371.977.547,00	88.299.355,53	460.276.902,53	359.392.167,02	340.297.005,17	313.130.469,19	27.166.535,98	119.979.897,36

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					
073	1533	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00		1.500,00					1.500,00
073	1533	83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	100.000,00		100.000,00	483,58	483,58	483,58		99.516,42
074	1533	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.000,00		46.000,00	49.271,08	49.271,08	49.271,08		-3.271,08
074	1533	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	54.000,00		54.000,00	53.520,08	53.520,08	53.520,08		479,92
074	1533	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	56.000,00		56.000,00	57.669,72	57.669,72	57.669,72		-1.669,72
074	1533	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	34.800,00		34.800,00	31.737,98	31.737,98	31.737,98		3.062,02
074	1533	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
074	1533	12006	TRIENIOS	40.000,00		40.000,00	37.975,97	37.975,97	37.975,97		2.024,03
074	1533	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	118.000,00		118.000,00	116.751,20	116.751,20	116.751,20		1.248,80
074	1533	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	180.000,00		180.000,00	178.917,31	178.917,31	178.917,31		1.082,69
074	1533	12103	OTROS COMPLEMENTOS	58.000,00		58.000,00	61.318,57	61.318,57	61.318,57		-3.318,57
074	1533	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
074	1533	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
074	1533	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
074	1533	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
074	1533	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	2.364,84	2.364,84	2.364,84		-1.364,84
074	1533	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
074	1533	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	607,80	607,80	607,80		-107,80
074	1533	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-400,00	600,00	451,92	451,92	451,92		148,08
074	1533	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
074	1533	16000	SEGURIDAD SOCIAL	160.000,00		160.000,00	167.836,91	167.836,91	167.836,91		-7.836,91
074	1533	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
074	1533	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
074	1533	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	225,00	225,00	180,00	45,00	1.275,00
074	1533	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	3.300,00		3.300,00	5.673,81	5.673,81	5.673,81		-2.373,81
074	1533	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
074	1533	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00					600,00
074	1533	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	4.549,12	4.549,12	2.746,22	1.802,90	450,88
074	1533	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
074	1533	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
074	1533	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
074	1533	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	372.847.147,00	88.297.955,53	461.145.102,53	360.161.521,91	341.066.360,06	313.897.976,18	27.168.383,88	120.078.742,47

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					
075	1360	22102	GAS	12.000,00		12.000,00	9.751,11	7.351,23	7.351,23		4.648,77
075	1510	6090013	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		12.377,83	12.377,83	12.377,83	12.377,83	12.377,83		
075	1510	6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		178.363,73	178.363,73	106.104,63	103.920,29	37.380,59	66.539,70	74.443,44
075	1510	6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		37.323,79	37.323,79	24.319,40	17.361,90	17.361,90		19.961,89
075	1510	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.671,16	2.671,16					2.671,16
075	1510	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		33.954,63	33.954,63	33.954,63	21.799,62	21.799,62		12.155,01
075	1510	6330014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		32.307,16	32.307,16	29.614,70	29.614,70	29.614,70		2.692,46
075	1533	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00	66,23	66,23	66,23		233,77
075	1533	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	94.000,00		94.000,00	91.002,37	91.002,37	91.002,37		2.997,63
075	1533	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	56.000,00		56.000,00	60.780,57	60.780,57	60.780,57		-4.780,57
075	1533	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.000,00		41.000,00	48.901,88	48.901,88	48.901,88		-7.901,88
075	1533	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
075	1533	12006	TRIENIOS	36.200,00		36.200,00	39.705,64	39.705,64	39.705,64		-3.505,64
075	1533	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.000,00		99.000,00	112.483,59	112.483,59	112.483,59		-13.483,59
075	1533	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	135.000,00		135.000,00	157.207,79	157.207,79	157.207,79		-22.207,79
075	1533	12103	OTROS COMPLEMENTOS	70.000,00		70.000,00	80.558,60	80.558,60	80.558,60		-10.558,60
075	1533	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
075	1533	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
075	1533	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
075	1533	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00	16.847,76	16.847,76	16.847,76		-15.847,76
075	1533	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	20.000,00		20.000,00	16.743,57	16.743,57	16.743,57		3.256,43
075	1533	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
075	1533	15100	GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00	9.322,68	9.322,68	9.322,68		-5.322,68
075	1533	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
075	1533	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
075	1533	16000	SEGURIDAD SOCIAL	202.000,00		202.000,00	214.107,79	214.107,79	214.107,79		-12.107,79
075	1533	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00	2.188,49	2.188,49	2.188,49		-1.888,49
075	1533	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
075	1533	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
075	1533	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	7.300,00		7.300,00	7.150,52	7.150,52	7.150,52		149,48
075	1533	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
			Suma	373.632.347,00	88.592.953,83	462.225.300,83	361.234.711,69	342.115.853,11	314.880.929,53	27.234.923,58	120.109.447,72

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					
075	1533	20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
075	1533	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.825,00		3.825,00					3.825,00
075	1533	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	30.000,00		30.000,00	24.142,41	24.142,41	24.142,41		5.857,59
075	1533	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	135.000,00		135.000,00	52.885,70	51.880,50	43.424,57	8.455,93	83.119,50
075	1533	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
075	1533	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
075	1533	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	10.289,60	7.962,77	1.415,70	6.547,07	17.037,23
075	1533	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	2.353,43	336,36	336,36		4.663,64
075	1533	22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	200.000,00		200.000,00	200.000,00	196.571,44	81.290,19	115.281,25	3.428,56
075	1533	22112	SUM. MAT. ELECTRÓN., ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	10.000,00		10.000,00	4.346,32	4.346,32	205,70	4.140,62	5.653,68
075	1533	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
075	1533	22203	INFORMÁTICAS	17.000,00		17.000,00					17.000,00
075	1533	22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
075	1533	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	7.000,00		7.000,00	59,95	59,95		59,95	6.940,05
075	1533	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
075	1533	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
075	1533	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	2.663,18	2.663,18	2.663,18		2.336,82
075	1533	22617	FESTEJOS POPULARES	30.000,00		30.000,00	35.714,47	19.438,03	227,65	19.210,38	10.561,97
075	1533	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	46.833,66	45.502,66	40.060,08	5.442,58	-40.502,66
075	1533	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
075	1533	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
075	1533	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
075	1533	6240017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.000,00	10.000,00					10.000,00
075	1533	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00	8.251,91	8.251,91	8.251,91		1.748,09
075	1533	6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.500,00	1.500,00	1.210,56	1.111,71	1.050,00	61,71	388,29
075	1533	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	64.000,00		64.000,00					64.000,00
075	1533	6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		75.000,00	75.000,00	27.573,85	27.573,83	17.197,37	10.376,46	47.426,17
075	1650	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
075	1650	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.400,00		13.400,00	13.380,02	13.380,02	13.380,02		19,98
			Suma	374.241.372,00	88.679.453,83	462.920.825,83	361.664.416,75	342.519.074,20	315.114.574,67	27.404.499,53	120.401.751,63

(2018)

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					
075	1650	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	26.300,00		26.300,00	14.826,07	14.826,07	14.826,07		11.473,93
075	1650	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.600,00		32.600,00	21.630,98	21.630,98	21.630,98		10.969,02
075	1650	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
075	1650	12006	TRIENIOS	25.100,00		25.100,00	16.702,54	16.702,54	16.702,54		8.397,46
075	1650	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.000,00		57.000,00	33.453,70	33.453,70	33.453,70		23.546,30
075	1650	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	82.000,00		82.000,00	47.817,80	47.817,80	47.817,80		34.182,20
075	1650	12103	OTROS COMPLEMENTOS	49.000,00		49.000,00	31.635,97	31.635,97	31.635,97		17.364,03
075	1650	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
075	1650	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
075	1650	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
075	1650	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
075	1650	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	588,78	588,78	588,78		411,22
075	1650	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
075	1650	15100	GRATIFICACIONES	7.000,00		7.000,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00		3.578,00
075	1650	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
075	1650	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
075	1650	16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.000,00		42.000,00	37.746,18	37.746,18	37.746,18		4.253,82
075	1650	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
075	1650	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
075	1650	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
075	1650	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00	918,84	918,84	918,84		-418,84
075	1650	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
075	1650	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	30.000,00		30.000,00	17.443,11	17.210,77	17.210,77		12.789,23
075	1650	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.400.000,00		6.400.000,00	5.426.558,60	5.107.770,29	4.259.730,46	848.039,83	1.292.229,71
075	1650	22711	MANTENIMIENTO	5.280.000,00		5.280.000,00	4.741.093,41	4.741.091,47	4.362.896,41	378.195,06	538.908,53
075	1650	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
075	1650	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	435.000,00		435.000,00					435.000,00
075	1650	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		239.503,93	239.503,93	98.159,47	98.159,47	8.761,37	89.398,10	141.344,46
075	1650	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		108.492,24	108.492,24	21.764,94	21.764,94	1.304,64	20.460,30	86.727,30
075	1650	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		610.000,00	610.000,00					610.000,00
			Suma	387.357.272,00	89.635.450,00	476.992.722,00	372.178.179,14	352.713.814,00	323.973.221,18	28.740.592,82	124.278.908,00

(2018)

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					
075	1650	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	600.000,00		600.000,00					600.000,00
075	1650	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		116.529,60	116.529,60	44.897,72	44.897,72	44.897,72		71.631,88
075	1650	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		355.397,42	355.397,42	37.725,81	37.725,80	37.725,80		317.671,62
075	1650	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		800.000,00	800.000,00					800.000,00
075	3230	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00		110.000,00	100.858,38	82.617,07	38.359,28	44.257,79	27.382,93
075	3230	22711	MANTENIMIENTO	155.000,00		155.000,00	98.279,09	98.279,09	89.483,31	8.795,78	56.720,91
075	3230	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
075	4312	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	14.733,05	14.729,36	4.993,72	9.735,64	15.270,64
075	4312	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
075	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
075	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
075	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00					300,00
075	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.400,00		17.400,00	17.372,18	17.372,18	17.372,18		27,82
075	9200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
075	9200	12006	TRIENIOS	4.400,00		4.400,00	4.598,96	4.598,96	4.598,96		-198,96
075	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.500,00		11.500,00	12.906,36	12.906,36	12.906,36		-1.406,36
075	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.000,00		16.000,00	17.927,38	17.927,38	17.927,38		-1.927,38
075	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.000,00		7.000,00	7.942,89	7.942,89	7.942,89		-942,89
075	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
075	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
075	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
075	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
075	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	2.019,12	2.019,12	2.019,12		-1.019,12
075	9200	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
075	9200	15100	GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00	1.624,18	1.624,18	1.624,18		2.375,82
075	9200	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
075	9200	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
075	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.000,00		13.000,00	13.280,90	13.280,90	13.280,90		-280,90
075	9200	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
075	9200	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
075	9200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	387.760.572,00	90.905.377,02	478.665.949,02	372.552.345,16	353.069.735,01	324.266.352,98	28.803.382,03	125.596.214,01

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					
075	9200	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00	57,50	57,50	57,50		442,50
075	9200	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
075	9200	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	240.000,00	50.000,00	290.000,00	269.458,56	231.056,40	159.284,34	71.772,06	58.943,60
075	9200	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.278.000,00	-191.000,00	6.087.000,00	5.562.700,00	4.624.021,84	3.820.692,93	803.328,91	1.462.978,16
075	9200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	404,25	404,25	404,25		1.095,75
075	9200	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	72.751,56	72.751,56	72.751,56		-67.751,56
075	9200	22711	MANTENIMIENTO	237.000,00		237.000,00	47.714,32	47.379,47	47.379,47		189.620,53
075	9200	22713	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	800.000,00	-57.500,00	742.500,00	598.820,36	598.820,28	548.918,59	49.901,69	143.679,72
075	9200	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
075	9200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
075	9200	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		12.281,50	12.281,50	12.281,50	12.281,50	12.281,50		
075	9200	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		75.000,00	75.000,00	44.148,76	44.148,76	44.148,76		30.851,24
075	9200	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
075	9200	6250016	MOBILIARIO		3.000,00	3.000,00	1.436,39	1.436,39	1.436,39		1.563,61
075	9200	6250017	MOBILIARIO		3.000,00	3.000,00					3.000,00
075	9200	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
075	9200	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		738,78	738,78	2,33	2,33	2,33		736,45
075	9200	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		715,62	715,62	715,62				715,62
075	9200	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75.000,00	75.000,00	27.925,11	27.925,11	18.825,18	9.099,93	47.074,89
076	1340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
076	1531	6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		70.232,96	70.232,96					70.232,96
076	1532	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00	10.622,60	10.622,60	10.622,60		-10.322,60
076	1532	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	26.800,00		26.800,00	26.760,04	26.760,04	26.760,04		39,96
076	1532	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.300,00		10.300,00	8.454,57	8.454,57	8.454,57		1.845,43
076	1532	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.100,00		26.100,00	26.051,77	26.051,77	26.051,77		48,23
076	1532	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
076	1532	12006	TRIENIOS	19.300,00		19.300,00	19.574,41	19.574,41	19.574,41		-274,41
076	1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.000,00		36.000,00	40.578,72	40.578,72	40.578,72		-4.578,72
076	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	52.000,00		52.000,00	62.685,22	62.685,22	62.685,22		-10.685,22
076	1532	12103	OTROS COMPLEMENTOS	30.000,00		30.000,00	25.957,83	25.957,83	25.957,83		4.042,17
076	1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.000,00		2.000,00	1.530,42	1.530,42	1.530,42		469,58
076	1532	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	1.164,78	1.164,78	1.164,78		-364,78
076	1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES	2.500,00		2.500,00	2.896,58	2.896,58	2.896,58		-396,58
			Suma	395.690.272,00	90.946.845,88	486.637.117,88	379.417.038,36	358.956.297,34	329.218.812,72	29.737.484,62	127.680.820,54

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					
076	1532	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
076	1532	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	7.300,00		7.300,00	11.192,39	11.192,39	11.192,39		-3.892,39
076	1532	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
076	1532	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	4.891,37	4.891,37	4.891,37		-2.891,37
076	1532	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
076	1532	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
076	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL	55.000,00		55.000,00	57.848,82	57.848,82	57.848,82		-2.848,82
076	1532	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	25.400,00		25.400,00	19.146,45	19.146,45	19.146,45		6.253,55
076	1532	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
076	1532	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
076	1532	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	2.800,00		2.800,00	184,00	184,00	184,00		2.616,00
076	1532	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
076	1532	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.170.000,00		1.170.000,00	1.168.136,00	1.168.136,00	1.153.518,93	14.617,07	1.864,00
076	1532	6090013	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		54.995,36	54.995,36	13.291,85				54.995,36
076	1532	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	750.000,00		750.000,00					750.000,00
076	1532	6190013	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		7.558,17	7.558,17					7.558,17
076	1532	6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		134.407,67	134.407,67	113.966,82	97.746,96	68.244,00	29.502,96	36.660,71
076	1532	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		1.091.982,91	1.091.982,91	60.435,66	17.991,01	17.991,01		1.073.991,90
076	1532	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		1.000.000,00	1.000.000,00	71.743,79				1.000.000,00
076	1532	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		700.000,00	700.000,00					700.000,00
076	1532	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.		75.000,00	75.000,00					75.000,00
076	1533	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
076	1533	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
076	1533	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00					300,00
076	1533	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.700,00		8.700,00	8.312,88	8.312,88	8.312,88		387,12
076	1533	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
076	1533	12006	TRIENIOS	2.000,00		2.000,00	2.598,82	2.598,82	2.598,82		-598,82
076	1533	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.800,00		4.800,00	8.094,18	8.094,18	8.094,18		-3.294,18
076	1533	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.000,00		7.000,00	13.641,78	13.641,78	13.641,78		-6.641,78
			Suma	397.732.872,00	94.008.789,99	491.741.661,99	380.970.523,17	360.366.082,00	330.584.477,35	29.781.604,65	131.375.579,99

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					
076	1533	12103	OTROS COMPLEMENTOS	5.000,00		5.000,00	5.215,02	5.215,02	5.215,02		-215,02
076	1533	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
076	1533	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
076	1533	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
076	1533	13100	LABORAL TEMPORAL	29.000,00		29.000,00	9.280,92	9.280,92	9.280,92		19.719,08
076	1533	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	944,58	944,58	944,58		55,42
076	1533	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
076	1533	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
076	1533	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
076	1533	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
076	1533	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.200,00		6.200,00	7.261,03	7.261,03	7.261,03		-1.061,03
076	1533	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	11.700,00		11.700,00	8.609,13	8.609,13	8.609,13		3.090,87
076	1533	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
076	1533	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
076	1533	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00	398,49	398,49	398,49		101,51
076	1533	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
076	1533	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
076	1533	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
076	1533	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	9.766,16	9.766,16	582,26	9.183,90	233,84
076	1533	22199	OTROS SUMINISTROS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
076	1533	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
076	1533	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	1.602,01	678,81	678,81		1.321,19
076	1533	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
076	1533	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
076	1533	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	411,34	411,34	411,34		1.588,66
076	1533	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	75.000,00		75.000,00					75.000,00
076	1533	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		79.746,95	79.746,95					79.746,95
076	1533	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		40.000,00	40.000,00					40.000,00
076	1533	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	700.000,00	1.504.956,69	2.204.956,69	1.504.956,69	1.504.956,69	1.504.956,69		700.000,00
076	1533	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		700.000,00	700.000,00	11.381,55				700.000,00
			Suma	398.613.072,00	96.331.493,63	494.944.565,63	382.530.350,09	361.913.604,17	332.122.815,62	29.790.788,55	133.030.961,46

(2018)

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					
076	1533	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.		75.000,00	75.000,00					75.000,00
076	1533	6199916	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		2.000.000,00	2.000.000,00	376.239,17	155.568,02	155.568,02		1.844.431,98
076	1533	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
076	9200	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
077	2320	6250014	MOBILIARIO		10.000,00	10.000,00					10.000,00
079	1722	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
079	1722	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
079	1722	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00					300,00
079	1722	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	300,00		300,00					300,00
079	1722	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
079	1722	12006	TRIENIOS	300,00		300,00					300,00
079	1722	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	300,00		300,00					300,00
079	1722	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	300,00		300,00					300,00
079	1722	12103	OTROS COMPLEMENTOS	300,00		300,00					300,00
079	1722	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.000,00		9.000,00	2.975,10	2.975,10	2.975,10		6.024,90
079	1722	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
079	1722	13002	OTRAS REMUNERACIONES	15.000,00		15.000,00	5.020,28	5.020,28	5.020,28		9.979,72
079	1722	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
079	1722	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
079	1722	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
079	1722	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
079	1722	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
079	1722	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
079	1722	16000	SEGURIDAD SOCIAL	300,00		300,00					300,00
079	1722	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	6.900,00		6.900,00	5.048,28	5.048,28	5.048,28		1.851,72
079	1722	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
079	1722	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
079	1722	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00					500,00
079	1722	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
079	1722	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
079	1722	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00		20.000,00	1.310,40	1.310,40	1.310,40		18.689,60
			Suma	398.686.172,00	98.414.493,63	497.100.665,63	382.920.943,32	362.083.526,25	332.292.737,70	29.790.788,55	135.017.139,38

(2018)

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					
079	1722	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.022,00		1.022,00					1.022,00
079	1722	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.550,00		25.550,00	45.600,06	45.600,06	39.550,06	6.050,00	-20.050,06
079	1722	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.220,00		10.220,00	62.457,37	61.754,54	61.754,54		-51.534,54
079	1722	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	69.250,00		69.250,00	57.140,34	25.469,84	21.839,84	3.630,00	43.780,16
079	1722	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	125.000,00	67.074,00	192.074,00					192.074,00
079	1722	45001	CONV. MEJORA AMOJ. Y DESL.CAÑADA TORREAGUERA								
079	1722	48999	OTRAS	43.300,00		43.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		30.800,00
079	1722	60904	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
079	1722	6090416	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS		32.539,76	32.539,76					32.539,76
079	1722	6090417	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
079	1722	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	525.000,00		525.000,00					525.000,00
079	1722	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		331.102,95	331.102,95	179.480,52	113.449,46	113.449,46		217.653,49
079	1722	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		842.000,00	842.000,00	15.787,75	15.787,75	15.787,75		826.212,25
079	1722	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.		100.000,00	100.000,00					100.000,00
079	1722	6250016	MOBILIARIO		50.000,00	50.000,00	18.052,01	18.052,01	1.845,25	16.206,76	31.947,99
079	1722	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
079	1722	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS								
079	1722	7899916	OTRAS TRANSFERENCIAS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
080	3342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.780,00		22.780,00	15.882,44	10.926,28	10.926,28		11.853,72
080	3342	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	440,00	440,00	440,00		1.560,00
080	3342	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	1.340,56	855,56	855,56		4.144,44
080	3342	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.520,00		14.520,00	6.836,50	6.546,50	5.896,50	650,00	7.973,50
080	3342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.210,00		7.210,00					7.210,00
080	3342	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	10.174,00		10.174,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	174,00
080	3342	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
081	4910	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	104.342,00	55.000,00	159.342,00	95.936,91	84.456,43	61.420,45	23.035,98	74.885,57
081	4910	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	40.000,00		40.000,00	52.384,53	47.906,93		47.906,93	-7.906,93
081	4910	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.250.000,00		1.250.000,00	1.244.919,42	1.244.919,37	790.703,67	454.215,70	5.080,63
081	4910	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	-15.000,00						
081	4910	22711	MANTENIMIENTO	40.000,00	-40.000,00						
			Suma	401.166.540,00	99.967.210,34	501.133.750,34	384.739.701,73	363.782.190,98	333.429.707,06	30.352.483,92	137.351.559,36

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					
081	4910	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	75.000,00		75.000,00					75.000,00
081	9200	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
081	9200	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00	10.000,00					10.000,00
081	9200	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		9.829,39	9.829,39	9.329,26	9.329,26	3.823,60	5.505,66	500,13
081	9200	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		25.000,00	25.000,00	1.185,64	1.185,64		1.185,64	23.814,36
081	9200	6330016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		11.197,25	11.197,25					11.197,25
082	1533	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
082	1533	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	169,40				10.000,00
082	1533	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
082	1533	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
082	1533	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	184,79				10.000,00
082	3360	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
082	3360	6099915	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		678.669,05	678.669,05	296.437,84	202.375,20	175.872,29	26.502,91	476.293,85
082	3360	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
082	3360	6329915	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE		2.099.032,00	2.099.032,00	213.210,75	137.610,75	137.610,75		1.961.421,25
083	1650	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
083	1650	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		25.000,00	25.000,00					25.000,00
084	1533	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	13.000,00		13.000,00	10.622,60	10.622,60	10.622,60		2.377,40
084	1533	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	35.000,00		35.000,00	26.750,02	26.750,02	26.750,02		8.249,98
084	1533	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.000,00		10.000,00					10.000,00
084	1533	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	80.000,00		80.000,00	54.312,34	54.312,34	54.312,34		25.687,66
084	1533	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
084	1533	12006	TRIENIOS	18.000,00		18.000,00	11.517,41	11.517,41	11.517,41		6.482,59
084	1533	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	80.000,00		80.000,00	56.070,78	56.070,78	56.070,78		23.929,22
084	1533	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	105.000,00		105.000,00	86.949,30	86.949,30	86.949,30		18.050,70
084	1533	12103	OTROS COMPLEMENTOS	75.000,00		75.000,00	33.183,28	33.183,28	33.183,28		41.816,72
084	1533	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	28.000,00		28.000,00	23.138,46	23.138,46	23.138,46		4.861,54
084	1533	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	2.799,52	2.799,52	2.799,52		-1.999,52
084	1533	13002	OTRAS REMUNERACIONES	47.000,00		47.000,00	38.274,26	38.274,26	38.274,26		8.725,74
084	1533	13100	LABORAL TEMPORAL	29.000,00		29.000,00	27.774,47	27.774,47	27.774,47		1.225,53
			Suma	401.947.640,00	102.835.938,03	504.783.578,03	385.631.611,85	364.504.084,27	334.118.406,14	30.385.678,13	140.279.493,76

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					
084	1533	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	15.000,00		15.000,00	2.443,32	2.443,32	2.443,32		12.556,68
084	1533	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
084	1533	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	11.993,97	11.993,97	11.993,97		-8.993,97
084	1533	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
084	1533	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
084	1533	16000	SEGURIDAD SOCIAL	130.000,00		130.000,00	73.194,36	73.194,36	73.194,36		56.805,64
084	1533	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	30.000,00		30.000,00	27.737,22	27.737,22	27.737,22		2.262,78
084	1533	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
084	1533	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
084	1533	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	4.584,56	4.584,56	4.584,56		-3.584,56
084	1533	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	133,09	133,09	133,09		166,91
084	1533	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.000,00		22.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00		800,00
084	1533	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
084	1533	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
084	1533	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
084	1533	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
084	1533	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00	848,33	848,33	848,33		-348,33
084	1533	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	63.000,00		63.000,00					63.000,00
084	1533	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	75.000,00		75.000,00					75.000,00
084	1533	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		72.599,75	72.599,75					72.599,75
084	1533	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		175.000,00	175.000,00					175.000,00
085	1340	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00	25.000,00	45.000,00	45.256,16	45.256,15	39.273,38	5.982,77	-256,15
085	1340	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	13.699,62	13.699,62		13.699,62	-8.699,62
085	1340	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	1.044,22	1.044,22	1.044,22		8.955,78
085	1340	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
085	1340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	840,95	840,95		840,95	159,05
085	1340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.500,00		32.500,00	27.032,58	27.032,54	25.863,34	1.169,20	5.467,46
085	1340	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	200,00		200,00					200,00
085	1340	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
085	1340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00	34.597,82	34.597,81	20.270,62	14.327,19	-22.597,81
			Suma	402.392.840,00	103.106.537,78	505.499.377,78	385.896.218,05	364.768.690,41	334.346.992,55	30.421.697,86	140.730.687,37

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					
085	1340	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	62.659,73	58.413,82	16.807,82	41.606,00	16.586,18
085	1340	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.400,00		1.400,00	119,45	119,45	119,45		1.280,55
085	1340	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.400,00		1.400,00	626,69	626,69	626,69		773,31
085	1340	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	280.000,00	812.714,69	1.092.714,69	567.379,99				1.092.714,69
085	1340	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		380.000,00	380.000,00	144.841,88	2.996,88		2.996,88	377.003,12
085	1340	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		100.000,00	100.000,00					100.000,00
085	1340	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.		150.000,00	150.000,00					150.000,00
086	4330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.300,00		15.300,00	15.215,96	15.215,96	15.215,96		84,04
086	4330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
086	4330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00					300,00
086	4330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	300,00		300,00					300,00
086	4330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
086	4330	12006	TRIENIOS	4.300,00		4.300,00	4.097,38	4.097,38	4.097,38		202,62
086	4330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.300,00		13.300,00	12.415,19	12.415,19	12.415,19		884,81
086	4330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	24.100,00		24.100,00	22.810,94	22.810,94	22.810,94		1.289,06
086	4330	12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.000,00		6.000,00	5.500,42	5.500,42	5.500,42		499,58
086	4330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.500,00		13.500,00	11.406,52	11.406,52	11.406,52		2.093,48
086	4330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
086	4330	13002	OTRAS REMUNERACIONES	23.000,00		23.000,00	17.566,48	17.566,48	17.566,48		5.433,52
086	4330	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00	2.463,74	2.463,74	2.463,74		-1.463,74
086	4330	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
086	4330	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
086	4330	15100	GRATIFICACIONES	3.300,00		3.300,00					3.300,00
086	4330	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	300,00		300,00					300,00
086	4330	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	300,00		300,00					300,00
086	4330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.500,00		10.500,00	9.812,84	9.812,84	9.812,84		687,16
086	4330	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	28.500,00		28.500,00	17.938,06	17.938,06	17.938,06		10.561,94
086	4330	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS	800,00		800,00					800,00
086	4330	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	50,00	50,00	50,00		1.450,00
086	4330	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	500,00		500,00	40,00	40,00	40,00		460,00
086	4330	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	552,05	552,05	552,05		-252,05
			Suma	402.925.940,00	104.524.252,47	507.450.192,47	386.791.715,37	364.950.716,83	334.484.416,09	30.466.300,74	142.499.475,64

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					
086	4330	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	21.368,57	21.368,57	3.037,10	18.331,47	-11.368,57
086	4330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	1.548,80	1.548,80	1.548,80		13.451,20
086	4330	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	2.866,49	2.866,49	2.866,49		7.133,51
086	4330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	11.279,89	6.197,89	6.197,89		8.802,11
086	4330	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000,00		35.000,00	37.410,74	30.784,15	20.846,07	9.938,08	4.215,85
086	4330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	36.000,00		36.000,00	51.784,62	42.879,33	39.204,88	3.674,45	-6.879,33
086	4330	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
086	4330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	90.000,00		90.000,00					90.000,00
086	4330	48199	OTRAS	80.000,00		80.000,00	100.410,00	100.410,00		100.410,00	-20.410,00
086	4330	48905	TRANSF. AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS	305.000,00		305.000,00	166.000,00	166.000,00		166.000,00	139.000,00
705	9257	22617	FESTEJOS POPULARES	15.000,00		15.000,00	2.609,37	2.609,37	2.609,37		12.390,63
705	9257	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	2.431,86	2.431,86	2.431,86		12.568,14
705	9257	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	447.834,00		447.834,00	403.464,48	403.464,35	367.586,67	35.877,68	44.369,65
705	9257	35200	INTERESES DE DEMORA	27.332,00		27.332,00	27.331,48	27.331,48	27.331,48		0,52
705	9257	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		463,84	463,84					463,84
705	9257	6250015	MOBILIARIO		20.000,00	20.000,00					20.000,00
705	9257	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.249,54	5.249,54					5.249,54
705	9257	6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		177.100,90	177.100,90					177.100,90
705	9257	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.653,82	1.653,82					1.653,82
705	9270	2270614	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
705	9270	6090013	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		10.296,75	10.296,75					10.296,75
705	9270	6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		45.964,00	45.964,00					45.964,00
705	9270	6100013	INVERSIONES EN TERRENOS		8.344,00	8.344,00					8.344,00
705	9270	6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		525,07	525,07					525,07
705	9270	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.804,03	18.804,03	4.620,99	4.620,99	4.620,99		14.183,04
705	9270	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		194.319,78	194.319,78					194.319,78
705	9270	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		74.000,00	74.000,00	17.978,65	17.978,65	17.978,65		56.021,35
705	9270	6250014	MOBILIARIO		3.320,39	3.320,39					3.320,39
705	9270	6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		211,54	211,54					211,54
705	9270	6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		345,05	345,05					345,05
			Suma	404.031.106,00	105.084.851,18	509.115.957,18	387.642.821,31	365.781.208,76	334.980.676,34	30.800.532,42	143.334.748,42

(2018)

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					
705	9270	6290014	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		8.451,86	8.451,86					8.451,86
706	9257	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		4.900,00
706	9257	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00	25.329,46	25.329,46	22.535,46	2.794,00	-19.329,46
706	9257	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
706	9257	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	-6.871,00	8.129,00					8.129,00
706	9257	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	438,52	438,52	419,82	18,70	1.561,48
706	9257	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	233,00	233,00	142,30	90,70	1.767,00
708	9270	6090013	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		20.457,94	20.457,94	16.604,49	16.604,49	16.604,49		3.853,45
710	9257	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
710	9257	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	11.646,25	11.646,25	1.905,75	9.740,50	-8.646,25
710	9257	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	3.165,83	3.165,83	2.662,00	503,83	834,17
710	9257	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
710	9257	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
710	9257	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	137,35	137,35	137,35		1.862,65
711	9257	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00		30.000,00	8.833,00	8.833,00	8.833,00		21.167,00
711	9257	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000,00		50.000,00	33.387,49	33.387,49	33.053,03	334,46	16.612,51
711	9257	22617	FESTEJOS POPULARES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
711	9257	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	59.669,00	59.669,00	7.615,28	52.053,72	-9.669,00
711	9257	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	488,28	488,28	488,28		3.511,72
711	9257	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	514,15	514,15	514,15		5.485,85
711	9257	45390	OTRAS SUBV. A SS.MM., ENT. PÚB. EMPR. Y OTROS ORG. PÚB. DEP.	108.000,00		108.000,00					108.000,00
711	9257	48999	OTRAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
711	9257	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		94.612,22	94.612,22	23.670,43	11.932,66		11.932,66	82.679,56
711	9257	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000,00	20.000,00					20.000,00
711	9257	72300	Soc.mercant,ent.púb.y otr								
711	9257	7230016	A SDES. MERCANTILES ESTATALES, ENT. PÚB EMPR. Y OTROS ORG. P		152,08	152,08					152,08
711	9257	78006	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000,00		90.000,00					90.000,00
712	9257	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	118.076,95	108.027,57	45.108,78	62.918,79	-88.027,57
712	9257	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	42.707,61	42.707,61	32.731,16	9.976,45	-32.707,61
712	9257	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	75.000,00		75.000,00	38.971,98	38.971,98	29.854,26	9.117,72	36.028,02
712	9257	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	110.000,00	327.969,32	437.969,32					437.969,32
712	9257	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	2.287,04	2.287,04	2.287,04		-287,04
712	9257	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	1.529,97	1.529,97	1.529,97		470,03
			Suma	404.674.106,00	105.549.623,60	510.223.729,60	388.031.612,11	366.148.212,41	335.188.198,46	30.960.013,95	144.075.517,19

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					
800	9240	6090008	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		1.138,57	1.138,57					1.138,57
800	9240	6090011	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		423,47	423,47					423,47
800	9240	6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		707.410,76	707.410,76	176.954,16	176.648,86	171.648,91	4.999,95	530.761,90
800	9240	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		18.301,66	18.301,66					18.301,66
800	9240	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		204.210,67	204.210,67	33.207,48	33.207,48	33.207,48		171.003,19
800	9240	6190011	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		503.217,21	503.217,21					503.217,21
800	9240	6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		456.598,88	456.598,88					456.598,88
800	9240	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		70.479,91	70.479,91	49.124,32				70.479,91
800	9240	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		249.615,00	249.615,00	8.951,95	8.951,95	8.951,95		240.663,05
800	9240	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.838,26	15.838,26	8.833,00				15.838,26
800	9240	6230008	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.299,50	2.299,50					2.299,50
800	9240	6230011	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		38.678,03	38.678,03					38.678,03
800	9240	6250008	MOBILIARIO		342,35	342,35	312,71	312,71	312,71		29,64
800	9240	6250011	MOBILIARIO		7.169,95	7.169,95	5.227,88	5.227,88	5.227,88		1.942,07
800	9240	6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		755,78	755,78	617,10	617,10	617,10		138,68
800	9240	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		11.591,43	11.591,43	3.550,82	3.189,03	3.189,03		8.402,40
800	9240	6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.066,31	8.066,31	5.203,00	5.203,00	5.203,00		2.863,31
800	9240	6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.046,95	14.046,95					14.046,95
801	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
801	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
801	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
801	9240	21500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
801	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
801	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
801	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
801	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	85.865,00		85.865,00	62.901,88	61.746,85	53.310,80	8.436,05	24.118,15
			Suma	404.791.071,00	107.859.808,29	512.650.879,29	388.386.496,41	366.443.317,27	335.469.867,32	30.973.449,95	146.207.562,02

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					
801	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	50.000,00		50.000,00	101.047,68	93.496,04	82.806,30	10.689,74	-43.496,04
801	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.019,00		2.019,00	3.390,55	2.990,55	2.990,55		-971,55
802	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.100,00		2.100,00					2.100,00
802	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.100,00		2.100,00					2.100,00
802	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.100,00		2.100,00					2.100,00
802	9240	21500	MOBILIARIO	2.100,00		2.100,00					2.100,00
802	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.100,00		2.100,00					2.100,00
802	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
802	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900,00		900,00	120,01	120,01	120,01		779,99
802	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	30.347,00		30.347,00	19.786,54	18.884,54	16.502,04	2.382,50	11.462,46
802	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	30.600,00		30.600,00	60.374,74	59.571,43	59.045,08	526,35	-28.971,43
802	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	980,10	980,10	980,10		6.019,90
802	9240	48999	OTRAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
803	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.177,00		5.177,00					5.177,00
803	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.177,00		1.177,00					1.177,00
803	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.177,00		1.177,00					1.177,00
803	9240	21500	MOBILIARIO	1.177,00		1.177,00					1.177,00
803	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.177,00		1.177,00					1.177,00
803	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	1.177,00		1.177,00					1.177,00
803	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	46.659,00		46.659,00	20.878,41	19.058,41	18.200,21	858,20	27.600,59
803	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	41.655,00		41.655,00	78.547,80	77.504,99	76.794,99	710,00	-35.849,99
803	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.176,00		1.176,00					1.176,00
803	9240	48999	OTRAS	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
804	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
804	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
804	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
804	9240	21500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
804	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
804	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	190,96	190,96	190,96		1.809,04
			Suma	405.055.339,00	107.859.808,29	512.915.147,29	388.690.163,19	366.734.464,29	335.745.847,55	30.988.616,74	146.180.683,00

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					
804	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	350,00		350,00	349,99	349,99	349,99		0,01
804	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	80.953,00		80.953,00	20.621,33	20.321,85	15.587,85	4.734,00	60.631,15
804	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	43.644,00		43.644,00	100.245,74	89.504,69	78.425,69	11.079,00	-45.860,69
804	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.100,00		2.100,00	12.367,97	12.235,97	12.235,97		-10.135,97
805	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.700,00		2.700,00					2.700,00
805	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.700,00		2.700,00					2.700,00
805	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.700,00		2.700,00					2.700,00
805	9240	21500	MOBILIARIO	2.700,00		2.700,00					2.700,00
805	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.700,00		2.700,00					2.700,00
805	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
805	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	429,00				1.000,00
805	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	44.471,00	8.000,00	52.471,00	6.121,40	5.849,15	5.049,15	800,00	46.621,85
805	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	36.423,00		36.423,00	36.975,67	32.660,87	17.391,30	15.269,57	3.762,13
805	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.990,00		2.990,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		590,00
805	9240	48999	OTRAS	8.000,00	-8.000,00						
806	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	200,00		200,00					200,00
806	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00		200,00					200,00
806	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	200,00		200,00					200,00
806	9240	21500	MOBILIARIO	200,00		200,00					200,00
806	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00					200,00
806	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00					200,00
806	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	400,00		400,00					400,00
806	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	28.297,00		28.297,00	6.651,64	6.651,64	6.651,64		21.645,36
806	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	24.865,00		24.865,00	44.231,44	43.581,67	25.260,00	18.321,67	-18.716,67
806	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	2.904,00				400,00
806	9240	48999	OTRAS	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		2.000,00
807	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	500,00		500,00					500,00
807	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00
			Suma	405.357.782,00	107.859.808,29	513.217.590,29	388.931.111,38	366.955.670,13	335.916.849,15	31.038.820,98	146.261.920,16

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					
807	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
807	9240	21500	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
807	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
807	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
807	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00		200,00					200,00
807	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	73.809,00	1.000,00	74.809,00	25.308,40	24.246,40	23.692,40	554,00	50.562,60
807	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	45.388,00		45.388,00	97.965,35	85.956,77	76.983,47	8.973,30	-40.568,77
807	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
807	9240	48999	OTRAS	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
808	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	7.971,00		7.971,00					7.971,00
808	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.971,00		7.971,00					7.971,00
808	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.971,00		5.971,00					5.971,00
808	9240	21500	MOBILIARIO	7.971,00		7.971,00					7.971,00
808	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	443,00		443,00					443,00
808	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	6.770,00		6.770,00					6.770,00
808	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
808	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	23.464,00	4.000,00	27.464,00	27.243,42	26.803,42	25.870,45	932,97	660,58
808	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	20.370,00		20.370,00	57.135,20	55.425,20	55.425,20		-35.055,20
808	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	886,00		886,00	943,80	943,80	943,80		-57,80
808	9240	48999	OTRAS	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
888	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00	17.862,44	8.923,20	8.923,20		6.076,80
888	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	1.034,55	1.034,55	1.034,55		18.965,45
888	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
888	9240	21500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
888	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
888	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	2.231,67	2.050,17	2.050,17		2.949,83
888	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	200.000,00		200.000,00	11.530,07	11.530,07	9.473,07	2.057,00	188.469,93
888	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	150.000,00		150.000,00	167.972,04	96.427,16	50.360,15	46.067,01	53.572,84
888	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	85.000,00		85.000,00	8.349,00	8.349,00		8.349,00	76.651,00
			Suma	406.081.496,00	107.859.808,29	513.941.304,29	389.364.187,32	367.292.859,87	336.187.105,61	31.105.754,26	146.648.444,42

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					
888	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	300.000,00		300.000,00					300.000,00
888	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	200.000,00		200.000,00					200.000,00
888	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		150.000,00	150.000,00					150.000,00
900	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS								
900	9240	6090012	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		223,01	223,01					223,01
900	9240	6090013	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		18.851,78	18.851,78					18.851,78
900	9240	6090014	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		701.140,52	701.140,52	341.648,05	341.648,05	341.648,05		359.492,47
900	9240	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		84.500,46	84.500,46					84.500,46
900	9240	6099912	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		4.294,98	4.294,98					4.294,98
900	9240	6190012	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		3.719,91	3.719,91					3.719,91
900	9240	6190013	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		2.499,84	2.499,84					2.499,84
900	9240	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		4.856,46	4.856,46					4.856,46
900	9240	6199912	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		2.260,46	2.260,46					2.260,46
900	9240	6220008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		362,79	362,79					362,79
900	9240	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300,50	300,50					300,50
900	9240	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.270,55	25.270,55	25.270,55				25.270,55
900	9240	6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28.002,33	28.002,33					28.002,33
900	9240	6230011	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		575,20	575,20					575,20
900	9240	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		44.721,12	44.721,12	6.455,47				44.721,12
900	9240	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		19.500,00	19.500,00	14.283,44				19.500,00
900	9240	6250007	MOBILIARIO		276,33	276,33	272,85				276,33
900	9240	6250008	MOBILIARIO		687,89	687,89	687,89				687,89
900	9240	6250016	MOBILIARIO		573,34	573,34					573,34
900	9240	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		62.548,85	62.548,85	2.959,06	2.956,64	2.956,64		59.592,21
900	9240	6290013	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		92.567,42	92.567,42	16.146,24	16.146,24	16.146,24		76.421,18
900	9240	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		15.798,32	15.798,32					15.798,32
			Suma	406.581.496,00	109.123.340,35	515.704.836,35	389.771.910,87	367.653.610,80	336.547.856,54	31.105.754,26	148.051.225,55

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					
900	9240	6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.369,60	2.369,60					2.369,60
900	9240	6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61.783,38	61.783,38	36.852,84				61.783,38
900	9240	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.340,85	4.340,85					4.340,85
900	9240	6410016	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		16.772,68	16.772,68					16.772,68
901	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	25.056,00		25.056,00	6.900,51	6.900,51	6.900,51		18.155,49
901	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.827,00		3.827,00	181,50	181,50	181,50		3.645,50
901	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	583,00		583,00					583,00
901	9240	21500	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
901	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
901	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	1.027,11	1.027,11	1.027,11		-527,11
901	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300,00		300,00					300,00
901	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.489,00		4.489,00	12.177,47	12.057,47	1.877,47	10.180,00	-7.568,47
901	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	19.000,00		19.000,00	34.419,30	34.419,30	26.925,00	7.494,30	-15.419,30
901	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
901	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	13.500,00		13.500,00					13.500,00
901	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		6.300,00	6.300,00	3.258,24	3.258,24	3.258,24		3.041,76
901	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		96.000,00	96.000,00	5.889,15				96.000,00
901	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		13.642,00	13.642,00	12.766,71	12.766,71	12.766,71		875,29
901	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	12.706,00		12.706,00	8.977,72	8.977,72	8.977,72		3.728,28
901	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		5.600,00	5.600,00	9.635,41	9.635,41	9.635,41		-4.035,41
901	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		12.109,53	12.109,53	6.004,02	6.004,02	6.004,02		6.105,51
901	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
901	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00	2.613,96	2.613,95	2.613,95		-613,95
901	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
901	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00					2.000,00
901	9240	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
901	9240	6250017	MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00	2.967,53	2.967,53	2.967,53		-967,53
			Suma	406.670.957,00	109.348.258,39	516.019.215,39	389.915.582,34	367.754.420,27	336.630.991,71	31.123.428,56	148.264.795,12

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					
901	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
901	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.000,00	2.000,00					2.000,00
901	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.823,00		1.823,00	3.080,06	3.080,06	1.470,76	1.609,30	-1.257,06
901	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.823,00	1.823,00	1.792,61	1.792,61	1.792,61		30,39
902	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	54.183,00		54.183,00	15.914,04	15.913,68	15.453,88	459,80	38.269,32
902	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.034,00		25.034,00	13.034,37	13.034,37	12.671,37	363,00	11.999,63
902	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
902	9240	21500	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
902	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
902	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	672,22	554,91	554,91		-54,91
902	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	400,00	400,00	400,00		1.100,00
902	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	46.292,00		46.292,00	33.577,62	33.577,62	33.220,67	356,95	12.714,38
902	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	55.000,00		55.000,00	112.534,58	100.697,25	87.892,75	12.804,50	-45.697,25
902	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.628,00		2.628,00	3.283,58	3.283,58	3.283,58		-655,58
902	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	10.000,00		10.000,00	9.998,08	9.998,08	9.998,08		1,92
902	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	91.153,00		91.153,00					91.153,00
902	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		42.753,00	42.753,00	9.258,24	9.258,24	9.258,24		33.494,76
902	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		1.168,63	1.168,63	1.168,63	1.168,63	1.168,63		
902	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	62.000,00		62.000,00	1.542,75	1.542,75	1.542,75		60.457,25
902	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		29.100,00	29.100,00	67.426,87	58.162,75	54.230,25	3.932,50	-29.062,75
902	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		52.463,81	52.463,81	32.668,56	845,56	845,56		51.618,25
902	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.675,00		20.675,00					20.675,00
902	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.675,00	20.675,00	11.006,16	11.006,16	11.006,16		9.668,84
902	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		558.200,00	558.200,00	46.389,00				558.200,00
902	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
902	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.000,00	1.000,00	5.406,28	5.406,28	5.406,28		-4.406,28
902	9240	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
902	9240	6250017	MOBILIARIO		1.000,00	1.000,00	1.721,62	1.639,55	1.639,55		-639,55
			Suma	407.045.245,00	110.058.441,83	517.103.686,83	390.286.457,61	368.025.782,35	336.882.827,74	31.142.954,61	149.077.904,48

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					
902	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
902	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		6.000,00	6.000,00	469,80	290,80	290,80		5.709,20
902	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500,00		8.500,00					8.500,00
902	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.500,00	8.500,00	8.462,74	907,50	907,50		7.592,50
903	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	34.477,00		34.477,00	31.666,96	31.666,95	31.666,95		2.810,05
903	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.883,00		14.883,00	3.198,87	3.198,87	3.198,87		11.684,13
903	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
903	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
903	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
903	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	2.815,36	2.424,36	2.424,36		-2.324,36
903	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				307,34	307,34	307,34		-307,34
903	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	19.030,00		19.030,00	20.994,20	19.394,47	19.394,47		-364,47
903	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	11.550,00		11.550,00	21.510,45	21.510,45	21.510,45		-9.960,45
903	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	771,00		771,00	363,00	363,00	363,00		408,00
903	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	9.157,00		9.157,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		157,00
903	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	53.183,00		53.183,00	2.179,21	2.179,21	2.179,21		51.003,79
903	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		24.983,00	24.983,00	12.265,52	12.265,52	12.265,52		12.717,48
903	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		10.930,52	10.930,52	7.766,08	7.766,08	7.766,08		3.164,44
903	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	25.000,00		25.000,00	66.772,13	11.312,83	7.949,03	3.363,80	13.687,17
903	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		11.700,00	11.700,00	20.286,87	20.282,31	20.282,31		-8.582,31
903	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		10.244,40	10.244,40	13.408,84	13.408,84	13.408,84		-3.164,44
903	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
903	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.500,00	2.500,00	7.695,33	7.695,33	7.695,33		-5.195,33
903	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		320.950,00	320.950,00	19.494,71				320.950,00
903	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
903	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.500,00	1.500,00					1.500,00
903	9240	62500	MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
903	9240	6250017	MOBILIARIO		1.500,00	1.500,00	151,25				1.500,00
			Suma	407.233.696,00	110.457.249,75	517.690.945,75	390.535.266,27	368.189.756,21	337.043.437,80	31.146.318,41	149.501.189,54

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					
903	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.292,00		2.292,00	11.123,28	11.123,28		11.123,28	-8.831,28
903	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.292,00	2.292,00	4.192,57	4.192,55	4.192,55		-1.900,55
903	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.800,00		5.800,00	2.179,03	2.179,03	1.071,88	1.107,15	3.620,97
903	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.000,00	4.000,00	3.882,30	3.882,29	3.882,29		117,71
904	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	56.194,00		56.194,00	35.926,73	35.926,72	34.670,74	1.255,98	20.267,28
904	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.141,00		24.141,00	17.560,18	17.560,18	7.678,89	9.881,29	6.580,82
904	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
904	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
904	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
904	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00	116,16	116,16	116,16		83,84
904	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300,00		300,00	77,00	77,00	77,00		223,00
904	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	24.996,00	3.800,00	28.796,00	15.259,21	15.209,20	13.155,81	2.053,39	13.586,80
904	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	22.000,00		22.000,00	60.936,34	52.237,14	47.574,15	4.662,99	-30.237,14
904	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	120,00		120,00	1.144,12	1.144,12	1.144,12		-1.024,12
904	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	18.000,00	-3.800,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00		
904	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	50.708,00		50.708,00					50.708,00
904	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		23.808,00	23.808,00	2.249,39	2.249,39	2.249,39		21.558,61
904	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		8.042,95	8.042,95					8.042,95
904	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	125.330,00		125.330,00	1.810,24	1.810,23		1.810,23	123.519,77
904	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		21.600,00	21.600,00	60.364,22	9.305,01	9.305,01		12.294,99
904	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		13.213,17	13.213,17	5.517,35				13.213,17
904	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
904	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000,00	15.000,00					15.000,00
904	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
904	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		3.000,00	3.000,00					3.000,00
904	9240	62500	MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
904	9240	6250017	MOBILIARIO		4.000,00	4.000,00					4.000,00
			Suma	407.589.077,00	110.552.205,87	518.141.282,87	390.772.411,97	368.361.576,09	337.182.755,79	31.178.820,30	149.779.706,78

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					
904	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	3.000,00		3.000,00	607,58	607,58		607,58	2.392,42
904	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		3.000,00	3.000,00	6.937,79	6.937,79	6.114,87	822,92	-3.937,79
904	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.840,00		13.840,00	4.661,53	4.661,53		4.661,53	9.178,47
904	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.840,00	13.840,00	4.625,11	4.625,11	4.625,11		9.214,89
904	9240	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		552.150,00	552.150,00	44.282,00				552.150,00
905	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	9.760,00		9.760,00	7.550,64	7.199,50	7.199,50		2.560,50
905	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	3.044,92	3.044,92	2.958,45	86,47	6.955,08
905	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
905	9240	21500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
905	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
905	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	648,06	648,06	648,06		1.351,94
905	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	347,00	292,00	292,00		1.208,00
905	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00	1.000,00	21.000,00	21.203,34	20.844,61	20.844,61		155,39
905	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	50.000,00		50.000,00	63.294,22	63.294,22	62.696,22	598,00	-13.294,22
905	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	4.163,23	4.163,23	4.163,23		-1.163,23
905	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
905	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	25.000,00		25.000,00	4.444,45	4.444,36		4.444,36	20.555,64
905	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		38.521,00	38.521,00	25.393,06	25.393,06	25.393,06		13.127,94
905	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		133.500,00	133.500,00	8.275,71				133.500,00
905	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		6.186,30	6.186,30	3.622,01	3.622,01	3.622,01		2.564,29
905	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	50.000,00		50.000,00	72.227,02	70.684,18	34.416,71	36.267,47	-20.684,18
905	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		900,00	900,00	25.516,36	25.516,36	25.516,36		-24.616,36
905	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		477,95	477,95					477,95
905	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	2.813,25	2.812,29		2.812,29	4.187,71
905	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00					2.000,00
905	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
905	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.500,00	2.500,00					2.500,00
			Suma	407.793.677,00	111.305.281,12	519.098.958,12	391.082.461,67	368.616.759,32	337.388.245,98	31.228.513,34	150.482.198,80

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					
905	9240	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
905	9240	6250017	MOBILIARIO		3.000,00	3.000,00					3.000,00
905	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.931,00		2.931,00					2.931,00
905	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.000,00	2.000,00					2.000,00
905	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	17.742,52	13.302,84	4.520,56	8.782,28	-3.302,84
905	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00					2.000,00
906	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	49.486,00		49.486,00	929,04	929,03	929,03		48.556,97
906	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	932,00		932,00	6.444,61	6.057,41	6.057,41		-5.125,41
906	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
906	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
906	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
906	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00					100,00
906	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.498,00		1.498,00	24.462,74	22.241,30	18.601,30	3.640,00	-20.743,30
906	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	100,00		100,00	20.691,00	20.691,00	20.691,00		-20.591,00
906	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
906	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	42.629,00		42.629,00					42.629,00
906	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		20.029,00	20.029,00	11.944,88	11.944,88	11.944,88		8.084,12
906	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		6.227,79	6.227,79	6.226,84	6.226,84	5.855,37	371,47	0,95
906	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	2.000,00		2.000,00	11.918,98	8.203,07		8.203,07	-6.203,07
906	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		900,00	900,00	12.791,87	7.346,86	6.918,52	428,34	-6.446,86
906	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
906	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00	1.000,00	2.999,59	2.999,59	2.999,59		-1.999,59
906	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		126.870,00	126.870,00	11.651,00				126.870,00
906	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
906	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.500,00	1.500,00					1.500,00
906	9240	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
906	9240	6250017	MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50		608,50
906	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	407.912.353,00	111.470.807,91	519.383.160,91	391.211.656,24	368.718.093,64	337.468.155,14	31.249.938,50	150.665.067,27

(2018)

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					
906	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		3.000,00	3.000,00	1.296,93	1.296,93	1.296,93		1.703,07
906	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
906	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00					2.000,00
907	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	6.258,60	6.258,60	6.258,60		13.741,40
907	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	9.427,88	9.427,88	9.427,88		-5.427,88
907	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00	231,42	231,42	231,42		-131,42
907	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
907	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00	72,60	72,60	72,60		27,40
907	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	268,25	268,24	268,24		-168,24
907	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	150,00		150,00	145,20	145,20		145,20	4,80
907	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.000,00		7.000,00	1.235,20	1.235,20	1.235,20		5.764,80
907	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	7.500,00		7.500,00	21.442,60	21.442,60	20.442,60	1.000,00	-13.942,60
907	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	379,00		379,00					379,00
907	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	14.000,00		14.000,00	1.749,66	1.749,66	1.749,66		12.250,34
907	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		6.650,00	6.650,00	4.851,62	4.851,61	4.851,61		1.798,39
907	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		4.627,64	4.627,64	4.295,50	4.295,50	4.295,50		332,14
907	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	5.000,00		5.000,00	9.873,36	9.873,36		9.873,36	-4.873,36
907	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		1.800,00	1.800,00	886,36	886,36	886,36		913,64
907	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		7.866,20	7.866,20	6.989,06	6.989,06	6.989,06		877,14
907	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
907	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00	4.851,97	4.651,97	4.651,97		-2.651,97
907	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
907	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.000,00	1.000,00	1.019,79	1.019,79	1.019,79		-19,79
907	9240	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
907	9240	6250017	MOBILIARIO		1.000,00	1.000,00	1.437,24	1.437,24	1.437,24		-437,24
907	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
907	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		1.000,00	1.000,00	346,06	346,06	346,06		653,94
			Suma	407.977.282,00	111.501.751,75	519.479.033,75	391.288.335,54	368.794.572,92	337.533.615,86	31.260.957,06	150.684.460,83

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					
907	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.598,00		2.598,00					2.598,00
907	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.436,00	2.436,00	401,48	401,48	401,48		2.034,52
908	6240	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012								
908	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	12.963,00		12.963,00					12.963,00
908	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.745,00		6.745,00	109,30	109,30	109,30		6.635,70
908	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
908	9240	21500	MOBILIARIO	1.045,00		1.045,00					1.045,00
908	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
908	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	330,94	330,94	330,94		169,06
908	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	499,95	499,95	499,95		0,05
908	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.162,00		5.162,00	10.641,36	10.421,36	10.421,36		-5.259,36
908	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	14.900,00		14.900,00	35.333,38	35.036,38	33.609,04	1.427,34	-20.136,38
908	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.100,00		3.100,00					3.100,00
908	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	5.616,00		5.616,00	2.450,25	2.450,25		2.450,25	3.165,75
908	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		2.300,00	2.300,00					2.300,00
908	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		8.208,40	8.208,40					8.208,40
908	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	8.000,00		8.000,00	17.469,68	17.469,68	10.877,90	6.591,78	-9.469,68
908	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		3.700,00	3.700,00	2.117,50	2.117,50	2.117,50		1.582,50
908	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		8.208,40	8.208,40					8.208,40
908	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
908	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00	5.000,00	1.240,25	1.240,25	1.240,25		3.759,75
908	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
908	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.500,00	2.500,00					2.500,00
908	9240	62399	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
908	9240	62500	MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00	849,42	849,42	849,42		650,58
908	9240	6250017	MOBILIARIO		1.500,00	1.500,00	1.228,15	1.228,15	1.228,15		271,85
908	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.806,00		1.806,00					1.806,00
			Suma	408.051.217,00	111.537.410,55	519.588.627,55	391.364.819,18	368.870.539,56	337.599.113,13	31.271.426,43	150.718.087,99

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					
908	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		1.806,00	1.806,00	3.811,98	3.811,98	3.811,98		-2.005,98
908	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	4.933,10	4.933,09		4.933,09	2.066,91
908	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.000,00	7.000,00	15.376,94	15.376,94	15.376,94		-8.376,94
908	9240	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		142.000,00	142.000,00	11.388,00				142.000,00
909	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	45.322,00		45.322,00	36.493,85	36.493,85	36.493,85		8.828,15
909	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.005,00		30.005,00	10.114,32	10.114,31	9.697,69	416,62	19.890,69
909	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	707,00		707,00					707,00
909	9240	21500	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
909	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
909	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00	1.749,19	1.749,19	1.749,19		-1.349,19
909	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00	26.447,18	23.452,17	23.397,72	54,45	26.547,83
909	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	56.890,00		56.890,00	110.052,10	107.574,10	106.924,10	650,00	-50.684,10
909	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00					600,00
909	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	75.497,00		75.497,00	9.997,02				75.497,00
909	9240	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		387,20	387,20					387,20
909	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		35.497,00	35.497,00	28.048,94	28.048,90	25.630,11	2.418,79	7.448,10
909	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		1.371,48	1.371,48	1.208,94	1.208,94	1.208,94		162,54
909	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	27.771,00		27.771,00	63.187,14	48.759,97	44.296,16	4.463,81	-20.988,97
909	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		11.700,00	11.700,00	48.394,45	46.432,02	46.432,02		-34.732,02
909	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
909	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000,00	15.000,00	2.464,77	2.464,77	2.464,77		12.535,23
909	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		302.500,00	302.500,00	22.758,00				302.500,00
909	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
909	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		6.000,00	6.000,00					6.000,00
909	9240	62500	MOBILIARIO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
909	9240	6250017	MOBILIARIO		3.532,00	3.532,00	1.591,39	1.591,39	1.591,39		1.940,61
909	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.000,00		2.000,00	5.651,31	5.289,52	5.289,52		-3.289,52
909	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.000,00	2.000,00					2.000,00
			Suma	408.373.909,00	112.064.398,23	520.438.307,23	391.764.675,82	369.204.028,72	337.919.665,53	31.284.363,19	151.234.278,51

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					
909	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.530,00		10.530,00	24.311,69	24.311,69	21.390,39	2.921,30	-13.781,69
909	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.530,00	10.530,00	2.665,26	2.665,26	2.665,26		7.864,74
910	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.615,00		20.615,00	4.057,23	4.057,23	4.057,23		16.557,77
910	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.777,00		36.777,00	15.561,70	15.561,70	15.561,70		21.215,30
910	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
910	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
910	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.552,00		1.552,00					1.552,00
910	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	1.221,00		1.221,00	869,41	869,41	869,41		351,59
910	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.600,00		1.600,00	1.662,33	1.662,33	704,01	958,32	-62,33
910	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	59.842,00	14.200,00	74.042,00	58.682,89	56.712,25	49.039,05	7.673,20	17.329,75
910	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	42.000,00		42.000,00	93.869,50	92.011,99	92.011,99		-50.011,99
910	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	480,00		480,00	2.918,06	2.918,06	518,21	2.399,85	-2.438,06
910	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	40.696,00	-14.200,00	26.496,00	26.495,44	26.495,44	26.495,44		0,56
910	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	129.535,00		129.535,00	39.170,48	39.170,48	31.877,81	7.292,67	90.364,52
910	9240	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		102.770,25	102.770,25	53.233,59	53.233,59	53.233,59		49.536,66
910	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		60.637,00	60.637,00	21.301,17	21.301,17	21.301,17		39.335,83
910	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		5.445,29	5.445,29	5.445,28	5.445,28	5.445,28		0,01
910	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	79.037,00		79.037,00	166.274,26	166.274,25	124.300,28	41.973,97	-87.237,25
910	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		37.186,00	37.186,00	65.224,84	65.224,84	65.224,84		-28.038,84
910	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
910	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00	10.000,00	8.985,46	8.985,46	8.985,46		1.014,54
910	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		311.161,00	311.161,00	11.674,00				311.161,00
910	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
910	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00	1.801,69	1.801,69	1.801,69		198,31
910	9240	62500	MOBILIARIO	17.519,00		17.519,00	2.849,55	2.849,55	2.849,55		14.669,45
910	9240	6250017	MOBILIARIO		17.519,00	17.519,00	17.490,55	17.490,55	17.490,55		28,45
910	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	5.686,00		5.686,00	4.375,00	4.374,99		4.374,99	1.311,01
910	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		5.686,00	5.686,00	7.618,32	7.618,32	7.618,32		-1.932,32
			Suma	408.833.199,00	112.627.332,77	521.460.531,77	392.401.213,52	369.825.064,25	338.473.106,76	31.351.957,49	151.635.467,52

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					
910	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.686,00		5.686,00	23.368,34	23.368,34	9.779,05	13.589,29	-17.682,34
910	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.688,00	5.688,00	15.463,80	15.463,80	15.463,80		-9.775,80
911	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	14.741,00		14.741,00	7.764,57				14.741,00
911	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
911	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
911	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
911	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
911	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	440,00		440,00	524,50	524,50	524,50		-84,50
911	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	135,00		135,00					135,00
911	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,00		100,00	3.692,32				100,00
911	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	7.517,00		7.517,00	11.626,70	9.108,45	8.530,67	577,78	-1.591,45
911	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00					300,00
911	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	1.871,00		1.871,00	1.887,60				1.871,00
911	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		200,00	200,00					200,00
911	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		7.772,56	7.772,56					7.772,56
911	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	1.000,00		1.000,00	3.184,72				1.000,00
911	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		200,00	200,00					200,00
911	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		7.772,56	7.772,56	4.999,72				7.772,56
911	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500,00	500,00					500,00
911	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		500,00	500,00					500,00
911	9240	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
911	9240	6250017	MOBILIARIO		500,00	500,00	598,95	598,95	598,95		-98,95
911	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
911	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		500,00	500,00					500,00
911	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.776,00	1.776,00					1.776,00
912	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	13.931,00		13.931,00	7.365,71	7.365,71	6.219,40	1.146,31	6.565,29
912	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.893,00		4.893,00	673,97	673,97	673,97		4.219,03
			Suma	408.886.313,00	112.652.741,89	521.539.054,89	392.483.162,42	369.882.752,92	338.515.482,05	31.367.270,87	151.656.301,97

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					
912	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00	798,00	584,95	584,95		-484,95
912	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
912	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
912	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	1.437,35	1.437,34	1.254,79	182,55	-1.337,34
912	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	478,00		478,00	477,95	423,50	423,50		54,50
912	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.709,00		8.709,00	10.410,72	4.336,10	4.336,10		4.372,90
912	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	5.900,00		5.900,00	11.239,35	10.403,76	8.564,56	1.839,20	-4.503,76
912	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
912	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	12.323,00		12.323,00					12.323,00
912	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		5.723,00	5.723,00					5.723,00
912	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		8.995,75	8.995,75					8.995,75
912	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	39.561,00		39.561,00	35.515,08	23.900,80	4.956,16	18.944,64	15.660,20
912	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		2.405,00	2.405,00	177,17				2.405,00
912	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		8.995,75	8.995,75	14.951,97	9.960,72	4.961,00	4.999,72	-964,97
912	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00	1.000,00					1.000,00
912	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.000,00	1.000,00					1.000,00
912	9240	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	1.184,63	349,73	349,73		650,27
912	9240	6250017	MOBILIARIO		1.000,00	1.000,00	3.362,49	3.362,49	3.362,49		-2.362,49
912	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.000,00		1.000,00	763,00	763,00		763,00	237,00
912	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		1.000,00	1.000,00	3.285,15	2.747,91	1.913,01	834,90	-1.747,91
912	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
912	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00	5.000,00					5.000,00
914	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	18.538,00		18.538,00					18.538,00
914	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.927,00		6.927,00	847,00	847,00	847,00		6.080,00
914	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	623,00		623,00					623,00
			Suma	408.988.872,00	112.687.861,39	521.676.733,39	392.566.814,28	369.941.285,27	338.546.450,39	31.394.834,88	151.735.448,12

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					
914	9240	21500	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
914	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
914	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	64,52	64,52	64,52		435,48
914	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900,00		900,00	899,84	619,03		619,03	280,97
914	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	28.006,00		28.006,00	8.770,56	8.462,56	8.462,56		19.543,44
914	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	24.810,00		24.810,00	70.859,24	68.681,09	66.551,49	2.129,60	-43.871,09
914	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	798,00		798,00					798,00
914	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	36.792,00		36.792,00					36.792,00
914	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		17.292,00	17.292,00					17.292,00
914	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	29.496,00		29.496,00	42.317,82	41.843,02	39.384,30	2.458,72	-12.347,02
914	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		13.100,00	13.100,00	38.445,71	38.444,47	38.444,47		-25.344,47
914	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		5.255,01	5.255,01	5.254,91	5.254,91	5.254,91		0,10
914	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
914	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00	1.908,78	1.908,78	1.908,78		91,22
914	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		400.000,00	400.000,00	34.025,00				400.000,00
914	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
914	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.000,00	1.000,00					1.000,00
914	9240	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
914	9240	6250017	MOBILIARIO		1.000,00	1.000,00					1.000,00
914	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
914	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
914	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	1.281,39	1.281,39	1.281,39		3.718,61
914	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00	5.000,00					5.000,00
915	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	28.572,00		28.572,00	10.405,60	10.405,59	5.259,45	5.146,14	18.166,41
915	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.058,00		4.058,00	3.694,05	3.172,73	1.559,68	1.613,05	885,27
915	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
915	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
915	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
			Suma	409.154.104,00	113.133.508,40	522.287.612,40	392.784.741,70	370.121.423,36	338.714.621,94	31.406.801,42	152.166.189,04

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					
915	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	1.540,75	1.540,74	1.177,74	363,00	-1.440,74
915	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				224,55	224,55	224,55		-224,55
915	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.650,00		7.650,00	9.221,89	8.721,89	7.721,76	1.000,13	-1.071,89
915	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	14.430,00		14.430,00	30.759,19	29.773,47	23.021,45	6.752,02	-15.343,47
915	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	784,00		784,00					784,00
915	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	20.634,00		20.634,00					20.634,00
915	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		9.634,00	9.634,00	5.485,42	5.485,42	5.485,42		4.148,58
915	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		187.000,00	187.000,00	11.522,44				187.000,00
915	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		9.301,16	9.301,16	10.806,28	10.806,28	10.806,28		-1.505,12
915	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	3.803,00		3.803,00	13.244,70	11.962,17	10.093,33	1.868,84	-8.159,17
915	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		1.400,00	1.400,00	9.993,14	9.993,14	9.993,14		-8.593,14
915	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		8.301,26	8.301,26	6.796,14	6.796,14	6.796,14		1.505,12
915	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
915	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.000,00	7.000,00					7.000,00
915	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
915	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		3.000,00	3.000,00					3.000,00
915	9240	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	145,20	145,20	145,20		1.854,80
915	9240	6250017	MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00					2.000,00
915	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.000,00		2.000,00	250,00	250,00	250,00		1.750,00
915	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.000,00	2.000,00	3.044,02	3.044,02	3.044,02		-1.044,02
915	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00		2.500,00	1.628,66	1.628,66		1.628,66	871,34
915	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.500,00	2.500,00	4.568,84	4.568,84	4.568,84		-2.068,84
916	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	13.008,00		13.008,00	6.011,59	6.011,59	5.416,27	595,32	6.996,41
916	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	2.495,62	1.265,05	1.265,05		1.734,95
916	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
916	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00	550,77	550,77	550,77		-450,77
916	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
			Suma	409.234.313,00	113.365.644,82	522.599.957,82	392.903.030,90	370.224.191,29	338.805.181,90	31.419.009,39	152.375.766,53

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					
916	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	422,26	422,26	331,66	90,60	-322,26
916	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	499,49	499,49	101,64	397,85	0,51
916	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	16.000,00		16.000,00	21.583,75	21.483,74	18.490,72	2.993,02	-5.483,74
916	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	21.000,00		21.000,00	22.400,05	22.400,05	18.283,63	4.116,42	-1.400,05
916	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	58,41	58,41		58,41	141,59
916	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	20.431,00		20.431,00					20.431,00
916	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		9.058,00	9.058,00					9.058,00
916	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		12.475,33	12.475,33	4.951,74	4.951,74	4.951,74		7.523,59
916	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	4.168,00		4.168,00					4.168,00
916	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		1.868,00	1.868,00					1.868,00
916	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		12.475,33	12.475,33	10.285,80	10.285,80	9.620,30	665,50	2.189,53
916	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.540,00		15.540,00					15.540,00
916	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.540,00	15.540,00	5.462,56	5.462,56	5.462,56		10.077,44
916	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		246.540,00	246.540,00	23.001,00				246.540,00
916	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
916	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00					2.000,00
916	9240	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
916	9240	6250017	MOBILIARIO		3.000,00	3.000,00	2.795,93	2.795,93	2.795,93		204,07
916	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
916	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.000,00	2.000,00	544,50	544,50		544,50	1.455,50
916	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
916	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.500,00	2.500,00	1.549,89	1.549,89	1.549,89		950,11
917	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	39.532,00		39.532,00	36.871,00	36.871,00	36.871,00		2.661,00
917	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.994,00		17.994,00	26.741,84	26.741,84	26.741,84		-8.747,84
917	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	23.129,00		23.129,00					23.129,00
917	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
917	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
917	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	298,52	298,52	298,52		-198,52
			Suma	409.402.707,00	113.673.101,48	523.075.808,48	393.060.497,64	370.358.557,02	338.930.681,33	31.427.875,69	152.717.251,46

(2018)

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					
917	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.871,00		6.871,00	13.286,16	13.286,16	13.286,16		-6.415,16
917	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	34.667,00		34.667,00	44.525,44	43.525,44	42.535,44	990,00	-8.858,44
917	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00	1.048,47	1.048,46	1.048,46		-748,46
917	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	80.000,00		80.000,00					80.000,00
917	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		37.600,00	37.600,00	4.961,73	4.961,73	4.961,73		32.638,27
917	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		138.082,00	138.082,00	8.447,36				138.082,00
917	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		4.883,49	4.883,49					4.883,49
917	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	30.357,00		30.357,00	23.224,00	18.783,30	10.890,10	7.893,20	11.573,70
917	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		14.257,00	14.257,00	34.886,03	34.886,03	34.886,03		-20.629,03
917	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		277,09	277,09	4.800,38	4.800,38	4.800,38		-4.523,29
917	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
917	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00	5.000,00	3.210,73	3.210,73	3.210,73		1.789,27
917	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.005,00		1.005,00					1.005,00
917	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.005,00	1.005,00					1.005,00
917	9240	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
917	9240	6250017	MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00	692,12	692,12	692,12		1.307,88
917	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.000,00		2.000,00	1.062,99				2.000,00
917	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.000,00	2.000,00	5.422,43	2.422,42	2.422,42		-422,42
917	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	5.314,32	5.314,32		5.314,32	1.685,68
917	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.000,00	7.000,00	8.948,25	8.948,25	8.948,25		-1.948,25
918	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	6.000,00		6.000,00	12.389,90	12.389,90	12.389,90		-6.389,90
918	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	2.683,78	2.369,18	2.369,18		3.630,82
918	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	200,00		200,00					200,00
918	9240	21500	MOBILIARIO	200,00		200,00					200,00
918	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00					200,00
918	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	114,95	114,95		114,95	1.885,05
918	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	998,25	998,25	946,22	52,03	1,75
			Suma	409.587.507,00	113.885.206,06	523.472.713,06	393.236.514,93	370.516.308,64	339.074.068,45	31.442.240,19	152.956.404,42

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					
918	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.580,00	6.000,00	15.580,00	13.108,64	12.784,14	12.226,44	557,70	2.795,86
918	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	53.200,00		53.200,00	56.274,68	56.274,68	52.326,45	3.948,23	-3.074,68
918	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.799,39	1.799,39	1.799,39		1.200,61
918	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	6.000,00	-6.000,00						
918	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	18.349,00		18.349,00					18.349,00
918	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		14.654,00	14.654,00					14.654,00
918	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		14.453,39	14.453,39	5.467,70	5.467,70	5.467,70		8.985,69
918	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	35.200,00		35.200,00					35.200,00
918	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		8.400,00	8.400,00	18.552,03	17.995,43	11.771,79	6.223,64	-9.595,43
918	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		11.867,74	11.867,74	20.853,43	20.853,43	20.853,43		-8.985,69
918	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
918	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.000,00	7.000,00	580,80	580,80	580,80		6.419,20
918	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		460.870,00	460.870,00	38.598,00				460.870,00
918	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
918	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.000,00	1.000,00	196,00	196,00	196,00		804,00
918	9240	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
918	9240	6250017	MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00					2.000,00
918	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
918	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.500,00	2.500,00	3.000,46	3.000,46	3.000,46		-500,46
918	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
918	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00	3.000,00					3.000,00
919	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	25.430,00		25.430,00	22.691,76	22.691,76	22.691,76		2.738,24
919	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.159,00		6.159,00	11.005,07	11.005,07	11.005,07		-4.846,07
919	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	342,00		342,00	242,00	242,00		242,00	100,00
919	9240	21500	MOBILIARIO	244,00		244,00					244,00
919	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	244,00		244,00					244,00
919	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	1.220,00		1.220,00	57,21	57,21	57,21		1.162,79
919	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.775,00		10.775,00	18.101,11	17.439,95	16.613,30	826,65	-6.664,95
			Suma	409.769.750,00	114.410.951,19	524.180.701,19	393.447.043,21	370.686.696,66	339.232.658,25	31.454.038,41	153.494.004,53

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					
919	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	20.359,00		20.359,00	12.803,36	12.803,36	12.803,36		7.555,64
919	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	444,00		444,00					444,00
919	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	28.987,00		28.987,00					28.987,00
919	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		13.587,00	13.587,00	19.927,84	19.927,84	19.927,84		-6.340,84
919	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	51.120,00		51.120,00	82.058,27	82.057,69	62.923,84	19.133,85	-30.937,69
919	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		24.020,00	24.020,00	23.739,01	23.739,01	23.739,01		280,99
919	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		250,52	250,52					250,52
919	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.970,00		4.970,00					4.970,00
919	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.970,00	4.970,00					4.970,00
919	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
919	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.000,00	1.000,00					1.000,00
919	9240	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
919	9240	6250017	MOBILIARIO		1.000,00	1.000,00					1.000,00
919	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.847,00		2.847,00	3.366,62	3.366,62	3.366,62		-519,62
919	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		1.000,00	1.000,00	1.478,55	1.478,55	1.478,55		-478,55
919	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.260,00		4.260,00	8.307,92	8.307,92	8.307,92		-4.047,92
919	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.260,00	4.260,00	4.689,70	4.689,70	4.689,70		-429,70
919	9240	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		120.000,00	120.000,00	9.624,00				120.000,00
920	6240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
920	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	36.717,00		36.717,00	28.151,52	20.703,97	15.317,96	5.386,01	16.013,03
920	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.061,00		9.061,00	11.878,64	4.909,04	1.460,13	3.448,91	4.151,96
920	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
920	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
920	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
920	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	126,32	126,32	126,32		-26,32
920	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
920	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.122,00	6.000,00	26.122,00	16.566,98	16.216,98	15.077,38	1.139,60	9.905,02
			Suma	409.951.037,00	114.587.038,71	524.538.075,71	393.669.761,94	370.885.023,66	339.401.876,88	31.483.146,78	153.653.052,05

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					
920	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	38.176,00		38.176,00	51.697,42	48.754,06	43.224,22	5.529,84	-10.578,06
920	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	2.100,10	2.100,10	2.100,10		-2.000,10
920	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	6.000,00	-6.000,00						
920	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	55.621,00		55.621,00	28.653,22	22.499,49	1.623,08	20.876,41	33.121,51
920	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		26.121,00	26.121,00					26.121,00
920	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		20.544,04	20.544,04	4.977,34	4.977,34	4.977,34		15.566,70
920	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	48.394,00		48.394,00	21.420,91	17.684,88	16.974,61	710,27	30.709,12
920	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		22.694,00	22.694,00	6.304,97	2.541,00	2.541,00		20.153,00
920	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		12.225,28	12.225,28	27.791,98	27.791,98	20.978,47	6.813,51	-15.566,70
920	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	1.933,92	1.933,92	1.933,92		66,08
920	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00					2.000,00
920	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		112.850,00	112.850,00	10.618,00				112.850,00
920	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	9240	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		550,55	550,55					550,55
920	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00					2.000,00
920	9240	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	9240	6250017	MOBILIARIO		3.000,00	3.000,00					3.000,00
920	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		1.000,00	1.000,00	696,79	696,79		696,79	303,21
920	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.260,00		3.260,00					3.260,00
920	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00	1.000,00	14.149,09	14.149,09	9.883,84	4.265,25	-13.149,09
921	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	58.998,00		58.998,00	1.392,96	1.392,96	1.392,96		57.605,04
921	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.851,00		18.851,00	9.728,34	9.728,34	9.728,34		9.122,66
921	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
921	9240	21500	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
921	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
921	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	924,07	486,32	486,32		13,68
921	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.186,00		1.186,00	155,00	155,00	155,00		1.031,00
			Suma	410.191.623,00	114.785.023,58	524.976.646,58	393.852.306,05	371.039.914,93	339.517.876,08	31.522.038,85	153.936.731,65

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					
921	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	26.498,00		26.498,00	46.984,57	41.110,01	39.587,22	1.522,79	-14.612,01
921	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	25.000,00		25.000,00	71.275,87	71.025,87	69.414,27	1.611,60	-46.025,87
921	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	2.671,93	2.671,93	2.671,93		-2.071,93
921	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	42.309,00		42.309,00	1.016,40	1.016,40		1.016,40	41.292,60
921	9240	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		2.178,00	2.178,00					2.178,00
921	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		19.809,00	19.809,00					19.809,00
921	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		6.049,45	6.049,45					6.049,45
921	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	55.280,00		55.280,00	70.187,41	67.232,75	28.968,31	38.264,44	-11.952,75
921	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		25.980,00	25.980,00	53.609,21	3.194,40	3.194,40		22.785,60
921	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		17.501,12	17.501,12					17.501,12
921	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	4.243,87	323,47	323,47		5.676,53
921	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.000,00	6.000,00	832,69	832,69	832,69		5.167,31
921	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
921	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00					2.000,00
921	9240	62500	MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
921	9240	6250017	MOBILIARIO		2.500,00	2.500,00					2.500,00
921	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	3.000,00		3.000,00	23.939,29	23.939,29	4.378,79	19.560,50	-20.939,29
921	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		3.000,00	3.000,00	1.958,99	1.958,99	1.958,99		1.041,01
921	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00	4.890,82	4.890,82		4.890,82	3.109,18
921	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.000,00	8.000,00					8.000,00
921	9240	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		299.470,00	299.470,00	24.017,00				299.470,00
922	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	6.600,00		6.600,00	8.627,06	8.627,06	8.627,06		-2.027,06
922	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.800,00		3.800,00	571,00	571,00	571,00		3.229,00
922	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
922	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
922	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
922	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	24,50	24,50	24,50		75,50
			Suma	410.373.610,00	115.177.511,15	525.551.121,15	394.167.156,66	371.267.334,11	339.678.428,71	31.588.905,40	154.283.787,04

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					
922	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600,00		600,00	566,20	566,20	269,75	296,45	33,80
922	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	14.358,00	600,00	14.958,00	9.085,14	8.262,21	6.918,58	1.343,63	6.695,79
922	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	14.000,00		14.000,00	21.338,53	20.038,52	18.774,56	1.263,96	-6.038,52
922	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	211,75	211,75		211,75	-111,75
922	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	600,00	-600,00						
922	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	14.000,00		14.000,00					14.000,00
922	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		6.361,00	6.361,00					6.361,00
922	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		181.731,00	181.731,00	11.132,34				181.731,00
922	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		10.693,85	10.693,85					10.693,85
922	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
922	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		2.800,00	2.800,00					2.800,00
922	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		10.693,85	10.693,85	3.519,89	3.519,89	3.519,89		7.173,96
922	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.100,00		2.100,00					2.100,00
922	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.000,00	9.000,00					9.000,00
922	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
922	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00					2.000,00
922	9240	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
922	9240	6250017	MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00					2.000,00
922	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.207,00		1.207,00					1.207,00
922	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		3.000,00	3.000,00	2.536,46	2.536,46	993,71	1.542,75	463,54
922	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
922	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.916,00	5.916,00					5.916,00
923	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	42.639,00		42.639,00	28.371,45	28.371,44	26.221,52	2.149,92	14.267,56
923	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.317,00		9.317,00	2.898,64	2.898,64	1.186,61	1.712,03	6.418,36
923	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	123,00		123,00	426,89	426,89	426,89		-303,89
923	9240	21500	MOBILIARIO	290,00		290,00					290,00
923	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	300,00		300,00					300,00
			Suma	410.498.244,00	115.411.706,85	525.909.950,85	394.247.243,95	371.334.166,11	339.736.740,22	31.597.425,89	154.575.784,74

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					
923	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	122,00		122,00	374,20	374,20	374,20		-252,20
923	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.400,00		1.400,00	100,01	100,01	100,01		1.299,99
923	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	36.263,00	6.000,00	42.263,00	31.768,98	31.488,98	31.488,98		10.774,02
923	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	15.000,00		15.000,00	43.623,95	42.360,98	37.984,41	4.376,57	-27.360,98
923	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	122,00		122,00	3.237,38	3.237,38	3.237,38		-3.115,38
923	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	12.500,00	-6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
923	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	21.389,00		21.389,00					21.389,00
923	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		9.058,00	9.058,00	2.831,40	2.831,40	2.831,40		6.226,60
923	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		18.477,05	18.477,05					18.477,05
923	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	56.880,00		56.880,00	10.393,26	7.259,36		7.259,36	49.620,64
923	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		26.680,00	26.680,00	25.084,83	25.084,83	25.084,83		1.595,17
923	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		18.477,05	18.477,05	22.573,42	22.573,42	11.816,52	10.756,90	-4.096,37
923	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.320,00		4.320,00					4.320,00
923	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.320,00	4.320,00	7.855,14	7.855,14	7.855,14		-3.535,14
923	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		117.900,00	117.900,00	7.296,99				117.900,00
923	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.043,00		1.043,00	6.875,22				1.043,00
923	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.043,00	1.043,00	726,00	726,00	726,00		317,00
923	9240	62500	MOBILIARIO	7.000,00		7.000,00	4.775,29	2.103,00	2.103,00		4.897,00
923	9240	6250017	MOBILIARIO		7.000,00	7.000,00	545,69	545,69	545,69		6.454,31
923	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	3.600,00		3.600,00					3.600,00
923	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		3.600,00	3.600,00	8.076,50	8.046,50	8.046,50		-4.446,50
923	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.360,00		9.360,00	12.837,19	8.781,27		8.781,27	578,73
923	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.360,00	9.360,00	10.888,33	10.888,33	10.888,33		-1.528,33
924	6240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.								
924	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	27.408,00		27.408,00					27.408,00
924	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.375,00		11.375,00	408,23	408,23	408,23		10.966,77
924	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	640,00		640,00					640,00
924	9240	21500	MOBILIARIO	640,00		640,00					640,00
			Suma	410.707.306,00	115.627.621,95	526.334.927,95	394.454.015,96	371.515.330,83	339.880.230,84	31.635.099,99	154.819.597,12

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					
924	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	640,00		640,00					640,00
924	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	640,00		640,00	320,23	320,23	320,23		319,77
924	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00		8.000,00	21.041,97	20.547,25	20.547,25		-12.547,25
924	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	17.245,00		17.245,00	45.395,68	45.395,68	37.748,68	7.647,00	-28.150,68
924	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	640,00		640,00					640,00
924	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	26.090,00		26.090,00					26.090,00
924	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		11.700,00	11.700,00					11.700,00
924	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		24.064,75	24.064,75	21.435,39	18.495,09	18.495,09		5.569,66
924	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	20.000,00		20.000,00	55.403,20	8.735,52		8.735,52	11.264,48
924	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		9.400,00	9.400,00	7.486,08	2.047,32	2.047,32		7.352,68
924	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		24.064,75	24.064,75	26.694,11	21.755,76	21.755,76		2.308,99
924	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.900,00		1.900,00					1.900,00
924	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.900,00	1.900,00	5.667,28	5.667,28	5.667,28		-3.767,28
924	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		365.000,00	365.000,00	46.926,00				365.000,00
924	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.900,00		1.900,00					1.900,00
924	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.900,00	1.900,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00		405,00
924	9240	62500	MOBILIARIO	1.900,00		1.900,00					1.900,00
924	9240	6250017	MOBILIARIO		1.900,00	1.900,00					1.900,00
924	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.900,00		1.900,00					1.900,00
924	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		1.900,00	1.900,00	2.054,74	2.054,74	2.054,74		-154,74
924	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.900,00		1.900,00					1.900,00
924	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.900,00	1.900,00	13.896,90	13.896,90	13.896,90		-11.996,90
925	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	17.851,00		17.851,00	2.417,58	2.417,58	2.417,58		15.433,42
925	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.925,00		5.925,00					5.925,00
925	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
925	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
925	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
925	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	980,10				100,00
			Suma	410.814.237,00	116.071.351,45	526.885.588,45	394.705.230,22	371.658.159,18	340.006.676,67	31.651.482,51	155.227.429,27

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					
925	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00					500,00
925	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.442,00	4.300,00	14.742,00	17.012,29	16.612,29	15.912,29	700,00	-1.870,29
925	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	11.592,00		11.592,00	29.677,25	28.896,25	26.803,15	2.093,10	-17.304,25
925	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	1.011,21	1.011,21	1.011,21		-911,21
925	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	6.613,00	-4.300,00	2.313,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		113,00
925	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	16.830,00		16.830,00					16.830,00
925	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		7.700,00	7.700,00	10.553,71	10.553,71	10.553,71		-2.853,71
925	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		143.069,00	143.069,00	8.752,45				143.069,00
925	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		998,92	998,92	998,25	998,25	998,25		0,67
925	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	15.000,00		15.000,00	25.955,38	21.236,38	16.414,89	4.821,49	-6.236,38
925	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		7.000,00	7.000,00	5.021,13	5.021,13	5.021,13		1.978,87
925	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		23,43	23,43	23,43	23,43	23,43		
925	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	6.678,05	5.069,95	1.802,96	3.266,99	-69,95
925	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00	5.000,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00		765,00
925	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
925	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00					2.000,00
925	9240	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	3.429,87	3.429,86	1.452,00	1.977,86	-1.429,86
925	9240	6250017	MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00	102,85	102,85	102,85		1.897,15
925	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.000,00		2.000,00	900,02				2.000,00
925	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.000,00	2.000,00	1.761,76	1.761,76	1.761,76		238,24
925	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.076,00		2.076,00	7.791,92	7.791,92	7.791,92		-5.715,92
925	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.076,00	2.076,00	6.101,55	6.101,55	6.101,55		-4.025,55
926	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	16.317,00		16.317,00	1.633,50	762,30	762,30		15.554,70
926	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.191,00		2.191,00	3.195,26	2.482,33	2.482,33		-291,33
926	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
926	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
926	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
			Suma	410.907.198,00	116.243.218,80	527.150.416,80	394.842.265,10	371.776.449,35	340.112.107,40	31.664.341,95	155.373.967,45

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					
926	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	1.229,84	1.229,84		1.229,84	-1.129,84
926	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	999,99	327,34		327,34	672,66
926	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.423,00		9.423,00	15.485,58	10.342,17	8.218,91	2.123,26	-919,17
926	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	15.000,00		15.000,00	21.985,44	19.193,97	17.917,42	1.276,55	-4.193,97
926	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
926	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	25.677,00		25.677,00					25.677,00
926	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		11.977,00	11.977,00	4.846,00	4.846,00	4.846,00		7.131,00
926	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		10.585,72	10.585,72					10.585,72
926	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	5.000,00		5.000,00	3.760,08				5.000,00
926	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		2.300,00	2.300,00					2.300,00
926	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		10.585,72	10.585,72	4.874,18	4.874,18		4.874,18	5.711,54
926	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
926	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00					2.000,00
926	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.838,00		3.838,00	3.807,87				3.838,00
926	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		3.000,00	3.000,00	8.894,23	8.894,23	8.894,23		-5.894,23
926	9240	62500	MOBILIARIO	2.208,00		2.208,00	5.463,46	5.463,46		5.463,46	-3.255,46
926	9240	6250017	MOBILIARIO		2.208,00	2.208,00	4.133,66	4.133,66	3.715,31	418,35	-1.925,66
926	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.000,00		2.000,00	7.396,25	3.696,55		3.696,55	-1.696,55
926	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.000,00	2.000,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00		791,00
926	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	1.545,94	1.545,94	1.545,94		454,06
926	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00	4.954,95	4.954,95	4.954,95		-2.954,95
927	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	25.758,00		25.758,00	8.286,69	8.286,68	8.286,68		17.471,32
927	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	4.239,39	4.239,39	4.239,39		760,61
927	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
927	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
927	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
927	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00					100,00
			Suma	411.006.902,00	116.289.875,24	527.296.777,24	394.956.864,62	371.871.173,68	340.187.422,20	31.683.751,48	155.425.603,56

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					
927	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,00		100,00	11.486,97	11.486,97	11.486,97		-11.386,97
927	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	10.000,00		10.000,00	29.243,67	29.243,67	28.454,91	788,76	-19.243,67
927	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
927	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	22.540,00		22.540,00					22.540,00
927	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		10.540,00	10.540,00	7.521,93	7.521,93	3.937,59	3.584,34	3.018,07
927	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		184.000,00	184.000,00	5.495,09				184.000,00
927	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		9.925,19	9.925,19	12.477,61	12.477,60	7.343,89	5.133,71	-2.552,41
927	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	15.676,00		15.676,00	18.153,81	12.690,00		12.690,00	2.986,00
927	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		6.821,00	6.821,00	12.030,97	2.067,16	871,20	1.195,96	4.753,84
927	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		9.925,19	9.925,19	7.372,77	7.372,77	7.372,77		2.552,42
927	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
927	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00	3.000,00	5.176,87	5.176,87	3.505,86	1.671,01	-2.176,87
927	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
927	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.500,00	1.500,00	263,01	263,01	263,01		1.236,99
927	9240	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
927	9240	6250017	MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00	2.868,22	2.868,22	2.868,22		-868,22
927	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
927	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.000,00	2.000,00					2.000,00
927	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
927	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00					2.000,00
928	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	24.614,00		24.614,00	18.790,83	18.790,83	18.790,83		5.823,17
928	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.796,00		13.796,00	10.853,49	10.853,49	10.853,49		2.942,51
928	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	646,00		646,00	307,24	307,24	307,24		338,76
928	9240	21500	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
928	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
928	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	1.376,98	1.376,98	1.376,98		-876,98
928	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.100,00		1.100,00	1.099,45	1.099,45	464,00	635,45	0,55
			Suma	411.119.274,00	116.521.586,62	527.640.860,62	395.089.896,56	371.983.282,90	340.273.832,19	31.709.450,71	155.657.577,72

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					
928	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.574,00		20.574,00	16.620,66	14.961,70	13.106,67	1.855,03	5.612,30
928	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	35.000,00		35.000,00	48.546,44	48.545,48	47.345,67	1.199,81	-13.545,48
928	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
928	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	64.500,00		64.500,00					64.500,00
928	9240	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		312,40	312,40					312,40
928	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		30.300,00	30.300,00	27.070,15	27.070,15	27.070,15		3.229,85
928	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		8.790,17	8.790,17	8.787,02	8.787,02	8.787,02		3,15
928	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	12.018,00		12.018,00	59.916,46	53.560,23	31.074,83	22.485,40	-41.542,23
928	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		4.700,00	4.700,00	29.750,64	29.750,64	29.750,64		-25.050,64
928	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		270,45	270,45					270,45
928	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.423,00		10.423,00	2.112,06	2.112,06		2.112,06	8.310,94
928	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.423,00	10.423,00					10.423,00
928	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		909.000,00	909.000,00	74.744,00				909.000,00
928	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
928	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00					2.000,00
928	9240	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
928	9240	6250017	MOBILIARIO		3.000,00	3.000,00					3.000,00
928	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
928	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.000,00	2.000,00	2.510,46	913,26	913,26		1.086,74
928	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00	5.102,81	5.102,81	2.064,84	3.037,97	3.897,19
928	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.000,00	9.000,00	1.081,68	1.081,68	1.081,68		7.918,32
929	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	16.471,00		16.471,00	3.276,68	3.276,68	3.276,68		13.194,32
929	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.798,00		3.798,00	7.882,30	7.882,30	7.882,30		-4.084,30
929	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
929	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00	191,79	191,79	191,79		-91,79
929	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
929	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	432,28	432,28	432,28		-332,28
			Suma	411.299.358,00	117.501.382,64	528.800.740,64	395.378.205,99	372.187.234,98	340.447.094,00	31.740.140,98	156.613.505,66

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					
929	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	400,00		400,00	284,00	284,00	284,00		116,00
929	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.794,00		7.794,00	8.215,39	8.215,39	8.003,64	211,75	-421,39
929	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	9.900,00		9.900,00	18.332,92	16.877,81	15.183,81	1.694,00	-6.977,81
929	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
929	9240	48105	PREMIOS CONCURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
929	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	19.741,00		19.741,00					19.741,00
929	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		8.940,00	8.940,00					8.940,00
929	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		3.067,56	3.067,56					3.067,56
929	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	66.485,00		66.485,00	9.184,32	9.184,32		9.184,32	57.300,68
929	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		3.485,00	3.485,00	2.368,63	2.368,63	2.368,63		1.116,37
929	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		5.164,79	5.164,79	8.229,06	8.229,06	8.229,06		-3.064,27
929	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
929	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00					2.000,00
929	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	620,00	620,00	620,00		880,00
929	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.500,00	1.500,00					1.500,00
929	9240	62500	MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
929	9240	6250017	MOBILIARIO		1.500,00	1.500,00	4.970,39	4.790,39	4.790,39		-3.290,39
929	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.500,00		2.500,00	690,00	690,00	690,00		1.810,00
929	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.500,00	2.500,00					2.500,00
929	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	10.795,91	10.795,91	10.795,91		-9.795,91
929	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00	1.000,00					1.000,00
930	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	22.668,00		22.668,00	10.152,30	10.152,30	10.152,30		12.515,70
930	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.585,00		6.585,00	1.436,27	689,70		689,70	5.895,30
930	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
930	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
930	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
930	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	1.110,18	1.110,18	964,98	145,20	-1.010,18
			Suma	411.442.531,00	117.530.539,99	528.973.070,99	395.454.311,36	372.260.958,67	340.508.892,72	31.752.065,95	156.712.112,32

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					
930	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
930	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	23.880,00		23.880,00	30.830,43	29.734,15	29.371,15	363,00	-5.854,15
930	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	24.402,00		24.402,00	35.621,74	35.621,69	30.884,69	4.737,00	-11.219,69
930	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.477,00		2.477,00	585,64	585,64	585,64		1.891,36
930	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	83.283,00		83.283,00	2.837,15	2.837,15	2.837,15		80.445,85
930	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		39.083,00	39.083,00	16.373,12	16.373,12	15.901,22	471,90	22.709,88
930	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		186.000,00	186.000,00	11.462,37				186.000,00
930	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	12.780,00		12.780,00	65.179,73	65.179,73	38.673,70	26.506,03	-52.399,73
930	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		5.980,00	5.980,00	36.855,89	36.855,89	36.855,89		-30.875,89
930	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.100,00		7.100,00	471,90	471,90	471,90		6.628,10
930	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.100,00	7.100,00	917,18	917,18	687,28	229,90	6.182,82
930	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.704,00		1.704,00					1.704,00
930	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.704,00	1.704,00					1.704,00
930	9240	62500	MOBILIARIO	2.840,00		2.840,00					2.840,00
930	9240	6250017	MOBILIARIO		2.840,00	2.840,00					2.840,00
930	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.556,00		2.556,00	915,97	915,97	915,97		1.640,03
930	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.556,00	2.556,00					2.556,00
930	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.408,00		3.408,00	5.140,69	4.112,19	2.635,99	1.476,20	-704,19
930	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.179,00	1.179,00	5.343,69	4.951,86	4.951,86		-3.772,86
931	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	16.931,00		16.931,00	12.422,83	12.422,83	12.422,83		4.508,17
931	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.939,00		6.939,00	810,70	810,70	810,70		6.128,30
931	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
931	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
931	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
931	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	1.396,67	1.396,67	1.396,67		-1.296,67
931	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	400,00		400,00	397,76	397,76	397,76		2,24
931	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.226,00	208,00	2.434,00	6.526,32	6.526,32	6.296,32	230,00	-4.092,32
			Suma	411.633.857,00	117.777.189,99	529.411.046,99	395.688.401,14	372.481.069,42	340.694.989,44	31.786.079,98	156.929.977,57

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					
931	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	10.000,00		10.000,00	15.646,03	15.176,63	14.521,63	655,00	-5.176,63
931	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
931	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	12.208,00	-208,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
931	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	13.356,00		13.356,00					13.356,00
931	9240	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		1.185,36	1.185,36	1.185,36				1.185,36
931	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		5.850,00	5.850,00	1.609,30	1.609,30	1.609,30		4.240,70
931	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		9.279,31	9.279,31	7.071,04	7.071,04	3.930,08	3.140,96	2.208,27
931	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	15.228,00		15.228,00					15.228,00
931	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		7.128,00	7.128,00	2.907,08	2.907,08	2.907,08		4.220,92
931	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		9.279,31	9.279,31	11.487,58	11.487,58	11.487,58		-2.208,27
931	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
931	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00					2.000,00
931	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		232.250,00	232.250,00	20.512,00				232.250,00
931	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
931	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.500,00	2.500,00	369,05	369,05	369,05		2.130,95
931	9240	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
931	9240	6250017	MOBILIARIO		3.000,00	3.000,00					3.000,00
931	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
931	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		3.000,00	3.000,00	580,80	580,80	580,80		2.419,20
931	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
931	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00	16.398,78	8.923,77	8.923,77		-6.923,77
932	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	17.323,00		17.323,00	14.829,82	14.829,82	14.829,82		2.493,18
932	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.993,00		11.993,00	9.764,98	9.764,98	7.230,27	2.534,71	2.228,02
932	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
932	9240	21500	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
932	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
932	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	4.071,64	4.071,62	4.071,62		-3.571,62
932	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	700,00		700,00	499,13	499,13	499,13		200,87
			Suma	411.729.265,00	118.054.453,97	529.783.718,97	395.807.333,73	372.570.360,22	340.777.949,57	31.792.410,65	157.213.358,75

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					
932	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	26.700,00		26.700,00	5.535,50	5.275,82	5.275,82		21.424,18
932	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	18.000,00		18.000,00	41.304,76	38.884,76	38.384,76	500,00	-20.884,76
932	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
932	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	49.118,00		49.118,00					49.118,00
932	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		22.300,00	22.300,00	14.610,39	14.610,39	14.610,39		7.689,61
932	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	15.000,00		15.000,00	20.462,92	20.462,92	17.650,88	2.812,04	-5.462,92
932	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		7.000,00	7.000,00	15.963,90	15.963,90	15.963,90		-8.963,90
932	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		11.396,88	11.396,88	11.351,01	11.351,01	11.351,01		45,87
932	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
932	9240	6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300,00	300,00					300,00
932	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00		839,00
932	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
932	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.500,00	2.500,00					2.500,00
932	9240	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
932	9240	6250017	MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00					2.000,00
932	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
932	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		3.000,00	3.000,00					3.000,00
932	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.738,00		8.738,00	14.574,80	14.574,80	10.421,73	4.153,07	-5.836,80
932	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.738,00	8.738,00	9.024,18	9.024,18	9.024,18		-286,18
932	9240	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		187.000,00	187.000,00	14.997,00				187.000,00
933	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	95.597,00		95.597,00	23.002,23	23.002,23	22.717,92	284,31	72.594,77
933	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.596,00		78.596,00	41.263,07	36.919,17	36.675,38	243,79	41.676,83
933	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
933	9240	21500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	641,30				1.000,00
933	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
933	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	735,58	289,85	22,86	266,99	1.710,15
933	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	35.705,00		35.705,00	104.088,76	93.614,07	74.743,94	18.870,13	-57.909,07
933	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	80.000,00		80.000,00	124.477,69	120.606,69	108.634,92	11.971,77	-40.606,69
			Suma	412.154.219,00	118.300.688,85	530.454.907,85	396.250.527,82	372.976.101,01	341.144.588,26	31.831.512,75	157.478.806,84

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					
933	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	425,35				2.000,00
933	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
933	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	114.432,00		114.432,00					114.432,00
933	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		53.732,00	53.732,00	37.611,23	23.224,33	23.224,33		30.507,67
933	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		53.398,85	53.398,85	9.991,80	9.991,80	9.991,80		43.407,05
933	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	110.000,00		110.000,00	74.470,47	29.827,41	9.562,45	20.264,96	80.172,59
933	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		51.700,00	51.700,00	49.807,28	49.807,28	40.200,69	9.606,59	1.892,72
933	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		34.339,90	34.339,90	22.022,84	17.053,80	14.875,80	2.178,00	17.286,10
933	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000,00		80.000,00	2.964,50				80.000,00
933	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		80.000,00	80.000,00	17.057,49	17.057,49	17.057,49		62.942,51
933	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
933	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		10.000,00	10.000,00	1.861,33	1.860,33	1.860,33		8.139,67
933	9240	62500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00	4.928,83	4.928,83		4.928,83	5.071,17
933	9240	6250017	MOBILIARIO		10.000,00	10.000,00	2.463,55	585,64	585,64		9.414,36
933	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.968,00		2.968,00	15.724,43	12.242,54		12.242,54	-9.274,54
933	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.968,00	2.968,00	3.934,63	1.514,63	855,18	659,45	1.453,37
933	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000,00		21.000,00	9.225,86	6.805,85	3.502,55	3.303,30	14.194,15
933	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.000,00	21.000,00	32.284,10	8.893,59	4.082,63	4.810,96	12.106,41
933	9240	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		983.500,00	983.500,00	67.266,00				983.500,00
934	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	15.348,00		15.348,00	12.820,20	12.312,00	10.867,26	1.444,74	3.036,00
934	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.239,00		4.239,00	819,55	819,55	819,55		3.419,45
934	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
934	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
934	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
934	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	892,19	699,69	699,69		-599,69
934	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00		200,00	198,08				200,00
934	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.154,00		8.154,00	7.257,07	6.827,52	5.696,02	1.131,50	1.326,48
			Suma	412.582.960,00	119.601.327,60	532.184.287,60	396.674.554,60	373.230.553,29	341.338.469,67	31.892.083,62	158.953.734,31

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					
934	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	18.473,00		18.473,00	24.939,55	24.268,68	24.268,68		-5.795,68
934	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
934	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	13.400,00		13.400,00	3.159,31	2.090,88		2.090,88	11.309,12
934	9240	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		877,25	877,25					877,25
934	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		6.200,00	6.200,00	798,60	798,60	798,60		5.401,40
934	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		3.724,38	3.724,38	3.724,38	3.724,38	3.724,38		
934	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	12.000,00		12.000,00	12.485,50	12.485,50	7.621,06	4.864,44	-485,50
934	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		5.600,00	5.600,00	11.800,37	11.800,37	11.800,37		-6.200,37
934	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		4.484,56	4.484,56	4.442,39	4.442,39	4.442,39		42,17
934	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
934	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00	1.028,98	1.028,98	1.028,98		971,02
934	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		254.500,00	254.500,00	19.228,00				254.500,00
934	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
934	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00					2.000,00
934	9240	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
934	9240	6250017	MOBILIARIO		3.000,00	3.000,00	592,90	592,90	592,90		2.407,10
934	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
934	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.000,00	2.000,00	1.888,69	1.888,69	1.888,69		111,31
934	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.572,00		4.572,00					4.572,00
934	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.808,00	3.808,00					3.808,00
935	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	99.589,00		99.589,00	22.808,07	21.699,78	21.699,78		77.889,22
935	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.017,00		47.017,00	14.036,79	14.036,76	13.629,05	407,71	32.980,24
935	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00	84,70	84,70	84,70		15,30
935	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
935	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
935	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	5.124,73	5.124,73	3.892,73	1.232,00	-5.024,73
935	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	350,00		350,00	169,53	169,53	169,53		180,47
			Suma	412.850.899,00	119.895.521,79	532.746.420,79	396.892.390,01	373.415.516,21	341.493.047,17	31.922.469,04	159.330.904,58

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					
935	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	62.938,00	6.000,00	68.938,00	91.522,92	80.726,05	58.935,66	21.790,39	-11.788,05
935	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	41.058,00		41.058,00	126.418,45	120.673,94	110.735,89	9.938,05	-79.615,94
935	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.104,00		7.104,00	2.129,60				7.104,00
935	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	6.104,00	-6.000,00	104,00					104,00
935	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	282.236,00		282.236,00					282.236,00
935	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		129.984,00	129.984,00	2.897,95	2.897,95	2.897,95		127.086,05
935	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		3.825,26	3.825,26	2.320,78	2.320,78	2.320,78		1.504,48
935	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	1.000,00		1.000,00	137.792,29	75.051,04	23.923,03	51.128,01	-74.051,04
935	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		400,00	400,00	109.580,30	109.580,23	109.580,23		-109.180,23
935	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		28.672,93	28.672,93	290,16	290,16	290,16		28.382,77
935	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
935	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00	1.000,00	5.924,64	5.924,64	5.924,64		-4.924,64
935	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		602.130,00	602.130,00	50.249,00				602.130,00
935	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
935	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.000,00	1.000,00	3.678,40	3.678,40	3.678,40		-2.678,40
935	9240	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
935	9240	6250017	MOBILIARIO		1.000,00	1.000,00	1.899,34	1.899,34	1.899,34		-899,34
935	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.000,00		1.000,00	6.111,43	260,15		260,15	739,85
935	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		1.000,00	1.000,00	1.716,90	1.716,90	1.716,90		-716,90
935	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	9.266,36	4.284,79	3.603,26	681,53	-3.284,79
935	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00	1.000,00	8.843,94	8.843,94	8.843,94		-7.843,94
936	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	30.000,00		30.000,00	12.801,44	12.801,44	10.986,44	1.815,00	17.198,56
936	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.880,00		13.880,00	3.573,04	3.573,04	3.573,04		10.306,96
936	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
936	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
936	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
936	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	2.732,57	2.732,56	2.732,56		-2.632,56
936	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	509,24	189,20	189,20		310,80
			Suma	413.238.181,00	120.659.533,98	533.897.714,98	397.381.125,84	373.772.234,71	341.785.942,93	31.986.291,78	160.125.480,27

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					
936	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.332,00		15.332,00	13.324,26	10.151,96	8.120,96	2.031,00	5.180,04
936	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	27.000,00		27.000,00	50.530,61	42.581,57	37.121,64	5.459,93	-15.581,57
936	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	2.599,56	2.499,55	2.499,55		-2.399,55
936	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	10.000,00		10.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		4.600,00
936	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	30.051,00		30.051,00	22.445,63	11.278,54		11.278,54	18.772,46
936	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		21.809,00	21.809,00	5.138,87	5.138,87	5.138,87		16.670,13
936	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		419.200,00	419.200,00	25.396,84				419.200,00
936	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		18.106,81	18.106,81	3.900,07	3.900,07	2.163,96	1.736,11	14.206,74
936	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	30.000,00		30.000,00	47.921,36	30.844,83	4.827,90	26.016,93	-844,83
936	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		4.700,00	4.700,00					4.700,00
936	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		18.106,81	18.106,81	19.606,85	18.797,61	13.702,13	5.095,48	-690,80
936	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	4.162,40				10.000,00
936	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00	10.000,00					10.000,00
936	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
936	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		3.000,00	3.000,00	127,23	127,23	127,23		2.872,77
936	9240	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
936	9240	6250017	MOBILIARIO		3.000,00	3.000,00	213,93	213,93	213,93		2.786,07
936	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
936	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		1.909,00	1.909,00					1.909,00
936	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.752,00		1.752,00	1.704,92	1.704,92		1.704,92	47,08
936	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.909,00	1.909,00	1.033,92	1.033,92		1.033,92	875,08
937	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	29.025,00		29.025,00	6.485,60	6.485,60	6.485,60		22.539,40
937	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00	4.696,01	4.696,01	4.696,01		4.303,99
937	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
937	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
937	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
937	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	790,28	790,28	790,28		-690,28
			Suma	413.408.495,00	121.161.274,60	534.569.769,60	397.597.901,00	373.919.176,41	341.878.527,80	32.040.648,61	160.650.593,19

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					
937	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.654,00		1.654,00	1.296,82	1.296,81	1.296,81		357,19
937	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	30.183,65	30.023,49	30.023,49		-15.023,49
937	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	55.000,00		55.000,00	66.070,59	66.070,59	66.070,59		-11.070,59
937	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	726,00	726,00	726,00		-526,00
937	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	75.399,00		75.399,00	3.564,61	3.564,06		3.564,06	71.834,94
937	9240	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		2.923,36	2.923,36					2.923,36
937	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		38.960,00	38.960,00	25.949,91	25.949,91	25.949,91		13.010,09
937	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		24.127,60	24.127,60	10.110,76	10.110,76	10.110,76		14.016,84
937	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	25.000,00		25.000,00	63.776,37	44.998,18	23.823,69	21.174,49	-19.998,18
937	9240	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		2.928,20	2.928,20					2.928,20
937	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		9.800,00	9.800,00	27.913,21	27.913,21	27.700,53	212,68	-18.113,21
937	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE				14.015,63	14.015,63	13.834,54	181,09	-14.015,63
937	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	1.992,87	1.992,87	1.992,87		3.007,13
937	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00	5.000,00	9.847,22	9.847,22	9.847,22		-4.847,22
937	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.574,21				3.000,00
937	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00					2.000,00
937	9240	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
937	9240	6250017	MOBILIARIO		3.000,00	3.000,00					3.000,00
937	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	5.000,00		5.000,00	1.090,21				5.000,00
937	9240	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.962,46	2.962,46					2.962,46
937	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		3.000,00	3.000,00					3.000,00
937	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	22.138,16	10.128,91	7.370,11	2.758,80	-4.128,91
937	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00	5.000,00	3.049,66	3.049,66	3.049,66		1.950,34
937	9240	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		238.800,00	238.800,00	19.151,00				238.800,00
938	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	22.493,00		22.493,00	20.735,53	20.735,53	12.462,34	8.273,19	1.757,47
938	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.375,00		14.375,00	6.844,64	6.844,64	3.738,57	3.106,07	7.530,36
			Suma	413.640.062,00	121.499.776,22	535.139.838,22	397.926.635,23	374.195.147,07	342.115.228,08	32.079.918,99	160.944.691,15

(2018)

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					
938	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
938	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
938	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
938	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	85,09	85,09	85,09		14,91
938	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600,00		600,00					600,00
938	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.060,00		5.060,00	2.335,57	2.335,57	2.335,57		2.724,43
938	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	13.450,00		13.450,00	25.964,63	25.964,63	24.016,53	1.948,10	-12.514,63
938	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
938	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
938	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	25.845,00		25.845,00	4.998,51	4.998,51		4.998,51	20.846,49
938	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		11.642,00	11.642,00					11.642,00
938	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		117.194,00	117.194,00	4.922,49				117.194,00
938	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		17.565,26	17.565,26					17.565,26
938	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
938	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		4.700,00	4.700,00	18.380,91	18.380,91	14.014,01	4.366,90	-13.680,91
938	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		14.804,30	14.804,30	27.458,23	24.939,56	24.939,56		-10.135,26
938	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.829,00		5.829,00					5.829,00
938	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.829,00	5.829,00	5.946,24	5.946,24	5.946,24		-117,24
938	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
938	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.500,00	2.500,00					2.500,00
938	9240	62500	MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
938	9240	6250017	MOBILIARIO		1.500,00	1.500,00	217,80	217,80	217,80		1.282,20
938	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
938	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.500,00	2.500,00					2.500,00
938	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
938	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00	3.000,00	4.521,22	4.521,22	1.786,86	2.734,36	-1.521,22
939	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	33.315,00		33.315,00	26.462,87	26.340,94	14.306,67	12.034,27	6.974,06
			Suma	413.749.161,00	121.681.010,78	535.430.171,78	398.052.928,79	374.313.877,54	342.207.876,41	32.106.001,13	161.116.294,24

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					
939	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.921,00		2.921,00	4.627,05	4.129,98	1.808,59	2.321,39	-1.208,98
939	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
939	9240	21500	MOBILIARIO	187,00		187,00					187,00
939	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
939	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	960,00		960,00					960,00
939	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				399,97	399,97	399,97		-399,97
939	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.977,00		5.977,00	4.540,62	4.540,62	4.540,62		1.436,38
939	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	14.000,00		14.000,00	22.111,95	19.371,58	16.112,46	3.259,12	-5.371,58
939	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
939	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	16.300,00		16.300,00					16.300,00
939	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		7.600,00	7.600,00					7.600,00
939	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		143.955,00	143.955,00	8.883,95				143.955,00
939	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		9.144,55	9.144,55					9.144,55
939	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	10.745,00		10.745,00					10.745,00
939	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		4.700,00	4.700,00					4.700,00
939	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		9.144,55	9.144,55	2.491,51	2.491,51	2.491,51		6.653,04
939	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
939	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.500,00	1.500,00					1.500,00
939	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
939	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00	1.950,52	1.950,52	1.950,52		49,48
939	9240	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
939	9240	6250017	MOBILIARIO		3.000,00	3.000,00	2.588,19	2.588,19	2.588,19		411,81
939	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
939	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.000,00	2.000,00	3.474,38	3.474,38	3.474,38		-1.474,38
939	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.453,00		2.453,00					2.453,00
939	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.453,00	2.453,00					2.453,00
940	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	14.095,00		14.095,00	6.505,44	3.717,60	2.271,65	1.445,95	10.377,40
			Suma	413.826.099,00	121.866.507,88	535.692.606,88	398.110.502,37	374.356.541,89	342.243.514,30	32.113.027,59	161.336.064,99

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					
940	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.214,00		6.214,00	490,60	490,60	490,60		5.723,40
940	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
940	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
940	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
940	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00					100,00
940	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	400,00		400,00	354,00				400,00
940	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.406,00		4.406,00	3.076,93	2.597,99	2.597,99		1.808,01
940	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	6.600,00		6.600,00	14.543,45	13.865,45	11.784,25	2.081,20	-7.265,45
940	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	1.833,15	1.833,15	1.833,15		-1.333,15
940	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	6.000,00		6.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		1.600,00
940	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	5.400,00		5.400,00					5.400,00
940	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		578,78	578,78					578,78
940	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		1.074,48	1.074,48					1.074,48
940	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	2.400,00		2.400,00					2.400,00
940	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		1.100,00	1.100,00	2.069,10	2.069,10	2.069,10		-969,10
940	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		195,36	195,36					195,36
940	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	1.325,68	1.325,68	1.325,68		2.674,32
940	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.000,00	4.000,00	907,50	907,50	907,50		3.092,50
940	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		66.000,00	66.000,00	5.293,00				66.000,00
940	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
940	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		500,01	500,01	605,00	605,00	605,00		-104,99
940	9240	62500	MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
940	9240	6250017	MOBILIARIO		2.500,00	2.500,00	165,00	165,00	165,00		2.335,00
940	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
940	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.000,00	2.000,00	181,50	181,50	181,50		1.818,50
940	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.988,00		3.988,00					3.988,00
940	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.988,00	3.988,00	239,58	239,58	239,58		3.748,42
941	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	27.331,00		27.331,00	10.096,85	9.606,80	9.171,20	435,60	17.724,20
			Suma	413.900.238,00	121.948.444,51	535.848.682,51	398.156.083,71	374.394.829,24	342.279.284,85	32.115.544,39	161.453.853,27

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					
941	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.769,00		8.769,00	453,75	453,75	453,75		8.315,25
941	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
941	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
941	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
941	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	192,50	112,01	112,01		-12,01
941	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,00	13.734,00	13.834,00	19.420,30	14.425,00	11.379,62	3.045,38	-591,00
941	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	1.888,00		1.888,00	22.188,29	19.175,72	16.211,89	2.963,83	-17.287,72
941	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	68,81	68,77	68,77		131,23
941	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	20.334,00	-13.734,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
941	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	26.640,00		26.640,00	8.070,70	6.590,87		6.590,87	20.049,13
941	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		12.285,00	12.285,00					12.285,00
941	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		9.260,21	9.260,21	1.152,04	1.152,04	1.152,04		8.108,17
941	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	14.076,00		14.076,00	23.298,75	21.341,27	4.791,45	16.549,82	-7.265,27
941	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		6.376,00	6.376,00	2.610,10				6.376,00
941	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		9.260,21	9.260,21	16.594,55	16.594,55	11.590,59	5.003,96	-7.334,34
941	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	3.935,55	3.935,55	3.935,55		-1.935,55
941	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00					2.000,00
941	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		123.635,00	123.635,00	7.641,51				123.635,00
941	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
941	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.500,00	1.500,00					1.500,00
941	9240	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
941	9240	6250017	MOBILIARIO		1.000,00	1.000,00	338,80				1.000,00
941	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.500,00		1.500,00	4.496,97	4.496,97		4.496,97	-2.996,97
941	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		1.500,00	1.500,00	1.632,50				1.500,00
941	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	5.198,16	4.689,96		4.689,96	-2.689,96
941	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00	4.601,13	4.601,13	4.601,13		-2.601,13
943	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	24.657,00		24.657,00	33.512,94	32.690,14	31.455,94	1.234,20	-8.033,14
943	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.606,00		13.606,00	1.880,43	1.448,57	1.448,57		12.157,43
			Suma	414.018.908,00	122.117.260,93	536.136.168,93	398.319.971,49	374.533.205,54	342.373.086,16	32.160.119,38	161.602.963,39

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					
943	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
943	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
943	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
943	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	1.165,97	1.058,17	1.058,17		-958,17
943	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.693,00	4.904,00	20.597,00	13.551,26	12.300,16	12.300,16		8.296,84
943	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	34.816,00		34.816,00	43.505,05	40.499,18	34.642,78	5.856,40	-5.683,18
943	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	334,00		334,00	59,95	59,95	59,95		274,05
943	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	6.104,00	-4.904,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
943	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	48.050,00		48.050,00					48.050,00
943	9240	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		446,41	446,41					446,41
943	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		22.550,00	22.550,00	14.998,55	14.998,55	14.998,55		7.551,45
943	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		125.500,00	125.500,00	7.832,04				125.500,00
943	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		19.189,96	19.189,96	6.235,74	5.936,26	5.936,26		13.253,70
943	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	25.200,00		25.200,00	3.104,24	1.115,14	1.115,14		24.084,86
943	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		11.800,00	11.800,00	5.256,24	5.256,24	5.256,24		6.543,76
943	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		19.189,96	19.189,96	32.144,18	4.047,45	4.047,45		15.142,51
943	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
943	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.000,00	7.000,00	10.157,95	10.157,95	10.157,95		-3.157,95
943	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00					3.500,00
943	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		3.500,00	3.500,00					3.500,00
943	9240	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	2.359,50	2.359,50		2.359,50	640,50
943	9240	6250017	MOBILIARIO		3.000,00	3.000,00					3.000,00
943	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	4.200,00		4.200,00					4.200,00
943	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		4.200,00	4.200,00	8.068,22	8.068,22	8.068,22		-3.868,22
943	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.616,00		9.616,00					9.616,00
943	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.616,00	9.616,00	2.969,34	2.969,34	2.969,34		6.646,66
944	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	54.353,00		54.353,00	30.960,23	30.960,23	30.960,23		23.392,77
			Suma	414.231.174,00	122.343.253,26	536.574.427,26	398.503.539,95	374.674.191,88	342.505.856,60	32.168.335,28	161.900.235,38

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					
944	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.564,00		34.564,00	20.432,17	20.432,17	20.432,17		14.131,83
944	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00	288,97	288,97	288,97		-188,97
944	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
944	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
944	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	3.419,56	2.999,59	2.999,59		-2.899,59
944	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	1.999,25	949,85	949,85		1.050,15
944	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	26.648,00		26.648,00	39.371,80	38.215,85	38.215,85		-11.567,85
944	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	62.158,00		62.158,00	84.457,62	82.703,12	82.703,12		-20.545,12
944	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.055,00		1.055,00					1.055,00
944	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	72.336,00		72.336,00	14.126,75	14.126,75	4.894,45	9.232,30	58.209,25
944	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		32.300,00	32.300,00	48.358,83	48.358,83	48.358,83		-16.058,83
944	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	50.000,00		50.000,00	104.654,30	104.654,30	95.636,17	9.018,13	-54.654,30
944	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		23.500,00	23.500,00	57.448,38	57.448,38	57.448,38		-33.948,38
944	9240	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.		149.000,00	149.000,00	9.119,14				149.000,00
944	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		737,31	737,31	605,00	605,00	605,00		132,31
944	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	598,95				20.000,00
944	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000,00	20.000,00	2.835,03	2.835,03	2.835,03		17.164,97
944	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.129,60	2.129,60		2.129,60	870,40
944	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00					2.000,00
944	9240	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	8.193,95	7.858,95	7.858,95		-5.858,95
944	9240	6250017	MOBILIARIO		3.000,00	3.000,00					3.000,00
944	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
944	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.000,00	2.000,00	778,89	778,89	778,89		1.221,11
944	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.017,00		31.017,00	38.321,98	38.321,98	3.442,45	34.879,53	-7.304,98
944	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		31.017,00	31.017,00	2.482,92	2.482,92	2.482,92		28.534,08
945	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	29.000,00		29.000,00	21.227,63	21.045,56	15.144,87	5.900,69	7.954,44
945	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.600,00		6.600,00	3.210,45	3.210,45	3.210,45		3.389,55
			Suma	414.574.052,00	122.606.807,57	537.180.859,57	398.967.601,12	375.123.638,07	342.894.142,54	32.229.495,53	162.057.221,50

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					
945	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
945	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
945	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
945	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	213,48	145,20	145,20		-45,20
945	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	700,00		700,00	470,97	470,97	470,97		229,03
945	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.517,50	3.636,70	3.636,70		1.363,30
945	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	15.499,00		15.499,00	26.984,60	24.460,66	18.706,11	5.754,55	-8.961,66
945	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	605,00	605,00	605,00		-405,00
945	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	2.000,00	-2.000,00						
945	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	13.652,00		13.652,00	2.923,36	2.923,36		2.923,36	10.728,64
945	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		5.965,00	5.965,00	5.396,00	5.396,00	5.396,00		569,00
945	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		5.270,14	5.270,14					5.270,14
945	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	18.495,00		18.495,00	26.741,26	11.790,50	5.143,54	6.646,96	6.704,50
945	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		8.595,00	8.595,00	16.425,81	15.869,21	10.913,67	4.955,54	-7.274,21
945	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		6.982,98	6.982,98	12.253,12	12.253,12	12.253,12		-5.270,14
945	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
945	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00	1.000,00					1.000,00
945	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
945	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00					2.000,00
945	9240	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
945	9240	6250017	MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00					2.000,00
945	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.000,00		2.000,00	804,56	804,56		804,56	1.195,44
945	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.000,00	2.000,00	738,19	738,19		738,19	1.261,81
945	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
945	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00	1.000,00					1.000,00
945	9240	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		136.000,00	136.000,00	8.384,30				136.000,00
946	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	30.970,00		30.970,00	3.127,97	3.127,97	3.127,97		27.842,03
			Suma	414.666.868,00	122.777.620,69	537.444.488,69	399.077.187,24	375.205.859,51	342.954.540,82	32.251.318,69	162.238.629,18

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					
946	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.062,00		31.062,00	14.872,03	14.872,03	11.615,62	3.256,41	16.189,97
946	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	200,00		200,00	332,75	332,75	332,75		-132,75
946	9240	21500	MOBILIARIO	200,00		200,00					200,00
946	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00					200,00
946	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00					100,00
946	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	999,68	999,68		999,68	0,32
946	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	32.348,00		32.348,00	37.669,69	35.294,05	29.446,29	5.847,76	-2.946,05
946	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	28.000,00		28.000,00	66.972,35	62.758,78	58.314,29	4.444,49	-34.758,78
946	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00					300,00
946	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	70.435,00		70.435,00					70.435,00
946	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		33.035,00	33.035,00					33.035,00
946	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		27.434,82	27.434,82	5.251,40	5.251,40	5.251,40		22.183,42
946	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	12.000,00		12.000,00	638,15	638,15	638,15		11.361,85
946	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		5.600,00	5.600,00	3.249,58	3.249,58	3.249,58		2.350,42
946	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		24.163,95	24.163,95	44.116,58	16.494,84	6.503,99	9.990,85	7.669,11
946	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.992,00		12.992,00					12.992,00
946	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.992,00	12.992,00					12.992,00
946	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		590.050,00	590.050,00	36.896,00				590.050,00
946	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
946	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00					2.000,00
946	9240	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
946	9240	6250017	MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50		729,50
946	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.000,00		2.000,00	1.773,55	172,72	172,72		1.827,28
946	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.000,00	2.000,00					2.000,00
946	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.500,00		11.500,00	17.611,01	15.826,24	11.155,18	4.671,06	-4.326,24
946	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.500,00	11.500,00	48.958,33	14.854,48	14.854,48		-3.354,48
947	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	31.982,00		31.982,00	5.267,13	4.250,73	4.250,73		27.731,27
947	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.910,00		10.910,00	7.798,63	7.798,63	7.798,63		3.111,37
			Suma	414.916.097,00	123.488.396,46	538.404.493,46	399.370.864,60	375.389.924,07	343.109.395,13	32.280.528,94	163.014.569,39

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					
947	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	120,00		120,00					120,00
947	9240	21500	MOBILIARIO	120,00		120,00					120,00
947	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	120,00		120,00					120,00
947	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	120,00		120,00	1.960,20				120,00
947	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	538,12	208,12	208,12		291,88
947	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	29.498,00	11.337,00	40.835,00	25.929,58	20.166,93	19.262,31	904,62	20.668,07
947	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	16.618,00		16.618,00	58.384,81	57.907,13	53.131,26	4.775,87	-41.289,13
947	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	113,00		113,00	595,32	595,32	595,32		-482,32
947	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	20.000,00	-11.337,00	8.663,00	8.663,00	8.663,00	8.663,00		
947	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	31.200,00		31.200,00					31.200,00
947	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		14.600,00	14.600,00	5.705,15	5.705,15	5.705,15		8.894,85
947	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		16.866,93	16.866,93	6.357,70	6.357,70	6.357,70		10.509,23
947	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
947	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		11.780,00	11.780,00	12.786,68	7.025,87	497,92	6.527,95	4.754,13
947	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		13.294,62	13.294,62	23.521,15	18.918,33	18.918,33		-5.623,71
947	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.205,00		20.205,00					20.205,00
947	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.265,00	20.265,00	6.443,25	6.443,25	6.443,25		13.821,75
947	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		265.500,00	265.500,00	21.292,00				265.500,00
947	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
947	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00	4.428,60	4.428,60	4.428,60		-2.428,60
947	9240	62500	MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
947	9240	6250017	MOBILIARIO		2.500,00	2.500,00					2.500,00
947	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
947	9240	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		226,27	226,27					226,27
947	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.500,00	2.500,00	3.071,95	192,15	192,15		2.307,85
947	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.184,00		14.184,00					14.184,00
947	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.130,00	12.130,00	12.456,95	9.222,62		9.222,62	2.907,38
			Suma	415.088.395,00	123.850.059,28	538.938.454,28	399.564.572,06	375.537.331,24	343.235.371,24	32.301.960,00	163.401.123,04

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					
948	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	7.500,00		7.500,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00		5.927,00
948	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.054,00		9.054,00	137,18	137,18	137,18		8.916,82
948	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
948	9240	21500	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
948	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	289,19	289,19	289,19		210,81
948	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
948	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00					500,00
948	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00	1.500,00	6.500,00	3.972,64	3.972,64	3.972,64		2.527,36
948	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	30.000,00		30.000,00	52.077,69	52.077,69	52.077,69		-22.077,69
948	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
948	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	1.500,00	-1.500,00						
948	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
948	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		8.810,00	8.810,00	5.876,40	5.876,40	5.876,40		2.933,60
948	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		13.039,35	13.039,35	5.892,70	5.892,70	5.892,70		7.146,65
948	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
948	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		2.300,00	2.300,00					2.300,00
948	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		13.039,35	13.039,35	8.572,85	8.572,85	8.572,85		4.466,50
948	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.921,00		25.921,00	4.950,00				25.921,00
948	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00	1.000,00					1.000,00
948	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
948	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		3.000,00	3.000,00	7.946,99	7.946,99	7.946,99		-4.946,99
948	9240	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
948	9240	6250017	MOBILIARIO		11,27	11,27	3.350,49	3.350,49	3.350,49		-3.339,22
948	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.000,00		2.000,00	11.758,35	11.758,35	4.961,97	6.796,38	-9.758,35
948	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		16.000,00	16.000,00	11.466,94	11.466,94	11.466,94		4.533,06
948	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
948	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.554,00	6.554,00	6.696,06	6.396,06	6.396,06		157,94
			Suma	415.255.927,00	123.913.813,25	539.169.740,25	399.711.962,50	375.679.471,66	343.370.715,28	32.308.756,38	163.490.268,59

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					
949	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	63.057,00		63.057,00	24.402,96	24.402,94	24.402,94		38.654,06
949	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.900,00		32.900,00	11.455,23	11.222,60	11.222,60		21.677,40
949	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00	257,00	257,00	257,00		-157,00
949	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
949	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
949	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	1.792,21	1.792,21	1.792,21		-1.692,21
949	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	25.266,00		25.266,00	33.096,53	33.096,32	32.037,57	1.058,75	-7.830,32
949	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	29.577,00		29.577,00	79.300,06	76.825,05	76.825,05		-47.248,05
949	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
949	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	78.171,00		78.171,00	1.984,34	1.984,34	1.984,34		76.186,66
949	9240	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		1.579,03	1.579,03	741,13	741,13	741,13		837,90
949	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		36.671,00	36.671,00	16.999,00	16.999,00	16.999,00		19.672,00
949	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		20.494,88	20.494,88	2.852,45	2.852,45	2.852,45		17.642,43
949	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	63.596,00		63.596,00	85.037,22	79.069,44	29.769,78	49.299,66	-15.473,44
949	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		28.371,00	28.371,00	42.889,74	42.889,71	42.889,71		-14.518,71
949	9240	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.		267.000,00	267.000,00	16.375,86				267.000,00
949	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		1.023,79	1.023,79	16.488,45	16.488,45	16.488,45		-15.464,66
949	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
949	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00	550,89	550,89	550,89		1.449,11
949	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
949	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		3.000,00	3.000,00					3.000,00
949	9240	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	285,68	285,68	285,68		2.714,32
949	9240	6250017	MOBILIARIO		3.000,00	3.000,00					3.000,00
949	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
949	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.000,00	2.000,00	7.079,71	7.079,71	7.079,71		-5.079,71
949	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00		2.500,00	1.526,23	1.526,23	1.526,23		973,77
949	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.500,00	2.500,00					2.500,00
			Suma	415.499.337,00	124.281.452,95	539.780.789,95	400.030.674,23	375.973.131,87	343.614.017,08	32.359.114,79	163.807.658,08

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					
950	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	19.718,00		19.718,00	20.446,34	20.446,30	9.897,79	10.548,51	-728,30
950	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.861,00		2.861,00	605,00	605,00	605,00		2.256,00
950	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
950	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
950	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
950	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	602,57	602,57	602,57		-502,57
950	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00					500,00
950	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.595,00		10.595,00	5.292,36	2.459,03	1.458,03	1.001,00	8.135,97
950	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	5.530,00		5.530,00	13.451,73	13.451,73	10.293,15	3.158,58	-7.921,73
950	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	838,00		838,00					838,00
950	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS								
950	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	19.085,00		19.085,00					19.085,00
950	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		8.615,00	8.615,00					8.615,00
950	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE								
950	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	2.000,00		2.000,00	4.987,33	4.985,97		4.985,97	-2.985,97
950	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		900,00	900,00	14.833,97	14.833,96	14.833,96		-13.933,96
950	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		2.448,70	2.448,70					2.448,70
950	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
950	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.500,00	1.500,00					1.500,00
950	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
950	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.000,00	1.000,00					1.000,00
950	9240	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
950	9240	6250017	MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00					2.000,00
950	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
950	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.000,00	2.000,00	1.889,00	1.889,00	1.889,00		111,00
950	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
950	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.500,00	1.500,00					1.500,00
			Suma	415.625.051,00	124.301.416,65	539.926.467,65	400.100.936,67	376.040.559,57	343.661.750,72	32.378.808,85	163.885.908,08

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					
951	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	56.187,00		56.187,00	8.154,14	8.154,14	8.154,14		48.032,86
951	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.872,00		10.872,00	11.812,67	11.689,25	11.689,25		-817,25
951	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
951	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
951	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
951	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	43,35	43,35	43,35		56,65
951	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	930,01	930,01	930,01		69,99
951	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	21.240,00		21.240,00	40.130,75	39.858,43	39.770,43	88,00	-18.618,43
951	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	22.500,00		22.500,00	51.171,50	51.171,49	50.176,49	995,00	-28.671,49
951	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	334,00		334,00	203,40	203,40	203,40		130,60
951	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
951	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	62.605,00		62.605,00					62.605,00
951	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		28.200,00	28.200,00	20.491,29	20.491,28	20.491,28		7.708,72
951	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		194.256,00	194.256,00	11.883,89				194.256,00
951	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		697,88	697,88					697,88
951	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	60.000,00		60.000,00	20.382,50	7.685,75	7.685,75		52.314,25
951	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		28.200,00	28.200,00	36.901,88	36.901,88	36.901,88		-8.701,88
951	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.227,00		2.227,00					2.227,00
951	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.227,00	2.227,00	3.530,78	3.530,78	3.530,78		-1.303,78
951	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
951	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00					2.000,00
951	9240	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
951	9240	6250017	MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00	446,09	446,09	446,09		1.553,91
951	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
951	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.000,00	2.000,00	639,85	639,85	639,85		1.360,15
951	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	928,31	928,31	928,31		1.071,69
951	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00	4.607,20	4.607,20	4.607,20		-2.607,20
			Suma	415.840.912,00	124.562.997,53	540.403.909,53	400.318.992,14	376.233.638,64	343.853.746,79	32.379.891,85	164.170.270,89

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					
952	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	14.183,00		14.183,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		12.731,00
952	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.866,00		2.866,00					2.866,00
952	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
952	9240	21500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
952	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	300,00		300,00					300,00
952	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
952	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	774,00		774,00	385,00	385,00	385,00		389,00
952	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.630,00		10.630,00	21.390,46	21.390,46	21.200,60	189,86	-10.760,46
952	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	24.000,00		24.000,00	34.465,97	34.465,97	34.465,97		-10.465,97
952	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.400,00		6.400,00	3.953,07	3.953,07	3.953,07		2.446,93
952	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	19.286,00		19.286,00					19.286,00
952	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		8.600,00	8.600,00					8.600,00
952	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	14.000,00		14.000,00	31.109,67	31.109,47	30.044,67	1.064,80	-17.109,47
952	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		6.500,00	6.500,00	14.956,21	14.956,21	14.956,21		-8.456,21
952	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
952	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00					2.000,00
952	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	556,60	556,60	556,60		443,40
952	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.000,00	1.000,00	506,24	506,24	506,24		493,76
952	9240	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
952	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.814,00		2.814,00					2.814,00
952	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.814,00	2.814,00	253,45	253,45	253,45		2.560,55
952	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	7.251,54	7.251,54	7.251,54		-6.251,54
952	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00	1.000,00	6.172,21	6.172,21	6.172,21		-5.172,21
952	9240	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		104.500,00	104.500,00	8.381,00				104.500,00
953	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	24.872,00		24.872,00	2.816,88	2.816,88	2.816,88		22.055,12
953	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	11.468,96	11.468,96	11.468,96		-4.468,96
953	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
953	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
			Suma	415.960.554,00	124.689.411,53	540.649.965,53	400.462.659,40	376.368.924,70	343.987.778,19	32.381.146,51	164.281.040,83

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					
953	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
953	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	225,00		225,00					225,00
953	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	999,99	999,99	999,99		0,01
953	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.000,00	15.000,00	22.000,00	6.442,29	6.277,29	6.277,29		15.722,71
953	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	27.956,00		27.956,00	60.795,93	60.678,01	60.628,04	49,97	-32.722,01
953	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00	1.128,66	1.128,66	1.128,66		-828,66
953	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	15.000,00	-15.000,00						
953	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	35.550,00		35.550,00					35.550,00
953	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		16.650,00	16.650,00	2.589,40	2.589,40	2.589,40		14.060,60
953	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		8.959,22	8.959,22	7.116,01	7.116,01	7.116,01		1.843,21
953	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	21.504,00		21.504,00	45.088,55	25.641,43	18.899,31	6.742,12	-4.137,43
953	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		9.303,00	9.303,00	38.913,81	38.913,81	38.913,81		-29.610,81
953	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		4.820,34	4.820,34	6.663,55	6.663,55	6.663,55		-1.843,21
953	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
953	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00	10.000,00					10.000,00
953	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
953	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00	1.130,14	1.130,14	1.130,14		869,86
953	9240	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
953	9240	6250017	MOBILIARIO		3.000,00	3.000,00					3.000,00
953	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
953	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.000,00	2.000,00	637,67	637,67	637,67		1.362,33
953	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00		2.500,00	31.089,17	1.644,39	1.644,39		855,61
953	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.500,00	2.500,00	2.181,63	2.181,63	2.181,63		318,37
953	9240	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		305.800,00	305.800,00	24.525,00				305.800,00
961	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	51.549,00		51.549,00	34.759,14	34.759,14	34.759,14		16.789,86
961	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.158,00		27.158,00	9.974,34	9.974,34	9.974,34		17.183,66
961	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
961	9240	21500	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
			Suma	416.168.396,00	125.054.444,09	541.222.840,09	400.736.694,68	376.569.260,16	344.181.321,56	32.387.938,60	164.653.579,93

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					
961	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
961	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	3.745,55	3.745,55	3.745,55		-3.245,55
961	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	945,00		945,00	920,70	920,70	920,70		24,30
961	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	32.010,00	418,00	32.428,00	34.112,58	31.568,16	26.661,61	4.906,55	859,84
961	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	48.000,00		48.000,00	78.185,37	78.185,37	60.764,76	17.420,61	-30.185,37
961	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	756,55	756,55	756,55		-356,55
961	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	24.418,00	-418,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
961	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	91.735,00		91.735,00					91.735,00
961	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		41.300,00	41.300,00	963,77	963,77	963,77		40.336,23
961	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		29.053,31	29.053,31					29.053,31
961	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	66.772,00		66.772,00	6.430,99	5.190,26		5.190,26	61.581,74
961	9240	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		76.351,39	76.351,39	76.351,39	54.316,90	54.316,90		22.034,49
961	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		31.372,00	31.372,00	36.335,13	33.887,40	28.040,64	5.846,76	-2.515,40
961	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		20.684,82	20.684,82	49.738,12	49.738,12	49.738,12		-29.053,30
961	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00		14.000,00					14.000,00
961	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.000,00	14.000,00	2.884,64	2.884,64	2.884,64		11.115,36
961	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.750,00		2.750,00					2.750,00
961	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.750,00	2.750,00					2.750,00
961	9240	62500	MOBILIARIO	1.250,00		1.250,00					1.250,00
961	9240	6250017	MOBILIARIO		1.250,00	1.250,00					1.250,00
961	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
961	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		1.250,00	1.250,00	5.418,53	5.418,53	5.418,53		-4.168,53
961	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.750,00		12.750,00	29.954,14				12.750,00
961	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.750,00	12.750,00	23.832,47	13.055,25	13.055,25		-305,25
961	9240	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		358.700,00	358.700,00	28.767,00				358.700,00
962	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	78.174,00		78.174,00	66.691,16	66.691,14	66.691,14		11.482,86
962	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.583,00		24.583,00	9.760,60	9.760,59	9.760,59		14.822,41
			Suma	416.568.533,00	125.643.905,61	542.212.438,61	401.216.361,94	376.951.161,66	344.529.858,88	32.421.302,78	165.261.276,95

(2018)

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					
962	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00	818,57	818,57	818,57		-718,57
962	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
962	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
962	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	1.147,80	1.147,79	1.147,79		-1.047,79
962	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
962	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.730,00		15.730,00	7.927,63	7.587,63	6.887,63	700,00	8.142,37
962	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	34.900,00		34.900,00	68.635,27	67.506,21	67.506,21		-32.606,21
962	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
962	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
962	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		47.000,00	47.000,00	12.489,74	12.489,74	12.489,74		34.510,26
962	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	43.169,00		43.169,00	105.452,46	82.160,81	58.757,51	23.403,30	-38.991,81
962	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		18.800,00	18.800,00	51.378,35	51.378,35	51.378,35		-32.578,35
962	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
962	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00	5.000,00	11.551,25	11.551,25	11.551,25		-6.551,25
962	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		451.900,00	451.900,00	38.154,00				451.900,00
962	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
962	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.000,00	1.000,00	6.736,85	6.736,85	6.736,85		-5.736,85
962	9240	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
962	9240	6250017	MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00	914,76	914,76	914,76		1.085,24
962	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.000,00		2.000,00	4.628,00	4.628,00		4.628,00	-2.628,00
962	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.000,00	2.000,00	1.157,80	1.157,80	1.157,80		842,20
962	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.499,00		8.499,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00		6.321,00
962	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.449,00	8.449,00					8.449,00
963	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	48.111,00		48.111,00	55.493,51	55.493,51	55.493,51		-7.382,51
963	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.615,00		13.615,00	3.242,80	3.242,80	3.242,80		10.372,20
963	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	200,00		200,00					200,00
963	9240	21500	MOBILIARIO	200,00		200,00					200,00
963	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00					200,00
			Suma	416.844.657,00	126.180.054,61	543.024.711,61	401.587.450,16	377.259.335,16	344.809.301,08	32.450.034,08	165.765.376,45

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					
963	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00					200,00
963	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	732,00		732,00	728,09	728,09	728,09		3,91
963	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.516,00		9.516,00	7.172,00	7.172,00	7.172,00		2.344,00
963	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	10.000,00		10.000,00	16.718,22	16.003,22	8.257,19	7.746,03	-6.003,22
963	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00					600,00
963	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	32.465,00		32.465,00					32.465,00
963	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		14.500,00	14.500,00	32.773,83	32.773,83	32.773,83		-18.273,83
963	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		172,25	172,25					172,25
963	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	30.000,00		30.000,00	74.538,18	74.538,17	74.538,17		-44.538,17
963	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		14.100,00	14.100,00	7.559,35	7.559,35	7.559,35		6.540,65
963	9240	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.		243.000,00	243.000,00	14.886,50				243.000,00
963	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
963	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00	5.000,00					5.000,00
963	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
963	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.500,00	1.500,00					1.500,00
963	9240	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
963	9240	6250017	MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00					2.000,00
963	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
963	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		1.500,00	1.500,00	441,65	441,65	441,65		1.058,35
963	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.233,00		2.233,00					2.233,00
963	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.233,00	2.233,00					2.233,00
964	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	15.463,00		15.463,00	7.788,14	6.635,64	1.641,97	4.993,67	8.827,36
964	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.486,00		2.486,00	1.492,85	1.492,85	1.492,85		993,15
964	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
964	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
964	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
964	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	84,34	84,34	84,34		15,66
			Suma	416.959.252,00	126.464.059,86	543.423.311,86	401.752.106,74	377.407.237,73	344.943.990,52	32.463.247,21	166.016.074,13

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					
964	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	473,43	473,43		473,43	26,57
964	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	859,00		859,00	10.645,58	10.645,58	5.695,58	4.950,00	-9.786,58
964	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	10.763,00		10.763,00	13.316,22	13.313,67	9.094,75	4.218,92	-2.550,67
964	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.360,00		4.360,00					4.360,00
964	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	7.491,00		7.491,00					7.491,00
964	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		3.491,00	3.491,00					3.491,00
964	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		6.829,82	6.829,82					6.829,82
964	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	5.614,00		5.614,00	4.992,46	4.992,46		4.992,46	621,54
964	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		2.614,00	2.614,00	10.764,16	8.432,49		8.432,49	-5.818,49
964	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		6.829,82	6.829,82	12.848,13	12.848,13	12.848,13		-6.018,31
964	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.382,00		1.382,00					1.382,00
964	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00	1.000,00					1.000,00
964	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
964	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.000,00	1.000,00	641,30				1.000,00
964	9240	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
964	9240	6250017	MOBILIARIO		1.000,00	1.000,00					1.000,00
964	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
964	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
964	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
964	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00					2.000,00
965	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	4.800,00		4.800,00	8.332,08	8.332,08	8.332,08		-3.532,08
965	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	278,30	278,30	278,30		3.721,70
965	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	200,00		200,00	142,54	142,54		142,54	57,46
965	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
965	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00					200,00
965	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	2.359,00		2.359,00	1.112,13	1.112,13	1.026,95	85,18	1.246,87
965	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600,00		600,00	580,80	580,80	580,80		19,20
			Suma	417.006.980,00	126.489.824,50	543.496.804,50	401.815.760,44	377.467.915,91	344.981.847,11	32.486.068,80	166.028.888,59

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					
965	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00	3.400,00	8.400,00	4.934,88	4.934,88	2.977,96	1.956,92	3.465,12
965	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	20.000,00		20.000,00	28.767,56	27.183,12	25.973,60	1.209,52	-7.183,12
965	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
965	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	10.000,00	-3.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
965	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	19.270,00		19.270,00					19.270,00
965	9240	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		2.756,68	2.756,68					2.756,68
965	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		8.970,00	8.970,00	2.969,49	2.969,49	2.969,49		6.000,51
965	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		125.035,00	125.035,00	7.649,16				125.035,00
965	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		4.427,82	4.427,82	3.557,40	3.557,40	3.557,40		870,42
965	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	3.000,00		3.000,00	11.915,96	11.915,96	6.938,02	4.977,94	-8.915,96
965	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		1.400,00	1.400,00	10.585,89	10.585,89	10.585,89		-9.185,89
965	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE				604,22	604,22	604,22		-604,22
965	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
965	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00	5.989,50	5.989,50	5.989,50		-3.989,50
965	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
965	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00	1.701,44	1.701,44	1.701,44		298,56
965	9240	62500	MOBILIARIO	3.183,00		3.183,00					3.183,00
965	9240	6250016	MOBILIARIO		1.210,00	1.210,00					1.210,00
965	9240	6250017	MOBILIARIO		2.500,00	2.500,00	834,90	834,90	834,90		1.665,10
965	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.400,00		2.400,00	908,71	908,71		908,71	1.491,29
965	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.400,00	2.400,00	156,39	156,39	156,39		2.243,61
965	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	1.125,30	1.125,30	1.125,30		1.874,70
965	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00	3.000,00					3.000,00
966	6240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE								
966	6240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.								
966	6240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
966	6240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
			Suma	417.082.833,00	126.645.524,00	543.728.357,00	401.904.061,24	377.546.983,11	345.051.861,22	32.495.121,89	166.181.373,89

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					
966	6240	6250017	MOBILIARIO								
966	6240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.								
966	6240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
966	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	29.916,00		29.916,00	6.342,70	6.342,70	5.561,04	781,66	23.573,30
966	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.084,00		13.084,00	16.674,42	16.674,41	16.674,41		-3.590,41
966	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
966	9240	21500	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
966	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
966	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	1.400,00		1.400,00	695,60	695,60	695,60		704,40
966	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600,00		600,00	98,60	98,60	98,60		501,40
966	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	22.974,00		22.974,00	24.208,13	24.208,13	24.208,13		-1.234,13
966	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	30.000,00		30.000,00	49.746,20	48.694,20	48.694,20		-18.694,20
966	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00		-1.436,00
966	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
966	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	41.020,00		41.020,00					41.020,00
966	9240	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		577,17	577,17	577,17	577,17	577,17		
966	9240	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00		
966	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		19.220,00	19.220,00					19.220,00
966	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		166.949,00	166.949,00	7.009,79				166.949,00
966	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		4.210,70	4.210,70	3.277,43	3.277,43	3.277,43		933,27
966	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	15.717,00		15.717,00	11.977,79				15.717,00
966	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		6.500,00	6.500,00	33.201,51	33.201,51	24.454,61	8.746,90	-26.701,51
966	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.818,00		20.818,00					20.818,00
966	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.818,00	20.818,00	7.190,77	7.069,76	7.069,76		13.748,24
966	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
966	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00					2.000,00
966	9240	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	417.271.362,00	126.867.673,87	544.139.035,87	402.074.872,35	377.697.633,62	345.192.983,17	32.504.650,45	166.441.402,25

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					
966	9240	6250017	MOBILIARIO		3.000,00	3.000,00	1.723,89	1.723,89	1.723,89		1.276,11
966	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
966	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		3.000,00	3.000,00	2.187,80	2.187,80	2.187,80		812,20
966	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
966	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00	4.804,06	4.804,06	4.804,06		-2.804,06
967	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	50.410,00		50.410,00	24.030,89	24.030,88	16.053,95	7.976,93	26.379,12
967	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.623,00		17.623,00	8.667,15	8.667,15	8.667,15		8.955,85
967	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
967	9240	21500	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
967	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
967	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00	1.609,01	1.609,00	1.397,43	211,57	-1.309,00
967	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	17.263,00		17.263,00	21.543,49	18.588,89	18.127,15	461,74	-1.325,89
967	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	24.089,00		24.089,00	52.886,69	46.160,24	41.187,09	4.973,15	-22.071,24
967	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	700,00		700,00	3.062,51	3.062,51	3.062,51		-2.362,51
967	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	45.500,00		45.500,00					45.500,00
967	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		21.300,00	21.300,00					21.300,00
967	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		65.825,00	65.825,00	4.034,17				65.825,00
967	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		18.212,06	18.212,06	6.058,31	6.058,31	6.058,31		12.153,75
967	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
967	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		14.100,00	14.100,00	27.276,41	25.227,89	12.679,04	12.548,85	-11.127,89
967	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		14.223,17	14.223,17	26.376,91	26.376,91	25.795,07	581,84	-12.153,74
967	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
967	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00	10.000,00					10.000,00
967	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
967	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00	6.430,37	6.430,37	6.430,37		-4.430,37
967	9240	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
967	9240	6250017	MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00	2.084,23	2.084,23	2.084,23		-84,23
			Suma	417.479.747,00	127.023.334,10	544.503.081,10	402.267.648,24	377.874.645,75	345.343.241,22	32.531.404,53	166.628.435,35

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					
967	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
967	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		2.000,00	2.000,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00		-2.840,00
967	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.634,00		12.634,00					12.634,00
967	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.634,00	12.634,00	5.690,36	5.690,36	831,97	4.858,39	6.943,64
968	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.316,00		20.316,00	992,14	992,14	992,14		19.323,86
968	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.669,00		14.669,00	5.417,44	5.157,28	2.900,97	2.256,31	9.511,72
968	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
968	9240	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00	84,70	84,70		84,70	15,30
968	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
968	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	456,17	323,07	323,07		-223,07
968	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	651,00		651,00	286,00	286,00	286,00		365,00
968	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	11.445,00	1.000,00	12.445,00	11.192,18	8.233,96	6.296,33	1.937,63	4.211,04
968	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	7.090,00		7.090,00	32.026,78	22.738,89	17.593,00	5.145,89	-15.648,89
968	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
968	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
968	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	52.041,00		52.041,00	2.059,87	2.059,87	2.059,87		49.981,13
968	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		13.168,00	13.168,00					13.168,00
968	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE		4.237,29	4.237,29					4.237,29
968	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	30.600,00		30.600,00	18.068,07	9.534,78	4.535,91	4.998,87	21.065,22
968	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		14.100,00	14.100,00					14.100,00
968	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE		4.237,29	4.237,29	2.975,52	2.975,52	2.975,52		1.261,77
968	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.100,00		5.100,00					5.100,00
968	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00	5.000,00					5.000,00
968	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		225.120,00	225.120,00	17.167,00				225.120,00
968	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.040,00		2.040,00					2.040,00
968	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00					2.000,00
968	9240	62500	MOBILIARIO	2.550,00		2.550,00					2.550,00
968	9240	6250017	MOBILIARIO		2.500,00	2.500,00					2.500,00
			Suma	417.645.383,00	127.308.330,68	544.953.713,68	402.373.904,47	377.942.562,32	345.386.876,00	32.555.686,32	167.011.151,36

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					
968	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	3.060,00		3.060,00	6.222,04	4.917,44		4.917,44	-1.857,44
968	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		3.000,00	3.000,00					3.000,00
968	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.040,00		2.040,00					2.040,00
968	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00					2.000,00
999	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	89.900,00		89.900,00	20.868,66	5.907,22		5.907,22	83.992,78
999	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.000,00		26.000,00					26.000,00
999	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
999	9240	21500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
999	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
999	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
999	9240	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	48.743,52	48.743,52	28.273,10	20.470,42	-47.743,52
999	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	110.100,00		110.100,00	22.633,81	21.410,50	21.410,50		88.689,50
999	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	80.501,00		80.501,00	4.781,85	2.420,00		2.420,00	78.081,00
999	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	470,69				9.000,00
999	9240	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
999	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
999	9240	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		290.206,10	290.206,10	8.159,03	7.434,99	7.434,99		282.771,11
999	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
999	9240	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		213.098,82	213.098,82	212.693,81	212.693,79	212.693,79		405,03
999	9240	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		11.606,38	11.606,38					11.606,38
999	9240	6250015	MOBILIARIO		15.898,77	15.898,77					15.898,77
999	9240	6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.		45.302,11	45.302,11					45.302,11
999	9240	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36.768,62	36.768,62					36.768,62
			Suma	418.171.984,00	127.926.211,48	546.098.195,48	402.698.477,88	378.246.089,78	345.656.688,38	32.589.401,40	167.852.105,70

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	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS								
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.300.000,00	-140.000,00	1.160.000,00	1.277.557,74	1.277.557,74	1.277.557,74		-117.557,74
	10001	OTRAS REMUNERACIONES	140.000,00	-25.000,00	115.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00		2.500,00
		Total Concepto	1.440.000,00	-165.000,00	1.275.000,00	1.390.057,74	1.390.057,74	1.390.057,74		-115.057,74
	101	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DI								
	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	194.800,00	-111.000,00	83.800,00	53.713,61	53.713,61	53.713,61		30.086,39
	10101	OTRAS REMUNERACIONES	620.200,00	-356.000,00	264.200,00	178.562,29	178.562,29	178.562,29		85.637,71
		Total Concepto	815.000,00	-467.000,00	348.000,00	232.275,90	232.275,90	232.275,90		115.724,10
		Total Artículo.	2.255.000,00	-632.000,00	1.623.000,00	1.622.333,64	1.622.333,64	1.622.333,64		666,36
11	PERSONAL EVENTUAL									
	110	RETRIBIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL								
	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	325.000,00	-10.000,00	315.000,00	314.214,56	314.214,56	314.214,56		785,44
	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	530.000,00	-15.000,00	515.000,00	504.280,78	504.280,78	504.280,78		10.719,22
	11002	OTRAS REMUNERACIONES	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	87.905,94	87.905,94	87.905,94		-2.905,94
		Total Concepto	955.000,00	-40.000,00	915.000,00	906.401,28	906.401,28	906.401,28		8.598,72
		Total Artículo.	955.000,00	-40.000,00	915.000,00	906.401,28	906.401,28	906.401,28		8.598,72
12	PERSONAL FUNCIONARIO									
	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS								
	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	2.018.118,00	-300,00	2.017.818,00	2.089.324,49	2.089.324,49	2.089.324,49		-71.506,49
	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	4.624.700,00	91.783,33	4.716.483,33	4.721.668,73	4.721.668,73	4.721.668,73		-5.185,40
	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.371.300,00	-50.975,90	9.320.324,10	9.274.232,90	9.274.232,90	9.274.232,90		46.091,20
	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	5.539.400,00	7.820,90	5.547.220,90	5.544.619,43	5.544.619,43	5.544.619,43		2.601,47
	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	966.800,00	-300,00	966.500,00	954.777,13	954.777,13	954.777,13		11.722,87

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					
	12006	TRIENIOS	5.121.500,00	-6.000,00	5.115.500,00	5.155.272,08	5.155.272,08	5.155.272,08		-39.772,08
		Total Concepto	27.641.818,00	42.028,33	27.683.846,33	27.739.894,76	27.739.894,76	27.739.894,76		-56.048,43
	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.412.600,00	106.114,67	13.518.714,67	13.537.857,09	13.537.857,09	13.537.857,09		-19.142,42
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	20.014.400,00	160.087,58	20.174.487,58	20.123.306,44	20.123.306,44	20.123.306,44		51.181,14
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	18.342.300,00	1.375.790,00	19.718.090,00	19.089.040,73	19.089.040,73	19.089.040,73		629.049,27
		Total Concepto	51.769.300,00	1.641.992,25	53.411.292,25	52.750.204,26	52.750.204,26	52.750.204,26		661.087,99
		Total Artículo.	79.411.118,00	1.684.020,58	81.095.138,58	80.490.099,02	80.490.099,02	80.490.099,02		605.039,56
13	PERSONAL LABORAL									
	130	LABORAL FIJO								
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.951.100,00	-300,00	2.950.800,00	2.701.645,40	2.701.645,40	2.701.645,40		249.154,60
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	76.000,00	-800,00	75.200,00	43.066,15	43.066,15	43.066,15		32.133,85
	13002	OTRAS REMUNERACIONES	5.677.400,00	-300,00	5.677.100,00	5.162.490,39	5.162.490,39	5.162.490,39		514.609,61
		Total Concepto	8.704.500,00	-1.400,00	8.703.100,00	7.907.201,94	7.907.201,94	7.907.201,94		795.898,06
	131	LABORAL TEMPORAL								
	13100	LABORAL TEMPORAL	4.321.600,00	1.234.554,20	5.556.154,20	5.578.369,12	5.578.369,12	5.578.369,12		-22.214,92
		Total Concepto	4.321.600,00	1.234.554,20	5.556.154,20	5.578.369,12	5.578.369,12	5.578.369,12		-22.214,92
		Total Artículo.	13.026.100,00	1.233.154,20	14.259.254,20	13.485.571,06	13.485.571,06	13.485.571,06		773.683,14
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									
	150	PRODUCTIVIDAD								
	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.180.300,00	276.017,09	1.456.317,09	1.029.370,68	1.029.370,68	1.029.370,68		426.946,41
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	113.800,00		113.800,00	55.141,22	55.141,22	55.141,22		58.658,78
		Total Concepto	1.294.100,00	276.017,09	1.570.117,09	1.084.511,90	1.084.511,90	1.084.511,90		485.605,19
	151	GRATIFICACIONES								

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					
	15100	GRATIFICACIONES	2.529.700,00		2.529.700,00	2.483.922,86	2.483.922,86	2.483.922,86		45.777,14
		Total Concepto	2.529.700,00		2.529.700,00	2.483.922,86	2.483.922,86	2.483.922,86		45.777,14
	153	COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL								
	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	911.300,00	-693.350,00	217.950,00	216.729,34	216.729,34	216.729,34		1.220,66
	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	240.500,00	-181.840,00	58.660,00	51.658,96	51.658,96	51.658,96		7.001,04
		Total Concepto	1.151.800,00	-875.190,00	276.610,00	268.388,30	268.388,30	268.388,30		8.221,70
		Total Artículo.	4.975.600,00	-599.172,91	4.376.427,09	3.836.823,06	3.836.823,06	3.836.823,06		539.604,03
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR									
	160	CUOTAS SOCIALES								
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.064.600,00	155.877,66	25.220.477,66	25.681.552,67	25.681.552,67	25.681.552,67		-461.075,01
	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	4.587.700,00	88.281,44	4.675.981,44	4.653.024,20	4.653.024,20	4.653.024,20		22.957,24
		Total Concepto	29.652.300,00	244.159,10	29.896.459,10	30.334.576,87	30.334.576,87	30.334.576,87		-438.117,77
	161	PRESTACIONES SOCIALES								
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	76.100,00	-800,00	75.300,00	52.150,08	52.150,08	52.150,08		23.149,92
		Total Concepto	76.100,00	-800,00	75.300,00	52.150,08	52.150,08	52.150,08		23.149,92
	162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL								
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	290.000,00	-1.500,00	288.500,00	186.774,79	172.604,79	145.202,16	27.402,63	115.895,21
	16204	ACCIÓN SOCIAL	496.600,00	-300,00	496.300,00	530.796,73	530.796,73	530.796,73		-34.496,73
	16205	SEGUROS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	38.000,00	-300,00	37.700,00	43.639,97	43.639,97	43.639,97		-5.939,97
	16207	RECONOCIMIENTO MEDICO DEL PERSONAL	9.000,00		9.000,00	330,00	330,00	330,00		8.670,00
	16208	GASTO SOCIAL COMITE EMPRESA Y JUNTA DE PERSONAL	3.900,00		3.900,00	3.757,44	3.757,44	3.757,44		142,56
		Total Concepto	849.500,00	-2.100,00	847.400,00	765.298,93	751.128,93	723.726,30	27.402,63	96.271,07

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.	30.577.900,00	241.259,10	30.819.159,10	31.152.025,88	31.137.855,88	31.110.453,25	27.402,63	-318.696,78
	Total Capítulo	131.200.718,00	1.887.260,97	133.087.978,97	131.493.253,94	131.479.083,94	131.451.681,31	27.402,63	1.608.895,03

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								
	200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES								
	20002 ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.163,00		500.163,00	392.051,81	367.477,83	356.690,22	10.787,61	132.685,17
	Total Concepto	500.163,00		500.163,00	392.051,81	367.477,83	356.690,22	10.787,61	132.685,17
	203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	465.900,00	46.974,00	512.874,00	419.053,35	414.010,98	369.771,34	44.239,64	98.863,02
	Total Concepto	465.900,00	46.974,00	512.874,00	419.053,35	414.010,98	369.771,34	44.239,64	98.863,02
	204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
	20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	81.708,00		81.708,00	74.608,60	74.052,00	67.548,25	6.503,75	7.656,00
	Total Concepto	81.708,00		81.708,00	74.608,60	74.052,00	67.548,25	6.503,75	7.656,00
	205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES								
	20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	-2.000,00						
	Total Concepto	2.000,00	-2.000,00						
	206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN								
	20600 Arrend.equip.proc.informa	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Artículo.	1.059.771,00	44.974,00	1.104.745,00	885.713,76	855.540,81	794.009,81	61.531,00	249.204,19
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								

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					
	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES								
	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	4.906.412,00	105.000,00	5.011.412,00	3.665.401,26	3.501.506,45	3.107.138,15	394.368,30	1.509.905,55
		Total Concepto	4.906.412,00	105.000,00	5.011.412,00	3.665.401,26	3.501.506,45	3.107.138,15	394.368,30	1.509.905,55
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.432.352,00	237.378,65	3.669.730,65	2.926.006,15	2.674.787,97	2.130.437,12	544.350,85	994.942,68
	21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	290.000,00		290.000,00	208.512,85	174.127,64	174.127,64		115.872,36
		Total Concepto	3.722.352,00	237.378,65	3.959.730,65	3.134.519,00	2.848.915,61	2.304.564,76	544.350,85	1.110.815,04
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.031.363,00	22.500,00	1.053.863,00	652.429,95	611.806,97	512.686,87	99.120,10	442.056,03
		Total Concepto	1.031.363,00	22.500,00	1.053.863,00	652.429,95	611.806,97	512.686,87	99.120,10	442.056,03
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	630.154,00	30.000,00	660.154,00	539.439,84	517.895,03	479.173,35	38.721,68	142.258,97
		Total Concepto	630.154,00	30.000,00	660.154,00	539.439,84	517.895,03	479.173,35	38.721,68	142.258,97
	215	MOBILIARIO								
	21500	MOBILIARIO	152.844,00	-31.300,00	121.544,00	20.648,42	19.004,03	16.845,39	2.158,64	102.539,97
		Total Concepto	152.844,00	-31.300,00	121.544,00	20.648,42	19.004,03	16.845,39	2.158,64	102.539,97
	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	229.008,00	-7.000,00	222.008,00	143.832,29	120.460,25	61.517,18	58.943,07	101.547,75
		Total Concepto	229.008,00	-7.000,00	222.008,00	143.832,29	120.460,25	61.517,18	58.943,07	101.547,75
	219	OTRO INMOBILIZADO MATERIAL								
	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	82.882,00	-20.500,00	62.382,00	36.984,45	36.984,45	36.984,45		25.397,55
		Total Concepto	82.882,00	-20.500,00	62.382,00	36.984,45	36.984,45	36.984,45		25.397,55

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 Artículo.	10.755.015,00	336.078,65	11.091.093,65	8.193.255,21	7.656.572,79	6.518.910,15	1.137.662,64	3.434.520,86
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS									
	220	MATERIAL DE OFICINA								
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	649.226,00		649.226,00	686.759,97	588.674,42	516.620,54	72.053,88	60.551,58
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	239.896,00		239.896,00	208.470,26	188.734,28	176.554,31	12.179,97	51.161,72
	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	539.106,00	-51.000,00	488.106,00	195.147,52	179.629,90	127.213,21	52.416,69	308.476,10
	22003	MATERIAL FOTOGRAFICO	70.400,00		70.400,00	6.470,84	6.470,84	6.292,00	178,84	63.929,16
		Total Concepto	1.498.628,00	-51.000,00	1.447.628,00	1.096.848,59	963.509,44	826.680,06	136.829,38	484.118,56
	221	SUMINISTROS								
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	12.698.000,00	-191.000,00	12.507.000,00	10.989.258,60	9.731.792,13	8.080.423,39	1.651.368,74	2.775.207,87
	22101	AGUA	1.282.003,00		1.282.003,00	1.223.437,55	1.223.437,55	1.222.410,49	1.027,06	58.565,45
	22102	GAS	68.608,00		68.608,00	60.992,66	34.992,90	34.896,19	96,71	33.615,10
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.980.684,00		1.980.684,00	1.897.153,08	1.246.484,54	978.154,56	268.329,98	734.199,46
	22104	VESTUARIO	584.319,00		584.319,00	452.104,33	441.510,49	381.944,18	59.566,31	142.808,51
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	216.988,00		216.988,00	214.955,51	85.893,18	73.403,15	12.490,03	131.094,82
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	52.173,00		52.173,00	49.605,11	40.045,24	36.676,02	3.369,22	12.127,76
	22107	PRODUCTOS MANTENIMIENTO PISCINAS	140.000,00		140.000,00	136.147,58	131.625,19	107.207,39	24.417,80	8.374,81
	22108	MATERIAL DIDACTICO	16.386,00		16.386,00	16.437,04	11.480,72	4.342,55	7.138,17	4.905,28
	22109	FORMACION OCUPACIONAL	300.000,00	437.556,76	737.556,76	259.243,30	225.010,65	222.762,52	2.248,13	512.546,11
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	43.159,00		43.159,00	28.205,88	19.657,77	18.648,19	1.009,58	23.501,23
	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	205.800,00		205.800,00	203.010,11	198.763,65	83.482,40	115.281,25	7.036,35
	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNIC	10.818,00		10.818,00	5.241,72	5.241,72	1.101,10	4.140,62	5.576,28
	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	31.500,00		31.500,00	26.827,05	26.433,81	26.433,81		5.066,19

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					
	22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	660.483,00	138.356,93	798.839,93	389.097,68	346.332,35	346.198,35	134,00	452.507,58
	22199	OTROS SUMINISTROS	615.874,00	30.300,00	646.174,00	568.425,64	480.154,06	389.458,21	90.695,85	166.019,94
		Total Concepto	18.906.795,00	415.213,69	19.322.008,69	16.520.142,84	14.248.855,95	12.007.542,50	2.241.313,45	5.073.152,74
	222	COMUNICACIONES								
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.258.607,00		1.258.607,00	1.244.919,42	1.244.919,37	790.703,67	454.215,70	13.687,63
	22201	POSTALES	261.550,00	120.952,00	382.502,00	429.270,82	404.748,60	256.750,40	147.998,20	-22.246,60
	22202	TELEGRÁFICAS	2.600,00		2.600,00					2.600,00
	22203	INFORMÁTICAS	1.175.800,00	51.000,00	1.226.800,00	1.206.875,41	1.203.558,76	1.140.578,87	62.979,89	23.241,24
		Total Concepto	2.698.557,00	171.952,00	2.870.509,00	2.881.065,65	2.853.226,73	2.188.032,94	665.193,79	17.282,27
	223	TRANSPORTES								
	22300	TRANSPORTES	300.468,00		300.468,00	175.672,72	152.772,22	134.803,33	17.968,89	147.695,78
		Total Concepto	300.468,00		300.468,00	175.672,72	152.772,22	134.803,33	17.968,89	147.695,78
	224	PRIMAS DE SEGUROS								
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.236.279,00	2.700,00	1.238.979,00	1.149.723,00	1.126.128,21	1.119.893,84	6.234,37	112.850,79
		Total Concepto	1.236.279,00	2.700,00	1.238.979,00	1.149.723,00	1.126.128,21	1.119.893,84	6.234,37	112.850,79
	225	TRIBUTOS								
	22500	TRIBUTOS ESTATALES	110.386,00	7.000,00	117.386,00	64.047,40	64.047,40	54.757,88	9.289,52	53.338,60
	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	70.300,00	-20.000,00	50.300,00	31.196,82	31.042,41	22.060,74	8.981,67	19.257,59
	22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	32.300,00	-10.000,00	22.300,00	224,46	224,46	60,32	164,14	22.075,54
		Total Concepto	212.986,00	-23.000,00	189.986,00	95.468,68	95.314,27	76.878,94	18.435,33	94.671,73
	226	GASTOS DIVERSOS								
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	151.649,00	18.007,00	169.656,00	116.702,09	84.677,09	60.998,13	23.678,96	84.978,91
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.260.656,00	-201.500,00	1.059.156,00	1.098.297,89	982.345,01	720.486,70	261.858,31	76.810,99
	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	191.013,00	49.600,00	240.613,00	202.077,69	198.470,39	156.989,95	41.480,44	42.142,61

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					
	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	883.100,00	305.550,00	1.188.650,00	1.013.482,62	1.013.482,62	944.455,44	69.027,18	175.167,38
	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	651.105,00		651.105,00	1.115.680,87	1.038.483,22	950.874,16	87.609,06	-387.378,22
	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.730.771,00	114.401,00	2.845.172,00	1.938.042,86	1.773.596,24	1.573.091,11	200.505,13	1.071.575,76
	22610	USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL	23.500,00		23.500,00	2.648,29	2.648,29	2.648,29		20.851,71
	22611	JUEGOS ESCOLARES	217.300,00		217.300,00	106.759,90	93.538,67	81.038,67	12.500,00	123.761,33
	22613	MATERIAL DEPORTIVO	43.000,00		43.000,00	38.279,68	38.279,68	29.492,45	8.787,23	4.720,32
	22615	PROGRAMA CIUDADES HERMANAS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	22616	ACTIVIDADES JUVENILES	903.000,00	40.594,00	943.594,00	1.016.613,70	902.425,52	806.322,67	96.102,85	41.168,48
	22617	FESTEJOS POPULARES	3.659.881,00	7.980,00	3.667.861,00	5.051.844,30	4.698.346,50	4.312.923,28	385.423,22	-1.030.485,50
	22618	ACTIVIDADES TURISTICAS	210.900,00		210.900,00	34.153,10	32.553,48	16.995,30	15.558,18	178.346,52
	22619	PROMOCION TURISTICA	275.000,00	44.800,00	319.800,00	262.434,01	244.245,99	190.899,84	53.346,15	75.554,01
	22623	CONSEJO MPAL. DE COMERCIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	22624	FOMENTO DE AGRUPACIONES MUSICALES	57.003,00		57.003,00					57.003,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.331.267,00	69.197,00	3.400.464,00	3.753.866,96	2.997.532,18	2.364.027,66	633.504,52	402.931,82
		Total Concepto	14.607.145,00	448.629,00	15.055.774,00	15.750.883,96	14.100.624,88	12.211.243,65	1.889.381,23	955.149,12
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	68.776.594,00	-45.550,00	68.731.044,00	67.690.227,31	67.587.992,38	66.529.308,02	1.058.684,36	1.143.051,62
	22701	SEGURIDAD	545.239,00		545.239,00	309.036,11	301.546,53	275.857,37	25.689,16	243.692,47
	22703	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION	739.800,00		739.800,00	647.325,00	647.325,00	506.211,82	141.113,18	92.475,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.214.337,00	1.028.669,55	4.243.006,55	2.502.037,30	2.310.346,63	1.945.309,73	365.036,90	1.932.659,92
	22707	AYUDA A DOMICILIO	6.250.000,00		6.250.000,00	5.516.473,69	5.381.216,70	4.394.187,96	987.028,74	868.783,30
	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	567.450,00	6.000,00	573.450,00	574.993,55	574.993,55	493.897,97	81.095,58	-1.543,55
	22710	ESPECTACULOS	797.167,00	64.226,00	861.393,00	858.605,58	837.128,08	700.061,98	137.066,10	24.264,92
	22711	MANTENIMIENTO	21.730.605,00	-560.200,00	21.170.405,00	19.191.091,76	18.931.231,87	18.019.672,94	911.558,93	2.239.173,13
	22712	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.265.000,00		1.265.000,00	1.383.769,28	951.358,86	937.891,14	13.467,72	313.641,14

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					
	22713	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	800.000,00	-57.500,00	742.500,00	598.820,36	598.820,28	548.918,59	49.901,69	143.679,72
	22714	ASISTENCIA TECNICA GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACIO	7.129.457,00		7.129.457,00	7.129.457,00	7.128.860,31	6.849.075,75	279.784,56	596,69
	22715	SERVICIO DE EXTERNALIZACION GESTIN SERVICIO DE INF	680.000,00		680.000,00	531.350,46	531.350,46	513.645,80	17.704,66	148.649,54
	22717	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	853.677,00		853.677,00	853.676,95	782.537,19	711.397,50	71.139,69	71.139,81
	22718	REVISION PGOU	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.332.866,00	-84.574,00	10.248.292,00	8.156.796,19	7.201.580,49	6.684.676,65	516.903,84	3.046.711,51
		Total Concepto	123.683.192,00	351.071,55	124.034.263,55	115.943.660,54	113.766.288,33	109.110.113,22	4.656.175,11	10.267.975,22
		Total Artículo.	163.144.050,00	1.315.566,24	164.459.616,24	153.613.465,98	147.306.720,03	137.675.188,48	9.631.531,55	17.152.896,21
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO									
	230	DIETAS								
	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	7.000,00		7.000,00	8.447,30	8.447,30	7.951,30	496,00	-1.447,30
	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	117.300,00	-1.000,00	116.300,00	110.865,84	110.865,84	104.231,89	6.633,95	5.434,16
		Total Concepto	125.800,00	-1.000,00	124.800,00	119.313,14	119.313,14	112.183,19	7.129,95	5.486,86
	231	LOCOMOCIÓN								
	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.000,00		6.000,00	4.206,13	4.206,13	4.114,73	91,40	1.793,87
	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	213.756,00		213.756,00	141.940,58	141.940,58	136.260,98	5.679,60	71.815,42
		Total Concepto	221.256,00		221.256,00	146.146,71	146.146,71	140.375,71	5.771,00	75.109,29
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES								
	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	527.000,00		527.000,00	440.806,50	440.806,50	403.888,32	36.918,18	86.193,50
		Total Concepto	527.000,00		527.000,00	440.806,50	440.806,50	403.888,32	36.918,18	86.193,50
		Total Artículo.	874.056,00	-1.000,00	873.056,00	706.266,35	706.266,35	656.447,22	49.819,13	166.789,65

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					
24	GASTOS DE PUBLICACIONES								
	240 GASTOS DE PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN								
	24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	500,00		500,00					500,00
	Total Artículo.	500,00		500,00					500,00
	Total Capítulo	175.833.392,00	1.695.618,89	177.529.010,89	163.398.701,30	156.525.099,98	145.644.555,66	10.880.544,32	21.003.910,91

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_PÓLIZAS CRÉDITO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	31010	INTERESES_PRÉSTAMOS	1.194.440,00		1.194.440,00	980.869,16	980.869,16	743.324,85	237.544,31	213.570,84
	31020	INTERESES_CONTRATO DE CESIÓN FACTORING	60.000,00		60.000,00	51.311,61	51.311,61	51.311,61		8.688,39
		Total Concepto	1.284.440,00		1.284.440,00	1.032.180,77	1.032.180,77	794.636,46	237.544,31	252.259,23
	311	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN								
	31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIF. Y CANC. A C/P	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	31110	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓ	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		Total Concepto	25.000,00		25.000,00					25.000,00
		Total Artículo.	1.309.440,00		1.309.440,00	1.032.180,77	1.032.180,77	794.636,46	237.544,31	277.259,23
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS									
	352	INTERESES DE DEMORA								
	35200	INTERESES DE DEMORA	231.441,00	205.500,00	436.941,00	358.085,72	358.085,72	165.682,49	192.403,23	78.855,28
		Total Concepto	231.441,00	205.500,00	436.941,00	358.085,72	358.085,72	165.682,49	192.403,23	78.855,28
	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS								
	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		Total Concepto	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		Total Artículo.	236.441,00	205.500,00	441.941,00	358.085,72	358.085,72	165.682,49	192.403,23	83.855,28
		Total Capítulo	1.545.881,00	205.500,00	1.751.381,00	1.390.266,49	1.390.266,49	960.318,95	429.947,54	361.114,51

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								
	411 PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO								
	41100 AL PATRONATO MUNICIPAL MUSEO RAMON GAYA	592.374,00		592.374,00	592.374,00	592.374,00	465.000,00	127.374,00	
	Total Concepto	592.374,00		592.374,00	592.374,00	592.374,00	465.000,00	127.374,00	
	Total Artículo.	592.374,00		592.374,00	592.374,00	592.374,00	465.000,00	127.374,00	
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
	450 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
	45000 A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUT 45001 CONV. MEJORA AMOJ. Y DESL.CAÑADA TORREAGUERA	1.382.231,00		1.382.231,00	591.469,02	591.469,02		591.469,02	790.761,98
	Total Concepto	1.382.231,00		1.382.231,00	591.469,02	591.469,02		591.469,02	790.761,98
	453 A SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y								
	45390 OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLI	238.000,00	-59.895,00	178.105,00	29.700,00	29.700,00		29.700,00	148.405,00
	Total Concepto	238.000,00	-59.895,00	178.105,00	29.700,00	29.700,00		29.700,00	148.405,00
	Total Artículo.	1.620.231,00	-59.895,00	1.560.336,00	621.169,02	621.169,02		621.169,02	939.166,98
46	A ENTIDADES LOCALES								
	467 A CONSORCIOS								
	46700 A CONSORCIOS	1.056,00		1.056,00					1.056,00
	Total Concepto	1.056,00		1.056,00					1.056,00
	Total Artículo.	1.056,00		1.056,00					1.056,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS								
	470 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO								
	47000 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	304.929,00		304.929,00	304.929,00	304.929,00		304.929,00	

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					
		Total Concepto	304.929,00		304.929,00	304.929,00	304.929,00		304.929,00	
	473	SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS								
	47300	SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.942.999,00	226.632,00	3.169.631,00	3.529.630,89	3.529.630,89		3.529.630,89	-359.999,89
	47301	INDEMNIZACIÓN REEQ. ECON. CONCESIONES DEPORTIVAS	360.000,00		360.000,00					360.000,00
		Total Concepto	3.302.999,00	226.632,00	3.529.631,00	3.529.630,89	3.529.630,89		3.529.630,89	0,11
	474	SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN CONCESIONES ADMINISTRATIVAS								
	47400	SUBV. EXPLOTACIÓN PARQUES	3.050.000,00		3.050.000,00	3.049.632,00	3.049.632,00	600.000,00	2.449.632,00	368,00
	47401	A EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO	18.555.034,00		18.555.034,00	17.644.329,57	17.644.329,57	16.259.630,67	1.384.698,90	910.704,43
	47402	A EMPRESAS TAXIS MINUSVÁLIDOS	205.000,00		205.000,00	159.818,53	159.818,53		159.818,53	45.181,47
	47404	BUHO-BUS	230.000,00		230.000,00					230.000,00
		Total Concepto	22.040.034,00		22.040.034,00	20.853.780,10	20.853.780,10	16.859.630,67	3.994.149,43	1.186.253,90
	479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	300.000,00	-90.105,00	209.895,00	194.170,55	194.170,55	23.958,00	170.212,55	15.724,45
		Total Concepto	300.000,00	-90.105,00	209.895,00	194.170,55	194.170,55	23.958,00	170.212,55	15.724,45
		Total Artículo.	25.947.962,00	136.527,00	26.084.489,00	24.882.510,54	24.882.510,54	16.883.588,67	7.998.921,87	1.201.978,46
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
	480	TRANS.CORR. A ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	4.666.819,00	563.400,00	5.230.219,00	5.195.920,51	5.195.920,51	4.396.633,78	799.286,73	34.298,49
		Total Concepto	4.666.819,00	563.400,00	5.230.219,00	5.195.920,51	5.195.920,51	4.396.633,78	799.286,73	34.298,49
	481	TRANSF.PREMIOS,BECAS Y PENSION.DE ESTUDIO E INVEST								
	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	103.027,00		103.027,00	101.610,40	101.610,40	101.610,40		1.416,60
	48101	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES LABORALES	13.800,00		13.800,00	8.045,09	8.045,09	8.045,09		5.754,91

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					
	48102	TRANSFERENCIAS A INST. SIN FINES LUCRO	10.000,00		10.000,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00		-1.350,00
	48105	PREMIOS CONCURSOS	10.000,00		10.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
	48199	OTRAS	206.200,00	2.060,00	208.260,00	174.628,27	174.628,27	67.918,27	106.710,00	33.631,73
		Total Concepto	343.027,00	2.060,00	345.087,00	301.633,76	301.633,76	191.923,76	109.710,00	43.453,24
	489	OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES LUCRO								
	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	3.495.624,00	-88.300,00	3.407.324,00	3.358.280,23	3.358.280,23	2.187.829,66	1.170.450,57	49.043,77
	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	330.734,00	-101.401,00	229.333,00	222.756,52	222.756,52	211.256,52	11.500,00	6.576,48
	48905	TRANSF. AGENTES SOCIALES Y ECONOMICOS	477.337,00		477.337,00	292.414,70	292.414,70		292.414,70	184.922,30
	48906	COMPENS. CESE MIEMBR. CORPORACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	48907	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.500,00		7.500,00	6.778,83	6.778,83	6.778,83		721,17
	48909	AYUDAS EXTRAORD. IBI	250.000,00		250.000,00					250.000,00
	48910	CONVENIO COLEGIO ENFERM.EE.II.	125.000,00	-58.132,00	66.868,00					66.868,00
	48911	OTRAS TRANSFER.-PLAN DE VVDA.	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	48999	OTRAS	1.683.679,00	-56.429,00	1.627.250,00	1.457.531,82	1.457.531,82	1.203.122,22	254.409,60	169.718,18
		Total Concepto	6.570.874,00	-304.262,00	6.266.612,00	5.337.762,10	5.337.762,10	3.608.987,23	1.728.774,87	928.849,90
		Total Artículo.	11.580.720,00	261.198,00	11.841.918,00	10.835.316,37	10.835.316,37	8.197.544,77	2.637.771,60	1.006.601,63
		Total Capítulo	39.742.343,00	337.830,00	40.080.173,00	36.931.369,93	36.931.369,93	25.546.133,44	11.385.236,49	3.148.803,07

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA

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								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA								
	50000 FONDO DE CONTINGENCIA	1.940.000,00	-938.221,00	1.001.779,00					1.001.779,00
	Total Concepto	1.940.000,00	-938.221,00	1.001.779,00					1.001.779,00
	Total Artículo.	1.940.000,00	-938.221,00	1.001.779,00					1.001.779,00
	Total Capítulo	1.940.000,00	-938.221,00	1.001.779,00					1.001.779,00

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	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL									
	600	INVERSIONES EN TERRENOS								
	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	390.000,00	7.129.217,26	7.519.217,26	1.091.941,44	1.091.941,44	907.735,26	184.206,18	6.427.275,82
	60099	INVERSIONES EN TERRENOS		312.666,32	312.666,32	3.754,32	3.754,32	3.754,32		308.912,00
		Total Concepto	390.000,00	7.441.883,58	7.831.883,58	1.095.695,76	1.095.695,76	911.489,58	184.206,18	6.736.187,82
	609	OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER								
	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	8.703.100,00	17.220.173,73	25.923.273,73	6.279.591,45	2.909.049,26	2.217.749,53	691.299,73	23.014.224,47
	60901	URBANIZACIONES S. INICIATIVA PÚBLICA	9.000,00	439.196,47	448.196,47	362.212,29	299.349,00	276.595,46	22.753,54	148.847,47
	60904	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS	350.000,00	1.258.106,48	1.608.106,48	1.154.367,93	35.894,41	35.894,41		1.572.212,07
	60905	Aprovech. urbanistico		396.506,60	396.506,60	200.000,00	200.000,00	200.000,00		196.506,60
	60906	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	850.000,00	833.839,41	1.683.839,41	615,77				1.683.839,41
	60907	FINANCIAC. INFRAEST. BÁSICAS DE AGUA Y SANEAMIEN.	1.000,00	93.080,93	94.080,93	93.080,93				94.080,93
	60959	OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER		573.647,00	573.647,00	422.242,37	422.242,37	358.228,49	64.013,88	151.404,63
	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		7.361.979,08	7.361.979,08	1.831.735,58	1.052.259,46	793.817,33	258.442,13	6.309.719,62
		Total Concepto	9.913.100,00	28.176.529,70	38.089.629,70	10.343.846,32	4.918.794,50	3.882.285,22	1.036.509,28	33.170.835,20
		Total Artículo.	10.303.100,00	35.618.413,28	45.921.513,28	11.439.542,08	6.014.490,26	4.793.774,80	1.220.715,46	39.907.023,02
61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO G									
	610	INVERSIONES EN TERRENOS								
	61000	INVERSIONES EN TERRENOS		8.344,00	8.344,00					8.344,00
		Total Concepto		8.344,00	8.344,00					8.344,00
	619	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES								

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					
	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	9.313.826,00	17.050.602,95	26.364.428,95	8.834.376,95	7.194.983,45	6.381.814,23	813.169,22	19.169.445,50
	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.		3.944.144,28	3.944.144,28	1.269.826,29	777.151,76	642.973,58	134.178,18	3.166.992,52
		Total Concepto	9.313.826,00	20.994.747,23	30.308.573,23	10.104.203,24	7.972.135,21	7.024.787,81	947.347,40	22.336.438,02
		Total Artículo.	9.313.826,00	21.003.091,23	30.316.917,23	10.104.203,24	7.972.135,21	7.024.787,81	947.347,40	22.344.782,02
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS									
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.062.002,00	8.401.411,29	11.463.413,29	1.757.513,85	1.152.193,86	1.125.367,89	26.825,97	10.311.219,43
	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.732.775,17	10.732.775,17	2.775.841,07	1.628.063,63	1.576.570,78	51.492,85	9.104.711,54
		Total Concepto	3.062.002,00	19.134.186,46	22.196.188,46	4.533.354,92	2.780.257,49	2.701.938,67	78.318,82	19.415.930,97
	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.392.829,00	4.716.346,12	7.109.175,12	1.489.050,03	1.122.911,81	979.172,81	143.739,00	5.986.263,31
	62399	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012		374.541,28	374.541,28	200.940,81	86.543,98	65.316,37	21.227,61	287.997,30
		Total Concepto	2.392.829,00	5.090.887,40	7.483.716,40	1.689.990,84	1.209.455,79	1.044.489,18	164.966,61	6.274.260,61
	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	442.000,00	2.975.490,00	3.417.490,00	2.418.290,75	701.483,19	700.343,20	1.139,99	2.716.006,81
	62499	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CE01/2012		700.000,00	700.000,00	379.263,72				700.000,00
		Total Concepto	442.000,00	3.675.490,00	4.117.490,00	2.797.554,47	701.483,19	700.343,20	1.139,99	3.416.006,81
	625	MOBILIARIO								
	62500	MOBILIARIO	827.950,00	2.352.426,88	3.180.376,88	570.146,93	349.879,53	289.955,42	59.924,11	2.830.497,35
	62599	MOBILIARIO-CE01/2012		27.233,02	27.233,02	14.161,85	10.733,18	680,15	10.053,03	16.499,84
		Total Concepto	827.950,00	2.379.659,90	3.207.609,90	584.308,78	360.612,71	290.635,57	69.977,14	2.846.997,19
	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								

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					
	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	572.370,00	1.126.820,89	1.699.190,89	504.149,14	360.035,82	334.552,37	25.483,45	1.339.155,07
	62699	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012		10.387,96	10.387,96					10.387,96
		Total Concepto	572.370,00	1.137.208,85	1.709.578,85	504.149,14	360.035,82	334.552,37	25.483,45	1.349.543,03
	627	PROYECTOS COMPLEJOS								
	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	217.000,00	354.915,57	571.915,57	210.173,57	16.566,27		16.566,27	555.349,30
		Total Concepto	217.000,00	354.915,57	571.915,57	210.173,57	16.566,27		16.566,27	555.349,30
	629	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI								
	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	966.317,00	1.285.097,67	2.251.414,67	581.643,79	480.732,30	297.699,02	183.033,28	1.770.682,37
	62999	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12		100.321,94	100.321,94	8.651,50	8.651,50	8.651,50		91.670,44
		Total Concepto	966.317,00	1.385.419,61	2.351.736,61	590.295,29	489.383,80	306.350,52	183.033,28	1.862.352,81
		Total Artículo.	8.480.468,00	33.157.767,79	41.638.235,79	10.909.827,01	5.917.795,07	5.378.309,51	539.485,56	35.720.440,72
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO									
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	6.533.161,00	9.519.399,33	16.052.560,33	4.797.809,22	2.499.089,50	2.148.183,85	350.905,65	13.553.470,83
	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		7.676.988,04	7.676.988,04	1.970.018,83	981.876,17	773.410,10	208.466,07	6.695.111,87
		Total Concepto	6.533.161,00	17.196.387,37	23.729.548,37	6.767.828,05	3.480.965,67	2.921.593,95	559.371,72	20.248.582,70
	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	554.000,00	863.673,29	1.417.673,29	204.938,06	105.272,21	78.117,40	27.154,81	1.312.401,08
	63399	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC Y UTILLAJE-CE01/2012		117,08	117,08					117,08
		Total Concepto	554.000,00	863.790,37	1.417.790,37	204.938,06	105.272,21	78.117,40	27.154,81	1.312.518,16
	634	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								

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					
	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.000,00	82.410,40	110.410,40	21.132,17	21.132,17	21.132,17		89.278,23
	63499	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CE01/2012		71.993,01	71.993,01	21.860,59	13.046,56	13.046,56		58.946,45
		Total Concepto	28.000,00	154.403,41	182.403,41	42.992,76	34.178,73	34.178,73		148.224,68
	635	MOBILIARIO								
	63500	MOBILIARIO	266.160,00	340.238,83	606.398,83	101.514,31	73.192,05	70.856,51	2.335,54	533.206,78
	63599	MOBILIARIO-CE01/2012		14.188,74	14.188,74	2.608,73	2.608,73	2.608,73		11.580,01
		Total Concepto	266.160,00	354.427,57	620.587,57	104.123,04	75.800,78	73.465,24	2.335,54	544.786,79
	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN								
	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.000,00	77.390,13	98.390,13	11.925,88	9.965,68	9.965,68		88.424,45
		Total Concepto	21.000,00	77.390,13	98.390,13	11.925,88	9.965,68	9.965,68		88.424,45
	639	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO								
	63900	OTRAS INV.RESPOSC. ASOC AL FUNCION OPERATIVO SERV	24.000,00	74.189,01	98.189,01	8.833,00	8.833,00	8.833,00		89.356,01
		Total Concepto	24.000,00	74.189,01	98.189,01	8.833,00	8.833,00	8.833,00		89.356,01
		Total Artículo.	7.426.321,00	18.720.587,86	26.146.908,86	7.140.640,79	3.715.016,07	3.126.154,00	588.862,07	22.431.892,79
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL									
	640	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL								
	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	1.000,00	24.000,00	25.000,00	5.822,64	5.822,64		5.822,64	19.177,36
		Total Concepto	1.000,00	24.000,00	25.000,00	5.822,64	5.822,64		5.822,64	19.177,36
	641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS								
	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	666.000,00	3.034.550,92	3.700.550,92	151.830,58	124.789,56	109.664,31	15.125,25	3.575.761,36
	64199	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012		3.018,66	3.018,66					3.018,66
		Total Concepto	666.000,00	3.037.569,58	3.703.569,58	151.830,58	124.789,56	109.664,31	15.125,25	3.578.780,02

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.	667.000,00	3.061.569,58	3.728.569,58	157.653,22	130.612,20	109.664,31	20.947,89	3.597.957,38
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES									
	681	TERRENOS Y BIENES NATURALES								
	68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100.000,00	177.456,62	277.456,62	79.874,67	56.264,56	56.264,56		221.192,06
	68199	TERRENOS Y BIENES NATURALES-CE01/2012		39.088,88	39.088,88					39.088,88
		Total Concepto	100.000,00	216.545,50	316.545,50	79.874,67	56.264,56	56.264,56		260.280,94
	682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	555.000,00	1.058.602,76	1.613.602,76	205.365,35	165.429,34	98.145,76	67.283,58	1.448.173,42
	68299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.798,92	10.798,92					10.798,92
		Total Concepto	555.000,00	1.069.401,68	1.624.401,68	205.365,35	165.429,34	98.145,76	67.283,58	1.458.972,34
	689	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES								
	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE	56.000,00	25.014,88	81.014,88	16.459,94	7.477,50	7.477,50		73.537,38
	68999	OTROS GASTOS EN INVERS.BIENES PATRIMONIAL. CE01/12		5.582,27	5.582,27					5.582,27
		Total Concepto	56.000,00	30.597,15	86.597,15	16.459,94	7.477,50	7.477,50		79.119,65
		Total Artículo.	711.000,00	1.316.544,33	2.027.544,33	301.699,96	229.171,40	161.887,82	67.283,58	1.798.372,93
		Total Capítulo	36.901.715,00	112.877.974,07	149.779.689,07	40.053.566,30	23.979.220,21	20.594.578,25	3.384.641,96	125.800.468,86

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

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					
72	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
	723 A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRE								
	72300 Soc.mercant,ent.púb.y otr	1.201.443,00	4.495.434,08	5.696.877,08					5.696.877,08
	Total Concepto	1.201.443,00	4.495.434,08	5.696.877,08					5.696.877,08
	Total Artículo.	1.201.443,00	4.495.434,08	5.696.877,08					5.696.877,08
74	A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCA								
	744 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCA								
	74400 APORTACION SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES		414.451,69	414.451,69	372.242,76	320.277,05	159.007,80	161.269,25	94.174,64
	Total Concepto		414.451,69	414.451,69	372.242,76	320.277,05	159.007,80	161.269,25	94.174,64
	Total Artículo.		414.451,69	414.451,69	372.242,76	320.277,05	159.007,80	161.269,25	94.174,64
77	A EMPRESAS PRIVADAS								
	779 A EMPRESAS PRIVADAS								
	77900 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00	185.500,00	335.500,00					335.500,00
	Total Concepto	150.000,00	185.500,00	335.500,00					335.500,00
	Total Artículo.	150.000,00	185.500,00	335.500,00					335.500,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	780 TRANSF.CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCRO								
	78001 AYUDAS AL DESARROLLO	350.000,00		350.000,00					350.000,00
	78006 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	Total Concepto	440.000,00		440.000,00					440.000,00
	789 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	78900 OTRAS TRANSFERENCIAS		190.217,40	190.217,40	39.152,26	39.152,26	39.152,26		151.065,14

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

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					
	78999 OTRAS TRANSFERENCIAS	214.369,00	1.547.964,39	1.762.333,39	893.760,83				1.762.333,39
	Total Concepto	214.369,00	1.738.181,79	1.952.550,79	932.913,09	39.152,26	39.152,26		1.913.398,53
	Total Artículo.	654.369,00	1.738.181,79	2.392.550,79	932.913,09	39.152,26	39.152,26		2.353.398,53
79	AL EXTERIOR								
	790 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR								
	79000 SUBV. A ONG Y OTRAS ENTIDADES EN DESTINO								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo	2.005.812,00	6.833.567,56	8.839.379,56	1.305.155,85	359.429,31	198.160,06	161.269,25	8.479.950,25

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					
82	CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO									
	821	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO								
	82199	PRÉSTAMO PARTICIPATIVO		3.680.000,00	3.680.000,00					3.680.000,00
		Total Concepto		3.680.000,00	3.680.000,00					3.680.000,00
		Total Artículo.		3.680.000,00	3.680.000,00					3.680.000,00
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO									
	830	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES								
	83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	1.100,00		1.100,00					1.100,00
	83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	3.100,00	525.000,00	528.100,00	2.998,39	2.998,38	2.998,38		525.101,62
	83002	ANTICIPOS AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00		338.300,00
	83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	2.140.000,00	-525.000,00	1.615.000,00	1.217.276,51	1.116.278,54	829.272,09	287.006,45	498.721,46
	83006	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES		994.667,25	994.667,25	486.119,33	42.573,16	42.573,16		952.094,09
		Total Concepto	2.644.200,00	994.667,25	3.638.867,25	1.868.094,23	1.323.550,08	1.036.543,63	287.006,45	2.315.317,17
	831	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES								
	83102	ANTICIPOS AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	334.700,00	334.700,00	334.700,00		165.300,00
		Total Concepto	500.000,00		500.000,00	334.700,00	334.700,00	334.700,00		165.300,00
		Total Artículo.	3.144.200,00	994.667,25	4.138.867,25	2.202.794,23	1.658.250,08	1.371.243,63	287.006,45	2.480.617,17
		Total Capítulo	3.144.200,00	4.674.667,25	7.818.867,25	2.202.794,23	1.658.250,08	1.371.243,63	287.006,45	6.160.617,17

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								
	911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR								
	91100 AMORTIZACIONDE PRESTAMOS A L/P ENTES SECTOR PUBL	3.753.332,00		3.753.332,00	3.742.299,08	3.742.299,08	3.742.299,08		11.032,92
	Total Concepto	3.753.332,00		3.753.332,00	3.742.299,08	3.742.299,08	3.742.299,08		11.032,92
	913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL S								
	91300 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P ENTES FUERA SECTOR	22.104.591,00	352.013,74	22.456.604,74	22.181.070,76	22.181.070,76	16.147.718,00	6.033.352,76	275.533,98
	Total Concepto	22.104.591,00	352.013,74	22.456.604,74	22.181.070,76	22.181.070,76	16.147.718,00	6.033.352,76	275.533,98
	Total Artículo.	25.857.923,00	352.013,74	26.209.936,74	25.923.369,84	25.923.369,84	19.890.017,08	6.033.352,76	286.566,90
92	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO								
	929 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO								
	92900 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo	25.857.923,00	352.013,74	26.209.936,74	25.923.369,84	25.923.369,84	19.890.017,08	6.033.352,76	286.566,90
	Total	418.171.984,00	127.926.211,48	546.098.195,48	402.698.477,88	378.246.089,78	345.656.688,38	32.589.401,40	167.852.105,70

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.								
	0110 DEUDA PÚBLICA	27.290.163,00	245.713,74	27.535.876,74	26.986.737,93	26.986.737,93	20.715.840,86	6.270.897,07	549.138,81
	Total Gr. Progra. . .	27.290.163,00	245.713,74	27.535.876,74	26.986.737,93	26.986.737,93	20.715.840,86	6.270.897,07	549.138,81
	Total Política	27.290.163,00	245.713,74	27.535.876,74	26.986.737,93	26.986.737,93	20.715.840,86	6.270.897,07	549.138,81
	Total Área de Gasto	27.290.163,00	245.713,74	27.535.876,74	26.986.737,93	26.986.737,93	20.715.840,86	6.270.897,07	549.138,81

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.								
	1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	34.908.822,00	1.705.324,98	36.614.146,98	33.651.686,75	33.044.867,12	32.841.233,20	203.633,92	3.569.279,86
	Total Gr. Progra. . .	34.908.822,00	1.705.324,98	36.614.146,98	33.651.686,75	33.044.867,12	32.841.233,20	203.633,92	3.569.279,86
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	5.632.927,00	1.891.705,44	7.524.632,44	4.843.858,36	4.678.285,19	4.402.927,00	275.358,19	2.846.347,25
	Total Gr. Progra. . .	5.632.927,00	1.891.705,44	7.524.632,44	4.843.858,36	4.678.285,19	4.402.927,00	275.358,19	2.846.347,25
	134 MOVILIDAD URBANA								
	1340 MOVILIDAD URBANA	786.600,00	1.442.714,69	2.229.314,69	898.099,09	184.628,13	104.005,52	80.622,61	2.044.686,56
	Total Gr. Progra. . .	786.600,00	1.442.714,69	2.229.314,69	898.099,09	184.628,13	104.005,52	80.622,61	2.044.686,56
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	1350 PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL	677.600,00	255.577,29	933.177,29	515.472,51	454.780,36	421.285,43	33.494,93	478.396,93
	Total Gr. Progra. . .	677.600,00	255.577,29	933.177,29	515.472,51	454.780,36	421.285,43	33.494,93	478.396,93
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	1360 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	13.824.943,00	4.691.801,79	18.516.744,79	15.617.170,38	13.816.712,16	13.621.873,60	194.838,56	4.700.032,63
	Total Gr. Progra. . .	13.824.943,00	4.691.801,79	18.516.744,79	15.617.170,38	13.816.712,16	13.621.873,60	194.838,56	4.700.032,63
	Total Política	55.830.892,00	9.987.124,19	65.818.016,19	55.526.287,09	52.179.272,96	51.391.324,75	787.948,21	13.638.743,23
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.								
	1500 ADMON. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	2.319.000,00	-16.000,00	2.303.000,00	2.339.210,32	2.336.755,32	2.336.215,32	540,00	-33.755,32
	Total Gr. Progra. . .	2.319.000,00	-16.000,00	2.303.000,00	2.339.210,32	2.336.755,32	2.336.215,32	540,00	-33.755,32
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	1510 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	10.022.252,00	19.917.241,07	29.939.493,07	10.305.650,86	8.594.809,60	7.888.613,78	706.195,82	21.344.683,47

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 Gr. Progra. . .	10.022.252,00	19.917.241,07	29.939.493,07	10.305.650,86	8.594.809,60	7.888.613,78	706.195,82	21.344.683,47
	152	VIVIENDA.								
	1521	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	2.067.500,00	1.829.528,98	3.897.028,98	2.131.705,58	1.941.291,41	1.114.566,20	826.725,21	1.955.737,57
	1522	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	352.200,00	1.927.322,37	2.279.522,37	1.328.523,24	236.100,33	231.100,33	5.000,00	2.043.422,04
		Total Gr. Progra. . .	2.419.700,00	3.756.851,35	6.176.551,35	3.460.228,82	2.177.391,74	1.345.666,53	831.725,21	3.999.159,61
	153	VIAS PÚBLICAS								
	1531	ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN		70.848,73	70.848,73	615,77				70.848,73
	1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	4.509.131,00	7.230.839,71	11.739.970,71	4.320.701,75	3.861.755,22	3.576.199,93	285.555,29	7.878.215,49
	1533	OTRAS ACTUACIONES EN VIAS PUBLICAS	6.525.725,00	5.756.283,24	12.282.008,24	6.539.124,20	6.107.837,93	5.736.502,28	371.335,65	6.174.170,31
		Total Gr. Progra. . .	11.034.856,00	13.057.971,68	24.092.827,68	10.860.441,72	9.969.593,15	9.312.702,21	656.890,94	14.123.234,53
		Total Política	25.795.808,00	36.716.064,10	62.511.872,10	26.965.531,72	23.078.549,81	20.883.197,84	2.195.351,97	39.433.322,29
16	BIENESTAR COMUNITARIO .									
	161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	1610	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIB. AGUA		93.080,93	93.080,93	93.080,93				93.080,93
		Total Gr. Progra. . .		93.080,93	93.080,93	93.080,93				93.080,93
	162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	51.806.300,00	591.993,85	52.398.293,85	51.641.596,67	51.641.596,66	51.125.903,81	515.692,85	756.697,19
	1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	5.025.000,00		5.025.000,00	5.020.869,12	5.020.869,11	4.982.188,44	38.680,67	4.130,89
		Total Gr. Progra. . .	56.831.300,00	591.993,85	57.423.293,85	56.662.465,79	56.662.465,77	56.108.092,25	554.373,52	760.828,08
	163	LIMPIEZA VIARIA.								
	1630	LIMPIEZA VIARIA	360.200,00	-2.000,00	358.200,00	341.501,87	341.501,87	341.501,87		16.698,13
		Total Gr. Progra. . .	360.200,00	-2.000,00	358.200,00	341.501,87	341.501,87	341.501,87		16.698,13
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	1640	CEMENTERIOS	818.800,00	1.147.855,45	1.966.655,45	943.665,66	939.604,70	937.294,33	2.310,37	1.027.050,75

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 Gr. Progra. . .	818.800,00	1.147.855,45	1.966.655,45	943.665,66	939.604,70	937.294,33	2.310,37	1.027.050,75
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.								
	1650	ALUMBRADO PÚBLICO	13.169.600,00	3.600.185,08	16.769.785,08	11.468.928,46	10.737.174,82	9.392.278,79	1.344.896,03	6.032.610,26
		Total Gr. Progra. . .	13.169.600,00	3.600.185,08	16.769.785,08	11.468.928,46	10.737.174,82	9.392.278,79	1.344.896,03	6.032.610,26
		Total Política	71.179.900,00	5.431.115,31	76.611.015,31	69.509.642,71	68.680.747,16	66.779.167,24	1.901.579,92	7.930.268,15
17	MEDIO AMBIENTE.									
	170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1700	ADMON. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE	953.400,00	344.388,15	1.297.788,15	1.296.151,66	1.099.550,97	1.082.831,15	16.719,82	198.237,18
		Total Gr. Progra. . .	953.400,00	344.388,15	1.297.788,15	1.296.151,66	1.099.550,97	1.082.831,15	16.719,82	198.237,18
	171	PARQUES Y JARDINES.								
	1710	PARQUES Y JARDINES	17.982.825,00	6.739.392,71	24.722.217,71	14.486.906,12	12.635.402,20	12.206.166,29	429.235,91	12.086.815,51
		Total Gr. Progra. . .	17.982.825,00	6.739.392,71	24.722.217,71	14.486.906,12	12.635.402,20	12.206.166,29	429.235,91	12.086.815,51
	172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1721	PROTEC. CONTRA LA CONTAMIN. ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA	1.479.528,00	686.674,94	2.166.202,94	1.499.874,08	1.124.576,49	872.108,26	252.468,23	1.041.626,45
	1722	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL PAISAJE TRADICIONAL HUERTA DE MURCIA	1.019.442,00	1.690.716,71	2.710.158,71	405.372,11	306.967,72	281.080,96	25.886,76	2.403.190,99
	1723	FOMENTO, EFICIENCIA ENERG.Y CAMBIO CLIMATICO	480.666,00	636.772,51	1.117.438,51	440.072,61	385.630,28	351.565,80	34.064,48	731.808,23
	1724	MEDIO AMBIENTE URBANO				25.124,00	24.024,00	12.404,00	11.620,00	-24.024,00
		Total Gr. Progra. . .	2.979.636,00	3.014.164,16	5.993.800,16	2.370.442,80	1.841.198,49	1.517.159,02	324.039,47	4.152.601,67
	173									
	1730	FOMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICAY CAMBIO CLIMÁTICO		1.212.083,53	1.212.083,53	851.277,24	431.991,59	163.243,87	268.747,72	780.091,94
		Total Gr. Progra. . .		1.212.083,53	1.212.083,53	851.277,24	431.991,59	163.243,87	268.747,72	780.091,94
		Total Política	21.915.861,00	11.310.028,55	33.225.889,55	19.004.777,82	16.008.143,25	14.969.400,33	1.038.742,92	17.217.746,30
		Total Área de Gasto	174.722.461,00	63.444.332,15	238.166.793,15	171.006.239,34	159.946.713,18	154.023.090,16	5.923.623,02	78.220.079,97

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								
	2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	15.816.244,00	255.080,19	16.071.324,19	13.869.497,77	13.182.876,63	12.676.422,60	506.454,03	2.888.447,56
	2311 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	2.630.700,00	-6.500,00	2.624.200,00	2.712.201,11	2.706.829,83	2.686.064,72	20.765,11	-82.629,83
	2312 PROMOCION SOCIAL	10.452.700,00	799.115,77	11.251.815,77	11.727.109,87	11.076.797,41	9.729.971,56	1.346.825,85	175.018,36
	2314 COOPERACION AL DESARROLLO	605.099,00	-6.500,00	598.599,00	233.647,14	224.113,55	93.193,55	130.920,00	374.485,45
	2315 POLITICAS DE IGUALDAD	552.600,00	72.915,72	625.515,72	364.656,44	333.954,84	268.503,23	65.451,61	291.560,88
	Total Gr. Progra. . .	30.057.343,00	1.114.111,68	31.171.454,68	28.907.112,33	27.524.572,26	25.454.155,66	2.070.416,60	3.646.882,42
	232								
	2320 PROMOCIÓN SOCIAL		475.239,60	475.239,60	99.205,54	40.654,52	38.318,98	2.335,54	434.585,08
	Total Gr. Progra. . .		475.239,60	475.239,60	99.205,54	40.654,52	38.318,98	2.335,54	434.585,08
	234								
	2340 COOPERACIÓN AL DESARROLLO								
	Total Gr. Progra. . .								
	Total Política	30.057.343,00	1.589.351,28	31.646.694,28	29.006.317,87	27.565.226,78	25.492.474,64	2.072.752,14	4.081.467,50
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	2410 FOMENTO DE EMPLEO	6.213.045,00	3.512.507,27	9.725.552,27	5.988.909,22	5.656.954,98	5.166.320,33	490.634,65	4.068.597,29
	Total Gr. Progra. . .	6.213.045,00	3.512.507,27	9.725.552,27	5.988.909,22	5.656.954,98	5.166.320,33	490.634,65	4.068.597,29
	Total Política	6.213.045,00	3.512.507,27	9.725.552,27	5.988.909,22	5.656.954,98	5.166.320,33	490.634,65	4.068.597,29
	Total Área de Gasto	36.270.388,00	5.101.858,55	41.372.246,55	34.995.227,09	33.222.181,76	30.658.794,97	2.563.386,79	8.150.064,79

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								
	3111	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD	575.500,00	-13.500,00	562.000,00	572.488,77	572.488,77	572.488,77		-10.488,77
	3113	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	3.342.300,00	216.769,54	3.559.069,54	3.192.406,75	3.108.533,15	2.958.258,16	150.274,99	450.536,39
		Total Gr. Progra. . .	3.917.800,00	203.269,54	4.121.069,54	3.764.895,52	3.681.021,92	3.530.746,93	150.274,99	440.047,62
	312									
	3120	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y C. SALUD	443.000,00	324.502,99	767.502,99	104.814,38	99.669,46	98.580,46	1.089,00	667.833,53
		Total Gr. Progra. . .	443.000,00	324.502,99	767.502,99	104.814,38	99.669,46	98.580,46	1.089,00	667.833,53
	313									
	3130	AYUDAS A DOMICILIO		271.927,39	271.927,39	103.197,33	71.705,63	71.705,63		200.221,76
		Total Gr. Progra. . .		271.927,39	271.927,39	103.197,33	71.705,63	71.705,63		200.221,76
		Total Política	4.360.800,00	799.699,92	5.160.499,92	3.972.907,23	3.852.397,01	3.701.033,02	151.363,99	1.308.102,91
32	EDUCACIÓN.									
	320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.								
	3200	ADMON. GRAL. DE EDUCACION	594.800,00	-10.000,00	584.800,00	633.253,99	633.253,99	633.253,99		-48.453,99
		Total Gr. Progra. . .	594.800,00	-10.000,00	584.800,00	633.253,99	633.253,99	633.253,99		-48.453,99
	321	CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.								
	3210	EDUCACIÓN PREESCOLAR PRIMARIA		1.314,26	1.314,26	1.016,40	1.016,40	1.016,40		297,86
		Total Gr. Progra. . .		1.314,26	1.314,26	1.016,40	1.016,40	1.016,40		297,86
	323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	3230	FUNC. DE CENTROS DOC. ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCAC	15.980.718,00	3.307.341,05	19.288.059,05	15.465.160,74	14.360.472,28	13.678.511,56	681.960,72	4.927.586,77
		Total Gr. Progra. . .	15.980.718,00	3.307.341,05	19.288.059,05	15.465.160,74	14.360.472,28	13.678.511,56	681.960,72	4.927.586,77
	327	FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA								

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					
	3270	FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA	268.504,00	-3.000,00	265.504,00	228.352,78	203.859,17	202.387,20	1.471,97	61.644,83
		Total Gr. Progra. . .	268.504,00	-3.000,00	265.504,00	228.352,78	203.859,17	202.387,20	1.471,97	61.644,83
		Total Política	16.844.022,00	3.295.655,31	20.139.677,31	16.327.783,91	15.198.601,84	14.515.169,15	683.432,69	4.941.075,47
33	CULTURA.									
	330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	3300	ADMON. GRAL. DE CULTURA	1.109.197,00	-3.500,00	1.105.697,00	937.573,36	918.528,65	870.225,57	48.303,08	187.168,35
		Total Gr. Progra. . .	1.109.197,00	-3.500,00	1.105.697,00	937.573,36	918.528,65	870.225,57	48.303,08	187.168,35
	332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	4.203.839,00	3.146.129,61	7.349.968,61	5.103.022,61	4.873.823,57	4.758.727,10	115.096,47	2.476.145,04
	3322	ARCHIVOS	464.370,00	343.866,23	808.236,23	425.856,97	386.973,63	380.742,13	6.231,50	421.262,60
		Total Gr. Progra. . .	4.668.209,00	3.489.995,84	8.158.204,84	5.528.879,58	5.260.797,20	5.139.469,23	121.327,97	2.897.407,64
	333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	3330	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	992.274,00	2.385.205,97	3.377.479,97	3.287.924,50	1.451.408,27	1.066.332,63	385.075,64	1.926.071,70
	3331	DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS	698.433,00	-4.500,00	693.933,00	269.588,02	251.316,78	234.798,77	16.518,01	442.616,22
	3332	DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE MURCIA	342.900,00	-2.000,00	340.900,00	175.896,70	175.894,95	175.894,95		165.005,05
	3333	DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO	337.800,00	237.850,00	575.650,00	361.130,56	333.037,51	291.553,78	41.483,73	242.612,49
	3334	DIFUSIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO	254.350,00	-2.800,00	251.550,00	202.093,07	201.550,17	193.292,68	8.257,49	49.999,83
		Total Gr. Progra. . .	2.625.757,00	2.613.755,97	5.239.512,97	4.296.632,85	2.413.207,68	1.961.872,81	451.334,87	2.826.305,29
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.								
	3340	PROMOCIÓN CULTURAL	9.076.947,00	1.804.009,85	10.880.956,85	8.703.797,36	8.309.660,62	7.557.841,77	751.818,85	2.571.296,23
	3341	NUEVAS INICIATIVAS DE PROMOCIÓN CULTURAL	699.270,00	276.891,44	976.161,44	440.602,22	394.753,87	392.018,87	2.735,00	581.407,57
	3342	PROGRAMAS PARA UNIVERSITARIOS	76.684,00		76.684,00	34.499,50	28.768,34	18.118,34	10.650,00	47.915,66
	3345	ARTES ESCENICAS	2.368.435,00	463.263,13	2.831.698,13	2.153.729,05	2.064.150,38	1.957.940,54	106.209,84	767.547,75
		Total Gr. Progra. . .	12.221.336,00	2.544.164,42	14.765.500,42	11.332.628,13	10.797.333,21	9.925.919,52	871.413,69	3.968.167,21
	335									

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					
	3350	ARTES ESCÉNICAS		565.184,50	565.184,50	534.797,68	527.113,03	527.113,03		38.071,47
		Total Gr. Progra. . .		565.184,50	565.184,50	534.797,68	527.113,03	527.113,03		38.071,47
	336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.								
	3360	PROTECC. Y GESTION DEL PATRIM. HISTORICO-ARTISTICO	621.050,00	3.486.701,05	4.107.751,05	590.177,40	419.348,22	389.506,21	29.842,01	3.688.402,83
		Total Gr. Progra. . .	621.050,00	3.486.701,05	4.107.751,05	590.177,40	419.348,22	389.506,21	29.842,01	3.688.402,83
	337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	3370	INSTALACIONES DE OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE	3.272.400,00	50.023,60	3.322.423,60	3.249.641,05	3.245.310,80	781.793,98	2.463.516,82	77.112,80
		Total Gr. Progra. . .	3.272.400,00	50.023,60	3.322.423,60	3.249.641,05	3.245.310,80	781.793,98	2.463.516,82	77.112,80
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	3.399.924,00	58.556,77	3.458.480,77	3.068.736,24	2.936.608,80	2.829.696,21	106.912,59	521.871,97
		Total Gr. Progra. . .	3.399.924,00	58.556,77	3.458.480,77	3.068.736,24	2.936.608,80	2.829.696,21	106.912,59	521.871,97
		Total Política	27.917.873,00	12.804.882,15	40.722.755,15	29.539.066,29	26.518.247,59	22.425.596,56	4.092.651,03	14.204.507,56
34	DEPORTE.									
	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	3400	ADMON. GRAL DE DEPORTES	940.000,00	-19.000,00	921.000,00	961.140,79	961.140,79	961.140,79		-40.140,79
		Total Gr. Progra. . .	940.000,00	-19.000,00	921.000,00	961.140,79	961.140,79	961.140,79		-40.140,79
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	3410	PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	3.658.450,00	-108.300,00	3.550.150,00	3.908.991,02	3.415.623,45	3.177.163,47	238.459,98	134.526,55
		Total Gr. Progra. . .	3.658.450,00	-108.300,00	3.550.150,00	3.908.991,02	3.415.623,45	3.177.163,47	238.459,98	134.526,55
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.641.474,00	4.811.589,16	20.453.063,16	14.047.552,06	13.089.836,01	8.721.897,73	4.367.938,28	7.363.227,15
		Total Gr. Progra. . .	15.641.474,00	4.811.589,16	20.453.063,16	14.047.552,06	13.089.836,01	8.721.897,73	4.367.938,28	7.363.227,15
		Total Política	20.239.924,00	4.684.289,16	24.924.213,16	18.917.683,87	17.466.600,25	12.860.201,99	4.606.398,26	7.457.612,91
		Total Área de Gasto	69.362.619,00	21.584.526,54	90.947.145,54	68.757.441,30	63.035.846,69	53.502.000,72	9.533.845,97	27.911.298,85

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.								
	430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.								
	4300 ADMON. GRAL. DE COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPR	541.700,00	-7.000,00	534.700,00	333.559,45	333.559,45	333.559,45		201.140,55
	Total Gr. Progra. . .	541.700,00	-7.000,00	534.700,00	333.559,45	333.559,45	333.559,45		201.140,55
	431 COMERCIO.								
	4311 FERIAS		209.708,71	209.708,71	14.376,40	8.964,99	8.964,99		200.743,72
	4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1.497.470,00	604.594,36	2.102.064,36	1.345.700,86	1.232.597,89	1.147.630,56	84.967,33	869.466,47
	4313 COMERCIO AMBULANTE	1.386.900,00	2.988,51	1.389.888,51	1.006.933,77	956.406,05	611.813,42	344.592,63	433.482,46
	Total Gr. Progra. . .	2.884.370,00	817.291,58	3.701.661,58	2.367.011,03	2.197.968,93	1.768.408,97	429.559,96	1.503.692,65
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	4320 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.973.503,00	1.764.985,44	4.738.488,44	2.207.584,28	1.877.746,20	1.714.218,37	163.527,83	2.860.742,24
	Total Gr. Progra. . .	2.973.503,00	1.764.985,44	4.738.488,44	2.207.584,28	1.877.746,20	1.714.218,37	163.527,83	2.860.742,24
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	4330 DESARROLLO EMPRESARIAL	750.300,00	104.500,00	854.800,00	520.273,69	494.624,81	193.570,81	301.054,00	360.175,19
	Total Gr. Progra. . .	750.300,00	104.500,00	854.800,00	520.273,69	494.624,81	193.570,81	301.054,00	360.175,19
	Total Política	7.149.873,00	2.679.777,02	9.829.650,02	5.428.428,45	4.903.899,39	4.009.757,60	894.141,79	4.925.750,63
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.								
	4400 ADMON. GRAL. DEL TRANSPORTE	305.160,00	-10.000,00	295.160,00	260.587,72	260.587,72	260.587,72		34.572,28
	Total Gr. Progra. . .	305.160,00	-10.000,00	295.160,00	260.587,72	260.587,72	260.587,72		34.572,28
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	20.909.309,00	201.500,00	21.110.809,00	18.562.792,60	18.549.792,41	16.404.318,24	2.145.474,17	2.561.016,59
	4412 OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS	100.000,00	100.000,00	200.000,00					200.000,00
	Total Gr. Progra. . .	21.009.309,00	301.500,00	21.310.809,00	18.562.792,60	18.549.792,41	16.404.318,24	2.145.474,17	2.761.016,59

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 Política	21.314.469,00	291.500,00	21.605.969,00	18.823.380,32	18.810.380,13	16.664.905,96	2.145.474,17	2.795.588,87
45	INFRAESTRUCTURAS.								
	450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.								
	4500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS	5.000,00	3.309,97	8.309,97	3.230,00	3.230,00	308,24	2.921,76	5.079,97
	Total Gr. Progra. . .	5.000,00	3.309,97	8.309,97	3.230,00	3.230,00	308,24	2.921,76	5.079,97
	452 RECURSOS HIDRÁULICOS.								
	4520 RECURSOS HIDRÁULICOS	50.000,00	1.605.566,08	1.655.566,08	175.205,95	75.230,45	75.230,45		1.580.335,63
	Total Gr. Progra. . .	50.000,00	1.605.566,08	1.655.566,08	175.205,95	75.230,45	75.230,45		1.580.335,63
	453 CARRETERAS .								
	4530 CARRETERAS		414.451,69	414.451,69	372.242,76	320.277,05	159.007,80	161.269,25	94.174,64
	Total Gr. Progra. . .		414.451,69	414.451,69	372.242,76	320.277,05	159.007,80	161.269,25	94.174,64
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.								
	4590 OTRAS INFRAESTRUCTURAS		1.250.000,00	1.250.000,00	739.752,68	377.629,42	289.266,90	88.362,52	872.370,58
	Total Gr. Progra. . .		1.250.000,00	1.250.000,00	739.752,68	377.629,42	289.266,90	88.362,52	872.370,58
	Total Política	55.000,00	3.273.327,74	3.328.327,74	1.290.431,39	776.366,92	523.813,39	252.553,53	2.551.960,82
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.								
	4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	6.308.842,00	1.690.818,43	7.999.660,43	5.326.052,22	5.226.926,47	4.417.981,58	808.944,89	2.772.733,96
	Total Gr. Progra. . .	6.308.842,00	1.690.818,43	7.999.660,43	5.326.052,22	5.226.926,47	4.417.981,58	808.944,89	2.772.733,96
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	4930 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	445.857,00	-10.000,00	435.857,00	576.714,04	573.414,04	573.414,04		-137.557,04
	Total Gr. Progra. . .	445.857,00	-10.000,00	435.857,00	576.714,04	573.414,04	573.414,04		-137.557,04
	Total Política	6.754.699,00	1.680.818,43	8.435.517,43	5.902.766,26	5.800.340,51	4.991.395,62	808.944,89	2.635.176,92
	Total Área de Gasto	35.274.041,00	7.925.423,19	43.199.464,19	31.445.006,42	30.290.986,95	26.189.872,57	4.101.114,38	12.908.477,24

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

Área de Gasto : 6 INVERSIONES REALES

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					
62	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER COMERCIAL								
	624 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER COMERCIAL								
	6240 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER COMERCIAL								
	Total Gr. Progra. . .								
	Total Política								
	Total Área de Gasto								

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.								
	9120	ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.795.100,00	-222.693,00	4.572.407,00	4.808.820,37	4.775.722,16	4.757.292,28	18.429,88	-203.315,16
		Total Gr. Progra. . .	4.795.100,00	-222.693,00	4.572.407,00	4.808.820,37	4.775.722,16	4.757.292,28	18.429,88	-203.315,16
		Total Política	4.795.100,00	-222.693,00	4.572.407,00	4.808.820,37	4.775.722,16	4.757.292,28	18.429,88	-203.315,16
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	9200	ADMINISTRACIÓN GENERAL	27.829.538,00	4.325.538,28	32.155.076,28	26.038.392,53	24.184.179,45	22.625.883,98	1.558.295,47	7.970.896,83
		Total Gr. Progra. . .	27.829.538,00	4.325.538,28	32.155.076,28	26.038.392,53	24.184.179,45	22.625.883,98	1.558.295,47	7.970.896,83
	923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.								
	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	229.600,00	-1.000,00	228.600,00	160.776,35	160.776,35	160.776,35		67.823,65
		Total Gr. Progra. . .	229.600,00	-1.000,00	228.600,00	160.776,35	160.776,35	160.776,35		67.823,65
	924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	9240	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15.809.978,00	22.496.589,27	38.306.567,27	16.804.198,20	14.234.506,30	12.560.170,55	1.674.335,75	24.072.060,97
		Total Gr. Progra. . .	15.809.978,00	22.496.589,27	38.306.567,27	16.804.198,20	14.234.506,30	12.560.170,55	1.674.335,75	24.072.060,97
	925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	9250	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	3.670.850,00	41.823,32	3.712.673,32	3.471.273,16	3.452.723,33	3.435.018,67	17.704,66	259.949,99
	9257	PROGRAMAS COFIN.DESARROLLO ECONOMICO	1.973.466,00	719.535,42	2.693.001,42	1.606.878,63	1.584.399,74	1.321.479,48	262.920,26	1.108.601,68
		Total Gr. Progra. . .	5.644.316,00	761.358,74	6.405.674,74	5.078.151,79	5.037.123,07	4.756.498,15	280.624,92	1.368.551,67
	927									
	9270	PROGRAMAS COFINANCIADOS		427.846,74	427.846,74	39.204,13	39.204,13	39.204,13		388.642,61
		Total Gr. Progra. . .		427.846,74	427.846,74	39.204,13	39.204,13	39.204,13		388.642,61
	929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	9290	IMPREVISTOS, SITUAC. TRANSITORIAS Y CONTING DE EJECUCIÓN	1.990.000,00	-938.221,00	1.051.779,00	11.450,00	11.450,00	5.400,00	6.050,00	1.040.329,00

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. . .	1.990.000,00	-938.221,00	1.051.779,00	11.450,00	11.450,00	5.400,00	6.050,00	1.040.329,00
		Total Política	51.503.432,00	27.072.112,03	78.575.544,03	48.132.173,00	43.667.239,30	40.147.933,16	3.519.306,14	34.908.304,73
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
	931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	9310	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	3.628.287,00	448.642,85	4.076.929,85	3.193.582,08	3.193.582,08	2.987.845,31	205.736,77	883.347,77
	9311	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	512.400,00	-82.600,00	429.800,00	500.560,97	500.560,97	500.415,97	145,00	-70.760,97
		Total Gr. Progra. . .	4.140.687,00	366.042,85	4.506.729,85	3.694.143,05	3.694.143,05	3.488.261,28	205.881,77	812.586,80
	932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
	9320	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	10.251.993,00	226.944,82	10.478.937,82	9.922.574,26	9.921.977,57	9.556.908,41	365.069,16	556.960,25
		Total Gr. Progra. . .	10.251.993,00	226.944,82	10.478.937,82	9.922.574,26	9.921.977,57	9.556.908,41	365.069,16	556.960,25
	933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
	9330	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	3.734.100,00	2.179.296,76	5.913.396,76	2.221.164,81	1.975.590,88	1.887.743,66	87.847,22	3.937.805,88
		Total Gr. Progra. . .	3.734.100,00	2.179.296,76	5.913.396,76	2.221.164,81	1.975.590,88	1.887.743,66	87.847,22	3.937.805,88
	934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	9340	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	822.000,00	2.653,85	824.653,85	728.950,31	728.950,31	728.950,31		95.703,54
	9341	PLANIFICACION FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA DEUDA A L/P	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		Total Gr. Progra. . .	827.000,00	2.653,85	829.653,85	728.950,31	728.950,31	728.950,31		100.703,54
		Total Política	18.953.780,00	2.774.938,28	21.728.718,28	16.566.832,43	16.320.661,81	15.661.863,66	658.798,15	5.408.056,47
		Total Área de Gasto	75.252.312,00	29.624.357,31	104.876.669,31	69.507.825,80	64.763.623,27	60.567.089,10	4.196.534,17	40.113.046,04
		Total	418.171.984,00	127.926.211,48	546.098.195,48	402.698.477,88	378.246.089,78	345.656.688,38	32.589.401,40	167.852.105,70

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	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00	-300,00						
011	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	3.862,23	3.862,23	3.862,23		137,77
011	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00	-300,00						
011	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.000,00	-7.300,00	2.700,00	2.578,57	2.578,57	2.578,57		121,43
011	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00	-300,00						
011	120	12006	TRIENIOS	8.500,00	-6.000,00	2.500,00	1.957,24	1.957,24	1.957,24		542,76
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	33.400,00	-24.200,00	9.200,00	8.398,04	8.398,04	8.398,04		801,96
011	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.000,00	-12.000,00	5.000,00	4.374,12	4.374,12	4.374,12		625,88
011	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.000,00	-25.000,00	9.000,00	6.863,36	6.863,36	6.863,36		2.136,64
011	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.200,00	-6.400,00	2.800,00	3.312,14	3.312,14	3.312,14		-512,14
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	60.200,00	-43.400,00	16.800,00	14.549,62	14.549,62	14.549,62		2.250,38
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	93.600,00	-67.600,00	26.000,00	22.947,66	22.947,66	22.947,66		3.052,34
011	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00	-300,00						
011	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00	-800,00						
011	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00	-300,00						
			CTO 130 LABORAL FIJO	1.400,00	-1.400,00						
011	131	13100	LABORAL TEMPORAL	300,00	-300,00						
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	300,00	-300,00						
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.700,00	-1.700,00						
011	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	17.500,00	-10.000,00	7.500,00					7.500,00
011	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	18.300,00	-10.000,00	8.300,00					8.300,00
011	151	15100	GRATIFICACIONES	5.000,00	-5.000,00						

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	5.000,00	-5.000,00						
011	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	7.500,00	-6.000,00	1.500,00	1.400,88	1.400,88	1.400,88		99,12
011	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	300,00	-300,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	7.800,00	-6.300,00	1.500,00	1.400,88	1.400,88	1.400,88		99,12
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	31.100,00	-21.300,00	9.800,00	1.400,88	1.400,88	1.400,88		8.399,12
011	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00	-12.500,00	5.500,00	5.468,78	5.468,78	5.468,78		31,22
011	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00	-300,00						
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	18.300,00	-12.800,00	5.500,00	5.468,78	5.468,78	5.468,78		31,22
011	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00	-800,00						
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00	-800,00						
011	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00	-1.500,00		1.370,00	1.370,00	1.370,00		-1.370,00
011	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	500,00	-300,00	200,00					200,00
011	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00	-300,00						
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.300,00	-2.100,00	200,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00		-1.170,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.400,00	-15.700,00	5.700,00	6.838,78	6.838,78	6.838,78		-1.138,78
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	147.800,00	-106.300,00	41.500,00	31.187,32	31.187,32	31.187,32		10.312,68
011	310	31000	INTERESES_PÓLIZAS CRÉDITO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
011	310	31010	INTERESES_PRÉSTAMOS	1.194.440,00		1.194.440,00	980.869,16	980.869,16	743.324,85	237.544,31	213.570,84
011	310	31020	INTERESES_CONTRATO DE CESIÓN FACTORING	60.000,00		60.000,00	51.311,61	51.311,61	51.311,61		8.688,39
			CTO 310 INTERESES	1.284.440,00		1.284.440,00	1.032.180,77	1.032.180,77	794.636,46	237.544,31	252.259,23

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. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	1.284.440,00		1.284.440,00	1.032.180,77	1.032.180,77	794.636,46	237.544,31	252.259,23
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.284.440,00		1.284.440,00	1.032.180,77	1.032.180,77	794.636,46	237.544,31	252.259,23
011	911	91100	AMORTIZACIONDE PRESTAMOS A L/P ENTES SECTOR PUBL	3.753.332,00		3.753.332,00	3.742.299,08	3.742.299,08	3.742.299,08		11.032,92
			CTO 911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR	3.753.332,00		3.753.332,00	3.742.299,08	3.742.299,08	3.742.299,08		11.032,92
011	913	91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P ENTES FUERA SECTOR	22.104.591,00	352.013,74	22.456.604,74	22.181.070,76	22.181.070,76	16.147.718,00	6.033.352,76	275.533,98
			CTO 913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL S	22.104.591,00	352.013,74	22.456.604,74	22.181.070,76	22.181.070,76	16.147.718,00	6.033.352,76	275.533,98
			ART. 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS	25.857.923,00	352.013,74	26.209.936,74	25.923.369,84	25.923.369,84	19.890.017,08	6.033.352,76	286.566,90
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	25.857.923,00	352.013,74	26.209.936,74	25.923.369,84	25.923.369,84	19.890.017,08	6.033.352,76	286.566,90
			TOTAL GR. PROGRA. 011	27.290.163,00	245.713,74	27.535.876,74	26.986.737,93	26.986.737,93	20.715.840,86	6.270.897,07	549.138,81

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	30.000,00		30.000,00	26.018,46	26.018,46	26.018,46		3.981,54
132	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	326.000,00		326.000,00	322.412,16	322.412,16	322.412,16		3.587,84
132	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	5.310.000,00	-150.000,00	5.160.000,00	5.113.686,65	5.113.686,65	5.113.686,65		46.313,35
132	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	300,00		300,00					300,00
132	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
132	120	12006	TRIENIOS	1.450.000,00		1.450.000,00	1.451.085,97	1.451.085,97	1.451.085,97		-1.085,97
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.116.600,00	-150.000,00	6.966.600,00	6.913.203,24	6.913.203,24	6.913.203,24		53.396,76
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.300.000,00		3.300.000,00	3.172.325,87	3.172.325,87	3.172.325,87		127.674,13
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.450.000,00		4.450.000,00	4.269.015,99	4.269.015,99	4.269.015,99		180.984,01
132	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.350.000,00	-150.000,00	8.200.000,00	7.943.061,89	7.943.061,89	7.943.061,89		256.938,11
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	16.100.000,00	-150.000,00	15.950.000,00	15.384.403,75	15.384.403,75	15.384.403,75		565.596,25
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	23.216.600,00	-300.000,00	22.916.600,00	22.297.606,99	22.297.606,99	22.297.606,99		618.993,01
132	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
132	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
132	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
			CTO 130 LABORAL FIJO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
132	131	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	2.400,00		2.400,00					2.400,00
132	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	165.000,00		165.000,00	259.330,30	259.330,30	259.330,30		-94.330,30
132	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	165.800,00		165.800,00	259.330,30	259.330,30	259.330,30		-93.530,30
132	151	15100	GRATIFICACIONES	500.000,00	138.250,00	638.250,00	446.657,63	446.657,63	446.657,63		191.592,37

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 151 GRATIFICACIONES	500.000,00	138.250,00	638.250,00	446.657,63	446.657,63	446.657,63		191.592,37
132	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	8.200,00	-6.000,00	2.200,00	2.067,30	2.067,30	2.067,30		132,70
132	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	9.200,00	-7.000,00	2.200,00	2.067,30	2.067,30	2.067,30		132,70
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	675.000,00	131.250,00	806.250,00	708.055,23	708.055,23	708.055,23		98.194,77
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.250.000,00		7.250.000,00	7.533.983,99	7.533.983,99	7.533.983,99		-283.983,99
132	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	7.250.300,00		7.250.300,00	7.533.983,99	7.533.983,99	7.533.983,99		-283.683,99
132	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
132	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	17.644,00	17.644,00	16.384,00	1.260,00	-16.144,00
132	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	130.000,00		130.000,00	163.278,48	163.278,48	163.278,48		-33.278,48
132	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	131.800,00		131.800,00	180.922,48	180.922,48	179.662,48	1.260,00	-49.122,48
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.382.900,00		7.382.900,00	7.714.906,47	7.714.906,47	7.713.646,47	1.260,00	-332.006,47
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	31.276.900,00	-168.750,00	31.108.150,00	30.720.568,69	30.720.568,69	30.719.308,69	1.260,00	387.581,31
132	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.000,00		55.000,00	39.336,72	36.366,72	36.366,72		18.633,28
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.000,00		55.000,00	39.336,72	36.366,72	36.366,72		18.633,28
132	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	278.000,00		278.000,00	277.264,51	277.264,38	268.298,71	8.965,67	735,62

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 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	278.000,00		278.000,00	277.264,51	277.264,38	268.298,71	8.965,67	735,62
132	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	73.700,00		73.700,00	73.689,00	73.689,00	67.548,25	6.140,75	11,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	73.700,00		73.700,00	73.689,00	73.689,00	67.548,25	6.140,75	11,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	406.700,00		406.700,00	390.290,23	387.320,10	372.213,68	15.106,42	19.379,90
132	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	25.000,00		25.000,00	1.476,78	1.476,78		1.476,78	23.523,22
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	25.000,00		25.000,00	1.476,78	1.476,78		1.476,78	23.523,22
132	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000,00		36.000,00	45.586,09	42.002,67	40.751,76	1.250,91	-6.002,67
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000,00		36.000,00	45.586,09	42.002,67	40.751,76	1.250,91	-6.002,67
132	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	54.450,00		54.450,00	27.158,43	27.158,43	27.158,43		27.291,57
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	54.450,00		54.450,00	27.158,43	27.158,43	27.158,43		27.291,57
132	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.100,00		50.100,00	47.632,84	47.632,82	37.413,64	10.219,18	2.467,18
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.100,00		50.100,00	47.632,84	47.632,82	37.413,64	10.219,18	2.467,18
132	215	21500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	2.928,44	2.928,44	2.928,44		3.071,56
			CTO 215 MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	2.928,44	2.928,44	2.928,44		3.071,56
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	171.550,00		171.550,00	124.782,58	121.199,14	108.252,27	12.946,87	50.350,86
132	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	5.753,01	5.753,01	5.753,01		-2.753,01
132	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	3.011,69	3.011,69	3.011,69		11.988,31
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	18.000,00		18.000,00	8.764,70	8.764,70	8.764,70		9.235,30

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	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00		25.000,00	9.809,42	6.941,72	6.941,72		18.058,28
132	221	22104	VESTUARIO	340.000,00		340.000,00	274.790,18	274.790,17	274.790,17		65.209,83
132	221	22199	OTROS SUMINISTROS	135.000,00		135.000,00	113.945,40	109.569,70	84.579,57	24.990,13	25.430,30
			CTO 221 SUMINISTROS	500.000,00		500.000,00	398.545,00	391.301,59	366.311,46	24.990,13	108.698,41
132	222	22202	TELEGRÁFICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
132	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00					500,00
132	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	18.045,64	18.045,64		18.045,64	-3.045,64
132	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
132	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	19.648,65	19.648,65	19.648,65		351,35
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	37.500,00		37.500,00	37.694,29	37.694,29	19.648,65	18.045,64	-194,29
132	227	22701	SEGURIDAD	121.000,00		121.000,00	120.280,81	120.280,81	110.676,76	9.604,05	719,19
132	227	22711	MANTENIMIENTO	157.500,00		157.500,00	124.176,69	124.176,64	103.701,92	20.474,72	33.323,36
132	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	767.672,00		767.672,00	681.877,57	626.883,94	567.898,69	58.985,25	140.788,06
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.046.172,00		1.046.172,00	926.335,07	871.341,39	782.277,37	89.064,02	174.830,61
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.603.672,00		1.603.672,00	1.371.339,06	1.309.101,97	1.177.002,18	132.099,79	294.570,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.181.922,00		2.181.922,00	1.886.411,87	1.817.621,21	1.657.468,13	160.153,08	364.300,79
132	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000,00	96.945,76	446.945,76					446.945,76
132	622	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.891,05	48.891,05	8.980,02	8.980,02	8.980,02		39.911,03
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000,00	145.836,81	495.836,81	8.980,02	8.980,02	8.980,02		486.856,79
132	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	300.000,00	361.785,09	661.785,09	235.602,87	75.882,87	39.277,04	36.605,83	585.902,22

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 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	300.000,00	361.785,09	661.785,09	235.602,87	75.882,87	39.277,04	36.605,83	585.902,22
132	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300.000,00	740.803,72	1.040.803,72	722.782,61	344.473,64	344.473,64		696.330,08
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300.000,00	740.803,72	1.040.803,72	722.782,61	344.473,64	344.473,64		696.330,08
132	625	62500	MOBILIARIO	100.000,00	115.406,08	215.406,08	37.486,00	37.486,00	32.424,57	5.061,43	177.920,08
			CTO 625 MOBILIARIO	100.000,00	115.406,08	215.406,08	37.486,00	37.486,00	32.424,57	5.061,43	177.920,08
132	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100.000,00	100.492,47	200.492,47	17.173,23	17.173,23	17.173,23		183.319,24
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100.000,00	100.492,47	200.492,47	17.173,23	17.173,23	17.173,23		183.319,24
132	629	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	100.000,00	186.520,55	286.520,55	22.681,46	22.681,46	22.127,88	553,58	263.839,09
			CTO 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	100.000,00	186.520,55	286.520,55	22.681,46	22.681,46	22.127,88	553,58	263.839,09
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	1.250.000,00	1.650.844,72	2.900.844,72	1.044.706,19	506.677,22	464.456,38	42.220,84	2.394.167,50
132	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	200.000,00	223.230,26	423.230,26					423.230,26
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	223.230,26	423.230,26					423.230,26
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	200.000,00	223.230,26	423.230,26					423.230,26
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.450.000,00	1.874.074,98	3.324.074,98	1.044.706,19	506.677,22	464.456,38	42.220,84	2.817.397,76
			TOTAL GR. PROGRA. 132	34.908.822,00	1.705.324,98	36.614.146,98	33.651.686,75	33.044.867,12	32.841.233,20	203.633,92	3.569.279,86

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. **133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.**

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.									
133	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	30.600,00		30.600,00	30.240,53	30.240,53	30.240,53		359,47
133	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	60.300,00		60.300,00	60.136,53	60.136,53	60.136,53		163,47
133	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	82.000,00		82.000,00	89.917,95	89.917,95	89.917,95		-7.917,95
133	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	111.000,00		111.000,00	109.166,15	109.166,15	109.166,15		1.833,85
133	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.300,00		8.300,00	7.960,33	7.960,33	7.960,33		339,67
133	120	12006	TRIENIOS	62.000,00		62.000,00	60.691,21	60.691,21	60.691,21		1.308,79
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	354.200,00		354.200,00	358.112,70	358.112,70	358.112,70		-3.912,70
133	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	172.000,00		172.000,00	175.965,58	175.965,58	175.965,58		-3.965,58
133	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	260.000,00		260.000,00	266.082,91	266.082,91	266.082,91		-6.082,91
133	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	125.000,00		125.000,00	122.423,89	122.423,89	122.423,89		2.576,11
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	557.000,00		557.000,00	564.472,38	564.472,38	564.472,38		-7.472,38
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	911.200,00		911.200,00	922.585,08	922.585,08	922.585,08		-11.385,08
133	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	52.500,00		52.500,00	55.610,73	55.610,73	55.610,73		-3.110,73
133	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
133	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	98.000,00		98.000,00	96.134,13	96.134,13	96.134,13		1.865,87
			CTO 130 LABORAL FIJO	152.100,00		152.100,00	151.744,86	151.744,86	151.744,86		355,14
133	131	13100	LABORAL TEMPORAL	1.300,00		1.300,00	1.172,70	1.172,70	1.172,70		127,30
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	1.300,00		1.300,00	1.172,70	1.172,70	1.172,70		127,30
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	153.400,00		153.400,00	152.917,56	152.917,56	152.917,56		482,44
133	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.000,00		2.000,00	1.822,20	1.822,20	1.822,20		177,80
133	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	3.600,00		3.600,00	1.822,20	1.822,20	1.822,20		1.777,80
133	151	15100	GRATIFICACIONES	2.500,00		2.500,00	1.973,54	1.973,54	1.973,54		526,46

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. **133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.**

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 151 GRATIFICACIONES	2.500,00		2.500,00	1.973,54	1.973,54	1.973,54		526,46
133	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	2.000,00	-1.400,00	600,00	414,26	414,26	414,26		185,74
133	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	2.000,00	-2.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	4.000,00	-3.400,00	600,00	414,26	414,26	414,26		185,74
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10.100,00	-3.400,00	6.700,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00		2.490,00
133	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	265.000,00		265.000,00	255.666,55	255.666,55	255.666,55		9.333,45
133	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	53.000,00		53.000,00	47.889,55	47.889,55	47.889,55		5.110,45
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	318.000,00		318.000,00	303.556,10	303.556,10	303.556,10		14.443,90
133	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
133	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
133	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	9.500,00		9.500,00	14.337,87	14.337,87	14.337,87		-4.837,87
133	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	1.000,00		1.000,00	1.702,14	1.702,14	1.702,14		-702,14
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	13.500,00		13.500,00	16.040,01	16.040,01	16.040,01		-2.540,01
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	333.100,00		333.100,00	319.596,11	319.596,11	319.596,11		13.503,89
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.407.800,00	-3.400,00	1.404.400,00	1.399.308,75	1.399.308,75	1.399.308,75		5.091,25
133	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	385.250,00		385.250,00	289.827,77	274.614,86	274.401,89	212,97	110.635,14
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	385.250,00		385.250,00	289.827,77	274.614,86	274.401,89	212,97	110.635,14
133	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		139.631,38	139.631,38	139.631,38	138.404,39	138.404,39		1.226,99

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. **133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.**

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		139.631,38	139.631,38	139.631,38	138.404,39	138.404,39		1.226,99
133	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	484,00	484,00		484,00	2.516,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	484,00	484,00		484,00	2.516,00
133	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.200,00		17.200,00	17.143,28	17.143,28	17.143,28		56,72
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	17.200,00		17.200,00	17.143,28	17.143,28	17.143,28		56,72
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	405.450,00	139.631,38	545.081,38	447.086,43	430.646,53	429.949,56	696,97	114.434,85
133	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00		200,00					200,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	200,00		200,00					200,00
133	221	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
133	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
133	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.550,00		1.550,00					1.550,00
133	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.385,00		3.385,00	2.936,03	2.936,03	2.936,03		448,97
133	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.065,00		15.065,00					15.065,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	2.936,03	2.936,03	2.936,03		17.063,97
133	227	22703	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION	739.800,00		739.800,00	647.325,00	647.325,00	506.211,82	141.113,18	92.475,00
133	227	22711	MANTENIMIENTO	1.700.000,00		1.700.000,00	997.222,27	997.222,23	948.847,60	48.374,63	702.777,77
133	227	22717	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	853.677,00		853.677,00	853.676,95	782.537,19	711.397,50	71.139,69	71.139,81
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.293.477,00		3.293.477,00	2.498.224,22	2.427.084,42	2.166.456,92	260.627,50	866.392,58

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. **133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.**

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. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.317.677,00		3.317.677,00	2.501.160,25	2.430.020,45	2.169.392,95	260.627,50	887.656,55
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.723.127,00	139.631,38	3.862.758,38	2.948.246,68	2.860.666,98	2.599.342,51	261.324,47	1.002.091,40
133	489	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES LUCRO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
133	609	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	100.000,00	88.054,22	188.054,22	23.532,28	5.373,62	5.373,62		182.680,60
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER	100.000,00	88.054,22	188.054,22	23.532,28	5.373,62	5.373,62		182.680,60
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	100.000,00	88.054,22	188.054,22	23.532,28	5.373,62	5.373,62		182.680,60
133	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	75.000,00	359.064,74	434.064,74	4.100,51				434.064,74
133	619	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.		4.284,27	4.284,27	4.284,27				4.284,27
			CTO 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	75.000,00	363.349,01	438.349,01	8.384,78				438.349,01
			ART. 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO G	75.000,00	363.349,01	438.349,01	8.384,78				438.349,01
133	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	507.000,00	607.000,00	139.999,99	101.043,26	87.009,54	14.033,72	505.956,74
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	507.000,00	607.000,00	139.999,99	101.043,26	87.009,54	14.033,72	505.956,74
133	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	125.000,00	675.212,27	800.212,27	324.385,88	311.892,58	311.892,58		488.319,69

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. **133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.**

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 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	125.000,00	675.212,27	800.212,27	324.385,88	311.892,58	311.892,58		488.319,69
133	625	62500	MOBILIARIO		14.160,77	14.160,77					14.160,77
			CTO 625 MOBILIARIO		14.160,77	14.160,77					14.160,77
133	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		7.762,45	7.762,45					7.762,45
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		7.762,45	7.762,45					7.762,45
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	225.000,00	1.204.135,49	1.429.135,49	464.385,87	412.935,84	398.902,12	14.033,72	1.016.199,65
133	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	100.000,00	30.000,00	130.000,00					130.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	30.000,00	130.000,00					130.000,00
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	100.000,00	30.000,00	130.000,00					130.000,00
133	641	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS		69.935,34	69.935,34					69.935,34
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		69.935,34	69.935,34					69.935,34
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		69.935,34	69.935,34					69.935,34
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	500.000,00	1.755.474,06	2.255.474,06	496.302,93	418.309,46	404.275,74	14.033,72	1.837.164,60
			TOTAL GR. PROGRA. 133	5.632.927,00	1.891.705,44	7.524.632,44	4.843.858,36	4.678.285,19	4.402.927,00	275.358,19	2.846.347,25

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. **134 MOVILIDAD URBANA**

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.									
134	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00	25.000,00	45.000,00	45.256,16	45.256,15	39.273,38	5.982,77	-256,15
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00	25.000,00	45.000,00	45.256,16	45.256,15	39.273,38	5.982,77	-256,15
134	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	13.699,62	13.699,62		13.699,62	-8.699,62
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	13.699,62	13.699,62		13.699,62	-8.699,62
134	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	1.044,22	1.044,22	1.044,22		8.955,78
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	1.044,22	1.044,22	1.044,22		8.955,78
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35.000,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00	59.999,99	40.317,60	19.682,39	0,01
134	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
134	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	840,95	840,95		840,95	159,05
134	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	332.500,00	-295.000,00	37.500,00	27.032,58	27.032,54	25.863,34	1.169,20	10.467,46
134	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	200,00		200,00					200,00
134	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
134	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	34.597,82	34.597,81	20.270,62	14.327,19	-4.597,81
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	368.700,00	-295.000,00	73.700,00	62.471,35	62.471,30	46.133,96	16.337,34	11.228,70
134	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		295.000,00	295.000,00					295.000,00
134	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	62.659,73	58.413,82	16.807,82	41.606,00	16.586,18
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	100.000,00	270.000,00	370.000,00	62.659,73	58.413,82	16.807,82	41.606,00	311.586,18
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	468.800,00	-25.000,00	443.800,00	125.131,08	120.885,12	62.941,78	57.943,34	322.914,88
134	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.400,00		1.400,00	119,45	119,45	119,45		1.280,55

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. **134 MOVILIDAD URBANA**

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 230 DIETAS	1.400,00		1.400,00	119,45	119,45	119,45		1.280,55
134	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.400,00		1.400,00	626,69	626,69	626,69		773,31
			CTO 231 LOCOMOCIÓN	1.400,00		1.400,00	626,69	626,69	626,69		773,31
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	2.800,00		2.800,00	746,14	746,14	746,14		2.053,86
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	506.600,00		506.600,00	185.877,22	181.631,25	104.005,52	77.625,73	324.968,75
134	609	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	280.000,00	1.192.714,69	1.472.714,69	712.221,87	2.996,88		2.996,88	1.469.717,81
134	609	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER	280.000,00	1.292.714,69	1.572.714,69	712.221,87	2.996,88		2.996,88	1.569.717,81
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	280.000,00	1.292.714,69	1.572.714,69	712.221,87	2.996,88		2.996,88	1.569.717,81
134	619	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.		150.000,00	150.000,00					150.000,00
			CTO 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		150.000,00	150.000,00					150.000,00
			ART. 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO G		150.000,00	150.000,00					150.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	280.000,00	1.442.714,69	1.722.714,69	712.221,87	2.996,88		2.996,88	1.719.717,81
			TOTAL GR. PROGRA. 134	786.600,00	1.442.714,69	2.229.314,69	898.099,09	184.628,13	104.005,52	80.622,61	2.044.686,56

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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
135	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.000,00		27.000,00	26.760,04	26.760,04	26.760,04		239,96
135	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.300,00		10.300,00	10.247,62	10.247,62	10.247,62		52,38
135	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.400,00		17.400,00	17.372,18	17.372,18	17.372,18		27,82
135	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
135	120	12006	TRIENIOS	8.900,00		8.900,00	9.144,17	9.144,17	9.144,17		-244,17
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	64.200,00		64.200,00	63.524,01	63.524,01	63.524,01		675,99
135	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.000,00		35.000,00	34.276,34	34.276,34	34.276,34		723,66
135	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	57.000,00		57.000,00	56.463,68	56.463,68	56.463,68		536,32
135	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	23.200,00		23.200,00	28.055,35	28.055,35	28.055,35		-4.855,35
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	115.200,00		115.200,00	118.795,37	118.795,37	118.795,37		-3.595,37
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	179.400,00		179.400,00	182.319,38	182.319,38	182.319,38		-2.919,38
135	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.000,00		8.000,00	4.223,79	4.223,79	4.223,79		3.776,21
135	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
135	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	13.400,00		13.400,00	9.920,42	9.920,42	9.920,42		3.479,58
			CTO 130 LABORAL FIJO	22.200,00		22.200,00	14.144,21	14.144,21	14.144,21		8.055,79
135	131	13100	LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00	6.255,54	6.255,54	6.255,54		-5.955,54
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00	6.255,54	6.255,54	6.255,54		-5.955,54
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	22.500,00		22.500,00	20.399,75	20.399,75	20.399,75		2.100,25
135	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.700,00		4.700,00	10.305,74	10.305,74	10.305,74		-5.605,74
135	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	5.500,00		5.500,00	10.305,74	10.305,74	10.305,74		-4.805,74
135	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	183,60	183,60	183,60		316,40

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	500,00		500,00	183,60	183,60	183,60		316,40
135	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	1.468,59	1.468,59	1.468,59		31,41
135	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	7.000,00	-5.500,00	1.500,00	1.468,59	1.468,59	1.468,59		31,41
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	13.000,00	-5.500,00	7.500,00	11.957,93	11.957,93	11.957,93		-4.457,93
135	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.000,00		42.000,00	43.249,64	43.249,64	43.249,64		-1.249,64
135	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	8.000,00		8.000,00	7.231,28	7.231,28	7.231,28		768,72
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	50.000,00		50.000,00	50.480,92	50.480,92	50.480,92		-480,92
135	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
135	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
135	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	500,00		500,00	352,75	352,75	352,75		147,25
135	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.300,00		2.300,00	352,75	352,75	352,75		1.947,25
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.100,00		53.100,00	50.833,67	50.833,67	50.833,67		2.266,33
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	268.000,00	-5.500,00	262.500,00	265.510,73	265.510,73	265.510,73		-3.010,73
135	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	200,00		200,00					200,00

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	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	2.053,32	1.623,66	1.623,66		2.376,34
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	2.053,32	1.623,66	1.623,66		2.376,34
135	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	3.303,89	2.620,84	1.524,58	1.096,26	-620,84
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	3.303,89	2.620,84	1.524,58	1.096,26	-620,84
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6.000,00		6.000,00	5.357,21	4.244,50	3.148,24	1.096,26	1.755,50
135	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
135	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00		250,00					250,00
135	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.250,00		1.250,00					1.250,00
135	221	22104	VESTUARIO	18.000,00		18.000,00	15.350,85	14.957,60	7.514,71	7.442,89	3.042,40
135	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.000,00		18.000,00	11.840,59	8.835,84	7.644,54	1.191,30	9.164,16
135	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	137,48	137,48	137,48		362,52
135	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	1.000,00		1.000,00	3.010,11	2.192,21	2.192,21		-1.192,21
135	221	22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	9.182,16	9.130,49	8.301,64	828,85	-1.130,49
			CTO 221 SUMINISTROS	45.500,00		45.500,00	39.521,19	35.253,62	25.790,58	9.463,04	10.246,38
135	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.200,00		3.200,00	1.529,96	1.529,96	1.529,96		1.670,04
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	3.200,00		3.200,00	1.529,96	1.529,96	1.529,96		1.670,04
135	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.200,00		2.200,00	169,40	169,40	169,40		2.030,60
135	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	250,00		250,00					250,00
135	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.500,00		5.500,00	330,00	330,00	330,00		5.170,00
135	226	22617	FESTEJOS POPULARES	2.500,00		2.500,00	3.348,66	3.348,66	3.348,66		-848,66

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	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.000,00		45.000,00	29.045,15	29.045,15	29.045,15		15.954,85
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	55.450,00		55.450,00	32.893,21	32.893,21	32.893,21		22.556,79
135	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00		50.000,00	63.880,20	63.880,20	52.022,20	11.858,00	-13.880,20
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00		50.000,00	63.880,20	63.880,20	52.022,20	11.858,00	-13.880,20
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	155.400,00		155.400,00	137.824,56	133.556,99	112.235,95	21.321,04	21.843,01
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	161.600,00		161.600,00	143.181,77	137.801,49	115.384,19	22.417,30	23.798,51
135	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
135	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.000,00	12.260,42	18.260,42	7.031,88	6.739,56	6.388,08	351,48	11.520,86
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.000,00	12.260,42	18.260,42	7.031,88	6.739,56	6.388,08	351,48	11.520,86
135	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		184.000,00	184.000,00	85.595,69	30.878,64	29.738,65	1.139,99	153.121,36
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		184.000,00	184.000,00	85.595,69	30.878,64	29.738,65	1.139,99	153.121,36
135	625	62500	MOBILIARIO	9.000,00	17.182,17	26.182,17					26.182,17
			CTO 625 MOBILIARIO	9.000,00	17.182,17	26.182,17					26.182,17
135	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00	6.739,93	12.739,93	2.176,19	2.176,19	2.176,19		10.563,74
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00	6.739,93	12.739,93	2.176,19	2.176,19	2.176,19		10.563,74
135	629	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	10.000,00	18.976,50	28.976,50	3.134,29	3.134,29	2.087,59	1.046,70	25.842,21
			CTO 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	10.000,00	18.976,50	28.976,50	3.134,29	3.134,29	2.087,59	1.046,70	25.842,21

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.									
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	231.000,00	239.159,02	470.159,02	97.938,05	42.928,68	40.390,51	2.538,17	427.230,34
135	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
135	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	4.000,00	21.918,27	25.918,27	8.841,96	8.539,46		8.539,46	17.378,81
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00	21.918,27	25.918,27	8.841,96	8.539,46		8.539,46	17.378,81
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	13.000,00	21.918,27	34.918,27	8.841,96	8.539,46		8.539,46	26.378,81
135	641	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	248.000,00	261.077,29	509.077,29	106.780,01	51.468,14	40.390,51	11.077,63	457.609,15
			TOTAL GR. PROGRA. 135	677.600,00	255.577,29	933.177,29	515.472,51	454.780,36	421.285,43	33.494,93	478.396,93

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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.000,00		46.000,00	45.647,88	45.647,88	45.647,88		352,12
136	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
136	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	170.000,00		170.000,00	191.305,96	191.305,96	191.305,96		-21.305,96
136	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.425.000,00		1.425.000,00	1.307.648,76	1.307.648,76	1.307.648,76		117.351,24
136	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.000,00		8.000,00	7.960,33	7.960,33	7.960,33		39,67
136	120	12006	TRIENIOS	365.000,00		365.000,00	351.972,19	351.972,19	351.972,19		13.027,81
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.014.300,00		2.014.300,00	1.904.535,12	1.904.535,12	1.904.535,12		109.764,88
136	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	998.000,00		998.000,00	949.302,07	949.302,07	949.302,07		48.697,93
136	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.475.000,00		1.475.000,00	1.405.055,43	1.405.055,43	1.405.055,43		69.944,57
136	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.200.000,00		3.200.000,00	3.418.323,09	3.418.323,09	3.418.323,09		-218.323,09
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.673.000,00		5.673.000,00	5.772.680,59	5.772.680,59	5.772.680,59		-99.680,59
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	7.687.300,00		7.687.300,00	7.677.215,71	7.677.215,71	7.677.215,71		10.084,29
136	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.000,00		34.000,00	22.462,75	22.462,75	22.462,75		11.537,25
136	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	2.725,79	2.725,79	2.725,79		-1.925,79
136	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	61.000,00		61.000,00	55.209,36	55.209,36	55.209,36		5.790,64
			CTO 130 LABORAL FIJO	95.800,00		95.800,00	80.397,90	80.397,90	80.397,90		15.402,10
136	131	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00	12.837,48	12.837,48	12.837,48		-11.837,48
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00	12.837,48	12.837,48	12.837,48		-11.837,48
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	96.800,00		96.800,00	93.235,38	93.235,38	93.235,38		3.564,62
136	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	140.000,00		140.000,00	84.988,81	84.988,81	84.988,81		55.011,19
136	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	140.800,00		140.800,00	84.988,81	84.988,81	84.988,81		55.811,19
136	151	15100	GRATIFICACIONES	1.550.000,00		1.550.000,00	1.693.958,87	1.693.958,87	1.693.958,87		-143.958,87

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	1.550.000,00		1.550.000,00	1.693.958,87	1.693.958,87	1.693.958,87		-143.958,87
136	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
136	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	2.000,00	-2.000,00						
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.692.800,00	-2.000,00	1.690.800,00	1.778.947,68	1.778.947,68	1.778.947,68		-88.147,68
136	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00	2.947.072,70	2.947.072,70	2.947.072,70		52.927,30
136	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	30.000,00		30.000,00	30.404,89	30.404,89	30.404,89		-404,89
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	3.030.000,00		3.030.000,00	2.977.477,59	2.977.477,59	2.977.477,59		52.522,41
136	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
136	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	19.374,40	19.374,40	19.149,40	225,00	80.625,60
136	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	50.000,00		50.000,00	40.567,43	40.567,43	40.567,43		9.432,57
136	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	797,45	797,45	797,45		-497,45
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	150.300,00		150.300,00	60.739,28	60.739,28	60.514,28	225,00	89.560,72
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.181.100,00		3.181.100,00	3.038.216,87	3.038.216,87	3.037.991,87	225,00	142.883,13
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.658.000,00	-2.000,00	12.656.000,00	12.587.615,64	12.587.615,64	12.587.390,64	225,00	68.384,36
136	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	16.338,45	16.047,99	14.450,79	1.597,20	8.952,01
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	16.338,45	16.047,99	14.450,79	1.597,20	8.952,01
136	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	120.000,00	-25.000,00	95.000,00	99.608,06	97.218,38	88.857,93	8.360,45	-2.218,38

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.									
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	120.000,00	-25.000,00	95.000,00	99.608,06	97.218,38	88.857,93	8.360,45	-2.218,38
136	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120.000,00		120.000,00	120.241,66	119.272,44	112.756,53	6.515,91	727,56
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120.000,00		120.000,00	120.241,66	119.272,44	112.756,53	6.515,91	727,56
136	215	21500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	226,27	221,43	48,40	173,03	2.778,57
			CTO 215 MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	226,27	221,43	48,40	173,03	2.778,57
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	268.000,00	-25.000,00	243.000,00	236.414,44	232.760,24	216.113,65	16.646,59	10.239,76
136	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	2.767,59	2.767,58	2.767,58		2.232,42
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.000,00		5.000,00	2.767,59	2.767,58	2.767,58		2.232,42
136	221	22102	GAS	12.000,00		12.000,00	9.751,11	7.351,23	7.351,23		4.648,77
136	221	22104	VESTUARIO	130.000,00		130.000,00	119.723,30	119.223,98	76.538,55	42.685,43	10.776,02
136	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	1.844,04	1.844,04	1.844,04		3.155,96
136	221	22199	OTROS SUMINISTROS	125.000,00	25.000,00	150.000,00	131.418,26	121.166,58	80.122,80	41.043,78	28.833,42
			CTO 221 SUMINISTROS	272.000,00	25.000,00	297.000,00	262.736,71	249.585,83	165.856,62	83.729,21	47.414,17
136	223	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
			CTO 223 TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
136	225	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.000,00		5.000,00	4.212,71	4.212,71	4.212,71		787,29
			CTO 225 TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00	4.212,71	4.212,71	4.212,71		787,29
136	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
136	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000,00		60.000,00	46.302,24	46.302,24	46.302,24		13.697,76
136	226	22617	FESTEJOS POPULARES	4.000,00		4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		600,00
136	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	43.940,82	42.591,79	34.984,52	7.607,27	-32.591,79

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.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	80.000,00		80.000,00	93.643,06	92.294,03	84.686,76	7.607,27	-12.294,03
136	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
136	227	22711	MANTENIMIENTO	90.000,00		90.000,00	86.362,91	33.113,10		33.113,10	56.886,90
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	95.000,00		95.000,00	86.362,91	33.113,10		33.113,10	61.886,90
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	457.500,00	25.000,00	482.500,00	449.722,98	381.973,25	257.523,67	124.449,58	100.526,75
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	725.500,00		725.500,00	686.137,42	614.733,49	473.637,32	141.096,17	110.766,51
136	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.268.542,16	1.268.542,16	73.268,16	33.282,00	33.282,00		1.235.260,16
136	622	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.564,71	22.564,71					22.564,71
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.291.106,87	1.291.106,87	73.268,16	33.282,00	33.282,00		1.257.824,87
136	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	211.443,00	147.176,95	358.619,95	129.784,03	112.008,91	88.702,53	23.306,38	246.611,04
136	623	62399	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012		188.557,41	188.557,41	72.513,14	71.312,27	50.375,06	20.937,21	117.245,14
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	211.443,00	335.734,36	547.177,36	202.297,17	183.321,18	139.077,59	44.243,59	363.856,18
136	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.441.622,88	1.441.622,88	1.441.622,88	258.613,37	258.613,37		1.183.009,51
136	624	62499	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CE01/2012		700.000,00	700.000,00	379.263,72				700.000,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.141.622,88	2.141.622,88	1.820.886,60	258.613,37	258.613,37		1.883.009,51
136	625	62500	MOBILIARIO		58.071,25	58.071,25	15.352,11	15.352,11	15.352,11		42.719,14
			CTO 625 MOBILIARIO		58.071,25	58.071,25	15.352,11	15.352,11	15.352,11		42.719,14
136	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		56.909,18	56.909,18	22.352,13	22.352,11	22.352,11		34.557,07
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		56.909,18	56.909,18	22.352,13	22.352,11	22.352,11		34.557,07
136	629	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	30.000,00	91.565,66	121.565,66	81.531,99	47.040,10	40.856,30	6.183,80	74.525,56

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	629	62999	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12		90.000,00	90.000,00					90.000,00
			CTO 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	30.000,00	181.565,66	211.565,66	81.531,99	47.040,10	40.856,30	6.183,80	164.525,56
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	241.443,00	4.065.010,20	4.306.453,20	2.215.688,16	559.960,87	509.533,48	50.427,39	3.746.492,33
136	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	200.000,00	425.410,38	625.410,38	19.739,60	19.739,60	16.649,60	3.090,00	605.670,78
136	632	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	445.410,38	645.410,38	19.739,60	19.739,60	16.649,60	3.090,00	625.670,78
136	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		89.788,04	89.788,04	64.512,97				89.788,04
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		89.788,04	89.788,04	64.512,97				89.788,04
136	634	63499	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CE01/2012		48.076,55	48.076,55	21.860,59	13.046,56	13.046,56		35.029,99
			CTO 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		48.076,55	48.076,55	21.860,59	13.046,56	13.046,56		35.029,99
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	200.000,00	583.274,97	783.274,97	106.113,16	32.786,16	29.696,16	3.090,00	750.488,81
136	641	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS		45.516,62	45.516,62	21.616,00	21.616,00	21.616,00		23.900,62
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		45.516,62	45.516,62	21.616,00	21.616,00	21.616,00		23.900,62
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		45.516,62	45.516,62	21.616,00	21.616,00	21.616,00		23.900,62
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	441.443,00	4.693.801,79	5.135.244,79	2.343.417,32	614.363,03	560.845,64	53.517,39	4.520.881,76
			TOTAL GR. PROGRA. 136	13.824.943,00	4.691.801,79	18.516.744,79	15.617.170,38	13.816.712,16	13.621.873,60	194.838,56	4.700.032,63

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. **150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.**

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.									
150	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	133.000,00		133.000,00	128.371,25	128.371,25	128.371,25		4.628,75
150	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	97.000,00		97.000,00	102.941,14	102.941,14	102.941,14		-5.941,14
150	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	78.300,00		78.300,00	82.105,73	82.105,73	82.105,73		-3.805,73
150	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	90.200,00		90.200,00	102.653,10	102.653,10	102.653,10		-12.453,10
150	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	77.300,00		77.300,00	80.900,17	80.900,17	80.900,17		-3.600,17
150	120	12006	TRIENIOS	91.300,00		91.300,00	90.120,54	90.120,54	90.120,54		1.179,46
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	567.100,00		567.100,00	587.091,93	587.091,93	587.091,93		-19.991,93
150	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	295.000,00		295.000,00	319.330,94	319.330,94	319.330,94		-24.330,94
150	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	515.000,00		515.000,00	532.446,00	532.446,00	532.446,00		-17.446,00
150	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	181.800,00		181.800,00	194.107,44	194.107,44	194.107,44		-12.307,44
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	991.800,00		991.800,00	1.045.884,38	1.045.884,38	1.045.884,38		-54.084,38
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.558.900,00		1.558.900,00	1.632.976,31	1.632.976,31	1.632.976,31		-74.076,31
150	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	50.300,00		50.300,00	25.114,34	25.114,34	25.114,34		25.185,66
150	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
150	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	55.300,00		55.300,00	41.722,25	41.722,25	41.722,25		13.577,75
			CTO 130 LABORAL FIJO	107.200,00		107.200,00	66.836,59	66.836,59	66.836,59		40.363,41
150	131	13100	LABORAL TEMPORAL	55.300,00		55.300,00	62.834,76	62.834,76	62.834,76		-7.534,76
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	55.300,00		55.300,00	62.834,76	62.834,76	62.834,76		-7.534,76
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	162.500,00		162.500,00	129.671,35	129.671,35	129.671,35		32.828,65
150	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	26.000,00	-12.000,00	14.000,00	12.452,76	12.452,76	12.452,76		1.547,24
150	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	27.600,00	-12.000,00	15.600,00	12.452,76	12.452,76	12.452,76		3.147,24
150	151	15100	GRATIFICACIONES	14.000,00		14.000,00	4.240,91	4.240,91	4.240,91		9.759,09

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. **150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.**

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 151 GRATIFICACIONES	14.000,00		14.000,00	4.240,91	4.240,91	4.240,91		9.759,09
150	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	2.000,00	-2.000,00						
150	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	2.000,00	-2.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	4.000,00	-4.000,00						
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	45.600,00	-16.000,00	29.600,00	16.693,67	16.693,67	16.693,67		12.906,33
150	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	484.000,00		484.000,00	492.549,08	492.549,08	492.549,08		-8.549,08
150	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	50.300,00		50.300,00	50.094,05	50.094,05	50.094,05		205,95
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	534.300,00		534.300,00	542.643,13	542.643,13	542.643,13		-8.343,13
150	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
150	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	12.910,00	10.455,00	9.915,00	540,00	-7.455,00
150	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	12.500,00		12.500,00	3.782,82	3.782,82	3.782,82		8.717,18
150	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	600,00		600,00	533,04	533,04	533,04		66,96
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	16.100,00		16.100,00	17.225,86	14.770,86	14.230,86	540,00	1.329,14
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	552.000,00		552.000,00	559.868,99	557.413,99	556.873,99	540,00	-5.413,99
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.319.000,00	-16.000,00	2.303.000,00	2.339.210,32	2.336.755,32	2.336.215,32	540,00	-33.755,32
			TOTAL GR. PROGRA. 150	2.319.000,00	-16.000,00	2.303.000,00	2.339.210,32	2.336.755,32	2.336.215,32	540,00	-33.755,32

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	228.000,00		228.000,00	225.807,03	225.807,03	225.807,03		2.192,97
151	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	222.500,00		222.500,00	218.175,44	218.175,44	218.175,44		4.324,56
151	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	340.000,00		340.000,00	345.846,35	345.846,35	345.846,35		-5.846,35
151	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	350.000,00		350.000,00	360.607,19	360.607,19	360.607,19		-10.607,19
151	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	18.000,00		18.000,00	9.954,45	9.954,45	9.954,45		8.045,55
151	120	12006	TRIENIOS	255.000,00		255.000,00	259.624,47	259.624,47	259.624,47		-4.624,47
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.413.500,00		1.413.500,00	1.420.014,93	1.420.014,93	1.420.014,93		-6.514,93
151	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	750.000,00		750.000,00	742.165,36	742.165,36	742.165,36		7.834,64
151	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.130.000,00		1.130.000,00	1.128.435,15	1.128.435,15	1.128.435,15		1.564,85
151	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	460.000,00		460.000,00	478.510,97	478.510,97	478.510,97		-18.510,97
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.340.000,00		2.340.000,00	2.349.111,48	2.349.111,48	2.349.111,48		-9.111,48
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	3.753.500,00		3.753.500,00	3.769.126,41	3.769.126,41	3.769.126,41		-15.626,41
151	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.500,00		16.500,00	18.698,98	18.698,98	18.698,98		-2.198,98
151	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	838,73	838,73	838,73		-38,73
151	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	55.000,00		55.000,00	30.801,75	30.801,75	30.801,75		24.198,25
			CTO 130 LABORAL FIJO	72.300,00		72.300,00	50.339,46	50.339,46	50.339,46		21.960,54
151	131	13100	LABORAL TEMPORAL	25.000,00		25.000,00	36.177,85	36.177,85	36.177,85		-11.177,85
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	25.000,00		25.000,00	36.177,85	36.177,85	36.177,85		-11.177,85
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	97.300,00		97.300,00	86.517,31	86.517,31	86.517,31		10.782,69
151	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	53.000,00		53.000,00	32.010,06	32.010,06	32.010,06		20.989,94
151	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	53.800,00		53.800,00	32.010,06	32.010,06	32.010,06		21.789,94
151	151	15100	GRATIFICACIONES	9.000,00		9.000,00	17.694,62	17.694,62	17.694,62		-8.694,62

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	9.000,00		9.000,00	17.694,62	17.694,62	17.694,62		-8.694,62
151	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
151	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	2.000,00	-2.000,00						
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	64.800,00	-2.000,00	62.800,00	49.704,68	49.704,68	49.704,68		13.095,32
151	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.050.000,00		1.050.000,00	1.004.408,05	1.004.408,05	1.004.408,05		45.591,95
151	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	25.000,00		25.000,00	29.436,72	29.436,72	29.436,72		-4.436,72
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	1.075.000,00		1.075.000,00	1.033.844,77	1.033.844,77	1.033.844,77		41.155,23
151	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
151	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	3.765,00	3.765,00	3.660,00	105,00	-2.265,00
151	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	20.000,00		20.000,00	21.478,45	21.478,45	21.478,45		-1.478,45
151	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	21.800,00		21.800,00	25.243,45	25.243,45	25.138,45	105,00	-3.443,45
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.097.600,00		1.097.600,00	1.059.088,22	1.059.088,22	1.058.983,22	105,00	38.511,78
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.013.200,00	-2.000,00	5.011.200,00	4.964.436,62	4.964.436,62	4.964.331,62	105,00	46.763,38
151	200	20002	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00

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	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
151	215	21500	MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 215 MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7.500,00		7.500,00					7.500,00
151	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00		7.000,00	4.001,38	4.001,38	4.001,38		2.998,62
151	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	2.167,11				15.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	22.000,00		22.000,00	6.168,49	4.001,38	4.001,38		17.998,62
151	221	22104	VESTUARIO	2.500,00		2.500,00	688,59	688,59	688,59		1.811,41
151	221	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	550,00	550,00	550,00		1.950,00
			CTO 221 SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	1.238,59	1.238,59	1.238,59		3.761,41
151	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	532,84	532,84	532,84		2.467,16
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	532,84	532,84	532,84		2.467,16
151	225	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000,00		1.000,00	5.724,41	5.724,41		5.724,41	-4.724,41
			CTO 225 TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	5.724,41	5.724,41		5.724,41	-4.724,41
151	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
151	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	12.973,63	12.098,80	12.098,80		-7.098,80
151	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00	7.332,55	7.332,55	7.256,71	75,84	-6.332,55
151	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	12.921,77	12.921,77	12.921,77		17.078,23
151	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	21.233,75	15.909,75	15.909,75		9.090,25

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.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	63.500,00		63.500,00	54.461,70	48.262,87	48.187,03	75,84	15.237,13
151	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	140.000,00		140.000,00	132.149,91	125.434,41	58.352,01	67.082,40	14.565,59
151	227	22718	REVISION PGOU	1.000,00		1.000,00					1.000,00
151	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	97.000,00	-67.074,00	29.926,00					29.926,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	238.000,00	-67.074,00	170.926,00	132.149,91	125.434,41	58.352,01	67.082,40	45.491,59
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	332.500,00	-67.074,00	265.426,00	200.275,94	185.194,50	112.311,85	72.882,65	80.231,50
151	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	346.000,00	-67.074,00	278.926,00	200.275,94	185.194,50	112.311,85	72.882,65	93.731,50
151	352	35200	INTERESES DE DEMORA	98.109,00		98.109,00	23.232,32	23.232,32	23.232,32		74.876,68
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA	98.109,00		98.109,00	23.232,32	23.232,32	23.232,32		74.876,68
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	98.109,00		98.109,00	23.232,32	23.232,32	23.232,32		74.876,68
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	98.109,00		98.109,00	23.232,32	23.232,32	23.232,32		74.876,68
151	600	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	40.000,00	7.049.217,26	7.089.217,26	1.091.941,44	1.091.941,44	907.735,26	184.206,18	5.997.275,82
151	600	60099	INVERSIONES EN TERRENOS		12.666,32	12.666,32	3.754,32	3.754,32	3.754,32		8.912,00
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS	40.000,00	7.061.883,58	7.101.883,58	1.095.695,76	1.095.695,76	911.489,58	184.206,18	6.006.187,82
151	609	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		190.741,56	190.741,56	118.482,46	116.298,12	49.758,42	66.539,70	74.443,44
151	609	60901	URBANIZACIONES S. INICIATIVA PÚBLICA	9.000,00	439.196,47	448.196,47	362.212,29	299.349,00	276.595,46	22.753,54	148.847,47
151	609	60904	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS	200.000,00	1.195.566,72	1.395.566,72	1.154.367,93	35.894,41	35.894,41		1.359.672,31

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	609	60905	Aprovech. urbanistico		396.506,60	396.506,60	200.000,00	200.000,00	200.000,00		196.506,60
151	609	60906	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	850.000,00	833.223,64	1.683.223,64					1.683.223,64
151	609	60907	FINANCIAC. INFRAEST. BÁSICAS DE AGUA Y SANEAMIEN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
151	609	60959	OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER		573.647,00	573.647,00	422.242,37	422.242,37	358.228,49	64.013,88	151.404,63
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER	1.060.000,00	3.628.881,99	4.688.881,99	2.257.305,05	1.073.783,90	920.476,78	153.307,12	3.615.098,09
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	1.100.000,00	10.690.765,57	11.790.765,57	3.353.000,81	2.169.479,66	1.831.966,36	337.513,30	9.621.285,91
151	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		37.323,79	37.323,79	24.319,40	17.361,90	17.361,90		19.961,89
			CTO 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		37.323,79	37.323,79	24.319,40	17.361,90	17.361,90		19.961,89
			ART. 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO G		37.323,79	37.323,79	24.319,40	17.361,90	17.361,90		19.961,89
151	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.058,91	8.058,91	382,24				8.058,91
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.058,91	8.058,91	382,24				8.058,91
151	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	125.000,00	68.876,90	193.876,90	7.933,74	7.933,74	4.473,14	3.460,60	185.943,16
151	623	62399	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012		15.237,59	15.237,59	15.231,71	15.231,71	14.941,31	290,40	5,88
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	125.000,00	84.114,49	209.114,49	23.165,45	23.165,45	19.414,45	3.751,00	185.949,04
151	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		40.529,94	40.529,94					40.529,94
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		40.529,94	40.529,94					40.529,94

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	625	62500	MOBILIARIO	5.000,00	399,30	5.399,30	4.937,43	4.937,42		4.937,42	461,88
			CTO 625 MOBILIARIO	5.000,00	399,30	5.399,30	4.937,43	4.937,42		4.937,42	461,88
151	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	37.500,00	30.271,65	67.771,65	30.217,48	30.217,48	30.217,48		37.554,17
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	37.500,00	30.271,65	67.771,65	30.217,48	30.217,48	30.217,48		37.554,17
151	627	62700	PROYECTOS COMPLEJOS		18.100,00	18.100,00					18.100,00
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS		18.100,00	18.100,00					18.100,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	167.500,00	181.474,29	348.974,29	58.702,60	58.320,35	49.631,93	8.688,42	290.653,94
151	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		43.789,39	43.789,39	33.954,63	21.799,62	21.799,62		21.989,77
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		43.789,39	43.789,39	33.954,63	21.799,62	21.799,62		21.989,77
151	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		43.804,79	43.804,79	29.614,70	29.614,70	29.614,70		14.190,09
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		43.804,79	43.804,79	29.614,70	29.614,70	29.614,70		14.190,09
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO		87.594,18	87.594,18	63.569,33	51.414,32	51.414,32		36.179,86
151	641	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS		61.192,29	61.192,29	9.707,35	9.707,33	9.707,33		51.484,96
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		61.192,29	61.192,29	9.707,35	9.707,33	9.707,33		51.484,96
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		61.192,29	61.192,29	9.707,35	9.707,33	9.707,33		51.484,96
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.267.500,00	11.058.350,12	12.325.850,12	3.509.299,49	2.306.283,56	1.960.081,84	346.201,72	10.019.566,56
151	723	72300	Soc.mercant,ent.púb.y otr	1.201.443,00	4.495.282,00	5.696.725,00					5.696.725,00
			CTO 723 A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRE	1.201.443,00	4.495.282,00	5.696.725,00					5.696.725,00

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.									
			ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	1.201.443,00	4.495.282,00	5.696.725,00					5.696.725,00
151	789	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS	95.000,00	752.682,95	847.682,95	391.745,92				847.682,95
			CTO 789 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	95.000,00	752.682,95	847.682,95	391.745,92				847.682,95
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	95.000,00	752.682,95	847.682,95	391.745,92				847.682,95
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.296.443,00	5.247.964,95	6.544.407,95	391.745,92				6.544.407,95
151	821	82199	PRÉSTAMO PARTICIPATIVO		3.680.000,00	3.680.000,00					3.680.000,00
			CTO 821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		3.680.000,00	3.680.000,00					3.680.000,00
			ART. 82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO		3.680.000,00	3.680.000,00					3.680.000,00
151	830	83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
151	830	83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES		525.000,00	525.000,00					525.000,00
151	830	83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	2.000.000,00	-525.000,00	1.475.000,00	1.216.660,57	1.115.662,60	828.656,15	287.006,45	359.337,40
			CTO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	2.001.000,00		2.001.000,00	1.216.660,57	1.115.662,60	828.656,15	287.006,45	885.337,40
			ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	2.001.000,00		2.001.000,00	1.216.660,57	1.115.662,60	828.656,15	287.006,45	885.337,40
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.001.000,00	3.680.000,00	5.681.000,00	1.216.660,57	1.115.662,60	828.656,15	287.006,45	4.565.337,40
			TOTAL GR. PROGRA. 151	10.022.252,00	19.917.241,07	29.939.493,07	10.305.650,86	8.594.809,60	7.888.613,78	706.195,82	21.344.683,47

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. **152 VIVIENDA.**

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.									
152	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	600,00		600,00					600,00
152	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	78.500,00		78.500,00	78.873,60	78.873,60	78.873,60		-373,60
152	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	41.200,00		41.200,00	39.421,96	39.421,96	39.421,96		1.778,04
152	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	43.700,00		43.700,00	36.427,82	36.427,82	36.427,82		7.272,18
152	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	600,00		600,00					600,00
152	120	12006	TRIENIOS	30.000,00		30.000,00	29.235,94	29.235,94	29.235,94		764,06
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	194.600,00		194.600,00	183.959,32	183.959,32	183.959,32		10.640,68
152	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	92.000,00		92.000,00	88.459,62	88.459,62	88.459,62		3.540,38
152	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	135.000,00		135.000,00	129.089,20	129.089,20	129.089,20		5.910,80
152	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	93.700,00		93.700,00	85.581,61	85.581,61	85.581,61		8.118,39
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	320.700,00		320.700,00	303.130,43	303.130,43	303.130,43		17.569,57
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	515.300,00		515.300,00	487.089,75	487.089,75	487.089,75		28.210,25
152	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.300,00		9.300,00	8.411,88	8.411,88	8.411,88		888,12
152	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
152	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	15.300,00		15.300,00	14.090,21	14.090,21	14.090,21		1.209,79
			CTO 130 LABORAL FIJO	26.200,00		26.200,00	22.502,09	22.502,09	22.502,09		3.697,91
152	131	13100	LABORAL TEMPORAL	600,00		600,00					600,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	600,00		600,00					600,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	26.800,00		26.800,00	22.502,09	22.502,09	22.502,09		4.297,91
152	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	15.500,00		15.500,00	20.120,89	20.120,89	20.120,89		-4.620,89
152	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	17.100,00		17.100,00	20.120,89	20.120,89	20.120,89		-3.020,89
152	151	15100	GRATIFICACIONES	2.500,00		2.500,00	759,98	759,98	759,98		1.740,02

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. **152 VIVIENDA.**

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 151 GRATIFICACIONES	2.500,00		2.500,00	759,98	759,98	759,98		1.740,02
152	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	2.000,00	-2.000,00						
152	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	2.000,00	-2.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	4.000,00	-4.000,00						
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	23.600,00	-4.000,00	19.600,00	20.880,87	20.880,87	20.880,87		-1.280,87
152	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	112.500,00		112.500,00	117.995,94	117.995,94	117.995,94		-5.495,94
152	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	7.500,00		7.500,00	7.128,51	7.128,51	7.128,51		371,49
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	120.000,00		120.000,00	125.124,45	125.124,45	125.124,45		-5.124,45
152	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
152	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
152	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	5.500,00		5.500,00	2.131,04	2.131,04	2.131,04		3.368,96
152	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	600,00		600,00	51,75	51,75	51,75		548,25
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	9.100,00		9.100,00	2.182,79	2.182,79	2.182,79		6.917,21
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	130.700,00		130.700,00	127.307,24	127.307,24	127.307,24		3.392,76
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	696.400,00	-4.000,00	692.400,00	657.779,95	657.779,95	657.779,95		34.620,05
152	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400,00		400,00					400,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400,00		400,00					400,00
152	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00

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. **152 VIVIENDA.**

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 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
152	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	400,00		400,00					400,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	400,00		400,00					400,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.300,00		2.300,00					2.300,00
152	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	345.000,00	-60.000,00	285.000,00	216.545,32	215.279,26	172.851,76	42.427,50	69.720,74
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	345.000,00	-60.000,00	285.000,00	216.545,32	215.279,26	172.851,76	42.427,50	69.720,74
152	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	250,00		250,00	5.173,29	5.173,29	5.173,29		-4.923,29
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	250,00		250,00	5.173,29	5.173,29	5.173,29		-4.923,29
152	215	21500	MOBILIARIO	250,00		250,00					250,00
			CTO 215 MOBILIARIO	250,00		250,00					250,00
152	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250,00		250,00	330,33	330,33	330,33		-80,33
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	250,00		250,00	330,33	330,33	330,33		-80,33
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	345.750,00	-60.000,00	285.750,00	222.048,94	220.782,88	178.355,38	42.427,50	64.967,12
152	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00		250,00					250,00
152	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	700,00		700,00	1.869,45	1.215,91	1.215,91		-515,91
152	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.450,00		1.450,00	1.869,45	1.215,91	1.215,91		234,09
152	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00

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. **152 VIVIENDA.**

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.									
152	221	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	4.950,83	4.950,83	3.923,77	1.027,06	5.049,17
152	221	22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
152	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	595,44	595,41	595,41		904,59
			CTO 221 SUMINISTROS	32.000,00		32.000,00	5.546,27	5.546,24	4.519,18	1.027,06	26.453,76
152	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.300,00		8.300,00	7.956,96	7.956,96		7.956,96	343,04
152	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.500,00		3.500,00	640,11	640,11	640,11		2.859,89
152	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	55.000,00	5.000,00	60.000,00	29.939,60	29.939,60	23.197,20	6.742,40	30.060,40
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	66.800,00	5.000,00	71.800,00	38.536,67	38.536,67	23.837,31	14.699,36	33.263,33
152	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	109.250,00	5.000,00	114.250,00	45.952,39	45.298,82	29.572,40	15.726,42	68.951,18
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	457.300,00	-55.000,00	402.300,00	268.001,33	266.081,70	207.927,78	58.153,92	136.218,30
152	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	470.000,00	450.000,00	920.000,00	948.038,19	948.038,19	261.750,48	686.287,71	-28.038,19
			CTO 480 TRANS.CORR. A ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	470.000,00	450.000,00	920.000,00	948.038,19	948.038,19	261.750,48	686.287,71	-28.038,19
152	481	48102	TRANSFERENCIAS A INST. SIN FINES LUCRO	10.000,00		10.000,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00		-1.350,00
			CTO 481 TRANSF.PREMIOS,BECAS Y PENSION.DE ESTUDIO E INVEST	10.000,00		10.000,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00		-1.350,00
152	489	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
152	489	48911	OTRAS TRANSFER.-PLAN DE VVDA.	200.000,00		200.000,00					200.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES LUCRO	220.000,00		220.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	200.000,00

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. **152 VIVIENDA.**

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	700.000,00	450.000,00	1.150.000,00	979.388,19	979.388,19	273.100,48	706.287,71	170.611,81
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700.000,00	450.000,00	1.150.000,00	979.388,19	979.388,19	273.100,48	706.287,71	170.611,81
152	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		736.182,86	736.182,86	289.951,45	17.446,81	17.446,81		718.736,05
152	619	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.		7.383,47	7.383,47	7.383,47	6.369,01	6.369,01		1.014,46
			CTO 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		743.566,33	743.566,33	297.334,92	23.815,82	23.815,82		719.750,51
			ART. 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO G		743.566,33	743.566,33	297.334,92	23.815,82	23.815,82		719.750,51
152	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
152	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.000,00	13.000,00	12.918,83				13.000,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.000,00	13.000,00	12.918,83				13.000,00
152	625	62500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	1.984,40	1.984,40	1.984,40		4.015,60
			CTO 625 MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	1.984,40	1.984,40	1.984,40		4.015,60
152	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	2.027,28	7.027,28	687,28	687,28	687,28		6.340,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	2.027,28	7.027,28	687,28	687,28	687,28		6.340,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	11.000,00	15.027,28	26.027,28	15.590,51	2.671,68	2.671,68		23.355,60
152	682	68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	505.000,00	878.962,11	1.383.962,11	198.387,48	158.451,48	91.167,90	67.283,58	1.225.510,63
152	682	68299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.798,92	10.798,92					10.798,92

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. **152 VIVIENDA.**

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 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	505.000,00	889.761,03	1.394.761,03	198.387,48	158.451,48	91.167,90	67.283,58	1.236.309,55
152	689	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE	50.000,00	25.014,88	75.014,88	16.459,94	7.477,50	7.477,50		67.537,38
152	689	68999	OTROS GASTOS EN INVERS.BIENES PATRIMONIAL. CE01/12		5.582,27	5.582,27					5.582,27
			CTO 689 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	50.000,00	30.597,15	80.597,15	16.459,94	7.477,50	7.477,50		73.119,65
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	555.000,00	920.358,18	1.475.358,18	214.847,42	165.928,98	98.645,40	67.283,58	1.309.429,20
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	566.000,00	1.678.951,79	2.244.951,79	527.772,85	192.416,48	125.132,90	67.283,58	2.052.535,31
152	789	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS		190.217,40	190.217,40	39.152,26	39.152,26	39.152,26		151.065,14
152	789	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS		502.014,91	502.014,91	502.014,91				502.014,91
			CTO 789 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		692.232,31	692.232,31	541.167,17	39.152,26	39.152,26		653.080,05
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		692.232,31	692.232,31	541.167,17	39.152,26	39.152,26		653.080,05
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		692.232,31	692.232,31	541.167,17	39.152,26	39.152,26		653.080,05
152	830	83006	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES		994.667,25	994.667,25	486.119,33	42.573,16	42.573,16		952.094,09
			CTO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES		994.667,25	994.667,25	486.119,33	42.573,16	42.573,16		952.094,09
			ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		994.667,25	994.667,25	486.119,33	42.573,16	42.573,16		952.094,09
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		994.667,25	994.667,25	486.119,33	42.573,16	42.573,16		952.094,09
			TOTAL GR. PROGRA. 152	2.419.700,00	3.756.851,35	6.176.551,35	3.460.228,82	2.177.391,74	1.345.666,53	831.725,21	3.999.159,61

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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	127.300,00		127.300,00	130.038,60	130.038,60	130.038,60		-2.738,60
153	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	279.100,00		279.100,00	272.949,12	272.949,12	272.949,12		6.150,88
153	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	253.600,00		253.600,00	257.014,78	257.014,78	257.014,78		-3.414,78
153	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	254.600,00		254.600,00	243.159,61	243.159,61	243.159,61		11.440,39
153	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	1.800,00		1.800,00					1.800,00
153	120	12006	TRIENIOS	184.500,00		184.500,00	188.200,22	188.200,22	188.200,22		-3.700,22
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.100.900,00		1.100.900,00	1.091.362,33	1.091.362,33	1.091.362,33		9.537,67
153	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	540.800,00		540.800,00	546.729,52	546.729,52	546.729,52		-5.929,52
153	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	819.000,00		819.000,00	835.633,48	835.633,48	835.633,48		-16.633,48
153	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	358.000,00		358.000,00	329.240,34	329.240,34	329.240,34		28.759,66
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.717.800,00		1.717.800,00	1.711.603,34	1.711.603,34	1.711.603,34		6.196,66
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	2.818.700,00		2.818.700,00	2.802.965,67	2.802.965,67	2.802.965,67		15.734,33
153	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.200,00		31.200,00	27.732,83	27.732,83	27.732,83		3.467,17
153	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.800,00		4.800,00	3.964,30	3.964,30	3.964,30		835,70
153	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	50.700,00		50.700,00	46.342,69	46.342,69	46.342,69		4.357,31
			CTO 130 LABORAL FIJO	86.700,00		86.700,00	78.039,82	78.039,82	78.039,82		8.660,18
153	131	13100	LABORAL TEMPORAL	62.000,00		62.000,00	53.903,15	53.903,15	53.903,15		8.096,85
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	62.000,00		62.000,00	53.903,15	53.903,15	53.903,15		8.096,85
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	148.700,00		148.700,00	131.942,97	131.942,97	131.942,97		16.757,03
153	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	61.300,00		61.300,00	40.585,19	40.585,19	40.585,19		20.714,81
153	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	4.800,00		4.800,00					4.800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	66.100,00		66.100,00	40.585,19	40.585,19	40.585,19		25.514,81
153	151	15100	GRATIFICACIONES	18.500,00		18.500,00	42.416,87	42.416,87	42.416,87		-23.916,87

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	18.500,00		18.500,00	42.416,87	42.416,87	42.416,87		-23.916,87
153	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	6.000,00	-5.400,00	600,00	451,92	451,92	451,92		148,08
153	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	6.000,00	-6.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	12.000,00	-11.400,00	600,00	451,92	451,92	451,92		148,08
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	96.600,00	-11.400,00	85.200,00	83.453,98	83.453,98	83.453,98		1.746,02
153	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	833.200,00		833.200,00	869.115,68	869.115,68	869.115,68		-35.915,68
153	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	68.000,00		68.000,00	62.729,57	62.729,57	62.729,57		5.270,43
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	901.200,00		901.200,00	931.845,25	931.845,25	931.845,25		-30.645,25
153	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	4.800,00		4.800,00					4.800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	4.800,00		4.800,00					4.800,00
153	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000,00		9.000,00	225,00	225,00	180,00	45,00	8.775,00
153	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	19.900,00		19.900,00	23.819,40	23.819,40	23.819,40		-3.919,40
153	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	1.800,00		1.800,00	133,09	133,09	133,09		1.666,91
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	30.700,00		30.700,00	24.177,49	24.177,49	24.132,49	45,00	6.522,51
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	936.700,00		936.700,00	956.022,74	956.022,74	955.977,74	45,00	-19.322,74
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.000.700,00	-11.400,00	3.989.300,00	3.974.385,36	3.974.385,36	3.974.340,36	45,00	14.914,64
153	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
153	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.825,00		3.825,00					3.825,00

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.									
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.825,00		3.825,00					3.825,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	23.825,00		23.825,00					23.825,00
153	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.764.500,00		1.764.500,00	1.708.451,91	1.650.574,54	1.465.666,52	184.908,02	113.925,46
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.764.500,00		1.764.500,00	1.708.451,91	1.650.574,54	1.465.666,52	184.908,02	113.925,46
153	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	135.000,00		135.000,00	52.885,70	51.880,50	43.424,57	8.455,93	83.119,50
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	135.000,00		135.000,00	52.885,70	51.880,50	43.424,57	8.455,93	83.119,50
153	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	42.000,00		42.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00		20.800,00
			CTO 219 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	42.000,00		42.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00		20.800,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.941.500,00		1.941.500,00	1.782.537,61	1.723.655,04	1.530.291,09	193.363,95	217.844,96
153	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
153	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.100,00		6.100,00					6.100,00
153	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.000,00		50.000,00	37.098,38	34.771,55	16.655,42	18.116,13	15.228,45
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	57.100,00		57.100,00	37.098,38	34.771,55	16.655,42	18.116,13	22.328,45
153	221	22104	VESTUARIO	6.600,00		6.600,00	2.353,43	336,36	336,36		6.263,64
153	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	200.000,00		200.000,00	200.000,00	196.571,44	81.290,19	115.281,25	3.428,56
153	221	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNIC	10.000,00		10.000,00	4.346,32	4.346,32	205,70	4.140,62	5.653,68
153	221	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 221 SUMINISTROS	222.600,00		222.600,00	206.699,75	201.254,12	81.832,25	119.421,87	21.345,88

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	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
153	222	22203	INFORMÁTICAS	17.000,00		17.000,00					17.000,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	23.000,00		23.000,00					23.000,00
153	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00		5.000,00	32,56	32,56	32,56		4.967,44
153	225	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	9.000,00		9.000,00	59,95	59,95		59,95	8.940,05
			CTO 225 TRIBUTOS	14.000,00		14.000,00	92,51	92,51	32,56	59,95	13.907,49
153	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
153	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.500,00		27.500,00	2.509,51	678,81	678,81		26.821,19
153	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	12.800,00		12.800,00					12.800,00
153	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.300,00		20.300,00	4.111,51	3.911,47	3.911,47		16.388,53
153	226	22617	FESTEJOS POPULARES	30.000,00		30.000,00	35.714,47	19.438,03	227,65	19.210,38	10.561,97
153	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.000,00		23.000,00	59.501,96	54.795,40	44.125,62	10.669,78	-31.795,40
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	126.600,00		126.600,00	101.837,45	78.823,71	48.943,55	29.880,16	47.776,29
153	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
153	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	171.000,00		171.000,00	83.135,89	39.492,32	33.522,49	5.969,83	131.507,68
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	173.000,00		173.000,00	83.135,89	39.492,32	33.522,49	5.969,83	133.507,68
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	616.300,00		616.300,00	428.863,98	354.434,21	180.986,27	173.447,94	261.865,79
153	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.900,00		2.900,00					2.900,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.900,00		2.900,00					2.900,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	2.900,00		2.900,00					2.900,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.584.525,00		2.584.525,00	2.211.401,59	2.078.089,25	1.711.277,36	366.811,89	506.435,75

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	609	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.181.481,00	2.162.042,85	3.343.523,85	336.085,68	117.362,84	103.016,72	14.346,12	3.226.161,01
153	609	60906	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR		615,77	615,77	615,77				615,77
153	609	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		471.033,00	471.033,00	178.311,03	144.454,99	19.786,14	124.668,85	326.578,01
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER	1.181.481,00	2.633.691,62	3.815.172,62	515.012,48	261.817,83	122.802,86	139.014,97	3.553.354,79
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	1.181.481,00	2.633.691,62	3.815.172,62	515.012,48	261.817,83	122.802,86	139.014,97	3.553.354,79
153	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	3.075.650,00	8.087.680,06	11.163.330,06	3.652.756,96	3.410.485,16	3.284.199,70	126.285,46	7.752.844,90
153	619	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.		2.260.000,00	2.260.000,00	469.365,43	207.394,52	193.099,07	14.295,45	2.052.605,48
			CTO 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	3.075.650,00	10.347.680,06	13.423.330,06	4.122.122,39	3.617.879,68	3.477.298,77	140.580,91	9.805.450,38
			ART. 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO G	3.075.650,00	10.347.680,06	13.423.330,06	4.122.122,39	3.617.879,68	3.477.298,77	140.580,91	9.805.450,38
153	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	20.000,00					20.000,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	20.000,00					20.000,00
153	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.500,00	3.000,00	21.500,00	9.462,47	9.363,62	9.301,91	61,71	12.136,38
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.500,00	3.000,00	21.500,00	9.462,47	9.363,62	9.301,91	61,71	12.136,38
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	28.500,00	13.000,00	41.500,00	9.462,47	9.363,62	9.301,91	61,71	32.136,38
153	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	64.000,00	75.000,00	139.000,00	27.573,85	27.573,83	17.197,37	10.376,46	111.426,17

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.									
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	64.000,00	75.000,00	139.000,00	27.573,85	27.573,83	17.197,37	10.376,46	111.426,17
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	64.000,00	75.000,00	139.000,00	27.573,85	27.573,83	17.197,37	10.376,46	111.426,17
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.349.631,00	13.069.371,68	17.419.002,68	4.674.171,19	3.916.634,96	3.626.600,91	290.034,05	13.502.367,72
153	830	83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	100.000,00		100.000,00	483,58	483,58	483,58		99.516,42
			CTO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	100.000,00		100.000,00	483,58	483,58	483,58		99.516,42
			ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	100.000,00		100.000,00	483,58	483,58	483,58		99.516,42
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	483,58	483,58	483,58		99.516,42
			TOTAL GR. PROGRA. 153	11.034.856,00	13.057.971,68	24.092.827,68	10.860.441,72	9.969.593,15	9.312.702,21	656.890,94	14.123.234,53

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	609	60907	FINANCIAC. INFRAEST. BÁSICAS DE AGUA Y SANEAMIEN.		93.080,93	93.080,93	93.080,93				93.080,93
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER		93.080,93	93.080,93	93.080,93				93.080,93
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL		93.080,93	93.080,93	93.080,93				93.080,93
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		93.080,93	93.080,93	93.080,93				93.080,93
			TOTAL GR. PROGRA. 161		93.080,93	93.080,93	93.080,93				93.080,93

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	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
162	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.500,00		13.500,00	13.380,02	13.380,02	13.380,02		119,98
162	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00					300,00
162	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.000,00		12.000,00	17.372,18	17.372,18	17.372,18		-5.372,18
162	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
162	120	12006	TRIENIOS	5.300,00		5.300,00	5.395,53	5.395,53	5.395,53		-95,53
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.700,00		31.700,00	36.147,73	36.147,73	36.147,73		-4.447,73
162	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.500,00		17.500,00	17.435,46	17.435,46	17.435,46		64,54
162	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.000,00		25.000,00	25.056,15	25.056,15	25.056,15		-56,15
162	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	18.000,00		18.000,00	19.778,91	19.778,91	19.778,91		-1.778,91
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	60.500,00		60.500,00	62.270,52	62.270,52	62.270,52		-1.770,52
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	92.200,00		92.200,00	98.418,25	98.418,25	98.418,25		-6.218,25
162	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
162	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
162	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
			CTO 130 LABORAL FIJO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
162	131	13100	LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00					300,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00					300,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.700,00		1.700,00					1.700,00
162	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.000,00		3.000,00	1.889,16	1.889,16	1.889,16		1.110,84
162	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	3.800,00		3.800,00	1.889,16	1.889,16	1.889,16		1.910,84
162	151	15100	GRATIFICACIONES	2.500,00		2.500,00	3.225,37	3.225,37	3.225,37		-725,37

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	2.500,00		2.500,00	3.225,37	3.225,37	3.225,37		-725,37
162	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
162	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	2.000,00	-2.000,00						
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.300,00	-2.000,00	6.300,00	5.114,53	5.114,53	5.114,53		1.185,47
162	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.000,00		35.000,00	25.551,51	25.551,51	25.551,51		9.448,49
162	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	36.000,00		36.000,00	25.551,51	25.551,51	25.551,51		10.448,49
162	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
162	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
162	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	500,00		500,00	301,53	301,53	301,53		198,47
162	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.300,00		2.300,00	301,53	301,53	301,53		1.998,47
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	39.100,00		39.100,00	25.853,04	25.853,04	25.853,04		13.246,96
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	141.300,00	-2.000,00	139.300,00	129.385,82	129.385,82	129.385,82		9.914,18
162	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	59.500,00		59.500,00	35.482,52	35.482,51	35.482,51		24.017,49
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	59.500,00		59.500,00	35.482,52	35.482,51	35.482,51		24.017,49
162	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	300,00		300,00	3.318,69	3.318,69	3.318,69		-3.018,69

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.									
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	300,00		300,00	3.318,69	3.318,69	3.318,69		-3.018,69
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	59.800,00		59.800,00	38.801,21	38.801,20	38.801,20		20.998,80
162	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00					1.800,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.800,00		1.800,00					1.800,00
162	221	22104	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
162	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	300,00		300,00					300,00
162	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 221 SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00					1.900,00
162	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00
162	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	56.425.000,00		56.425.000,00	56.314.472,95	56.314.472,94	55.760.099,42	554.373,52	110.527,06
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	56.425.000,00		56.425.000,00	56.314.472,95	56.314.472,94	55.760.099,42	554.373,52	110.527,06
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	56.430.200,00		56.430.200,00	56.314.972,95	56.314.972,94	55.760.599,42	554.373,52	115.227,06
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.490.000,00		56.490.000,00	56.353.774,16	56.353.774,14	55.799.400,62	554.373,52	136.225,86
162	609	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	200.000,00	200.000,00	400.000,00					400.000,00
162	609	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER	200.000,00	300.000,00	500.000,00					500.000,00

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.									
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	200.000,00	300.000,00	500.000,00					500.000,00
162	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		293.993,85	293.993,85	179.305,81	179.305,81	179.305,81		114.688,04
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		293.993,85	293.993,85	179.305,81	179.305,81	179.305,81		114.688,04
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS		293.993,85	293.993,85	179.305,81	179.305,81	179.305,81		114.688,04
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	200.000,00	593.993,85	793.993,85	179.305,81	179.305,81	179.305,81		614.688,04
			TOTAL GR. PROGRA. 162	56.831.300,00	591.993,85	57.423.293,85	56.662.465,79	56.662.465,77	56.108.092,25	554.373,52	760.828,08

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	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	30.500,00		30.500,00	30.431,92	30.431,92	30.431,92		68,08
163	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
163	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.300,00		10.300,00	10.247,62	10.247,62	10.247,62		52,38
163	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.000,00		30.000,00	27.375,43	27.375,43	27.375,43		2.624,57
163	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
163	120	12006	TRIENIOS	20.000,00		20.000,00	20.512,17	20.512,17	20.512,17		-512,17
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	91.400,00		91.400,00	88.567,14	88.567,14	88.567,14		2.832,86
163	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.000,00		43.000,00	44.546,15	44.546,15	44.546,15		-1.546,15
163	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	76.000,00		76.000,00	78.674,00	78.674,00	78.674,00		-2.674,00
163	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	38.000,00		38.000,00	35.278,60	35.278,60	35.278,60		2.721,40
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	157.000,00		157.000,00	158.498,75	158.498,75	158.498,75		-1.498,75
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	248.400,00		248.400,00	247.065,89	247.065,89	247.065,89		1.334,11
163	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
163	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
163	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
			CTO 130 LABORAL FIJO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
163	131	13100	LABORAL TEMPORAL	22.000,00		22.000,00	22.154,39	22.154,39	22.154,39		-154,39
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	22.000,00		22.000,00	22.154,39	22.154,39	22.154,39		-154,39
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	23.400,00		23.400,00	22.154,39	22.154,39	22.154,39		1.245,61
163	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.000,00		3.000,00	4.182,90	4.182,90	4.182,90		-1.182,90
163	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	3.800,00		3.800,00	4.182,90	4.182,90	4.182,90		-382,90
163	151	15100	GRATIFICACIONES	2.500,00		2.500,00	1.499,03	1.499,03	1.499,03		1.000,97

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	2.500,00		2.500,00	1.499,03	1.499,03	1.499,03		1.000,97
163	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
163	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	2.000,00	-2.000,00						
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.300,00	-2.000,00	6.300,00	5.681,93	5.681,93	5.681,93		618,07
163	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	75.000,00		75.000,00	65.129,93	65.129,93	65.129,93		9.870,07
163	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	76.000,00		76.000,00	65.129,93	65.129,93	65.129,93		10.870,07
163	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
163	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
163	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	1.500,00		1.500,00	936,69	936,69	936,69		563,31
163	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	533,04	533,04	533,04		-233,04
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.300,00		3.300,00	1.469,73	1.469,73	1.469,73		1.830,27
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.100,00		80.100,00	66.599,66	66.599,66	66.599,66		13.500,34
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	360.200,00	-2.000,00	358.200,00	341.501,87	341.501,87	341.501,87		16.698,13
			TOTAL GR. PROGRA. 163	360.200,00	-2.000,00	358.200,00	341.501,87	341.501,87	341.501,87		16.698,13

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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
164	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
164	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00					300,00
164	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.400,00		17.400,00	17.372,18	17.372,18	17.372,18		27,82
164	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
164	120	12006	TRIENIOS	2.700,00		2.700,00	2.849,33	2.849,33	2.849,33		-149,33
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	21.300,00		21.300,00	20.221,51	20.221,51	20.221,51		1.078,49
164	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.500,00		10.500,00	10.482,43	10.482,43	10.482,43		17,57
164	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.000,00		15.000,00	14.764,47	14.764,47	14.764,47		235,53
164	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	11.000,00		11.000,00	10.971,91	10.971,91	10.971,91		28,09
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.500,00		36.500,00	36.218,81	36.218,81	36.218,81		281,19
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	57.800,00		57.800,00	56.440,32	56.440,32	56.440,32		1.359,68
164	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
164	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
164	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
			CTO 130 LABORAL FIJO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
164	131	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	2.400,00		2.400,00					2.400,00
164	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.400,00		1.400,00					1.400,00
164	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	2.200,00		2.200,00					2.200,00
164	151	15100	GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	3.109,09	3.109,09	3.109,09		1.890,91

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 151 GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	3.109,09	3.109,09	3.109,09		1.890,91
164	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
164	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	2.000,00	-2.000,00						
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.200,00	-2.000,00	7.200,00	3.109,09	3.109,09	3.109,09		4.090,91
164	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		15.000,00	14.295,12	14.295,12	14.295,12		704,88
164	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	15.300,00		15.300,00	14.295,12	14.295,12	14.295,12		1.004,88
164	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
164	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
164	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	500,00		500,00					500,00
164	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.300,00		2.300,00					2.300,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.400,00		18.400,00	14.295,12	14.295,12	14.295,12		4.104,88
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	87.800,00	-2.000,00	85.800,00	73.844,53	73.844,53	73.844,53		11.955,47
164	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	3.908,53	3.908,53	3.908,53		1.091,47
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	3.908,53	3.908,53	3.908,53		1.091,47
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.000,00		5.000,00	3.908,53	3.908,53	3.908,53		1.091,47

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	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	480,98	480,98	480,98		519,02
			CTO 221 SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	480,98	480,98	480,98		519,02
164	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	475.000,00		475.000,00	371.007,10	371.007,10	371.007,10		103.992,90
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	475.000,00		475.000,00	371.007,10	371.007,10	371.007,10		103.992,90
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	476.000,00		476.000,00	371.488,08	371.488,08	371.488,08		104.511,92
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	481.000,00		481.000,00	375.396,61	375.396,61	375.396,61		105.603,39
164	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00	486.160,00	736.160,00	341.424,76	341.424,76	341.424,76		394.735,24
164	622	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.071,20	17.071,20	17.070,00	16.010,34	16.010,34		1.060,86
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00	503.231,20	753.231,20	358.494,76	357.435,10	357.435,10		395.796,10
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	250.000,00	503.231,20	753.231,20	358.494,76	357.435,10	357.435,10		395.796,10
164	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		566.917,60	566.917,60	80.486,56	77.485,26	75.174,89	2.310,37	489.432,34
164	632	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		79.706,65	79.706,65	55.443,20	55.443,20	55.443,20		24.263,45
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		646.624,25	646.624,25	135.929,76	132.928,46	130.618,09	2.310,37	513.695,79
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO		646.624,25	646.624,25	135.929,76	132.928,46	130.618,09	2.310,37	513.695,79
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	250.000,00	1.149.855,45	1.399.855,45	494.424,52	490.363,56	488.053,19	2.310,37	909.491,89
			TOTAL GR. PROGRA. 164	818.800,00	1.147.855,45	1.966.655,45	943.665,66	939.604,70	937.294,33	2.310,37	1.027.050,75

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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
165	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.400,00		13.400,00	13.380,02	13.380,02	13.380,02		19,98
165	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	26.300,00		26.300,00	14.826,07	14.826,07	14.826,07		11.473,93
165	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.600,00		32.600,00	21.630,98	21.630,98	21.630,98		10.969,02
165	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
165	120	12006	TRIENIOS	25.100,00		25.100,00	16.702,54	16.702,54	16.702,54		8.397,46
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.000,00		98.000,00	66.539,61	66.539,61	66.539,61		31.460,39
165	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.000,00		57.000,00	33.453,70	33.453,70	33.453,70		23.546,30
165	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	82.000,00		82.000,00	47.817,80	47.817,80	47.817,80		34.182,20
165	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	49.000,00		49.000,00	31.635,97	31.635,97	31.635,97		17.364,03
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	188.000,00		188.000,00	112.907,47	112.907,47	112.907,47		75.092,53
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	286.000,00		286.000,00	179.447,08	179.447,08	179.447,08		106.552,92
165	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
165	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
165	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
			CTO 130 LABORAL FIJO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
165	131	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	2.400,00		2.400,00					2.400,00
165	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	588,78	588,78	588,78		411,22
165	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	1.800,00		1.800,00	588,78	588,78	588,78		1.211,22
165	151	15100	GRATIFICACIONES	7.000,00		7.000,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00		3.578,00

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	7.000,00		7.000,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00		3.578,00
165	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
165	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	2.000,00	-2.000,00						
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10.800,00	-2.000,00	8.800,00	4.010,78	4.010,78	4.010,78		4.789,22
165	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.000,00		42.000,00	37.746,18	37.746,18	37.746,18		4.253,82
165	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	42.300,00		42.300,00	37.746,18	37.746,18	37.746,18		4.553,82
165	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
165	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
165	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	500,00		500,00	918,84	918,84	918,84		-418,84
165	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.300,00		2.300,00	918,84	918,84	918,84		1.381,16
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	45.400,00		45.400,00	38.665,02	38.665,02	38.665,02		6.734,98
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	344.600,00	-2.000,00	342.600,00	222.122,88	222.122,88	222.122,88		120.477,12
165	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	30.000,00		30.000,00	17.443,11	17.210,77	17.210,77		12.789,23
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	30.000,00		30.000,00	17.443,11	17.210,77	17.210,77		12.789,23
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	30.000,00		30.000,00	17.443,11	17.210,77	17.210,77		12.789,23

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	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.400.000,00		6.400.000,00	5.426.558,60	5.107.770,29	4.259.730,46	848.039,83	1.292.229,71
			CTO 221 SUMINISTROS	6.400.000,00		6.400.000,00	5.426.558,60	5.107.770,29	4.259.730,46	848.039,83	1.292.229,71
165	227	22711	MANTENIMIENTO	5.280.000,00		5.280.000,00	4.741.093,41	4.741.091,47	4.362.896,41	378.195,06	538.908,53
165	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.320.000,00		5.320.000,00	4.741.093,41	4.741.091,47	4.362.896,41	378.195,06	578.908,53
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.720.000,00		11.720.000,00	10.167.652,01	9.848.861,76	8.622.626,87	1.226.234,89	1.871.138,24
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.750.000,00		11.750.000,00	10.185.095,12	9.866.072,53	8.639.837,64	1.226.234,89	1.883.927,47
165	609	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	475.000,00	1.251.197,45	1.726.197,45	276.356,93	197.357,57	87.499,17	109.858,40	1.528.839,88
165	609	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		85.428,34	85.428,34	84.767,19	71.081,36	71.081,36		14.346,98
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER	475.000,00	1.336.625,79	1.811.625,79	361.124,12	268.438,93	158.580,53	109.858,40	1.543.186,86
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	475.000,00	1.336.625,79	1.811.625,79	361.124,12	268.438,93	158.580,53	109.858,40	1.543.186,86
165	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	600.000,00	2.265.559,29	2.865.559,29	700.586,34	380.540,48	371.737,74	8.802,74	2.485.018,81
			CTO 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	600.000,00	2.265.559,29	2.865.559,29	700.586,34	380.540,48	371.737,74	8.802,74	2.485.018,81
			ART. 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO G	600.000,00	2.265.559,29	2.865.559,29	700.586,34	380.540,48	371.737,74	8.802,74	2.485.018,81
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.075.000,00	3.602.185,08	4.677.185,08	1.061.710,46	648.979,41	530.318,27	118.661,14	4.028.205,67
			TOTAL GR. PROGRA. 165	13.169.600,00	3.600.185,08	16.769.785,08	11.468.928,46	10.737.174,82	9.392.278,79	1.344.896,03	6.032.610,26

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. **170 ADMINISTRACIÓN GENERAL 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.									
170	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	28.300,00		28.300,00	29.637,71	29.637,71	29.637,71		-1.337,71
170	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.800,00		30.800,00	24.784,97	24.784,97	24.784,97		6.015,03
170	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	37.000,00		37.000,00	32.193,67	32.193,67	32.193,67		4.806,33
170	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	42.500,00		42.500,00	47.799,65	47.799,65	47.799,65		-5.299,65
170	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	1.300,00		1.300,00					1.300,00
170	120	12006	TRIENIOS	29.800,00		29.800,00	31.029,75	31.029,75	31.029,75		-1.229,75
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	169.700,00		169.700,00	165.445,75	165.445,75	165.445,75		4.254,25
170	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	85.600,00		85.600,00	83.875,57	83.875,57	83.875,57		1.724,43
170	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	141.000,00		141.000,00	134.442,89	134.442,89	134.442,89		6.557,11
170	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	47.000,00		47.000,00	46.351,46	46.351,46	46.351,46		648,54
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	273.600,00		273.600,00	264.669,92	264.669,92	264.669,92		8.930,08
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	443.300,00		443.300,00	430.115,67	430.115,67	430.115,67		13.184,33
170	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.000,00		15.000,00	12.777,91	12.777,91	12.777,91		2.222,09
170	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
170	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	30.000,00		30.000,00	29.106,13	29.106,13	29.106,13		893,87
			CTO 130 LABORAL FIJO	46.600,00		46.600,00	41.884,04	41.884,04	41.884,04		4.715,96
170	131	13100	LABORAL TEMPORAL	30.000,00		30.000,00	428.296,45	428.296,45	428.296,45		-398.296,45
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	30.000,00		30.000,00	428.296,45	428.296,45	428.296,45		-398.296,45
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	76.600,00		76.600,00	470.180,49	470.180,49	470.180,49		-393.580,49
170	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.000,00		4.000,00	6.498,42	6.498,42	6.498,42		-2.498,42
170	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	5.600,00		5.600,00	6.498,42	6.498,42	6.498,42		-898,42
170	151	15100	GRATIFICACIONES	6.500,00		6.500,00	3.509,23	3.509,23	3.509,23		2.990,77

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. **170 ADMINISTRACIÓN GENERAL 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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	6.500,00		6.500,00	3.509,23	3.509,23	3.509,23		2.990,77
170	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	2.000,00	-2.000,00						
170	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	2.000,00	-2.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	4.000,00	-4.000,00						
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	16.100,00	-4.000,00	12.100,00	10.007,65	10.007,65	10.007,65		2.092,35
170	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	138.000,00		138.000,00	118.903,28	118.903,28	118.903,28		19.096,72
170	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	50.000,00		50.000,00	41.724,80	41.724,80	41.724,80		8.275,20
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	188.000,00		188.000,00	160.628,08	160.628,08	160.628,08		27.371,92
170	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
170	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
170	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	5.800,00		5.800,00	2.051,73	2.051,73	2.051,73		3.748,27
170	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	600,00		600,00	533,04	533,04	533,04		66,96
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	9.400,00		9.400,00	2.584,77	2.584,77	2.584,77		6.815,23
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	199.000,00		199.000,00	163.212,85	163.212,85	163.212,85		35.787,15
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	735.000,00	-4.000,00	731.000,00	1.073.516,66	1.073.516,66	1.073.516,66		-342.516,66
170	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	100,00		100,00					100,00
170	222	22201	POSTALES	200,00		200,00					200,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	200,00		200,00					200,00

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. **170 ADMINISTRACIÓN GENERAL 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.									
170	225	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	600,00		600,00	348,84	348,84	195,29	153,55	251,16
			CTO 225 TRIBUTOS	600,00		600,00	348,84	348,84	195,29	153,55	251,16
170	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00	9.119,20	9.119,20	9.119,20		-8.619,20
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	9.119,20	9.119,20	9.119,20		-8.619,20
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.400,00		1.400,00	9.468,04	9.468,04	9.314,49	153,55	-8.068,04
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.400,00		1.400,00	9.468,04	9.468,04	9.314,49	153,55	-8.068,04
170	453	45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLI								
			CTO 453 A SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y								
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
170	609	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		150.000,00	150.000,00					150.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER		150.000,00	150.000,00					150.000,00
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL		150.000,00	150.000,00					150.000,00
170	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		73.388,15	73.388,15	2.993,39				73.388,15
			CTO 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		73.388,15	73.388,15	2.993,39				73.388,15
			ART. 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO G		73.388,15	73.388,15	2.993,39				73.388,15

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. **170 ADMINISTRACIÓN GENERAL 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.									
170	627	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	217.000,00	125.000,00	342.000,00	210.173,57	16.566,27		16.566,27	325.433,73
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS	217.000,00	125.000,00	342.000,00	210.173,57	16.566,27		16.566,27	325.433,73
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	217.000,00	125.000,00	342.000,00	210.173,57	16.566,27		16.566,27	325.433,73
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	217.000,00	348.388,15	565.388,15	213.166,96	16.566,27		16.566,27	548.821,88
			TOTAL GR. PROGRA. 170	953.400,00	344.388,15	1.297.788,15	1.296.151,66	1.099.550,97	1.082.831,15	16.719,82	198.237,18

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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.868,00		15.868,00	4.783,35	4.783,35	4.783,35		11.084,65
171	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	40.300,00		40.300,00	38.288,80	38.288,80	38.288,80		2.011,20
171	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	61.600,00		61.600,00	62.055,73	62.055,73	62.055,73		-455,73
171	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	184.000,00		184.000,00	182.747,82	182.747,82	182.747,82		1.252,18
171	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	1.300,00		1.300,00	4.247,92	4.247,92	4.247,92		-2.947,92
171	120	12006	TRIENIOS	79.900,00		79.900,00	82.089,90	82.089,90	82.089,90		-2.189,90
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	382.968,00		382.968,00	374.213,52	374.213,52	374.213,52		8.754,48
171	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	165.500,00		165.500,00	165.726,55	165.726,55	165.726,55		-226,55
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	252.000,00		252.000,00	249.200,98	249.200,98	249.200,98		2.799,02
171	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	143.500,00		143.500,00	146.220,87	146.220,87	146.220,87		-2.720,87
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	561.000,00		561.000,00	561.148,40	561.148,40	561.148,40		-148,40
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	943.968,00		943.968,00	935.361,92	935.361,92	935.361,92		8.606,08
171	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	147.000,00		147.000,00	143.197,29	143.197,29	143.197,29		3.802,71
171	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.600,00		1.600,00	9.587,51	9.587,51	9.587,51		-7.987,51
171	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	297.000,00		297.000,00	266.920,06	266.920,06	266.920,06		30.079,94
			CTO 130 LABORAL FIJO	445.600,00		445.600,00	419.704,86	419.704,86	419.704,86		25.895,14
171	131	13100	LABORAL TEMPORAL	86.000,00		86.000,00	159.728,75	159.728,75	159.728,75		-73.728,75
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	86.000,00		86.000,00	159.728,75	159.728,75	159.728,75		-73.728,75
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	531.600,00		531.600,00	579.433,61	579.433,61	579.433,61		-47.833,61
171	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	21.000,00		21.000,00	31.211,66	31.211,66	31.211,66		-10.211,66
171	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	15.800,00		15.800,00	19.277,14	19.277,14	19.277,14		-3.477,14
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	36.800,00		36.800,00	50.488,80	50.488,80	50.488,80		-13.688,80
171	151	15100	GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00	9.642,88	9.642,88	9.642,88		-8.142,88

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00	9.642,88	9.642,88	9.642,88		-8.142,88
171	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	2.000,00	-1.400,00	600,00	621,39	621,39	621,39		-21,39
171	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	2.000,00	-2.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	4.000,00	-3.400,00	600,00	621,39	621,39	621,39		-21,39
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	42.300,00	-3.400,00	38.900,00	60.753,07	60.753,07	60.753,07		-21.853,07
171	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	408.500,00		408.500,00	336.478,39	336.478,39	336.478,39		72.021,61
171	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	209.600,00		209.600,00	290.452,29	290.452,29	290.452,29		-80.852,29
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	618.100,00		618.100,00	626.930,68	626.930,68	626.930,68		-8.830,68
171	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
171	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
171	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	4.500,00		4.500,00	8.719,74	8.719,74	8.719,74		-4.219,74
171	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	600,00		600,00	1.195,86	1.195,86	1.195,86		-595,86
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	8.100,00		8.100,00	9.915,60	9.915,60	9.915,60		-1.815,60
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	627.800,00		627.800,00	636.846,28	636.846,28	636.846,28		-9.046,28
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.145.668,00	-3.400,00	2.142.268,00	2.212.394,88	2.212.394,88	2.212.394,88		-70.126,88
171	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	43.600,00	46.000,00	89.600,00	65.698,02	65.616,34	43.296,68	22.319,66	23.983,66
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.600,00	46.000,00	89.600,00	65.698,02	65.616,34	43.296,68	22.319,66	23.983,66
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	43.600,00	46.000,00	89.600,00	65.698,02	65.616,34	43.296,68	22.319,66	23.983,66

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	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	394.000,00	80.000,00	474.000,00	477.192,08	458.629,73	361.058,41	97.571,32	15.370,27
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	394.000,00	80.000,00	474.000,00	477.192,08	458.629,73	361.058,41	97.571,32	15.370,27
171	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	9.200,00		9.200,00	3.678,18	3.158,10	3.158,10		6.041,90
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	9.200,00		9.200,00	3.678,18	3.158,10	3.158,10		6.041,90
171	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	403.300,00	80.000,00	483.300,00	480.870,26	461.787,83	364.216,51	97.571,32	21.512,17
171	221	22104	VESTUARIO	2.200,00		2.200,00	5.601,21	5.601,17	3.972,63	1.628,54	-3.401,17
171	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.700,00		1.700,00	58,23	58,23	58,23		1.641,77
171	221	22199	OTROS SUMINISTROS	49.500,00		49.500,00	54.355,49	49.794,59	43.866,40	5.928,19	-294,59
			CTO 221 SUMINISTROS	53.400,00		53.400,00	60.014,93	55.453,99	47.897,26	7.556,73	-2.053,99
171	223	22300	TRANSPORTES				1.391,50	1.391,50	1.391,50		-1.391,50
			CTO 223 TRANSPORTES				1.391,50	1.391,50	1.391,50		-1.391,50
171	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000,00		40.000,00	21.467,82	21.317,78	19.583,85	1.733,93	18.682,22
171	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	98.000,00	297.500,00	395.500,00	235.949,23	180.467,22	143.029,23	37.437,99	215.032,78
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	138.000,00	297.500,00	435.500,00	257.417,05	201.785,00	162.613,08	39.171,92	233.715,00
171	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
171	227	22711	MANTENIMIENTO	8.950.000,00	-386.000,00	8.564.000,00	8.563.550,33	8.563.550,30	8.563.550,30		449,70
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.010.000,00	-386.000,00	8.624.000,00	8.563.550,33	8.563.550,30	8.563.550,30		60.449,70
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.201.400,00	-88.500,00	9.112.900,00	8.882.373,81	8.822.180,79	8.775.452,14	46.728,65	290.719,21

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.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.648.300,00	37.500,00	9.685.800,00	9.428.942,09	9.349.584,96	9.182.965,33	166.619,63	336.215,04
171	453	45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLI	70.000,00		70.000,00	29.700,00	29.700,00		29.700,00	40.300,00
			CTO 453 A SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y	70.000,00		70.000,00	29.700,00	29.700,00		29.700,00	40.300,00
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	70.000,00		70.000,00	29.700,00	29.700,00		29.700,00	40.300,00
171	489	48999	OTRAS	37.500,00	-37.500,00						
			CTO 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES LUCRO	37.500,00	-37.500,00						
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37.500,00	-37.500,00						
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.500,00	-37.500,00	70.000,00	29.700,00	29.700,00		29.700,00	40.300,00
171	609	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.930.947,00	5.324.046,91	8.254.993,91	2.171.889,33	575.050,03	458.296,64	116.753,39	7.679.943,88
171	609	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		81.566,73	81.566,73	54.161,35	54.161,35	54.161,35		27.405,38
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER	2.930.947,00	5.405.613,64	8.336.560,64	2.226.050,68	629.211,38	512.457,99	116.753,39	7.707.349,26
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	2.930.947,00	5.405.613,64	8.336.560,64	2.226.050,68	629.211,38	512.457,99	116.753,39	7.707.349,26
171	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.886.978,00	1.003.232,72	3.890.210,72	396.489,16	321.430,43	274.009,24	47.421,19	3.568.780,29
171	619	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.		221.144,82	221.144,82	148.134,07	83.998,59	15.256,89	68.741,70	137.146,23
			CTO 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	2.886.978,00	1.224.377,54	4.111.355,54	544.623,23	405.429,02	289.266,13	116.162,89	3.705.926,52
			ART. 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO G	2.886.978,00	1.224.377,54	4.111.355,54	544.623,23	405.429,02	289.266,13	116.162,89	3.705.926,52

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	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	20.000,00	18.909,80	38.909,80	9.118,26	9.081,96	9.081,96		29.827,84
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	20.000,00	18.909,80	38.909,80	9.118,26	9.081,96	9.081,96		29.827,84
171	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		56.157,79	56.157,79	36.076,98				56.157,79
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		56.157,79	56.157,79	36.076,98				56.157,79
171	625	62500	MOBILIARIO		3.269,03	3.269,03					3.269,03
			CTO 625 MOBILIARIO		3.269,03	3.269,03					3.269,03
171	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00					6.000,00
171	629	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER		32.881,59	32.881,59					32.881,59
171	629	62999	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12		1.583,32	1.583,32					1.583,32
			CTO 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI		34.464,91	34.464,91					34.464,91
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	26.000,00	112.801,53	138.801,53	45.195,24	9.081,96	9.081,96		129.719,57
171	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	200.000,00		200.000,00					200.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	200.000,00		200.000,00					200.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.043.925,00	6.742.792,71	12.786.717,71	2.815.869,15	1.043.722,36	810.806,08	232.916,28	11.742.995,35
171	789	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS	37.432,00		37.432,00					37.432,00

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.									
			CTO 789 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37.432,00		37.432,00					37.432,00
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37.432,00		37.432,00					37.432,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.432,00		37.432,00					37.432,00
			TOTAL GR. PROGRA. 171	17.982.825,00	6.739.392,71	24.722.217,71	14.486.906,12	12.635.402,20	12.206.166,29	429.235,91	12.086.815,51

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	65.100,00		65.100,00	69.579,45	69.579,45	69.579,45		-4.479,45
172	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.000,00		14.000,00	19.175,79	19.175,79	19.175,79		-5.175,79
172	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	42.300,00		42.300,00	39.446,18	39.446,18	39.446,18		2.853,82
172	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.600,00		12.600,00	9.656,46	9.656,46	9.656,46		2.943,54
172	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	900,00		900,00					900,00
172	120	12006	TRIENIOS	30.100,00		30.100,00	27.315,83	27.315,83	27.315,83		2.784,17
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	165.000,00		165.000,00	165.173,71	165.173,71	165.173,71		-173,71
172	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	82.300,00		82.300,00	79.637,54	79.637,54	79.637,54		2.662,46
172	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	129.300,00		129.300,00	122.614,51	122.614,51	122.614,51		6.685,49
172	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	57.300,00		57.300,00	58.077,13	58.077,13	58.077,13		-777,13
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	268.900,00		268.900,00	260.329,18	260.329,18	260.329,18		8.570,82
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	433.900,00		433.900,00	425.502,89	425.502,89	425.502,89		8.397,11
172	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.300,00		14.300,00	12.014,94	12.014,94	12.014,94		2.285,06
172	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
172	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	27.300,00		27.300,00	14.078,32	14.078,32	14.078,32		13.221,68
			CTO 130 LABORAL FIJO	44.000,00		44.000,00	26.093,26	26.093,26	26.093,26		17.906,74
172	131	13100	LABORAL TEMPORAL	101.000,00		101.000,00	74.059,79	74.059,79	74.059,79		26.940,21
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	101.000,00		101.000,00	74.059,79	74.059,79	74.059,79		26.940,21
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	145.000,00		145.000,00	100.153,05	100.153,05	100.153,05		44.846,95
172	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.000,00		11.000,00	8.600,04	8.600,04	8.600,04		2.399,96
172	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	13.400,00		13.400,00	8.600,04	8.600,04	8.600,04		4.799,96
172	151	15100	GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
172	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	3.000,00	-3.000,00						
172	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	3.000,00	-3.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	6.000,00	-6.000,00						
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.900,00	-6.000,00	14.900,00	8.600,04	8.600,04	8.600,04		6.299,96
172	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	119.300,00		119.300,00	124.660,87	124.660,87	124.660,87		-5.360,87
172	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	47.900,00		47.900,00	40.567,44	40.567,44	40.567,44		7.332,56
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	167.200,00		167.200,00	165.228,31	165.228,31	165.228,31		1.971,69
172	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	2.400,00		2.400,00					2.400,00
172	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500,00		4.500,00					4.500,00
172	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	3.000,00		3.000,00	2.088,85	2.088,85	2.088,85		911,15
172	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	900,00		900,00	583,21	583,21	583,21		316,79
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	8.400,00		8.400,00	2.672,06	2.672,06	2.672,06		5.727,94
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	178.000,00		178.000,00	167.900,37	167.900,37	167.900,37		10.099,63
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	777.800,00	-6.000,00	771.800,00	702.156,35	702.156,35	702.156,35		69.643,65
172	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.400,00		2.400,00	3.591,15	3.591,15	3.591,15		-1.191,15
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.400,00		2.400,00	3.591,15	3.591,15	3.591,15		-1.191,15
172	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	23.000,00	-6.000,00	17.000,00	5.118,73	5.118,73	515,10	4.603,63	11.881,27

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.									
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	23.000,00	-6.000,00	17.000,00	5.118,73	5.118,73	515,10	4.603,63	11.881,27
172	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300,00		1.300,00					1.300,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300,00		1.300,00					1.300,00
172	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00	-1.000,00	500,00					500,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00	-1.000,00	500,00					500,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	28.200,00	-7.000,00	21.200,00	8.709,88	8.709,88	4.106,25	4.603,63	12.490,12
172	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00					200,00
172	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00		20.000,00	1.310,40	1.310,40	1.310,40		18.689,60
172	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	21.200,00		21.200,00	1.310,40	1.310,40	1.310,40		19.889,60
172	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.800,00		1.800,00	1.323,30	695,75	459,80	235,95	1.104,25
			CTO 221 SUMINISTROS	1.800,00		1.800,00	1.323,30	695,75	459,80	235,95	1.104,25
172	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
172	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES	10.000,00	7.000,00	17.000,00	8.082,92	8.082,92		8.082,92	8.917,08
			CTO 225 TRIBUTOS	10.000,00	7.000,00	17.000,00	8.082,92	8.082,92		8.082,92	8.917,08
172	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.022,00		3.022,00	440,75	440,75	350,00	90,75	2.581,25
172	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.550,00		45.550,00	70.065,81	61.898,31	49.309,92	12.588,39	-16.348,31
172	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.820,00		12.820,00	101.429,62	99.626,78	92.644,78	6.982,00	-86.806,78
172	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	138.960,00	1.000,00	139.960,00	173.100,87	127.891,56	116.320,33	11.571,23	12.068,44

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.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	200.352,00	1.000,00	201.352,00	345.037,05	289.857,40	258.625,03	31.232,37	-88.505,40
172	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	188.100,00	67.074,00	255.174,00	4.278,56	4.278,56		4.278,56	250.895,44
172	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	284.000,00		284.000,00	245.979,34	245.979,04	225.117,45	20.861,59	38.020,96
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	472.100,00	67.074,00	539.174,00	250.257,90	250.257,60	225.117,45	25.140,15	288.916,40
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	705.552,00	75.074,00	780.626,00	606.011,57	550.204,07	485.512,68	64.691,39	230.421,93
172	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.800,00	-1.000,00	1.800,00	759,28	759,28	552,54	206,74	1.040,72
			CTO 230 DIETAS	2.800,00	-1.000,00	1.800,00	759,28	759,28	552,54	206,74	1.040,72
172	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.356,00		2.356,00	2.525,63	2.525,63	2.275,76	249,87	-169,63
			CTO 231 LOCOMOCIÓN	2.356,00		2.356,00	2.525,63	2.525,63	2.275,76	249,87	-169,63
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	5.156,00	-1.000,00	4.156,00	3.284,91	3.284,91	2.828,30	456,61	871,09
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	738.908,00	67.074,00	805.982,00	618.006,36	562.198,86	492.447,23	69.751,63	243.783,14
172	450	45001	CONV. MEJORA AMOJ. Y DESL.CAÑADA TORREAGUERA								
			CTO 450 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
172	481	48199	OTRAS	16.000,00		16.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00		12.550,00
			CTO 481 TRANSF.PREMIOS,BECAS Y PENSION.DE ESTUDIO E INVEST	16.000,00		16.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00		12.550,00
172	489	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	
172	489	48999	OTRAS	125.300,00		125.300,00	81.500,00	81.500,00	12.500,00	69.000,00	43.800,00
			CTO 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES LUCRO	265.300,00		265.300,00	221.500,00	221.500,00	12.500,00	209.000,00	43.800,00

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.									
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	281.300,00		281.300,00	224.950,00	224.950,00	15.950,00	209.000,00	56.350,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281.300,00		281.300,00	224.950,00	224.950,00	15.950,00	209.000,00	56.350,00
172	609	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	266.628,00	892.380,19	1.159.008,19	374.910,14	191.071,48	170.973,38	20.098,10	967.936,71
172	609	60904	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS	150.000,00	62.539,76	212.539,76					212.539,76
172	609	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		146.994,46	146.994,46	132.444,92	8.525,60		8.525,60	138.468,86
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER	416.628,00	1.101.914,41	1.518.542,41	507.355,06	199.597,08	170.973,38	28.623,70	1.318.945,33
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	416.628,00	1.101.914,41	1.518.542,41	507.355,06	199.597,08	170.973,38	28.623,70	1.318.945,33
172	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	575.000,00	1.239.078,50	1.814.078,50	195.268,27	129.237,21	129.237,21		1.684.841,29
172	619	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			CTO 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	575.000,00	1.339.078,50	1.914.078,50	195.268,27	129.237,21	129.237,21		1.784.841,29
			ART. 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO G	575.000,00	1.339.078,50	1.914.078,50	195.268,27	129.237,21	129.237,21		1.784.841,29
172	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	100.000,00	110.643,99	210.643,99	91.675,17	3.642,10	3.642,10		207.001,89
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100.000,00	110.643,99	210.643,99	91.675,17	3.642,10	3.642,10		207.001,89
172	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		75.000,00	75.000,00					75.000,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		75.000,00	75.000,00					75.000,00
172	625	62500	MOBILIARIO		61.614,70	61.614,70	29.666,71	18.052,01	1.845,25	16.206,76	43.562,69
			CTO 625 MOBILIARIO		61.614,70	61.614,70	29.666,71	18.052,01	1.845,25	16.206,76	43.562,69

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	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.454,03	1.454,03	1.364,88	1.364,88	907,50	457,38	89,15
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.454,03	1.454,03	1.364,88	1.364,88	907,50	457,38	89,15
172	629	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	105.000,00	248.712,72	353.712,72	122.706,76	23.058,99	6.394,85	16.664,14	330.653,73
172	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.121.628,00	2.689.705,63	3.811.333,63	825.330,09	351.893,28	306.605,44	45.287,84	3.459.440,35
172	789	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.000,00	263.384,53	323.384,53					323.384,53
			CTO 789 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000,00	263.384,53	323.384,53					323.384,53
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000,00	263.384,53	323.384,53					323.384,53
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,00	263.384,53	323.384,53					323.384,53
			TOTAL GR. PROGRA. 172	2.979.636,00	3.014.164,16	5.993.800,16	2.370.442,80	1.841.198,49	1.517.159,02	324.039,47	4.152.601,67

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. **173**

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.									
173	609	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		1.212.083,53	1.212.083,53	851.277,24	431.991,59	163.243,87	268.747,72	780.091,94
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER		1.212.083,53	1.212.083,53	851.277,24	431.991,59	163.243,87	268.747,72	780.091,94
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL		1.212.083,53	1.212.083,53	851.277,24	431.991,59	163.243,87	268.747,72	780.091,94
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.212.083,53	1.212.083,53	851.277,24	431.991,59	163.243,87	268.747,72	780.091,94
			TOTAL GR. PROGRA. 173		1.212.083,53	1.212.083,53	851.277,24	431.991,59	163.243,87	268.747,72	780.091,94

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	210.900,00		210.900,00	210.216,43	210.216,43	210.216,43		683,57
231	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.732.100,00		1.732.100,00	1.824.818,43	1.824.818,43	1.824.818,43		-92.718,43
231	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	61.500,00		61.500,00	52.520,70	52.520,70	52.520,70		8.979,30
231	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	139.100,00		139.100,00	131.714,00	131.714,00	131.714,00		7.386,00
231	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	48.500,00		48.500,00	51.944,66	51.944,66	51.944,66		-3.444,66
231	120	12006	TRIENIOS	477.900,00		477.900,00	482.940,17	482.940,17	482.940,17		-5.040,17
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.670.000,00		2.670.000,00	2.754.154,39	2.754.154,39	2.754.154,39		-84.154,39
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.248.800,00		1.248.800,00	1.289.137,71	1.289.137,71	1.289.137,71		-40.337,71
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.950.900,00		1.950.900,00	1.967.261,43	1.967.261,43	1.967.261,43		-16.361,43
231	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	810.000,00		810.000,00	843.156,68	843.156,68	843.156,68		-33.156,68
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.009.700,00		4.009.700,00	4.099.555,82	4.099.555,82	4.099.555,82		-89.855,82
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	6.679.700,00		6.679.700,00	6.853.710,21	6.853.710,21	6.853.710,21		-174.010,21
231	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	231.600,00		231.600,00	206.814,09	206.814,09	206.814,09		24.785,91
231	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.800,00		4.800,00					4.800,00
231	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	399.600,00		399.600,00	351.883,99	351.883,99	351.883,99		47.716,01
			CTO 130 LABORAL FIJO	636.000,00		636.000,00	558.698,08	558.698,08	558.698,08		77.301,92
231	131	13100	LABORAL TEMPORAL	407.000,00		407.000,00	386.976,79	386.976,79	386.976,79		20.023,21
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	407.000,00		407.000,00	386.976,79	386.976,79	386.976,79		20.023,21
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.043.000,00		1.043.000,00	945.674,87	945.674,87	945.674,87		97.325,13
231	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	56.300,00	-15.000,00	41.300,00	31.352,78	31.352,78	31.352,78		9.947,22
231	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	4.800,00		4.800,00					4.800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	61.100,00	-15.000,00	46.100,00	31.352,78	31.352,78	31.352,78		14.747,22
231	151	15100	GRATIFICACIONES	21.400,00	-15.000,00	6.400,00	2.309,98	2.309,98	2.309,98		4.090,02

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 151 GRATIFICACIONES	21.400,00	-15.000,00	6.400,00	2.309,98	2.309,98	2.309,98		4.090,02
231	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	21.000,00	-17.500,00	3.500,00	3.117,96	3.117,96	3.117,96		382,04
231	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	779,49	779,49	779,49		220,51
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	27.000,00	-22.500,00	4.500,00	3.897,45	3.897,45	3.897,45		602,55
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	109.500,00	-52.500,00	57.000,00	37.560,21	37.560,21	37.560,21		19.439,79
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.035.800,00		2.035.800,00	2.376.679,71	2.376.679,71	2.376.679,71		-340.879,71
231	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	352.600,00		352.600,00	360.515,37	360.515,37	360.515,37		-7.915,37
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	2.388.400,00		2.388.400,00	2.737.195,08	2.737.195,08	2.737.195,08		-348.795,08
231	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	4.800,00		4.800,00					4.800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	4.800,00		4.800,00					4.800,00
231	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000,00		9.000,00	9.094,00	6.869,00	6.829,00	40,00	2.131,00
231	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	31.300,00		31.300,00	43.958,87	43.958,87	43.958,87		-12.658,87
231	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	2.200,00		2.200,00	2.945,67	2.945,67	2.945,67		-745,67
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	42.500,00		42.500,00	55.998,54	53.773,54	53.733,54	40,00	-11.273,54
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.435.700,00		2.435.700,00	2.793.193,62	2.790.968,62	2.790.928,62	40,00	-355.268,62
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.267.900,00	-52.500,00	10.215.400,00	10.630.138,91	10.627.913,91	10.627.873,91	40,00	-412.513,91
231	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	154.000,00		154.000,00	135.826,33	125.066,66	125.066,66		28.933,34
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	154.000,00		154.000,00	135.826,33	125.066,66	125.066,66		28.933,34
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	154.000,00		154.000,00	135.826,33	125.066,66	125.066,66		28.933,34

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	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	8.249,06	7.232,66	6.022,66	1.210,00	2.767,34
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	8.249,06	7.232,66	6.022,66	1.210,00	2.767,34
231	215	21500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00	1.640,76	1.640,76	1.640,76		8.359,24
			CTO 215 MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00	1.640,76	1.640,76	1.640,76		8.359,24
231	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00		300,00					300,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	300,00		300,00					300,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	20.300,00		20.300,00	9.889,82	8.873,42	7.663,42	1.210,00	11.426,58
231	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
231	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	61.500,00		61.500,00	51.940,30	51.940,30	51.940,30		9.559,70
231	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.300,00		1.300,00					1.300,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	64.300,00		64.300,00	51.940,30	51.940,30	51.940,30		12.359,70
231	221	22102	GAS	7.000,00		7.000,00	5.826,74	2.033,49	2.033,49		4.966,51
231	221	22104	VESTUARIO	600,00		600,00	1.960,49	1.960,49	1.960,49		-1.360,49
231	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00		20.000,00	4.354,12	3.182,38	3.003,75	178,63	16.817,62
231	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	2.398,38	1.794,69	1.794,69		205,31
231	221	22199	OTROS SUMINISTROS	10.500,00		10.500,00	31.342,38	11.226,97	8.580,04	2.646,93	-726,97
			CTO 221 SUMINISTROS	40.100,00		40.100,00	45.882,11	20.198,02	17.372,46	2.825,56	19.901,98
231	222	22201	POSTALES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
231	223	22300	TRANSPORTES	80.000,00		80.000,00	13.391,38	2.515,83	1.635,83	880,00	77.484,17

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 223 TRANSPORTES	80.000,00		80.000,00	13.391,38	2.515,83	1.635,83	880,00	77.484,17
231	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00	6.238,41	6.238,41	6.238,41		-238,41
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00	6.238,41	6.238,41	6.238,41		-238,41
231	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	292,00	292,00	292,00		208,00
231	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.500,00		27.500,00					27.500,00
231	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.863,00		4.863,00	3.831,52	3.831,52	3.831,52		1.031,48
231	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00	350.000,00	352.000,00	504.018,77	504.018,77	483.253,66	20.765,11	-152.018,77
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	971.690,00		971.690,00	1.217.014,55	747.331,04	583.016,09	164.314,95	224.358,96
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.006.553,00	350.000,00	1.356.553,00	1.725.156,84	1.255.473,33	1.070.393,27	185.080,06	101.079,67
231	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45.000,00		45.000,00	24.510,34	24.510,34	22.467,82	2.042,52	20.489,66
231	227	22707	AYUDA A DOMICILIO	6.250.000,00		6.250.000,00	5.516.473,69	5.381.216,70	4.394.187,96	987.028,74	868.783,30
231	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.542.725,00		4.542.725,00	4.187.102,85	3.650.144,69	3.416.898,79	233.245,90	892.580,31
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.837.725,00		10.837.725,00	9.728.086,88	9.055.871,73	7.833.554,57	1.222.317,16	1.781.853,27
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.035.878,00	350.000,00	12.385.878,00	11.570.695,92	10.392.237,62	8.981.134,84	1.411.102,78	1.993.640,38
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.210.178,00	350.000,00	12.560.178,00	11.716.412,07	10.526.177,70	9.113.864,92	1.412.312,78	2.034.000,30
231	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	4.196.819,00		4.196.819,00	4.154.492,32	4.154.492,32	4.051.849,30	102.643,02	42.326,68
			CTO 480 TRANS.CORR. A ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	4.196.819,00		4.196.819,00	4.154.492,32	4.154.492,32	4.051.849,30	102.643,02	42.326,68
231	481	48105	PREMIOS CONCURSOS	9.000,00		9.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
231	481	48199	OTRAS	2.071,00		2.071,00					2.071,00
			CTO 481 TRANSF.PREMIOS,BECAS Y PENSION.DE ESTUDIO E INVEST	11.071,00		11.071,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	5.071,00

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	489	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	1.681.000,00		1.681.000,00	1.653.380,49	1.653.380,49	1.234.880,49	418.500,00	27.619,51
231	489	48909	AYUDAS EXTRAORD. IBI	250.000,00		250.000,00					250.000,00
231	489	48999	OTRAS	127.175,00		127.175,00	128.500,00	128.500,00		128.500,00	-1.325,00
			CTO 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES LUCRO	2.058.175,00		2.058.175,00	1.781.880,49	1.781.880,49	1.234.880,49	547.000,00	276.294,51
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.266.065,00		6.266.065,00	5.942.372,81	5.942.372,81	5.289.729,79	652.643,02	323.692,19
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.266.065,00		6.266.065,00	5.942.372,81	5.942.372,81	5.289.729,79	652.643,02	323.692,19
231	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	11.088,24	61.088,24					61.088,24
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	11.088,24	61.088,24					61.088,24
231	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	40.000,00	64.259,48	104.259,48	17.447,64	15.168,26	15.168,26		89.091,22
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	40.000,00	64.259,48	104.259,48	17.447,64	15.168,26	15.168,26		89.091,22
231	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		22.402,88	22.402,88					22.402,88
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		22.402,88	22.402,88					22.402,88
231	625	62500	MOBILIARIO		65.018,70	65.018,70	27.689,47	10.080,03	10.080,03		54.938,67
			CTO 625 MOBILIARIO		65.018,70	65.018,70	27.689,47	10.080,03	10.080,03		54.938,67
231	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000,00	54.870,50	84.870,50	34.127,96	20.000,00	20.000,00		64.870,50
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000,00	54.870,50	84.870,50	34.127,96	20.000,00	20.000,00		64.870,50
231	629	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER		16.768,33	16.768,33	93,17	93,17	93,17		16.675,16
			CTO 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI		16.768,33	16.768,33	93,17	93,17	93,17		16.675,16
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	120.000,00	234.408,13	354.408,13	79.358,24	45.341,46	45.341,46		309.066,67

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	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	813.200,00	342.537,86	1.155.737,86	453.876,51	332.662,94	327.242,14	5.420,80	823.074,92
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	813.200,00	342.537,86	1.155.737,86	453.876,51	332.662,94	327.242,14	5.420,80	823.074,92
231	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	30.000,00	72.789,39	102.789,39	54.712,39	19.862,04	19.862,04		82.927,35
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	30.000,00	72.789,39	102.789,39	54.712,39	19.862,04	19.862,04		82.927,35
231	634	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		70.000,00	70.000,00	21.132,17	21.132,17	21.132,17		48.867,83
			CTO 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		70.000,00	70.000,00	21.132,17	21.132,17	21.132,17		48.867,83
231	635	63500	MOBILIARIO		56.876,30	56.876,30	9.109,23	9.109,23	9.109,23		47.767,07
			CTO 635 MOBILIARIO		56.876,30	56.876,30	9.109,23	9.109,23	9.109,23		47.767,07
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	843.200,00	542.203,55	1.385.403,55	538.830,30	382.766,38	377.345,58	5.420,80	1.002.637,17
231	641	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS		40.000,00	40.000,00					40.000,00
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		40.000,00	40.000,00					40.000,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		40.000,00	40.000,00					40.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	963.200,00	816.611,68	1.779.811,68	618.188,54	428.107,84	422.687,04	5.420,80	1.351.703,84
231	780	78001	AYUDAS AL DESARROLLO	350.000,00		350.000,00					350.000,00
			CTO 780 TRANSF.CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCRO	350.000,00		350.000,00					350.000,00
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.000,00		350.000,00					350.000,00
231	790	79000	SUBV. A ONG Y OTRAS ENTIDADES EN DESTINO								
			CTO 790 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR								
			ART. 79 AL EXTERIOR								

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.									
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00		350.000,00					350.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 231	30.057.343,00	1.114.111,68	31.171.454,68	28.907.112,33	27.524.572,26	25.454.155,66	2.070.416,60	3.646.882,42

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. **232**

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.									
232	622	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.372,56	2.372,56	2.372,56				2.372,56
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.372,56	2.372,56	2.372,56				2.372,56
232	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		3.802,73	3.802,73	210,00	210,00	210,00		3.592,73
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.802,73	3.802,73	210,00	210,00	210,00		3.592,73
232	625	62500	MOBILIARIO		245.673,77	245.673,77	59.392,30	15.003,16	15.003,16		230.670,61
			CTO 625 MOBILIARIO		245.673,77	245.673,77	59.392,30	15.003,16	15.003,16		230.670,61
232	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		13.288,69	13.288,69	12.987,96	12.987,96	12.987,96		300,73
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		13.288,69	13.288,69	12.987,96	12.987,96	12.987,96		300,73
232	627	62700	PROYECTOS COMPLEJOS		80.279,45	80.279,45					80.279,45
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS		80.279,45	80.279,45					80.279,45
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS		345.417,20	345.417,20	74.962,82	28.201,12	28.201,12		317.216,08
232	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		10.677,15	10.677,15	1.868,74				10.677,15
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.677,15	10.677,15	1.868,74				10.677,15
232	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.066,74	2.066,74	493,74	493,74	493,74		1.573,00
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.066,74	2.066,74	493,74	493,74	493,74		1.573,00
232	635	63500	MOBILIARIO		81.728,41	81.728,41	21.880,24	11.959,66	9.624,12	2.335,54	69.768,75
			CTO 635 MOBILIARIO		81.728,41	81.728,41	21.880,24	11.959,66	9.624,12	2.335,54	69.768,75
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO		94.472,30	94.472,30	24.242,72	12.453,40	10.117,86	2.335,54	82.018,90

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. **232**

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.									
232	641	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS		35.350,10	35.350,10					35.350,10
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		35.350,10	35.350,10					35.350,10
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		35.350,10	35.350,10					35.350,10
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		475.239,60	475.239,60	99.205,54	40.654,52	38.318,98	2.335,54	434.585,08
			TOTAL GR. PROGRA. 232		475.239,60	475.239,60	99.205,54	40.654,52	38.318,98	2.335,54	434.585,08

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. **234**

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.									
234	780	78001	AYUDAS AL DESARROLLO								
			CTO 780 TRANSF.CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCRO								
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
234	790	79000	SUBV. A ONG Y OTRAS ENTIDADES EN DESTINO								
			CTO 790 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR								
			ART. 79 AL EXTERIOR								
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
			TOTAL GR. PROGRA. 234								

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	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	400,00		400,00					400,00
241	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	275.000,00	101.783,33	376.783,33	268.123,28	268.123,28	268.123,28		108.660,05
241	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	240.000,00	99.324,10	339.324,10	213.537,48	213.537,48	213.537,48		125.786,62
241	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	80.000,00	15.120,90	95.120,90	80.624,87	80.624,87	80.624,87		14.496,03
241	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	40.000,00		40.000,00	35.049,96	35.049,96	35.049,96		4.950,04
241	120	12006	TRIENIOS	108.000,00		108.000,00	95.568,45	95.568,45	95.568,45		12.431,55
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	743.400,00	216.228,33	959.628,33	692.904,04	692.904,04	692.904,04		266.724,29
241	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	350.000,00	118.114,67	468.114,67	338.941,13	338.941,13	338.941,13		129.173,54
241	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	500.000,00	185.087,58	685.087,58	500.034,23	500.034,23	500.034,23		185.053,35
241	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	180.000,00		180.000,00	204.293,02	204.293,02	204.293,02		-24.293,02
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.030.000,00	303.202,25	1.333.202,25	1.043.268,38	1.043.268,38	1.043.268,38		289.933,87
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.773.400,00	519.430,58	2.292.830,58	1.736.172,42	1.736.172,42	1.736.172,42		556.658,16
241	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00	805,73	805,73	805,73		-505,73
241	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
241	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00	1.316,89	1.316,89	1.316,89		-1.016,89
			CTO 130 LABORAL FIJO	1.400,00		1.400,00	2.122,62	2.122,62	2.122,62		-722,62
241	131	13100	LABORAL TEMPORAL	750.000,00	834.854,20	1.584.854,20	1.180.879,56	1.180.879,56	1.180.879,56		403.974,64
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	750.000,00	834.854,20	1.584.854,20	1.180.879,56	1.180.879,56	1.180.879,56		403.974,64
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	751.400,00	834.854,20	1.586.254,20	1.183.002,18	1.183.002,18	1.183.002,18		403.252,02
241	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	15.000,00	26.017,09	41.017,09	9.777,42	9.777,42	9.777,42		31.239,67
241	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	15.800,00	26.017,09	41.817,09	9.777,42	9.777,42	9.777,42		32.039,67
241	151	15100	GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00	4.052,28	4.052,28	4.052,28		-52,28

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 151 GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00	4.052,28	4.052,28	4.052,28		-52,28
241	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
241	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	2.000,00	-2.000,00						
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	21.800,00	24.017,09	45.817,09	13.829,70	13.829,70	13.829,70		31.987,39
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	580.000,00	218.377,66	798.377,66	767.468,78	767.468,78	767.468,78		30.908,88
241	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	400.000,00	88.581,44	488.581,44	404.857,54	404.857,54	404.857,54		83.723,90
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	980.000,00	306.959,10	1.286.959,10	1.172.326,32	1.172.326,32	1.172.326,32		114.632,78
241	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	900,00		900,00					900,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	900,00		900,00					900,00
241	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	5.703,00	5.703,00	5.703,00		-4.203,00
241	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	10.000,00		10.000,00	6.019,89	6.019,89	6.019,89		3.980,11
241	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	600,00		600,00					600,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	12.100,00		12.100,00	11.722,89	11.722,89	11.722,89		377,11
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	993.000,00	306.959,10	1.299.959,10	1.184.049,21	1.184.049,21	1.184.049,21		115.909,89
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.539.600,00	1.685.260,97	5.224.860,97	4.117.053,51	4.117.053,51	4.117.053,51		1.107.807,46
241	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.000,00		32.000,00	1.871,87	1.727,88	1.727,88		30.272,12
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.000,00		32.000,00	1.871,87	1.727,88	1.727,88		30.272,12
241	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	22.000,00		22.000,00	9.134,98	9.134,98	9.134,98		12.865,02

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 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.000,00		22.000,00	9.134,98	9.134,98	9.134,98		12.865,02
241	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.083,00		1.083,00	919,60	363,00		363,00	720,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.083,00		1.083,00	919,60	363,00		363,00	720,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	55.083,00		55.083,00	11.926,45	11.225,86	10.862,86	363,00	43.857,14
241	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	5.100,21	5.051,81	5.051,81		94.948,19
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	5.100,21	5.051,81	5.051,81		94.948,19
241	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	93.000,00		93.000,00	29.598,82	23.128,20	23.128,20		69.871,80
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	93.000,00		93.000,00	29.598,82	23.128,20	23.128,20		69.871,80
241	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	114,00		114,00					114,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	114,00		114,00					114,00
241	215	21500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	198.114,00		198.114,00	34.699,03	28.180,01	28.180,01		169.933,99
241	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00		4.000,00	3.663,09	3.663,07	3.663,07		336,93
241	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.000,00		9.000,00	2.471,55	2.471,55	2.471,55		6.528,45
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	13.000,00		13.000,00	6.134,64	6.134,62	6.134,62		6.865,38
241	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000,00		10.000,00	5.600,00	886,56	886,56		9.113,44
241	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.856,00		2.856,00					2.856,00
241	221	22109	FORMACION OCUPACIONAL	300.000,00	437.556,76	737.556,76	259.243,30	225.010,65	222.762,52	2.248,13	512.546,11

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	221	22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	660.483,00	138.356,93	798.839,93	389.097,68	346.332,35	346.198,35	134,00	452.507,58
241	221	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	3.137,28	2.962,70	2.962,70		3.037,30
			CTO 221 SUMINISTROS	979.339,00	575.913,69	1.555.252,69	657.078,26	575.192,26	572.810,13	2.382,13	980.060,43
241	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00	2.700,00	18.700,00	12.383,53	10.714,30	10.714,30		7.985,70
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00	2.700,00	18.700,00	12.383,53	10.714,30	10.714,30		7.985,70
241	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.142,00		1.142,00					1.142,00
241	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000,00		60.000,00	29.535,09	27.399,16	20.139,16	7.260,00	32.600,84
241	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
241	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	140.000,00	26.345,00	166.345,00	176.943,95	154.929,62	134.521,09	20.408,53	11.415,38
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	206.142,00	26.345,00	232.487,00	206.479,04	182.328,78	154.660,25	27.668,53	50.158,22
241	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		275.897,23	275.897,23					275.897,23
241	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	80.000,00		80.000,00					80.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	80.000,00	275.897,23	355.897,23					355.897,23
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.294.481,00	880.855,92	2.175.336,92	882.075,47	774.369,96	744.319,30	30.050,66	1.400.966,96
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.547.678,00	880.855,92	2.428.533,92	928.700,95	813.775,83	783.362,17	30.413,66	1.614.758,09
241	470	47000	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	304.929,00		304.929,00	304.929,00	304.929,00		304.929,00	
			CTO 470 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	304.929,00		304.929,00	304.929,00	304.929,00		304.929,00	
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	304.929,00		304.929,00	304.929,00	304.929,00		304.929,00	
241	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		113.400,00	113.400,00	93.390,00	93.390,00	83.034,00	10.356,00	20.010,00
			CTO 480 TRANS.CORR. A ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		113.400,00	113.400,00	93.390,00	93.390,00	83.034,00	10.356,00	20.010,00

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	481	48199	OTRAS	12.564,00		12.564,00					12.564,00
			CTO 481 TRANSF.PREMIOS,BECAS Y PENSION.DE ESTUDIO E INVEST	12.564,00		12.564,00					12.564,00
241	489	48905	TRANSF. AGENTES SOCIALES Y ECONOMICOS	172.337,00		172.337,00	126.414,70	126.414,70		126.414,70	45.922,30
			CTO 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES LUCRO	172.337,00		172.337,00	126.414,70	126.414,70		126.414,70	45.922,30
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	184.901,00	113.400,00	298.301,00	219.804,70	219.804,70	83.034,00	136.770,70	78.496,30
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	489.830,00	113.400,00	603.230,00	524.733,70	524.733,70	83.034,00	441.699,70	78.496,30
241	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	320.000,00	480.524,66	800.524,66	269.826,85	60.446,00	60.446,00		740.078,66
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	320.000,00	480.524,66	800.524,66	269.826,85	60.446,00	60.446,00		740.078,66
241	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	115.000,00	59.928,16	174.928,16	93.003,27	90.841,39	78.142,74	12.698,65	84.086,77
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	115.000,00	59.928,16	174.928,16	93.003,27	90.841,39	78.142,74	12.698,65	84.086,77
241	625	62500	MOBILIARIO	50.000,00	43.991,36	93.991,36	25.245,12	21.252,12	21.252,12		72.739,24
			CTO 625 MOBILIARIO	50.000,00	43.991,36	93.991,36	25.245,12	21.252,12	21.252,12		72.739,24
241	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	35.000,00	21.251,33	56.251,33	20.365,39	20.365,39	20.365,39		35.885,94
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	35.000,00	21.251,33	56.251,33	20.365,39	20.365,39	20.365,39		35.885,94
241	629	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	1.000,00	47.794,87	48.794,87	3.119,13	1.625,74	1.625,74		47.169,13
			CTO 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	1.000,00	47.794,87	48.794,87	3.119,13	1.625,74	1.625,74		47.169,13
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	521.000,00	653.490,38	1.174.490,38	411.559,76	194.530,64	181.831,99	12.698,65	979.959,74

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	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	58.000,00	150.000,00	208.000,00	1.038,66	1.038,66	1.038,66		206.961,34
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.000,00	150.000,00	208.000,00	1.038,66	1.038,66	1.038,66		206.961,34
241	634	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.000,00	10.000,00	38.000,00					38.000,00
			CTO 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.000,00	10.000,00	38.000,00					38.000,00
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	86.000,00	160.000,00	246.000,00	1.038,66	1.038,66	1.038,66		244.961,34
241	640	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	1.000,00	19.500,00	20.500,00	5.822,64	5.822,64		5.822,64	14.677,36
			CTO 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	1.000,00	19.500,00	20.500,00	5.822,64	5.822,64		5.822,64	14.677,36
241	641	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	7.000,00	19.500,00	26.500,00	5.822,64	5.822,64		5.822,64	20.677,36
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	614.000,00	832.990,38	1.446.990,38	418.421,06	201.391,94	182.870,65	18.521,29	1.245.598,44
241	789	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.937,00		21.937,00					21.937,00
			CTO 789 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.937,00		21.937,00					21.937,00
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.937,00		21.937,00					21.937,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.937,00		21.937,00					21.937,00
			TOTAL GR. PROGRA. 241	6.213.045,00	3.512.507,27	9.725.552,27	5.988.909,22	5.656.954,98	5.166.320,33	490.634,65	4.068.597,29

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	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	229.000,00		229.000,00	216.681,52	216.681,52	216.681,52		12.318,48
311	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	119.400,00		119.400,00	116.723,33	116.723,33	116.723,33		2.676,67
311	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	71.800,00		71.800,00	74.704,25	74.704,25	74.704,25		-2.904,25
311	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	98.100,00		98.100,00	86.577,88	86.577,88	86.577,88		11.522,12
311	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	24.300,00		24.300,00	22.298,97	22.298,97	22.298,97		2.001,03
311	120	12006	TRIENIOS	125.500,00		125.500,00	119.501,34	119.501,34	119.501,34		5.998,66
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	668.100,00		668.100,00	636.487,29	636.487,29	636.487,29		31.612,71
311	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	310.500,00		310.500,00	296.576,65	296.576,65	296.576,65		13.923,35
311	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	469.000,00		469.000,00	443.287,25	443.287,25	443.287,25		25.712,75
311	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	251.000,00		251.000,00	237.439,98	237.439,98	237.439,98		13.560,02
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.030.500,00		1.030.500,00	977.303,88	977.303,88	977.303,88		53.196,12
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.698.600,00		1.698.600,00	1.613.791,17	1.613.791,17	1.613.791,17		84.808,83
311	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.300,00		100.300,00	92.872,45	92.872,45	92.872,45		7.427,55
311	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.600,00		1.600,00	76,14	76,14	76,14		1.523,86
311	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	190.300,00		190.300,00	187.677,68	187.677,68	187.677,68		2.622,32
			CTO 130 LABORAL FIJO	292.200,00		292.200,00	280.626,27	280.626,27	280.626,27		11.573,73
311	131	13100	LABORAL TEMPORAL	86.000,00		86.000,00	109.536,35	109.536,35	109.536,35		-23.536,35
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	86.000,00		86.000,00	109.536,35	109.536,35	109.536,35		-23.536,35
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	378.200,00		378.200,00	390.162,62	390.162,62	390.162,62		-11.962,62
311	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	21.000,00		21.000,00	35.637,64	35.637,64	35.637,64		-14.637,64
311	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.800,00		2.800,00	7.370,54	7.370,54	7.370,54		-4.570,54
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	23.800,00		23.800,00	43.008,18	43.008,18	43.008,18		-19.208,18
311	151	15100	GRATIFICACIONES	25.000,00	-18.000,00	7.000,00	5.239,13	5.239,13	5.239,13		1.760,87

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	25.000,00	-18.000,00	7.000,00	5.239,13	5.239,13	5.239,13		1.760,87
311	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	4.700,00	-3.500,00	1.200,00	892,50	892,50	892,50		307,50
311	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	2.000,00	-2.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	6.700,00	-5.500,00	1.200,00	892,50	892,50	892,50		307,50
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	55.500,00	-23.500,00	32.000,00	49.139,81	49.139,81	49.139,81		-17.139,81
311	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	451.000,00		451.000,00	412.013,24	412.013,24	412.013,24		38.986,76
311	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	177.500,00		177.500,00	155.242,65	155.242,65	155.242,65		22.257,35
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	628.500,00		628.500,00	567.255,89	567.255,89	567.255,89		61.244,11
311	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
311	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	7.252,55	7.252,55	7.252,55		-4.252,55
311	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	12.400,00		12.400,00	16.378,28	16.378,28	16.378,28		-3.978,28
311	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	1.000,00		1.000,00	3.550,20	3.550,20	3.550,20		-2.550,20
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	16.400,00		16.400,00	27.181,03	27.181,03	27.181,03		-10.781,03
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	646.500,00		646.500,00	594.436,92	594.436,92	594.436,92		52.063,08
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.778.800,00	-23.500,00	2.755.300,00	2.647.530,52	2.647.530,52	2.647.530,52		107.769,48
311	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	20.000,00	2.500,00	22.500,00	15.222,50	15.151,94	15.151,94		7.348,06
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	2.500,00	22.500,00	15.222,50	15.151,94	15.151,94		7.348,06
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	20.000,00	2.500,00	22.500,00	15.222,50	15.151,94	15.151,94		7.348,06

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	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00		-8.530,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00		-8.530,00
311	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	1.557,74	834,90	834,90		9.165,10
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	1.557,74	834,90	834,90		9.165,10
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	15.000,00		15.000,00	15.087,74	14.364,90	14.364,90		635,10
311	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	12.670,87	10.033,07	10.033,07		-5.033,07
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.000,00		5.000,00	12.670,87	10.033,07	10.033,07		-5.033,07
311	221	22102	GAS	6.000,00		6.000,00	990,38	990,38	990,38		5.009,62
311	221	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	5.285,42	5.117,47	4.319,28	798,19	-117,47
311	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	45.000,00		45.000,00	48.608,34	39.381,18	36.115,17	3.266,01	5.618,82
311	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	30.000,00		30.000,00	26.827,05	26.433,81	26.433,81		3.566,19
311	221	22199	OTROS SUMINISTROS	90.000,00		90.000,00	84.822,23	76.892,78	66.583,49	10.309,29	13.107,22
			CTO 221 SUMINISTROS	176.000,00		176.000,00	166.533,42	148.815,62	134.442,13	14.373,49	27.184,38
311	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000,00	-2.500,00	32.500,00	9.851,47	9.851,47	6.977,72	2.873,75	22.648,53
311	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00	775,99	775,99	775,99		2.224,01
311	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	1.072,47	1.072,47	1.072,47		-72,47
311	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	130.000,00		130.000,00	206.522,15	191.326,88	165.274,25	26.052,63	-61.326,88
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	169.000,00	-2.500,00	166.500,00	218.222,08	203.026,81	174.100,43	28.926,38	-36.526,81
311	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
311	227	22711	MANTENIMIENTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
311	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	500.000,00		500.000,00	487.461,30	452.850,81	431.875,57	20.975,24	47.149,19

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.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	511.000,00		511.000,00	487.461,30	452.850,81	431.875,57	20.975,24	58.149,19
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	861.000,00	-2.500,00	858.500,00	884.887,67	814.726,31	750.451,20	64.275,11	43.773,69
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	896.000,00		896.000,00	915.197,91	844.243,15	779.968,04	64.275,11	51.756,85
311	489	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	190.000,00		190.000,00	178.499,88	178.499,88	92.500,00	85.999,88	11.500,12
			CTO 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES LUCRO	190.000,00		190.000,00	178.499,88	178.499,88	92.500,00	85.999,88	11.500,12
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	190.000,00		190.000,00	178.499,88	178.499,88	92.500,00	85.999,88	11.500,12
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190.000,00		190.000,00	178.499,88	178.499,88	92.500,00	85.999,88	11.500,12
311	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000,00	50.000,00					50.000,00
311	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		32.210,97	32.210,97	1.154,39	1.154,39	1.154,39		31.056,58
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		32.210,97	32.210,97	1.154,39	1.154,39	1.154,39		31.056,58
311	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00	36.089,53	61.089,53	16.026,00	3.107,17	3.107,17		57.982,36
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00	36.089,53	61.089,53	16.026,00	3.107,17	3.107,17		57.982,36
311	625	62500	MOBILIARIO	20.000,00	6.860,27	26.860,27	889,35	889,35	889,35		25.970,92
			CTO 625 MOBILIARIO	20.000,00	6.860,27	26.860,27	889,35	889,35	889,35		25.970,92
311	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	1.608,77	6.608,77					6.608,77
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	1.608,77	6.608,77					6.608,77
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	50.000,00	126.769,54	176.769,54	18.069,74	5.150,91	5.150,91		171.618,63

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	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		100.000,00	100.000,00	2.599,08	2.599,08	2.599,08		97.400,92
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000,00	100.000,00	2.599,08	2.599,08	2.599,08		97.400,92
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO		100.000,00	100.000,00	2.599,08	2.599,08	2.599,08		97.400,92
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	50.000,00	226.769,54	276.769,54	20.668,82	7.749,99	7.749,99		269.019,55
311	830	83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	3.000,00		3.000,00	2.998,39	2.998,38	2.998,38		1,62
			CTO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	3.000,00		3.000,00	2.998,39	2.998,38	2.998,38		1,62
			ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	3.000,00		3.000,00	2.998,39	2.998,38	2.998,38		1,62
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	2.998,39	2.998,38	2.998,38		1,62
			TOTAL GR. PROGRA. 311	3.917.800,00	203.269,54	4.121.069,54	3.764.895,52	3.681.021,92	3.530.746,93	150.274,99	440.047,62

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. **312**

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.									
312	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	37.248,36	37.248,36	36.159,36	1.089,00	-7.248,36
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	37.248,36	37.248,36	36.159,36	1.089,00	-7.248,36
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	30.000,00		30.000,00	37.248,36	37.248,36	36.159,36	1.089,00	-7.248,36
312	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	4.628,25	4.628,25	4.628,25		371,75
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	4.628,25	4.628,25	4.628,25		371,75
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.000,00		5.000,00	4.628,25	4.628,25	4.628,25		371,75
312	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	108.000,00		108.000,00					108.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	108.000,00		108.000,00					108.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	108.000,00		108.000,00					108.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	143.000,00		143.000,00	41.876,61	41.876,61	40.787,61	1.089,00	101.123,39
312	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00	-46.000,00	254.000,00					254.000,00
312	622	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000,00	200.000,00					200.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00	154.000,00	454.000,00					454.000,00
312	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		24.643,05	24.643,05	2.753,96	2.753,96	2.753,96		21.889,09
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		24.643,05	24.643,05	2.753,96	2.753,96	2.753,96		21.889,09
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	300.000,00	178.643,05	478.643,05	2.753,96	2.753,96	2.753,96		475.889,09
312	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		145.859,94	145.859,94	60.183,81	55.038,89	55.038,89		90.821,05

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. **312**

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 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		145.859,94	145.859,94	60.183,81	55.038,89	55.038,89		90.821,05
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO		145.859,94	145.859,94	60.183,81	55.038,89	55.038,89		90.821,05
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	300.000,00	324.502,99	624.502,99	62.937,77	57.792,85	57.792,85		566.710,14
			TOTAL GR. PROGRA. 312	443.000,00	324.502,99	767.502,99	104.814,38	99.669,46	98.580,46	1.089,00	667.833,53

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. **313**

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.									
313	622	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		42.779,22	42.779,22	11.361,90	11.361,90	11.361,90		31.417,32
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		42.779,22	42.779,22	11.361,90	11.361,90	11.361,90		31.417,32
313	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		38.044,76	38.044,76	38.044,76	38.044,76	38.044,76		
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		38.044,76	38.044,76	38.044,76	38.044,76	38.044,76		
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS		80.823,98	80.823,98	49.406,66	49.406,66	49.406,66		31.417,32
313	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		101.982,03	101.982,03	53.211,91	22.298,97	22.298,97		79.683,06
313	632	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		89.121,38	89.121,38	578,76				89.121,38
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		191.103,41	191.103,41	53.790,67	22.298,97	22.298,97		168.804,44
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO		191.103,41	191.103,41	53.790,67	22.298,97	22.298,97		168.804,44
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		271.927,39	271.927,39	103.197,33	71.705,63	71.705,63		200.221,76
			TOTAL GR. PROGRA. 313		271.927,39	271.927,39	103.197,33	71.705,63	71.705,63		200.221,76

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. **320 ADMINISTRACIÓN GENERAL 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.									
320	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.300,00		14.300,00	15.215,96	15.215,96	15.215,96		-915,96
320	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	38.500,00		38.500,00	37.568,27	37.568,27	37.568,27		931,73
320	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	25.000,00		25.000,00	26.540,34	26.540,34	26.540,34		-1.540,34
320	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	43.000,00		43.000,00	43.804,57	43.804,57	43.804,57		-804,57
320	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	600,00		600,00					600,00
320	120	12006	TRIENIOS	22.600,00		22.600,00	22.664,83	22.664,83	22.664,83		-64,83
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	144.000,00		144.000,00	145.793,97	145.793,97	145.793,97		-1.793,97
320	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	82.000,00		82.000,00	81.316,22	81.316,22	81.316,22		683,78
320	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	124.000,00		124.000,00	129.154,04	129.154,04	129.154,04		-5.154,04
320	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	58.800,00		58.800,00	54.521,27	54.521,27	54.521,27		4.278,73
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	264.800,00		264.800,00	264.991,53	264.991,53	264.991,53		-191,53
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	408.800,00		408.800,00	410.785,50	410.785,50	410.785,50		-1.985,50
320	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.300,00		20.300,00	33.023,42	33.023,42	33.023,42		-12.723,42
320	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.600,00		1.600,00	1.131,63	1.131,63	1.131,63		468,37
320	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	35.300,00		35.300,00	55.707,64	55.707,64	55.707,64		-20.407,64
			CTO 130 LABORAL FIJO	57.200,00		57.200,00	89.862,69	89.862,69	89.862,69		-32.662,69
320	131	13100	LABORAL TEMPORAL	600,00		600,00					600,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	600,00		600,00					600,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	57.800,00		57.800,00	89.862,69	89.862,69	89.862,69		-32.062,69
320	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.000,00		3.000,00	600,00	600,00	600,00		2.400,00
320	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	4.600,00		4.600,00	600,00	600,00	600,00		4.000,00
320	151	15100	GRATIFICACIONES	5.500,00	-4.000,00	1.500,00	722,82	722,82	722,82		777,18

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. **320 ADMINISTRACIÓN GENERAL 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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	5.500,00	-4.000,00	1.500,00	722,82	722,82	722,82		777,18
320	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	892,50	892,50	892,50		107,50
320	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	2.000,00	-2.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	892,50	892,50	892,50		107,50
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	17.100,00	-10.000,00	7.100,00	2.215,32	2.215,32	2.215,32		4.884,68
320	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	102.000,00		102.000,00	101.422,97	101.422,97	101.422,97		577,03
320	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	1.300,00		1.300,00	25.863,51	25.863,51	25.863,51		-24.563,51
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	103.300,00		103.300,00	127.286,48	127.286,48	127.286,48		-23.986,48
320	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
320	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
320	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.600,00		2.600,00	3.022,25	3.022,25	3.022,25		-422,25
320	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	600,00		600,00	81,75	81,75	81,75		518,25
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.200,00		6.200,00	3.104,00	3.104,00	3.104,00		3.096,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	111.100,00		111.100,00	130.390,48	130.390,48	130.390,48		-19.290,48
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	594.800,00	-10.000,00	584.800,00	633.253,99	633.253,99	633.253,99		-48.453,99
			TOTAL GR. PROGRA. 320	594.800,00	-10.000,00	584.800,00	633.253,99	633.253,99	633.253,99		-48.453,99

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. **321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN 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.									
321	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.021,26	1.021,26	1.016,40	1.016,40	1.016,40		4,86
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.021,26	1.021,26	1.016,40	1.016,40	1.016,40		4,86
321	629	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER		293,00	293,00					293,00
			CTO 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI		293,00	293,00					293,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS		1.314,26	1.314,26	1.016,40	1.016,40	1.016,40		297,86
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.314,26	1.314,26	1.016,40	1.016,40	1.016,40		297,86
			TOTAL GR. PROGRA. 321		1.314,26	1.314,26	1.016,40	1.016,40	1.016,40		297,86

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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	600,00		600,00					600,00
323	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	356.800,00		356.800,00	353.825,55	353.825,55	353.825,55		2.974,45
323	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	331.000,00		331.000,00	346.787,45	346.787,45	346.787,45		-15.787,45
323	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	76.800,00		76.800,00	77.443,62	77.443,62	77.443,62		-643,62
323	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	200.000,00		200.000,00	203.049,29	203.049,29	203.049,29		-3.049,29
323	120	12006	TRIENIOS	171.000,00		171.000,00	165.715,78	165.715,78	165.715,78		5.284,22
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.136.200,00		1.136.200,00	1.146.821,69	1.146.821,69	1.146.821,69		-10.621,69
323	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	554.000,00		554.000,00	559.729,04	559.729,04	559.729,04		-5.729,04
323	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	805.000,00		805.000,00	829.908,15	829.908,15	829.908,15		-24.908,15
323	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	438.200,00		438.200,00	437.436,07	437.436,07	437.436,07		763,93
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.797.200,00		1.797.200,00	1.827.073,26	1.827.073,26	1.827.073,26		-29.873,26
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	2.933.400,00		2.933.400,00	2.973.894,95	2.973.894,95	2.973.894,95		-40.494,95
323	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	720.300,00		720.300,00	627.257,54	627.257,54	627.257,54		93.042,46
323	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.600,00		1.600,00	440,40	440,40	440,40		1.159,60
323	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	1.470.300,00		1.470.300,00	1.279.579,08	1.279.579,08	1.279.579,08		190.720,92
			CTO 130 LABORAL FIJO	2.192.200,00		2.192.200,00	1.907.277,02	1.907.277,02	1.907.277,02		284.922,98
323	131	13100	LABORAL TEMPORAL	845.000,00	400.000,00	1.245.000,00	1.180.605,52	1.180.605,52	1.180.605,52		64.394,48
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	845.000,00	400.000,00	1.245.000,00	1.180.605,52	1.180.605,52	1.180.605,52		64.394,48
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	3.037.200,00	400.000,00	3.437.200,00	3.087.882,54	3.087.882,54	3.087.882,54		349.317,46
323	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	24.200,00	-12.000,00	12.200,00	15.297,80	15.297,80	15.297,80		-3.097,80
323	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	25.800,00	-12.000,00	13.800,00	15.297,80	15.297,80	15.297,80		-1.497,80
323	151	15100	GRATIFICACIONES	5.500,00	-4.950,00	550,00	237,80	237,80	237,80		312,20

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	5.500,00	-4.950,00	550,00	237,80	237,80	237,80		312,20
323	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	2.000,00	-2.000,00						
323	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	2.000,00	-2.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	4.000,00	-4.000,00						
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35.300,00	-20.950,00	14.350,00	15.535,60	15.535,60	15.535,60		-1.185,60
323	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.082.000,00		1.082.000,00	981.932,93	981.932,93	981.932,93		100.067,07
323	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	1.040.000,00		1.040.000,00	1.025.855,91	1.025.855,91	1.025.855,91		14.144,09
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	2.122.000,00		2.122.000,00	2.007.788,84	2.007.788,84	2.007.788,84		114.211,16
323	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
323	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	14.889,00	6.599,00	6.599,00		-3.599,00
323	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	27.000,00		27.000,00	19.487,31	19.487,31	19.487,31		7.512,69
323	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	2.500,00		2.500,00	7.938,23	7.938,23	7.938,23		-5.438,23
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	32.500,00		32.500,00	42.314,54	34.024,54	34.024,54		-1.524,54
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.156.100,00		2.156.100,00	2.050.103,38	2.041.813,38	2.041.813,38		114.286,62
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.162.000,00	379.050,00	8.541.050,00	8.127.416,47	8.119.126,47	8.119.126,47		421.923,53
323	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	100,00		100,00					100,00

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	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	232.000,00		232.000,00	211.963,24	158.669,39	98.146,54	60.522,85	73.330,61
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	232.000,00		232.000,00	211.963,24	158.669,39	98.146,54	60.522,85	73.330,61
323	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	28.900,00	-3.500,00	25.400,00	15.721,17	12.270,20	9.477,33	2.792,87	13.129,80
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	28.900,00	-3.500,00	25.400,00	15.721,17	12.270,20	9.477,33	2.792,87	13.129,80
323	215	21500	MOBILIARIO	1.896,00	-1.300,00	596,00	499,13	499,13	209,94	289,19	96,87
			CTO 215 MOBILIARIO	1.896,00	-1.300,00	596,00	499,13	499,13	209,94	289,19	96,87
323	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	4.540,53	4.540,53	4.540,53		-540,53
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00	4.540,53	4.540,53	4.540,53		-540,53
323	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	636,00	-500,00	136,00					136,00
			CTO 219 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	636,00	-500,00	136,00					136,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	267.432,00	-5.300,00	262.132,00	232.724,07	175.979,25	112.374,34	63.604,91	86.152,75
323	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.823,00		8.823,00	4.490,36	3.690,05	3.513,09	176,96	5.132,95
323	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	357,00		357,00					357,00
323	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.620,00		8.620,00	10.957,97	10.830,88	10.130,29	700,59	-2.210,88
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	17.800,00		17.800,00	15.448,33	14.520,93	13.643,38	877,55	3.279,07
323	221	22102	GAS	43.408,00		43.408,00	44.424,43	24.617,80	24.521,09	96,71	18.790,20
323	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	435.484,00		435.484,00	427.209,44	310.595,78	198.313,22	112.282,56	124.888,22
323	221	22104	VESTUARIO	22.052,00		22.052,00	11.995,60	4.479,40	254,10	4.225,30	17.572,60
323	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	175.732,00		175.732,00	198.760,80	73.874,96	62.754,86	11.120,10	101.857,04
323	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.053,00		1.053,00	996,77	664,06	560,85	103,21	388,94

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	221	22108	MATERIAL DIDACTICO	16.386,00		16.386,00	16.437,04	11.480,72	4.342,55	7.138,17	4.905,28
323	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	29.446,00		29.446,00	17.438,43	9.494,01	8.484,43	1.009,58	19.951,99
323	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	100,00		100,00					100,00
323	221	22199	OTROS SUMINISTROS	12.238,00	5.300,00	17.538,00	13.257,10	13.255,95	12.915,94	340,01	4.282,05
			CTO 221 SUMINISTROS	735.899,00	5.300,00	741.199,00	730.519,61	448.462,68	312.147,04	136.315,64	292.736,32
323	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
323	222	22201	POSTALES	600,00		600,00					600,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	700,00		700,00					700,00
323	223	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00	10.648,00	10.648,00	10.648,00		-10.548,00
			CTO 223 TRANSPORTES	100,00		100,00	10.648,00	10.648,00	10.648,00		-10.548,00
323	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.509,00		6.509,00	6.234,37	6.234,37		6.234,37	274,63
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	6.509,00		6.509,00	6.234,37	6.234,37		6.234,37	274,63
323	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800,00		800,00					800,00
323	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.278,00		1.278,00					1.278,00
323	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.108,00		12.108,00	12.411,31	6.222,16	5.561,50	660,66	5.885,84
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	14.186,00		14.186,00	12.411,31	6.222,16	5.561,50	660,66	7.963,84
323	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.887.994,00		4.887.994,00	4.092.464,82	4.055.591,35	3.729.392,95	326.198,40	832.402,65
323	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200,00		200,00					200,00
323	227	22711	MANTENIMIENTO	655.000,00		655.000,00	487.342,05	455.631,58	336.594,87	119.036,71	199.368,42
323	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.654,00		30.654,00					30.654,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.573.848,00		5.573.848,00	4.579.806,87	4.511.222,93	4.065.987,82	445.235,11	1.062.625,07

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. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.349.042,00	5.300,00	6.354.342,00	5.355.068,49	4.997.311,07	4.407.987,74	589.323,33	1.357.030,93
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.616.574,00		6.616.574,00	5.587.792,56	5.173.290,32	4.520.362,08	652.928,24	1.443.283,68
323	489	48910	CONVENIO COLEGIO ENFERM.EE.II.	125.000,00	-58.132,00	66.868,00					66.868,00
			CTO 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES LUCRO	125.000,00	-58.132,00	66.868,00					66.868,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125.000,00	-58.132,00	66.868,00					66.868,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.000,00	-58.132,00	66.868,00					66.868,00
323	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.500,00	464.708,61	585.208,61	427.885,39	331.423,87	331.423,87		253.784,74
323	622	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		850.020,11	850.020,11	469.669,32				850.020,11
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.500,00	1.314.728,72	1.435.228,72	897.554,71	331.423,87	331.423,87		1.103.804,85
323	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	21.300,00	94.772,65	116.072,65	12.176,78	11.797,48	11.797,48		104.275,17
323	623	62399	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012		2.721,49	2.721,49					2.721,49
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	21.300,00	97.494,14	118.794,14	12.176,78	11.797,48	11.797,48		106.996,66
323	625	62500	MOBILIARIO	60.000,00	60.335,59	120.335,59	13.753,15	13.594,26	12.613,57	980,69	106.741,33
			CTO 625 MOBILIARIO	60.000,00	60.335,59	120.335,59	13.753,15	13.594,26	12.613,57	980,69	106.741,33
323	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.700,00	14.516,31	21.216,31	502,15	502,15	502,15		20.714,16
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.700,00	14.516,31	21.216,31	502,15	502,15	502,15		20.714,16
323	629	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	2.800,00	7.047,74	9.847,74	1.363,35	1.168,35	1.168,35		8.679,39
			CTO 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	2.800,00	7.047,74	9.847,74	1.363,35	1.168,35	1.168,35		8.679,39

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. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	211.300,00	1.494.122,50	1.705.422,50	925.350,14	358.486,11	357.505,42	980,69	1.346.936,39
323	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	858.144,00	1.237.434,30	2.095.578,30	798.574,64	683.542,45	655.490,66	28.051,79	1.412.035,85
323	632	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		241.771,69	241.771,69	16.622,28	16.622,28	16.622,28		225.149,41
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	858.144,00	1.479.205,99	2.337.349,99	815.196,92	700.164,73	672.112,94	28.051,79	1.637.185,26
323	635	63500	MOBILIARIO	1.700,00	4.207,08	5.907,08	4.207,08	4.207,08	4.207,08		1.700,00
323	635	63599	MOBILIARIO-CE01/2012		2.608,73	2.608,73	2.608,73	2.608,73	2.608,73		
			CTO 635 MOBILIARIO	1.700,00	6.815,81	8.515,81	6.815,81	6.815,81	6.815,81		1.700,00
323	636	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00	6.278,75	12.278,75	2.588,84	2.588,84	2.588,84		9.689,91
			CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	6.000,00	6.278,75	12.278,75	2.588,84	2.588,84	2.588,84		9.689,91
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	865.844,00	1.492.300,55	2.358.144,55	824.601,57	709.569,38	681.517,59	28.051,79	1.648.575,17
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.077.144,00	2.986.423,05	4.063.567,05	1.749.951,71	1.068.055,49	1.039.023,01	29.032,48	2.995.511,56
			TOTAL GR. PROGRA. 323	15.980.718,00	3.307.341,05	19.288.059,05	15.465.160,74	14.360.472,28	13.678.511,56	681.960,72	4.927.586,77

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. **327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA 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.									
327	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
327	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	5.000,00		5.000,00	241,39	241,39	241,39		4.758,61
327	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00					300,00
327	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	300,00		300,00					300,00
327	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
327	120	12006	TRIENIOS	300,00		300,00	113,79	113,79	113,79		186,21
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	6.500,00		6.500,00	355,18	355,18	355,18		6.144,82
327	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.000,00		5.000,00	175,97	175,97	175,97		4.824,03
327	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.000,00		5.000,00	1.993,28	1.993,28	1.993,28		3.006,72
327	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.800,00		7.800,00	14.094,76	14.094,76	14.094,76		-6.294,76
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	17.800,00		17.800,00	16.264,01	16.264,01	16.264,01		1.535,99
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	24.300,00		24.300,00	16.619,19	16.619,19	16.619,19		7.680,81
327	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
327	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
327	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
			CTO 130 LABORAL FIJO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
327	131	13100	LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00					300,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00					300,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.700,00		1.700,00					1.700,00
327	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
327	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	1.800,00		1.800,00					1.800,00
327	151	15100	GRATIFICACIONES	1.500,00	-1.000,00	500,00					500,00

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. **327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA 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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	1.500,00	-1.000,00	500,00					500,00
327	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
327	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	2.000,00	-2.000,00						
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.300,00	-3.000,00	2.300,00					2.300,00
327	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		5.000,00	9.050,23	9.050,23	9.050,23		-4.050,23
327	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	5.300,00		5.300,00	9.050,23	9.050,23	9.050,23		-3.750,23
327	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
327	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
327	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	500,00		500,00	533,02	533,02	533,02		-33,02
327	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.300,00		2.300,00	533,02	533,02	533,02		1.766,98
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.400,00		8.400,00	9.583,25	9.583,25	9.583,25		-1.183,25
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	39.700,00	-3.000,00	36.700,00	26.202,44	26.202,44	26.202,44		10.497,56
327	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
327	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	11.580,89	11.411,48	9.939,51	1.471,97	-4.911,48
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	11.580,89	11.411,48	9.939,51	1.471,97	-4.911,48

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. **327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA 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.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7.500,00		7.500,00	11.580,89	11.411,48	9.939,51	1.471,97	-3.911,48
327	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.900,00		1.900,00	2.849,37	800,32	800,32		1.099,68
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.900,00		1.900,00	2.849,37	800,32	800,32		1.099,68
327	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
			CTO 221 SUMINISTROS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
327	223	22300	TRANSPORTES	23.192,00		23.192,00	12.955,80	10.865,80	10.865,80		12.326,20
			CTO 223 TRANSPORTES	23.192,00		23.192,00	12.955,80	10.865,80	10.865,80		12.326,20
327	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.020,00		1.020,00	434,31	434,31	434,31		585,69
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.020,00		1.020,00	434,31	434,31	434,31		585,69
327	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.310,00		12.310,00	11.712,28	4.089,28	4.089,28		8.220,72
327	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	582,00		582,00					582,00
327	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.500,00		15.500,00	2.468,14	2.219,39	2.219,39		13.280,61
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	28.392,00		28.392,00	14.180,42	6.308,67	6.308,67		22.083,33
327	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	165.000,00		165.000,00	160.149,55	147.836,15	147.836,15		17.163,85
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	165.000,00		165.000,00	160.149,55	147.836,15	147.836,15		17.163,85
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	221.304,00		221.304,00	190.569,45	166.245,25	166.245,25		55.058,75
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	228.804,00		228.804,00	202.150,34	177.656,73	176.184,76	1.471,97	51.147,27
			TOTAL GR. PROGRA. 327	268.504,00	-3.000,00	265.504,00	228.352,78	203.859,17	202.387,20	1.471,97	61.644,83

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	30.500,00		30.500,00	29.172,19	29.172,19	29.172,19		1.327,81
330	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
330	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.300,00		10.300,00	4.769,42	4.769,42	4.769,42		5.530,58
330	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	37.000,00		37.000,00	40.140,48	40.140,48	40.140,48		-3.140,48
330	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00	3.718,91	3.718,91	3.718,91		-3.418,91
330	120	12006	TRIENIOS	20.200,00		20.200,00	16.061,38	16.061,38	16.061,38		4.138,62
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.600,00		98.600,00	93.862,38	93.862,38	93.862,38		4.737,62
330	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.500,00		65.500,00	54.583,72	54.583,72	54.583,72		10.916,28
330	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	100.500,00		100.500,00	87.914,40	87.914,40	87.914,40		12.585,60
330	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	69.200,00		69.200,00	60.259,22	60.259,22	60.259,22		8.940,78
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	235.200,00		235.200,00	202.757,34	202.757,34	202.757,34		32.442,66
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	333.800,00		333.800,00	296.619,72	296.619,72	296.619,72		37.180,28
330	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	33.000,00		33.000,00	32.528,80	32.528,80	32.528,80		471,20
330	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	3.870,10	3.870,10	3.870,10		-3.070,10
330	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	68.000,00		68.000,00	63.222,69	63.222,69	63.222,69		4.777,31
			CTO 130 LABORAL FIJO	101.800,00		101.800,00	99.621,59	99.621,59	99.621,59		2.178,41
330	131	13100	LABORAL TEMPORAL	38.000,00		38.000,00	58.134,35	58.134,35	58.134,35		-20.134,35
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	38.000,00		38.000,00	58.134,35	58.134,35	58.134,35		-20.134,35
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	139.800,00		139.800,00	157.755,94	157.755,94	157.755,94		-17.955,94
330	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.800,00		6.800,00					6.800,00
330	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	7.600,00		7.600,00					7.600,00
330	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	1.199,24	1.199,24	1.199,24		-699,24

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	500,00		500,00	1.199,24	1.199,24	1.199,24		-699,24
330	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	3.600,00	-2.500,00	1.100,00	587,52	587,52	587,52		512,48
330	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	4.600,00	-3.500,00	1.100,00	587,52	587,52	587,52		512,48
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	12.700,00	-3.500,00	9.200,00	1.786,76	1.786,76	1.786,76		7.413,24
330	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	73.000,00		73.000,00	83.279,65	83.279,65	83.279,65		-10.279,65
330	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	31.000,00		31.000,00	32.812,99	32.812,99	32.812,99		-1.812,99
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	104.000,00		104.000,00	116.092,64	116.092,64	116.092,64		-12.092,64
330	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
330	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
330	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	500,00		500,00	8.679,55	8.679,55	8.679,55		-8.179,55
330	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	398,49	398,49	398,49		-98,49
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.300,00		2.300,00	9.078,04	9.078,04	9.078,04		-6.778,04
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	107.100,00		107.100,00	125.170,68	125.170,68	125.170,68		-18.070,68
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	593.400,00	-3.500,00	589.900,00	581.333,10	581.333,10	581.333,10		8.566,90
330	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.785,00	-6.000,00	99.785,00	54.292,64	39.282,24	16.457,86	22.824,38	60.502,76
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.785,00	-6.000,00	99.785,00	54.292,64	39.282,24	16.457,86	22.824,38	60.502,76
330	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	460,00		460,00					460,00

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.									
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	460,00		460,00					460,00
330	215	21500	MOBILIARIO	465,00		465,00					465,00
			CTO 215 MOBILIARIO	465,00		465,00					465,00
330	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,00		200,00					200,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00					200,00
330	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
			CTO 219 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	107.010,00	-6.000,00	101.010,00	54.292,64	39.282,24	16.457,86	22.824,38	61.727,76
330	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00					200,00
330	220	22003	MATERIAL FOTOGRAFICO	200,00		200,00					200,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	400,00		400,00					400,00
330	221	22104	VESTUARIO	400,00		400,00	70,00	70,00	70,00		330,00
330	221	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	990,84	990,84	990,84		2.009,16
			CTO 221 SUMINISTROS	3.400,00		3.400,00	1.060,84	1.060,84	1.060,84		2.339,16
330	222	22201	POSTALES	2.950,00		2.950,00					2.950,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	2.950,00		2.950,00					2.950,00
330	223	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00	490,05	490,05	490,05		-390,05
			CTO 223 TRANSPORTES	100,00		100,00	490,05	490,05	490,05		-390,05
330	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	8.615,20	8.615,20	8.615,20		6.384,80
330	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				11.780,56	11.780,56	11.780,56		-11.780,56
330	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	123.039,00		123.039,00	37.029,84	32.998,34	17.382,78	15.615,56	90.040,66

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	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00		13.000,00	51.073,44	51.070,64	51.070,64		-38.070,64
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	151.039,00		151.039,00	108.499,04	104.464,74	88.849,18	15.615,56	46.574,26
330	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	34.598,00		34.598,00	34.597,69	34.597,68	31.714,54	2.883,14	0,32
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	34.598,00		34.598,00	34.597,69	34.597,68	31.714,54	2.883,14	0,32
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	192.487,00		192.487,00	144.647,62	140.613,31	122.114,61	18.498,70	51.873,69
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	299.497,00	-6.000,00	293.497,00	198.940,26	179.895,55	138.572,47	41.323,08	113.601,45
330	489	48999	OTRAS	151.300,00	6.000,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00	150.320,00	6.980,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES LUCRO	151.300,00	6.000,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00	150.320,00	6.980,00	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	151.300,00	6.000,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00	150.320,00	6.980,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151.300,00	6.000,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00	150.320,00	6.980,00	
330	609	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	25.000,00		25.000,00					25.000,00
330	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	65.000,00		65.000,00					65.000,00

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 330	1.109.197,00	-3.500,00	1.105.697,00	937.573,36	918.528,65	870.225,57	48.303,08	187.168,35

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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	700,00		700,00					700,00
332	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	60.200,00		60.200,00	58.053,42	58.053,42	58.053,42		2.146,58
332	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	145.300,00		145.300,00	140.642,35	140.642,35	140.642,35		4.657,65
332	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	340.500,00		340.500,00	340.275,54	340.275,54	340.275,54		224,46
332	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	105.300,00		105.300,00	102.023,48	102.023,48	102.023,48		3.276,52
332	120	12006	TRIENIOS	99.700,00		99.700,00	104.328,54	104.328,54	104.328,54		-4.628,54
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	751.700,00		751.700,00	745.323,33	745.323,33	745.323,33		6.376,67
332	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	355.200,00		355.200,00	355.917,63	355.917,63	355.917,63		-717,63
332	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	521.000,00		521.000,00	519.772,83	519.772,83	519.772,83		1.227,17
332	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	297.200,00		297.200,00	403.095,45	403.095,45	403.095,45		-105.895,45
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.173.400,00		1.173.400,00	1.278.785,91	1.278.785,91	1.278.785,91		-105.385,91
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.925.100,00		1.925.100,00	2.024.109,24	2.024.109,24	2.024.109,24		-99.009,24
332	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	145.000,00		145.000,00	145.834,94	145.834,94	145.834,94		-834,94
332	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.600,00		1.600,00	2.559,76	2.559,76	2.559,76		-959,76
332	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	291.000,00		291.000,00	279.590,44	279.590,44	279.590,44		11.409,56
			CTO 130 LABORAL FIJO	437.600,00		437.600,00	427.985,14	427.985,14	427.985,14		9.614,86
332	131	13100	LABORAL TEMPORAL	101.000,00		101.000,00	156.750,18	156.750,18	156.750,18		-55.750,18
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	101.000,00		101.000,00	156.750,18	156.750,18	156.750,18		-55.750,18
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	538.600,00		538.600,00	584.735,32	584.735,32	584.735,32		-46.135,32
332	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	21.000,00		21.000,00	20.673,03	20.673,03	20.673,03		326,97
332	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.800,00		2.800,00	1.801,20	1.801,20	1.801,20		998,80
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	23.800,00		23.800,00	22.474,23	22.474,23	22.474,23		1.325,77
332	151	15100	GRATIFICACIONES	10.500,00	-9.000,00	1.500,00	39,78	39,78	39,78		1.460,22

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	10.500,00	-9.000,00	1.500,00	39,78	39,78	39,78		1.460,22
332	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	111.000,00	-86.000,00	25.000,00	25.089,56	25.089,56	25.089,56		-89,56
332	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	33.000,00	-21.000,00	12.000,00	8.721,92	8.721,92	8.721,92		3.278,08
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	144.000,00	-107.000,00	37.000,00	33.811,48	33.811,48	33.811,48		3.188,52
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	178.300,00	-116.000,00	62.300,00	56.325,49	56.325,49	56.325,49		5.974,51
332	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	656.000,00		656.000,00	619.372,31	619.372,31	619.372,31		36.627,69
332	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	145.200,00		145.200,00	162.405,04	162.405,04	162.405,04		-17.205,04
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	801.200,00		801.200,00	781.777,35	781.777,35	781.777,35		19.422,65
332	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
332	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
332	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	10.500,00		10.500,00	10.316,44	10.316,44	10.316,44		183,56
332	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	1.100,00		1.100,00	2.696,21	2.696,21	2.696,21		-1.596,21
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	14.600,00		14.600,00	13.012,65	13.012,65	13.012,65		1.587,35
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	817.400,00		817.400,00	794.790,00	794.790,00	794.790,00		22.610,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.459.400,00	-116.000,00	3.343.400,00	3.459.960,05	3.459.960,05	3.459.960,05		-116.560,05
332	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.663,00		25.663,00	18.296,84	18.296,76	17.994,26	302,50	7.366,24
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.663,00		25.663,00	18.296,84	18.296,76	17.994,26	302,50	7.366,24
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	25.663,00		25.663,00	18.296,84	18.296,76	17.994,26	302,50	7.366,24

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	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.180,00		3.180,00	2.223,98	2.042,48	2.042,48		1.137,52
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.180,00		3.180,00	2.223,98	2.042,48	2.042,48		1.137,52
332	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.500,00		5.500,00	1.768,09				5.500,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.500,00		5.500,00	1.768,09				5.500,00
332	215	21500	MOBILIARIO	6.159,00		6.159,00	3.818,76	3.818,76	3.818,76		2.340,24
			CTO 215 MOBILIARIO	6.159,00		6.159,00	3.818,76	3.818,76	3.818,76		2.340,24
332	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.082,00		44.082,00	2.318,76	2.162,46	2.162,46		41.919,54
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	44.082,00		44.082,00	2.318,76	2.162,46	2.162,46		41.919,54
332	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.646,00		9.646,00	15.784,45	15.784,45	15.784,45		-6.138,45
			CTO 219 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	9.646,00		9.646,00	15.784,45	15.784,45	15.784,45		-6.138,45
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	68.567,00		68.567,00	25.914,04	23.808,15	23.808,15		44.758,85
332	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.051,00		17.051,00	13.920,00	12.297,32	1.089,00	11.208,32	4.753,68
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.748,00		40.748,00	35.279,06	35.119,35	28.096,48	7.022,87	5.628,65
332	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.451,00		18.451,00	25.107,50	25.107,50	24.532,75	574,75	-6.656,50
332	220	22003	MATERIAL FOTOGRAFICO	200,00		200,00					200,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	76.450,00		76.450,00	74.306,56	72.524,17	53.718,23	18.805,94	3.925,83
332	221	22104	VESTUARIO	4.022,00		4.022,00					4.022,00
332	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	920,00		920,00					920,00
332	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	513,00		513,00					513,00

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	221	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNIC	718,00		718,00	895,40	895,40	895,40		-177,40
332	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.642,00		1.642,00	8.395,22	8.395,22	8.395,22		-6.753,22
			CTO 221 SUMINISTROS	7.815,00		7.815,00	9.290,62	9.290,62	9.290,62		-1.475,62
332	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	307,00		307,00					307,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	307,00		307,00					307,00
332	223	22300	TRANSPORTES	8.043,00		8.043,00	9.839,33	9.839,33	9.839,33		-1.796,33
			CTO 223 TRANSPORTES	8.043,00		8.043,00	9.839,33	9.839,33	9.839,33		-1.796,33
332	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	100,00		100,00					100,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	100,00		100,00					100,00
332	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.113,00		15.113,00	9.465,93	9.465,93	9.465,93		5.647,07
332	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.058,00		75.058,00	78.083,71	74.755,44	71.786,13	2.969,31	302,56
332	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
332	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.398,00		18.398,00	18.096,35	18.096,35	11.864,85	6.231,50	301,65
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	114.569,00		114.569,00	105.645,99	102.317,72	93.116,91	9.200,81	12.251,28
332	227	22701	SEGURIDAD	9.239,00		9.239,00					9.239,00
332	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.631,00		20.631,00					20.631,00
332	227	22710	ESPECTACULOS	15.398,00		15.398,00	5.989,50	5.989,50	5.989,50		9.408,50
332	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		16.500,00	16.500,00	16.500,00				16.500,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	45.268,00	16.500,00	61.768,00	22.489,50	5.989,50	5.989,50		55.778,50
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	252.552,00	16.500,00	269.052,00	221.572,00	199.961,34	171.954,59	28.006,75	69.090,66

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.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	346.782,00	16.500,00	363.282,00	265.782,88	242.066,25	213.757,00	28.309,25	121.215,75
332	481	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.027,00		1.027,00					1.027,00
			CTO 481 TRANSF.PREMIOS,BECAS Y PENSION.DE ESTUDIO E INVEST	1.027,00		1.027,00					1.027,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.027,00		1.027,00					1.027,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.027,00		1.027,00					1.027,00
332	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	560.818,31	590.818,31	60.818,31	60.035,63	60.035,63		530.782,68
332	622	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.528.341,43	1.528.341,43	1.333.746,34	1.226.934,88	1.211.571,00	15.363,88	301.406,55
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	2.089.159,74	2.119.159,74	1.394.564,65	1.286.970,51	1.271.606,63	15.363,88	832.189,23
332	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	28.000,00	136.675,81	164.675,81	42.257,84	21.798,96	10.017,13	11.781,83	142.876,85
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	28.000,00	136.675,81	164.675,81	42.257,84	21.798,96	10.017,13	11.781,83	142.876,85
332	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.330,58	3.330,58					3.330,58
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.330,58	3.330,58					3.330,58
332	625	62500	MOBILIARIO	223.000,00	606.327,01	829.327,01	140.266,33	33.704,30	33.704,30		795.622,71
			CTO 625 MOBILIARIO	223.000,00	606.327,01	829.327,01	140.266,33	33.704,30	33.704,30		795.622,71
332	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	65.000,00	45.452,42	110.452,42	2.931,83	2.931,83	2.931,83		107.520,59
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	65.000,00	45.452,42	110.452,42	2.931,83	2.931,83	2.931,83		107.520,59
332	629	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	130.000,00	149.811,25	279.811,25	108.919,11	99.792,00	33.918,99	65.873,01	180.019,25
			CTO 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	130.000,00	149.811,25	279.811,25	108.919,11	99.792,00	33.918,99	65.873,01	180.019,25

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.									
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	476.000,00	3.030.756,81	3.506.756,81	1.688.939,76	1.445.197,60	1.352.178,88	93.018,72	2.061.559,21
332	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	330.000,00	407.691,34	737.691,34	99.060,89	98.437,30	98.437,30		639.254,04
332	632	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		17.326,49	17.326,49					17.326,49
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330.000,00	425.017,83	755.017,83	99.060,89	98.437,30	98.437,30		656.580,53
332	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	17.000,00	33.538,11	50.538,11	5.178,80	5.178,80	5.178,80		45.359,31
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	17.000,00	33.538,11	50.538,11	5.178,80	5.178,80	5.178,80		45.359,31
332	635	63500	MOBILIARIO	23.000,00	50.183,09	73.183,09	9.957,20	9.957,20	9.957,20		63.225,89
			CTO 635 MOBILIARIO	23.000,00	50.183,09	73.183,09	9.957,20	9.957,20	9.957,20		63.225,89
332	636	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00	50.000,00	65.000,00					65.000,00
			CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	15.000,00	50.000,00	65.000,00					65.000,00
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	385.000,00	558.739,03	943.739,03	114.196,89	113.573,30	113.573,30		830.165,73
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	861.000,00	3.589.495,84	4.450.495,84	1.803.136,65	1.558.770,90	1.465.752,18	93.018,72	2.891.724,94
			TOTAL GR. PROGRA. 332	4.668.209,00	3.489.995,84	8.158.204,84	5.528.879,58	5.260.797,20	5.139.469,23	121.327,97	2.897.407,64

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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.500,00		16.500,00	15.051,27	15.051,27	15.051,27		1.448,73
333	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	68.900,00		68.900,00	47.285,92	47.285,92	47.285,92		21.614,08
333	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.500,00		1.500,00	36.961,07	36.961,07	36.961,07		-35.461,07
333	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.700,00		26.700,00	28.491,97	28.491,97	28.491,97		-1.791,97
333	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	29.700,00		29.700,00	28.547,80	28.547,80	28.547,80		1.152,20
333	120	12006	TRIENIOS	31.050,00		31.050,00	55.090,86	55.090,86	55.090,86		-24.040,86
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	174.350,00		174.350,00	211.428,89	211.428,89	211.428,89		-37.078,89
333	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	89.500,00		89.500,00	122.718,12	122.718,12	122.718,12		-33.218,12
333	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	142.600,00		142.600,00	182.977,48	182.977,48	182.977,48		-40.377,48
333	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	76.200,00		76.200,00	114.468,90	114.468,90	114.468,90		-38.268,90
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	308.300,00		308.300,00	420.164,50	420.164,50	420.164,50		-111.864,50
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	482.650,00		482.650,00	631.593,39	631.593,39	631.593,39		-148.943,39
333	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.800,00		32.800,00	27.606,27	27.606,27	27.606,27		5.193,73
333	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.000,00		4.000,00	92,06	92,06	92,06		3.907,94
333	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	69.500,00		69.500,00	66.627,32	66.627,32	66.627,32		2.872,68
			CTO 130 LABORAL FIJO	106.300,00		106.300,00	94.325,65	94.325,65	94.325,65		11.974,35
333	131	13100	LABORAL TEMPORAL	158.000,00		158.000,00	203.814,52	203.814,52	203.814,52		-45.814,52
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	158.000,00		158.000,00	203.814,52	203.814,52	203.814,52		-45.814,52
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	264.300,00		264.300,00	298.140,17	298.140,17	298.140,17		-33.840,17
333	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.000,00		5.000,00	6.302,52	6.302,52	6.302,52		-1.302,52
333	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	9.000,00		9.000,00	6.302,52	6.302,52	6.302,52		2.697,48
333	151	15100	GRATIFICACIONES	11.000,00	-9.800,00	1.200,00	1.314,28	1.314,28	1.314,28		-114,28

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 151 GRATIFICACIONES	11.000,00	-9.800,00	1.200,00	1.314,28	1.314,28	1.314,28		-114,28
333	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	7.647,99	7.647,99	7.647,99		-5.647,99
333	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	553,59	553,59	553,59		446,41
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	13.000,00	-10.000,00	3.000,00	8.201,58	8.201,58	8.201,58		-5.201,58
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	33.000,00	-19.800,00	13.200,00	15.818,38	15.818,38	15.818,38		-2.618,38
333	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	143.000,00		143.000,00	140.655,73	140.655,73	140.655,73		2.344,27
333	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	55.200,00		55.200,00	72.120,25	72.120,25	72.120,25		-16.920,25
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	198.200,00		198.200,00	212.775,98	212.775,98	212.775,98		-14.575,98
333	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
333	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.500,00		7.500,00	195,00	195,00	195,00		7.305,00
333	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	10.000,00		10.000,00	4.802,78	4.802,78	4.802,78		5.197,22
333	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	1.500,00		1.500,00	509,19	509,19	509,19		990,81
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	19.000,00		19.000,00	5.506,97	5.506,97	5.506,97		13.493,03
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	221.200,00		221.200,00	218.282,95	218.282,95	218.282,95		2.917,05
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.001.150,00	-19.800,00	981.350,00	1.163.834,89	1.163.834,89	1.163.834,89		-182.484,89
333	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
333	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.500,00		6.500,00	13.958,31	12.942,64	12.942,64		-6.442,64

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 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.500,00		6.500,00	13.958,31	12.942,64	12.942,64		-6.442,64
333	215	21500	MOBILIARIO	9.000,00		9.000,00	1.684,16	1.684,16	72,44	1.611,72	7.315,84
			CTO 215 MOBILIARIO	9.000,00		9.000,00	1.684,16	1.684,16	72,44	1.611,72	7.315,84
333	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.300,00		2.300,00					2.300,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.300,00		2.300,00					2.300,00
333	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.900,00		2.900,00					2.900,00
			CTO 219 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	2.900,00		2.900,00					2.900,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	29.700,00		29.700,00	15.642,47	14.626,80	13.015,08	1.611,72	15.073,20
333	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.300,00		1.300,00					1.300,00
333	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.200,00		3.200,00	2.511,22	2.511,22	2.511,22		688,78
333	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00	84,94	84,94		84,94	615,06
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.200,00		5.200,00	2.596,16	2.596,16	2.511,22	84,94	2.603,84
333	221	22104	VESTUARIO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
333	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	400,00		400,00					400,00
333	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00	58,00	58,00	58,00		542,00
333	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
333	221	22199	OTROS SUMINISTROS	5.100,00		5.100,00	2.770,87	2.701,92	2.572,95	128,97	2.398,08
			CTO 221 SUMINISTROS	9.000,00		9.000,00	2.828,87	2.759,92	2.630,95	128,97	6.240,08
333	222	22201	POSTALES	100,00		100,00					100,00
333	222	22203	INFORMÁTICAS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	1.400,00		1.400,00					1.400,00

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	223	22300	TRANSPORTES	2.933,00		2.933,00	806,87	806,87	768,37	38,50	2.126,13
			CTO 223 TRANSPORTES	2.933,00		2.933,00	806,87	806,87	768,37	38,50	2.126,13
333	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.300,00		2.300,00	1.183,35	1.183,35	1.183,35		1.116,65
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.300,00		2.300,00	1.183,35	1.183,35	1.183,35		1.116,65
333	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.300,00		11.300,00	10.021,53	6.028,53	5.432,00	596,53	5.271,47
333	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000,00		40.000,00	201.373,59	181.996,42	168.937,84	13.058,58	-141.996,42
333	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	284.000,00		284.000,00					284.000,00
333	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.500,00		8.500,00	19.667,56	17.815,81	17.515,51	300,30	-9.315,81
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	343.800,00		343.800,00	231.062,68	205.840,76	191.885,35	13.955,41	137.959,24
333	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	411.400,00		411.400,00	14.126,92	14.126,92	3.320,58	10.806,34	397.273,08
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	411.400,00		411.400,00	14.126,92	14.126,92	3.320,58	10.806,34	397.273,08
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	776.033,00		776.033,00	252.604,85	227.313,98	202.299,82	25.014,16	548.719,02
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	805.733,00		805.733,00	268.247,32	241.940,78	215.314,90	26.625,88	563.792,22
333	411	41100	AL PATRONATO MUNICIPAL MUSEO RAMON GAYA	592.374,00		592.374,00	592.374,00	592.374,00	465.000,00	127.374,00	
			CTO 411 PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO	592.374,00		592.374,00	592.374,00	592.374,00	465.000,00	127.374,00	
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	592.374,00		592.374,00	592.374,00	592.374,00	465.000,00	127.374,00	
333	481	48199	OTRAS	13.500,00		13.500,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00	11.200,00
			CTO 481 TRANSF.PREMIOS,BECAS Y PENSION.DE ESTUDIO E INVEST	13.500,00		13.500,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00	11.200,00
333	489	48999	OTRAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00

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 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES LUCRO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43.500,00		43.500,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00	41.200,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	635.874,00		635.874,00	594.674,00	594.674,00	465.000,00	129.674,00	41.200,00
333	609	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
333	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
333	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.000,00	32.083,94	35.083,94	8.987,19	8.987,19		8.987,19	26.096,75
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00	32.083,94	35.083,94	8.987,19	8.987,19		8.987,19	26.096,75
333	625	62500	MOBILIARIO		26.592,69	26.592,69	5.737,69	5.737,69	292,69	5.445,00	20.855,00
			CTO 625 MOBILIARIO		26.592,69	26.592,69	5.737,69	5.737,69	292,69	5.445,00	20.855,00
333	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		20.247,20	20.247,20					20.247,20
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		20.247,20	20.247,20					20.247,20
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	11.000,00	78.923,83	89.923,83	14.724,88	14.724,88	292,69	14.432,19	75.198,95
333	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	79.000,00	1.986.497,20	2.065.497,20	1.792.257,63	201.608,94	117.374,68	84.234,26	1.863.888,26
333	632	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		526.260,00	526.260,00	462.586,80	196.368,54		196.368,54	329.891,46

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 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.000,00	2.512.757,20	2.591.757,20	2.254.844,43	397.977,48	117.374,68	280.602,80	2.193.779,72
333	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		5.000,00	5.000,00					5.000,00
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000,00	5.000,00					5.000,00
333	635	63500	MOBILIARIO	43.000,00	36.750,32	79.750,32	307,33	55,65	55,65		79.694,67
			CTO 635 MOBILIARIO	43.000,00	36.750,32	79.750,32	307,33	55,65	55,65		79.694,67
333	636	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		124,62	124,62					124,62
			CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		124,62	124,62					124,62
333	639	63900	OTRAS INV.RESPOSC. ASOC AL FUNCION OPERATIVO SERV	14.000,00		14.000,00					14.000,00
			CTO 639 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	136.000,00	2.554.632,14	2.690.632,14	2.255.151,76	398.033,13	117.430,33	280.602,80	2.292.599,01
333	689	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 689 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	183.000,00	2.633.555,97	2.816.555,97	2.269.876,64	412.758,01	117.723,02	295.034,99	2.403.797,96
			TOTAL GR. PROGRA. 333	2.625.757,00	2.613.755,97	5.239.512,97	4.296.632,85	2.413.207,68	1.961.872,81	451.334,87	2.826.305,29

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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.900,00		15.900,00	14.165,35	14.165,35	14.165,35		1.734,65
334	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	79.900,00		79.900,00	80.250,06	80.250,06	80.250,06		-350,06
334	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	407.200,00		407.200,00	467.769,36	467.769,36	467.769,36		-60.569,36
334	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	93.500,00		93.500,00	98.030,83	98.030,83	98.030,83		-4.530,83
334	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	198.200,00		198.200,00	188.114,66	188.114,66	188.114,66		10.085,34
334	120	12006	TRIENIOS	167.900,00		167.900,00	151.430,73	151.430,73	151.430,73		16.469,27
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	962.600,00		962.600,00	999.760,99	999.760,99	999.760,99		-37.160,99
334	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	426.100,00		426.100,00	451.707,08	451.707,08	451.707,08		-25.607,08
334	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	624.000,00		624.000,00	643.253,11	643.253,11	643.253,11		-19.253,11
334	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	383.500,00		383.500,00	502.822,27	502.822,27	502.822,27		-119.322,27
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.433.600,00		1.433.600,00	1.597.782,46	1.597.782,46	1.597.782,46		-164.182,46
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	2.396.200,00		2.396.200,00	2.597.543,45	2.597.543,45	2.597.543,45		-201.343,45
334	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	487.400,00		487.400,00	469.052,76	469.052,76	469.052,76		18.347,24
334	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	5.600,00		5.600,00	1.107,90	1.107,90	1.107,90		4.492,10
334	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	875.900,00		875.900,00	821.735,84	821.735,84	821.735,84		54.164,16
			CTO 130 LABORAL FIJO	1.368.900,00		1.368.900,00	1.291.896,50	1.291.896,50	1.291.896,50		77.003,50
334	131	13100	LABORAL TEMPORAL	447.100,00		447.100,00	480.643,07	480.643,07	480.643,07		-33.543,07
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	447.100,00		447.100,00	480.643,07	480.643,07	480.643,07		-33.543,07
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.816.000,00		1.816.000,00	1.772.539,57	1.772.539,57	1.772.539,57		43.460,43
334	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	32.500,00		32.500,00	13.306,42	13.306,42	13.306,42		19.193,58
334	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	5.600,00		5.600,00					5.600,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	38.100,00		38.100,00	13.306,42	13.306,42	13.306,42		24.793,58
334	151	15100	GRATIFICACIONES	15.200,00	-9.500,00	5.700,00	3.482,37	3.482,37	3.482,37		2.217,63

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 151 GRATIFICACIONES	15.200,00	-9.500,00	5.700,00	3.482,37	3.482,37	3.482,37		2.217,63
334	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	112.500,00	-92.000,00	20.500,00	22.064,15	22.064,15	22.064,15		-1.564,15
334	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	46.500,00	-34.000,00	12.500,00	10.416,55	10.416,55	10.416,55		2.083,45
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	159.000,00	-126.000,00	33.000,00	32.480,70	32.480,70	32.480,70		519,30
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	212.300,00	-135.500,00	76.800,00	49.269,49	49.269,49	49.269,49		27.530,51
334	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	693.000,00		693.000,00	660.437,95	660.437,95	660.437,95		32.562,05
334	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	663.900,00		663.900,00	631.270,91	631.270,91	631.270,91		32.629,09
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	1.356.900,00		1.356.900,00	1.291.708,86	1.291.708,86	1.291.708,86		65.191,14
334	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	5.600,00		5.600,00					5.600,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	5.600,00		5.600,00					5.600,00
334	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.500,00		10.500,00	300,00	300,00	300,00		10.200,00
334	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	9.300,00		9.300,00	12.398,71	12.398,71	12.398,71		-3.098,71
334	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	4.700,00		4.700,00	6.921,49	6.921,49	6.921,49		-2.221,49
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	24.500,00		24.500,00	19.620,20	19.620,20	19.620,20		4.879,80
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.387.000,00		1.387.000,00	1.311.329,06	1.311.329,06	1.311.329,06		75.670,94
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.811.500,00	-135.500,00	5.676.000,00	5.730.681,57	5.730.681,57	5.730.681,57		-54.681,57
334	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	57.000,00	-1.526,00	55.474,00	30.394,69	25.504,69	17.004,69	8.500,00	29.969,31
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	57.000,00	-1.526,00	55.474,00	30.394,69	25.504,69	17.004,69	8.500,00	29.969,31
334	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00		600,00					600,00

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 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00		600,00					600,00
334	205	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	-2.000,00						
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	-2.000,00						
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	59.600,00	-3.526,00	56.074,00	30.394,69	25.504,69	17.004,69	8.500,00	30.569,31
334	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	100,00		100,00					100,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	100,00		100,00					100,00
334	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.500,00	-5.000,00	26.500,00	10.027,61	9.967,11	5.921,30	4.045,81	16.532,89
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.500,00	-5.000,00	26.500,00	10.027,61	9.967,11	5.921,30	4.045,81	16.532,89
334	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	15.600,00		15.600,00	25.520,26	25.230,25	21.981,85	3.248,40	-9.630,25
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.600,00		15.600,00	25.520,26	25.230,25	21.981,85	3.248,40	-9.630,25
334	215	21500	MOBILIARIO	4.100,00		4.100,00					4.100,00
			CTO 215 MOBILIARIO	4.100,00		4.100,00					4.100,00
334	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	51.800,00	-5.000,00	46.800,00	35.547,87	35.197,36	27.903,15	7.294,21	11.602,64
334	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.350,00		1.350,00					1.350,00
334	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.200,00		9.200,00	3.388,97	1.800,85	273,75	1.527,10	7.399,15
334	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00					600,00

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 220 MATERIAL DE OFICINA	11.150,00		11.150,00	3.388,97	1.800,85	273,75	1.527,10	9.349,15
334	221	22104	VESTUARIO	13.500,00		13.500,00					13.500,00
334	221	22199	OTROS SUMINISTROS	7.600,00		7.600,00	561,61	472,35	331,98	140,37	7.127,65
			CTO 221 SUMINISTROS	21.100,00		21.100,00	561,61	472,35	331,98	140,37	20.627,65
334	222	22201	POSTALES	6.100,00	71.952,00	78.052,00	1.709,41	1.363,50	1.363,50		76.688,50
334	222	22202	TELEGRÁFICAS	300,00		300,00					300,00
334	222	22203	INFORMÁTICAS	7.500,00		7.500,00	8.409,50	7.901,30	7.175,30	726,00	-401,30
			CTO 222 COMUNICACIONES	13.900,00	71.952,00	85.852,00	10.118,91	9.264,80	8.538,80	726,00	76.587,20
334	223	22300	TRANSPORTES	144.700,00		144.700,00	93.294,30	88.749,77	72.406,90	16.342,87	55.950,23
			CTO 223 TRANSPORTES	144.700,00		144.700,00	93.294,30	88.749,77	72.406,90	16.342,87	55.950,23
334	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	100,00		100,00	1.453,24				100,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	100,00		100,00	1.453,24				100,00
334	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	137.880,00		137.880,00	263.026,73	233.227,30	167.866,13	65.361,17	-95.347,30
334	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	7.018,00		7.018,00	2.269,44	2.269,44	2.269,44		4.748,56
334	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	203.800,00		203.800,00	420.927,94	376.750,60	353.727,92	23.022,68	-172.950,60
334	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	432.000,00		432.000,00	27.602,35	13.917,98	2.980,32	10.937,66	418.082,02
334	226	22610	USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL	20.000,00		20.000,00	279,26	279,26	279,26		19.720,74
334	226	22616	ACTIVIDADES JUVENILES	903.000,00	40.594,00	943.594,00	1.016.613,70	902.425,52	806.322,67	96.102,85	41.168,48
334	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	191.120,00	1.562,00	192.682,00	168.780,60	155.006,75	137.356,15	17.650,60	37.675,25
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.897.318,00	42.156,00	1.939.474,00	1.899.500,02	1.683.876,85	1.470.801,89	213.074,96	255.597,15
334	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00

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	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.201.510,00	68.600,00	1.270.110,00	1.451.925,87	1.381.768,03	1.191.982,95	189.785,08	-111.658,03
334	227	22710	ESPECTACULOS	781.769,00	64.226,00	845.995,00	852.616,08	831.138,58	694.072,48	137.066,10	14.856,42
334	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.017.600,00		1.017.600,00	480.699,63	429.410,22	397.275,54	32.134,68	588.189,78
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.000.979,00	132.826,00	3.133.805,00	2.785.241,58	2.642.316,83	2.283.330,97	358.985,86	491.488,17
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.089.247,00	246.934,00	5.336.181,00	4.793.558,63	4.426.481,45	3.835.684,29	590.797,16	909.699,55
334	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
			CTO 230 DIETAS	100,00		100,00					100,00
334	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN	500,00		500,00					500,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	600,00		600,00					600,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.201.247,00	238.408,00	5.439.655,00	4.859.501,19	4.487.183,50	3.880.592,13	606.591,37	952.471,50
334	481	48199	OTRAS	67.100,00	10.040,00	77.140,00	62.468,27	62.468,27	58.468,27	4.000,00	14.671,73
			CTO 481 TRANSF.PREMIOS,BECAS Y PENSION.DE ESTUDIO E INVEST	67.100,00	10.040,00	77.140,00	62.468,27	62.468,27	58.468,27	4.000,00	14.671,73
334	489	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	268.574,00	-12.000,00	256.574,00	257.199,98	257.199,98	56.400,00	200.799,98	-625,98
334	489	48999	OTRAS	43.779,00		43.779,00	43.059,00	43.059,00		43.059,00	720,00
			CTO 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES LUCRO	312.353,00	-12.000,00	300.353,00	300.258,98	300.258,98	56.400,00	243.858,98	94,02
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	379.453,00	-1.960,00	377.493,00	362.727,25	362.727,25	114.868,27	247.858,98	14.765,75
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	379.453,00	-1.960,00	377.493,00	362.727,25	362.727,25	114.868,27	247.858,98	14.765,75
334	609	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	7.000,00	43.487,81	50.487,81					50.487,81

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 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER	7.000,00	43.487,81	50.487,81					50.487,81
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	7.000,00	43.487,81	50.487,81					50.487,81
334	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		280.000,00	280.000,00					280.000,00
334	622	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		57.845,12	57.845,12	48.320,39	44.064,16	44.064,16		13.780,96
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		337.845,12	337.845,12	48.320,39	44.064,16	44.064,16		293.780,96
334	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	283.306,00	443.750,77	727.056,77	64.646,71	43.991,99	43.991,99		683.064,78
334	623	62399	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012		114.024,79	114.024,79	113.195,96				114.024,79
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	283.306,00	557.775,56	841.081,56	177.842,67	43.991,99	43.991,99		797.089,57
334	625	62500	MOBILIARIO	35.000,00	433.102,41	468.102,41	21.695,48	21.362,73	20.709,33	653,40	446.739,68
334	625	62599	MOBILIARIO-CE01/2012		16.206,29	16.206,29	14.161,85	10.733,18	680,15	10.053,03	5.473,11
			CTO 625 MOBILIARIO	35.000,00	449.308,70	484.308,70	35.857,33	32.095,91	21.389,48	10.706,43	452.212,79
334	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	33.630,00	64.937,83	98.567,83	14.419,02	10.285,04	4.028,13	6.256,91	88.282,79
334	626	62699	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012		149,31	149,31					149,31
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	33.630,00	65.087,14	98.717,14	14.419,02	10.285,04	4.028,13	6.256,91	88.432,10
334	627	62700	PROYECTOS COMPLEJOS		56.536,12	56.536,12					56.536,12
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS		56.536,12	56.536,12					56.536,12
334	629	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	23.000,00	11.300,08	34.300,08	1.951,53	206,91	206,91		34.093,17
334	629	62999	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12		8.738,62	8.738,62	8.651,50	8.651,50	8.651,50		87,12

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 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	23.000,00	20.038,70	43.038,70	10.603,03	8.858,41	8.858,41		34.180,29
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	374.936,00	1.486.591,34	1.861.527,34	287.042,44	139.295,51	122.332,17	16.963,34	1.722.231,83
334	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	277.200,00	726.442,14	1.003.642,14	79.849,68	64.619,38	64.619,38		939.022,76
334	632	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		1.515,81	1.515,81					1.515,81
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	277.200,00	727.957,95	1.005.157,95	79.849,68	64.619,38	64.619,38		940.538,57
334	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	41.000,00	72.205,01	113.205,01					113.205,01
334	633	63399	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC Y UTILLAJE-CE01/2012		117,08	117,08					117,08
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	41.000,00	72.322,09	113.322,09					113.322,09
334	635	63500	MOBILIARIO	100.000,00	18.488,65	118.488,65					118.488,65
334	635	63599	MOBILIARIO-CE01/2012		6.580,01	6.580,01					6.580,01
			CTO 635 MOBILIARIO	100.000,00	25.068,66	125.068,66					125.068,66
334	636	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9.502,60	9.502,60					9.502,60
			CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		9.502,60	9.502,60					9.502,60
334	639	63900	OTRAS INV.RESPOSC. ASOC AL FUNCION OPERATIVO SERV	10.000,00	73.891,56	83.891,56	8.833,00	8.833,00	8.833,00		75.058,56
			CTO 639 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	10.000,00	73.891,56	83.891,56	8.833,00	8.833,00	8.833,00		75.058,56
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	428.200,00	908.742,86	1.336.942,86	88.682,68	73.452,38	73.452,38		1.263.490,48
334	641	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	19.000,00	4.394,41	23.394,41	3.993,00	3.993,00	3.993,00		19.401,41

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 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	19.000,00	4.394,41	23.394,41	3.993,00	3.993,00	3.993,00		19.401,41
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	19.000,00	4.394,41	23.394,41	3.993,00	3.993,00	3.993,00		19.401,41
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	829.136,00	2.443.216,42	3.272.352,42	379.718,12	216.740,89	199.777,55	16.963,34	3.055.611,53
			TOTAL GR. PROGRA. 334	12.221.336,00	2.544.164,42	14.765.500,42	11.332.628,13	10.797.333,21	9.925.919,52	871.413,69	3.968.167,21

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. **335**

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.									
335	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		145,00	145,00					145,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		145,00	145,00					145,00
335	625	62599	MOBILIARIO-CE01/2012		135,45	135,45					135,45
			CTO 625 MOBILIARIO		135,45	135,45					135,45
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS		280,45	280,45					280,45
335	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		22.305,34	22.305,34	7.684,65				22.305,34
335	632	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		542.083,40	542.083,40	527.113,03	527.113,03	527.113,03		14.970,37
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		564.388,74	564.388,74	534.797,68	527.113,03	527.113,03		37.275,71
335	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		217,86	217,86					217,86
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		217,86	217,86					217,86
335	639	63900	OTRAS INV.RESPOSC. ASOC AL FUNCION OPERATIVO SERV		297,45	297,45					297,45
			CTO 639 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO		297,45	297,45					297,45
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO		564.904,05	564.904,05	534.797,68	527.113,03	527.113,03		37.791,02
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		565.184,50	565.184,50	534.797,68	527.113,03	527.113,03		38.071,47
			TOTAL GR. PROGRA. 335		565.184,50	565.184,50	534.797,68	527.113,03	527.113,03		38.071,47

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. **336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.**

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.									
336	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
336	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
336	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.200,00		10.200,00	10.219,19	10.219,19	10.219,19		-19,19
336	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	300,00		300,00					300,00
336	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
336	120	12006	TRIENIOS	4.250,00		4.250,00	4.253,60	4.253,60	4.253,60		-3,60
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.650,00		15.650,00	14.472,79	14.472,79	14.472,79		1.177,21
336	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.700,00		5.700,00	5.714,02	5.714,02	5.714,02		-14,02
336	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.000,00		8.000,00	7.924,70	7.924,70	7.924,70		75,30
336	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.400,00		3.400,00	3.543,62	3.543,62	3.543,62		-143,62
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	17.100,00		17.100,00	17.182,34	17.182,34	17.182,34		-82,34
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	32.750,00		32.750,00	31.655,13	31.655,13	31.655,13		1.094,87
336	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
336	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
336	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
			CTO 130 LABORAL FIJO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
336	131	13100	LABORAL TEMPORAL	21.000,00		21.000,00	25.635,10	25.635,10	25.635,10		-4.635,10
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	21.000,00		21.000,00	25.635,10	25.635,10	25.635,10		-4.635,10
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	22.400,00		22.400,00	25.635,10	25.635,10	25.635,10		-3.235,10
336	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	8.500,00		8.500,00	2.019,12	2.019,12	2.019,12		6.480,88
336	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	9.300,00		9.300,00	2.019,12	2.019,12	2.019,12		7.280,88
336	151	15100	GRATIFICACIONES	4.000,00	-4.000,00						

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. **336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.**

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 151 GRATIFICACIONES	4.000,00	-4.000,00						
336	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
336	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	2.000,00	-2.000,00						
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.300,00	-6.000,00	9.300,00	2.019,12	2.019,12	2.019,12		7.280,88
336	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.500,00		7.500,00	6.823,20	6.823,20	6.823,20		676,80
336	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	20.000,00		20.000,00	9.890,62	9.890,62	9.890,62		10.109,38
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	27.500,00		27.500,00	16.713,82	16.713,82	16.713,82		10.786,18
336	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
336	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	60,00	60,00		60,00	1.440,00
336	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	500,00		500,00					500,00
336	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.300,00		2.300,00	60,00	60,00		60,00	2.240,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.600,00		30.600,00	16.773,82	16.773,82	16.713,82	60,00	13.826,18
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	101.050,00	-6.000,00	95.050,00	76.083,17	76.083,17	76.023,17	60,00	18.966,83
336	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	50.000,00		50.000,00	4.445,64	3.279,10		3.279,10	46.720,90
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	50.000,00		50.000,00	4.445,64	3.279,10		3.279,10	46.720,90
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	50.000,00		50.000,00	4.445,64	3.279,10		3.279,10	46.720,90

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. **336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.**

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	50.000,00		50.000,00	4.445,64	3.279,10		3.279,10	46.720,90
336	609	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
336	609	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		678.669,05	678.669,05	296.437,84	202.375,20	175.872,29	26.502,91	476.293,85
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER	50.000,00	678.669,05	728.669,05	296.437,84	202.375,20	175.872,29	26.502,91	526.293,85
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	50.000,00	678.669,05	728.669,05	296.437,84	202.375,20	175.872,29	26.502,91	526.293,85
336	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	20.000,00	455.000,00	475.000,00					475.000,00
			CTO 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	20.000,00	455.000,00	475.000,00					475.000,00
			ART. 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO G	20.000,00	455.000,00	475.000,00					475.000,00
336	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	400.000,00	260.000,00	660.000,00					660.000,00
336	632	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		2.099.032,00	2.099.032,00	213.210,75	137.610,75	137.610,75		1.961.421,25
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000,00	2.359.032,00	2.759.032,00	213.210,75	137.610,75	137.610,75		2.621.421,25
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	400.000,00	2.359.032,00	2.759.032,00	213.210,75	137.610,75	137.610,75		2.621.421,25
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	470.000,00	3.492.701,05	3.962.701,05	509.648,59	339.985,95	313.483,04	26.502,91	3.622.715,10
			TOTAL GR. PROGRA. 336	621.050,00	3.486.701,05	4.107.751,05	590.177,40	419.348,22	389.506,21	29.842,01	3.688.402,83

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	300,00		300,00					300,00
337	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
337	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.500,00		30.500,00	26.703,39	26.703,39	26.703,39		3.796,61
337	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	300,00		300,00					300,00
337	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
337	120	12006	TRIENIOS	12.300,00		12.300,00	10.894,53	10.894,53	10.894,53		1.405,47
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	44.000,00		44.000,00	37.597,92	37.597,92	37.597,92		6.402,08
337	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.000,00		17.000,00	16.501,77	16.501,77	16.501,77		498,23
337	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.000,00		25.000,00	24.076,30	24.076,30	24.076,30		923,70
337	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.500,00		12.500,00	12.500,63	12.500,63	12.500,63		-0,63
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	54.500,00		54.500,00	53.078,70	53.078,70	53.078,70		1.421,30
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	98.500,00		98.500,00	90.676,62	90.676,62	90.676,62		7.823,38
337	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
337	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
337	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
			CTO 130 LABORAL FIJO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
337	131	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	2.400,00		2.400,00					2.400,00
337	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
337	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	1.800,00		1.800,00					1.800,00
337	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	159,12	159,12	159,12		340,88

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	500,00		500,00	159,12	159,12	159,12		340,88
337	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	451,92	451,92	451,92		548,08
337	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	451,92	451,92	451,92		548,08
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.300,00	-1.000,00	3.300,00	611,04	611,04	611,04		2.688,96
337	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00		30.000,00	23.197,67	23.197,67	23.197,67		6.802,33
337	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	30.300,00		30.300,00	23.197,67	23.197,67	23.197,67		7.102,33
337	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
337	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
337	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	500,00		500,00	533,04	533,04	533,04		-33,04
337	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.300,00		2.300,00	533,04	533,04	533,04		1.766,96
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33.400,00		33.400,00	23.730,71	23.730,71	23.730,71		9.669,29
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	138.600,00	-1.000,00	137.600,00	115.018,37	115.018,37	115.018,37		22.581,63
337	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.000,00		68.000,00	67.908,00	67.908,00	62.249,00	5.659,00	92,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.000,00		68.000,00	67.908,00	67.908,00	62.249,00	5.659,00	92,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	68.000,00		68.000,00	67.908,00	67.908,00	62.249,00	5.659,00	92,00

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	221	22102	GAS	200,00		200,00					200,00
337	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00		200,00					200,00
337	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00					200,00
			CTO 221 SUMINISTROS	600,00		600,00					600,00
337	223	22300	TRANSPORTES	200,00		200,00	695,75	695,75	695,75		-495,75
			CTO 223 TRANSPORTES	200,00		200,00	695,75	695,75	695,75		-495,75
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	800,00		800,00	695,75	695,75	695,75		104,25
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68.800,00		68.800,00	68.603,75	68.603,75	62.944,75	5.659,00	196,25
337	474	47400	SUBV. EXPLOTACIÓN PARQUES	3.050.000,00		3.050.000,00	3.049.632,00	3.049.632,00	600.000,00	2.449.632,00	368,00
			CTO 474 SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.050.000,00		3.050.000,00	3.049.632,00	3.049.632,00	600.000,00	2.449.632,00	368,00
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.050.000,00		3.050.000,00	3.049.632,00	3.049.632,00	600.000,00	2.449.632,00	368,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.050.000,00		3.050.000,00	3.049.632,00	3.049.632,00	600.000,00	2.449.632,00	368,00
337	609	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		19.127,86	19.127,86	7.766,17	6.704,12	2.978,29	3.725,83	12.423,74
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER		19.127,86	19.127,86	7.766,17	6.704,12	2.978,29	3.725,83	12.423,74
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL		19.127,86	19.127,86	7.766,17	6.704,12	2.978,29	3.725,83	12.423,74
337	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00	4.576,89	8.576,89	1.308,00				8.576,89
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00	4.576,89	8.576,89	1.308,00				8.576,89
337	629	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	2.000,00	2.044,74	4.044,74					4.044,74

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.									
			CTO 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	2.000,00	2.044,74	4.044,74					4.044,74
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	6.000,00	6.621,63	12.621,63	1.308,00				12.621,63
337	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	6.000,00	17.033,45	23.033,45	4.499,99	4.499,99		4.499,99	18.533,46
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	17.033,45	23.033,45	4.499,99	4.499,99		4.499,99	18.533,46
337	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.000,00	5.000,00	8.000,00					8.000,00
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00	5.000,00	8.000,00					8.000,00
337	635	63500	MOBILIARIO		1.000,00	1.000,00	852,57	852,57	852,57		147,43
			CTO 635 MOBILIARIO		1.000,00	1.000,00	852,57	852,57	852,57		147,43
337	636	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.240,66	2.240,66	1.960,20				2.240,66
			CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		2.240,66	2.240,66	1.960,20				2.240,66
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	9.000,00	25.274,11	34.274,11	7.312,76	5.352,56	852,57	4.499,99	28.921,55
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.000,00	51.023,60	66.023,60	16.386,93	12.056,68	3.830,86	8.225,82	53.966,92
			TOTAL GR. PROGRA. 337	3.272.400,00	50.023,60	3.322.423,60	3.249.641,05	3.245.310,80	781.793,98	2.463.516,82	77.112,80

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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	400,00		400,00					400,00
338	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.400,00		13.400,00	8.703,85	8.703,85	8.703,85		4.696,15
338	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.000,00		21.000,00	20.501,60	20.501,60	20.501,60		498,40
338	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.100,00		26.100,00	29.102,14	29.102,14	29.102,14		-3.002,14
338	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	16.000,00		16.000,00	13.233,14	13.233,14	13.233,14		2.766,86
338	120	12006	TRIENIOS	20.500,00		20.500,00	18.814,05	18.814,05	18.814,05		1.685,95
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.400,00		97.400,00	90.354,78	90.354,78	90.354,78		7.045,22
338	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.000,00		45.000,00	42.053,79	42.053,79	42.053,79		2.946,21
338	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	65.100,00		65.100,00	64.045,60	64.045,60	64.045,60		1.054,40
338	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	83.000,00		83.000,00	79.018,10	79.018,10	79.018,10		3.981,90
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	193.100,00		193.100,00	185.117,49	185.117,49	185.117,49		7.982,51
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	290.500,00		290.500,00	275.472,27	275.472,27	275.472,27		15.027,73
338	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
338	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
338	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
			CTO 130 LABORAL FIJO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
338	131	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00	1.586,95	1.586,95	1.586,95		-586,95
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00	1.586,95	1.586,95	1.586,95		-586,95
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	2.400,00		2.400,00	1.586,95	1.586,95	1.586,95		813,05
338	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
338	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	20.800,00		20.800,00					20.800,00
338	151	15100	GRATIFICACIONES	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	1.089,12	1.089,12	1.089,12		410,88

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	1.089,12	1.089,12	1.089,12		410,88
338	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
338	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	2.000,00	-2.000,00						
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.800,00	-4.500,00	22.300,00	1.089,12	1.089,12	1.089,12		21.210,88
338	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	72.000,00		72.000,00	86.167,89	86.167,89	86.167,89		-14.167,89
338	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	72.300,00		72.300,00	86.167,89	86.167,89	86.167,89		-13.867,89
338	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
338	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
338	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	10.000,00		10.000,00	1.049,15	1.049,15	1.049,15		8.950,85
338	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	11.800,00		11.800,00	1.049,15	1.049,15	1.049,15		10.750,85
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	84.900,00		84.900,00	87.217,04	87.217,04	87.217,04		-2.317,04
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	404.600,00	-4.500,00	400.100,00	365.365,38	365.365,38	365.365,38		34.734,62
338	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.009,00		6.009,00	6.004,02	6.004,02	1.089,00	4.915,02	4,98
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.009,00		6.009,00	6.004,02	6.004,02	1.089,00	4.915,02	4,98
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6.009,00		6.009,00	6.004,02	6.004,02	1.089,00	4.915,02	4,98

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	221	22101	AGUA	2.003,00		2.003,00					2.003,00
			CTO 221 SUMINISTROS	2.003,00		2.003,00					2.003,00
338	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.075,00		50.075,00	12.038,29	12.038,29	11.922,13	116,16	38.036,71
338	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.067,00		45.067,00	53.903,50	52.871,50	51.839,50	1.032,00	-7.804,50
338	226	22617	FESTEJOS POPULARES	1.608.832,00	7.980,00	1.616.812,00	1.555.305,99	1.436.906,65	1.371.285,80	65.620,85	179.905,35
338	226	22624	FOMENTO DE AGRUPACIONES MUSICALES	57.003,00		57.003,00					57.003,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.760.977,00	7.980,00	1.768.957,00	1.621.247,78	1.501.816,44	1.435.047,43	66.769,01	267.140,56
338	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	550.192,00		550.192,00	473.971,77	461.275,67	439.444,85	21.830,82	88.916,33
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	550.192,00		550.192,00	473.971,77	461.275,67	439.444,85	21.830,82	88.916,33
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.313.172,00	7.980,00	2.321.152,00	2.095.219,55	1.963.092,11	1.874.492,28	88.599,83	358.059,89
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.319.181,00	7.980,00	2.327.161,00	2.101.223,57	1.969.096,13	1.875.581,28	93.514,85	358.064,87
338	481	48199	OTRAS	14.965,00	-7.980,00	6.985,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		985,00
			CTO 481 TRANSF.PREMIOS,BECAS Y PENSION.DE ESTUDIO E INVEST	14.965,00	-7.980,00	6.985,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		985,00
338	489	48999	OTRAS	576.178,00		576.178,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00		3.178,00
			CTO 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES LUCRO	576.178,00		576.178,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00		3.178,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	591.143,00	-7.980,00	583.163,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00		4.163,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	591.143,00	-7.980,00	583.163,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00		4.163,00
338	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	55.000,00		55.000,00					55.000,00

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.									
			CTO 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	55.000,00		55.000,00					55.000,00
			ART. 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO G	55.000,00		55.000,00					55.000,00
338	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		98,85	98,85					98,85
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		98,85	98,85					98,85
338	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		7.427,92	7.427,92	7.411,83	7.411,83		7.411,83	16,09
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		7.427,92	7.427,92	7.411,83	7.411,83		7.411,83	16,09
338	625	62500	MOBILIARIO		21.530,00	21.530,00	15.735,46	15.735,46	9.749,55	5.985,91	5.794,54
			CTO 625 MOBILIARIO		21.530,00	21.530,00	15.735,46	15.735,46	9.749,55	5.985,91	5.794,54
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS		29.056,77	29.056,77	23.147,29	23.147,29	9.749,55	13.397,74	5.909,48
338	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	30.000,00	34.000,00	64.000,00					64.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	34.000,00	64.000,00					64.000,00
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	30.000,00	34.000,00	64.000,00					64.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	85.000,00	63.056,77	148.056,77	23.147,29	23.147,29	9.749,55	13.397,74	124.909,48
			TOTAL GR. PROGRA. 338	3.399.924,00	58.556,77	3.458.480,77	3.068.736,24	2.936.608,80	2.829.696,21	106.912,59	521.871,97

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	30.000,00		30.000,00	28.855,40	28.855,40	28.855,40		1.144,60
340	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.000,00		27.000,00	26.760,04	26.760,04	26.760,04		239,96
340	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	34.500,00		34.500,00	39.052,11	39.052,11	39.052,11		-4.552,11
340	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	72.000,00		72.000,00	83.980,72	83.980,72	83.980,72		-11.980,72
340	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.000,00		8.000,00	6.824,91	6.824,91	6.824,91		1.175,09
340	120	12006	TRIENIOS	39.400,00		39.400,00	41.108,60	41.108,60	41.108,60		-1.708,60
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	210.900,00		210.900,00	226.581,78	226.581,78	226.581,78		-15.681,78
340	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	110.000,00		110.000,00	115.169,69	115.169,69	115.169,69		-5.169,69
340	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	170.000,00		170.000,00	178.394,59	178.394,59	178.394,59		-8.394,59
340	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	70.000,00		70.000,00	99.880,94	99.880,94	99.880,94		-29.880,94
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	350.000,00		350.000,00	393.445,22	393.445,22	393.445,22		-43.445,22
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	560.900,00		560.900,00	620.027,00	620.027,00	620.027,00		-59.127,00
340	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
340	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
340	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
			CTO 130 LABORAL FIJO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
340	131	13100	LABORAL TEMPORAL	145.000,00		145.000,00	143.901,98	143.901,98	143.901,98		1.098,02
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	145.000,00		145.000,00	143.901,98	143.901,98	143.901,98		1.098,02
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	146.400,00		146.400,00	143.901,98	143.901,98	143.901,98		2.498,02
340	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
340	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	4.300,00		4.300,00					4.300,00
340	151	15100	GRATIFICACIONES	7.500,00	-4.000,00	3.500,00	4.420,37	4.420,37	4.420,37		-920,37

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	7.500,00	-4.000,00	3.500,00	4.420,37	4.420,37	4.420,37		-920,37
340	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	25.500,00	-15.000,00	10.500,00	5.580,99	5.580,99	5.580,99		4.919,01
340	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	300,00		300,00	1.807,65	1.807,65	1.807,65		-1.507,65
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	25.800,00	-15.000,00	10.800,00	7.388,64	7.388,64	7.388,64		3.411,36
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	37.600,00	-19.000,00	18.600,00	11.809,01	11.809,01	11.809,01		6.790,99
340	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	165.000,00		165.000,00	151.187,19	151.187,19	151.187,19		13.812,81
340	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	25.000,00		25.000,00	32.059,16	32.059,16	32.059,16		-7.059,16
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	190.000,00		190.000,00	183.246,35	183.246,35	183.246,35		6.753,65
340	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
340	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
340	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.500,00		2.500,00	2.156,45	2.156,45	2.156,45		343,55
340	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4.300,00		4.300,00	2.156,45	2.156,45	2.156,45		2.143,55
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	195.100,00		195.100,00	185.402,80	185.402,80	185.402,80		9.697,20
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	940.000,00	-19.000,00	921.000,00	961.140,79	961.140,79	961.140,79		-40.140,79
			TOTAL GR. PROGRA. 340	940.000,00	-19.000,00	921.000,00	961.140,79	961.140,79	961.140,79		-40.140,79

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	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.000,00		35.000,00	45.636,49	45.636,49	45.636,49		-10.636,49
341	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
341	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	175.000,00		175.000,00	170.409,80	170.409,80	170.409,80		4.590,20
341	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	34.800,00		34.800,00	34.645,82	34.645,82	34.645,82		154,18
341	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.000,00		8.000,00	7.960,33	7.960,33	7.960,33		39,67
341	120	12006	TRIENIOS	83.000,00		83.000,00	83.152,87	83.152,87	83.152,87		-152,87
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	336.100,00		336.100,00	341.805,31	341.805,31	341.805,31		-5.705,31
341	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	142.000,00		142.000,00	145.857,64	145.857,64	145.857,64		-3.857,64
341	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	215.000,00		215.000,00	211.737,74	211.737,74	211.737,74		3.262,26
341	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	144.000,00		144.000,00	182.131,66	182.131,66	182.131,66		-38.131,66
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	501.000,00		501.000,00	539.727,04	539.727,04	539.727,04		-38.727,04
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	837.100,00		837.100,00	881.532,35	881.532,35	881.532,35		-44.432,35
341	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
341	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
341	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
			CTO 130 LABORAL FIJO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
341	131	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	2.400,00		2.400,00					2.400,00
341	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
341	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	1.800,00		1.800,00					1.800,00
341	151	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.340,28	1.340,28	1.340,28		659,72

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.340,28	1.340,28	1.340,28		659,72
341	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	58.000,00	-44.000,00	14.000,00	14.369,84	14.369,84	14.369,84		-369,84
341	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	300,00		300,00					300,00
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	58.300,00	-44.000,00	14.300,00	14.369,84	14.369,84	14.369,84		-69,84
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	62.100,00	-44.000,00	18.100,00	15.710,12	15.710,12	15.710,12		2.389,88
341	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	245.000,00		245.000,00	241.196,03	241.196,03	241.196,03		3.803,97
341	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	245.300,00		245.300,00	241.196,03	241.196,03	241.196,03		4.103,97
341	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
341	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	150,00	150,00	150,00		1.350,00
341	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	3.000,00		3.000,00	2.168,93	2.168,93	2.168,93		831,07
341	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4.800,00		4.800,00	2.318,93	2.318,93	2.318,93		2.481,07
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	250.900,00		250.900,00	243.514,96	243.514,96	243.514,96		7.385,04
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.152.500,00	-44.000,00	1.108.500,00	1.140.757,43	1.140.757,43	1.140.757,43		-32.257,43
341	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.850,00		2.850,00					2.850,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.850,00		2.850,00					2.850,00
341	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.500,00		9.500,00	28.997,05	28.997,05	10.605,05	18.392,00	-19.497,05
341	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	3.427,31	3.427,31	3.427,31		-1.427,31

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	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	130.000,00		130.000,00	435.000,48	387.264,56	347.602,25	39.662,31	-257.264,56
341	226	22611	JUEGOS ESCOLARES	217.300,00		217.300,00	106.759,90	93.538,67	81.038,67	12.500,00	123.761,33
341	226	22613	MATERIAL DEPORTIVO	43.000,00		43.000,00	38.279,68	38.279,68	29.492,45	8.787,23	4.720,32
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	401.800,00		401.800,00	612.464,42	551.507,27	472.165,73	79.341,54	-149.707,27
341	227	22712	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.265.000,00		1.265.000,00	1.383.769,28	951.358,86	937.891,14	13.467,72	313.641,14
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.265.000,00		1.265.000,00	1.383.769,28	951.358,86	937.891,14	13.467,72	313.641,14
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.669.650,00		1.669.650,00	1.996.233,70	1.502.866,13	1.410.056,87	92.809,26	166.783,87
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.669.650,00		1.669.650,00	1.996.233,70	1.502.866,13	1.410.056,87	92.809,26	166.783,87
341	489	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	836.300,00	-64.300,00	772.000,00	771.999,89	771.999,89	626.349,17	145.650,72	0,11
			CTO 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES LUCRO	836.300,00	-64.300,00	772.000,00	771.999,89	771.999,89	626.349,17	145.650,72	0,11
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	836.300,00	-64.300,00	772.000,00	771.999,89	771.999,89	626.349,17	145.650,72	0,11
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	836.300,00	-64.300,00	772.000,00	771.999,89	771.999,89	626.349,17	145.650,72	0,11
			TOTAL GR. PROGRA. 341	3.658.450,00	-108.300,00	3.550.150,00	3.908.991,02	3.415.623,45	3.177.163,47	238.459,98	134.526,55

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	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
342	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	75.000,00		75.000,00	79.351,25	79.351,25	79.351,25		-4.351,25
342	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.000,00		36.000,00	38.129,63	38.129,63	38.129,63		-2.129,63
342	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	81.500,00		81.500,00	80.580,83	80.580,83	80.580,83		919,17
342	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	45.000,00		45.000,00	38.980,09	38.980,09	38.980,09		6.019,91
342	120	12006	TRIENIOS	52.000,00		52.000,00	52.481,35	52.481,35	52.481,35		-481,35
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	289.800,00		289.800,00	289.523,15	289.523,15	289.523,15		276,85
342	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	143.000,00		143.000,00	137.811,96	137.811,96	137.811,96		5.188,04
342	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	215.000,00		215.000,00	205.170,22	205.170,22	205.170,22		9.829,78
342	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	115.000,00		115.000,00	160.568,03	160.568,03	160.568,03		-45.568,03
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	473.000,00		473.000,00	503.550,21	503.550,21	503.550,21		-30.550,21
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	762.800,00		762.800,00	793.073,36	793.073,36	793.073,36		-30.273,36
342	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	80.000,00		80.000,00	73.188,56	73.188,56	73.188,56		6.811,44
342	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
342	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	163.500,00		163.500,00	153.531,45	153.531,45	153.531,45		9.968,55
			CTO 130 LABORAL FIJO	244.300,00		244.300,00	226.720,01	226.720,01	226.720,01		17.579,99
342	131	13100	LABORAL TEMPORAL	300.000,00		300.000,00	319.532,88	319.532,88	319.532,88		-19.532,88
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	300.000,00		300.000,00	319.532,88	319.532,88	319.532,88		-19.532,88
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	544.300,00		544.300,00	546.252,89	546.252,89	546.252,89		-1.952,89
342	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
342	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	5.800,00		5.800,00					5.800,00
342	151	15100	GRATIFICACIONES	1.700,00	-1.000,00	700,00	428,02	428,02	428,02		271,98

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	1.700,00	-1.000,00	700,00	428,02	428,02	428,02		271,98
342	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	45.000,00	-35.000,00	10.000,00	10.393,66	10.393,66	10.393,66		-393,66
342	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	6.507,54	6.507,54	6.507,54		1.492,46
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	65.000,00	-47.000,00	18.000,00	16.901,20	16.901,20	16.901,20		1.098,80
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	72.500,00	-48.000,00	24.500,00	17.329,22	17.329,22	17.329,22		7.170,78
342	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	245.000,00		245.000,00	220.666,81	220.666,81	220.666,81		24.333,19
342	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	170.000,00		170.000,00	190.436,20	190.436,20	190.436,20		-20.436,20
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	415.000,00		415.000,00	411.103,01	411.103,01	411.103,01		3.896,99
342	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
342	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
342	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	9.500,00		9.500,00	552,85	552,85	552,85		8.947,15
342	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	269,10	269,10	269,10		30,90
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	11.300,00		11.300,00	821,95	821,95	821,95		10.478,05
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	427.100,00		427.100,00	411.924,96	411.924,96	411.924,96		15.175,04
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.806.700,00	-48.000,00	1.758.700,00	1.768.580,43	1.768.580,43	1.768.580,43		-9.880,43
342	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	3.800,00		3.800,00	5.691,84	5.691,84	5.691,84		-1.891,84
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.800,00		3.800,00	5.691,84	5.691,84	5.691,84		-1.891,84
342	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.900,00		1.900,00					1.900,00

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.									
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.900,00		1.900,00					1.900,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.700,00		5.700,00	5.691,84	5.691,84	5.691,84		8,16
342	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	361.000,00	90.000,00	451.000,00	403.082,55	384.502,99	327.079,39	57.423,60	66.497,01
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	361.000,00	90.000,00	451.000,00	403.082,55	384.502,99	327.079,39	57.423,60	66.497,01
342	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	153.000,00		153.000,00	196.612,18	190.450,83	153.402,61	37.048,22	-37.450,83
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	153.000,00		153.000,00	196.612,18	190.450,83	153.402,61	37.048,22	-37.450,83
342	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400,00		400,00					400,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400,00		400,00					400,00
342	215	21500	MOBILIARIO	5.100,00		5.100,00	7.900,76	6.902,51	6.902,51		-1.802,51
			CTO 215 MOBILIARIO	5.100,00		5.100,00	7.900,76	6.902,51	6.902,51		-1.802,51
342	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	600,00		600,00					600,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	600,00		600,00					600,00
342	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00					600,00
			CTO 219 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	600,00		600,00					600,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	520.700,00	90.000,00	610.700,00	607.595,49	581.856,33	487.384,51	94.471,82	28.843,67
342	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500,00		4.500,00					4.500,00
342	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00		400,00					400,00
342	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	475,00		475,00					475,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.375,00		5.375,00					5.375,00

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	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	610.000,00		610.000,00	621.512,16	515.562,20	396.538,38	119.023,82	94.437,80
342	221	22104	VESTUARIO	9.600,00		9.600,00	11.279,38	11.279,38	11.279,38		-1.679,38
342	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.200,00		5.200,00					5.200,00
342	221	22107	PRODUCTOS MANTENIMIENTO PISCINAS	140.000,00		140.000,00	136.147,58	131.625,19	107.207,39	24.417,80	8.374,81
342	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	6.271,32	6.271,32	6.271,32		-4.271,32
342	221	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	288,83	288,81	288,81		9.711,19
			CTO 221 SUMINISTROS	776.800,00		776.800,00	775.499,27	665.026,90	521.585,28	143.441,62	111.773,10
342	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
342	223	22300	TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	8.481,62	3.242,80	3.242,80		2.757,20
			CTO 223 TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	8.481,62	3.242,80	3.242,80		2.757,20
342	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	37.500,00		37.500,00	34.035,79	21.944,06	16.066,69	5.877,37	15.555,94
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	37.500,00		37.500,00	34.035,79	21.944,06	16.066,69	5.877,37	15.555,94
342	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.840.500,00	-90.000,00	1.750.500,00	1.748.951,81	1.683.714,58	1.550.043,67	133.670,91	66.785,42
342	227	22701	SEGURIDAD	120.000,00		120.000,00	90.374,09	82.884,53	82.884,53		37.115,47
342	227	22711	MANTENIMIENTO	4.233.000,00	-104.200,00	4.128.800,00	3.850.614,20	3.676.051,52	3.363.686,81	312.364,71	452.748,48
342	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	554.200,00		554.200,00	512.127,26	504.862,65	464.206,73	40.655,92	49.337,35
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.747.700,00	-194.200,00	6.553.500,00	6.202.067,36	5.947.513,28	5.460.821,74	486.691,54	605.986,72
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.575.375,00	-194.200,00	7.381.175,00	7.020.084,04	6.637.727,04	6.001.716,51	636.010,53	743.447,96
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.101.775,00	-104.200,00	7.997.575,00	7.633.371,37	7.225.275,21	6.494.792,86	730.482,35	772.299,79
342	473	47300	SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.942.999,00	226.632,00	3.169.631,00	3.529.630,89	3.529.630,89		3.529.630,89	-359.999,89

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	473	47301	INDEMNIZACIÓN REEQ. ECON. CONCESIONES DEPORTIVAS	360.000,00		360.000,00					360.000,00
			CTO 473 SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.302.999,00	226.632,00	3.529.631,00	3.529.630,89	3.529.630,89		3.529.630,89	0,11
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.302.999,00	226.632,00	3.529.631,00	3.529.630,89	3.529.630,89		3.529.630,89	0,11
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.302.999,00	226.632,00	3.529.631,00	3.529.630,89	3.529.630,89		3.529.630,89	0,11
342	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.000,00	2.122.055,28	2.247.055,28	179.359,46	26.849,03	26.849,03		2.220.206,25
342	622	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		903.872,70	903.872,70	320.712,33	320.712,33	284.583,36	36.128,97	583.160,37
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.000,00	3.025.927,98	3.150.927,98	500.071,79	347.561,36	311.432,39	36.128,97	2.803.366,62
342	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	155.000,00	37.139,19	192.139,19	8.884,27	8.884,27	8.884,27		183.254,92
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	155.000,00	37.139,19	192.139,19	8.884,27	8.884,27	8.884,27		183.254,92
342	625	62500	MOBILIARIO	65.000,00	38.277,14	103.277,14	6.168,28	6.168,28	1.570,28	4.598,00	97.108,86
			CTO 625 MOBILIARIO	65.000,00	38.277,14	103.277,14	6.168,28	6.168,28	1.570,28	4.598,00	97.108,86
342	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000,00	33.965,72	48.965,72	23.794,08	23.794,08	23.794,08		25.171,64
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000,00	33.965,72	48.965,72	23.794,08	23.794,08	23.794,08		25.171,64
342	629	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	270.000,00	96.128,44	366.128,44	80.288,90	70.482,31	42.126,27	28.356,04	295.646,13
			CTO 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	270.000,00	96.128,44	366.128,44	80.288,90	70.482,31	42.126,27	28.356,04	295.646,13
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	630.000,00	3.231.438,47	3.861.438,47	619.207,32	456.890,30	387.807,29	69.083,01	3.404.548,17
342	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	1.420.000,00	556.304,44	1.976.304,44	120.233,03	66.091,58	47.685,97	18.405,61	1.910.212,86

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	632	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		533.415,90	533.415,90	362.519,37	29.357,96	17.260,43	12.097,53	504.057,94
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.420.000,00	1.089.720,34	2.509.720,34	482.752,40	95.449,54	64.946,40	30.503,14	2.414.270,80
342	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	350.000,00	415.998,35	765.998,35	14.009,65	14.009,64	5.770,75	8.238,89	751.988,71
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	350.000,00	415.998,35	765.998,35	14.009,65	14.009,64	5.770,75	8.238,89	751.988,71
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	1.770.000,00	1.505.718,69	3.275.718,69	496.762,05	109.459,18	70.717,15	38.742,03	3.166.259,51
342	641	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.430.000,00	4.737.157,16	7.167.157,16	1.115.969,37	566.349,48	458.524,44	107.825,04	6.600.807,68
			TOTAL GR. PROGRA. 342	15.641.474,00	4.811.589,16	20.453.063,16	14.047.552,06	13.089.836,01	8.721.897,73	4.367.938,28	7.363.227,15

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. **430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.**

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.									
430	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	53.000,00		53.000,00	37.913,05	37.913,05	37.913,05		15.086,95
430	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
430	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.300,00		21.300,00	6.113,11	6.113,11	6.113,11		15.186,89
430	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.700,00		25.700,00	13.454,30	13.454,30	13.454,30		12.245,70
430	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
430	120	12006	TRIENIOS	22.000,00		22.000,00	15.609,82	15.609,82	15.609,82		6.390,18
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	122.600,00		122.600,00	73.090,28	73.090,28	73.090,28		49.509,72
430	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.000,00		56.000,00	31.917,40	31.917,40	31.917,40		24.082,60
430	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	93.500,00		93.500,00	51.631,26	51.631,26	51.631,26		41.868,74
430	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	42.000,00		42.000,00	26.443,31	26.443,31	26.443,31		15.556,69
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	191.500,00		191.500,00	109.991,97	109.991,97	109.991,97		81.508,03
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	314.100,00		314.100,00	183.082,25	183.082,25	183.082,25		131.017,75
430	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.500,00		16.500,00	16.047,62	16.047,62	16.047,62		452,38
430	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
430	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	27.500,00		27.500,00	27.246,94	27.246,94	27.246,94		253,06
			CTO 130 LABORAL FIJO	44.800,00		44.800,00	43.294,56	43.294,56	43.294,56		1.505,44
430	131	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	45.800,00		45.800,00	43.294,56	43.294,56	43.294,56		2.505,44
430	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	944,58	944,58	944,58		55,42
430	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	1.800,00		1.800,00	944,58	944,58	944,58		855,42
430	151	15100	GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	3.331,84	3.331,84	3.331,84		1.668,16

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. **430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.**

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 151 GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	3.331,84	3.331,84	3.331,84		1.668,16
430	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	621,39	621,39	621,39		5.378,61
430	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	13.000,00	-7.000,00	6.000,00	621,39	621,39	621,39		5.378,61
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.800,00	-7.000,00	12.800,00	4.897,81	4.897,81	4.897,81		7.902,19
430	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	114.000,00		114.000,00	79.654,74	79.654,74	79.654,74		34.345,26
430	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	14.500,00		14.500,00	14.254,29	14.254,29	14.254,29		245,71
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	128.500,00		128.500,00	93.909,03	93.909,03	93.909,03		34.590,97
430	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
430	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
430	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	400,00		400,00	7.504,76	7.504,76	7.504,76		-7.104,76
430	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	871,04	871,04	871,04		-571,04
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.200,00		2.200,00	8.375,80	8.375,80	8.375,80		-6.175,80
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	131.500,00		131.500,00	102.284,83	102.284,83	102.284,83		29.215,17
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	511.200,00	-7.000,00	504.200,00	333.559,45	333.559,45	333.559,45		170.640,55
430	226	22623	CONSEJO MPAL. DE COMERCIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00

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. **430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.**

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.									
430	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.040,00		2.040,00					2.040,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.040,00		2.040,00					2.040,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	2.040,00		2.040,00					2.040,00
430	635	63500	MOBILIARIO	23.460,00		23.460,00					23.460,00
			CTO 635 MOBILIARIO	23.460,00		23.460,00					23.460,00
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	23.460,00		23.460,00					23.460,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	25.500,00		25.500,00					25.500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 430	541.700,00	-7.000,00	534.700,00	333.559,45	333.559,45	333.559,45		201.140,55

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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	600,00		600,00	816,85	816,85	816,85		-216,85
431	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	600,00		600,00					600,00
431	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.600,00		10.600,00	17.535,93	17.535,93	17.535,93		-6.935,93
431	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	115.700,00		115.700,00	114.243,33	114.243,33	114.243,33		1.456,67
431	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.600,00		8.600,00	4.687,25	4.687,25	4.687,25		3.912,75
431	120	12006	TRIENIOS	33.100,00		33.100,00	34.408,57	34.408,57	34.408,57		-1.308,57
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	169.200,00		169.200,00	171.691,93	171.691,93	171.691,93		-2.491,93
431	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	73.700,00		73.700,00	74.852,24	74.852,24	74.852,24		-1.152,24
431	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	105.100,00		105.100,00	109.484,02	109.484,02	109.484,02		-4.384,02
431	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	82.000,00		82.000,00	106.842,43	106.842,43	106.842,43		-24.842,43
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	260.800,00		260.800,00	291.178,69	291.178,69	291.178,69		-30.378,69
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	430.000,00		430.000,00	462.870,62	462.870,62	462.870,62		-32.870,62
431	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.000,00		99.000,00	97.123,75	97.123,75	97.123,75		1.876,25
431	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
431	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	213.000,00		213.000,00	197.269,71	197.269,71	197.269,71		15.730,29
			CTO 130 LABORAL FIJO	313.600,00		313.600,00	294.393,46	294.393,46	294.393,46		19.206,54
431	131	13100	LABORAL TEMPORAL	46.000,00		46.000,00	46.233,00	46.233,00	46.233,00		-233,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	46.000,00		46.000,00	46.233,00	46.233,00	46.233,00		-233,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	359.600,00		359.600,00	340.626,46	340.626,46	340.626,46		18.973,54
431	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	38.500,00	-12.000,00	26.500,00	18.484,89	18.484,89	18.484,89		8.015,11
431	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	40.100,00	-12.000,00	28.100,00	18.484,89	18.484,89	18.484,89		9.615,11
431	151	15100	GRATIFICACIONES	16.000,00	-8.000,00	8.000,00	23.215,56	23.215,56	23.215,56		-15.215,56

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	16.000,00	-8.000,00	8.000,00	23.215,56	23.215,56	23.215,56		-15.215,56
431	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	29.000,00	-28.000,00	1.000,00	8.292,63	8.292,63	8.292,63		-7.292,63
431	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	23.000,00	-16.000,00	7.000,00	4.933,10	4.933,10	4.933,10		2.066,90
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	52.000,00	-44.000,00	8.000,00	13.225,73	13.225,73	13.225,73		-5.225,73
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	108.100,00	-64.000,00	44.100,00	54.926,18	54.926,18	54.926,18		-10.826,18
431	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	162.000,00		162.000,00	164.781,54	164.781,54	164.781,54		-2.781,54
431	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	127.000,00		127.000,00	132.792,85	132.792,85	132.792,85		-5.792,85
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	289.000,00		289.000,00	297.574,39	297.574,39	297.574,39		-8.574,39
431	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
431	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
431	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.200,00		2.200,00	511,55	511,55	511,55		1.688,45
431	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	1.300,00		1.300,00	1.616,71	1.616,71	1.616,71		-316,71
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.500,00		6.500,00	2.128,26	2.128,26	2.128,26		4.371,74
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	297.100,00		297.100,00	299.702,65	299.702,65	299.702,65		-2.602,65
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.194.800,00	-64.000,00	1.130.800,00	1.158.125,91	1.158.125,91	1.158.125,91		-27.325,91
431	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00

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	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	6.862,88	6.862,88	6.862,88		13.137,12
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	6.862,88	6.862,88	6.862,88		13.137,12
431	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000,00		130.000,00	84.160,06	84.154,66	74.419,02	9.735,64	45.845,34
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000,00		130.000,00	84.160,06	84.154,66	74.419,02	9.735,64	45.845,34
431	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	170.000,00		170.000,00	91.022,94	91.017,54	81.281,90	9.735,64	78.982,46
431	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
431	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
431	221	22199	OTROS SUMINISTROS	7.500,00		7.500,00	1.564,32	1.564,32	1.564,32		5.935,68
			CTO 221 SUMINISTROS	8.500,00		8.500,00	1.564,32	1.564,32	1.564,32		6.935,68
431	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115.000,00	50.000,00	165.000,00	98.834,09	75.583,87	53.519,92	22.063,95	89.416,13
431	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	726,98	726,98	726,98		4.273,02
431	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.100,00		4.100,00	9.376,35	9.376,35	8.996,35	380,00	-5.276,35
431	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	90.000,00	100.000,00	190.000,00	209.409,47	180.341,57	102.350,13	77.991,44	9.658,43
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	214.100,00	150.000,00	364.100,00	318.346,89	266.028,77	165.593,38	100.435,39	98.071,23
431	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
431	227	22701	SEGURIDAD	175.000,00		175.000,00	44.082,93	44.082,91	37.069,52	7.013,39	130.917,09
431	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00	2.720,00				20.000,00

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	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	211.000,00		211.000,00	46.802,93	44.082,91	37.069,52	7.013,39	166.917,09
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	434.600,00	150.000,00	584.600,00	366.714,14	311.676,00	204.227,22	107.448,78	272.924,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	605.600,00	150.000,00	755.600,00	457.737,08	402.693,54	285.509,12	117.184,42	352.906,46
431	479	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	134.275,55	134.275,55		134.275,55	15.724,45
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	134.275,55	134.275,55		134.275,55	15.724,45
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	134.275,55	134.275,55		134.275,55	15.724,45
431	489	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	337.650,00		337.650,00	329.199,99	329.199,99	169.700,00	159.499,99	8.450,01
431	489	48999	OTRAS	100,00		100,00					100,00
			CTO 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES LUCRO	337.750,00		337.750,00	329.199,99	329.199,99	169.700,00	159.499,99	8.550,01
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	337.750,00		337.750,00	329.199,99	329.199,99	169.700,00	159.499,99	8.550,01
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	637.750,00	-150.000,00	487.750,00	463.475,54	463.475,54	169.700,00	293.775,54	24.274,46
431	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.020,00	327.320,82	328.340,82	10.236,60	10.236,60	10.236,60		318.104,22
			CTO 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	1.020,00	327.320,82	328.340,82	10.236,60	10.236,60	10.236,60		318.104,22
			ART. 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO G	1.020,00	327.320,82	328.340,82	10.236,60	10.236,60	10.236,60		318.104,22
431	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		17.300,00	17.300,00	16.794,80	16.794,80	16.794,80		505,20
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		17.300,00	17.300,00	16.794,80	16.794,80	16.794,80		505,20

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	625	62500	MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
431	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		460,88	460,88					460,88
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		460,88	460,88					460,88
431	629	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER		407,21	407,21					407,21
			CTO 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI		407,21	407,21					407,21
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	20.000,00	18.168,09	38.168,09	16.794,80	16.794,80	16.794,80		21.373,29
431	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	425.200,00	437.108,01	862.308,01	189.765,09	127.568,46	108.968,46	18.600,00	734.739,55
431	632	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		98.443,94	98.443,94	70.876,01	19.074,08	19.074,08		79.369,86
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	425.200,00	535.551,95	960.751,95	260.641,10	146.642,54	128.042,54	18.600,00	814.109,41
431	635	63500	MOBILIARIO		250,72	250,72					250,72
			CTO 635 MOBILIARIO		250,72	250,72					250,72
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	425.200,00	535.802,67	961.002,67	260.641,10	146.642,54	128.042,54	18.600,00	814.360,13
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	446.220,00	881.291,58	1.327.511,58	287.672,50	173.673,94	155.073,94	18.600,00	1.153.837,64
			TOTAL GR. PROGRA. 431	2.884.370,00	817.291,58	3.701.661,58	2.367.011,03	2.197.968,93	1.768.408,97	429.559,96	1.503.692,65

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	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00	4.266,04	4.266,04	4.266,04		-3.966,04
432	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
432	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	31.000,00		31.000,00	36.989,19	36.989,19	36.989,19		-5.989,19
432	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	131.300,00		131.300,00	94.050,18	94.050,18	94.050,18		37.249,82
432	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00	20.447,74	20.447,74	20.447,74		-20.147,74
432	120	12006	TRIENIOS	16.300,00		16.300,00	18.355,15	18.355,15	18.355,15		-2.055,15
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	179.500,00		179.500,00	174.108,30	174.108,30	174.108,30		5.391,70
432	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	95.000,00		95.000,00	93.292,13	93.292,13	93.292,13		1.707,87
432	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	140.000,00		140.000,00	139.553,06	139.553,06	139.553,06		446,94
432	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	102.000,00		102.000,00	98.969,71	98.969,71	98.969,71		3.030,29
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	337.000,00		337.000,00	331.814,90	331.814,90	331.814,90		5.185,10
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	516.500,00		516.500,00	505.923,20	505.923,20	505.923,20		10.576,80
432	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.500,00		16.500,00	17.026,20	17.026,20	17.026,20		-526,20
432	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
432	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	28.000,00		28.000,00	28.698,28	28.698,28	28.698,28		-698,28
			CTO 130 LABORAL FIJO	45.300,00		45.300,00	45.724,48	45.724,48	45.724,48		-424,48
432	131	13100	LABORAL TEMPORAL	24.000,00		24.000,00	23.791,46	23.791,46	23.791,46		208,54
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	24.000,00		24.000,00	23.791,46	23.791,46	23.791,46		208,54
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	69.300,00		69.300,00	69.515,94	69.515,94	69.515,94		-215,94
432	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.000,00		5.000,00	7.310,65	7.310,65	7.310,65		-2.310,65
432	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	5.800,00		5.800,00	7.310,65	7.310,65	7.310,65		-1.510,65
432	151	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	1.302,20	1.302,20	1.302,20		1.197,80

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	1.302,20	1.302,20	1.302,20		1.197,80
432	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	621,39	621,39	621,39		378,61
432	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	621,39	621,39	621,39		378,61
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	17.800,00	-8.500,00	9.300,00	9.234,24	9.234,24	9.234,24		65,76
432	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	110.000,00		110.000,00	103.251,49	103.251,49	103.251,49		6.748,51
432	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	20.000,00		20.000,00	15.029,69	15.029,69	15.029,69		4.970,31
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	130.000,00		130.000,00	118.281,18	118.281,18	118.281,18		11.718,82
432	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
432	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	25,00	25,00		25,00	1.475,00
432	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	1.200,00		1.200,00	1.590,84	1.590,84	1.590,84		-390,84
432	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	134,55	134,55	134,55		165,45
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	1.750,39	1.750,39	1.725,39	25,00	1.249,61
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	133.800,00		133.800,00	120.031,57	120.031,57	120.006,57	25,00	13.768,43
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	737.400,00	-8.500,00	728.900,00	704.704,95	704.704,95	704.679,95	25,00	24.195,05
432	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00	26.658,12	26.631,50	4.958,58	21.672,92	-26.531,50
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00	26.658,12	26.631,50	4.958,58	21.672,92	-26.531,50
432	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	7.236,91	7.236,91	7.043,31	193,60	22.763,09

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.									
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	7.236,91	7.236,91	7.043,31	193,60	22.763,09
432	215	21500	MOBILIARIO	40.000,00	-30.000,00	10.000,00					10.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO	40.000,00	-30.000,00	10.000,00					10.000,00
432	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00	-6.000,00						
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00	-6.000,00						
432	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000,00	-20.000,00						
			CTO 219 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	20.000,00	-20.000,00						
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	96.100,00	-56.000,00	40.100,00	33.895,03	33.868,41	12.001,89	21.866,52	6.231,59
432	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.600,00		1.600,00					1.600,00
432	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00		1.200,00	17.395,10	4.423,90	4.423,90		-3.223,90
432	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
432	220	22003	MATERIAL FOTOGRAFICO	70.000,00		70.000,00	6.470,84	6.470,84	6.292,00	178,84	63.529,16
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	74.800,00		74.800,00	23.865,94	10.894,74	10.715,90	178,84	63.905,26
432	221	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
432	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
432	221	22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	3.330,65	3.330,65	3.330,65		11.669,35
			CTO 221 SUMINISTROS	19.000,00		19.000,00	3.330,65	3.330,65	3.330,65		15.669,35
432	223	22300	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00		2.110,00
			CTO 223 TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00		2.110,00
432	225	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.600,00		1.600,00					1.600,00

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.									
			CTO 225 TRIBUTOS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
432	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75.800,00	46.000,00	121.800,00	231.845,44	214.671,32	187.134,14	27.537,18	-92.871,32
432	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
432	226	22615	PROGRAMA CIUDADES HERMANAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
432	226	22618	ACTIVIDADES TURISTICAS	210.900,00		210.900,00	34.153,10	32.553,48	16.995,30	15.558,18	178.346,52
432	226	22619	PROMOCION TURISTICA	275.000,00	44.800,00	319.800,00	262.434,01	244.245,99	190.899,84	53.346,15	75.554,01
432	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.000,00		60.000,00	200.013,79	176.012,53	165.616,23	10.396,30	-116.012,53
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	633.700,00	90.800,00	724.500,00	728.446,34	667.483,32	560.645,51	106.837,81	57.016,68
432	227	22701	SEGURIDAD	120.000,00		120.000,00	54.298,28	54.298,28	45.226,56	9.071,72	65.701,72
432	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00		100,00	196.017,42	120.840,18	96.199,74	24.640,44	-120.740,18
432	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	372.900,00		372.900,00	180.700,00				372.900,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	493.000,00		493.000,00	431.015,70	175.138,46	141.426,30	33.712,16	317.861,54
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.237.100,00	90.800,00	1.327.900,00	1.199.548,63	869.737,17	729.008,36	140.728,81	458.162,83
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.333.200,00	34.800,00	1.368.000,00	1.233.443,66	903.605,58	741.010,25	162.595,33	464.394,42
432	467	46700	A CONSORCIOS	1.056,00		1.056,00					1.056,00
			CTO 467 A CONSORCIOS	1.056,00		1.056,00					1.056,00
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES	1.056,00		1.056,00					1.056,00
432	489	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	20.000,00	-20.000,00						
432	489	48999	OTRAS	286.847,00	-18.800,00	268.047,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00		47,00
			CTO 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES LUCRO	306.847,00	-38.800,00	268.047,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00		47,00

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.									
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	306.847,00	-38.800,00	268.047,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00		47,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	307.903,00	-38.800,00	269.103,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00		1.103,00
432	609	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	50.000,00	597.200,00	647.200,00					647.200,00
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER	50.000,00	597.200,00	647.200,00					647.200,00
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	50.000,00	597.200,00	647.200,00					647.200,00
432	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	1.125.000,00	1.625.000,00					1.625.000,00
432	622	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		188,84	188,84					188,84
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	1.125.188,84	1.625.188,84					1.625.188,84
432	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.000,00	12.156,50	17.156,50					17.156,50
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00	12.156,50	17.156,50					17.156,50
432	625	62500	MOBILIARIO	10.000,00	2.403,05	12.403,05	1.435,67	1.435,67	528,17	907,50	10.967,38
			CTO 625 MOBILIARIO	10.000,00	2.403,05	12.403,05	1.435,67	1.435,67	528,17	907,50	10.967,38
432	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	3.000,00	13.000,00					13.000,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	3.000,00	13.000,00					13.000,00
432	629	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	5.000,00	10.258,90	15.258,90					15.258,90
			CTO 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	5.000,00	10.258,90	15.258,90					15.258,90
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	530.000,00	1.153.007,29	1.683.007,29	1.435,67	1.435,67	528,17	907,50	1.681.571,62

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	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	10.000,00	23.752,18	33.752,18					33.752,18
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	23.752,18	33.752,18					33.752,18
432	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.000,00	3.525,97	8.525,97					8.525,97
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00	3.525,97	8.525,97					8.525,97
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	15.000,00	27.278,15	42.278,15					42.278,15
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	595.000,00	1.777.485,44	2.372.485,44	1.435,67	1.435,67	528,17	907,50	2.371.049,77
			TOTAL GR. PROGRA. 432	2.973.503,00	1.764.985,44	4.738.488,44	2.207.584,28	1.877.746,20	1.714.218,37	163.527,83	2.860.742,24

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	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.300,00		15.300,00	15.215,96	15.215,96	15.215,96		84,04
433	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
433	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00					300,00
433	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	300,00		300,00					300,00
433	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
433	120	12006	TRIENIOS	4.300,00		4.300,00	4.097,38	4.097,38	4.097,38		202,62
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.800,00		20.800,00	19.313,34	19.313,34	19.313,34		1.486,66
433	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.300,00		13.300,00	12.415,19	12.415,19	12.415,19		884,81
433	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	24.100,00		24.100,00	22.810,94	22.810,94	22.810,94		1.289,06
433	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.000,00		6.000,00	5.500,42	5.500,42	5.500,42		499,58
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43.400,00		43.400,00	40.726,55	40.726,55	40.726,55		2.673,45
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	64.200,00		64.200,00	60.039,89	60.039,89	60.039,89		4.160,11
433	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.500,00		13.500,00	11.406,52	11.406,52	11.406,52		2.093,48
433	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
433	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	23.000,00		23.000,00	17.566,48	17.566,48	17.566,48		5.433,52
			CTO 130 LABORAL FIJO	37.300,00		37.300,00	28.973,00	28.973,00	28.973,00		8.327,00
433	131	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00	2.463,74	2.463,74	2.463,74		-1.463,74
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00	2.463,74	2.463,74	2.463,74		-1.463,74
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	38.300,00		38.300,00	31.436,74	31.436,74	31.436,74		6.863,26
433	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
433	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	1.800,00		1.800,00					1.800,00
433	151	15100	GRATIFICACIONES	3.300,00		3.300,00					3.300,00

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	3.300,00		3.300,00					3.300,00
433	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	300,00		300,00					300,00
433	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	300,00		300,00					300,00
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	600,00		600,00					600,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.700,00		5.700,00					5.700,00
433	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.500,00		10.500,00	9.812,84	9.812,84	9.812,84		687,16
433	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	28.500,00		28.500,00	17.938,06	17.938,06	17.938,06		10.561,94
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	39.000,00		39.000,00	27.750,90	27.750,90	27.750,90		11.249,10
433	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
433	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	50,00	50,00	50,00		1.450,00
433	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	500,00		500,00	40,00	40,00	40,00		460,00
433	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	552,05	552,05	552,05		-252,05
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.300,00		2.300,00	642,05	642,05	642,05		1.657,95
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.100,00		42.100,00	28.392,95	28.392,95	28.392,95		13.707,05
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	150.300,00		150.300,00	119.869,58	119.869,58	119.869,58		30.430,42
433	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	21.368,57	21.368,57	3.037,10	18.331,47	-11.368,57
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	21.368,57	21.368,57	3.037,10	18.331,47	-11.368,57
433	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	1.548,80	1.548,80	1.548,80		13.451,20

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.									
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	1.548,80	1.548,80	1.548,80		13.451,20
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	25.000,00		25.000,00	22.917,37	22.917,37	4.585,90	18.331,47	2.082,63
433	221	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	2.866,49	2.866,49	2.866,49		7.133,51
			CTO 221 SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	2.866,49	2.866,49	2.866,49		7.133,51
433	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	11.279,89	6.197,89	6.197,89		8.802,11
433	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000,00		35.000,00	37.410,74	30.784,15	20.846,07	9.938,08	4.215,85
433	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	36.000,00		36.000,00	51.784,62	42.879,33	39.204,88	3.674,45	-6.879,33
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	86.000,00		86.000,00	100.475,25	79.861,37	66.248,84	13.612,53	6.138,63
433	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
433	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	90.000,00		90.000,00					90.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	94.000,00		94.000,00					94.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	190.000,00		190.000,00	103.341,74	82.727,86	69.115,33	13.612,53	107.272,14
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	215.000,00		215.000,00	126.259,11	105.645,23	73.701,23	31.944,00	109.354,77
433	481	48199	OTRAS	80.000,00		80.000,00	100.410,00	100.410,00		100.410,00	-20.410,00
			CTO 481 TRANSF.PREMIOS,BECAS Y PENSION.DE ESTUDIO E INVEST	80.000,00		80.000,00	100.410,00	100.410,00		100.410,00	-20.410,00
433	489	48905	TRANSF. AGENTES SOCIALES Y ECONOMICOS	305.000,00		305.000,00	166.000,00	166.000,00		166.000,00	139.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES LUCRO	305.000,00		305.000,00	166.000,00	166.000,00		166.000,00	139.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	385.000,00		385.000,00	266.410,00	266.410,00		266.410,00	118.590,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	385.000,00		385.000,00	266.410,00	266.410,00		266.410,00	118.590,00

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	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000,00	100.000,00	7.735,00	2.700,00		2.700,00	97.300,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000,00	100.000,00	7.735,00	2.700,00		2.700,00	97.300,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS		100.000,00	100.000,00	7.735,00	2.700,00		2.700,00	97.300,00
433	640	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		4.500,00	4.500,00					4.500,00
			CTO 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		4.500,00	4.500,00					4.500,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		4.500,00	4.500,00					4.500,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		104.500,00	104.500,00	7.735,00	2.700,00		2.700,00	101.800,00
			TOTAL GR. PROGRA. 433	750.300,00	104.500,00	854.800,00	520.273,69	494.624,81	193.570,81	301.054,00	360.175,19

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. **440 ADMINISTRACIÓN GENERAL 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.									
440	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.300,00		15.300,00	15.215,96	15.215,96	15.215,96		84,04
440	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
440	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.300,00		10.300,00	10.247,62	10.247,62	10.247,62		52,38
440	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.100,00		26.100,00	24.819,93	24.819,93	24.819,93		1.280,07
440	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
440	120	12006	TRIENIOS	15.000,00		15.000,00	14.125,43	14.125,43	14.125,43		874,57
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	67.300,00		67.300,00	64.408,94	64.408,94	64.408,94		2.891,06
440	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.500,00		31.500,00	30.348,76	30.348,76	30.348,76		1.151,24
440	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	46.000,00		46.000,00	45.171,47	45.171,47	45.171,47		828,53
440	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	19.000,00		19.000,00	18.183,14	18.183,14	18.183,14		816,86
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	96.500,00		96.500,00	93.703,37	93.703,37	93.703,37		2.796,63
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	163.800,00		163.800,00	158.112,31	158.112,31	158.112,31		5.687,69
440	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.000,00		18.000,00	17.819,52	17.819,52	17.819,52		180,48
440	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
440	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	30.000,00		30.000,00	29.852,94	29.852,94	29.852,94		147,06
			CTO 130 LABORAL FIJO	48.800,00		48.800,00	47.672,46	47.672,46	47.672,46		1.127,54
440	131	13100	LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00					300,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00					300,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	49.100,00		49.100,00	47.672,46	47.672,46	47.672,46		1.427,54
440	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	2.019,12	2.019,12	2.019,12		-1.019,12
440	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	1.800,00		1.800,00	2.019,12	2.019,12	2.019,12		-219,12
440	151	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	70,00	70,00	70,00		1.930,00

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. **440 ADMINISTRACIÓN GENERAL 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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	70,00	70,00	70,00		1.930,00
440	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
440	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	2.000,00	-2.000,00						
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	13.800,00	-10.000,00	3.800,00	2.089,12	2.089,12	2.089,12		1.710,88
440	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.000,00		35.000,00	34.052,46	34.052,46	34.052,46		947,54
440	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	14.000,00		14.000,00	13.367,55	13.367,55	13.367,55		632,45
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	49.000,00		49.000,00	47.420,01	47.420,01	47.420,01		1.579,99
440	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
440	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
440	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	900,00		900,00	196,50	196,50	196,50		703,50
440	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.700,00		2.700,00	196,50	196,50	196,50		2.503,50
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	52.500,00		52.500,00	47.616,51	47.616,51	47.616,51		4.883,49
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	279.200,00	-10.000,00	269.200,00	255.490,40	255.490,40	255.490,40		13.709,60
440	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
440	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	626,95	626,95	626,95		1.373,05
440	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.960,00		1.960,00					1.960,00
440	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	4.470,37	4.470,37	4.470,37		5.529,63

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. **440 ADMINISTRACIÓN GENERAL 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.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	20.960,00		20.960,00	5.097,32	5.097,32	5.097,32		15.862,68
440	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	25.960,00		25.960,00	5.097,32	5.097,32	5.097,32		20.862,68
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.960,00		25.960,00	5.097,32	5.097,32	5.097,32		20.862,68
			TOTAL GR. PROGRA. 440	305.160,00	-10.000,00	295.160,00	260.587,72	260.587,72	260.587,72		34.572,28

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	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
441	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.400,00		13.400,00	13.380,02	13.380,02	13.380,02		19,98
441	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300,00		300,00					300,00
441	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.500,00		8.500,00	8.645,33	8.645,33	8.645,33		-145,33
441	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
441	120	12006	TRIENIOS	1.000,00		1.000,00	2.700,26	2.700,26	2.700,26		-1.700,26
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	23.800,00		23.800,00	24.725,61	24.725,61	24.725,61		-925,61
441	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.700,00		12.700,00	12.660,69	12.660,69	12.660,69		39,31
441	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	22.500,00		22.500,00	18.317,61	18.317,61	18.317,61		4.182,39
441	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.400,00		6.400,00	6.734,99	6.734,99	6.734,99		-334,99
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.600,00		41.600,00	37.713,29	37.713,29	37.713,29		3.886,71
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	65.400,00		65.400,00	62.438,90	62.438,90	62.438,90		2.961,10
441	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
441	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
441	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
			CTO 130 LABORAL FIJO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
441	131	13100	LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00					300,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00					300,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.700,00		1.700,00					1.700,00
441	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	3.499,50	3.499,50	3.499,50		-2.499,50
441	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	1.800,00		1.800,00	3.499,50	3.499,50	3.499,50		-1.699,50
441	151	15100	GRATIFICACIONES	8.000,00	-7.000,00	1.000,00					1.000,00

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	8.000,00	-7.000,00	1.000,00					1.000,00
441	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
441	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	2.000,00	-2.000,00						
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	11.800,00	-9.000,00	2.800,00	3.499,50	3.499,50	3.499,50		-699,50
441	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00		30.000,00	17.249,32	17.249,32	17.249,32		12.750,68
441	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	30.300,00		30.300,00	17.249,32	17.249,32	17.249,32		13.050,68
441	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
441	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
441	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	6.300,00		6.300,00	671,25	671,25	671,25		5.628,75
441	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	8.100,00		8.100,00	671,25	671,25	671,25		7.428,75
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	39.200,00		39.200,00	17.920,57	17.920,57	17.920,57		21.279,43
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	118.100,00	-9.000,00	109.100,00	83.858,97	83.858,97	83.858,97		25.241,03
441	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	980,00		980,00					980,00
441	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				8.410,66	8.410,66	8.410,66		-8.410,66
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	980,00		980,00	8.410,66	8.410,66	8.410,66		-7.430,66
441	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	217.964,00		217.964,00	74.905,85	61.905,66	52.417,94	9.487,72	156.058,34

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.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	217.964,00		217.964,00	74.905,85	61.905,66	52.417,94	9.487,72	156.058,34
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	218.944,00		218.944,00	83.316,51	70.316,32	60.828,60	9.487,72	148.627,68
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	218.944,00		218.944,00	83.316,51	70.316,32	60.828,60	9.487,72	148.627,68
441	450	45000	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUT	1.382.231,00		1.382.231,00	591.469,02	591.469,02		591.469,02	790.761,98
			CTO 450 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.382.231,00		1.382.231,00	591.469,02	591.469,02		591.469,02	790.761,98
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.382.231,00		1.382.231,00	591.469,02	591.469,02		591.469,02	790.761,98
441	474	47401	A EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO	18.555.034,00		18.555.034,00	17.644.329,57	17.644.329,57	16.259.630,67	1.384.698,90	910.704,43
441	474	47402	A EMPRESAS TAXIS MINUSVÁLIDOS	205.000,00		205.000,00	159.818,53	159.818,53		159.818,53	45.181,47
441	474	47404	BUHO-BUS	230.000,00		230.000,00					230.000,00
			CTO 474 SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	18.990.034,00		18.990.034,00	17.804.148,10	17.804.148,10	16.259.630,67	1.544.517,43	1.185.885,90
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	18.990.034,00		18.990.034,00	17.804.148,10	17.804.148,10	16.259.630,67	1.544.517,43	1.185.885,90
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.372.265,00		20.372.265,00	18.395.617,12	18.395.617,12	16.259.630,67	2.135.986,45	1.976.647,88
441	609	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	100.000,00	125.000,00	225.000,00					225.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER	100.000,00	125.000,00	225.000,00					225.000,00
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	100.000,00	125.000,00	225.000,00					225.000,00
441	641	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00

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.									
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	150.000,00	125.000,00	275.000,00					275.000,00
441	779	77900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00	185.500,00	335.500,00					335.500,00
			CTO 779 A EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00	185.500,00	335.500,00					335.500,00
			ART. 77 A EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00	185.500,00	335.500,00					335.500,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	185.500,00	335.500,00					335.500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 441	21.009.309,00	301.500,00	21.310.809,00	18.562.792,60	18.549.792,41	16.404.318,24	2.145.474,17	2.761.016,59

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **45 INFRAESTRUCTURAS.**

Grup. Prog. **450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.**

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.									
450	225	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.000,00		5.000,00	3.230,00	3.230,00	308,24	2.921,76	1.770,00
			CTO 225 TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00	3.230,00	3.230,00	308,24	2.921,76	1.770,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.000,00		5.000,00	3.230,00	3.230,00	308,24	2.921,76	1.770,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000,00		5.000,00	3.230,00	3.230,00	308,24	2.921,76	1.770,00
450	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.309,97	3.309,97					3.309,97
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.309,97	3.309,97					3.309,97
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS		3.309,97	3.309,97					3.309,97
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		3.309,97	3.309,97					3.309,97
			TOTAL GR. PROGRA. 450	5.000,00	3.309,97	8.309,97	3.230,00	3.230,00	308,24	2.921,76	5.079,97

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **45 INFRAESTRUCTURAS.**

Grup. Prog. **452 RECURSOS HIDRÁULICOS.**

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.									
452	609	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		284.402,08	284.402,08	138.008,81	44.138,47	44.138,47		240.263,61
452	609	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		1.271.164,00	1.271.164,00					1.271.164,00
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER		1.555.566,08	1.555.566,08	138.008,81	44.138,47	44.138,47		1.511.427,61
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL		1.555.566,08	1.555.566,08	138.008,81	44.138,47	44.138,47		1.511.427,61
452	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	50.000,00	50.000,00	100.000,00	37.197,14	31.091,98	31.091,98		68.908,02
			CTO 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	50.000,00	50.000,00	100.000,00	37.197,14	31.091,98	31.091,98		68.908,02
			ART. 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO G	50.000,00	50.000,00	100.000,00	37.197,14	31.091,98	31.091,98		68.908,02
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	50.000,00	1.605.566,08	1.655.566,08	175.205,95	75.230,45	75.230,45		1.580.335,63
			TOTAL GR. PROGRA. 452	50.000,00	1.605.566,08	1.655.566,08	175.205,95	75.230,45	75.230,45		1.580.335,63

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **45 INFRAESTRUCTURAS.**

Grup. Prog. **453 CARRETERAS .**

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.									
453	744	74400	APORTACION SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES		414.451,69	414.451,69	372.242,76	320.277,05	159.007,80	161.269,25	94.174,64
			CTO 744 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCA		414.451,69	414.451,69	372.242,76	320.277,05	159.007,80	161.269,25	94.174,64
			ART. 74 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCA		414.451,69	414.451,69	372.242,76	320.277,05	159.007,80	161.269,25	94.174,64
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		414.451,69	414.451,69	372.242,76	320.277,05	159.007,80	161.269,25	94.174,64
			TOTAL GR. PROGRA. 453		414.451,69	414.451,69	372.242,76	320.277,05	159.007,80	161.269,25	94.174,64

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **45 INFRAESTRUCTURAS.**

Grup. Prog. **459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.**

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.									
459	609	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		1.250.000,00	1.250.000,00	739.752,68	377.629,42	289.266,90	88.362,52	872.370,58
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER		1.250.000,00	1.250.000,00	739.752,68	377.629,42	289.266,90	88.362,52	872.370,58
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL		1.250.000,00	1.250.000,00	739.752,68	377.629,42	289.266,90	88.362,52	872.370,58
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.250.000,00	1.250.000,00	739.752,68	377.629,42	289.266,90	88.362,52	872.370,58
			TOTAL GR. PROGRA. 459		1.250.000,00	1.250.000,00	739.752,68	377.629,42	289.266,90	88.362,52	872.370,58

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. **491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.**

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.									
491	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	50.000,00		50.000,00	49.079,48	49.079,48	49.079,48		920,52
491	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	142.000,00		142.000,00	158.313,87	158.313,87	158.313,87		-16.313,87
491	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	145.000,00		145.000,00	171.274,90	171.274,90	171.274,90		-26.274,90
491	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	87.000,00		87.000,00	94.608,33	94.608,33	94.608,33		-7.608,33
491	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
491	120	12006	TRIENIOS	94.000,00		94.000,00	93.230,20	93.230,20	93.230,20		769,80
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	518.300,00		518.300,00	566.506,78	566.506,78	566.506,78		-48.206,78
491	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	260.000,00		260.000,00	296.649,03	296.649,03	296.649,03		-36.649,03
491	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	400.000,00		400.000,00	439.789,67	439.789,67	439.789,67		-39.789,67
491	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	180.000,00	120.000,00	300.000,00	251.266,59	251.266,59	251.266,59		48.733,41
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	840.000,00	120.000,00	960.000,00	987.705,29	987.705,29	987.705,29		-27.705,29
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.358.300,00	120.000,00	1.478.300,00	1.554.212,07	1.554.212,07	1.554.212,07		-75.912,07
491	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.100,00		8.100,00	8.155,98	8.155,98	8.155,98		-55,98
491	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	332,05	332,05	332,05		467,95
491	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	14.000,00		14.000,00	13.849,36	13.849,36	13.849,36		150,64
			CTO 130 LABORAL FIJO	22.900,00		22.900,00	22.337,39	22.337,39	22.337,39		562,61
491	131	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	23.900,00		23.900,00	22.337,39	22.337,39	22.337,39		1.562,61
491	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	75.000,00		75.000,00	20.636,54	20.636,54	20.636,54		54.363,46
491	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	75.800,00		75.800,00	20.636,54	20.636,54	20.636,54		55.163,46
491	151	15100	GRATIFICACIONES	65.000,00		65.000,00	53.673,47	53.673,47	53.673,47		11.326,53

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. **491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.**

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 151 GRATIFICACIONES	65.000,00		65.000,00	53.673,47	53.673,47	53.673,47		11.326,53
491	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
491	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	2.000,00	-2.000,00						
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	142.800,00	-2.000,00	140.800,00	74.310,01	74.310,01	74.310,01		66.489,99
491	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	320.000,00		320.000,00	324.605,31	324.605,31	324.605,31		-4.605,31
491	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	7.500,00		7.500,00	6.733,88	6.733,88	6.733,88		766,12
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	327.500,00		327.500,00	331.339,19	331.339,19	331.339,19		-3.839,19
491	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
491	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	4.216,00	4.216,00	4.216,00		-2.716,00
491	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	4.500,00		4.500,00	6.741,23	6.741,23	6.741,23		-2.241,23
491	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.300,00		6.300,00	10.957,23	10.957,23	10.957,23		-4.657,23
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	334.600,00		334.600,00	342.296,42	342.296,42	342.296,42		-7.696,42
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.859.600,00	118.000,00	1.977.600,00	1.993.155,89	1.993.155,89	1.993.155,89		-15.555,89
491	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	104.342,00	55.000,00	159.342,00	95.936,91	84.456,43	61.420,45	23.035,98	74.885,57
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	104.342,00	55.000,00	159.342,00	95.936,91	84.456,43	61.420,45	23.035,98	74.885,57
491	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	110.000,00		110.000,00	119.137,60	95.921,86	36.978,79	58.943,07	14.078,14

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. **491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.**

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 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	110.000,00		110.000,00	119.137,60	95.921,86	36.978,79	58.943,07	14.078,14
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	214.342,00	55.000,00	269.342,00	215.074,51	180.378,29	98.399,24	81.979,05	88.963,71
491	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
491	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	250.000,00	-51.000,00	199.000,00	98.959,23	88.062,65	55.122,37	32.940,28	110.937,35
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	250.100,00	-51.000,00	199.100,00	98.959,23	88.062,65	55.122,37	32.940,28	111.037,35
491	221	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNIC	100,00		100,00					100,00
491	221	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00					100,00
			CTO 221 SUMINISTROS	200,00		200,00					200,00
491	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.250.000,00		1.250.000,00	1.244.919,42	1.244.919,37	790.703,67	454.215,70	5.080,63
491	222	22203	INFORMÁTICAS	1.150.000,00	51.000,00	1.201.000,00	1.198.465,91	1.195.657,46	1.133.403,57	62.253,89	5.342,54
			CTO 222 COMUNICACIONES	2.400.000,00	51.000,00	2.451.000,00	2.443.385,33	2.440.576,83	1.924.107,24	516.469,59	10.423,17
491	223	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
			CTO 223 TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
491	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00		200,00	15.333,12	15.332,88	6.906,44	8.426,44	-15.132,88
491	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	77.550,00	-15.000,00	62.550,00	253.932,15	225.706,94	110.360,25	115.346,69	-163.156,94
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	77.750,00	-15.000,00	62.750,00	269.265,27	241.039,82	117.266,69	123.773,13	-178.289,82
491	227	22711	MANTENIMIENTO	40.000,00	-40.000,00						
491	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	231.750,00		231.750,00	123.866,32	123.866,20	86.706,34	37.159,86	107.883,80
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	271.750,00	-40.000,00	231.750,00	123.866,32	123.866,20	86.706,34	37.159,86	107.883,80

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. **491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.**

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. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.999.900,00	-55.000,00	2.944.900,00	2.935.476,15	2.893.545,50	2.183.202,64	710.342,86	51.354,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.214.242,00		3.214.242,00	3.150.550,66	3.073.923,79	2.281.601,88	792.321,91	140.318,21
491	489	48999	OTRAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES LUCRO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
491	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	600.000,00	1.352.818,43	1.952.818,43	32.347,07	9.848,19		9.848,19	1.942.970,24
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	600.000,00	1.352.818,43	1.952.818,43	32.347,07	9.848,19		9.848,19	1.942.970,24
491	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	125.000,00	150.000,00	275.000,00	149.998,60	149.998,60	143.223,81	6.774,79	125.001,40
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	125.000,00	150.000,00	275.000,00	149.998,60	149.998,60	143.223,81	6.774,79	125.001,40
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	725.000,00	1.502.818,43	2.227.818,43	182.345,67	159.846,79	143.223,81	16.622,98	2.067.971,64
491	641	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	460.000,00	70.000,00	530.000,00					530.000,00
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	460.000,00	70.000,00	530.000,00					530.000,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	460.000,00	70.000,00	530.000,00					530.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.185.000,00	1.572.818,43	2.757.818,43	182.345,67	159.846,79	143.223,81	16.622,98	2.597.971,64
			TOTAL GR. PROGRA. 491	6.308.842,00	1.690.818,43	7.999.660,43	5.326.052,22	5.226.926,47	4.417.981,58	808.944,89	2.772.733,96

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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00	11.617,23	11.617,23	11.617,23		-11.317,23
493	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	9.500,00		9.500,00	29.978,58	29.978,58	29.978,58		-20.478,58
493	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.300,00		10.300,00	17.534,10	17.534,10	17.534,10		-7.234,10
493	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	38.900,00		38.900,00	44.592,98	44.592,98	44.592,98		-5.692,98
493	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00	679,47	679,47	679,47		-379,47
493	120	12006	TRIENIOS	10.500,00		10.500,00	19.877,02	19.877,02	19.877,02		-9.377,02
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	69.800,00		69.800,00	124.279,38	124.279,38	124.279,38		-54.479,38
493	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.000,00		33.000,00	59.867,53	59.867,53	59.867,53		-26.867,53
493	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	57.000,00		57.000,00	94.915,38	94.915,38	94.915,38		-37.915,38
493	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	19.100,00		19.100,00	39.911,85	39.911,85	39.911,85		-20.811,85
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	109.100,00		109.100,00	194.694,76	194.694,76	194.694,76		-85.594,76
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	178.900,00		178.900,00	318.974,14	318.974,14	318.974,14		-140.074,14
493	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	28.000,00		28.000,00	20.778,02	20.778,02	20.778,02		7.221,98
493	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	669,96	669,96	669,96		130,04
493	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	74.000,00		74.000,00	68.221,84	68.221,84	68.221,84		5.778,16
			CTO 130 LABORAL FIJO	102.800,00		102.800,00	89.669,82	89.669,82	89.669,82		13.130,18
493	131	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00	22.908,64	22.908,64	22.908,64		-21.908,64
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00	22.908,64	22.908,64	22.908,64		-21.908,64
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	103.800,00		103.800,00	112.578,46	112.578,46	112.578,46		-8.778,46
493	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.100,00		5.100,00	23.955,07	23.955,07	23.955,07		-18.855,07
493	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	5.900,00		5.900,00	23.955,07	23.955,07	23.955,07		-18.055,07
493	151	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00	-10.000,00						

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	10.000,00	-10.000,00						
493	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	1.705,92	1.705,92	1.705,92		-705,92
493	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00		1.000,00	406,71	406,71	406,71		593,29
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	2.000,00		2.000,00	2.112,63	2.112,63	2.112,63		-112,63
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	17.900,00	-10.000,00	7.900,00	26.067,70	26.067,70	26.067,70		-18.167,70
493	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	94.000,00		94.000,00	88.643,60	88.643,60	88.643,60		5.356,40
493	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	21.000,00		21.000,00	22.508,38	22.508,38	22.508,38		-1.508,38
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	115.000,00		115.000,00	111.151,98	111.151,98	111.151,98		3.848,02
493	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
493	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
493	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	3.500,00		3.500,00	1.609,33	1.609,33	1.609,33		1.890,67
493	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	269,10	269,10	269,10		30,90
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	5.300,00		5.300,00	1.878,43	1.878,43	1.878,43		3.421,57
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	121.100,00		121.100,00	113.030,41	113.030,41	113.030,41		8.069,59
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	421.700,00	-10.000,00	411.700,00	570.650,71	570.650,71	570.650,71		-158.950,71
493	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	157,00		157,00	268,63	268,63	268,63		-111,63
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	157,00		157,00	268,63	268,63	268,63		-111,63
493	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00	5.794,70	2.494,70	2.494,70		4.505,30
493	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00

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.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	17.000,00		17.000,00	5.794,70	2.494,70	2.494,70		14.505,30
493	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	24.157,00		24.157,00	6.063,33	2.763,33	2.763,33		21.393,67
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.157,00		24.157,00	6.063,33	2.763,33	2.763,33		21.393,67
			TOTAL GR. PROGRA. 493	445.857,00	-10.000,00	435.857,00	576.714,04	573.414,04	573.414,04		-137.557,04

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

Área de Gasto : **6 INVERSIONES REALES**

Política **62 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER COMERCIAL**

Grup. Prog. **624 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER COMERCIAL**

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.									
624	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS								
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
624	609	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS								
624	609	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES								
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER								
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL								
624	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.								
			CTO 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES								
			ART. 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO G								
624	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
624	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
624	625	62500	MOBILIARIO								

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

Área de Gasto : **6 INVERSIONES REALES**

Política **62 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER COMERCIAL**

Grup. Prog. **624 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER COMERCIAL**

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 625 MOBILIARIO								
624	629	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER								
			CTO 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS								
624	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
624	632	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012								
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES								
			TOTAL GR. PROGRA. 624								

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	1.300.000,00	-140.000,00	1.160.000,00	1.277.557,74	1.277.557,74	1.277.557,74		-117.557,74
912	100	10001	OTRAS REMUNERACIONES	140.000,00	-25.000,00	115.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00		2.500,00
			CTO 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS	1.440.000,00	-165.000,00	1.275.000,00	1.390.057,74	1.390.057,74	1.390.057,74		-115.057,74
912	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.800,00	-3.000,00	1.800,00					1.800,00
912	101	10101	OTRAS REMUNERACIONES	16.200,00	-10.000,00	6.200,00					6.200,00
			CTO 101 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DI	21.000,00	-13.000,00	8.000,00					8.000,00
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	1.461.000,00	-178.000,00	1.283.000,00	1.390.057,74	1.390.057,74	1.390.057,74		-107.057,74
912	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	325.000,00	-10.000,00	315.000,00	314.214,56	314.214,56	314.214,56		785,44
912	110	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	530.000,00	-15.000,00	515.000,00	504.280,78	504.280,78	504.280,78		10.719,22
912	110	11002	OTRAS REMUNERACIONES	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	87.905,94	87.905,94	87.905,94		-2.905,94
			CTO 110 RETRIBIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL	955.000,00	-40.000,00	915.000,00	906.401,28	906.401,28	906.401,28		8.598,72
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL	955.000,00	-40.000,00	915.000,00	906.401,28	906.401,28	906.401,28		8.598,72
912	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00					300,00
912	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.000,00		12.000,00	5.530,34	5.530,34	5.530,34		6.469,66
912	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	40.000,00		40.000,00	38.675,44	38.675,44	38.675,44		1.324,56
912	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	190.000,00		190.000,00	202.314,85	202.314,85	202.314,85		-12.314,85
912	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	13.500,00		13.500,00	16.066,19	16.066,19	16.066,19		-2.566,19
912	120	12006	TRIENIOS	62.200,00		62.200,00	64.719,31	64.719,31	64.719,31		-2.519,31
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	318.000,00		318.000,00	327.306,13	327.306,13	327.306,13		-9.306,13
912	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	155.000,00		155.000,00	165.902,23	165.902,23	165.902,23		-10.902,23
912	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	228.000,00		228.000,00	251.289,24	251.289,24	251.289,24		-23.289,24

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	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	280.000,00		280.000,00	291.141,73	291.141,73	291.141,73		-11.141,73
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	663.000,00		663.000,00	708.333,20	708.333,20	708.333,20		-45.333,20
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	981.000,00		981.000,00	1.035.639,33	1.035.639,33	1.035.639,33		-54.639,33
912	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00	7.631,37	7.631,37	7.631,37		-7.331,37
912	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00	1.183,50	1.183,50	1.183,50		-383,50
912	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00	14.317,94	14.317,94	14.317,94		-14.017,94
			CTO 130 LABORAL FIJO	1.400,00		1.400,00	23.132,81	23.132,81	23.132,81		-21.732,81
912	131	13100	LABORAL TEMPORAL	68.000,00		68.000,00	73.813,18	73.813,18	73.813,18		-5.813,18
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	68.000,00		68.000,00	73.813,18	73.813,18	73.813,18		-5.813,18
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	69.400,00		69.400,00	96.945,99	96.945,99	96.945,99		-27.545,99
912	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	20.000,00		20.000,00	17.263,22	17.263,22	17.263,22		2.736,78
912	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00	5.048,45	5.048,45	5.048,45		-4.248,45
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	20.800,00		20.800,00	22.311,67	22.311,67	22.311,67		-1.511,67
912	151	15100	GRATIFICACIONES	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	921,42	921,42	921,42		4.078,58
			CTO 151 GRATIFICACIONES	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	921,42	921,42	921,42		4.078,58
912	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	25.000,00	-18.200,00	6.800,00	6.281,61	6.281,61	6.281,61		518,39
912	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-500,00	500,00	621,39	621,39	621,39		-121,39
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	26.000,00	-18.700,00	7.300,00	6.903,00	6.903,00	6.903,00		397,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	55.800,00	-22.700,00	33.100,00	30.136,09	30.136,09	30.136,09		2.963,91
912	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	840.000,00		840.000,00	928.404,40	928.404,40	928.404,40		-88.404,40
912	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	15.000,00		15.000,00	25.453,48	25.453,48	25.453,48		-10.453,48

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.									
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	855.000,00		855.000,00	953.857,88	953.857,88	953.857,88		-98.857,88
912	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
912	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
912	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	7.000,00		7.000,00	15.691,04	15.691,04	15.691,04		-8.691,04
912	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	115,00	115,00	115,00		185,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	8.800,00		8.800,00	15.806,04	15.806,04	15.806,04		-7.006,04
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	864.600,00		864.600,00	969.663,92	969.663,92	969.663,92		-105.063,92
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.386.800,00	-240.700,00	4.146.100,00	4.428.844,35	4.428.844,35	4.428.844,35		-282.744,35
912	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.500,00		30.500,00	47.279,85	46.031,72	46.031,72		-15.531,72
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	30.500,00		30.500,00	47.279,85	46.031,72	46.031,72		-15.531,72
912	221	22104	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	79,90	79,90	79,90		9.920,10
			CTO 221 SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	79,90	79,90	79,90		9.920,10
912	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00		16.000,00	12.026,42	10.043,86	10.043,86		5.956,14
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00		16.000,00	12.026,42	10.043,86	10.043,86		5.956,14
912	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	67.000,00	18.007,00	85.007,00	82.811,83	56.900,50	39.058,02	17.842,48	28.106,50
912	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75.000,00		75.000,00	20.072,69	19.806,49	19.806,49		55.193,51
912	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00	289,74	289,74	289,74		7.710,26
912	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.500,00		10.500,00	2.569,24	1.915,84	1.915,84		8.584,16
912	226	22615	PROGRAMA CIUDADES HERMANAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
912	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.300,00		3.300,00	66.553,70	63.517,11	63.517,11		-60.217,11

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.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	166.800,00	18.007,00	184.807,00	172.297,20	142.429,68	124.587,20	17.842,48	42.377,32
912	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	233.300,00	18.007,00	251.307,00	231.683,37	198.585,16	180.742,68	17.842,48	52.721,84
912	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	7.000,00		7.000,00	8.447,30	8.447,30	7.951,30	496,00	-1.447,30
			CTO 230 DIETAS	7.000,00		7.000,00	8.447,30	8.447,30	7.951,30	496,00	-1.447,30
912	231	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.000,00		6.000,00	4.206,13	4.206,13	4.114,73	91,40	1.793,87
			CTO 231 LOCOMOCIÓN	6.000,00		6.000,00	4.206,13	4.206,13	4.114,73	91,40	1.793,87
912	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	14.000,00		14.000,00	12.653,43	12.653,43	12.066,03	587,40	1.346,57
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	247.300,00	18.007,00	265.307,00	244.336,80	211.238,59	192.808,71	18.429,88	54.068,41
912	489	48906	COMPENS. CESE MIEMBR. CORPORACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	489	48999	OTRAS	160.000,00		160.000,00	135.639,22	135.639,22	135.639,22		24.360,78
			CTO 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES LUCRO	161.000,00		161.000,00	135.639,22	135.639,22	135.639,22		25.360,78
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	161.000,00		161.000,00	135.639,22	135.639,22	135.639,22		25.360,78
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161.000,00		161.000,00	135.639,22	135.639,22	135.639,22		25.360,78
			TOTAL GR. PROGRA. 912	4.795.100,00	-222.693,00	4.572.407,00	4.808.820,37	4.775.722,16	4.757.292,28	18.429,88	-203.315,16

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	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.500,00	-60.000,00	47.500,00	30.461,30	30.461,30	30.461,30		17.038,70
920	101	10101	OTRAS REMUNERACIONES	324.000,00	-186.000,00	138.000,00	95.352,21	95.352,21	95.352,21		42.647,79
			CTO 101 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DI	431.500,00	-246.000,00	185.500,00	125.813,51	125.813,51	125.813,51		59.686,49
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	431.500,00	-246.000,00	185.500,00	125.813,51	125.813,51	125.813,51		59.686,49
920	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	266.300,00		266.300,00	313.739,87	313.739,87	313.739,87		-47.439,87
920	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	176.900,00		176.900,00	202.074,96	202.074,96	202.074,96		-25.174,96
920	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	199.000,00		199.000,00	195.758,01	195.758,01	195.758,01		3.241,99
920	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	494.900,00		494.900,00	533.656,78	533.656,78	533.656,78		-38.756,78
920	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	33.500,00		33.500,00	30.000,40	30.000,40	30.000,40		3.499,60
920	120	12006	TRIENIOS	273.600,00		273.600,00	296.130,27	296.130,27	296.130,27		-22.530,27
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.444.200,00		1.444.200,00	1.571.360,29	1.571.360,29	1.571.360,29		-127.160,29
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	781.000,00		781.000,00	837.820,25	837.820,25	837.820,25		-56.820,25
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.292.000,00		1.292.000,00	1.400.823,05	1.400.823,05	1.400.823,05		-108.823,05
920	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	525.000,00	1.412.190,00	1.937.190,00	669.834,32	669.834,32	669.834,32		1.267.355,68
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.598.000,00	1.412.190,00	4.010.190,00	2.908.477,62	2.908.477,62	2.908.477,62		1.101.712,38
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	4.042.200,00	1.412.190,00	5.454.390,00	4.479.837,91	4.479.837,91	4.479.837,91		974.552,09
920	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	203.000,00		203.000,00	176.687,30	176.687,30	176.687,30		26.312,70
920	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	7.200,00		7.200,00	2.781,73	2.781,73	2.781,73		4.418,27
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	359.400,00		359.400,00	305.703,82	305.703,82	305.703,82		53.696,18
			CTO 130 LABORAL FIJO	569.600,00		569.600,00	485.172,85	485.172,85	485.172,85		84.427,15
920	131	13100	LABORAL TEMPORAL	194.300,00		194.300,00	95.512,19	95.512,19	95.512,19		98.787,81
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	194.300,00		194.300,00	95.512,19	95.512,19	95.512,19		98.787,81

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.									
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	763.900,00		763.900,00	580.685,04	580.685,04	580.685,04		183.214,96
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	64.000,00	250.000,00	314.000,00	74.509,01	74.509,01	74.509,01		239.490,99
920	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	7.200,00		7.200,00					7.200,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	71.200,00	250.000,00	321.200,00	74.509,01	74.509,01	74.509,01		246.690,99
920	151	15100	GRATIFICACIONES	58.500,00	-3.000,00	55.500,00	64.255,19	64.255,19	64.255,19		-8.755,19
			CTO 151 GRATIFICACIONES	58.500,00	-3.000,00	55.500,00	64.255,19	64.255,19	64.255,19		-8.755,19
920	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	117.500,00	-84.100,00	33.400,00	36.010,63	36.010,63	36.010,63		-2.610,63
920	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	9.000,00	-7.790,00	1.210,00	1.611,70	1.611,70	1.611,70		-401,70
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	126.500,00	-91.890,00	34.610,00	37.622,33	37.622,33	37.622,33		-3.012,33
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	256.200,00	155.110,00	411.310,00	176.386,53	176.386,53	176.386,53		234.923,47
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.087.000,00	-50.000,00	1.037.000,00	1.153.922,91	1.153.922,91	1.153.922,91		-116.922,91
920	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	295.100,00		295.100,00	312.380,57	312.380,57	312.380,57		-17.280,57
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	1.382.100,00	-50.000,00	1.332.100,00	1.466.303,48	1.466.303,48	1.466.303,48		-134.203,48
920	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	7.200,00		7.200,00	52.150,08	52.150,08	52.150,08		-44.950,08
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	7.200,00		7.200,00	52.150,08	52.150,08	52.150,08		-44.950,08
920	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	62.500,00		62.500,00	86.865,21	85.665,21	60.900,21	24.765,00	-23.165,21
920	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	19.900,00		19.900,00	45.066,39	45.066,39	45.066,39		-25.166,39
920	162	16205	SEGUROS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
920	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	3.600,00		3.600,00	3.738,49	3.738,49	3.738,49		-138,49
920	162	16207	RECONOCIMIENTO MEDICO DEL PERSONAL	9.000,00		9.000,00	330,00	330,00	330,00		8.670,00
920	162	16208	GASTO SOCIAL COMITE EMPRESA Y JUNTA DE PERSONAL	3.900,00		3.900,00	3.757,44	3.757,44	3.757,44		142,56

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 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	110.900,00		110.900,00	139.757,53	138.557,53	113.792,53	24.765,00	-27.657,53
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.500.200,00	-50.000,00	1.450.200,00	1.658.211,09	1.657.011,09	1.632.246,09	24.765,00	-206.811,09
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.994.000,00	1.271.300,00	8.265.300,00	7.020.934,08	7.019.734,08	6.994.969,08	24.765,00	1.245.565,92
920	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	2.551,80	2.551,79	2.551,79		17.448,21
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	2.551,80	2.551,79	2.551,79		17.448,21
920	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	19.000,00		19.000,00	15.646,81	15.646,81	11.192,50	4.454,31	3.353,19
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.000,00		19.000,00	15.646,81	15.646,81	11.192,50	4.454,31	3.353,19
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	39.000,00		39.000,00	18.198,61	18.198,60	13.744,29	4.454,31	20.801,40
920	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	715.500,00	78.800,00	794.300,00	870.099,89	758.838,42	544.921,20	213.917,22	35.461,58
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	715.500,00	78.800,00	794.300,00	870.099,89	758.838,42	544.921,20	213.917,22	35.461,58
920	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	116.000,00		116.000,00	49.635,75	47.624,34	38.321,86	9.302,48	68.375,66
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	116.000,00		116.000,00	49.635,75	47.624,34	38.321,86	9.302,48	68.375,66
920	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	439.140,00	30.000,00	469.140,00	355.636,34	335.913,23	316.494,87	19.418,36	133.226,77
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	439.140,00	30.000,00	469.140,00	355.636,34	335.913,23	316.494,87	19.418,36	133.226,77
920	215	21500	MOBILIARIO	9.500,00		9.500,00	481,58	481,58	481,58		9.018,42
			CTO 215 MOBILIARIO	9.500,00		9.500,00	481,58	481,58	481,58		9.018,42
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.280.140,00	108.800,00	1.388.940,00	1.275.853,56	1.142.857,57	900.219,51	242.638,06	246.082,43
920	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	602.552,00		602.552,00	664.779,89	571.166,38	510.497,78	60.668,60	31.385,62

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	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.184,00		19.184,00	3.524,14	3.524,14	3.524,14		15.659,86
920	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	145.860,00		145.860,00	13.009,93	13.009,92	13.009,92		132.850,08
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	767.596,00		767.596,00	681.313,96	587.700,44	527.031,84	60.668,60	179.895,56
920	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.278.000,00	-191.000,00	6.087.000,00	5.562.700,00	4.624.021,84	3.820.692,93	803.328,91	1.462.978,16
920	221	22101	AGUA	1.270.000,00		1.270.000,00	1.218.486,72	1.218.486,72	1.218.486,72		51.513,28
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900.000,00		900.000,00	833.022,06	412.498,28	375.474,68	37.023,60	487.501,72
920	221	22104	VESTUARIO	13.845,00		13.845,00	2.925,98	2.925,98	140,02	2.785,96	10.919,02
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
920	221	22199	OTROS SUMINISTROS	54.640,00		54.640,00	46.388,76	11.879,34	11.697,84	181,50	42.760,66
			CTO 221 SUMINISTROS	8.517.685,00	-191.000,00	8.326.685,00	7.663.523,52	6.269.812,16	5.426.492,19	843.319,97	2.056.872,84
920	222	22201	POSTALES	250.000,00	49.000,00	299.000,00	427.561,41	403.385,10	255.386,90	147.998,20	-104.385,10
			CTO 222 COMUNICACIONES	250.000,00	49.000,00	299.000,00	427.561,41	403.385,10	255.386,90	147.998,20	-104.385,10
920	223	22300	TRANSPORTES	4.100,00		4.100,00					4.100,00
			CTO 223 TRANSPORTES	4.100,00		4.100,00					4.100,00
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	849.000,00		849.000,00	833.843,35	815.353,59	815.353,59		33.646,41
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	849.000,00		849.000,00	833.843,35	815.353,59	815.353,59		33.646,41
920	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES	9.300,00		9.300,00	7.028,50	7.028,50	5.821,90	1.206,60	2.271,50
920	225	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	46.100,00	-20.000,00	26.100,00	17.620,91	17.466,50	17.344,50	122,00	8.633,50
920	225	22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	12.300,00	-10.000,00	2.300,00					2.300,00
			CTO 225 TRIBUTOS	67.700,00	-30.000,00	37.700,00	24.649,41	24.495,00	23.166,40	1.328,60	13.205,00
920	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.500,00		8.500,00	6.733,93	4.693,70	4.693,70		3.806,30
920	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	121.215,00	49.600,00	170.815,00	165.185,49	161.578,19	120.173,59	41.404,60	9.236,81

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	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	828.600,00	-44.450,00	784.150,00	442.376,66	442.376,66	415.257,63	27.119,03	341.773,34
920	226	22610	USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL	3.500,00		3.500,00	2.369,03	2.369,03	2.369,03		1.130,97
920	226	22617	FESTEJOS POPULARES	3.000,00		3.000,00	2.195,70	2.195,70	1.394,90	800,80	804,30
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	186.815,00	-17.810,00	169.005,00	96.487,51	93.612,75	85.608,90	8.003,85	75.392,25
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.151.630,00	-12.660,00	1.138.970,00	715.348,32	706.826,03	629.497,75	77.328,28	432.143,97
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.500.000,00	44.450,00	5.544.450,00	5.534.337,73	5.534.213,51	5.489.771,98	44.441,53	10.236,49
920	227	22711	MANTENIMIENTO	536.000,00	-30.000,00	506.000,00	283.031,04	282.696,17	282.696,17		223.303,83
920	227	22713	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	800.000,00	-57.500,00	742.500,00	598.820,36	598.820,28	548.918,59	49.901,69	143.679,72
920	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	115.000,00	7.500,00	122.500,00	65.478,80	65.478,80	65.478,80		57.021,20
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.951.000,00	-35.550,00	6.915.450,00	6.481.667,93	6.481.208,76	6.386.865,54	94.343,22	434.241,24
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	18.558.711,00	-220.210,00	18.338.501,00	16.827.907,90	15.288.781,08	14.063.794,21	1.224.986,87	3.049.719,92
920	230	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
920	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100.000,00		100.000,00	106.353,45	106.353,45	99.944,94	6.408,51	-6.353,45
			CTO 230 DIETAS	101.500,00		101.500,00	106.353,45	106.353,45	99.944,94	6.408,51	-4.853,45
920	231	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
920	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	165.000,00		165.000,00	132.223,66	132.223,66	127.759,43	4.464,23	32.776,34
			CTO 231 LOCOMOCIÓN	166.500,00		166.500,00	132.223,66	132.223,66	127.759,43	4.464,23	34.276,34
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.100,00		2.100,00	68,18	68,18		68,18	2.031,82
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.100,00		2.100,00	68,18	68,18		68,18	2.031,82
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	270.100,00		270.100,00	238.645,29	238.645,29	227.704,37	10.940,92	31.454,71
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.147.951,00	-111.410,00	20.036.541,00	18.360.605,36	16.688.482,54	15.205.462,38	1.483.020,16	3.348.058,46

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	352	35200	INTERESES DE DEMORA	6.000,00		6.000,00	3.492,31	3.492,31	1.700,60	1.791,71	2.507,69
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA	6.000,00		6.000,00	3.492,31	3.492,31	1.700,60	1.791,71	2.507,69
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00	3.492,31	3.492,31	1.700,60	1.791,71	2.507,69
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00	3.492,31	3.492,31	1.700,60	1.791,71	2.507,69
920	481	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	102.000,00		102.000,00	101.610,40	101.610,40	101.610,40		389,60
920	481	48101	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES LABORALES	13.800,00		13.800,00	8.045,09	8.045,09	8.045,09		5.754,91
			CTO 481 TRANSF.PREMIOS,BECAS Y PENSION.DE ESTUDIO E INVEST	115.800,00		115.800,00	109.655,49	109.655,49	109.655,49		6.144,51
920	489	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	100,00	8.000,00	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		100,00
920	489	48907	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.500,00		7.500,00	6.778,83	6.778,83	6.778,83		721,17
920	489	48999	OTRAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES LUCRO	10.100,00	8.000,00	18.100,00	14.778,83	14.778,83	14.778,83		3.321,17
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125.900,00	8.000,00	133.900,00	124.434,32	124.434,32	124.434,32		9.465,68
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.900,00	8.000,00	133.900,00	124.434,32	124.434,32	124.434,32		9.465,68
920	609	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	787,00		787,00	786,50	786,50	786,50		0,50
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER	787,00		787,00	786,50	786,50	786,50		0,50
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	787,00		787,00	786,50	786,50	786,50		0,50
920	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		10.000,00	10.000,00					10.000,00

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 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			ART. 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO G		10.000,00	10.000,00					10.000,00
920	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00	10.000,00	23.000,00					23.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00	10.000,00	23.000,00					23.000,00
920	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	57.500,00	404.921,82	462.421,82	96.095,35	96.095,35	68.937,93	27.157,42	366.326,47
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	57.500,00	404.921,82	462.421,82	96.095,35	96.095,35	68.937,93	27.157,42	366.326,47
920	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	103.000,00	223.131,03	326.131,03	32.836,76	9.570,81	9.570,81		316.560,22
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	103.000,00	223.131,03	326.131,03	32.836,76	9.570,81	9.570,81		316.560,22
920	625	62500	MOBILIARIO	29.500,00	66.914,84	96.414,84	14.314,12	14.314,12	14.314,12		82.100,72
			CTO 625 MOBILIARIO	29.500,00	66.914,84	96.414,84	14.314,12	14.314,12	14.314,12		82.100,72
920	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	171.340,59	181.340,59	103.189,60	3.895,72	3.895,72		177.444,87
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	171.340,59	181.340,59	103.189,60	3.895,72	3.895,72		177.444,87
920	627	62700	PROYECTOS COMPLEJOS		75.000,00	75.000,00					75.000,00
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS		75.000,00	75.000,00					75.000,00
920	629	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	73.500,00	112.870,04	186.370,04	23.366,36	10.942,56	10.942,56		175.427,48
			CTO 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	73.500,00	112.870,04	186.370,04	23.366,36	10.942,56	10.942,56		175.427,48
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	286.500,00	1.064.178,32	1.350.678,32	269.802,19	134.818,56	107.661,14	27.157,42	1.215.859,76

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	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	123.400,00	226.716,12	350.116,12	98.969,29	98.253,66	76.692,48	21.561,18	251.862,46
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	123.400,00	226.716,12	350.116,12	98.969,29	98.253,66	76.692,48	21.561,18	251.862,46
920	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		22.820,76	22.820,76					22.820,76
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		22.820,76	22.820,76					22.820,76
920	634	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.410,40	2.410,40					2.410,40
920	634	63499	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CE01/2012		23.916,46	23.916,46					23.916,46
			CTO 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		26.326,86	26.326,86					26.326,86
920	635	63500	MOBILIARIO	75.000,00	78.767,56	153.767,56	55.200,66	37.050,66	37.050,66		116.716,90
			CTO 635 MOBILIARIO	75.000,00	78.767,56	153.767,56	55.200,66	37.050,66	37.050,66		116.716,90
920	636	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9.243,50	9.243,50	7.376,84	7.376,84	7.376,84		1.866,66
			CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		9.243,50	9.243,50	7.376,84	7.376,84	7.376,84		1.866,66
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	198.400,00	363.874,80	562.274,80	161.546,79	142.681,16	121.119,98	21.561,18	419.593,64
920	641	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	70.000,00	1.717.099,15	1.787.099,15	96.790,98	69.749,98	69.749,98		1.717.349,17
920	641	64199	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012		2.496,01	2.496,01					2.496,01
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	70.000,00	1.719.595,16	1.789.595,16	96.790,98	69.749,98	69.749,98		1.719.845,18
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	70.000,00	1.719.595,16	1.789.595,16	96.790,98	69.749,98	69.749,98		1.719.845,18
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	555.687,00	3.157.648,28	3.713.335,28	528.926,46	348.036,20	299.317,60	48.718,60	3.365.299,08
920	929	92900	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO								

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 929 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO								
			ART. 92 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO								
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS								
			TOTAL GR. PROGRA. 920	27.829.538,00	4.325.538,28	32.155.076,28	26.038.392,53	24.184.179,45	22.625.883,98	1.558.295,47	7.970.896,83

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	400,00		400,00					400,00
923	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	300,00		300,00					300,00
923	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	31.000,00		31.000,00	30.742,86	30.742,86	30.742,86		257,14
923	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	300,00		300,00					300,00
923	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
923	120	12006	TRIENIOS	10.600,00		10.600,00	10.853,48	10.853,48	10.853,48		-253,48
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	42.900,00		42.900,00	41.596,34	41.596,34	41.596,34		1.303,66
923	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.000,00		21.000,00	20.203,33	20.203,33	20.203,33		796,67
923	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.000,00		29.000,00	28.855,82	28.855,82	28.855,82		144,18
923	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	11.500,00		11.500,00	17.265,22	17.265,22	17.265,22		-5.765,22
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	61.500,00		61.500,00	66.324,37	66.324,37	66.324,37		-4.824,37
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	104.400,00		104.400,00	107.920,71	107.920,71	107.920,71		-3.520,71
923	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00		300,00					300,00
923	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
923	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	300,00		300,00					300,00
			CTO 130 LABORAL FIJO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
923	131	13100	LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00					300,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	300,00		300,00					300,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.700,00		1.700,00					1.700,00
923	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.000,00		5.000,00	17.871,28	17.871,28	17.871,28		-12.871,28
923	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	5.800,00		5.800,00	17.871,28	17.871,28	17.871,28		-12.071,28
923	151	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	6.782,10	6.782,10	6.782,10		-4.782,10

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	6.782,10	6.782,10	6.782,10		-4.782,10
923	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	2.067,30	2.067,30	2.067,30		-1.067,30
923	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.067,30	2.067,30	2.067,30		-1.067,30
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.800,00	-1.000,00	8.800,00	26.720,68	26.720,68	26.720,68		-17.920,68
923	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.000,00		25.000,00	25.771,76	25.771,76	25.771,76		-771,76
923	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	300,00		300,00					300,00
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	25.300,00		25.300,00	25.771,76	25.771,76	25.771,76		-471,76
923	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
923	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
923	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	800,00		800,00	363,20	363,20	363,20		436,80
923	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00					300,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.600,00		2.600,00	363,20	363,20	363,20		2.236,80
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.700,00		28.700,00	26.134,96	26.134,96	26.134,96		2.565,04
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	144.600,00	-1.000,00	143.600,00	160.776,35	160.776,35	160.776,35		-17.176,35
923	227	22715	SERVICIO DE EXTERNALIZACION GESTIN SERVICIO DE INF								
923	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	85.000,00		85.000,00					85.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	85.000,00		85.000,00					85.000,00

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.									
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	85.000,00		85.000,00					85.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.000,00		85.000,00					85.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 923	229.600,00	-1.000,00	228.600,00	160.776,35	160.776,35	160.776,35		67.823,65

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	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	30.800,00		30.800,00	30.431,92	30.431,92	30.431,92		368,08
924	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.300,00		27.300,00	26.760,04	26.760,04	26.760,04		539,96
924	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	160.300,00		160.300,00	187.635,94	187.635,94	187.635,94		-27.335,94
924	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	38.300,00		38.300,00	43.168,92	43.168,92	43.168,92		-4.868,92
924	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	12.300,00		12.300,00	15.392,48	15.392,48	15.392,48		-3.092,48
924	120	12006	TRIENIOS	60.300,00		60.300,00	68.472,56	68.472,56	68.472,56		-8.172,56
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	329.300,00		329.300,00	371.861,86	371.861,86	371.861,86		-42.561,86
924	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	180.300,00		180.300,00	199.375,98	199.375,98	199.375,98		-19.075,98
924	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	280.300,00		280.300,00	302.386,60	302.386,60	302.386,60		-22.086,60
924	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	200.300,00		200.300,00	225.662,86	225.662,86	225.662,86		-25.362,86
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	660.900,00		660.900,00	727.425,44	727.425,44	727.425,44		-66.525,44
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	990.200,00		990.200,00	1.099.287,30	1.099.287,30	1.099.287,30		-109.087,30
924	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	49.000,00		49.000,00	41.030,36	41.030,36	41.030,36		7.969,64
924	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.600,00		1.600,00	9.407,33	9.407,33	9.407,33		-7.807,33
924	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	77.400,00		77.400,00	65.174,63	65.174,63	65.174,63		12.225,37
			CTO 130 LABORAL FIJO	128.000,00		128.000,00	115.612,32	115.612,32	115.612,32		12.387,68
924	131	13100	LABORAL TEMPORAL	81.000,00		81.000,00	46.221,87	46.221,87	46.221,87		34.778,13
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	81.000,00		81.000,00	46.221,87	46.221,87	46.221,87		34.778,13
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	209.000,00		209.000,00	161.834,19	161.834,19	161.834,19		47.165,81
924	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	56.000,00		56.000,00	44.445,37	44.445,37	44.445,37		11.554,63
924	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.600,00		1.600,00	583,56	583,56	583,56		1.016,44
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	57.600,00		57.600,00	45.028,93	45.028,93	45.028,93		12.571,07
924	151	15100	GRATIFICACIONES	7.500,00	-3.000,00	4.500,00	2.592,85	2.592,85	2.592,85		1.907,15

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	7.500,00	-3.000,00	4.500,00	2.592,85	2.592,85	2.592,85		1.907,15
924	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	56.000,00	-43.000,00	13.000,00	12.731,52	12.731,52	12.731,52		268,48
924	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	2.000,00	-1.650,00	350,00	361,53	361,53	361,53		-11,53
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	58.000,00	-44.650,00	13.350,00	13.093,05	13.093,05	13.093,05		256,95
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	123.100,00	-47.650,00	75.450,00	60.714,83	60.714,83	60.714,83		14.735,17
924	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	240.300,00		240.300,00	260.044,07	260.044,07	260.044,07		-19.744,07
924	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	70.000,00		70.000,00	47.541,41	47.541,41	47.541,41		22.458,59
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	310.300,00		310.300,00	307.585,48	307.585,48	307.585,48		2.714,52
924	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
924	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
924	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	4.300,00		4.300,00	7.935,10	7.935,10	7.935,10		-3.635,10
924	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	600,00		600,00	956,56	956,56	956,56		-356,56
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	7.900,00		7.900,00	8.891,66	8.891,66	8.891,66		-991,66
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	319.800,00		319.800,00	316.477,14	316.477,14	316.477,14		3.322,86
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.642.100,00	-47.650,00	1.594.450,00	1.638.313,46	1.638.313,46	1.638.313,46		-43.863,46
924	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.980.662,00		1.980.662,00	925.371,26	876.845,53	797.630,11	79.215,42	1.103.816,47
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.980.662,00		1.980.662,00	925.371,26	876.845,53	797.630,11	79.215,42	1.103.816,47
924	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	851.278,00		851.278,00	407.505,92	390.734,03	358.396,57	32.337,46	460.543,97

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.									
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	851.278,00		851.278,00	407.505,92	390.734,03	358.396,57	32.337,46	460.543,97
924	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	67.861,00		67.861,00	3.930,08	3.717,03	3.332,49	384,54	64.143,97
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	67.861,00		67.861,00	3.930,08	3.717,03	3.332,49	384,54	64.143,97
924	215	21500	MOBILIARIO	43.874,00		43.874,00	1.468,56	827,26	742,56	84,70	43.046,74
			CTO 215 MOBILIARIO	43.874,00		43.874,00	1.468,56	827,26	742,56	84,70	43.046,74
924	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.576,00		31.576,00	361,79	361,79	361,79		31.214,21
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	31.576,00		31.576,00	361,79	361,79	361,79		31.214,21
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.975.251,00		2.975.251,00	1.338.637,61	1.272.485,64	1.160.463,52	112.022,12	1.702.765,36
924	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	444,85	444,85	444,85		2.555,15
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	444,85	444,85	444,85		2.555,15
924	221	22199	OTROS SUMINISTROS	46.354,00		46.354,00	56.347,28	50.831,47	46.909,59	3.921,88	-4.477,47
			CTO 221 SUMINISTROS	46.354,00		46.354,00	56.347,28	50.831,47	46.909,59	3.921,88	-4.477,47
924	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	49.205,00		49.205,00	25.582,63	21.509,19	16.604,41	4.904,78	27.695,81
924	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	20.231,20	20.231,20	15.972,00	4.259,20	-5.231,20
924	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.500,00		5.500,00					5.500,00
924	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	48.743,52	48.743,52	28.273,10	20.470,42	-47.743,52
924	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000,00		30.000,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		28.911,00
924	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.755.732,00	114.401,00	1.870.133,00	1.438.410,19	1.339.415,36	1.205.125,76	134.289,60	530.717,64
924	226	22617	FESTEJOS POPULARES	1.966.549,00		1.966.549,00	3.446.633,52	3.227.811,50	2.928.020,31	299.791,19	-1.261.262,50
924	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	190.852,00	-1.000,00	189.852,00	76.878,01	70.316,31	59.297,30	11.019,01	119.535,69

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.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	4.013.838,00	113.401,00	4.127.239,00	5.057.568,07	4.729.116,08	4.254.381,88	474.734,20	-601.877,08
924	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.000,00	1.000,00					1.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.063.192,00	114.401,00	4.177.593,00	5.114.360,20	4.780.392,40	4.301.736,32	478.656,08	-602.799,40
924	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	520.000,00		520.000,00	440.738,32	440.738,32	403.888,32	36.850,00	79.261,68
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	520.000,00		520.000,00	440.738,32	440.738,32	403.888,32	36.850,00	79.261,68
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	520.000,00		520.000,00	440.738,32	440.738,32	403.888,32	36.850,00	79.261,68
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.558.443,00	114.401,00	7.672.844,00	6.893.736,13	6.493.616,36	5.866.088,16	627.528,20	1.179.227,64
924	481	48105	PREMIOS CONCURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 481 TRANSF.PREMIOS,BECAS Y PENSION.DE ESTUDIO E INVEST	1.000,00		1.000,00					1.000,00
924	489	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	330.734,00	-101.401,00	229.333,00	222.756,52	222.756,52	211.256,52	11.500,00	6.576,48
924	489	48999	OTRAS	56.000,00	-13.000,00	43.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00		2.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES LUCRO	386.734,00	-114.401,00	272.333,00	263.756,52	263.756,52	252.256,52	11.500,00	8.576,48
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	387.734,00	-114.401,00	273.333,00	263.756,52	263.756,52	252.256,52	11.500,00	9.576,48
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	387.734,00	-114.401,00	273.333,00	263.756,52	263.756,52	252.256,52	11.500,00	9.576,48
924	609	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	3.006.257,00	3.410.975,89	6.417.232,89	1.251.669,55	1.203.313,55	1.115.079,96	88.233,59	5.213.919,34
924	609	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		3.177.123,50	3.177.123,50	345.860,57	194.031,54	183.649,29	10.382,25	2.983.091,96
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER	3.006.257,00	6.588.099,39	9.594.356,39	1.597.530,12	1.397.345,09	1.298.729,25	98.615,84	8.197.011,30

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.									
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	3.006.257,00	6.588.099,39	9.594.356,39	1.597.530,12	1.397.345,09	1.298.729,25	98.615,84	8.197.011,30
924	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.975.178,00	2.406.246,95	4.381.424,95	3.520.477,73	2.877.152,88	2.246.493,05	630.659,83	1.504.272,07
924	619	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.		1.201.331,72	1.201.331,72	640.659,05	479.389,64	428.248,61	51.141,03	721.942,08
			CTO 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	1.975.178,00	3.607.578,67	5.582.756,67	4.161.136,78	3.356.542,52	2.674.741,66	681.800,86	2.226.214,15
			ART. 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO G	1.975.178,00	3.607.578,67	5.582.756,67	4.161.136,78	3.356.542,52	2.674.741,66	681.800,86	2.226.214,15
924	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	445.502,00	578.141,26	1.023.643,26	242.998,20	190.368,32	180.276,07	10.092,25	833.274,94
924	622	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.058.828,23	7.058.828,23	563.608,21				7.058.828,23
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	445.502,00	7.636.969,49	8.082.471,49	806.606,41	190.368,32	180.276,07	10.092,25	7.892.103,17
924	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	147.280,00	219.832,79	367.112,79	79.934,43	60.579,36	58.449,76	2.129,60	306.533,43
924	623	62399	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	147.280,00	219.832,79	367.112,79	79.934,43	60.579,36	58.449,76	2.129,60	306.533,43
924	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		19.500,00	19.500,00	14.283,44				19.500,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		19.500,00	19.500,00	14.283,44				19.500,00
924	625	62500	MOBILIARIO	160.450,00	177.418,90	337.868,90	108.120,61	100.687,64	85.539,64	15.148,00	237.181,26
			CTO 625 MOBILIARIO	160.450,00	177.418,90	337.868,90	108.120,61	100.687,64	85.539,64	15.148,00	237.181,26
924	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.000,00	74.896,06	86.896,06	7.126,98	6.762,77	6.762,77		80.133,29
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.000,00	74.896,06	86.896,06	7.126,98	6.762,77	6.762,77		80.133,29

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	629	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	134.017,00	303.737,58	437.754,58	255.194,50	223.565,41	142.545,26	81.020,15	214.189,17
			CTO 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	134.017,00	303.737,58	437.754,58	255.194,50	223.565,41	142.545,26	81.020,15	214.189,17
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	899.249,00	8.432.354,82	9.331.603,82	1.271.266,37	581.963,50	473.573,50	108.390,00	8.749.640,32
924	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	334.017,00	471.513,71	805.530,71	717.676,52	502.968,85	356.468,00	146.500,85	302.561,86
924	632	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		3.427.920,00	3.427.920,00	260.782,30				3.427.920,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	334.017,00	3.899.433,71	4.233.450,71	978.458,82	502.968,85	356.468,00	146.500,85	3.730.481,86
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	334.017,00	3.899.433,71	4.233.450,71	978.458,82	502.968,85	356.468,00	146.500,85	3.730.481,86
924	641	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	7.000,00	16.772,68	23.772,68					23.772,68
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.000,00	16.772,68	23.772,68					23.772,68
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	7.000,00	16.772,68	23.772,68					23.772,68
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.221.701,00	22.544.239,27	28.765.940,27	8.008.392,09	5.838.819,96	4.803.512,41	1.035.307,55	22.927.120,31
			TOTAL GR. PROGRA. 924	15.809.978,00	22.496.589,27	38.306.567,27	16.804.198,20	14.234.506,30	12.560.170,55	1.674.335,75	24.072.060,97

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	80.250,00		80.250,00	75.309,86	75.309,86	75.309,86		4.940,14
925	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.300,00		27.300,00	33.734,16	33.734,16	33.734,16		-6.434,16
925	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	280.600,00		280.600,00	257.855,46	257.855,46	257.855,46		22.744,54
925	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	176.000,00		176.000,00	248.188,26	248.188,26	248.188,26		-72.188,26
925	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	10.300,00		10.300,00	15.273,89	15.273,89	15.273,89		-4.973,89
925	120	12006	TRIENIOS	127.600,00		127.600,00	138.355,16	138.355,16	138.355,16		-10.755,16
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	702.050,00		702.050,00	768.716,79	768.716,79	768.716,79		-66.666,79
925	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	304.100,00		304.100,00	371.455,13	371.455,13	371.455,13		-67.355,13
925	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	466.000,00		466.000,00	541.069,78	541.069,78	541.069,78		-75.069,78
925	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	209.000,00		209.000,00	326.821,33	326.821,33	326.821,33		-117.821,33
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	979.100,00		979.100,00	1.239.346,24	1.239.346,24	1.239.346,24		-260.246,24
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.681.150,00		1.681.150,00	2.008.063,03	2.008.063,03	2.008.063,03		-326.913,03
925	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	152.000,00		152.000,00	143.493,50	143.493,50	143.493,50		8.506,50
925	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.600,00		1.600,00	436,35	436,35	436,35		1.163,65
925	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	325.000,00		325.000,00	284.299,24	284.299,24	284.299,24		40.700,76
			CTO 130 LABORAL FIJO	478.600,00		478.600,00	428.229,09	428.229,09	428.229,09		50.370,91
925	131	13100	LABORAL TEMPORAL	96.000,00		96.000,00	114.516,12	114.516,12	114.516,12		-18.516,12
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	96.000,00		96.000,00	114.516,12	114.516,12	114.516,12		-18.516,12
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	574.600,00		574.600,00	542.745,21	542.745,21	542.745,21		31.854,79
925	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	32.000,00		32.000,00	22.061,87	22.061,87	22.061,87		9.938,13
925	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	22.800,00		22.800,00	21.060,33	21.060,33	21.060,33		1.739,67
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	54.800,00		54.800,00	43.122,20	43.122,20	43.122,20		11.677,80
925	151	15100	GRATIFICACIONES	29.000,00		29.000,00	39.168,33	39.168,33	39.168,33		-10.168,33

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	29.000,00		29.000,00	39.168,33	39.168,33	39.168,33		-10.168,33
925	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	91.000,00	-66.000,00	25.000,00	20.324,16	20.324,16	20.324,16		4.675,84
925	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	26.000,00	-17.500,00	8.500,00	9.819,82	9.819,82	9.819,82		-1.319,82
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	117.000,00	-83.500,00	33.500,00	30.143,98	30.143,98	30.143,98		3.356,02
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	200.800,00	-83.500,00	117.300,00	112.434,51	112.434,51	112.434,51		4.865,49
925	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	450.000,00		450.000,00	507.635,44	507.635,44	507.635,44		-57.635,44
925	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	195.000,00		195.000,00	201.147,20	201.147,20	201.147,20		-6.147,20
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	645.000,00		645.000,00	708.782,64	708.782,64	708.782,64		-63.782,64
925	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
925	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
925	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	7.700,00		7.700,00	6.902,86	6.902,86	6.902,86		797,14
925	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	1.500,00		1.500,00	1.619,69	1.619,69	1.619,69		-119,69
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	12.200,00		12.200,00	8.522,55	8.522,55	8.522,55		3.677,45
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	658.800,00		658.800,00	717.305,19	717.305,19	717.305,19		-58.505,19
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.115.350,00	-83.500,00	3.031.850,00	3.380.547,94	3.380.547,94	3.380.547,94		-348.697,94
925	213	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.677,47				3.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.677,47				3.000,00
925	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00

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.									
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
925	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
925	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 219 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.677,47				5.000,00
925	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	720,35	720,35	720,35		-420,35
925	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00	525,93	266,48	266,48		1.233,52
925	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.300,00		2.300,00	1.246,28	986,83	986,83		1.313,17
925	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	400,00		400,00					400,00
925	221	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	342,95	342,95	342,95		157,05
			CTO 221 SUMINISTROS	900,00		900,00	342,95	342,95	342,95		557,05
925	222	22202	TELEGRÁFICAS	300,00		300,00					300,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	300,00		300,00					300,00
925	223	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00	4.242,02	4.090,42	3.382,90	707,52	-3.590,42
			CTO 223 TRANSPORTES	500,00		500,00	4.242,02	4.090,42	3.382,90	707,52	-3.590,42
925	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	200,00		200,00					200,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	200,00		200,00					200,00
925	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85.000,00		85.000,00	149.931,12	137.625,49	74.706,70	62.918,79	-52.625,49

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	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	100,00		100,00					100,00
925	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	94.000,00		94.000,00	145.920,40	145.920,40	115.693,99	30.226,41	-51.920,40
925	226	22617	FESTEJOS POPULARES	45.000,00		45.000,00	5.245,96	5.245,96	5.245,96		39.754,04
925	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	225.000,00		225.000,00	176.529,97	175.989,96	104.819,58	71.170,38	49.010,04
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	449.100,00		449.100,00	477.627,45	464.781,81	300.466,23	164.315,58	-15.681,81
925	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	587.834,00	321.098,32	908.932,32	479.004,78	479.004,65	436.831,95	42.172,70	429.927,67
925	227	22715	SERVICIO DE EXTERNALIZACION GESTIN SERVICIO DE INF	680.000,00		680.000,00	531.350,46	531.350,46	513.645,80	17.704,66	148.649,54
925	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	85.000,00	-2.000,00	83.000,00					83.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.352.834,00	319.098,32	1.671.932,32	1.010.355,24	1.010.355,11	950.477,75	59.877,36	661.577,21
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.806.134,00	319.098,32	2.125.232,32	1.493.813,94	1.480.557,12	1.255.656,66	224.900,46	644.675,20
925	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	13.000,00		13.000,00	3.633,66	3.633,66	3.614,96	18,70	9.366,34
			CTO 230 DIETAS	13.000,00		13.000,00	3.633,66	3.633,66	3.614,96	18,70	9.366,34
925	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	44.500,00		44.500,00	6.564,60	6.564,60	5.599,10	965,50	37.935,40
			CTO 231 LOCOMOCIÓN	44.500,00		44.500,00	6.564,60	6.564,60	5.599,10	965,50	37.935,40
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	57.500,00		57.500,00	10.198,26	10.198,26	9.214,06	984,20	47.301,74
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.866.634,00	321.098,32	2.187.732,32	1.505.689,67	1.490.755,38	1.264.870,72	225.884,66	696.976,94
925	352	35200	INTERESES DE DEMORA	27.332,00		27.332,00	27.331,48	27.331,48	27.331,48		0,52
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA	27.332,00		27.332,00	27.331,48	27.331,48	27.331,48		0,52
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	27.332,00		27.332,00	27.331,48	27.331,48	27.331,48		0,52
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	27.332,00		27.332,00	27.331,48	27.331,48	27.331,48		0,52

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	453	45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLI	168.000,00	-59.895,00	108.105,00					108.105,00
			CTO 453 A SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y	168.000,00	-59.895,00	108.105,00					108.105,00
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	168.000,00	-59.895,00	108.105,00					108.105,00
925	479	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		59.895,00	59.895,00	59.895,00	59.895,00	23.958,00	35.937,00	
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		59.895,00	59.895,00	59.895,00	59.895,00	23.958,00	35.937,00	
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS		59.895,00	59.895,00	59.895,00	59.895,00	23.958,00	35.937,00	
925	489	48999	OTRAS	37.000,00	6.871,00	43.871,00	29.533,60	29.533,60	22.663,00	6.870,60	14.337,40
			CTO 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES LUCRO	37.000,00	6.871,00	43.871,00	29.533,60	29.533,60	22.663,00	6.870,60	14.337,40
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37.000,00	6.871,00	43.871,00	29.533,60	29.533,60	22.663,00	6.870,60	14.337,40
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205.000,00	6.871,00	211.871,00	89.428,60	89.428,60	46.621,00	42.807,60	122.442,40
925	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	50.000,00	25.896,38	75.896,38	17.906,61	17.906,61	17.906,61		57.989,77
925	623	62399	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012		54.000,00	54.000,00					54.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	50.000,00	79.896,38	129.896,38	17.906,61	17.906,61	17.906,61		111.989,77
925	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		50.000,00	50.000,00					50.000,00
925	625	62500	MOBILIARIO	25.000,00	27.500,00	52.500,00	7.498,37	7.498,36	7.498,36		45.001,64
			CTO 625 MOBILIARIO	25.000,00	27.500,00	52.500,00	7.498,37	7.498,36	7.498,36		45.001,64
925	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50.000,00	136.481,36	186.481,36	49.462,79	23.368,37	11.435,71	11.932,66	163.112,99
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50.000,00	136.481,36	186.481,36	49.462,79	23.368,37	11.435,71	11.932,66	163.112,99

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	629	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	180.000,00	186.815,00	366.815,00					366.815,00
			CTO 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	180.000,00	186.815,00	366.815,00					366.815,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	305.000,00	480.692,74	785.692,74	74.867,77	48.773,34	36.840,68	11.932,66	736.919,40
925	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	35.000,00	35.653,82	70.653,82					70.653,82
925	632	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		390,78	390,78	286,33	286,33	286,33		104,45
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00	36.044,60	71.044,60	286,33	286,33	286,33		70.758,27
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	35.000,00	36.044,60	71.044,60	286,33	286,33	286,33		70.758,27
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	340.000,00	516.737,34	856.737,34	75.154,10	49.059,67	37.127,01	11.932,66	807.677,67
925	723	72300	Soc.mercant,ent.púb.y otr		152,08	152,08					152,08
			CTO 723 A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRE		152,08	152,08					152,08
			ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		152,08	152,08					152,08
925	780	78006	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000,00		90.000,00					90.000,00
			CTO 780 TRANSF.CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCRO	90.000,00		90.000,00					90.000,00
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000,00		90.000,00					90.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90.000,00	152,08	90.152,08					90.152,08
			TOTAL GR. PROGRA. 925	5.644.316,00	761.358,74	6.405.674,74	5.078.151,79	5.037.123,07	4.756.498,15	280.624,92	1.368.551,67

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. **927**

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.									
927	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
927	609	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		76.718,69	76.718,69	16.604,49	16.604,49	16.604,49		60.114,20
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER		76.718,69	76.718,69	16.604,49	16.604,49	16.604,49		60.114,20
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL		76.718,69	76.718,69	16.604,49	16.604,49	16.604,49		60.114,20
927	610	61000	INVERSIONES EN TERRENOS		8.344,00	8.344,00					8.344,00
			CTO 610 INVERSIONES EN TERRENOS		8.344,00	8.344,00					8.344,00
927	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		525,07	525,07					525,07
			CTO 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		525,07	525,07					525,07
			ART. 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO G		8.869,07	8.869,07					8.869,07
927	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		224.623,81	224.623,81	4.620,99	4.620,99	4.620,99		220.002,82
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		224.623,81	224.623,81	4.620,99	4.620,99	4.620,99		220.002,82
927	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		74.000,00	74.000,00	17.978,65	17.978,65	17.978,65		56.021,35
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		74.000,00	74.000,00	17.978,65	17.978,65	17.978,65		56.021,35

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. **927**

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.									
927	625	62500	MOBILIARIO		3.320,39	3.320,39					3.320,39
			CTO 625 MOBILIARIO		3.320,39	3.320,39					3.320,39
927	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		556,59	556,59					556,59
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		556,59	556,59					556,59
927	629	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER		9.876,19	9.876,19					9.876,19
			CTO 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI		9.876,19	9.876,19					9.876,19
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS		312.376,98	312.376,98	22.599,64	22.599,64	22.599,64		289.777,34
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		397.964,74	397.964,74	39.204,13	39.204,13	39.204,13		358.760,61
927	789	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS		29.882,00	29.882,00					29.882,00
			CTO 789 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		29.882,00	29.882,00					29.882,00
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		29.882,00	29.882,00					29.882,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		29.882,00	29.882,00					29.882,00
			TOTAL GR. PROGRA. 927		427.846,74	427.846,74	39.204,13	39.204,13	39.204,13		388.642,61

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. **929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.**

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.									
929	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	11.450,00	11.450,00	5.400,00	6.050,00	38.550,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	11.450,00	11.450,00	5.400,00	6.050,00	38.550,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.000,00		50.000,00	11.450,00	11.450,00	5.400,00	6.050,00	38.550,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.000,00		50.000,00	11.450,00	11.450,00	5.400,00	6.050,00	38.550,00
929	500	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	1.940.000,00	-938.221,00	1.001.779,00					1.001.779,00
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA	1.940.000,00	-938.221,00	1.001.779,00					1.001.779,00
			ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA	1.940.000,00	-938.221,00	1.001.779,00					1.001.779,00
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA	1.940.000,00	-938.221,00	1.001.779,00					1.001.779,00
			TOTAL GR. PROGRA. 929	1.990.000,00	-938.221,00	1.051.779,00	11.450,00	11.450,00	5.400,00	6.050,00	1.040.329,00

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	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	41.500,00	-24.000,00	17.500,00	11.673,76	11.673,76	11.673,76		5.826,24
931	101	10101	OTRAS REMUNERACIONES	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	41.605,04	41.605,04	41.605,04		18.394,96
			CTO 101 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DI	181.500,00	-104.000,00	77.500,00	53.278,80	53.278,80	53.278,80		24.221,20
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	181.500,00	-104.000,00	77.500,00	53.278,80	53.278,80	53.278,80		24.221,20
931	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	85.000,00		85.000,00	111.286,08	111.286,08	111.286,08		-26.286,08
931	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.200,00		27.200,00	36.277,83	36.277,83	36.277,83		-9.077,83
931	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	142.100,00		142.100,00	141.660,03	141.660,03	141.660,03		439,97
931	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	173.000,00		173.000,00	193.808,82	193.808,82	193.808,82		-20.808,82
931	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.600,00		8.600,00	7.960,33	7.960,33	7.960,33		639,67
931	120	12006	TRIENIOS	119.200,00		119.200,00	132.195,65	132.195,65	132.195,65		-12.995,65
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	555.100,00		555.100,00	623.188,74	623.188,74	623.188,74		-68.088,74
931	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	305.000,00		305.000,00	349.928,04	349.928,04	349.928,04		-44.928,04
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	510.000,00		510.000,00	579.428,92	579.428,92	579.428,92		-69.428,92
931	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	189.500,00		189.500,00	268.957,01	268.957,01	268.957,01		-79.457,01
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.004.500,00		1.004.500,00	1.198.313,97	1.198.313,97	1.198.313,97		-193.813,97
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.559.600,00		1.559.600,00	1.821.502,71	1.821.502,71	1.821.502,71		-261.902,71
931	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	59.600,00		59.600,00	53.191,02	53.191,02	53.191,02		6.408,98
931	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.400,00		2.400,00	900,00	900,00	900,00		1.500,00
931	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	140.600,00		140.600,00	153.641,24	153.641,24	153.641,24		-13.041,24
			CTO 130 LABORAL FIJO	202.600,00		202.600,00	207.732,26	207.732,26	207.732,26		-5.132,26
931	131	13100	LABORAL TEMPORAL	98.300,00		98.300,00	47.490,81	47.490,81	47.490,81		50.809,19
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	98.300,00		98.300,00	47.490,81	47.490,81	47.490,81		50.809,19

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.									
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	300.900,00		300.900,00	255.223,07	255.223,07	255.223,07		45.676,93
931	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	33.000,00	61.000,00	94.000,00	14.131,52	14.131,52	14.131,52		79.868,48
931	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	35.400,00	61.000,00	96.400,00	14.131,52	14.131,52	14.131,52		82.268,48
931	151	15100	GRATIFICACIONES	18.100,00		18.100,00	15.312,03	15.312,03	15.312,03		2.787,97
			CTO 151 GRATIFICACIONES	18.100,00		18.100,00	15.312,03	15.312,03	15.312,03		2.787,97
931	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	69.000,00	-50.300,00	18.700,00	17.608,01	17.608,01	17.608,01		1.091,99
931	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	16.800,00	-12.950,00	3.850,00	4.135,05	4.135,05	4.135,05		-285,05
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	85.800,00	-63.250,00	22.550,00	21.743,06	21.743,06	21.743,06		806,94
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	139.300,00	-2.250,00	137.050,00	51.186,61	51.186,61	51.186,61		85.863,39
931	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	450.000,00		450.000,00	447.472,68	447.472,68	447.472,68		2.527,32
931	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	86.300,00		86.300,00	88.986,91	88.986,91	88.986,91		-2.686,91
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	536.300,00		536.300,00	536.459,59	536.459,59	536.459,59		-159,59
931	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	2.400,00		2.400,00					2.400,00
931	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500,00		4.500,00	757,00	757,00	612,00	145,00	3.743,00
931	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	14.900,00		14.900,00	6.707,28	6.707,28	6.707,28		8.192,72
931	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	1.200,00		1.200,00	732,09	732,09	732,09		467,91
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	20.600,00		20.600,00	8.196,37	8.196,37	8.051,37	145,00	12.403,63
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	559.300,00		559.300,00	544.655,96	544.655,96	544.510,96	145,00	14.644,04

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.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.740.600,00	-106.250,00	2.634.350,00	2.725.847,15	2.725.847,15	2.725.702,15	145,00	-91.497,15
931	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00					700,00
931	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.600,00		8.600,00	9.170,53	9.170,53	9.170,53		-570,53
931	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		1.790,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	12.300,00		12.300,00	10.380,53	10.380,53	10.380,53		1.919,47
931	222	22201	POSTALES	400,00		400,00					400,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	400,00		400,00					400,00
931	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES	61.086,00		61.086,00	48.903,42	48.903,42	48.903,42		12.182,58
			CTO 225 TRIBUTOS	61.086,00		61.086,00	48.903,42	48.903,42	48.903,42		12.182,58
931	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
931	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.800,00		1.800,00	999,91	999,91	999,91		800,09
931	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS								
931	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	64.023,00	-24.000,00	40.023,00	30.077,40	30.077,40	30.077,40		9.945,60
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	66.823,00	-24.000,00	42.823,00	31.077,31	31.077,31	31.077,31		11.745,69
931	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.500,00		50.500,00					50.500,00
931	227	22711	MANTENIMIENTO	88.105,00		88.105,00	57.698,86	57.698,86	57.698,86		30.406,14
931	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.173,00	-14.500,00	5.673,00					5.673,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	158.778,00	-14.500,00	144.278,00	57.698,86	57.698,86	57.698,86		86.579,14
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	299.387,00	-38.500,00	260.887,00	148.060,12	148.060,12	148.060,12		112.826,88
931	240	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	500,00		500,00					500,00
			CTO 240 GASTOS DE PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	500,00		500,00					500,00

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.									
			ART. 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	299.887,00	-38.500,00	261.387,00	148.060,12	148.060,12	148.060,12		113.326,88
931	352	35200	INTERESES DE DEMORA	100.000,00	205.500,00	305.500,00	304.029,61	304.029,61	113.418,09	190.611,52	1.470,39
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA	100.000,00	205.500,00	305.500,00	304.029,61	304.029,61	113.418,09	190.611,52	1.470,39
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	205.500,00	305.500,00	304.029,61	304.029,61	113.418,09	190.611,52	1.470,39
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	205.500,00	305.500,00	304.029,61	304.029,61	113.418,09	190.611,52	1.470,39
931	625	62500	MOBILIARIO		35.024,79	35.024,79					35.024,79
931	625	62599	MOBILIARIO-CE01/2012		10.891,28	10.891,28					10.891,28
			CTO 625 MOBILIARIO		45.916,07	45.916,07					45.916,07
931	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		63.019,70	63.019,70	82,92	82,92	82,92		62.936,78
931	626	62699	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012		10.238,65	10.238,65					10.238,65
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		73.258,35	73.258,35	82,92	82,92	82,92		73.175,43
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS		119.174,42	119.174,42	82,92	82,92	82,92		119.091,50
931	635	63500	MOBILIARIO		11.986,70	11.986,70					11.986,70
931	635	63599	MOBILIARIO-CE01/2012		5.000,00	5.000,00					5.000,00
			CTO 635 MOBILIARIO		16.986,70	16.986,70					16.986,70
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO		16.986,70	16.986,70					16.986,70
931	641	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS		168.609,08	168.609,08	19.723,25	19.723,25	4.598,00	15.125,25	148.885,83
931	641	64199	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012		522,65	522,65					522,65

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.									
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		169.131,73	169.131,73	19.723,25	19.723,25	4.598,00	15.125,25	149.408,48
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		169.131,73	169.131,73	19.723,25	19.723,25	4.598,00	15.125,25	149.408,48
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		305.292,85	305.292,85	19.806,17	19.806,17	4.680,92	15.125,25	285.486,68
931	830	83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	100,00		100,00					100,00
931	830	83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	100,00		100,00					100,00
931	830	83002	ANTICIPOS AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00		338.300,00
			CTO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	500.200,00		500.200,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00		338.500,00
931	831	83102	ANTICIPOS AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	334.700,00	334.700,00	334.700,00		165.300,00
			CTO 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	500.000,00		500.000,00	334.700,00	334.700,00	334.700,00		165.300,00
			ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.000.200,00		1.000.200,00	496.400,00	496.400,00	496.400,00		503.800,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.000.200,00		1.000.200,00	496.400,00	496.400,00	496.400,00		503.800,00
			TOTAL GR. PROGRA. 931	4.140.687,00	366.042,85	4.506.729,85	3.694.143,05	3.694.143,05	3.488.261,28	205.881,77	812.586,80

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	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	21.000,00	-12.000,00	9.000,00	5.908,48	5.908,48	5.908,48		3.091,52
932	101	10101	OTRAS REMUNERACIONES	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	20.802,52	20.802,52	20.802,52		9.197,48
			CTO 101 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DI	91.000,00	-52.000,00	39.000,00	26.711,00	26.711,00	26.711,00		12.289,00
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	91.000,00	-52.000,00	39.000,00	26.711,00	26.711,00	26.711,00		12.289,00
932	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	67.000,00		67.000,00	87.569,11	87.569,11	87.569,11		-20.569,11
932	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	40.300,00		40.300,00	40.140,06	40.140,06	40.140,06		159,94
932	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	163.300,00		163.300,00	143.682,05	143.682,05	143.682,05		19.617,95
932	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	136.100,00		136.100,00	150.871,00	150.871,00	150.871,00		-14.771,00
932	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	32.600,00		32.600,00	31.499,98	31.499,98	31.499,98		1.100,02
932	120	12006	TRIENIOS	125.100,00		125.100,00	118.666,57	118.666,57	118.666,57		6.433,43
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	564.400,00		564.400,00	572.428,77	572.428,77	572.428,77		-8.028,77
932	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	290.500,00		290.500,00	302.669,03	302.669,03	302.669,03		-12.169,03
932	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	480.500,00		480.500,00	483.558,56	483.558,56	483.558,56		-3.058,56
932	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	187.000,00		187.000,00	245.782,41	245.782,41	245.782,41		-58.782,41
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	958.000,00		958.000,00	1.032.010,00	1.032.010,00	1.032.010,00		-74.010,00
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.522.400,00		1.522.400,00	1.604.438,77	1.604.438,77	1.604.438,77		-82.038,77
932	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.300,00		19.300,00	17.101,69	17.101,69	17.101,69		2.198,31
932	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.400,00		2.400,00	960,91	960,91	960,91		1.439,09
932	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	35.300,00		35.300,00	32.754,99	32.754,99	32.754,99		2.545,01
			CTO 130 LABORAL FIJO	57.000,00		57.000,00	50.817,59	50.817,59	50.817,59		6.182,41
932	131	13100	LABORAL TEMPORAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00

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.									
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	60.000,00		60.000,00	50.817,59	50.817,59	50.817,59		9.182,41
932	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	63.000,00		63.000,00	70.594,24	70.594,24	70.594,24		-7.594,24
932	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	65.400,00		65.400,00	70.594,24	70.594,24	70.594,24		-5.194,24
932	151	15100	GRATIFICACIONES	18.000,00		18.000,00	3.713,76	3.713,76	3.713,76		14.286,24
			CTO 151 GRATIFICACIONES	18.000,00		18.000,00	3.713,76	3.713,76	3.713,76		14.286,24
932	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	44.500,00	-33.550,00	10.950,00	10.014,46	10.014,46	10.014,46		935,54
932	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	3.000,00	-2.150,00	850,00	982,92	982,92	982,92		-132,92
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	47.500,00	-35.700,00	11.800,00	10.997,38	10.997,38	10.997,38		802,62
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	130.900,00	-35.700,00	95.200,00	85.305,38	85.305,38	85.305,38		9.894,62
932	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	374.000,00		374.000,00	416.515,81	416.515,81	416.515,81		-42.515,81
932	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	22.800,00		22.800,00	15.216,90	15.216,90	15.216,90		7.583,10
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	396.800,00		396.800,00	431.732,71	431.732,71	431.732,71		-34.932,71
932	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	2.400,00		2.400,00					2.400,00
932	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500,00		4.500,00	770,00	770,00	770,00		3.730,00
932	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	13.100,00		13.100,00	6.957,91	6.957,91	6.957,91		6.142,09
932	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	900,00		900,00					900,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	18.500,00		18.500,00	7.727,91	7.727,91	7.727,91		10.772,09
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	417.700,00		417.700,00	439.460,62	439.460,62	439.460,62		-21.760,62

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.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.222.000,00	-87.700,00	2.134.300,00	2.206.733,36	2.206.733,36	2.206.733,36		-72.433,36
932	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.500,00		5.500,00					5.500,00
932	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.900,00		3.900,00	3.971,50	3.971,50	341,50	3.630,00	-71,50
932	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.800,00		2.800,00					2.800,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	12.200,00		12.200,00	3.971,50	3.971,50	341,50	3.630,00	8.228,50
932	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.100,00		1.100,00	167,80	167,80	167,80		932,20
			CTO 221 SUMINISTROS	1.100,00		1.100,00	167,80	167,80	167,80		932,20
932	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.100,00		7.100,00	1.490,72	1.490,72	931,70	559,02	5.609,28
932	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.300,00		3.300,00	2.714,40	2.714,40	2.714,40		585,60
932	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00					500,00
932	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	308.386,00	-304.400,00	3.986,00	406,78	406,78	406,78		3.579,22
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	319.286,00	-304.400,00	14.886,00	4.611,90	4.611,90	4.052,88	559,02	10.274,10
932	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00		500,00					500,00
932	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	567.450,00	6.000,00	573.450,00	574.993,55	574.993,55	493.897,97	81.095,58	-1.543,55
932	227	22714	ASISTENCIA TECNICA GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACIO	7.129.457,00		7.129.457,00	7.129.457,00	7.128.860,31	6.849.075,75	279.784,56	596,69
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.697.407,00	6.000,00	7.703.407,00	7.704.450,55	7.703.853,86	7.342.973,72	360.880,14	-446,86
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.029.993,00	-298.400,00	7.731.593,00	7.713.201,75	7.712.605,06	7.347.535,90	365.069,16	18.987,94
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.029.993,00	-298.400,00	7.731.593,00	7.713.201,75	7.712.605,06	7.347.535,90	365.069,16	18.987,94
932	625	62500	MOBILIARIO		18.727,77	18.727,77	912,95	912,95	912,95		17.814,82
			CTO 625 MOBILIARIO		18.727,77	18.727,77	912,95	912,95	912,95		17.814,82

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	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		14.635,80	14.635,80	1.726,20	1.726,20	1.726,20		12.909,60
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		14.635,80	14.635,80	1.726,20	1.726,20	1.726,20		12.909,60
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS		33.363,57	33.363,57	2.639,15	2.639,15	2.639,15		30.724,42
932	635	63500	MOBILIARIO								
			CTO 635 MOBILIARIO								
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO								
932	641	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS		579.681,25	579.681,25					579.681,25
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		579.681,25	579.681,25					579.681,25
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		579.681,25	579.681,25					579.681,25
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		613.044,82	613.044,82	2.639,15	2.639,15	2.639,15		610.405,67
			TOTAL GR. PROGRA. 932	10.251.993,00	226.944,82	10.478.937,82	9.922.574,26	9.921.977,57	9.556.908,41	365.069,16	556.960,25

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	30.500,00		30.500,00	30.431,92	30.431,92	30.431,92		68,08
933	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	50.000,00		50.000,00	51.894,18	51.894,18	51.894,18		-1.894,18
933	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	31.000,00		31.000,00	30.742,86	30.742,86	30.742,86		257,14
933	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	50.000,00		50.000,00	51.973,90	51.973,90	51.973,90		-1.973,90
933	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
933	120	12006	TRIENIOS	31.000,00		31.000,00	31.415,98	31.415,98	31.415,98		-415,98
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	192.800,00		192.800,00	196.458,84	196.458,84	196.458,84		-3.658,84
933	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	105.000,00		105.000,00	103.792,81	103.792,81	103.792,81		1.207,19
933	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	165.000,00		165.000,00	160.594,00	160.594,00	160.594,00		4.406,00
933	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	59.000,00		59.000,00	60.013,16	60.013,16	60.013,16		-1.013,16
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	329.000,00		329.000,00	324.399,97	324.399,97	324.399,97		4.600,03
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	521.800,00		521.800,00	520.858,81	520.858,81	520.858,81		941,19
933	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.000,00		18.000,00	17.820,86	17.820,86	17.820,86		179,14
933	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
933	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	30.000,00		30.000,00	29.854,91	29.854,91	29.854,91		145,09
			CTO 130 LABORAL FIJO	48.800,00		48.800,00	47.675,77	47.675,77	47.675,77		1.124,23
933	131	13100	LABORAL TEMPORAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	63.800,00		63.800,00	47.675,77	47.675,77	47.675,77		16.124,23
933	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	17.000,00		17.000,00	29.999,90	29.999,90	29.999,90		-12.999,90
933	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	17.800,00		17.800,00	29.999,90	29.999,90	29.999,90		-12.199,90
933	151	15100	GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00	11.255,90	11.255,90	11.255,90		-7.255,90

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00	11.255,90	11.255,90	11.255,90		-7.255,90
933	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	1.000,00	-1.000,00						
933	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	2.000,00	-2.000,00						
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	23.800,00	-2.000,00	21.800,00	41.255,80	41.255,80	41.255,80		-19.455,80
933	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	130.000,00		130.000,00	131.480,95	131.480,95	131.480,95		-1.480,95
933	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	20.000,00		20.000,00	14.537,94	14.537,94	14.537,94		5.462,06
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	150.000,00		150.000,00	146.018,89	146.018,89	146.018,89		3.981,11
933	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
933	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	1.059,63	1.059,63	867,00	192,63	440,37
933	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	900,00		900,00	2.089,17	2.089,17	2.089,17		-1.189,17
933	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	500,00		500,00	734,55	734,55	734,55		-234,55
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.900,00		2.900,00	3.883,35	3.883,35	3.690,72	192,63	-983,35
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	153.700,00		153.700,00	149.902,24	149.902,24	149.709,61	192,63	3.797,76
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	763.100,00	-2.000,00	761.100,00	759.692,62	759.692,62	759.499,99	192,63	1.407,38
933	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.000,00		115.000,00	89.011,89	78.311,66	74.574,55	3.737,11	36.688,34
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.000,00		115.000,00	89.011,89	78.311,66	74.574,55	3.737,11	36.688,34
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	115.000,00		115.000,00	89.011,89	78.311,66	74.574,55	3.737,11	36.688,34

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	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	175.000,00		175.000,00	150.000,00	127.682,45	105.960,53	21.721,92	47.317,55
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	175.000,00		175.000,00	150.000,00	127.682,45	105.960,53	21.721,92	47.317,55
933	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450.000,00	-52,73	449.947,27	369.651,70	340.040,04	300.390,79	39.649,25	109.907,23
933	212	21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	290.000,00		290.000,00	208.512,85	174.127,64	174.127,64		115.872,36
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	740.000,00	-52,73	739.947,27	578.164,55	514.167,68	474.518,43	39.649,25	225.779,59
933	215	21500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
933	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 219 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	927.000,00	-52,73	926.947,27	728.164,55	641.850,13	580.478,96	61.371,17	285.097,14
933	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	323,00	105,00	105,00		1.895,00
933	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12.000,00		12.000,00	1.069,22	1.069,22	1.069,22		10.930,78
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	14.000,00		14.000,00	1.392,22	1.174,22	1.174,22		12.825,78
933	223	22300	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	6.546,10	6.546,10	6.546,10		8.453,90
			CTO 223 TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	6.546,10	6.546,10	6.546,10		8.453,90
933	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	330.000,00		330.000,00	273.863,22	273.863,22	273.863,22		56.136,78
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	330.000,00		330.000,00	273.863,22	273.863,22	273.863,22		56.136,78
933	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
933	225	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
933	225	22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	20.000,00		20.000,00	224,46	224,46	60,32	164,14	19.775,54

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.									
			CTO 225 TRIBUTOS	31.000,00		31.000,00	224,46	224,46	60,32	164,14	30.775,54
933	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00	447,86	447,86	447,86		2.552,14
933	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	5.421,90	5.421,90	4.749,28	672,62	14.578,10
933	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	12.990,84	12.990,84	12.990,84		7.009,16
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	43.000,00		43.000,00	18.860,60	18.860,60	18.187,98	672,62	24.139,40
933	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.000,00		75.000,00	23.919,76				75.000,00
933	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00	9.165,75	9.165,75	5.687,00	3.478,75	-8.165,75
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	76.000,00		76.000,00	33.085,51	9.165,75	5.687,00	3.478,75	66.834,25
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	509.000,00		509.000,00	333.972,11	309.834,35	305.518,84	4.315,51	199.165,65
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.551.000,00	-52,73	1.550.947,27	1.151.148,55	1.029.996,14	960.572,35	69.423,79	520.951,13
933	600	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	350.000,00	80.000,00	430.000,00					430.000,00
933	600	60099	INVERSIONES EN TERRENOS		300.000,00	300.000,00					300.000,00
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS	350.000,00	380.000,00	730.000,00					730.000,00
			ART. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	350.000,00	380.000,00	730.000,00					730.000,00
933	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00	70.335,47	320.335,47	9.194,50				320.335,47
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00	70.335,47	320.335,47	9.194,50				320.335,47
933	625	62500	MOBILIARIO	10.000,00	199.441,11	209.441,11	31.865,93	3.691,47	3.691,47		205.749,64
			CTO 625 MOBILIARIO	10.000,00	199.441,11	209.441,11	31.865,93	3.691,47	3.691,47		205.749,64
933	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		23.844,09	23.844,09					23.844,09
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		23.844,09	23.844,09					23.844,09

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.									
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	260.000,00	293.620,67	553.620,67	41.060,43	3.691,47	3.691,47		549.929,20
933	632	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	600.000,00	936.542,67	1.536.542,67	182.278,31	118.835,87	100.605,07	18.230,80	1.417.706,80
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000,00	936.542,67	1.536.542,67	182.278,31	118.835,87	100.605,07	18.230,80	1.417.706,80
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	600.000,00	936.542,67	1.536.542,67	182.278,31	118.835,87	100.605,07	18.230,80	1.417.706,80
933	641	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000,00	175.000,00	195.000,00					195.000,00
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000,00	175.000,00	195.000,00					195.000,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	20.000,00	175.000,00	195.000,00					195.000,00
933	681	68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100.000,00	177.456,62	277.456,62	79.874,67	56.264,56	56.264,56		221.192,06
933	681	68199	TERRENOS Y BIENES NATURALES-CE01/2012		39.088,88	39.088,88					39.088,88
			CTO 681 TERRENOS Y BIENES NATURALES	100.000,00	216.545,50	316.545,50	79.874,67	56.264,56	56.264,56		260.280,94
933	682	68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	179.640,65	229.640,65	6.977,87	6.977,86	6.977,86		222.662,79
			CTO 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	179.640,65	229.640,65	6.977,87	6.977,86	6.977,86		222.662,79
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	150.000,00	396.186,15	546.186,15	86.852,54	63.242,42	63.242,42		482.943,73
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.380.000,00	2.181.349,49	3.561.349,49	310.191,28	185.769,76	167.538,96	18.230,80	3.375.579,73
933	830	83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	40.000,00		40.000,00	132,36	132,36	132,36		39.867,64
			CTO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	40.000,00		40.000,00	132,36	132,36	132,36		39.867,64
			ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	40.000,00		40.000,00	132,36	132,36	132,36		39.867,64
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00		40.000,00	132,36	132,36	132,36		39.867,64

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 933	3.734.100,00	2.179.296,76	5.913.396,76	2.221.164,81	1.975.590,88	1.887.743,66	87.847,22	3.937.805,88

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	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	5.670,07	5.670,07	5.670,07		2.329,93
934	101	10101	OTRAS REMUNERACIONES	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	20.802,52	20.802,52	20.802,52		9.197,48
			CTO 101 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DI	90.000,00	-52.000,00	38.000,00	26.472,59	26.472,59	26.472,59		11.527,41
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	90.000,00	-52.000,00	38.000,00	26.472,59	26.472,59	26.472,59		11.527,41
934	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	300,00		300,00	10.880,37	10.880,37	10.880,37		-10.580,37
934	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.000,00		27.000,00	26.760,04	26.760,04	26.760,04		239,96
934	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.000,00		30.000,00	30.220,99	30.220,99	30.220,99		-220,99
934	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	64.000,00		64.000,00	67.241,17	67.241,17	67.241,17		-3.241,17
934	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	300,00		300,00					300,00
934	120	12006	TRIENIOS	32.000,00		32.000,00	40.011,40	40.011,40	40.011,40		-8.011,40
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	153.600,00		153.600,00	175.113,97	175.113,97	175.113,97		-21.513,97
934	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	85.000,00		85.000,00	92.708,36	92.708,36	92.708,36		-7.708,36
934	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	140.000,00		140.000,00	155.065,71	155.065,71	155.065,71		-15.065,71
934	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	60.000,00		60.000,00	69.548,08	69.548,08	69.548,08		-9.548,08
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	285.000,00		285.000,00	317.322,15	317.322,15	317.322,15		-32.322,15
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	438.600,00		438.600,00	492.436,12	492.436,12	492.436,12		-53.836,12
934	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.000,00		17.000,00	17.101,69	17.101,69	17.101,69		-101,69
934	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00		800,00					800,00
934	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	29.000,00		29.000,00	28.839,73	28.839,73	28.839,73		160,27
			CTO 130 LABORAL FIJO	46.800,00		46.800,00	45.941,42	45.941,42	45.941,42		858,58
934	131	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00

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.									
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	47.800,00		47.800,00	45.941,42	45.941,42	45.941,42		1.858,58
934	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	8.500,00		8.500,00	12.090,28	12.090,28	12.090,28		-3.590,28
934	150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	9.300,00		9.300,00	12.090,28	12.090,28	12.090,28		-2.790,28
934	151	15100	GRATIFICACIONES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
934	153	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS	12.000,00	-9.000,00	3.000,00	2.937,39	2.937,39	2.937,39		62,61
934	153	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	13.000,00	-10.000,00	3.000,00	2.937,39	2.937,39	2.937,39		62,61
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	30.300,00	-10.000,00	20.300,00	15.027,67	15.027,67	15.027,67		5.272,33
934	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	120.000,00		120.000,00	114.425,37	114.425,37	114.425,37		5.574,63
934	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	15.000,00		15.000,00	14.145,84	14.145,84	14.145,84		854,16
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	135.000,00		135.000,00	128.571,21	128.571,21	128.571,21		6.428,79
934	161	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	800,00		800,00					800,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	800,00		800,00					800,00
934	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	100,00	100,00	100,00		1.400,00
934	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	3.700,00		3.700,00	3.395,18	3.395,18	3.395,18		304,82
934	162	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	300,00		300,00	927,19	927,19	927,19		-627,19
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	5.500,00		5.500,00	4.422,37	4.422,37	4.422,37		1.077,63
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	141.300,00		141.300,00	132.993,58	132.993,58	132.993,58		8.306,42

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.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	748.000,00	-62.000,00	686.000,00	712.871,38	712.871,38	712.871,38		-26.871,38
934	206	20600	Arrend.equip.proc.informa	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
934	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
934	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	411,39	411,39	411,39		1.588,61
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	411,39	411,39	411,39		1.588,61
934	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
934	225	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 225 TRIBUTOS	16.000,00		16.000,00					16.000,00
934	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				754,21	754,21	754,21		-754,21
934	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	754,21	754,21	754,21		245,79
934	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00		15.000,00	14.913,33	14.913,33	14.913,33		86,67
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00		15.000,00	14.913,33	14.913,33	14.913,33		86,67
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	34.000,00		34.000,00	16.078,93	16.078,93	16.078,93		17.921,07

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.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.000,00		49.000,00	16.078,93	16.078,93	16.078,93		32.921,07
934	311	31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIF. Y CANC. A C/P	20.000,00		20.000,00					20.000,00
934	311	31110	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓ	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
934	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
934	625	62500	MOBILIARIO		3.863,79	3.863,79					3.863,79
			CTO 625 MOBILIARIO		3.863,79	3.863,79					3.863,79
934	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.790,06	9.790,06					9.790,06
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.790,06	9.790,06					9.790,06
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS		13.653,85	13.653,85					13.653,85
934	641	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS		51.000,00	51.000,00					51.000,00
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		51.000,00	51.000,00					51.000,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		51.000,00	51.000,00					51.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		64.653,85	64.653,85					64.653,85

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 934	827.000,00	2.653,85	829.653,85	728.950,31	728.950,31	728.950,31		100.703,54

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					
002	92	22	17.471,00		17.471,00	6.638,44	6.638,44	6.638,44		10.832,56
003	9200	62500	10.000,00		10.000,00					10.000,00
003	9200	6250014		1.024,47	1.024,47					1.024,47
003	9200	6250015		22.048,37	22.048,37					22.048,37
003	9200	6250016		26.859,27	26.859,27					26.859,27
003	9200	62600	10.000,00		10.000,00					10.000,00
003	9200	6260014		10.000,00	10.000,00					10.000,00
003	9200	6260015		6.858,50	6.858,50					6.858,50
003	9200	6260016		1.528,06	1.528,06					1.528,06
003	9200	62900	2.000,00		2.000,00					2.000,00
003	9200	6290015		1.230,25	1.230,25					1.230,25
003	9200	6290016		2.000,00	2.000,00					2.000,00
003	9200	64100	25.000,00		25.000,00					25.000,00
003	92	22	232.584,00		232.584,00	225.158,90	225.158,90	225.158,90		7.425,10
004	1	3	98.109,00		98.109,00	23.232,32	23.232,32	23.232,32		74.876,68
004	1510	60000	40.000,00		40.000,00					40.000,00
004	1510	6000002		6.552,64	6.552,64					6.552,64
004	1510	6000003		87.776,45	87.776,45					87.776,45
004	1510	6000004		198,34	198,34					198,34
004	1510	6000005		1.467.076,52	1.467.076,52					1.467.076,52
004	1510	6000006		3.201.266,97	3.201.266,97	900.152,20	900.152,20	900.152,20		2.301.114,77
004	1510	6000007		1.873.329,84	1.873.329,84	184.206,18	184.206,18		184.206,18	1.689.123,66
004	1510	6000008		116,22	116,22					116,22
004	1510	6000009		48.931,26	48.931,26	7.086,54	7.086,54	7.086,54		41.844,72
004	1510	6000013		105.837,10	105.837,10	496,52	496,52	496,52		105.340,58
004	1510	6000015		149.940,05	149.940,05					149.940,05
004	1510	6000017		100.000,00	100.000,00					100.000,00
004	1510	6000098		8.191,87	8.191,87					8.191,87
004	1510	6009912		3.754,32	3.754,32	3.754,32	3.754,32	3.754,32		
004	1510	6009913		8.912,00	8.912,00					8.912,00
004	1510	60901	9.000,00		9.000,00					9.000,00
		Suma	444.164,00	7.133.432,50	7.577.596,50	1.350.725,42	1.350.725,42	1.166.519,24	184.206,18	6.226.871,08

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					
004	1510	6090110		439.196,47	439.196,47	362.212,29	299.349,00	276.595,46	22.753,54	139.847,47
004	1510	60904	200.000,00	-55.000,00	145.000,00					145.000,00
004	1510	6090402		164.356,88	164.356,88	151.101,71				164.356,88
004	1510	6090403		43.757,32	43.757,32	43.450,00				43.757,32
004	1510	6090405		391.860,91	391.860,91	389.454,58	9.287,15	9.287,15		382.573,76
004	1510	6090406		135.658,20	135.658,20	135.658,20				135.658,20
004	1510	6090407		11.805,20	11.805,20	11.805,20				11.805,20
004	1510	6090409		321.526,93	321.526,93	321.526,93				321.526,93
004	1510	6090415		66.601,28	66.601,28	66.601,28	26.607,26	26.607,26		39.994,02
004	1510	6090416		115.000,00	115.000,00	34.770,03				115.000,00
004	1510	6090506		132.760,42	132.760,42					132.760,42
004	1510	6090507		63.746,18	63.746,18					63.746,18
004	1510	6090517		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
004	1510	60906	850.000,00		850.000,00					850.000,00
004	1510	6090606		226,87	226,87					226,87
004	1510	6090617		832.996,77	832.996,77					832.996,77
004	1510	60907	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	1510	6095916		573.647,00	573.647,00	422.242,37	422.242,37	358.228,49	64.013,88	151.404,63
004	1510	6220011		1.686,91	1.686,91	382,24				1.686,91
004	1510	62300	125.000,00	55.000,00	180.000,00					180.000,00
004	1510	6230006		705,74	705,74	705,74	705,74	705,74		
004	1510	6230015								
004	1510	6230016		3.000,00	3.000,00	2.744,95	2.744,95	2.744,95		255,05
004	1510	6230017		7.500,00	7.500,00	4.483,05	4.483,05	1.022,45	3.460,60	3.016,95
004	1510	6239916		15.237,59	15.237,59	15.231,71	15.231,71	14.941,31	290,40	5,88
004	1510	6240007		1.475,18	1.475,18					1.475,18
004	1510	6240009		8.044,79	8.044,79					8.044,79
004	1510	6240015		1.009,97	1.009,97					1.009,97
004	1510	6240016		30.000,00	30.000,00					30.000,00
004	1510	62500	5.000,00		5.000,00	4.937,43	4.937,42		4.937,42	62,58
004	1510	6250009		399,30	399,30					399,30
		Suma	1.625.164,00	10.695.632,41	12.320.796,41	3.518.033,13	2.336.314,07	2.056.652,05	279.662,02	9.984.482,34

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					
004	1510	62600	37.500,00		37.500,00					37.500,00
004	1510	6260015		271,65	271,65	271,65	271,65	271,65		
004	1510	6260017		30.000,00	30.000,00	29.945,83	29.945,83	29.945,83		54,17
004	1510	6270006		18.100,00	18.100,00					18.100,00
004	1510	6320006		9.834,76	9.834,76					9.834,76
004	1510	6330006		11.497,63	11.497,63					11.497,63
004	1510	6410007		61.192,29	61.192,29	9.707,35	9.707,33	9.707,33		51.484,96
004	1510	72300	1.201.443,00		1.201.443,00					1.201.443,00
004	1510	7230015		320.000,00	320.000,00					320.000,00
004	1510	7230016		4.175.282,00	4.175.282,00					4.175.282,00
004	1510	78999	95.000,00		95.000,00					95.000,00
004	1510	7899905		1.629,37	1.629,37	1.629,37				1.629,37
004	1510	7899906		150.293,64	150.293,64	150.293,64				150.293,64
004	1510	7899907		50.759,94	50.759,94	33.992,89				50.759,94
004	1510	7899914		250.000,00	250.000,00					250.000,00
004	1510	7899915		250.000,00	250.000,00	205.830,02				250.000,00
004	1510	7899916		50.000,00	50.000,00					50.000,00
004	1510	82199		3.680.000,00	3.680.000,00					3.680.000,00
004	1510	83000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	1510	83001		525.000,00	525.000,00					525.000,00
004	1510	83004	2.000.000,00	-525.000,00	1.475.000,00	1.216.660,57	1.115.662,60	828.656,15	287.006,45	359.337,40
004	15	20	5.000,00		5.000,00					5.000,00
004	15	21	7.500,00		7.500,00					7.500,00
004	1521	6820007		18.110,00	18.110,00	18.110,00				18.110,00
004	15	22	330.000,00	-67.074,00	262.926,00	200.275,94	185.194,50	112.311,85	72.882,65	77.731,50
004	15	22601	2.500,00		2.500,00					2.500,00
004	15	23	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	1531	6090611		615,77	615,77	615,77				615,77
004	1610	6090711		93.080,93	93.080,93	93.080,93				93.080,93
009	1710	22711	8.950.000,00	-386.000,00	8.564.000,00	8.563.550,33	8.563.550,30	8.563.550,30		449,70
009	1710	60900	2.930.947,00	2.669.455,28	5.600.402,28	982.768,46				5.600.402,28
		Suma	17.187.054,00	22.082.681,67	39.269.735,67	15.024.765,88	12.240.646,28	11.601.095,16	639.551,12	27.029.089,39

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					
009	1710	6090016		1.069.591,63	1.069.591,63	962.700,55	528.192,86	420.435,82	107.757,04	541.398,77
009	1710	6090017		1.585.000,00	1.585.000,00	226.420,32	46.857,17	37.860,82	8.996,35	1.538.142,83
009	1710	6099914		81.566,73	81.566,73	54.161,35	54.161,35	54.161,35		27.405,38
009	1710	61900	2.786.978,00		2.786.978,00					2.786.978,00
009	1710	6190009		5.360,36	5.360,36	5.360,36				5.360,36
009	1710	6190013		9.133,05	9.133,05	8.650,14				9.133,05
009	1710	6190014		70.627,92	70.627,92	31.013,60				70.627,92
009	1710	6190015		61.443,21	61.443,21	61.372,08	47.440,78	31.361,33	16.079,45	14.002,43
009	1710	6190016		56.668,18	56.668,18	15.125,23	15.125,23	15.125,23		41.542,95
009	1710	6190017		800.000,00	800.000,00	274.967,75	258.864,42	227.522,68	31.341,74	541.135,58
009	1710	6199914		221.144,82	221.144,82	148.134,07	83.998,59	15.256,89	68.741,70	137.146,23
009	1710	62300	20.000,00		20.000,00					20.000,00
009	1710	6230014		1.958,03	1.958,03	520,00	520,00	520,00		1.438,03
009	1710	6230016		16.951,77	16.951,77	8.598,26	8.561,96	8.561,96		8.389,81
009	1710	6240014		6.157,79	6.157,79					6.157,79
009	1710	6240016		50.000,00	50.000,00	36.076,98				50.000,00
009	1710	6250014		3.269,03	3.269,03					3.269,03
009	1710	62600	3.000,00		3.000,00					3.000,00
009	1710	6290014		32.881,59	32.881,59					32.881,59
009	1710	6299912		1.583,32	1.583,32					1.583,32
009	1710	63200	200.000,00		200.000,00					200.000,00
009	1710	78999	37.432,00		37.432,00					37.432,00
009	17	20	43.600,00	46.000,00	89.600,00	65.698,02	65.616,34	43.296,68	22.319,66	23.983,66
009	17	21	359.200,00	80.000,00	439.200,00	438.077,52	419.618,79	355.295,18	64.323,61	19.581,21
009	17	22	237.400,00	297.500,00	534.900,00	307.316,47	253.947,20	209.991,33	43.955,87	280.952,80
009	17	48	37.500,00	-37.500,00						
	0	1	116.700,00	-85.000,00	31.700,00	29.786,44	29.786,44	29.786,44		1.913,56
010	16	21	59.800,00		59.800,00	38.801,21	38.801,20	38.801,20		20.998,80
010	1621	22700	51.400.000,00		51.400.000,00	51.293.603,83	51.293.603,83	50.777.910,98	515.692,85	106.396,17
010	1621	60900	200.000,00		200.000,00					200.000,00
010	1621	6090017		200.000,00	200.000,00					200.000,00
		Suma	72.688.664,00	26.657.019,10	99.345.683,10	69.031.150,06	65.385.742,44	63.866.983,05	1.518.759,39	33.959.940,66

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					
010	1621	60999		100.000,00	100.000,00					100.000,00
010	1621	6230015		9.359,68	9.359,68					9.359,68
010	1621	6230016		284.634,17	284.634,17	179.305,81	179.305,81	179.305,81		105.328,36
010	16	22	4.200,00		4.200,00	500,00	500,00	500,00		3.700,00
010	16	22601	1.000,00		1.000,00					1.000,00
010	1623	22700	5.025.000,00		5.025.000,00	5.020.869,12	5.020.869,11	4.982.188,44	38.680,67	4.130,89
010	9200	22700	5.500.000,00	44.450,00	5.544.450,00	5.534.337,73	5.534.213,51	5.489.771,98	44.441,53	10.236,49
011	9200	22101	1.270.000,00		1.270.000,00	1.218.486,72	1.218.486,72	1.218.486,72		51.513,28
011	9200	22103	900.000,00		900.000,00	833.022,06	412.498,28	375.474,68	37.023,60	487.501,72
011	9200	22400	200.000,00		200.000,00	190.675,15	177.847,57	177.847,57		22.152,43
011	9200	62300	7.500,00		7.500,00					7.500,00
011	9200	6230014		1.049,03	1.049,03					1.049,03
011	9200	6230015		96.329,50	96.329,50					96.329,50
011	9200	6230016		33.302,12	33.302,12	4.068,02	4.068,02	4.068,02		29.234,10
011	9200	6230017		25.500,00	25.500,00	5.964,66	5.964,66	4.126,10	1.838,56	19.535,34
011	9200	62400	100.000,00	700,00	100.700,00					100.700,00
011	9200	6240013		1.830,36	1.830,36	1.369,59	588,30	588,30		1.242,06
011	9200	6240014		15.735,84	15.735,84	15.735,84	8.982,51	8.982,51		6.753,33
011	9200	6240015		4.864,83	4.864,83	4.864,83				4.864,83
011	9200	6240016		100.000,00	100.000,00	10.866,50				100.000,00
011	9200	6240017		100.000,00	100.000,00					100.000,00
011	9200	62500	6.500,00		6.500,00					6.500,00
011	9200	62900	1.500,00		1.500,00					1.500,00
011	9200	6290015								
011	9200	6290017		1.500,00	1.500,00					1.500,00
011	9200	6320015		2.450,22	2.450,22	901,45	901,45	901,45		1.548,77
011	9200	6320016		9.711,50	9.711,50					9.711,50
011	9200	6320017		125.000,00	125.000,00	8.992,72	8.992,72	8.992,72		116.007,28
011	9200	6330014		11.447,76	11.447,76					11.447,76
011	9200	6330015		175,75	175,75					175,75
011	9200	6349912		23.916,46	23.916,46					23.916,46
		Suma	85.704.364,00	27.648.976,32	113.353.340,32	82.061.110,26	77.958.961,10	76.318.217,35	1.640.743,75	35.394.379,22

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					
011	9200	64100	45.000,00		45.000,00					45.000,00
011	9200	6410016		55.475,10	55.475,10	23.702,14	9.366,14	9.366,14		46.108,96
011	9200	6410017		32.000,00	32.000,00					32.000,00
011	92	21	1.028.640,00	60.000,00	1.088.640,00	999.201,61	908.083,29	737.217,29	170.866,00	180.556,71
011	92	22	410.895,00	-60.000,00	350.895,00	261.760,08	261.605,66	253.320,52	8.285,14	89.289,34
011	92	23	2.100,00		2.100,00	68,18	68,18		68,18	2.031,82
012	92	21	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.677,47				3.000,00
012	92	22	724.500,00	-2.000,00	722.500,00	551.104,57	548.588,87	530.884,21	17.704,66	173.911,13
012	92	23	26.500,00		26.500,00					26.500,00
012	9250	62300	50.000,00		50.000,00					50.000,00
012	9250	6230015								
012	9250	6230016		432,54	432,54					432,54
012	9250	6230017		25.000,00	25.000,00	17.906,61	17.906,61	17.906,61		7.093,39
012	9250	6240016		50.000,00	50.000,00					50.000,00
012	9250	62500	25.000,00		25.000,00					25.000,00
012	9250	6250017		7.500,00	7.500,00	7.498,37	7.498,36	7.498,36		1,64
012	9250	62600	50.000,00		50.000,00					50.000,00
012	9250	6260017		26.000,00	26.000,00	25.792,36	11.435,71	11.435,71		14.564,29
012	9250	62900	180.000,00		180.000,00					180.000,00
012	9250	63200	35.000,00		35.000,00					35.000,00
012	9250	6320017		14.000,00	14.000,00					14.000,00
012	9250	6329912		390,78	390,78	286,33	286,33	286,33		104,45
013	91	22	16.000,00		16.000,00	12.026,42	10.043,86	10.043,86		5.956,14
013	91	23	14.000,00		14.000,00	12.653,43	12.653,43	12.066,03	587,40	1.346,57
013	91	48	1.000,00		1.000,00					1.000,00
013	9200	22400	149.000,00		149.000,00	148.168,20	142.506,02	142.506,02		6.493,98
013	9200	6260006		28.805,96	28.805,96					28.805,96
013	9200	6410007		572,23	572,23					572,23
013	92	20	39.000,00		39.000,00	18.198,61	18.198,60	13.744,29	4.454,31	20.801,40
013	92	22	218.750,00	50.000,00	268.750,00	173.212,13	164.024,09	121.818,69	42.205,40	104.725,91
013	92	23	268.000,00		268.000,00	238.577,11	238.577,11	227.704,37	10.872,74	29.422,89
		Suma	88.988.749,00	27.939.152,93	116.927.901,93	84.552.943,88	80.309.803,36	78.414.015,78	1.895.787,58	36.618.098,57

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					
013	92	48	125.800,00		125.800,00	116.434,32	116.434,32	116.434,32		9.365,68
013	9	83	1.000.000,00		1.000.000,00	496.400,00	496.400,00	496.400,00		503.600,00
014	3210	6290014		293,00	293,00					293,00
014	32	20	100,00		100,00					100,00
014	32	21	96.600,00		96.600,00	82.768,30	49.223,41	46.124,96	3.098,45	47.376,59
014	32	22	814.446,00		814.446,00	651.298,26	562.435,27	451.493,75	110.941,52	252.010,73
014	32	22601	800,00		800,00					800,00
014	3230	22103	409.998,00		409.998,00	404.462,31	292.370,90	180.088,34	112.282,56	117.627,10
014	3230	22700	4.720.000,00		4.720.000,00	3.938.491,65	3.927.280,36	3.626.744,14	300.536,22	792.719,64
014	3230	62200	120.500,00		120.500,00					120.500,00
014	3230	6220015		4.864,61	4.864,61					4.864,61
014	3230	6220016		20.000,00	20.000,00					20.000,00
014	3230	6220017		20.500,00	20.500,00	8.541,39	8.454,27	8.454,27		12.045,73
014	3230	6229912		1.660,11	1.660,11					1.660,11
014	3230	62300	5.000,00		5.000,00					5.000,00
014	3230	6230014		37.321,79	37.321,79					37.321,79
014	3230	6230015		5.000,00	5.000,00					5.000,00
014	3230	6230016		2.580,00	2.580,00	309,25	309,25	309,25		2.270,75
014	3230	6230017		5.000,00	5.000,00	2.922,56	2.922,56	2.922,56		2.077,44
014	3230	6239912		2.721,49	2.721,49					2.721,49
014	3230	63200	828.144,00		828.144,00					828.144,00
014	3230	6320009		2.491,07	2.491,07	2.491,07	2.491,07	2.491,07		
014	3230	6320013		19.939,12	19.939,12					19.939,12
014	3230	6320015		91.432,78	91.432,78	89.667,72	52.520,37	52.520,37		38.912,41
014	3230	6320016		275.849,39	275.849,39	194.800,22	179.338,87	179.338,87		96.510,52
014	3230	6320017		809.000,00	809.000,00	504.440,33	442.016,84	421.140,35	20.876,49	366.983,16
014	3230	6329914		16.622,28	16.622,28	16.622,28	16.622,28	16.622,28		
014	3230	63500	1.700,00		1.700,00					1.700,00
014	3230	6350014		369,73	369,73	369,73	369,73	369,73		
014	3230	6350015		437,35	437,35	437,35	437,35	437,35		
014	3230	6350016		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
		Suma	97.111.837,00	29.256.935,65	126.368.772,65	91.065.100,62	86.461.130,21	84.017.607,39	2.443.522,82	39.907.642,44

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					
014	3230	6350017		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
014	3230	6359912		2.608,73	2.608,73	2.608,73	2.608,73	2.608,73		
014	3230	63600	6.000,00		6.000,00					6.000,00
014	3230	6360015		112,44	112,44	112,44	112,44	112,44		
014	3230	6360016		166,31	166,31	152,04	152,04	152,04		14,27
014	3230	6360017		6.000,00	6.000,00	2.324,36	2.324,36	2.324,36		3.675,64
014	33	22	304.068,00	1.562,00	305.630,00	220.482,66	203.734,91	180.629,25	23.105,66	101.895,09
014	33	22601	1.500,00		1.500,00					1.500,00
014	33	48	57.279,00		57.279,00	55.059,00	55.059,00		55.059,00	2.220,00
014	3370	62400	4.000,00		4.000,00					4.000,00
014	3370	6240016		576,89	576,89					576,89
014	3370	6240017		4.000,00	4.000,00	1.308,00				4.000,00
014	3370	62900	2.000,00		2.000,00					2.000,00
014	3370	6290015		2.044,74	2.044,74					2.044,74
014	3370	63200	6.000,00		6.000,00					6.000,00
014	3370	6320015		6.533,45	6.533,45					6.533,45
014	3370	6320016		4.500,00	4.500,00	4.499,99	4.499,99		4.499,99	0,01
014	3370	6320017		6.000,00	6.000,00					6.000,00
014	3370	63300	3.000,00		3.000,00					3.000,00
014	3370	6330017		5.000,00	5.000,00					5.000,00
014	3370	6350015		1.000,00	1.000,00	852,57	852,57	852,57		147,43
014	3370	6360016		2.240,66	2.240,66	1.960,20				2.240,66
	0	150	18.300,00	-10.000,00	8.300,00					8.300,00
	0	151	5.000,00	-5.000,00						
	0	153	7.800,00	-6.300,00	1.500,00	1.400,88	1.400,88	1.400,88		99,12
015	92	22	98.500,00		98.500,00	47.629,79	47.387,79	39.289,49	8.098,30	51.112,21
015	92	22601	10.000,00		10.000,00	1.204,91	874,91	874,91		9.125,09
015	92	23	520.000,00		520.000,00	440.738,32	440.738,32	403.888,32	36.850,00	79.261,68
015	9240	62300	10.000,00		10.000,00					10.000,00
015	9240	62500	6.000,00		6.000,00					6.000,00
015	9240	62600	12.000,00		12.000,00					12.000,00
		Suma	98.183.284,00	29.279.680,87	127.462.964,87	91.847.134,51	87.222.576,15	84.651.440,38	2.571.135,77	40.240.388,72

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					
015	9240	6320014		15.000,00	15.000,00	8.921,75	8.921,75	8.921,75		6.078,25
015	9240	6320016		15.575,00	15.575,00					15.575,00
015	9240	64100	7.000,00		7.000,00					7.000,00
016	3210	6230013		1.021,26	1.021,26	1.016,40	1.016,40	1.016,40		4,86
016	32	21	68.332,00	-5.300,00	63.032,00	60.678,28	55.550,25	37.829,61	17.720,64	7.481,75
016	32	22	450.102,00	5.300,00	455.402,00	453.106,63	283.190,70	226.423,45	56.767,25	172.211,30
016	3230	62200		419.344,00	419.344,00	419.344,00	322.969,60	322.969,60		96.374,40
016	3230	6229916		848.360,00	848.360,00	469.669,32				848.360,00
016	3230	62300	16.300,00		16.300,00					16.300,00
016	3230	6230014		1.807,93	1.807,93	744,12	364,82	364,82		1.443,11
016	3230	6230015		10.460,93	10.460,93	8.200,85	8.200,85	8.200,85		2.260,08
016	3230	6230016		16.301,00	16.301,00					16.301,00
016	3230	6230017		16.301,00	16.301,00					16.301,00
016	3230	62500	60.000,00		60.000,00					60.000,00
016	3230	6250015		331,92	331,92					331,92
016	3230	6250016		2.167,67	2.167,67	2.149,93	1.991,04	1.010,35	980,69	176,63
016	3230	6250017		57.836,00	57.836,00	11.603,22	11.603,22	11.603,22		46.232,78
016	3230	62600	6.700,00		6.700,00					6.700,00
016	3230	6260015		1.024,31	1.024,31	502,15	502,15	502,15		522,16
016	3230	6260016		6.746,00	6.746,00					6.746,00
016	3230	6260017		6.746,00	6.746,00					6.746,00
016	3230	62900	2.800,00		2.800,00					2.800,00
016	3230	6290014		606,32	606,32	595,00	595,00	595,00		11,32
016	3230	6290015		821,42	821,42	768,35	573,35	573,35		248,07
016	3230	6290016		2.810,00	2.810,00					2.810,00
016	3230	6290017		2.810,00	2.810,00					2.810,00
016	3230	63200	30.000,00		30.000,00					30.000,00
016	3230	6320013		4.320,93	4.320,93	4.089,80	4.089,80		4.089,80	231,13
016	3230	6320014		3.100,55	3.100,55	3.085,50	3.085,50		3.085,50	15,05
016	3230	6320015		21.300,46	21.300,46					21.300,46
016	3230	6320017		10.000,00	10.000,00					10.000,00
		Suma	98.824.518,00	30.744.473,57	129.568.991,57	93.291.609,81	87.925.230,58	85.271.450,93	2.653.779,65	41.643.760,99

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					
016	3230	6329915		225.149,41	225.149,41					225.149,41
016	32	48	125.000,00	-58.132,00	66.868,00					66.868,00
017	9310	6250007		2.216,43	2.216,43					2.216,43
017	9310	6250009		7.000,00	7.000,00					7.000,00
017	9310	6260006		12.599,96	12.599,96					12.599,96
017	9310	6410007		3.153,60	3.153,60					3.153,60
017	9310	6410009		60.000,00	60.000,00					60.000,00
017	93	22	57.700,00		57.700,00	6.122,10	6.122,10	6.122,10		51.577,90
018	9320	6350015								
018	93	22	569.950,00	6.000,00	575.950,00	575.155,05	575.155,05	494.059,47	81.095,58	794,95
019	0	3	30.000,00		30.000,00					30.000,00
019	9	3	25.000,00		25.000,00					25.000,00
019	93	20	5.000,00		5.000,00					5.000,00
019	93	21	10.000,00		10.000,00					10.000,00
019	93	22	34.000,00		34.000,00	16.078,93	16.078,93	16.078,93		17.921,07
019	9340	6250015		3.863,79	3.863,79					3.863,79
019	9340	6260015		9.790,06	9.790,06					9.790,06
019	9340	6410012		26.000,00	26.000,00					26.000,00
019	9340	6410014		25.000,00	25.000,00					25.000,00
020	9320	6250013		12.578,22	12.578,22	912,95	912,95	912,95		11.665,27
020	9320	6250015		149,55	149,55					149,55
020	9320	6260015		14.635,80	14.635,80	1.726,20	1.726,20	1.726,20		12.909,60
020	9320	6410013		149.681,25	149.681,25					149.681,25
020	9320	6410014		430.000,00	430.000,00					430.000,00
020	93	22	7.450.957,00	-299.000,00	7.151.957,00	7.134.416,70	7.133.820,01	6.853.476,43	280.343,58	18.136,99
021	0	3	1.254.440,00		1.254.440,00	1.032.180,77	1.032.180,77	794.636,46	237.544,31	222.259,23
021	0	9	25.857.923,00	352.013,74	26.209.936,74	25.923.369,84	25.923.369,84	19.890.017,08	6.033.352,76	286.566,90
021	92	22	50.000,00		50.000,00	11.450,00	11.450,00	5.400,00	6.050,00	38.550,00
021	9290	50000	1.940.000,00	-938.221,00	1.001.779,00					1.001.779,00
021	9	3	5.000,00		5.000,00					5.000,00
021	9310	6250015		15.000,00	15.000,00					15.000,00
		Suma	136.239.488,00	30.803.952,38	167.043.440,38	127.993.022,35	122.626.046,43	113.333.880,55	9.292.165,88	44.417.393,95

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					
021	9310	6259912		10.891,28	10.891,28					10.891,28
021	9310	6260012		349,63	349,63	82,92	82,92	82,92		266,71
021	9310	6260014		24.920,00	24.920,00					24.920,00
021	9310	6260015		15.000,00	15.000,00					15.000,00
021	9310	6269912		10.238,65	10.238,65					10.238,65
021	9310	6410014		30.000,00	30.000,00	15.125,25	15.125,25		15.125,25	14.874,75
021	9310	6410015		23.993,28	23.993,28					23.993,28
021	9310	6419912		522,65	522,65					522,65
021	93	22	79.900,00	-24.000,00	55.900,00	21.427,09	21.427,09	21.427,09		34.472,91
021	93	22601	1.000,00		1.000,00					1.000,00
021	93	24	500,00		500,00					500,00
022	9200	22400	500.000,00		500.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00		5.000,00
022	9200	62900	50.000,00		50.000,00					50.000,00
022	9200	6290014		946,98	946,98	877,72	877,72	877,72		69,26
022	9200	6290015		37.192,81	37.192,81	13.582,31	1.482,31	1.482,31		35.710,50
022	9200	6290016		20.000,00	20.000,00					20.000,00
022	9200	6290017		50.000,00	50.000,00					50.000,00
022	9200	63500	75.000,00		75.000,00					75.000,00
022	9200	6350016		57,56	57,56					57,56
022	9200	6350017		75.000,00	75.000,00	51.516,55	33.366,55	33.366,55		41.633,45
022	9200	6410014		126.488,75	126.488,75	820,00				126.488,75
022	9200	6410015		50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.115,00	38.115,00		11.885,00
022	9200	9290017								
022	92	21	3.500,00		3.500,00	481,58	481,58	481,58		3.018,42
022	92	22	1.251.500,00	-36.950,00	1.214.550,00	903.047,90	809.434,39	721.646,76	87.787,63	405.115,61
022	9	3	6.000,00		6.000,00	3.492,31	3.492,31	1.700,60	1.791,71	2.507,69
023	4910	22203	1.150.000,00	51.000,00	1.201.000,00	1.198.465,91	1.195.657,46	1.133.403,57	62.253,89	5.342,54
023	4910	62300	525.000,00	862.818,43	1.387.818,43					1.387.818,43
023	4910	6230017		490.000,00	490.000,00	32.347,07	9.848,19		9.848,19	480.151,81
023	4910	62600	125.000,00		125.000,00					125.000,00
023	4910	6260017		150.000,00	150.000,00	149.998,60	149.998,60	143.223,81	6.774,79	1,40
		Suma	140.006.888,00	32.772.422,40	172.779.310,40	130.929.287,56	125.400.435,80	115.924.688,46	9.475.747,34	47.378.874,60

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					
023	4910	64100	460.000,00		460.000,00					460.000,00
023	4910	6410017		70.000,00	70.000,00					70.000,00
023	49	21	70.000,00		70.000,00	66.753,07	48.014,93	36.978,79	11.036,14	21.985,07
023	49	22	544.900,00	-51.000,00	493.900,00	492.090,82	452.968,67	259.095,40	193.873,27	40.931,33
023	49	48	50.000,00		50.000,00					50.000,00
023	9200	6230016		122.471,86	122.471,86	19.117,51	19.117,51	489,95	18.627,56	103.354,35
023	9200	6250015		6.108,30	6.108,30	6.103,86	6.103,86	6.103,86		4,44
023	9200	6260015		252,35	252,35					252,35
023	9200	6260016		123.895,72	123.895,72	103.189,60	3.895,72	3.895,72		120.000,00
023	9200	6410013		67.269,73	67.269,73	4.840,00	4.840,00	4.840,00		62.429,73
023	9200	6410014		55.000,00	55.000,00	17.428,84	17.428,84	17.428,84		37.571,16
023	9200	6410015		383.334,00	383.334,00					383.334,00
023	9200	6410016		434.529,34	434.529,34					434.529,34
023	9200	6419912		2.496,01	2.496,01					2.496,01
024	9200	60900	787,00		787,00	786,50	786,50	786,50		0,50
024	9200	62200	13.000,00		13.000,00					13.000,00
024	9200	6230016		4.158,42	4.158,42					4.158,42
024	9200	62400	3.000,00		3.000,00					3.000,00
024	9200	62500	10.000,00		10.000,00	2.899,90	2.899,90	2.899,90		7.100,10
024	9200	6250016		3.874,43	3.874,43	3.873,97	3.873,97	3.873,97		0,46
024	9200	62900	20.000,00		20.000,00	8.906,33	8.582,53	8.582,53		11.417,47
024	9200	63200	73.400,00	13.100,00	86.500,00	60.432,06	60.432,05	47.970,80	12.461,25	26.067,95
024	9200	6340014		1.205,20	1.205,20					1.205,20
024	9200	6340015		1.205,20	1.205,20					1.205,20
024	9200	63500		3.710,00	3.710,00	3.684,11	3.684,11	3.684,11		25,89
024	9200	6360014		370,01	370,01					370,01
024	9200	6360016		8.873,49	8.873,49	7.376,84	7.376,84	7.376,84		1.496,65
024	92	21	8.000,00	-1.200,00	6.800,00	6.711,81	3.236,30	3.236,30		3.563,70
024	92	22	590.790,00	38.790,00	629.580,00	536.366,04	480.386,27	328.373,30	152.012,97	149.193,73
025	2410	1200117		37.611,29	37.611,29	37.611,29	37.611,29	37.611,29		
025	2410	1200317		49.430,27	49.430,27	49.430,27	49.430,27	49.430,27		
		Suma	141.850.765,00	34.147.908,02	175.998.673,02	132.356.890,38	126.611.105,36	116.747.346,83	9.863.758,53	49.387.567,66

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					
025	2410	1200417		8.088,17	8.088,17	8.088,17	8.088,17	8.088,17		
025	2410	1210017		62.671,33	62.671,33	62.671,33	62.671,33	62.671,33		
025	2410	1210117		95.196,82	95.196,82	95.196,82	95.196,82	95.196,82		
025	2410	1310017		90.174,48	90.174,48	90.174,48	90.174,48	90.174,48		
025	2410	1500017		16.208,15	16.208,15	9.777,42	9.777,42	9.777,42		6.430,73
025	2410	1600017		124.535,70	124.535,70	124.535,70	124.535,70	124.535,70		
025	2410	1600117		6.023,52	6.023,52	6.023,52	6.023,52	6.023,52		
025	2410	2210916								
025	2410	2210917		278.367,70	278.367,70	72.465,85	71.934,77	71.934,77		206.432,93
025	2410	22114	660.483,00	64.631,73	725.114,73	345.605,63	306.000,11	305.866,11	134,00	419.114,62
025	2410	2211416								
025	2410	2211417		73.725,20	73.725,20	43.492,05	40.332,24	40.332,24		33.392,96
025	2410	2240017		2.700,00	2.700,00					2.700,00
025	2410	2269917		22.285,00	22.285,00					22.285,00
025	2410	2270611		275.897,23	275.897,23					275.897,23
025	2410	4800017		113.400,00	113.400,00	93.390,00	93.390,00	83.034,00	10.356,00	20.010,00
025	2410	62200	320.000,00		320.000,00					320.000,00
025	2410	6220009		3.070,86	3.070,86					3.070,86
025	2410	6220013		9.272,28	9.272,28					9.272,28
025	2410	6220015		241.519,85	241.519,85	202.395,06	55.702,80	55.702,80		185.817,05
025	2410	6220016		226.661,67	226.661,67	67.431,79	4.743,20	4.743,20		221.918,47
025	2410	62300	115.000,00	34.000,00	149.000,00	83.039,33	81.126,71	68.428,06	12.698,65	67.873,29
025	2410	6230013		3.356,51	3.356,51	249,26				3.356,51
025	2410	6230015		10.209,25	10.209,25					10.209,25
025	2410	6230016		2.362,40	2.362,40	69,68	69,68	69,68		2.292,72
025	2410	6230017		10.000,00	10.000,00	9.645,00	9.645,00	9.645,00		355,00
025	2410	62500	50.000,00		50.000,00	18.079,60	18.079,60	18.079,60		31.920,40
025	2410	6250015		10.743,62	10.743,62					10.743,62
025	2410	6250016		23.247,74	23.247,74	7.165,52	3.172,52	3.172,52		20.075,22
025	2410	6250017		10.000,00	10.000,00					10.000,00
025	2410	62600	35.000,00		35.000,00	20.365,39	20.365,39	20.365,39		14.634,61
		Suma	143.031.248,00	35.966.257,23	178.997.505,23	133.716.751,98	127.712.134,82	117.825.187,64	9.886.947,18	51.285.370,41

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					
025	2410	6260015		3.004,11	3.004,11					3.004,11
025	2410	6260016		8.247,22	8.247,22					8.247,22
025	2410	6260017		10.000,00	10.000,00					10.000,00
025	2410	62900	1.000,00		1.000,00					1.000,00
025	2410	6290015		28.835,23	28.835,23	1.421,25	1.421,25	1.421,25		27.413,98
025	2410	6290016		17.959,64	17.959,64	1.697,88	204,49	204,49		17.755,15
025	2410	6290017		1.000,00	1.000,00					1.000,00
025	2410	63200	58.000,00		58.000,00					58.000,00
025	2410	6320017		150.000,00	150.000,00	1.038,66	1.038,66	1.038,66		148.961,34
025	2410	63400	28.000,00		28.000,00					28.000,00
025	2410	6340017		10.000,00	10.000,00					10.000,00
025	2410	64000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
025	2410	6400015		10.000,00	10.000,00	5.822,64	5.822,64		5.822,64	4.177,36
025	2410	6400016		5.000,00	5.000,00					5.000,00
025	2410	6400017		4.500,00	4.500,00					4.500,00
025	2410	64100	6.000,00		6.000,00					6.000,00
025	2410	78999	21.937,00		21.937,00					21.937,00
025	24	20	55.083,00		55.083,00	11.926,45	11.225,86	10.862,86	363,00	43.857,14
025	24	21	198.114,00		198.114,00	34.699,03	28.180,01	28.180,01		169.933,99
025	24	22	632.856,00	163.249,06	796.105,06	420.511,94	356.102,84	326.186,18	29.916,66	440.002,22
025	24	22601	1.142,00		1.142,00					1.142,00
025	24	47	304.929,00		304.929,00	304.929,00	304.929,00		304.929,00	
025	24	48	184.901,00		184.901,00	126.414,70	126.414,70		126.414,70	58.486,30
025	43	21								
025	43	22								
025	4330	6220017		100.000,00	100.000,00	7.735,00	2.700,00		2.700,00	97.300,00
025	4330	6400017		4.500,00	4.500,00					4.500,00
025	43	48								
026	33	21	6.009,00		6.009,00	6.004,02	6.004,02	1.089,00	4.915,02	4,98
026	33	22	1.762.980,00	7.980,00	1.770.960,00	1.621.247,78	1.501.816,44	1.435.047,43	66.769,01	269.143,56
026	3340	6239912		828,83	828,83					828,83
		Suma	146.293.199,00	36.491.361,32	182.784.560,32	136.260.200,33	130.057.994,73	119.629.217,52	10.428.777,21	52.726.565,59

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					
026	3340	6259912		15.526,11	15.526,11	13.481,70	10.053,03		10.053,03	5.473,08
026	3340	6270013		56.536,12	56.536,12					56.536,12
026	3340	6320013		7.116,54	7.116,54	2.590,92	2.590,92	2.590,92		4.525,62
026	3340	6329912		367,81	367,81					367,81
026	33	48	591.143,00	-7.980,00	583.163,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00		4.163,00
026	3380	22799	550.192,00		550.192,00	473.971,77	461.275,67	439.444,85	21.830,82	88.916,33
026	3380	61900	55.000,00		55.000,00					55.000,00
026	3380	6220016		98,85	98,85					98,85
026	3380	6230014		7.427,92	7.427,92	7.411,83	7.411,83		7.411,83	16,09
026	3380	6230015								
026	3380	6250015		20.000,00	20.000,00	15.735,46	15.735,46	9.749,55	5.985,91	4.264,54
026	3380	6250016		1.530,00	1.530,00					1.530,00
026	3380	63200	30.000,00		30.000,00					30.000,00
026	3380	6320014		4.000,00	4.000,00					4.000,00
026	3380	6320016		30.000,00	30.000,00					30.000,00
027	33	20	15.800,00		15.800,00	14.278,85	14.198,85	14.198,85		1.601,15
027	33	21	17.500,00		17.500,00	8.706,04	8.416,04	5.221,84	3.194,20	9.083,96
027	33	22	528.486,00	56.605,00	585.091,00	549.390,10	520.379,93	493.117,18	27.262,75	64.711,07
027	3345	60900	7.000,00		7.000,00					7.000,00
027	3345	62300	120.000,00		120.000,00					120.000,00
027	3345	6230016		4.958,75	4.958,75	3.372,06	1.038,00	1.038,00		3.920,75
027	3345	63200	9.000,00		9.000,00					9.000,00
027	3350	6230014		145,00	145,00					145,00
027	3350	6320009		284,65	284,65	284,65				284,65
027	3350	6320014		22.020,69	22.020,69	7.400,00				22.020,69
027	3350	6329912		542.083,40	542.083,40	527.113,03	527.113,03	527.113,03		14.970,37
027	3350	6390014		297,45	297,45					297,45
028	33	41	592.374,00		592.374,00	592.374,00	592.374,00	465.000,00	127.374,00	
029	3300	60900	25.000,00		25.000,00					25.000,00
029	3300	63300	40.000,00		40.000,00					40.000,00
029	330	48	151.300,00	6.000,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00	150.320,00	6.980,00	
		Suma	149.025.994,00	37.258.379,61	186.284.373,61	139.212.610,74	132.954.881,49	122.316.011,74	10.638.869,75	53.329.492,12

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					
029	33	21	148.710,00	-6.000,00	142.710,00	73.891,28	55.940,82	31.504,72	24.436,10	86.769,18
029	33	22	1.827.090,00	16.500,00	1.843.590,00	1.021.681,40	910.542,47	720.762,37	189.780,10	933.047,53
029	3322	6230015		50.000,00	50.000,00					50.000,00
029	3322	6230016		30.000,00	30.000,00	20.458,83				30.000,00
029	3322	62500	20.000,00		20.000,00					20.000,00
029	3322	6250015		32.839,10	32.839,10	2.525,55	2.525,55	2.525,55		30.313,55
029	3322	6250016		55.000,00	55.000,00					55.000,00
029	3322	6260015		10.000,00	10.000,00	2.931,83	2.931,83	2.931,83		7.068,17
029	3322	6260016		25.000,00	25.000,00					25.000,00
029	3322	62900	30.000,00		30.000,00					30.000,00
029	3322	6290015		30.784,87	30.784,87	13.919,11	13.918,99	13.918,99		16.865,88
029	3322	6290016		43.000,00	43.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		23.000,00
029	3322	63200	30.000,00		30.000,00					30.000,00
029	3322	6320015		20.742,26	20.742,26	2.780,10	2.780,10	2.780,10		17.962,16
029	3322	6320016		35.000,00	35.000,00					35.000,00
029	33	23	600,00		600,00					600,00
029	3330	6230014		11.912,22	11.912,22					11.912,22
029	3330	6230015		20.171,72	20.171,72	8.987,19	8.987,19		8.987,19	11.184,53
029	3330	6250014		26.300,00	26.300,00	5.445,00	5.445,00		5.445,00	20.855,00
029	3330	6250015		292,69	292,69	292,69	292,69	292,69		
029	3330	6260014		2.500,00	2.500,00					2.500,00
029	3330	6260015		17.747,20	17.747,20					17.747,20
029	3330	63200		1.616.947,20	1.616.947,20	1.616.947,20	46.900,91		46.900,91	1.570.046,29
029	3330	6320014		90.200,00	90.200,00	3.507,19	3.507,19	3.507,19		86.692,81
029	3330	6320015		39.000,00	39.000,00					39.000,00
029	3330	6329914		526.260,00	526.260,00	462.586,80	196.368,54		196.368,54	329.891,46
029	3330	6330015		5.000,00	5.000,00					5.000,00
029	3330	6350015		36.750,32	36.750,32	307,33	55,65	55,65		36.694,67
029	3330	6360015		124,62	124,62					124,62
029	3331	60900	30.000,00		30.000,00					30.000,00
029	3331	62300	3.000,00		3.000,00					3.000,00
		Suma	151.115.394,00	39.994.451,81	191.109.845,81	142.468.872,24	134.225.078,42	123.114.290,83	11.110.787,59	56.884.767,39

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					
029	3331	63500	43.000,00		43.000,00					43.000,00
029	3331	63900	14.000,00		14.000,00					14.000,00
029	3332	62200	8.000,00		8.000,00					8.000,00
029	3332	68900	6.000,00		6.000,00					6.000,00
029	3333	63200	79.000,00		79.000,00					79.000,00
029	3333	6320017		240.350,00	240.350,00	171.803,24	151.200,84	113.867,49	37.333,35	89.149,16
029	333	48	43.500,00		43.500,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00	41.200,00
029	3340	22706	1.166.300,00		1.166.300,00	1.104.598,34	1.042.563,89	881.644,68	160.919,21	123.736,11
029	3340	6090015		6.312,95	6.312,95					6.312,95
029	3340	6090016		37.174,86	37.174,86					37.174,86
029	3340	6220017		280.000,00	280.000,00					280.000,00
029	3340	6229912		57.845,12	57.845,12	48.320,39	44.064,16	44.064,16		13.780,96
029	3340	62300	67.000,00		67.000,00					67.000,00
029	3340	6230013		23.370,03	23.370,03	18.320,16				23.370,03
029	3340	6230014		2.528,53	2.528,53					2.528,53
029	3340	6230015		44.422,21	44.422,21	27.909,22	27.909,22	27.909,22		16.512,99
029	3340	6230016		58.015,75	58.015,75	951,06	951,06	951,06		57.064,69
029	3340	6230017		15.000,00	15.000,00					15.000,00
029	3340	6239912		113.195,96	113.195,96	113.195,96				113.195,96
029	3340	62500	20.000,00		20.000,00					20.000,00
029	3340	6250014		600,00	600,00					600,00
029	3340	6250015		163,82	163,82					163,82
029	3340	6250016		247.801,00	247.801,00	160,17	160,17	160,17		247.640,83
029	3340	6250017		100.000,00	100.000,00	1.056,33	1.056,33	1.056,33		98.943,67
029	3340	6259912		680,18	680,18	680,15	680,15	680,15		0,03
029	3340	62600	15.000,00		15.000,00					15.000,00
029	3340	6260014		122,61	122,61					122,61
029	3340	6260016		17.802,22	17.802,22					17.802,22
029	3340	6269912		149,31	149,31					149,31
029	3340	6290016		453,75	453,75					453,75
029	3340	6299912		8.738,62	8.738,62	8.651,50	8.651,50	8.651,50		87,12
		Suma	152.577.194,00	41.249.178,73	193.826.372,73	143.966.818,76	135.504.615,74	124.193.275,59	11.311.340,15	58.321.756,99

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					
029	3340	63200	250.000,00		250.000,00					250.000,00
029	3340	6320008		2.106,16	2.106,16	2.106,16				2.106,16
029	3340	6320014		39.337,44	39.337,44					39.337,44
029	3340	6320015		2.779,30	2.779,30					2.779,30
029	3340	6320016		128.588,69	128.588,69	65.229,66	52.105,52	52.105,52		76.483,17
029	3340	6320017		325.000,00	325.000,00	9.922,94	9.922,94	9.922,94		315.077,06
029	3340	6329912		1.148,00	1.148,00					1.148,00
029	3340	63300	40.000,00		40.000,00					40.000,00
029	3340	6330016		61.131,40	61.131,40					61.131,40
029	3340	6339912		117,08	117,08					117,08
029	3340	63500	100.000,00		100.000,00					100.000,00
029	3340	6350014		13.882,65	13.882,65					13.882,65
029	3340	6350015								
029	3340	6350016		950,00	950,00					950,00
029	3340	6359912		6.580,01	6.580,01					6.580,01
029	3340	6360014		271,49	271,49					271,49
029	3340	6360015		9.231,11	9.231,11					9.231,11
029	3340	6390014		1.293,41	1.293,41					1.293,41
029	3340	6390015		25.000,00	25.000,00	8.833,00	8.833,00	8.833,00		16.167,00
029	3340	6390016		47.598,15	47.598,15					47.598,15
029	3340	6410014		394,41	394,41					394,41
029	3341	62300	48.540,00		48.540,00					48.540,00
029	3341	6230015		247,44	247,44					247,44
029	3341	6230016		20.812,00	20.812,00					20.812,00
029	3341	6250015		20.000,00	20.000,00	905,72	905,72	905,72		19.094,28
029	3341	6250016		39.930,00	39.930,00					39.930,00
029	3341	62600	3.630,00		3.630,00					3.630,00
029	3341	6260015		24.148,00	24.148,00					24.148,00
029	3341	6260016		7.865,00	7.865,00					7.865,00
029	3341	62900	18.000,00		18.000,00					18.000,00
029	3341	6290016		2.420,00	2.420,00					2.420,00
		Suma	153.037.364,00	42.030.010,47	195.067.374,47	144.053.816,24	135.576.382,92	124.265.042,77	11.311.340,15	59.490.991,55

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					
029	3341	6290017		2.613,00	2.613,00					2.613,00
029	3341	63200	13.200,00		13.200,00					13.200,00
029	3341	6320015		150.000,00	150.000,00					150.000,00
029	3341	6330016		7.200,00	7.200,00					7.200,00
029	3341	6350016		3.656,00	3.656,00					3.656,00
029	334	20	20.000,00		20.000,00					20.000,00
029	334	22	28.000,00		28.000,00	5.156,63	5.156,62	5.156,62		22.843,38
029	334	48	21.600,00		21.600,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	9.600,00
029	3360	6190015		300.000,00	300.000,00					300.000,00
029	3360	6190016		75.000,00	75.000,00					75.000,00
030	13	20	406.700,00		406.700,00	390.290,23	387.320,10	372.213,68	15.106,42	19.379,90
030	1320	22799	767.672,00		767.672,00	681.877,57	626.883,94	567.898,69	58.985,25	140.788,06
030	1320	62200	350.000,00		350.000,00					350.000,00
030	1320	6220015		40.933,68	40.933,68					40.933,68
030	1320	6220016		6.012,08	6.012,08					6.012,08
030	1320	6220017		50.000,00	50.000,00					50.000,00
030	1320	6229912		48.891,05	48.891,05	8.980,02	8.980,02	8.980,02		39.911,03
030	1320	62300	300.000,00		300.000,00					300.000,00
030	1320	6230014		9.159,61	9.159,61					9.159,61
030	1320	6230015		110,44	110,44					110,44
030	1320	6230016		202.515,04	202.515,04	175.063,77	21.746,18	21.746,18		180.768,86
030	1320	6230017		150.000,00	150.000,00	60.539,10	54.136,69	17.530,86	36.605,83	95.863,31
030	1320	62400	300.000,00		300.000,00					300.000,00
030	1320	6240013		2.403,72	2.403,72					2.403,72
030	1320	6240016		388.400,00	388.400,00	385.671,65	343.157,09	343.157,09		45.242,91
030	1320	6240017		350.000,00	350.000,00	337.110,96	1.316,55	1.316,55		348.683,45
030	1320	62500	100.000,00		100.000,00					100.000,00
030	1320	6250014		2.484,51	2.484,51	2.049,01	2.049,01	2.049,01		435,50
030	1320	6250016		62.921,57	62.921,57	35.436,99	35.436,99	30.375,56	5.061,43	27.484,58
030	1320	6250017		50.000,00	50.000,00					50.000,00
030	1320	62600	100.000,00		100.000,00					100.000,00
		Suma	155.444.536,00	43.932.311,17	199.376.847,17	146.147.992,17	137.074.566,11	125.643.467,03	11.431.099,08	62.302.281,06

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					
030	1320	6260014		213,75	213,75					213,75
030	1320	6260015		278,72	278,72					278,72
030	1320	6260017		100.000,00	100.000,00	17.173,23	17.173,23	17.173,23		82.826,77
030	1320	62900	100.000,00		100.000,00					100.000,00
030	1320	6290015		11.520,55	11.520,55	10.988,75	10.988,75	10.435,17	553,58	531,80
030	1320	6290016		75.000,00	75.000,00	11.692,71	11.692,71	11.692,71		63.307,29
030	1320	6290017		100.000,00	100.000,00					100.000,00
030	1320	63200	200.000,00		200.000,00					200.000,00
030	1320	6320014		122.230,26	122.230,26					122.230,26
030	1320	6320016		1.000,00	1.000,00					1.000,00
030	1320	6320017		100.000,00	100.000,00					100.000,00
030	13	21	171.550,00		171.550,00	124.782,58	121.199,14	108.252,27	12.946,87	50.350,86
030	13	22	1.689.177,00		1.689.177,00	1.543.138,44	1.464.755,22	1.320.500,99	144.254,23	224.421,78
030	13	22601	500,00		500,00					500,00
031	13	21	268.000,00	-25.000,00	243.000,00	236.414,44	232.760,24	216.113,65	16.646,59	10.239,76
031	13	22	445.500,00	25.000,00	470.500,00	439.971,87	374.622,02	250.172,44	124.449,58	95.877,98
031	1360	6220010		400.000,00	400.000,00					400.000,00
031	1360	6220013		55.798,93	55.798,93					55.798,93
031	1360	6220014		91.943,23	91.943,23	73.268,16	33.282,00	33.282,00		58.661,23
031	1360	6220016		200.000,00	200.000,00					200.000,00
031	1360	6220017		520.800,00	520.800,00					520.800,00
031	1360	62299		22.564,71	22.564,71					22.564,71
031	1360	62300	211.443,00		211.443,00					211.443,00
031	1360	6230009		15.515,62	15.515,62	15.515,62				15.515,62
031	1360	6230015		19.040,37	19.040,37	14.800,66	14.129,11	13.414,00	715,11	4.911,26
031	1360	6230016		1.124,00	1.124,00	382,36	382,36	382,36		741,64
031	1360	6230017		111.496,96	111.496,96	99.085,39	97.497,44	74.906,17	22.591,27	13.999,52
031	1360	62399		188.557,41	188.557,41	72.513,14	71.312,27	50.375,06	20.937,21	117.245,14
031	1360	6240014		201.702,88	201.702,88	201.702,88	201.702,88	201.702,88		
031	1360	6240015		39.920,00	39.920,00	39.920,00	39.920,00	39.920,00		
031	1360	6240016		770.000,00	770.000,00	770.000,00	16.990,49	16.990,49		753.009,51
		Suma	158.530.706,00	47.081.018,56	205.611.724,56	149.819.342,40	139.782.973,97	128.008.780,45	11.774.193,52	65.828.750,59

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					
031	1360	6240017		430.000,00	430.000,00	430.000,00				430.000,00
031	1360	62499		700.000,00	700.000,00	379.263,72				700.000,00
031	1360	6250015		562,73	562,73	421,98	421,98	421,98		140,75
031	1360	6250016		4.574,92	4.574,92	3.448,50	3.448,50	3.448,50		1.126,42
031	1360	6250017		52.933,60	52.933,60	11.481,63	11.481,63	11.481,63		41.451,97
031	1360	6260014		4.319,43	4.319,43	1.182,19	1.182,19	1.182,19		3.137,24
031	1360	6260015		22.589,75	22.589,75	21.169,94	21.169,92	21.169,92		1.419,83
031	1360	6260017		30.000,00	30.000,00					30.000,00
031	1360	62900	30.000,00		30.000,00					30.000,00
031	1360	6290013		1.554,84	1.554,84	647,35	647,35	647,35		907,49
031	1360	6290014		34.485,00	34.485,00	34.485,00				34.485,00
031	1360	6290015		1.040,47	1.040,47	136,73	136,73	136,73		903,74
031	1360	6290016		643,13	643,13					643,13
031	1360	6290017		53.842,22	53.842,22	46.262,91	46.256,02	40.072,22	6.183,80	7.586,20
031	1360	62999		90.000,00	90.000,00					90.000,00
031	1360	63200	200.000,00		200.000,00					200.000,00
031	1360	6320013		31.015,75	31.015,75					31.015,75
031	1360	6320015		253.348,63	253.348,63					253.348,63
031	1360	6320016		110.000,00	110.000,00					110.000,00
031	1360	6320017		31.046,00	31.046,00	19.739,60	19.739,60	16.649,60	3.090,00	11.306,40
031	1360	63299		20.000,00	20.000,00					20.000,00
031	1360	6330005		59.788,04	59.788,04	59.788,04				59.788,04
031	1360	6330009		30.000,00	30.000,00	4.724,93				30.000,00
031	1360	63499		48.076,55	48.076,55	21.860,59	13.046,56	13.046,56		35.029,99
031	1360	6410013		16.992,47	16.992,47					16.992,47
031	1360	6410014		7.478,15	7.478,15	3.630,00	3.630,00	3.630,00		3.848,15
031	1360	6410017		21.046,00	21.046,00	17.986,00	17.986,00	17.986,00		3.060,00
032	13	20	200,00		200,00					200,00
032	13	21	6.000,00		6.000,00	5.357,21	4.244,50	3.148,24	1.096,26	1.755,50
032	13	22	155.400,00		155.400,00	137.824,56	133.556,99	112.235,95	21.321,04	21.843,01
032	1350	62200	200.000,00		200.000,00					200.000,00
		Suma	159.122.306,00	49.136.356,24	208.258.662,24	151.018.753,28	140.059.921,94	128.254.037,32	11.805.884,62	68.198.740,30

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					
032	1350	62300	6.000,00		6.000,00					6.000,00
032	1350	6230014		265,81	265,81					265,81
032	1350	6230015		3.920,26	3.920,26	2.243,22	2.243,22	2.243,22		1.677,04
032	1350	6230016		74,35	74,35					74,35
032	1350	6230017		8.000,00	8.000,00	4.788,66	4.496,34	4.144,86	351,48	3.503,66
032	1350	6240014		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
032	1350	6240015		30.000,00	30.000,00	25.738,65	25.738,65	25.738,65		4.261,35
032	1350	6240016		150.000,00	150.000,00	55.857,04	1.139,99		1.139,99	148.860,01
032	1350	62500	9.000,00		9.000,00					9.000,00
032	1350	6250015		1.184,85	1.184,85					1.184,85
032	1350	6250016		5.997,32	5.997,32					5.997,32
032	1350	6250017		10.000,00	10.000,00					10.000,00
032	1350	62600	6.000,00		6.000,00					6.000,00
032	1350	6260015		805,53	805,53					805,53
032	1350	6260016		934,40	934,40	931,70	931,70	931,70		2,70
032	1350	6260017		5.000,00	5.000,00	1.244,49	1.244,49	1.244,49		3.755,51
032	1350	62900	10.000,00		10.000,00					10.000,00
032	1350	6290014		3.262,72	3.262,72					3.262,72
032	1350	6290016		713,78	713,78	304,92	304,92	304,92		408,86
032	1350	6290017		15.000,00	15.000,00	2.829,37	2.829,37	1.782,67	1.046,70	12.170,63
032	1350	63200	9.000,00		9.000,00					9.000,00
032	1350	63300	4.000,00		4.000,00					4.000,00
032	1350	6330015		860,91	860,91					860,91
032	1350	6330016		6.057,36	6.057,36	302,50				6.057,36
032	1350	6330017		15.000,00	15.000,00	8.539,46	8.539,46		8.539,46	6.460,54
032	1350	64100	4.000,00		4.000,00					4.000,00
033	49	22	24.157,00		24.157,00	6.063,33	2.763,33	2.763,33		21.393,67
034	13	21	17.200,00		17.200,00	17.143,28	17.143,28	17.143,28		56,72
034	13	22	19.100,00		19.100,00	2.834,76	2.834,76	2.834,76		16.265,24
034	1330	6250014		10.800,00	10.800,00					10.800,00
034	1330	6250015		1.360,77	1.360,77					1.360,77
		Suma	159.230.763,00	49.409.594,30	208.640.357,30	151.151.574,66	140.134.131,45	128.317.169,20	11.816.962,25	68.506.225,85

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					
034	1330	6250016		2.000,00	2.000,00					2.000,00
034	1330	6260015		3.762,45	3.762,45					3.762,45
034	1330	6260016		4.000,00	4.000,00					4.000,00
034	1330	6410015		22.905,00	22.905,00					22.905,00
034	1330	6410016		47.030,34	47.030,34					47.030,34
035	13	21	388.250,00		388.250,00	290.311,77	275.098,86	274.401,89	696,97	113.151,14
035	13	22	2.444.900,00		2.444.900,00	1.644.648,54	1.644.648,50	1.455.160,69	189.487,81	800.251,50
035	1330	2120017		139.631,38	139.631,38	139.631,38	138.404,39	138.404,39		1.226,99
035	1330	60900	100.000,00		100.000,00					100.000,00
035	1330	6090013		28.150,00	28.150,00	18.158,66				28.150,00
035	1330	6090016		39.904,22	39.904,22	5.373,62	5.373,62	5.373,62		34.530,60
035	1330	6090017		20.000,00	20.000,00					20.000,00
035	1330	61900	75.000,00		75.000,00					75.000,00
035	1330	6190013		2.587,18	2.587,18					2.587,18
035	1330	6190014		46.477,56	46.477,56	4.100,51				46.477,56
035	1330	6190015		60.000,00	60.000,00					60.000,00
035	1330	6190016		200.000,00	200.000,00					200.000,00
035	1330	6190017		50.000,00	50.000,00					50.000,00
035	1330	6199912		4.284,27	4.284,27	4.284,27				4.284,27
035	1330	62200	100.000,00		100.000,00					100.000,00
035	1330	6220017		250.000,00	250.000,00	139.999,99	101.043,26	87.009,54	14.033,72	148.956,74
035	1330	62300	125.000,00		125.000,00					125.000,00
035	1330	6230013		3.511,76	3.511,76	3.511,76				3.511,76
035	1330	6230014		4.093,99	4.093,99	4.093,99				4.093,99
035	1330	6230015		36.879,99	36.879,99	36.879,99	36.879,99	36.879,99		
035	1330	6230016		256.476,00	256.476,00	152.579,81	151.811,63	151.811,63		104.664,37
035	1330	6230017		374.250,53	374.250,53	127.320,33	123.200,96	123.200,96		251.049,57
035	1330	63200	100.000,00		100.000,00					100.000,00
035	1330	6320017		30.000,00	30.000,00					30.000,00
035	13	48	2.000,00		2.000,00					2.000,00
036	16	21	5.000,00		5.000,00	3.908,53	3.908,53	3.908,53		1.091,47
		Suma	162.570.913,00	51.035.538,97	213.606.451,97	153.726.377,81	142.614.501,19	130.593.320,44	12.021.180,75	70.991.950,78

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					
036	16	22	476.000,00		476.000,00	371.488,08	371.488,08	371.488,08		104.511,92
036	1640	62200	250.000,00		250.000,00					250.000,00
036	1640	6220013		86.160,00	86.160,00	86.160,00	86.160,00	86.160,00		
036	1640	6220016		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
036	1640	6220017		300.000,00	300.000,00	155.264,76	155.264,76	155.264,76		144.735,24
036	1640	6229912		17.071,20	17.071,20	17.070,00	16.010,34	16.010,34		1.060,86
036	1640	6320014		166.917,60	166.917,60	80.486,56	77.485,26	75.174,89	2.310,37	89.432,34
036	1640	6320015		400.000,00	400.000,00					400.000,00
036	1640	6329914		79.706,65	79.706,65	55.443,20	55.443,20	55.443,20		24.263,45
036	3113	6220017		50.000,00	50.000,00					50.000,00
036	3113	6230015		7.210,97	7.210,97	555,39	555,39	555,39		6.655,58
036	3113	6230016		25.000,00	25.000,00	599,00	599,00	599,00		24.401,00
036	3113	62400	25.000,00		25.000,00					25.000,00
036	3113	6240015		6.089,53	6.089,53	6.089,53	3.107,17	3.107,17		2.982,36
036	3113	6240016		30.000,00	30.000,00	9.936,47				30.000,00
036	3113	62500	20.000,00		20.000,00					20.000,00
036	3113	6250016		6.860,27	6.860,27	889,35	889,35	889,35		5.970,92
036	3113	62600	5.000,00		5.000,00					5.000,00
036	3113	6260016		1.608,77	1.608,77					1.608,77
036	3113	6320015		50.000,00	50.000,00					50.000,00
036	3113	6320016		50.000,00	50.000,00	2.599,08	2.599,08	2.599,08		47.400,92
036	3113	83001	3.000,00		3.000,00	2.998,39	2.998,38	2.998,38		1,62
036	31	20	50.000,00	2.500,00	52.500,00	52.470,86	52.400,30	51.311,30	1.089,00	99,70
036	3120	62200	300.000,00	-146.000,00	154.000,00					154.000,00
036	3120	6220017		100.000,00	100.000,00					100.000,00
036	3120	62299		200.000,00	200.000,00					200.000,00
036	3120	6230015		24.643,05	24.643,05	2.753,96	2.753,96	2.753,96		21.889,09
036	3120	6320015		95.859,94	95.859,94	27.333,05	27.333,05	27.333,05		68.526,89
036	3120	6320016		50.000,00	50.000,00	32.850,76	27.705,84	27.705,84		22.294,16
036	31	21	20.000,00		20.000,00	19.715,99	18.993,15	18.993,15		1.006,85
036	31	22	969.000,00	-2.500,00	966.500,00	884.887,67	814.726,31	750.451,20	64.275,11	151.773,69
		Suma	164.688.913,00	52.736.666,95	217.425.579,95	155.635.969,91	144.431.013,81	132.342.158,58	12.088.855,23	72.994.566,14

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					
036	3130	6229914		42.779,22	42.779,22	11.361,90	11.361,90	11.361,90		31.417,32
036	3130	6240014		38.044,76	38.044,76	38.044,76	38.044,76	38.044,76		
036	3130	6320013		26.209,22	26.209,22	22.298,97	22.298,97	22.298,97		3.910,25
036	3130	6320014		75.772,81	75.772,81	30.912,94				75.772,81
036	3130	6329912		89.121,38	89.121,38	578,76				89.121,38
036	31	48	190.000,00		190.000,00	178.499,88	178.499,88	92.500,00	85.999,88	11.500,12
038	2310	6230016		15.774,07	15.774,07					15.774,07
038	2310	6230017		12.000,00	12.000,00					12.000,00
038	2310	6240015		2.179,06	2.179,06					2.179,06
038	2310	6250016		12.893,29	12.893,29	8.955,21	8.955,21	8.955,21		3.938,08
038	2310	6250017		25.000,00	25.000,00	17.609,44				25.000,00
038	2310	6260015		212,55	212,55					212,55
038	2310	6260016		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
038	2310	6260017		30.000,00	30.000,00	14.127,96				30.000,00
038	2310	6320014		4.272,99	4.272,99	4.272,99	4.272,99	4.272,99		
038	2310	6320015		1.637,67	1.637,67	1.637,67	1.637,67	1.637,67		
038	2310	6320016		3.734,26	3.734,26	2.721,24	2.721,24	2.721,24		1.013,02
038	2310	6320017		65.000,00	65.000,00	63.722,75	13.777,97	8.357,17	5.420,80	51.222,03
038	2310	6330017		17.000,00	17.000,00	11.565,18				17.000,00
038	2310	6340016		70.000,00	70.000,00	21.132,17	21.132,17	21.132,17		48.867,83
038	2310	6350015		6.876,30	6.876,30	6.876,30	6.876,30	6.876,30		
038	2311	62200	50.000,00		50.000,00					50.000,00
038	2311	62600	30.000,00		30.000,00					30.000,00
038	2311	63200	50.000,00		50.000,00					50.000,00
038	2312	62300	40.000,00		40.000,00					40.000,00
038	2312	63200	700.000,00		700.000,00	195.571,55	195.571,55	195.571,55		504.428,45
038	2312	63300	30.000,00		30.000,00					30.000,00
038	2315	63200	63.200,00		63.200,00					63.200,00
038	23	20	154.000,00		154.000,00	135.826,33	125.066,66	125.066,66		28.933,34
038	23	21	20.300,00		20.300,00	9.889,82	8.873,42	7.663,42	1.210,00	11.426,58
038	23	22	12.011.625,00	350.000,00	12.361.625,00	11.556.564,33	10.387.639,62	8.978.956,84	1.408.682,78	1.973.985,38
		Suma	178.028.038,00	53.645.174,53	231.673.212,53	167.988.140,06	155.477.744,12	141.887.575,43	13.590.168,69	76.195.468,41

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					
038	23	22601	500,00		500,00					500,00
038	23	48	6.136.819,00		6.136.819,00	5.813.872,81	5.813.872,81	5.289.729,79	524.143,02	322.946,19
039	34	20	5.700,00		5.700,00	5.691,84	5.691,84	5.691,84		8,16
039	3420	22700	1.840.500,00	-90.000,00	1.750.500,00	1.748.951,81	1.683.714,58	1.550.043,67	133.670,91	66.785,42
039	3420	62200	125.000,00		125.000,00					125.000,00
039	3420	6220014		145.998,32	145.998,32	33.603,46	26.849,03	26.849,03		119.149,29
039	3420	6220016		226.056,96	226.056,96	21.560,00				226.056,96
039	3420	6220017		1.750.000,00	1.750.000,00	124.196,00				1.750.000,00
039	3420	62299		270.000,00	270.000,00					270.000,00
039	3420	6229914		633.872,70	633.872,70	320.712,33	320.712,33	284.583,36	36.128,97	313.160,37
039	3420	62300	155.000,00		155.000,00					155.000,00
039	3420	6230015		18.081,74	18.081,74	8.577,20	8.577,20	8.577,20		9.504,54
039	3420	6230016		4.057,45	4.057,45					4.057,45
039	3420	6230017		15.000,00	15.000,00	307,07	307,07	307,07		14.692,93
039	3420	62500	65.000,00		65.000,00					65.000,00
039	3420	6250015		8.277,14	8.277,14	5.572,05	5.572,05	974,05	4.598,00	2.705,09
039	3420	6250017		30.000,00	30.000,00	596,23	596,23	596,23		29.403,77
039	3420	62600	15.000,00		15.000,00					15.000,00
039	3420	6260015		28.920,07	28.920,07	23.794,08	23.794,08	23.794,08		5.125,99
039	3420	6260016		45,65	45,65					45,65
039	3420	6260017		5.000,00	5.000,00					5.000,00
039	3420	62900	270.000,00		270.000,00					270.000,00
039	3420	6290015		70.708,59	70.708,59	57.694,11	53.175,22	24.819,18	28.356,04	17.533,37
039	3420	6290016		419,85	419,85					419,85
039	3420	6290017		25.000,00	25.000,00	22.594,79	17.307,09	17.307,09		7.692,91
039	3420	63200	1.420.000,00	198.946,90	1.618.946,90					1.618.946,90
039	3420	6320014		291,07	291,07	291,07	291,07	291,07		
039	3420	6320015		1.666,78	1.666,78					1.666,78
039	3420	6320016		205.399,69	205.399,69	986,15	986,15	986,15		204.413,54
039	3420	6320017		150.000,00	150.000,00	118.955,81	64.814,36	46.408,75	18.405,61	85.185,64
039	3420	63299		533.415,90	533.415,90	362.519,37	29.357,96	17.260,43	12.097,53	504.057,94
		Suma	188.061.557,00	57.876.333,34	245.937.890,34	176.658.616,24	163.533.363,19	149.185.794,42	14.347.568,77	82.404.527,15

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					
039	3420	63300	350.000,00		350.000,00					350.000,00
039	3420	6330014		128,88	128,88					128,88
039	3420	6330015		410.869,47	410.869,47	9.009,65	9.009,64	5.770,75	3.238,89	401.859,83
039	3420	6330017		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
039	3420	64100	30.000,00		30.000,00					30.000,00
039	34	21	520.700,00	90.000,00	610.700,00	607.595,49	581.856,33	487.384,51	94.471,82	28.843,67
039	34	22	7.404.525,00	-104.200,00	7.300.325,00	7.267.365,93	6.456.878,59	5.861.729,71	595.148,88	843.446,41
039	34	47	3.302.999,00	226.632,00	3.529.631,00	3.529.630,89	3.529.630,89		3.529.630,89	0,11
039	34	48	836.300,00	-64.300,00	772.000,00	771.999,89	771.999,89	626.349,17	145.650,72	0,11
040	33	20	72.000,00	-4.000,00	68.000,00	67.908,00	67.908,00	62.249,00	5.659,00	92,00
040	33	21	11.600,00	-5.000,00	6.600,00	6.397,28	6.336,78	5.305,97	1.030,81	263,22
040	33	22	1.443.200,00	109.194,00	1.552.394,00	1.526.580,55	1.391.394,59	1.216.754,48	174.640,11	160.999,41
040	3340	62300	5.000,00		5.000,00					5.000,00
040	3340	6230015		362,81	362,81	362,81	362,81	362,81		
040	3340	6230016		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
040	3340	6230017		5.000,00	5.000,00	4.823,62	4.823,62	4.823,62		176,38
040	3340	62500	15.000,00		15.000,00					15.000,00
040	3340	6250016		319,18	319,18	319,18	319,18	319,18		
040	3340	6250017		15.000,00	15.000,00	14.996,08	14.663,33	14.009,93	653,40	336,67
040	3340	62600	15.000,00		15.000,00					15.000,00
040	3340	6260017		15.000,00	15.000,00	14.419,02	10.285,04	4.028,13	6.256,91	4.714,96
040	3340	62900	5.000,00		5.000,00					5.000,00
040	3340	6290015		813,33	813,33	813,33	206,91	206,91		606,42
040	3340	6290017		5.000,00	5.000,00	1.138,20				5.000,00
040	3340	63200	5.000,00		5.000,00					5.000,00
040	3340	6320017		5.000,00	5.000,00					5.000,00
040	3340	63300	1.000,00		1.000,00					1.000,00
040	3340	6330016		2.556,90	2.556,90					2.556,90
040	3340	6330017		1.000,00	1.000,00					1.000,00
040	3340	64100	4.000,00		4.000,00					4.000,00
040	3340	6410017		4.000,00	4.000,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00		7,00
		Suma	202.082.881,00	58.595.709,91	260.678.590,91	190.491.969,16	176.389.031,79	157.480.081,59	18.908.950,20	84.289.559,12

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					
040	33	48	290.400,00	-1.960,00	288.440,00	285.668,25	285.668,25	106.868,27	178.799,98	2.771,75
0	4	1								
041	92	21	2.000,00		2.000,00					2.000,00
041	92	22	192.800,00		192.800,00	191.316,09	190.624,48	166.745,83	23.878,65	2.175,52
041	92	23	9.000,00		9.000,00	4.569,95	4.569,95	3.695,15	874,80	4.430,05
041	92	45	60.000,00	-59.895,00	105,00					105,00
041	92	47		59.895,00	59.895,00	59.895,00	59.895,00	23.958,00	35.937,00	
041	92	48	25.000,00	6.871,00	31.871,00	29.533,60	29.533,60	22.663,00	6.870,60	2.337,40
041	9257	62399		54.000,00	54.000,00					54.000,00
041	9257	6260015		818,52	818,52					818,52
041	9257	6260016		9.801,08	9.801,08					9.801,08
041	9257	6290016		9.714,10	9.714,10					9.714,10
041	9270	6220014		11.500,00	11.500,00					11.500,00
041	9270	6290007		1.424,33	1.424,33					1.424,33
041	9270	7899914		29.882,00	29.882,00					29.882,00
042	9240	6190010		2.166,33	2.166,33	131,50				2.166,33
043	1700	6090015		150.000,00	150.000,00					150.000,00
043	1700	6190016		73.388,15	73.388,15	2.993,39				73.388,15
043	1700	62700	217.000,00		217.000,00	102.470,00				217.000,00
043	1700	6270016		125.000,00	125.000,00	107.703,57	16.566,27		16.566,27	108.433,73
043	1710	61900	100.000,00		100.000,00					100.000,00
043	1710	62600	3.000,00		3.000,00					3.000,00
043	17	21	58.400,00		58.400,00	46.777,03	46.153,33	12.288,64	33.864,69	12.246,67
043	1721	60900	216.628,00		216.628,00					216.628,00
043	1721	6090008		36.018,06	36.018,06	36.018,06				36.018,06
043	1721	6090013		129.720,00	129.720,00	79.720,00				129.720,00
043	1721	6090014		44.332,19	44.332,19					44.332,19
043	1721	6090017		50.000,00	50.000,00	16.465,48				50.000,00
043	1721	6099912		146.994,46	146.994,46	132.444,92	8.525,60		8.525,60	138.468,86
043	1721	61900	50.000,00		50.000,00					50.000,00
043	1721	6190014		65.975,55	65.975,55					65.975,55
		Suma	203.307.109,00	59.541.355,68	262.848.464,68	191.587.676,00	177.030.568,27	157.816.300,48	19.214.267,79	85.817.896,41

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					
043	1721	62300	10.000,00		10.000,00					10.000,00
043	1721	6230009		87.490,95	87.490,95	85.225,87				87.490,95
043	1721	6230016		11.690,47	11.690,47					11.690,47
043	1721	6230017		5.000,00	5.000,00					5.000,00
043	1721	6240016		75.000,00	75.000,00					75.000,00
043	1721	6250006		11.614,70	11.614,70	11.614,70				11.614,70
043	1721	6260016		1.454,03	1.454,03	1.364,88	1.364,88	907,50	457,38	89,15
043	1721	63200	25.000,00		25.000,00					25.000,00
043	1721	7899908		77.119,53	77.119,53					77.119,53
043	1721	7899909		86.265,00	86.265,00					86.265,00
043	17	22	381.800,00		381.800,00	378.579,93	348.322,05	299.907,45	48.414,60	33.477,95
043	17	22601	1.000,00		1.000,00					1.000,00
043	1723	78999	20.000,00		20.000,00					20.000,00
043	17	45	70.000,00		70.000,00	29.700,00	29.700,00		29.700,00	40.300,00
043	17	48	98.000,00		98.000,00	72.450,00	72.450,00	3.450,00	69.000,00	25.550,00
043	33	22	800,00		800,00	695,75	695,75	695,75		104,25
043	3370	6090015		19.127,86	19.127,86	7.766,17	6.704,12	2.978,29	3.725,83	12.423,74
044	15	20	2.300,00		2.300,00					2.300,00
044	15	21	345.750,00	-60.000,00	285.750,00	222.048,94	220.782,88	178.355,38	42.427,50	64.967,12
044	1521	6190014		65.926,12	65.926,12					65.926,12
044	1521	6190017		400.000,00	400.000,00	135.639,71				400.000,00
044	1521	62300								
044	1521	6230014								
044	1521	6240016		13.000,00	13.000,00	12.918,83				13.000,00
044	1521	62500	6.000,00		6.000,00	1.984,40	1.984,40	1.984,40		4.015,60
044	1521	62600	5.000,00		5.000,00					5.000,00
044	1521	6260016		2.027,28	2.027,28	687,28	687,28	687,28		1.340,00
044	1521	68200	370.000,00	60.000,00	430.000,00	59.387,82	42.859,22		42.859,22	387.140,78
044	1521	6820014		1.337,42	1.337,42					1.337,42
044	1521	6820015		44.834,70	44.834,70	505,10	505,10		505,10	44.329,60
044	1521	6820016		484.679,99	484.679,99	85.081,89	85.081,89	82.760,82	2.321,07	399.598,10
		Suma	204.642.759,00	60.927.923,73	265.570.682,73	192.693.327,27	177.841.705,84	158.388.027,35	19.453.678,49	87.728.976,89

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					
044	1521	6820017		270.000,00	270.000,00	35.302,67	30.005,27	8.407,08	21.598,19	239.994,73
044	1521	6829912		10.629,78	10.629,78					10.629,78
044	1521	6829914		169,14	169,14					169,14
044	1521	68900								
044	1521	6890014		8.394,66	8.394,66					8.394,66
044	1521	6890015		5.009,05	5.009,05	1.009,05	1.009,05	1.009,05		4.000,00
044	1521	6890016		6.611,17	6.611,17	6.468,45	6.468,45	6.468,45		142,72
044	1521	6890017		5.000,00	5.000,00					5.000,00
044	1521	6899912		5.582,27	5.582,27					5.582,27
044	1521	78900								
044	1521	7890013		40.217,40	40.217,40	39.152,26	39.152,26	39.152,26		1.065,14
044	15	22	109.250,00	5.000,00	114.250,00	45.952,39	45.298,82	29.572,40	15.726,42	68.951,18
044	1522	61900		115.945,00	115.945,00					115.945,00
044	1522	6190016		154.311,74	154.311,74	154.311,74	17.446,81	17.446,81		136.864,93
044	1522	6199914		7.383,47	7.383,47	7.383,47	6.369,01	6.369,01		1.014,46
044	1522	68200	135.000,00		135.000,00					135.000,00
044	1522	68900	50.000,00		50.000,00	8.982,44				50.000,00
044	1522	7890015		150.000,00	150.000,00					150.000,00
044	1522	78999		502.014,91	502.014,91	502.014,91				502.014,91
044	1522	83006		608.312,57	608.312,57	193.938,18				608.312,57
044	1522	8300615		302.470,24	302.470,24	292.181,15	42.573,16	42.573,16		259.897,08
044	1522	8300616		83.884,44	83.884,44					83.884,44
044	15	48	700.000,00	450.000,00	1.150.000,00	979.388,19	979.388,19	273.100,48	706.287,71	170.611,81
045	4320	60900	50.000,00	332.200,00	382.200,00					382.200,00
045	4320	6090017		265.000,00	265.000,00					265.000,00
045	4320	62200	500.000,00		500.000,00					500.000,00
045	4320	6220016		125.000,00	125.000,00					125.000,00
045	4320	6220017		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
045	4320	6229914		188,84	188,84					188,84
045	4320	62300	5.000,00		5.000,00					5.000,00
045	4320	6230015		7.156,50	7.156,50					7.156,50
		Suma	206.192.009,00	65.388.404,91	271.580.413,91	194.959.412,17	179.009.416,86	158.812.126,05	20.197.290,81	92.570.997,05

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					
045	4320	6230016		5.000,00	5.000,00					5.000,00
045	4320	62500	10.000,00	1.000,00	11.000,00	907,50	907,50		907,50	10.092,50
045	4320	6250016		1.403,05	1.403,05	528,17	528,17	528,17		874,88
045	4320	62600	10.000,00	3.000,00	13.000,00					13.000,00
045	4320	62900	5.000,00		5.000,00					5.000,00
045	4320	6290016		10.258,90	10.258,90					10.258,90
045	4320	63200	10.000,00		10.000,00					10.000,00
045	4320	6320015		23.752,18	23.752,18					23.752,18
045	4320	63300	5.000,00		5.000,00					5.000,00
045	4320	6330015		3.525,97	3.525,97					3.525,97
045	43	21	96.100,00	-56.000,00	40.100,00	33.895,03	33.868,41	12.001,89	21.866,52	6.231,59
045	43	22	1.237.100,00	90.800,00	1.327.900,00	1.199.548,63	869.737,17	729.008,36	140.728,81	458.162,83
045	43	46	1.056,00		1.056,00					1.056,00
045	43	48	306.847,00	-38.800,00	268.047,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00		47,00
046	4311	6329914		14.376,40	14.376,40	14.376,40	8.964,99	8.964,99		5.411,41
046	4312	61900	1.020,00		1.020,00					1.020,00
046	4312	6190015		100.000,00	100.000,00	10.236,60	10.236,60	10.236,60		89.763,40
046	4312	6240016		17.300,00	17.300,00	16.794,80	16.794,80	16.794,80		505,20
046	4312	62500	20.000,00		20.000,00					20.000,00
046	4312	6260016		460,88	460,88					460,88
046	4312	6290016		407,21	407,21					407,21
046	4312	63200	425.200,00		425.200,00					425.200,00
046	4312	6320011		316,35	316,35	316,35				316,35
046	4312	6320013		18.286,01	18.286,01	14.858,06	484,70	484,70		17.801,31
046	4312	6320014		12.281,38	12.281,38	12.281,38	3.780,53	3.780,53		8.500,85
046	4312	6320015		862,55	862,55					862,55
046	4312	6320016		105.361,72	105.361,72	76.666,99	37.660,92	37.660,92		67.700,80
046	4312	6320017		300.000,00	300.000,00	85.642,31	85.642,31	67.042,31	18.600,00	214.357,69
046	4312	6329912		84.067,54	84.067,54	56.499,61	10.109,09	10.109,09		73.958,45
046	4312	6350016		250,72	250,72					250,72
046	43	21	115.000,00		115.000,00	69.427,01	69.425,30	69.425,30		45.574,70
		Suma	208.434.332,00	66.086.315,77	274.520.647,77	196.819.391,01	180.425.557,35	160.046.163,71	20.379.393,64	94.095.090,42

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					
046	43	22	225.500,00		225.500,00	86.135,87	81.625,45	54.493,76	27.131,69	143.874,55
046	43	48	30.550,00		30.550,00	29.500,00	29.500,00		29.500,00	1.050,00
047	1330	6220016		257.000,00	257.000,00					257.000,00
047	1510	6220014		6.372,00	6.372,00					6.372,00
047	15	21	564.500,00		564.500,00	516.173,50	458.296,13	288.005,18	170.290,95	106.203,87
047	15	22	22.700,00		22.700,00	14.800,97	11.592,05	5.903,59	5.688,46	11.107,95
047	15	22601	1.000,00		1.000,00					1.000,00
047	1532	60900	631.481,00	-61.254,00	570.227,00					570.227,00
047	1532	6090014		35.616,60	35.616,60	32.183,85				35.616,60
047	1532	6090015		354.263,38	354.263,38	146.760,98	42.545,12	42.545,12		311.718,26
047	1532	6090016		29.995,00	29.995,00					29.995,00
047	1532	6090017		350.000,00	350.000,00					350.000,00
047	1532	6099914		400.000,00	400.000,00	178.311,03	144.454,99	19.786,14	124.668,85	255.545,01
047	1532	61900	1.625.650,00	61.254,00	1.686.904,00					1.686.904,00
047	1532	6190012		29.007,54	29.007,54	9.374,07				29.007,54
047	1532	6190013		32.335,93	32.335,93	31.227,70				32.335,93
047	1532	6190014		184.882,92	184.882,92	170.270,41	170.270,41	80.406,57	89.863,84	14.612,51
047	1532	6190015		531.294,24	531.294,24	442.769,91	435.089,98	435.089,98		96.204,26
047	1532	6190016		1.159.999,99	1.159.999,99	1.159.999,99	1.159.999,99	1.159.999,99		
047	1532	6190017		950.000,00	950.000,00	76.630,37	24.430,12	17.511,46	6.918,66	925.569,88
047	1532	61999		110.000,00	110.000,00	93.126,26	51.826,50	37.531,05	14.295,45	58.173,50
047	1532	62600	3.000,00		3.000,00					3.000,00
047	1532	6260017		1.500,00	1.500,00					1.500,00
047	1533	6090016		224.523,29	224.523,29	79.420,16	68.464,68	54.118,56	14.346,12	156.058,61
047	1533	6099917		71.033,00	71.033,00					71.033,00
047	1650	6090014		76.114,68	76.114,68	50.608,38	37.618,04	37.618,04		38.496,64
047	1650	6090015		192.086,60	192.086,60	105.824,14	39.815,12	39.815,12		152.271,48
047	1650	6099914		85.428,34	85.428,34	84.767,19	71.081,36	71.081,36		14.346,98
047	1650	6190013		46.920,46	46.920,46	36.215,68	36.215,66	27.412,92	8.802,74	10.704,80
047	1650	6190014		246.711,81	246.711,81	170.442,65	88.182,97	88.182,97		158.528,84
047	1650	6190015		700.000,00	700.000,00	411.304,48	173.518,33	173.518,33		526.481,67
		Suma	211.538.713,00	72.161.401,55	283.700.114,55	200.745.238,60	183.550.084,25	162.679.183,85	20.870.900,40	100.150.030,30

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					
047	17	48	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	
047	4500	6220011		3.309,97	3.309,97					3.309,97
047	4520	6090013		22.133,74	22.133,74					22.133,74
047	4520	6090014		112.268,34	112.268,34	8.888,42	8.888,42	8.888,42		103.379,92
047	4520	6090015		150.000,00	150.000,00	129.120,39	35.250,05	35.250,05		114.749,95
047	4520	6099914		150.000,00	150.000,00					150.000,00
047	4520	6099917		1.121.164,00	1.121.164,00					1.121.164,00
047	4520	61900	50.000,00		50.000,00					50.000,00
047	4520	6190017		50.000,00	50.000,00	37.197,14	31.091,98	31.091,98		18.908,02
047	45	22	5.000,00		5.000,00	3.230,00	3.230,00	308,24	2.921,76	1.770,00
047	4530	74400		200.448,98	200.448,98	159.007,80	159.007,80	159.007,80		41.441,18
047	4530	7440014		52.078,86	52.078,86	51.965,71				52.078,86
047	4530	7440015		161.923,85	161.923,85	161.269,25	161.269,25		161.269,25	654,60
047	4590	6099917		1.250.000,00	1.250.000,00	739.752,68	377.629,42	289.266,90	88.362,52	872.370,58
048	4300	62600	2.040,00		2.040,00					2.040,00
048	4300	63500	23.460,00		23.460,00					23.460,00
048	4311	6190013		195.332,31	195.332,31					195.332,31
048	43	20	1.000,00		1.000,00					1.000,00
048	43	21	25.000,00		25.000,00	6.862,88	6.862,88	6.862,88		18.137,12
048	43	22	209.100,00	150.000,00	359.100,00	280.578,27	230.050,55	149.733,46	80.317,09	129.049,45
048	43	47	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	134.275,55	134.275,55		134.275,55	15.724,45
048	43	48	307.200,00		307.200,00	299.699,99	299.699,99	169.700,00	129.999,99	7.500,01
049	13	22	300.000,00		300.000,00					300.000,00
049	4411	6090017		25.000,00	25.000,00					25.000,00
049	4411	64100	50.000,00		50.000,00					50.000,00
049	4411	77900	150.000,00		150.000,00					150.000,00
049	4411	7790014								
049	4411	7790015		150.000,00	150.000,00					150.000,00
049	4411	7790016		35.500,00	35.500,00					35.500,00
049	4412	60900	100.000,00		100.000,00					100.000,00
049	4412	6090016		100.000,00	100.000,00					100.000,00
		Suma	213.201.513,00	75.940.561,60	289.142.074,60	202.897.086,68	185.137.340,14	163.529.293,58	21.608.046,56	104.004.734,46

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					
049	44	22	243.924,00		243.924,00	88.413,83	75.413,64	65.925,92	9.487,72	168.510,36
049	44	22601	980,00		980,00					980,00
049	44	45	1.382.231,00		1.382.231,00	591.469,02	591.469,02		591.469,02	790.761,98
049	44	47	18.990.034,00		18.990.034,00	17.804.148,10	17.804.148,10	16.259.630,67	1.544.517,43	1.185.885,90
051	9	3	100.000,00	205.500,00	305.500,00	304.029,61	304.029,61	113.418,09	190.611,52	1.470,39
051	9310	6250009		10.808,36	10.808,36					10.808,36
051	9310	6260006		150,11	150,11					150,11
051	9310	6260016		10.000,00	10.000,00					10.000,00
051	9310	6350008		1.986,70	1.986,70					1.986,70
051	9310	6350009		10.000,00	10.000,00					10.000,00
051	9310	6359912		5.000,00	5.000,00					5.000,00
051	9310	6410011		10.000,00	10.000,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00		5.402,00
051	9310	6410013		10.000,00	10.000,00					10.000,00
051	9310	6410014		31.462,20	31.462,20					31.462,20
051	9310	83000	100,00		100,00					100,00
051	9310	83001	100,00		100,00					100,00
051	93	22	160.787,00	-14.500,00	146.287,00	120.510,93	120.510,93	120.510,93		25.776,07
052	91	22	20.000,00		20.000,00	15.115,85	15.115,85	15.115,85		4.884,15
052	91	48	160.000,00		160.000,00	135.639,22	135.639,22	135.639,22		24.360,78
052	9200	6270013		75.000,00	75.000,00					75.000,00
052	9200	6410013		52.467,33	52.467,33					52.467,33
052	9200	6410014		59.962,67	59.962,67					59.962,67
052	9200	6410015		400.000,00	400.000,00					400.000,00
052	92	22	1.500,00		1.500,00					1.500,00
053	92	22	200,00		200,00	179,83	179,83	179,83		20,17
053	9320	6250016		6.000,00	6.000,00					6.000,00
053	93	22	9.086,00	-5.400,00	3.686,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00	56,00
054	9200	6250016		1.000,00	1.000,00					1.000,00
054	92	22	27.521,00	-8.000,00	19.521,00	13.134,55	13.134,55	13.134,55		6.386,45
054	92	22601	7.000,00		7.000,00	6.329,68	4.289,45	4.289,45		2.710,55
054	92	48	100,00	8.000,00	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		100,00
		Suma	234.305.076,00	76.809.998,97	311.115.074,97	221.992.285,30	204.217.498,34	180.269.736,09	23.947.762,25	106.897.576,63

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					
055	33	20	2.500,00		2.500,00					2.500,00
055	33	21	3.000,00		3.000,00	2.998,89	2.998,88	2.998,88		1,12
055	33	22	159.600,00	7.621,00	167.221,00	147.422,37	133.029,81	120.773,31	12.256,50	34.191,19
055	3345	62300	15.000,00		15.000,00					15.000,00
055	3345	6230016		226,93	226,93					226,93
055	3345	6330016		316,71	316,71					316,71
055	3345	63900	10.000,00		10.000,00					10.000,00
055	3350	6330014		217,86	217,86					217,86
056	4313	6190013		19.800,00	19.800,00					19.800,00
056	4313	6190014		846,06	846,06					846,06
056	4313	6190015		11.342,45	11.342,45					11.342,45
057	2314	78001	350.000,00		350.000,00					350.000,00
057	2314	7900015								
057	23	22	23.753,00		23.753,00	14.131,59	4.598,00	2.178,00	2.420,00	19.155,00
057	2340	7800113								
057	2340	7900014								
057	23	48	129.246,00		129.246,00	128.500,00	128.500,00		128.500,00	746,00
058	33	47	3.050.000,00		3.050.000,00	3.049.632,00	3.049.632,00	600.000,00	2.449.632,00	368,00
059	33	20	25.663,00		25.663,00	18.296,84	18.296,76	17.994,26	302,50	7.366,24
059	33	21	56.767,00		56.767,00	21.957,87	21.776,37	21.776,37		34.990,63
059	3321	62200	30.000,00	100.000,00	130.000,00					130.000,00
059	3321	6220014		58.993,69	58.993,69	58.993,69	58.211,01	58.211,01		782,68
059	3321	6220016		1.824,62	1.824,62	1.824,62	1.824,62	1.824,62		
059	3321	6220017		400.000,00	400.000,00					400.000,00
059	3321	6229914		1.390.083,43	1.390.083,43	1.195.488,34	1.178.196,16	1.162.832,28	15.363,88	211.887,27
059	3321	6229916		138.258,00	138.258,00	138.258,00	48.738,72	48.738,72		89.519,28
059	3321	62300	28.000,00		28.000,00					28.000,00
059	3321	6230014		4.764,78	4.764,78	3.339,60	3.339,60		3.339,60	1.425,18
059	3321	6230015		23.911,03	23.911,03	18.459,41	18.459,36	10.017,13	8.442,23	5.451,67
059	3321	6230017		28.000,00	28.000,00					28.000,00
059	3321	6240014		3.330,58	3.330,58					3.330,58
		Suma	238.188.605,00	78.999.536,11	317.188.141,11	226.791.588,52	208.885.099,63	182.317.080,67	26.568.018,96	108.303.041,48

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					
059	3321	62500	203.000,00		203.000,00					203.000,00
059	3321	6250009		11.960,43	11.960,43	11.960,43				11.960,43
059	3321	6250014		100.541,90	100.541,90					100.541,90
059	3321	6250015		375.985,58	375.985,58	99.920,76	5.319,16	5.319,16		370.666,42
059	3321	6250017		30.000,00	30.000,00	25.859,59	25.859,59	25.859,59		4.140,41
059	3321	62600	65.000,00		65.000,00					65.000,00
059	3321	6260016		2.202,42	2.202,42					2.202,42
059	3321	6260017		8.250,00	8.250,00					8.250,00
059	3321	62900	100.000,00		100.000,00					100.000,00
059	3321	6290016		1.026,38	1.026,38					1.026,38
059	3321	6290017		75.000,00	75.000,00	75.000,00	65.873,01		65.873,01	9.126,99
059	3321	63200	300.000,00		300.000,00					300.000,00
059	3321	6320011		9.435,37	9.435,37	7.751,22	7.127,63	7.127,63		2.307,74
059	3321	6320014		5.664,32	5.664,32					5.664,32
059	3321	6320016		270.099,39	270.099,39	88.529,57	88.529,57	88.529,57		181.569,82
059	3321	6320017		66.750,00	66.750,00					66.750,00
059	3321	6329914		17.326,49	17.326,49					17.326,49
059	3321	63300	17.000,00		17.000,00					17.000,00
059	3321	6330014		1.746,36	1.746,36	1.746,36	1.746,36	1.746,36		
059	3321	6330015		14.791,75	14.791,75					14.791,75
059	3321	6330017		17.000,00	17.000,00	3.432,44	3.432,44	3.432,44		13.567,56
059	3321	63500	23.000,00		23.000,00					23.000,00
059	3321	6350014		4.501,59	4.501,59	4.501,59	4.501,59	4.501,59		
059	3321	6350015		22.681,50	22.681,50	5.455,61	5.455,61	5.455,61		17.225,89
059	3321	6350017		23.000,00	23.000,00					23.000,00
059	3321	63600	15.000,00		15.000,00					15.000,00
059	3321	6360017		50.000,00	50.000,00					50.000,00
059	33	22	227.682,00		227.682,00	195.996,17	190.885,51	169.110,26	21.775,25	36.796,49
059	33	48	1.027,00		1.027,00					1.027,00
060	2312	6220015		11.088,24	11.088,24					11.088,24
060	2312	6230015		4.054,47	4.054,47					4.054,47
		Suma	239.140.314,00	80.122.642,30	319.262.956,30	227.311.742,26	209.283.830,10	182.628.162,88	26.655.667,22	109.979.126,20

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					
060	2312	6230016		59,26	59,26					59,26
060	2312	6230017		30.000,00	30.000,00	16.883,78	14.604,40	14.604,40		15.395,60
060	2312	6240015		2.179,06	2.179,06					2.179,06
060	2312	6240016		15.000,00	15.000,00					15.000,00
060	2312	6250015		25.000,00	25.000,00					25.000,00
060	2312	6260015		150,06	150,06					150,06
060	2312	6260016		4.507,89	4.507,89					4.507,89
060	2312	6290017		10.000,00	10.000,00					10.000,00
060	2312	63200								
060	2312	6320015		2.632,14	2.632,14	471,51				2.632,14
060	2312	6320016		15.109,54	15.109,54					15.109,54
060	2312	6320017		250.000,00	250.000,00	185.478,80	114.681,52	114.681,52		135.318,48
060	2312	6330015		311,86	311,86	311,86	265,35	265,35		46,51
060	2312	6330016		9.523,25	9.523,25	1.329,55	1.329,55	1.329,55		8.193,70
060	2312	6330017		30.000,00	30.000,00	27.210,61	3.971,95	3.971,95		26.028,05
060	2312	6350015		25.000,00	25.000,00	2.232,93	2.232,93	2.232,93		22.767,07
060	2312	6410016		20.000,00	20.000,00					20.000,00
060	2315	6290016		1.768,33	1.768,33	93,17	93,17	93,17		1.675,16
060	2315	6290017		5.000,00	5.000,00					5.000,00
060	2315	6410016		15.000,00	15.000,00					15.000,00
060	23	20								
060	2320	6229914		2.372,56	2.372,56	2.372,56				2.372,56
060	2320	6230012		939,18	939,18	210,00	210,00	210,00		729,18
060	2320	6230014		101,65	101,65					101,65
060	2320	6250008		48.253,11	48.253,11	38.364,09	1.183,38	1.183,38		47.069,73
060	2320	6250009		35.390,06	35.390,06	18.119,15	13.819,78	13.819,78		21.570,28
060	2320	6250013		58.343,68	58.343,68	2.165,89				58.343,68
060	2320	6250014		45.205,98	45.205,98					45.205,98
060	2320	6270009		80.279,45	80.279,45					80.279,45
060	2320	6320009		1.868,74	1.868,74	1.868,74				1.868,74
060	2320	6320014		8.674,24	8.674,24					8.674,24
		Suma	239.140.314,00	80.865.312,34	320.005.626,34	227.608.854,90	209.436.222,13	182.780.554,91	26.655.667,22	110.569.404,21

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					
060	2320	6330014		2.066,74	2.066,74	493,74	493,74	493,74		1.573,00
060	2320	6350009		274,33	274,33	274,33				274,33
060	2320	6350014		71.214,56	71.214,56	12.380,15	3.869,99	1.534,45	2.335,54	67.344,57
060	2320	6410012		22.183,90	22.183,90					22.183,90
060	2320	6410014		11.009,70	11.009,70					11.009,70
060	23	21								
060	23	22								
060	23	48								
061	9240	6090017								
061	9240	6099917								
061	9240	6190017								
061	9240	6199917								
061	9240	6220017								
061	9240	6230017								
061	9240	6250017								
061	9240	6290017								
061	9240	6320017								
062	33	21	50.000,00		50.000,00	4.445,64	3.279,10		3.279,10	46.720,90
062	3360	61900	20.000,00		20.000,00					20.000,00
062	3360	6190016		60.000,00	60.000,00					60.000,00
062	3360	6190017		20.000,00	20.000,00					20.000,00
062	3360	63200	350.000,00		350.000,00					350.000,00
062	3360	6320016		10.000,00	10.000,00					10.000,00
062	3360	6320017		250.000,00	250.000,00					250.000,00
062	9240	6090017								
062	93	20	115.000,00		115.000,00	89.011,89	78.311,66	74.574,55	3.737,11	36.688,34
062	93	21	927.000,00	-52,73	926.947,27	728.164,55	641.850,13	580.478,96	61.371,17	285.097,14
062	93	22	179.000,00		179.000,00	60.108,89	35.971,13	31.655,62	4.315,51	143.028,87
062	9330	22400	330.000,00		330.000,00	273.863,22	273.863,22	273.863,22		56.136,78
062	9330	60000	350.000,00		350.000,00					350.000,00
062	9330	6000013		20.000,00	20.000,00					20.000,00
		Suma	241.461.314,00	81.332.008,84	322.793.322,84	228.777.597,31	210.473.861,10	183.743.155,45	26.730.705,65	112.319.461,74

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					
062	9330	6000015		50.000,00	50.000,00					50.000,00
062	9330	6000017		10.000,00	10.000,00					10.000,00
062	9330	6009914		300.000,00	300.000,00					300.000,00
062	9330	62200	250.000,00		250.000,00					250.000,00
062	9330	6220015		20.335,47	20.335,47					20.335,47
062	9330	6220017		50.000,00	50.000,00	9.194,50				50.000,00
062	9330	62500	10.000,00		10.000,00					10.000,00
062	9330	6250013		1.071,72	1.071,72					1.071,72
062	9330	6250014		44.018,36	44.018,36	30.561,61	2.387,15	2.387,15		41.631,21
062	9330	6250015		99.351,03	99.351,03	1.304,32	1.304,32	1.304,32		98.046,71
062	9330	6250016		50.000,00	50.000,00					50.000,00
062	9330	6250017		5.000,00	5.000,00					5.000,00
062	9330	6260009		23.844,09	23.844,09					23.844,09
062	9330	63200	600.000,00	5.000,00	605.000,00					605.000,00
062	9330	6320014		90.911,16	90.911,16	73.583,50	71.820,68	53.589,88	18.230,80	19.090,48
062	9330	6320015		199.867,43	199.867,43	72.920,46	11.240,84	11.240,84		188.626,59
062	9330	6320016		90.764,08	90.764,08	35.774,35	35.774,35	35.774,35		54.989,73
062	9330	6320017		550.000,00	550.000,00					550.000,00
062	9330	64100	20.000,00		20.000,00					20.000,00
062	9330	6410014		60.000,00	60.000,00					60.000,00
062	9330	6410015		60.000,00	60.000,00					60.000,00
062	9330	6410016		40.000,00	40.000,00					40.000,00
062	9330	6410017		15.000,00	15.000,00					15.000,00
062	9330	68100	100.000,00		100.000,00					100.000,00
062	9330	6810011		23.610,11	23.610,11	23.610,11				23.610,11
062	9330	6810013		39.349,24	39.349,24	39.349,24	39.349,24	39.349,24		
062	9330	6810016		64.497,27	64.497,27	16.915,32	16.915,32	16.915,32		47.581,95
062	9330	6810017		50.000,00	50.000,00					50.000,00
062	9330	6819912		39.088,88	39.088,88					39.088,88
062	9330	68200	50.000,00		50.000,00					50.000,00
062	9330	6820015		6.977,87	6.977,87	6.977,87	6.977,86	6.977,86		0,01
		Suma	242.491.314,00	83.320.695,55	325.812.009,55	229.087.788,59	210.659.630,86	183.910.694,41	26.748.936,45	115.152.378,69

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					
062	9330	6820016		122.662,78	122.662,78					122.662,78
062	9330	6820017		50.000,00	50.000,00					50.000,00
062	9330	83004	40.000,00		40.000,00	132,36	132,36	132,36		39.867,64
064	91	22	130.300,00		130.300,00	121.729,27	116.524,95	116.524,95		13.775,05
064	91	22601	67.000,00	18.007,00	85.007,00	82.811,83	56.900,50	39.058,02	17.842,48	28.106,50
064	92	22	6.500,00		6.500,00	392,70	392,70	392,70		6.107,30
065	33	20	17.300,00	474,00	17.774,00	16.115,84	11.305,84	2.805,84	8.500,00	6.468,16
065	33	21	19.500,00		19.500,00	17.445,66	17.445,66	14.376,46	3.069,20	2.054,34
065	33	22	572.883,00	71.952,00	644.835,00	616.575,38	577.914,01	525.986,82	51.927,19	66.920,99
065	3345	62300	27.766,00		27.766,00					27.766,00
065	3345	6230015		267.806,32	267.806,32	7.907,78	7.907,28	7.907,28		259.899,04
065	3345	6250015		9.288,41	9.288,41	4.258,00	4.258,00	4.258,00		5.030,41
065	3345	6320015		36.514,01	36.514,01					36.514,01
065	3345	6320016		30.000,00	30.000,00					30.000,00
065	3350	6259912		135,45	135,45					135,45
065	9240	6099917								
065	9240	6190017								
065	9240	6220017								
065	9240	6230017								
065	9240	6250017								
065	9240	6290017								
065	9240	6320017								
069	9240	6090015		20.000,00	20.000,00					20.000,00
069	9240	6190015		20.000,00	20.000,00					20.000,00
069	9240	6220013		39.007,83	39.007,83					39.007,83
069	9240	6220015		40.000,00	40.000,00					40.000,00
069	9240	6229914		15.902,23	15.902,23					15.902,23
070	2315	6230015		2.371,68	2.371,68	563,86	563,86	563,86		1.807,82
070	2315	6240015		3.044,76	3.044,76					3.044,76
070	2315	6250015		2.125,41	2.125,41	1.124,82	1.124,82	1.124,82		1.000,59
070	2315	6320015		151,26	151,26					151,26
		Suma	243.372.563,00	84.070.138,69	327.442.701,69	229.956.846,09	211.454.100,84	184.623.825,52	26.830.275,32	115.988.600,85

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					
070	2315	6330015		15.954,28	15.954,28	14.295,19	14.295,19	14.295,19		1.659,09
070	2315	6350015		25.000,00	25.000,00					25.000,00
070	2315	6410015		5.000,00	5.000,00					5.000,00
070	2320	6230012		456,22	456,22					456,22
070	2320	6230013		1.383,86	1.383,86					1.383,86
070	2320	6230014		921,82	921,82					921,82
070	2320	6250013		633,69	633,69	473,10				633,69
070	2320	6250014		47.847,25	47.847,25	270,07				47.847,25
070	2320	6260014		13.288,69	13.288,69	12.987,96	12.987,96	12.987,96		300,73
070	2320	6320012		134,17	134,17					134,17
070	2320	6350014		10.239,52	10.239,52	9.225,76	8.089,67	8.089,67		2.149,85
070	2320	6410014		2.156,50	2.156,50					2.156,50
071	17	21	11.900,00	-7.000,00	4.900,00	4.725,59	4.725,59	738,94	3.986,65	174,41
071	17	22	86.110,00	8.000,00	94.110,00	81.457,77	81.457,76	72.025,39	9.432,37	12.652,24
071	17	22601	1.000,00		1.000,00	440,75	440,75	350,00	90,75	559,25
071	17	23	5.156,00	-1.000,00	4.156,00	3.284,91	3.284,91	2.828,30	456,61	871,09
071	1723	60900	50.000,00		50.000,00					50.000,00
071	1723	6090015		492.271,25	492.271,25	109.863,44	94.650,91	94.650,91		397.620,34
071	1723	6090016		90.038,69	90.038,69	84.567,84	49.163,15	49.163,15		40.875,54
071	1723	6090017		50.000,00	50.000,00	48.275,32	47.257,42	27.159,32	20.098,10	2.742,58
071	1723	62300	90.000,00		90.000,00					90.000,00
071	1723	6230015		6.462,57	6.462,57	6.449,30	3.642,10	3.642,10		2.820,47
071	1723	78999	40.000,00		40.000,00					40.000,00
071	1730	60900		968.550,92	968.550,92	674.182,98	259.385,01	16.859,48	242.525,53	709.165,91
071	1730	6090014		243.532,61	243.532,61	177.094,26	172.606,58	146.384,39	26.222,19	70.926,03
073	15	22	116.500,00		116.500,00	94.271,25	49.707,69	43.616,86	6.090,83	66.792,31
073	15	22601	1.000,00		1.000,00					1.000,00
073	15	23	1.900,00		1.900,00					1.900,00
073	1533	60900	400.000,00		400.000,00					400.000,00
073	1533	6090014		163.323,56	163.323,56	47.493,32	6.353,04	6.353,04		156.970,52
073	1533	6090016		73.000,00	73.000,00					73.000,00
		Suma	244.176.129,00	86.280.334,29	330.456.463,29	231.326.204,90	212.262.148,57	185.122.970,22	27.139.178,35	118.194.314,72

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					
073	1533	6090017		500.000,00	500.000,00	16.935,52				500.000,00
073	1533	62600	1.500,00		1.500,00					1.500,00
073	1533	83004	100.000,00		100.000,00	483,58	483,58	483,58		99.516,42
074	15	22	8.600,00		8.600,00	4.549,12	4.549,12	2.746,22	1.802,90	4.050,88
074	1533	62600	1.000,00		1.000,00					1.000,00
075	13	22	12.000,00		12.000,00	9.751,11	7.351,23	7.351,23		4.648,77
075	1510	6090013		12.377,83	12.377,83	12.377,83	12.377,83	12.377,83		
075	1510	6090014		178.363,73	178.363,73	106.104,63	103.920,29	37.380,59	66.539,70	74.443,44
075	1510	6190014		37.323,79	37.323,79	24.319,40	17.361,90	17.361,90		19.961,89
075	1510	6230014		2.671,16	2.671,16					2.671,16
075	1510	6320014		33.954,63	33.954,63	33.954,63	21.799,62	21.799,62		12.155,01
075	1510	6330014		32.307,16	32.307,16	29.614,70	29.614,70	29.614,70		2.692,46
075	15	20	23.825,00		23.825,00					23.825,00
075	15	21	165.000,00		165.000,00	77.028,11	76.022,91	67.566,98	8.455,93	88.977,09
075	15	22	321.500,00		321.500,00	302.260,61	276.880,71	126.198,86	150.681,85	44.619,29
075	15	23	1.000,00		1.000,00					1.000,00
075	1533	62400	10.000,00		10.000,00					10.000,00
075	1533	6240017		10.000,00	10.000,00					10.000,00
075	1533	62600	10.000,00		10.000,00	8.251,91	8.251,91	8.251,91		1.748,09
075	1533	6260017		1.500,00	1.500,00	1.210,56	1.111,71	1.050,00	61,71	388,29
075	1533	63300	64.000,00		64.000,00					64.000,00
075	1533	6330017		75.000,00	75.000,00	27.573,85	27.573,83	17.197,37	10.376,46	47.426,17
075	16	21	30.000,00		30.000,00	17.443,11	17.210,77	17.210,77		12.789,23
075	16	22	5.320.000,00		5.320.000,00	4.741.093,41	4.741.091,47	4.362.896,41	378.195,06	578.908,53
075	1650	22100	6.400.000,00		6.400.000,00	5.426.558,60	5.107.770,29	4.259.730,46	848.039,83	1.292.229,71
075	1650	60900	435.000,00		435.000,00					435.000,00
075	1650	6090015		239.503,93	239.503,93	98.159,47	98.159,47	8.761,37	89.398,10	141.344,46
075	1650	6090016		108.492,24	108.492,24	21.764,94	21.764,94	1.304,64	20.460,30	86.727,30
075	1650	6090017		610.000,00	610.000,00					610.000,00
075	1650	61900	600.000,00		600.000,00					600.000,00
075	1650	6190015		116.529,60	116.529,60	44.897,72	44.897,72	44.897,72		71.631,88
		Suma	257.679.554,00	88.238.358,36	345.917.912,36	242.330.537,71	222.880.342,57	194.167.152,38	28.713.190,19	123.037.569,79

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					
075	1650	6190016		355.397,42	355.397,42	37.725,81	37.725,80	37.725,80		317.671,62
075	1650	6190017		800.000,00	800.000,00					800.000,00
075	32	21	110.000,00		110.000,00	100.858,38	82.617,07	38.359,28	44.257,79	27.382,93
075	32	22	175.000,00		175.000,00	98.279,09	98.279,09	89.483,31	8.795,78	76.720,91
075	43	21	30.000,00		30.000,00	14.733,05	14.729,36	4.993,72	9.735,64	15.270,64
075	43	22	5.000,00		5.000,00					5.000,00
075	9200	22100	6.278.000,00	-191.000,00	6.087.000,00	5.562.700,00	4.624.021,84	3.820.692,93	803.328,91	1.462.978,16
075	9200	62300	50.000,00		50.000,00					50.000,00
075	9200	6230016		12.281,50	12.281,50	12.281,50	12.281,50	12.281,50		
075	9200	6230017		75.000,00	75.000,00	44.148,76	44.148,76	44.148,76		30.851,24
075	9200	62500	3.000,00		3.000,00					3.000,00
075	9200	6250016		3.000,00	3.000,00	1.436,39	1.436,39	1.436,39		1.563,61
075	9200	6250017		3.000,00	3.000,00					3.000,00
075	9200	63200	50.000,00		50.000,00					50.000,00
075	9200	6320015		738,78	738,78	2,33	2,33	2,33		736,45
075	9200	6320016		715,62	715,62	715,62				715,62
075	9200	6320017		75.000,00	75.000,00	27.925,11	27.925,11	18.825,18	9.099,93	47.074,89
075	92	21	240.000,00	50.000,00	290.000,00	269.458,56	231.056,40	159.284,34	71.772,06	58.943,60
075	92	22	1.082.000,00	-57.500,00	1.024.500,00	719.286,24	718.951,31	669.049,62	49.901,69	305.548,69
075	92	22601	1.500,00		1.500,00	404,25	404,25	404,25		1.095,75
076	13	22	18.000,00		18.000,00					18.000,00
076	15	21	1.190.000,00		1.190.000,00	1.168.136,00	1.168.136,00	1.153.518,93	14.617,07	21.864,00
076	15	22	21.000,00		21.000,00	11.779,51	10.856,31	1.672,41	9.183,90	10.143,69
076	15	22601	1.000,00		1.000,00					1.000,00
076	1531	6090014		70.232,96	70.232,96					70.232,96
076	1532	6090013		54.995,36	54.995,36	13.291,85				54.995,36
076	1532	61900	750.000,00		750.000,00					750.000,00
076	1532	6190013		7.558,17	7.558,17					7.558,17
076	1532	6190014		134.407,67	134.407,67	113.966,82	97.746,96	68.244,00	29.502,96	36.660,71
076	1532	6190015		1.091.982,91	1.091.982,91	60.435,66	17.991,01	17.991,01		1.073.991,90
076	1532	6190016		1.000.000,00	1.000.000,00	71.743,79				1.000.000,00
		Suma	267.684.054,00	91.724.168,75	359.408.222,75	250.659.846,43	230.068.652,06	200.305.266,14	29.763.385,92	129.339.570,69

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					
076	1532	6190017		700.000,00	700.000,00					700.000,00
076	1532	61999		75.000,00	75.000,00					75.000,00
076	1533	60900	75.000,00		75.000,00					75.000,00
076	1533	6090016		79.746,95	79.746,95					79.746,95
076	1533	6090017		40.000,00	40.000,00					40.000,00
076	1533	61900	700.000,00	1.504.956,69	2.204.956,69	1.504.956,69	1.504.956,69	1.504.956,69		700.000,00
076	1533	6190017		700.000,00	700.000,00	11.381,55				700.000,00
076	1533	61999		75.000,00	75.000,00					75.000,00
076	1533	6199916		2.000.000,00	2.000.000,00	376.239,17	155.568,02	155.568,02		1.844.431,98
076	1533	62600	3.000,00		3.000,00					3.000,00
076	92	22	5.000,00		5.000,00					5.000,00
077	2320	6250014		10.000,00	10.000,00					10.000,00
079	17	21	2.000,00		2.000,00					2.000,00
079	17	22	250.020,00	67.074,00	317.094,00	166.508,17	134.134,84	124.454,84	9.680,00	182.959,16
079	17	22601	1.022,00		1.022,00					1.022,00
079	1722	60904	150.000,00		150.000,00					150.000,00
079	1722	6090416		32.539,76	32.539,76					32.539,76
079	1722	6090417		30.000,00	30.000,00					30.000,00
079	1722	61900	525.000,00		525.000,00					525.000,00
079	1722	6190016		331.102,95	331.102,95	179.480,52	113.449,46	113.449,46		217.653,49
079	1722	6190017		842.000,00	842.000,00	15.787,75	15.787,75	15.787,75		826.212,25
079	1722	61999		100.000,00	100.000,00					100.000,00
079	1722	6250016		50.000,00	50.000,00	18.052,01	18.052,01	1.845,25	16.206,76	31.947,99
079	1722	62900	5.000,00		5.000,00					5.000,00
079	1722	78999								
079	1722	7899916		100.000,00	100.000,00					100.000,00
079	17	45								
079	17	48	43.300,00		43.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		30.800,00
080	33	22	51.510,00		51.510,00	24.499,50	18.768,34	18.118,34	650,00	32.741,66
080	3342	64100	15.000,00		15.000,00					15.000,00
080	33	48	10.174,00		10.174,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	174,00
		Suma	269.520.080,00	98.461.589,10	367.981.669,10	252.979.251,79	232.051.869,17	202.251.946,49	29.799.922,68	135.929.799,93

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					
081	4910	22200	1.250.000,00		1.250.000,00	1.244.919,42	1.244.919,37	790.703,67	454.215,70	5.080,63
081	4910	62300	75.000,00		75.000,00					75.000,00
081	49	21	144.342,00	55.000,00	199.342,00	148.321,44	132.363,36	61.420,45	70.942,91	66.978,64
081	49	22	55.000,00	-55.000,00						
081	9200	6190017		10.000,00	10.000,00					10.000,00
081	9200	6220017		10.000,00	10.000,00					10.000,00
081	9200	6230016		9.829,39	9.829,39	9.329,26	9.329,26	3.823,60	5.505,66	500,13
081	9200	6230017		25.000,00	25.000,00	1.185,64	1.185,64		1.185,64	23.814,36
081	9200	6330016		11.197,25	11.197,25					11.197,25
082	15	22	35.000,00		35.000,00	354,19				35.000,00
082	15	22601	10.000,00		10.000,00					10.000,00
082	3360	60900	50.000,00		50.000,00					50.000,00
082	3360	6099915		678.669,05	678.669,05	296.437,84	202.375,20	175.872,29	26.502,91	476.293,85
082	3360	63200	50.000,00		50.000,00					50.000,00
082	3360	6329915		2.099.032,00	2.099.032,00	213.210,75	137.610,75	137.610,75		1.961.421,25
083	1650	60900	40.000,00		40.000,00					40.000,00
083	1650	6090016		25.000,00	25.000,00					25.000,00
084	15	21	22.000,00		22.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00		800,00
084	15	22	78.000,00		78.000,00	848,33	848,33	848,33		77.151,67
084	1533	60900	75.000,00		75.000,00					75.000,00
084	1533	6090016		72.599,75	72.599,75					72.599,75
084	1533	6090017		175.000,00	175.000,00					175.000,00
085	13	21	35.000,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00	59.999,99	40.317,60	19.682,39	0,01
085	13	22	149.800,00	-25.000,00	124.800,00	124.290,13	120.044,17	62.941,78	57.102,39	4.755,83
085	13	22601	1.000,00		1.000,00	840,95	840,95		840,95	159,05
085	13	23	2.800,00		2.800,00	746,14	746,14	746,14		2.053,86
085	1340	60900	280.000,00	812.714,69	1.092.714,69	567.379,99				1.092.714,69
085	1340	6090017		380.000,00	380.000,00	144.841,88	2.996,88		2.996,88	377.003,12
085	1340	60999		100.000,00	100.000,00					100.000,00
085	1340	61999		150.000,00	150.000,00					150.000,00
086	43	21	25.000,00		25.000,00	22.917,37	22.917,37	4.585,90	18.331,47	2.082,63
		Suma	271.898.022,00	103.020.631,23	374.918.653,23	255.836.075,12	234.009.246,58	203.552.017,00	30.457.229,58	140.909.406,65

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					
086	43	22	190.000,00		190.000,00	103.341,74	82.727,86	69.115,33	13.612,53	107.272,14
086	43	48	385.000,00		385.000,00	266.410,00	266.410,00		266.410,00	118.590,00
	1	1	59.494.968,00	-300.000,00	59.194.968,00	58.892.557,92	58.890.102,92	58.887.927,92	2.175,00	304.865,08
	1	150	547.700,00	-12.000,00	535.700,00	533.864,05	533.864,05	533.864,05		1.835,95
	1	151	2.123.500,00	138.250,00	2.261.750,00	2.232.293,62	2.232.293,62	2.232.293,62		29.456,38
	1	153	66.200,00	-60.700,00	5.500,00	5.023,46	5.023,46	5.023,46		476,54
	2	1	13.676.200,00	1.187.512,30	14.863.712,30	14.222.070,93	14.219.845,93	14.219.805,93	40,00	643.866,37
	2	150	76.900,00	-5.191,06	71.708,94	31.352,78	31.352,78	31.352,78		40.356,16
	2	151	25.400,00	-15.000,00	10.400,00	6.362,26	6.362,26	6.362,26		4.037,74
	2	153	29.000,00	-24.500,00	4.500,00	3.897,45	3.897,45	3.897,45		602,55
	3	1	26.216.100,00	400.000,00	26.616.100,00	26.558.500,12	26.550.210,12	26.550.150,12	60,00	65.889,88
	3	150	178.300,00	-12.000,00	166.300,00	103.008,27	103.008,27	103.008,27		63.291,73
	3	151	94.400,00	-67.750,00	26.650,00	19.672,33	19.672,33	19.672,33		6.977,67
	3	153	495.400,00	-375.000,00	120.400,00	115.977,88	115.977,88	115.977,88		4.422,12
	4	1	4.934.600,00	120.000,00	5.054.600,00	5.044.391,30	5.044.391,30	5.044.366,30	25,00	10.208,70
	4	150	134.800,00	-12.000,00	122.800,00	76.850,35	76.850,35	76.850,35		45.949,65
	4	151	127.300,00	-40.500,00	86.800,00	81.593,07	81.593,07	81.593,07		5.206,93
	4	153	75.600,00	-58.000,00	17.600,00	16.581,14	16.581,14	16.581,14		1.018,86
705	92	22	477.834,00		477.834,00	408.505,71	408.505,58	372.627,90	35.877,68	69.328,42
705	9257	6230015		463,84	463,84					463,84
705	9257	6250015		20.000,00	20.000,00					20.000,00
705	9257	6260015		5.249,54	5.249,54					5.249,54
705	9257	6290015		177.100,90	177.100,90					177.100,90
705	9257	6320015		1.653,82	1.653,82					1.653,82
705	9270	2270614								
705	9270	6090013		10.296,75	10.296,75					10.296,75
705	9270	6090014		45.964,00	45.964,00					45.964,00
705	9270	6100013		8.344,00	8.344,00					8.344,00
705	9270	6190014		525,07	525,07					525,07
705	9270	6220011		18.804,03	18.804,03	4.620,99	4.620,99	4.620,99		14.183,04
705	9270	6220013		194.319,78	194.319,78					194.319,78
		Suma	381.247.224,00	104.366.474,20	485.613.698,20	364.562.950,49	342.702.537,94	311.927.108,15	30.775.429,79	142.911.160,26

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					
705	9270	6230013		74.000,00	74.000,00	17.978,65	17.978,65	17.978,65		56.021,35
705	9270	6250014		3.320,39	3.320,39					3.320,39
705	9270	6260013		211,54	211,54					211,54
705	9270	6260014		345,05	345,05					345,05
705	9270	6290014		8.451,86	8.451,86					8.451,86
705	9	3	27.332,00		27.332,00	27.331,48	27.331,48	27.331,48		0,52
706	92	22	35.000,00	-6.871,00	28.129,00	26.429,46	26.429,46	23.635,46	2.794,00	1.699,54
706	92	23	4.000,00		4.000,00	671,52	671,52	562,12	109,40	3.328,48
708	9270	6090013		20.457,94	20.457,94	16.604,49	16.604,49	16.604,49		3.853,45
710	92	22	16.000,00		16.000,00	14.812,08	14.812,08	4.567,75	10.244,33	1.187,92
710	92	23	4.000,00		4.000,00	137,35	137,35	137,35		3.862,65
711	92	22	145.000,00		145.000,00	101.889,49	101.889,49	49.501,31	52.388,18	43.110,51
711	92	23	10.000,00		10.000,00	1.002,43	1.002,43	1.002,43		8.997,57
711	92	45	108.000,00		108.000,00					108.000,00
711	92	48	12.000,00		12.000,00					12.000,00
711	9257	6260016		94.612,22	94.612,22	23.670,43	11.932,66		11.932,66	82.679,56
711	9257	6320016		20.000,00	20.000,00					20.000,00
711	9257	72300								
711	9257	7230016		152,08	152,08					152,08
711	9257	78006	90.000,00		90.000,00					90.000,00
712	92	22	215.000,00	327.969,32	542.969,32	199.756,54	189.707,16	107.694,20	82.012,96	353.262,16
712	92	23	4.000,00		4.000,00	3.817,01	3.817,01	3.817,01		182,99
800	9240	6090011		423,47	423,47					423,47
800	9240	6090014		707.410,76	707.410,76	176.954,16	176.648,86	171.648,91	4.999,95	530.761,90
800	9240	6090015		18.301,66	18.301,66					18.301,66
800	9240	6190011		503.217,21	503.217,21					503.217,21
800	9240	6190014		456.598,88	456.598,88					456.598,88
800	9240	6190015		70.479,91	70.479,91	49.124,32				70.479,91
800	9240	6220011		15.838,26	15.838,26	8.833,00				15.838,26
800	9240	6230008		2.299,50	2.299,50					2.299,50
800	9240	6230011		38.678,03	38.678,03					38.678,03
		Suma	381.917.556,00	106.722.371,28	488.639.927,28	365.231.962,90	343.291.500,58	312.351.589,31	30.939.911,27	145.348.426,70

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					
800	9240	6250008		342,35	342,35	312,71	312,71	312,71		29,64
800	9240	6250011		7.169,95	7.169,95	5.227,88	5.227,88	5.227,88		1.942,07
800	9240	6260014		755,78	755,78	617,10	617,10	617,10		138,68
800	9240	6320011		8.066,31	8.066,31	5.203,00	5.203,00	5.203,00		2.863,31
800	9240	6320013		14.046,95	14.046,95					14.046,95
800	924	6090008		1.138,57	1.138,57					1.138,57
800	92	6		465.417,10	465.417,10	45.710,25	45.348,46	45.348,46		420.068,64
801	92	2	168.984,00		168.984,00	167.340,11	158.233,44	139.107,65	19.125,79	10.750,56
802	92	2	81.347,00		81.347,00	81.261,39	79.556,08	76.647,23	2.908,85	1.790,92
802	92	4	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
803	92	2	100.552,00		100.552,00	99.426,21	96.563,40	94.995,20	1.568,20	3.988,60
803	92	4	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
804	92	2	139.047,00		139.047,00	133.775,99	122.603,46	106.790,46	15.813,00	16.443,54
805	92	2	101.084,00	8.000,00	109.084,00	45.926,07	40.910,02	24.840,45	16.069,57	68.173,98
805	92	4	8.000,00	-8.000,00						
806	92	2	55.162,00		55.162,00	53.787,08	50.233,31	31.911,64	18.321,67	4.928,69
806	92	4	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		2.000,00
807	92	2	122.897,00	1.000,00	123.897,00	123.273,75	110.203,17	100.675,87	9.527,30	13.693,83
807	92	4	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
808	92	2	82.317,00	4.000,00	86.317,00	85.822,42	83.672,42	82.739,45	932,97	2.644,58
808	92	4	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
888	92	2	500.000,00		500.000,00	208.979,77	128.314,15	71.841,14	56.473,01	371.685,85
888	92	6	500.000,00	150.000,00	650.000,00					650.000,00
900	92	2								
900	9240	6090012		223,01	223,01					223,01
900	9240	6090013		18.851,78	18.851,78					18.851,78
900	9240	6090014		701.140,52	701.140,52	341.648,05	341.648,05	341.648,05		359.492,47
900	9240	6099912		4.294,98	4.294,98					4.294,98
900	9240	6190012		3.719,91	3.719,91					3.719,91
900	9240	6190013		2.499,84	2.499,84					2.499,84
900	9240	6190016		4.856,46	4.856,46					4.856,46
		Suma	383.824.946,00	108.104.894,79	491.929.840,79	366.671.274,68	344.601.147,23	313.520.495,60	31.080.651,63	147.328.693,56

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					
900	9240	6199912		2.260,46	2.260,46					2.260,46
900	9240	6220008		362,79	362,79					362,79
900	9240	6220011		300,50	300,50					300,50
900	9240	6220013		25.270,55	25.270,55	25.270,55				25.270,55
900	9240	6230011		575,20	575,20					575,20
900	9240	6230013		44.721,12	44.721,12	6.455,47				44.721,12
900	9240	6250007		276,33	276,33	272,85				276,33
900	9240	6250008		687,89	687,89	687,89				687,89
900	9240	6290013		92.567,42	92.567,42	16.146,24	16.146,24	16.146,24		76.421,18
900	9240	6320011		2.369,60	2.369,60					2.369,60
900	9240	6320013		61.783,38	61.783,38	36.852,84				61.783,38
900	92	6		232.036,83	232.036,83	17.242,50	2.956,64	2.956,64		229.080,19
901	92	2	55.255,00		55.255,00	54.705,89	54.585,89	36.911,59	17.674,30	669,11
901	92	6	36.029,00	143.474,53	179.503,53	56.985,41	51.096,25	49.486,95	1.609,30	128.407,28
902	92	2	186.637,00		186.637,00	179.416,41	167.461,41	153.477,16	13.984,25	19.175,59
902	92	4	10.000,00		10.000,00	9.998,08	9.998,08	9.998,08		1,92
902	92	6	190.328,00	720.860,44	911.188,44	185.520,65	90.228,22	86.295,72	3.932,50	820.960,22
903	92	2	81.111,00		81.111,00	80.856,18	78.865,44	78.865,44		2.245,56
903	92	4	9.157,00		9.157,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		157,00
903	92	6	91.775,00	390.599,92	482.374,92	171.397,12	96.287,27	80.693,04	15.594,23	386.087,65
904	92	2	128.251,00	3.800,00	132.051,00	131.019,74	122.270,52	104.416,87	17.853,65	9.780,48
904	92	4	18.000,00	-3.800,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00		
904	92	6	214.878,00	657.654,12	872.532,12	131.055,21	30.196,64	22.294,38	7.902,26	842.335,48
905	92	2	99.260,00	1.000,00	100.260,00	100.251,41	99.486,54	98.802,07	684,47	773,46
905	92	4	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
905	92	6	97.431,00	191.085,25	288.516,25	160.034,38	145.775,10	93.468,70	52.306,40	142.741,15
906	92	2	52.616,00		52.616,00	52.527,39	49.918,74	46.278,74	3.640,00	2.697,26
906	92	6	54.129,00	163.526,79	217.655,79	60.221,59	39.409,67	30.406,79	9.002,88	178.246,12
907	92	2	39.429,00		39.429,00	39.081,75	39.081,74	37.936,54	1.145,20	347,26
907	92	6	26.098,00	28.379,84	54.477,84	36.702,10	36.502,09	26.628,73	9.873,36	17.975,75
908	62	6								
		Suma	385.223.330,00	110.863.687,75	496.087.017,75	368.254.176,33	345.761.613,71	314.525.759,28	31.235.854,43	150.325.404,04

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					
908	92	2	46.915,00		46.915,00	46.914,93	46.397,93	44.970,59	1.427,34	517,07
908	92	6	31.422,00	182.222,80	213.644,80	60.865,27	49.477,26	35.502,14	13.975,12	164.167,54
909	92	2	184.924,00		184.924,00	184.856,64	179.383,62	178.262,55	1.121,07	5.540,38
909	92	6	141.298,00	388.517,68	529.815,68	210.278,91	160.772,46	150.968,56	9.803,90	369.043,22
	9	1	18.576.550,00	1.362.190,00	19.938.740,00	19.906.657,67	19.905.457,67	19.880.355,04	25.102,63	33.282,33
	9	10	2.255.000,00	-632.000,00	1.623.000,00	1.622.333,64	1.622.333,64	1.622.333,64		666,36
910	92	2	164.287,00	14.200,00	178.487,00	177.621,12	173.792,97	162.761,60	11.031,37	4.694,03
910	92	4	40.696,00	-14.200,00	26.496,00	26.495,44	26.495,44	26.495,44		0,56
910	92	6	249.463,00	558.092,54	807.555,54	444.276,33	432.602,31	365.371,39	67.230,92	374.953,23
	9	11	955.000,00	-40.000,00	915.000,00	906.401,28	906.401,28	906.401,28		8.598,72
911	92	2	23.633,00		23.633,00	23.608,09	9.632,95	9.055,17	577,78	14.000,05
911	92	6	4.871,00	19.721,12	24.592,12	10.670,99	598,95	598,95		23.993,17
912	92	2	34.511,00		34.511,00	32.403,05	25.225,33	22.057,27	3.168,06	9.285,67
912	92	6	60.884,00	35.119,50	96.003,50	59.239,49	41.084,65	15.542,39	25.542,26	54.918,85
914	92	2	82.102,00		82.102,00	81.441,16	78.674,20	75.925,57	2.748,63	3.427,80
914	92	6	76.288,00	445.647,01	521.935,01	123.233,61	88.732,57	86.273,85	2.458,72	433.202,44
	9	150	338.100,00	311.000,00	649.100,00	329.659,03	329.659,03	329.659,03		319.440,97
	9	151	154.100,00	-10.000,00	144.100,00	144.001,58	144.001,58	144.001,58		98,42
	9	153	477.800,00	-350.690,00	127.110,00	125.507,49	125.507,49	125.507,49		1.602,51
915	92	2	55.894,00		55.894,00	55.846,03	53.838,97	38.964,63	14.874,34	2.055,03
915	92	6	40.937,00	232.136,42	273.073,42	67.484,84	54.679,87	51.182,37	3.497,50	218.393,55
916	92	2	54.108,00		54.108,00	54.021,94	52.691,36	44.439,74	8.251,62	1.416,64
916	92	6	49.639,00	307.456,66	357.095,66	48.591,42	25.590,42	24.380,42	1.210,00	331.505,24
917	92	2	122.793,00		122.793,00	122.771,43	121.771,42	120.781,42	990,00	1.021,58
917	92	6	127.362,00	212.104,58	339.466,58	100.970,34	84.019,28	70.811,76	13.207,52	255.447,30
918	92	2	81.380,00	6.000,00	87.380,00	87.369,59	86.730,49	82.057,58	4.672,91	649,51
918	92	4	6.000,00	-6.000,00						
918	92	6	66.049,00	525.745,13	591.794,13	87.248,42	48.093,82	41.870,18	6.223,64	543.700,31
919	92	2	65.217,00		65.217,00	64.900,51	64.239,35	63.170,70	1.068,65	977,65
919	92	6	94.184,00	170.087,52	264.271,52	153.191,91	143.567,33	124.433,48	19.133,85	120.704,19
920	62	2								
		Suma	409.884.737,00	114.581.038,71	524.465.775,71	393.613.038,48	370.843.067,35	339.369.895,09	31.473.172,26	153.622.708,36

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					
920	92	2	104.576,00	6.000,00	110.576,00	110.520,98	92.810,47	77.306,11	15.504,36	17.765,53
920	92	4	6.000,00	-6.000,00						
920	92	6	115.275,00	203.984,87	319.259,87	116.546,22	92.274,49	58.912,26	33.362,23	226.985,38
921	92	2	133.133,00		133.133,00	133.132,74	126.570,43	123.436,04	3.134,39	6.562,57
921	92	6	119.089,00	392.487,57	511.576,57	184.695,68	103.388,81	39.656,65	63.732,16	408.187,76
922	92	2	39.858,00	600,00	40.458,00	40.424,18	38.301,24	35.185,45	3.115,79	2.156,76
922	92	4	600,00	-600,00						
922	92	6	42.307,00	234.195,70	276.502,70	17.188,69	6.056,35	4.513,60	1.542,75	270.446,35
923	92	2	105.576,00	6.000,00	111.576,00	110.801,50	109.258,52	101.020,00	8.238,52	2.317,48
923	92	4	12.500,00	-6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
923	92	6	103.592,00	215.915,10	319.507,10	120.759,26	96.694,94	69.897,41	26.797,53	222.812,16
924	62	6								
924	92	2	67.228,00		67.228,00	67.166,11	66.671,39	59.024,39	7.647,00	556,61
924	92	6	55.590,00	443.729,50	499.319,50	181.058,70	74.147,61	65.412,09	8.735,52	425.171,89
925	92	2	46.810,00	4.300,00	51.110,00	51.098,43	48.937,33	46.144,23	2.793,10	2.172,67
925	92	4	6.613,00	-4.300,00	2.313,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		113,00
925	92	6	44.906,00	171.867,35	216.773,35	82.305,37	66.325,79	56.259,45	10.066,34	150.447,56
926	92	2	44.531,00		44.531,00	44.529,61	34.337,95	29.380,96	4.956,99	10.193,05
926	92	6	42.723,00	46.656,44	89.379,44	50.885,62	39.617,97	25.165,43	14.452,54	49.761,47
927	92	2	53.258,00		53.258,00	53.256,72	53.256,71	52.467,95	788,76	1,29
927	92	6	48.716,00	231.711,38	280.427,38	71.360,28	50.437,56	26.162,54	24.275,02	229.989,82
928	92	2	97.730,00		97.730,00	97.595,09	95.935,17	92.244,88	3.690,29	1.794,83
928	92	6	102.941,00	979.796,02	1.082.737,02	211.075,28	128.377,85	100.742,42	27.635,43	954.359,17
929	92	2	38.863,00		38.863,00	38.615,36	37.160,25	35.254,50	1.905,75	1.702,75
929	92	4	1.000,00		1.000,00					1.000,00
929	92	6	94.726,00	29.157,35	123.883,35	36.858,31	36.678,31	27.493,99	9.184,32	87.205,04
930	92	2	80.412,00		80.412,00	79.736,56	77.893,66	71.958,76	5.934,90	2.518,34
930	92	6	113.671,00	246.442,00	360.113,00	145.497,69	132.614,99	103.930,96	28.684,03	227.498,01
931	92	2	36.996,00	208,00	37.204,00	37.200,31	36.730,91	35.845,91	885,00	473,09
931	92	4	12.208,00	-208,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
931	92	6	41.084,00	277.471,98	318.555,98	62.120,99	32.948,62	29.807,66	3.140,96	285.607,36
		Suma	411.697.249,00	118.054.453,97	529.751.702,97	395.778.168,16	372.541.194,67	340.751.318,73	31.789.875,94	157.210.508,30

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					
932	92	2	77.716,00		77.716,00	76.005,83	73.326,13	70.291,42	3.034,71	4.389,87
932	92	6	82.356,00	246.234,88	328.590,88	102.145,20	87.148,20	80.183,09	6.965,11	241.442,68
933	92	2	298.898,00		298.898,00	294.633,98	274.432,01	242.795,02	31.636,99	24.465,99
933	92	4	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
933	92	6	348.400,00	1.300.638,75	1.649.038,75	351.614,34	183.793,52	125.798,89	57.994,63	1.465.245,23
934	92	2	47.014,00		47.014,00	46.926,64	44.927,44	42.351,20	2.576,24	2.086,56
934	92	6	38.972,00	288.194,19	327.166,19	59.149,12	38.852,69	31.897,37	6.955,32	288.313,50
935	92	2	258.456,00	6.000,00	264.456,00	262.294,79	242.515,49	209.147,34	33.368,15	21.940,51
935	92	4	6.104,00	-6.000,00	104,00					104,00
935	92	6	288.236,00	770.012,19	1.058.248,19	340.571,49	216.748,32	164.678,63	52.069,69	841.499,87
936	92	2	87.212,00		87.212,00	86.070,72	74.529,32	65.223,39	9.305,93	12.682,68
936	92	4	10.000,00		10.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		4.600,00
936	92	6	77.803,00	501.740,62	579.543,62	131.652,02	73.039,92	26.174,02	46.865,90	506.503,70
937	92	2	110.279,00		110.279,00	110.248,95	110.088,78	110.088,78		190,22
937	92	6	124.399,00	338.501,62	462.900,62	204.173,82	151.570,41	123.679,29	27.891,12	311.330,21
938	92	2	56.578,00		56.578,00	55.965,46	55.965,46	42.638,10	13.327,36	612,54
938	92	4	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
938	92	6	51.174,00	181.234,56	232.408,56	66.445,40	59.004,24	46.904,47	12.099,77	173.404,32
939	92	2	58.160,00		58.160,00	58.142,46	54.783,09	37.168,31	17.614,78	3.376,91
939	92	6	37.998,00	185.497,10	223.495,10	19.388,55	10.504,60	10.504,60		212.990,50
940	92	2	32.615,00		32.615,00	26.803,57	22.504,79	18.977,64	3.527,15	10.110,21
940	92	4	6.000,00		6.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		1.600,00
940	92	6	22.288,00	81.936,63	104.224,63	10.786,36	5.493,36	5.493,36		98.731,27
941	92	2	38.688,00	13.734,00	52.422,00	52.420,50	43.842,05	37.397,24	6.444,81	8.579,95
941	92	4	20.334,00	-13.734,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
941	92	6	48.716,00	168.816,42	217.532,42	79.570,76	63.402,34	26.070,76	37.331,58	154.130,08
943	92	2	89.506,00	4.904,00	94.410,00	93.675,60	88.056,17	80.965,57	7.090,60	6.353,83
943	92	4	6.104,00	-4.904,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
943	92	6	100.566,00	225.992,33	326.558,33	93.126,00	54.908,65	52.549,15	2.359,50	271.649,68
944	92	2	181.178,00		181.178,00	180.929,60	176.549,78	176.549,78		4.628,22
944	92	6	180.353,00	263.554,31	443.907,31	289.653,72	279.600,63	224.341,07	55.259,56	164.306,68
		Suma	414.538.352,00	122.606.807,57	537.145.159,57	398.943.163,04	375.099.382,06	342.875.787,22	32.223.594,84	162.045.777,51

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					
945	92	2	55.399,00	2.000,00	57.399,00	57.229,63	53.574,54	41.919,30	11.655,24	3.824,46
945	92	4	2.000,00	-2.000,00						
945	92	6	40.147,00	170.813,12	210.960,12	73.666,60	49.774,94	33.706,33	16.068,61	161.185,18
946	92	2	124.380,00		124.380,00	123.974,47	117.385,26	102.836,92	14.548,34	6.994,74
946	92	6	112.927,00	710.775,77	823.702,77	159.765,10	57.757,91	43.096,00	14.661,91	765.944,86
947	92	2	90.101,00	11.337,00	101.438,00	100.473,79	90.926,86	85.246,37	5.680,49	10.511,14
947	92	4	20.000,00	-11.337,00	8.663,00	8.663,00	8.663,00	8.663,00		
947	92	6	97.589,00	361.662,82	459.251,82	96.063,43	58.293,67	42.543,10	15.750,57	400.958,15
948	92	2	56.554,00	1.500,00	58.054,00	58.049,70	58.049,70	58.049,70		4,30
948	92	4	1.500,00	-1.500,00						
948	92	6	53.921,00	63.753,97	117.674,97	66.510,78	61.260,78	54.464,40	6.796,38	56.414,19
949	92	2	152.200,00		152.200,00	150.303,99	147.596,12	146.537,37	1.058,75	4.603,88
949	92	6	154.267,00	367.639,70	521.906,70	192.810,70	170.467,03	121.167,37	49.299,66	351.439,67
950	92	2	40.442,00		40.442,00	40.398,00	37.564,63	22.856,54	14.708,09	2.877,37
950	92	4								
950	92	6	29.085,00	19.963,70	49.048,70	21.710,30	21.708,93	16.722,96	4.985,97	27.339,77
951	92	2	112.533,00		112.533,00	112.445,82	112.050,07	110.967,07	1.083,00	482,93
951	92	4	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
951	92	6	132.832,00	261.580,88	394.412,88	99.811,79	75.231,14	75.231,14		319.181,74
952	92	2	61.653,00		61.653,00	61.646,50	61.646,50	61.456,64	189,86	6,50
952	92	6	40.100,00	126.414,00	166.514,00	69.186,92	60.805,72	59.740,92	1.064,80	105.708,28
953	92	2	68.653,00	15.000,00	83.653,00	83.652,71	83.369,79	83.319,82	49,97	283,21
953	92	4	15.000,00	-15.000,00						
953	92	6	76.554,00	351.253,00	427.807,00	146.155,37	72.738,47	65.996,35	6.742,12	355.068,53
953	9	6		13.779,56	13.779,56	13.779,56	13.779,56	13.779,56		-0,00
961	92	2	162.062,00	418,00	162.480,00	162.454,23	159.909,81	137.582,65	22.327,16	2.570,19
961	92	4	24.418,00	-418,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
961	92	6	190.507,00	589.461,52	779.968,52	260.676,18	165.454,87	154.417,85	11.037,02	614.513,65
962	92	2	154.987,00		154.987,00	154.981,03	153.511,93	152.811,93	700,00	1.475,07
962	92	6	161.668,00	536.149,00	697.817,00	234.641,21	173.195,56	145.164,26	28.031,30	524.621,44
963	92	2	83.374,00		83.374,00	83.354,62	82.639,62	74.893,59	7.746,03	734,38
		Suma	416.865.705,00	126.180.054,61	543.045.759,61	401.612.068,47	377.283.238,47	344.825.458,36	32.457.780,11	165.762.521,14

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					
963	92	6	74.698,00	284.005,25	358.703,25	130.199,51	115.313,00	115.313,00		243.390,25
964	92	2	34.831,00		34.831,00	33.800,56	32.645,51	18.009,49	14.636,02	2.185,49
964	92	6	19.487,00	25.764,64	45.251,64	29.246,05	26.273,08	12.848,13	13.424,95	18.978,56
965	92	2	43.259,00	3.400,00	46.659,00	44.148,29	42.563,85	39.169,69	3.394,16	4.095,15
965	92	4	10.000,00	-3.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
965	92	6	34.853,00	155.699,50	190.552,50	47.998,36	40.349,20	34.462,55	5.886,65	150.203,30
966	62	6								
966	92	2	99.974,00		99.974,00	99.701,65	98.649,64	97.867,98	781,66	1.324,36
966	92	4	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
966	92	6	87.555,00	230.149,87	317.704,87	73.825,21	54.716,62	45.969,72	8.746,90	262.988,25
967	92	2	111.885,00		111.885,00	111.799,74	102.118,67	88.495,28	13.623,39	9.766,33
967	92	6	104.134,00	162.294,23	266.428,23	82.790,76	76.708,07	58.718,99	17.989,08	189.720,16
968	92	2	54.671,00	1.000,00	55.671,00	50.455,41	37.816,04	28.391,51	9.424,53	17.854,96
968	92	4	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
968	92	6	97.431,00	275.362,58	372.793,58	46.492,50	19.487,61	9.571,30	9.916,31	353.305,97
999	92	2	321.501,00		321.501,00	97.498,53	78.481,24	49.683,60	28.797,64	243.019,76
999	92	6	200.000,00	612.880,80	812.880,80	220.852,84	220.128,78	220.128,78		592.752,02
		Suma	418.171.984,00	127.926.211,48	546.098.195,48	402.698.477,88	378.246.089,78	345.656.688,38	32.589.401,40	167.852.105,70

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

CUENTA ANUAL

Ejercicio de 2018

- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO -

Estado de Ingresos

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

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							
	10000	CESIÓN I.R.P.F.	7.940.000,00		7.940.000,00	7.687.158,48	74.591,16		7.612.567,32	7.606.351,39	6.215,93	-327.432,68
	11200	IBI RÚSTICA	1.320.000,00		1.320.000,00	1.178.692,70	14.448,74	175,37	1.164.068,59	1.003.713,78	160.354,81	-155.931,41
	11300	IBI URBANA	119.900.000,00		119.900.000,00	123.229.528,86	5.496.306,11	151.349,81	117.581.872,94	107.296.314,88	10.285.558,06	-2.318.127,06
	11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	68.000,00		68.000,00	69.535,85	253,31		69.282,54	66.050,82	3.231,72	1.282,54
	11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	25.300.000,00		25.300.000,00	25.916.784,25	412.264,64	58.537,67	25.445.981,94	22.226.581,77	3.219.400,17	145.981,94
	11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	22.000.000,00		22.000.000,00	27.818.172,95	1.662.798,13	30.178,93	26.125.195,89	18.047.272,97	8.077.922,92	4.125.195,89
	13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	15.500.000,00		15.500.000,00	17.040.806,58	268.801,60	330,57	16.771.674,41	14.631.697,27	2.139.977,14	1.271.674,41
	21000	CESIÓN IMPTO. SOBRE EL VALOR AÑADIDO	7.780.000,00		7.780.000,00	7.862.669,68	153.573,84		7.709.095,84	7.696.298,02	12.797,82	-70.904,16
	22000	CESIÓN IMPTO. S/ EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	130.000,00		130.000,00	113.668,97	856,44		112.812,53	112.741,16	71,37	-17.187,47
	22001	CESIÓN IMPTO. S/ LA CERVEZA	50.000,00		50.000,00	40.930,66	86,64		40.844,02	40.836,80	7,22	-9.155,98
	22003	CESIÓN IMPTO. S/ LAS LABORES DEL TABACO	985.000,00		985.000,00	1.120.476,87	2.454,72		1.118.022,15	1.117.817,59	204,56	133.022,15
	22004	CESIÓN IMPTO. S/ HIDROCARBUROS	1.760.000,00		1.760.000,00	1.620.731,15	5.927,52		1.614.803,63	1.614.309,67	493,96	-145.196,37
	22006	CESIÓN IMPTO. S/ PRODUCTOS INTERMEDIOS	5.000,00		5.000,00	2.893,99	16,32		2.877,67	2.876,31	1,36	-2.122,33
	29000	IMPTO S/ CONSTRUC., INSTALACIONES Y OBRAS	5.500.000,00		5.500.000,00	6.422.540,11	2.010.993,29		4.411.546,82	4.281.262,06	130.284,76	-1.088.453,18
	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	28.200.000,00		28.200.000,00	27.877.587,81	345.263,17	149.437,65	27.382.886,99	26.876.947,74	505.939,25	-817.113,01
	30500	CEMENTERIOS	600.000,00		600.000,00	584.932,35	4.173,62		580.758,73	580.758,73		-19.241,27
	30700	EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO	160.000,00		160.000,00	133.341,42	5.443,62		127.897,80	83.089,46	44.808,34	-32.102,20
	31400	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS Y UNIONES DE HECHO	40.000,00		40.000,00	41.676,78			41.676,78	41.676,78		1.676,78
	31901	CONTROL VETERINARIO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	32200	CEDULAS HABITAB. Y LICENCIAS PRIMERA OCUPACIÓN	100.000,00		100.000,00	58.429,20			58.429,20	58.364,00	65,20	-41.570,80
	32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	100.000,00		100.000,00	147.741,04	1.255,77		146.485,27	142.901,19	3.584,08	46.485,27
		Suma	237.440.000,00		237.440.000,00	248.968.299,70	10.459.508,64	390.010,00	238.118.781,06	213.527.862,39	24.590.918,67	678.781,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

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							
	32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	400.000,00		400.000,00	661.771,72	746,50		661.025,22	661.025,22		261.025,22
	32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.	977.000,00		977.000,00	966.566,34	792,55		965.773,79	965.773,79		-11.226,21
	32700	LICENCIAS DE AUTO-TAXIS Y VEHICULOS ALQUILER	13.000,00		13.000,00	25.029,95			25.029,95	25.029,95		12.029,95
	32800	LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y OTRAS AUTORIZ. AMBIENTALES	50.000,00		50.000,00	94.935,37	7.864,40		87.070,97	64.190,11	22.880,86	37.070,97
	32901	LONJAS Y MERCADOS	525.000,00		525.000,00	519.405,04	29.051,00		490.354,04	307.544,80	182.809,24	-34.645,96
	32903	RECARGO APREMIO DEUDAS OT. ENTIDADES	50.000,00		50.000,00	16.186,95	26,72		16.160,23	16.160,23		-33.839,77
	32904	TASA SERVICIOS EN CANALIZAC. MPLES. O GALERÍAS	24.000,00		24.000,00							-24.000,00
	32905	TASA CENTRO C. ZOONOSIS	68.000,00		68.000,00							-68.000,00
	33000	ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS O.R.A. RESIDENTES	180.000,00		180.000,00	179.260,00	564,86		178.695,14	178.635,14	60,00	-1.304,86
	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	2.600.000,00		2.600.000,00	2.277.990,37	29.341,81	1.256,85	2.247.391,71	1.982.363,92	265.027,79	-352.608,29
	33200	TASA POR EMPRESAS EXPLOT. DE SERVICIOS DE SUMINISTROS	5.000.000,00		5.000.000,00	4.848.645,34	8.170,77		4.840.474,57	3.651.726,70	1.188.747,87	-159.525,43
	33300	TASA POR EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNICACIONES	340.000,00		340.000,00	446.632,64			446.632,64	284.659,29	161.973,35	106.632,64
	33500	TASA POR O.V.P. CON MESAS Y SILLAS	1.150.000,00		1.150.000,00	1.190.151,67	145.036,08	2.550,06	1.042.565,53	699.518,02	343.047,51	-107.434,47
	33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	1.000.000,00		1.000.000,00	833.983,04	14.046,23		819.936,81	611.441,05	208.495,76	-180.063,19
	33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	300.000,00		300.000,00	545.551,85	12.407,58		533.144,27	282.931,87	250.212,40	233.144,27
	33901	QUIOSCOS	85.000,00		85.000,00	78.869,08	3.038,15		75.830,93	37.080,78	38.750,15	-9.169,07
	33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC	1.500.000,00		1.500.000,00	1.217.278,77	46.721,69		1.170.557,08	579.398,13	591.158,95	-329.442,92
	33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA	75.000,00		75.000,00	77.843,04			77.843,04	48.164,16	29.678,88	2.843,04
	33904	OTRAS OCUPACIONES	24.000,00		24.000,00	16.480,96			16.480,96	14.575,06	1.905,90	-7.519,04
	34104	SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS	15.000,00		15.000,00	8.166,49			8.166,49	7.338,24	828,25	-6.833,51
	34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y ALIMENTACIÓN	550.000,00		550.000,00	567.613,18	356,63		567.256,55	510.835,58	56.420,97	17.256,55
	34201	ACTIVIDADES EDUCATIVAS (CAMPAMENTOS)	120.000,00		120.000,00	112.677,00			112.677,00	112.677,00		-7.323,00
		Suma	252.486.000,00		252.486.000,00	263.653.338,50	10.757.673,61	393.816,91	252.501.847,98	224.568.931,43	27.932.916,55	15.847,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

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							
	34202	ACTIVIDADES EDUCATIVAS (TRANSP. ESCOLAR)	64.000,00		64.000,00	43.260,00			43.260,00	43.260,00		-20.740,00
	34210	PARTICIPANTES ACTIVIDADES JUVENILES	300.000,00		300.000,00	269.625,00	2.200,00		267.425,00	267.425,00		-32.575,00
	34300	SERVICIOS DEPORTIVOS	1.600.000,00		1.600.000,00	1.443.936,57	29.261,54		1.414.675,03	1.399.534,18	15.140,85	-185.324,97
	34400	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS	65.000,00		65.000,00	69.145,00			69.145,00	69.145,00		4.145,00
	34401	CESIÓN DE ESPACIOS ÁREA CULTURA	20.000,00		20.000,00	18.800,00			18.800,00	18.800,00		-1.200,00
	34402	ALQUILER SALAS AUDIOVISUALES	1.000,00		1.000,00	400,00			400,00	400,00		-600,00
	34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	10.000,00		10.000,00	140,82	574,47		-433,65	-433,65		-10.433,65
	34901	ALQUILER BICICLETAS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00	741,00			741,00	741,00		-259,00
	34902	SERVICIOS DE FOMENTO AL EMPLEO	30.000,00		30.000,00	28.905,20			28.905,20	28.812,05	93,15	-1.094,80
	34999	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	35100	PARA EL ESTABLEC. O AMPLIAC. DE SERVICIOS	341.443,00	1.018.557,41	1.360.000,41	1.402.468,74			1.402.468,74	1.402.468,74		42.468,33
	36000	VENTAS DE CATALOGOS, LIBROS, CARTELES..				2.338,58			2.338,58	2.338,58		2.338,58
	36001	VENTA SOUVENIRS MUSEOS	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
	38900	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS	700.000,00	13.479,05	713.479,05	84.120,31			84.120,31	83.899,79	220,52	-629.358,74
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	2.000.000,00		2.000.000,00	883.152,89	155.641,26	38,60	727.473,03	215.749,06	511.723,97	-1.272.526,97
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	300.000,00		300.000,00	379.642,11	49.265,05		330.377,06	193.536,74	136.840,32	30.377,06
	39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO	1.000,00		1.000,00	639,09	16,60		622,49	294,06	328,43	-377,51
	39112	MULTAS POR IBI	20.000,00		20.000,00	8.174,44	75,45		8.098,99	5.779,59	2.319,40	-11.901,01
	39113	MULTAS POR IAE	100.000,00		100.000,00	13.415,85	2.161,58		11.254,27	3.002,18	8.252,09	-88.745,73
	39114	MULTAS POR IIVTNU	100.000,00		100.000,00	155.477,48	67.825,39		87.652,09	10.986,39	76.665,70	-12.347,91
	39115	MULTAS POR ICIO	200.000,00		200.000,00	101.628,52	14.518,40		87.110,12	53.616,29	33.493,83	-112.889,88
	39116	MULTAS POR TASAS	50.000,00		50.000,00	468,05	2.216,66		-1.748,61	-1.809,53	60,92	-51.748,61
	39117	MULTAS TASA DE BASURAS	50.000,00		50.000,00	4.892,98	203,11		4.689,87	3.870,50	819,37	-45.310,13
		Suma	258.441.943,00	1.032.036,46	259.473.979,46	268.564.711,13	11.081.633,12	393.855,51	257.089.222,50	228.370.347,40	28.718.875,10	-2.384.756,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

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							
	39118	MULTAS TASA ENTRADA VEHICULOS	50.000,00		50.000,00	16.530,61	4.348,39		12.182,22	6.049,37	6.132,85	-37.817,78
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	6.200.000,00		6.200.000,00	5.769.154,52	144.344,14	3.983,75	5.620.826,63	2.988.325,36	2.632.501,27	-579.173,37
	39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	1.000.000,00		1.000.000,00	849.996,40	45.701,55	1.401,40	802.893,45	230.859,95	572.033,50	-197.106,55
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	850.000,00		850.000,00	1.256.000,14	38.564,80		1.217.435,34	968.039,41	249.395,93	367.435,34
	39191	OTRAS MULTAS Y SANCIONES LEVES	250.000,00		250.000,00	360.637,46	7.001,17	150,00	353.486,29	66.400,00	287.086,29	103.486,29
	39192	OTRAS MULTAS Y SANCIONES GRAVES	1.800.000,00		1.800.000,00	2.662.107,04	54.979,70	1.803,00	2.605.324,34	203.796,94	2.401.527,40	805.324,34
	39193	OTRAS MULTAS Y SANCIONES MUY GRAVES	200.000,00		200.000,00	318.044,10	16.679,72		301.364,38	8.110,54	293.253,84	101.364,38
	39200	RECARGOS POR DECL. EXTEMPORÁNEA SIN	90.000,00		90.000,00	93.162,85	2.758,62		90.404,23	90.404,23		404,23
	39210	RECARGO EJECUTIVO	100.000,00		100.000,00	185.535,98	4.152,35		181.383,63	181.383,63		81.383,63
	39211	RECARGO DE APREMIO	3.600.000,00		3.600.000,00	3.467.534,01	47.331,96		3.420.202,05	3.414.015,82	6.186,23	-179.797,95
	39300	INTERESES DE DEMORA	2.000.000,00		2.000.000,00	2.965.589,94	194.734,19	1.007,61	2.769.848,14	1.603.313,46	1.166.534,68	769.848,14
	39301	INTERESES DE DEMORA ORGANISMOS PÚBLICOS	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
	39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
	39620	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	844.000,00		844.000,00	1.288.171,70			1.288.171,70	255,24	1.287.916,46	444.171,70
	39630	FINANCIACIÓN INFRAESTR. BÁSICAS AGUA Y SANEAMIENTO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS	700.000,00		700.000,00	7.200,00	419,56		6.780,44	6.780,44		-693.219,56
	39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO DE VIDA		5.647,27	5.647,27	8.847,52	327,91		8.519,61	8.519,61		2.872,34
	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	320.000,00		320.000,00	350.987,95	994,99		349.992,96	341.217,17	8.775,79	29.992,96
	39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	602.685,00		602.685,00	367.045,13	14.284,79	0,10	352.760,24	246.979,43	105.780,81	-249.924,76
	39902	OTROS ING. DIVERSOS, PAGOS PRESCRITOS	1.000,00		1.000,00		54,55		-54,55	-54,55		-1.054,55
	39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS INDETERMINADOS				25.502,64			25.502,64	25.502,64		25.502,64
	39906	OTROS INGRESOS DIVERSOS		45.846,90	45.846,90	45.846,90			45.846,90	45.846,90		
	39907	ING. POR ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	60.000,00		60.000,00							-60.000,00
		Suma	277.219.628,00	1.083.530,63	278.303.158,63	288.602.606,02	11.658.311,51	402.201,37	276.542.093,14	238.806.092,99	37.736.000,15	-1.761.065,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

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							
	39908	RECURSOS EVENT.DEVOLUCION CUOTAS URBANIZACION										
	39913	SERVICIO DE INSPECCIÓN LÍNEAS URBANAS BUS	74.550,00		74.550,00	61.611,57			61.611,57	61.611,57		-12.938,43
	39914	SERVICIO DE INSPECCIÓN TRANVÍA	143.414,00		143.414,00	108.096,21	8.708,42		99.387,79	99.387,79		-44.026,21
	42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	78.065.000,00		78.065.000,00	79.016.835,67	1.096.385,91		77.920.449,76	77.829.084,27	91.365,49	-144.550,24
	42030	DÉFICIT TRANSPORTE URBANO	600.000,00		600.000,00							-600.000,00
	42040	COMPENSACIÓN MERMA IAE	6.605.000,00		6.605.000,00	6.581.677,72	91.323,45		6.490.354,27	6.482.743,98	7.610,29	-114.645,73
	42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA		73.600,00	73.600,00	88.890,48			88.890,48	88.890,48		15.290,48
	42110	DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	5.000,00	29.634,00	34.634,00	23.707,20			23.707,20	23.707,20		-10.926,80
	42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	5.000,00		5.000,00	4.408,46			4.408,46	4.408,46		-591,54
	45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE										
	45004	PARA CARGA FINANCIERA PTMO. INSTALACIONES	227.917,00		227.917,00	227.916,94			227.916,94	227.916,94		-0,06
	45005	PARA PLAN SEGURIDAD CIUDADANA	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00			1.800.000,00	1.180.423,80	619.576,20	
	45080	OTRAS SUBV. CTES. DE LA ADMÓN. GRAL. DE LA CCAA	3.500.000,00		3.500.000,00	2.861.495,67	3.499,99		2.857.995,68	2.857.995,68		-642.004,32
	45110	IMAS -CONVENIOS GASTO SOCIAL-	2.000.000,00		2.000.000,00	1.329.031,87			1.329.031,87	976.137,96	352.893,91	-670.968,13
	45199	OTRAS SUBVENC.DE OO.AA. DE LA CARM	100.000,00	1.735.904,58	1.835.904,58	1.323.815,98	40.779,65		1.283.036,33	1.283.036,33		-552.868,25
	45200	DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
	47099	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	12.500,00			12.500,00	12.500,00		-7.500,00
	49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	1.000,00	506.960,44	507.960,44							-507.960,44
	49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	25.000,00	327.969,32	352.969,32	13.268,12			13.268,12	13.268,12		-339.701,20
	49400	DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
	49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.	150.000,00		150.000,00	80.368,15			80.368,15	80.368,15		-69.631,85
		Suma	370.622.509,00	3.757.598,97	374.380.107,97	382.136.230,06	12.899.008,93	402.201,37	368.835.019,76	330.027.573,72	38.807.446,04	-5.545.088,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

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							
	52000	C/C EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.000,00		20.000,00	28.355,03			28.355,03	28.355,03		8.355,03
	53400	DE SDES. Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE ENT.	4.850.000,00		4.850.000,00	4.578.036,94			4.578.036,94	4.578.036,94		-271.963,06
	54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	900.000,00		900.000,00	919.786,97	1.822,06		917.964,91	350.151,73	567.813,18	17.964,91
	54103	ARRENDAMIENTO LOCALES	27.000,00		27.000,00	31.651,49			31.651,49	17.449,35	14.202,14	4.651,49
	54900	ARRENDAMIENTO TEATROS	20.000,00		20.000,00	21.326,39			21.326,39	21.326,39		1.326,39
	55000	ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y AUTOBUSES URBANOS	1.200,00		1.200,00	1.575,00			1.575,00	1.575,00		375,00
	55002	CANON APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	21.000,00		21.000,00	343.873,52			343.873,52	227.794,13	116.079,39	322.873,52
	55003	CANON REGULACIÓN APARCAMIENTOS	140.000,00		140.000,00	139.961,16			139.961,16	104.970,87	34.990,29	-38,84
	55004	CANON APARCAMIENTO STA.ISABEL	450.000,00		450.000,00							-450.000,00
	55099	OTRAS CONCESIONES PERIÓDICAS	750.000,00		750.000,00	780.911,53	24.173,73		756.737,80	604.564,45	152.173,35	6.737,80
	55100	DE CONC. ADTVAS. CON CONTRAPRESTACIÓN NO	5.000,00		5.000,00	52.002,19			52.002,19	52.002,19		47.002,19
	55200	DCHOS.SUPERF.PERIODICOS P/FINES LEY SUELO RM	60.000,00		60.000,00	58.880,64	7.985,97		50.894,67	46.578,45	4.316,22	-9.105,33
	55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS				15.229,96			15.229,96	15.229,96		15.229,96
	59901	INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS MPLES.	155.000,00		155.000,00	123.580,78			123.580,78	123.580,78		-31.419,22
	60000	VENTA DE SOLARES	224.114,00		224.114,00	32.320,00			32.320,00	32.320,00		-191.794,00
	60300	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	3.850.000,00		3.850.000,00	2.004.720,18			2.004.720,18	2.004.720,18		-1.845.279,82
	60900	OTROS TERRENOS										
	61000	VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO										
	68005	REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONES										
	72000	DEL MINISTERIO DE FOMENTO		115.945,00	115.945,00							-115.945,00
	72099	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO				8.384,52			8.384,52	8.384,52		8.384,52
	72390	DE OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES,		144.250,53	144.250,53							-144.250,53
		Suma	382.095.823,00	4.017.794,50	386.113.617,50	391.276.826,36	12.932.990,69	402.201,37	377.941.634,30	338.244.613,69	39.697.020,61	-8.171.983,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

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							
	75000	SUBVENCIONES AFECTADAS A LA AMORTIZACIÓN DE										
	75060	OTRAS TR. DE CAPITAL EN CONVENIOS SUSCRITOS CON	7.081.859,00	200.448,98	7.282.307,98	7.282.308,12			7.282.308,12	7.282.308,12		0,14
	75061	DE LA CDAD. AUTONOMA (CONVENIO INVERSIONES)	1.850.102,00		1.850.102,00	925.051,00			925.051,00	925.051,00		-925.051,00
	75080	OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN		107.100,00	107.100,00	7.100,00			7.100,00	7.100,00		-100.000,00
	79100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		9.186.987,21	9.186.987,21	682.028,61			682.028,61	682.028,61		-8.504.958,60
	79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA										
	83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	1.100,00		1.100,00	115,84			115,84	44,25	71,59	-984,16
	83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	3.100,00		3.100,00	66.259,08	161,38		66.097,70	2.928,63	63.169,07	62.997,70
	83002	DEL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	544.205,00			544.205,00	544.205,00		44.205,00
	83004	DE OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	2.140.000,00		2.140.000,00	751.831,05	61.893,76		689.937,29	268.097,88	421.839,41	-1.450.062,71
	83006	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A		608.312,57	608.312,57							-608.312,57
	83102	DEL PERSONAL	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
	87000	PARA GASTOS GENERALES		352.013,74	352.013,74							-352.013,74
	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		87.960.432,42	87.960.432,42							-87.960.432,42
	91300	PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S.	24.000.000,00	25.493.122,06	49.493.122,06	25.500.000,00			25.500.000,00	25.500.000,00		-23.993.122,06
		Suma	418.171.984,00	127.926.211,48	546.098.195,48	427.035.725,06	12.995.045,83	402.201,37	413.638.477,86	373.456.377,18	40.182.100,68	-132.459.717,62

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

(2018)

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							
10	IMPUESTO SOBRE LA RENTA										
	100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS										
	10000 CESIÓN I.R.P.F.	7.940.000,00		7.940.000,00	7.687.158,48	74.591,16		7.612.567,32	7.606.351,39	6.215,93	-327.432,68
	Total Concepto	7.940.000,00		7.940.000,00	7.687.158,48	74.591,16		7.612.567,32	7.606.351,39	6.215,93	-327.432,68
	Total Artículo.	7.940.000,00		7.940.000,00	7.687.158,48	74.591,16		7.612.567,32	7.606.351,39	6.215,93	-327.432,68
11	IMPUESTO SOBRE CAPITAL										
	112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL										
	11200 IBI RÚSTICA	1.320.000,00		1.320.000,00	1.178.692,70	14.448,74	175,37	1.164.068,59	1.003.713,78	160.354,81	-155.931,41
	Total Concepto	1.320.000,00		1.320.000,00	1.178.692,70	14.448,74	175,37	1.164.068,59	1.003.713,78	160.354,81	-155.931,41
	113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL										
	11300 IBI URBANA	119.900.000,00		119.900.000,00	123.229.528,86	5.496.306,11	151.349,81	117.581.872,94	107.296.314,88	10.285.558,06	-2.318.127,06
	Total Concepto	119.900.000,00		119.900.000,00	123.229.528,86	5.496.306,11	151.349,81	117.581.872,94	107.296.314,88	10.285.558,06	-2.318.127,06
	114 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE CARACTE										
	11400 IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	68.000,00		68.000,00	69.535,85	253,31		69.282,54	66.050,82	3.231,72	1.282,54
	Total Concepto	68.000,00		68.000,00	69.535,85	253,31		69.282,54	66.050,82	3.231,72	1.282,54
	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA										
	11500 IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	25.300.000,00		25.300.000,00	25.916.784,25	412.264,64	58.537,67	25.445.981,94	22.226.581,77	3.219.400,17	145.981,94
	Total Concepto	25.300.000,00		25.300.000,00	25.916.784,25	412.264,64	58.537,67	25.445.981,94	22.226.581,77	3.219.400,17	145.981,94

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							
	116 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR										
	11600 IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	22.000.000,00		22.000.000,00	27.818.172,95	1.662.798,13	30.178,93	26.125.195,89	18.047.272,97	8.077.922,92	4.125.195,89
	Total Concepto	22.000.000,00		22.000.000,00	27.818.172,95	1.662.798,13	30.178,93	26.125.195,89	18.047.272,97	8.077.922,92	4.125.195,89
	Total Artículo.	168.588.000,00		168.588.000,00	178.212.714,61	7.586.070,93	240.241,78	170.386.401,90	148.639.934,22	21.746.467,68	1.798.401,90
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS										
	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS										
	13000 IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	15.500.000,00		15.500.000,00	17.040.806,58	268.801,60	330,57	16.771.674,41	14.631.697,27	2.139.977,14	1.271.674,41
	Total Concepto	15.500.000,00		15.500.000,00	17.040.806,58	268.801,60	330,57	16.771.674,41	14.631.697,27	2.139.977,14	1.271.674,41
	Total Artículo.	15.500.000,00		15.500.000,00	17.040.806,58	268.801,60	330,57	16.771.674,41	14.631.697,27	2.139.977,14	1.271.674,41
	Total Capítulo	192.028.000,00		192.028.000,00	202.940.679,67	7.929.463,69	240.572,35	194.770.643,63	170.877.982,88	23.892.660,75	2.742.643,63

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							
21	IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO										
	210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO										
	21000 CESIÓN IMPTO. SOBRE EL VALOR AÑADIDO	7.780.000,00		7.780.000,00	7.862.669,68	153.573,84		7.709.095,84	7.696.298,02	12.797,82	-70.904,16
	Total Concepto	7.780.000,00		7.780.000,00	7.862.669,68	153.573,84		7.709.095,84	7.696.298,02	12.797,82	-70.904,16
	Total Artículo.	7.780.000,00		7.780.000,00	7.862.669,68	153.573,84		7.709.095,84	7.696.298,02	12.797,82	-70.904,16
22	SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS										
	220 IMPUESTOS ESPECIALES										
	22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	130.000,00		130.000,00	113.668,97	856,44		112.812,53	112.741,16	71,37	-17.187,47
	22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	50.000,00		50.000,00	40.930,66	86,64		40.844,02	40.836,80	7,22	-9.155,98
	22003 IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	985.000,00		985.000,00	1.120.476,87	2.454,72		1.118.022,15	1.117.817,59	204,56	133.022,15
	22004 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	1.760.000,00		1.760.000,00	1.620.731,15	5.927,52		1.614.803,63	1.614.309,67	493,96	-145.196,37
	22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	5.000,00		5.000,00	2.893,99	16,32		2.877,67	2.876,31	1,36	-2.122,33
	Total Concepto	2.930.000,00		2.930.000,00	2.898.701,64	9.341,64		2.889.360,00	2.888.581,53	778,47	-40.640,00
	Total Artículo.	2.930.000,00		2.930.000,00	2.898.701,64	9.341,64		2.889.360,00	2.888.581,53	778,47	-40.640,00
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS										
	29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	5.500.000,00		5.500.000,00	6.422.540,11	2.010.993,29		4.411.546,82	4.281.262,06	130.284,76	-1.088.453,18
	Total Concepto	5.500.000,00		5.500.000,00	6.422.540,11	2.010.993,29		4.411.546,82	4.281.262,06	130.284,76	-1.088.453,18
	Total Artículo.	5.500.000,00		5.500.000,00	6.422.540,11	2.010.993,29		4.411.546,82	4.281.262,06	130.284,76	-1.088.453,18

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							
	Total Capítulo	16.210.000,00		16.210.000,00	17.183.911,43	2.173.908,77		15.010.002,66	14.866.141,61	143.861,05	-1.199.997,34

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										
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS										
	30200 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	28.200.000,00		28.200.000,00	27.877.587,81	345.263,17	149.437,65	27.382.886,99	26.876.947,74	505.939,25	-817.113,01
	Total Concepto	28.200.000,00		28.200.000,00	27.877.587,81	345.263,17	149.437,65	27.382.886,99	26.876.947,74	505.939,25	-817.113,01
	305 CEMENTERIOS										
	30500 CEMENTERIOS	600.000,00		600.000,00	584.932,35	4.173,62		580.758,73	580.758,73		-19.241,27
	Total Concepto	600.000,00		600.000,00	584.932,35	4.173,62		580.758,73	580.758,73		-19.241,27
	307 EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO										
	30700 EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	160.000,00		160.000,00	133.341,42	5.443,62		127.897,80	83.089,46	44.808,34	-32.102,20
	Total Concepto	160.000,00		160.000,00	133.341,42	5.443,62		127.897,80	83.089,46	44.808,34	-32.102,20
	Total Artículo.	28.960.000,00		28.960.000,00	28.595.861,58	354.880,41	149.437,65	28.091.543,52	27.540.795,93	550.747,59	-868.456,48
31	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER SO										
	314 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS Y UNIONES DE HECHO										
	31400 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS Y UNIONES DE HECHO	40.000,00		40.000,00	41.676,78			41.676,78	41.676,78		1.676,78
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	41.676,78			41.676,78	41.676,78		1.676,78
	319 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER PREFEREN										
	31901 CONTROL VETERINARIO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00							-1.000,00

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							
	Total Artículo.	41.000,00		41.000,00	41.676,78			41.676,78	41.676,78		676,78
32	TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL										
	321 LICENCIAS URBANÍSTICAS										
	32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	322 CÉDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN										
	32200 CÉDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN	100.000,00		100.000,00	58.429,20			58.429,20	58.364,00	65,20	-41.570,80
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	58.429,20			58.429,20	58.364,00	65,20	-41.570,80
	323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS										
	32300 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	100.000,00		100.000,00	147.741,04	1.255,77		146.485,27	142.901,19	3.584,08	46.485,27
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	147.741,04	1.255,77		146.485,27	142.901,19	3.584,08	46.485,27
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS										
	32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	400.000,00		400.000,00	661.771,72	746,50		661.025,22	661.025,22		261.025,22
	Total Concepto	400.000,00		400.000,00	661.771,72	746,50		661.025,22	661.025,22		261.025,22
	326 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS										
	32600 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	977.000,00		977.000,00	966.566,34	792,55		965.773,79	965.773,79		-11.226,21
	Total Concepto	977.000,00		977.000,00	966.566,34	792,55		965.773,79	965.773,79		-11.226,21
	327 LICENCIA AUTO-TAXI										
	32700 LICENCIAS DE AUTO-TAXIS Y VEHICULOS ALQUILER	13.000,00		13.000,00	25.029,95			25.029,95	25.029,95		12.029,95

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							
	Total Concepto	13.000,00		13.000,00	25.029,95			25.029,95	25.029,95		12.029,95
	328 LICENCIA APERTURA										
	32800 LICENCIAS DE APERTURA	50.000,00		50.000,00	94.935,37	7.864,40		87.070,97	64.190,11	22.880,86	37.070,97
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	94.935,37	7.864,40		87.070,97	64.190,11	22.880,86	37.070,97
	329 OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA										
	32901 LONJAS Y MERCADOS	525.000,00		525.000,00	519.405,04	29.051,00		490.354,04	307.544,80	182.809,24	-34.645,96
	32903 TASA POR SERVICIO COBRO APREMIO DE OTRAS ENTIDADES	50.000,00		50.000,00	16.186,95	26,72		16.160,23	16.160,23		-33.839,77
	32904 TASA SERVICIOS EN CANALIZAC. MPLES. O GALERÍAS	24.000,00		24.000,00							-24.000,00
	32905 TASA CENTRO C. ZOONOSIS	68.000,00		68.000,00							-68.000,00
	Total Concepto	667.000,00		667.000,00	535.591,99	29.077,72		506.514,27	323.705,03	182.809,24	-160.485,73
	Total Artículo.	2.308.000,00		2.308.000,00	2.490.065,61	39.736,94		2.450.328,67	2.240.989,29	209.339,38	142.328,67
33	TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPE										
	330 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS										
	33000 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	180.000,00		180.000,00	179.260,00	564,86		178.695,14	178.635,14	60,00	-1.304,86
	Total Concepto	180.000,00		180.000,00	179.260,00	564,86		178.695,14	178.635,14	60,00	-1.304,86
	331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS										
	33100 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	2.600.000,00		2.600.000,00	2.277.990,37	29.341,81	1.256,85	2.247.391,71	1.982.363,92	265.027,79	-352.608,29
	Total Concepto	2.600.000,00		2.600.000,00	2.277.990,37	29.341,81	1.256,85	2.247.391,71	1.982.363,92	265.027,79	-352.608,29

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							
	332 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL PO										
	33200 TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVICIOS DE SUMINISTROS	5.000.000,00		5.000.000,00	4.848.645,34	8.170,77		4.840.474,57	3.651.726,70	1.188.747,87	-159.525,43
	Total Concepto	5.000.000,00		5.000.000,00	4.848.645,34	8.170,77		4.840.474,57	3.651.726,70	1.188.747,87	-159.525,43
	333 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL PO										
	33300 TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVI.TELECOMUNICACIONES	340.000,00		340.000,00	446.632,64			446.632,64	284.659,29	161.973,35	106.632,64
	Total Concepto	340.000,00		340.000,00	446.632,64			446.632,64	284.659,29	161.973,35	106.632,64
	335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS										
	33500 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	1.150.000,00		1.150.000,00	1.190.151,67	145.036,08	2.550,06	1.042.565,53	699.518,02	343.047,51	-107.434,47
	Total Concepto	1.150.000,00		1.150.000,00	1.190.151,67	145.036,08	2.550,06	1.042.565,53	699.518,02	343.047,51	-107.434,47
	338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.										
	33800 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	1.000.000,00		1.000.000,00	833.983,04	14.046,23		819.936,81	611.441,05	208.495,76	-180.063,19
	Total Concepto	1.000.000,00		1.000.000,00	833.983,04	14.046,23		819.936,81	611.441,05	208.495,76	-180.063,19
	339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO										
	33900 MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	300.000,00		300.000,00	545.551,85	12.407,58		533.144,27	282.931,87	250.212,40	233.144,27
	33901 QUIOSCOS	85.000,00		85.000,00	78.869,08	3.038,15		75.830,93	37.080,78	38.750,15	-9.169,07

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							
	33902 PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.217.278,77	46.721,69		1.170.557,08	579.398,13	591.158,95	-329.442,92
	33903 RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA	75.000,00		75.000,00	77.843,04			77.843,04	48.164,16	29.678,88	2.843,04
	33904 OTRAS OCUPACIONES	24.000,00		24.000,00	16.480,96			16.480,96	14.575,06	1.905,90	-7.519,04
	Total Concepto	1.984.000,00		1.984.000,00	1.936.023,70	62.167,42		1.873.856,28	962.150,00	911.706,28	-110.143,72
	Total Artículo.	12.254.000,00		12.254.000,00	11.712.686,76	259.327,17	3.806,91	11.449.552,68	8.370.494,12	3.079.058,56	-804.447,32
34	PRECIOS PÚBLICOS										
	341 SERVICIOS ASISTENCIALES										
	34104 SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS	15.000,00		15.000,00	8.166,49			8.166,49	7.338,24	828,25	-6.833,51
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	8.166,49			8.166,49	7.338,24	828,25	-6.833,51
	342 SERVICIOS EDUCATIVOS										
	34200 PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION	550.000,00		550.000,00	567.613,18	356,63		567.256,55	510.835,58	56.420,97	17.256,55
	34201 ACTIVIDADES EDUCATIVAS - CAMPAMENTOS	120.000,00		120.000,00	112.677,00			112.677,00	112.677,00		-7.323,00
	34202 ACTIVIDADES EDUCATIVAS TRANSPORTE ESCOLAR	64.000,00		64.000,00	43.260,00			43.260,00	43.260,00		-20.740,00
	34210 PARTICIPANTES ACTIVIDADES JUVENILES	300.000,00		300.000,00	269.625,00	2.200,00		267.425,00	267.425,00		-32.575,00
	Total Concepto	1.034.000,00		1.034.000,00	993.175,18	2.556,63		990.618,55	934.197,58	56.420,97	-43.381,45
	343 SERVICIOS DEPORTIVOS										
	34300 SERVICIOS DEPORTIVOS	1.600.000,00		1.600.000,00	1.443.936,57	29.261,54		1.414.675,03	1.399.534,18	15.140,85	-185.324,97
	Total Concepto	1.600.000,00		1.600.000,00	1.443.936,57	29.261,54		1.414.675,03	1.399.534,18	15.140,85	-185.324,97
	344 ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS										

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							
	34400 ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICONES, ESPECTACULOS	65.000,00		65.000,00	69.145,00			69.145,00	69.145,00		4.145,00
	34401 CESIÓN DE ESPACIOS ÁREA CULTURA	20.000,00		20.000,00	18.800,00			18.800,00	18.800,00		-1.200,00
	34402 ALQUILER SALAS AUDIOVISUALES	1.000,00		1.000,00	400,00			400,00	400,00		-600,00
	Total Concepto	86.000,00		86.000,00	88.345,00			88.345,00	88.345,00		2.345,00
	346 DEPOSITOS ESCOMBROS										
	34600 DEPOSITO DE ESCOMBROS	10.000,00		10.000,00	140,82	574,47		-433,65	-433,65		-10.433,65
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	140,82	574,47		-433,65	-433,65		-10.433,65
	349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS										
	34901 PRECIO PÚBLICO POR USO DE BICICLETAS	1.000,00		1.000,00	741,00			741,00	741,00		-259,00
	34902 PRECIO PÚBLICO SERVICIOS DE FOMENTO AL EMPLEO	30.000,00		30.000,00	28.905,20			28.905,20	28.812,05	93,15	-1.094,80
	34999 OTROS PRECIOS PÚBLICOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Concepto	32.000,00		32.000,00	29.646,20			29.646,20	29.553,05	93,15	-2.353,80
	Total Artículo.	2.777.000,00		2.777.000,00	2.563.410,26	32.392,64		2.531.017,62	2.458.534,40	72.483,22	-245.982,38
35	CONTRIBUCIONES ESPECIALES										
	351 PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE SERVICIOS										
	35100 PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE SERVICIOS	341.443,00	1.018.557,41	1.360.000,41	1.402.468,74			1.402.468,74	1.402.468,74		42.468,33
	Total Concepto	341.443,00	1.018.557,41	1.360.000,41	1.402.468,74			1.402.468,74	1.402.468,74		42.468,33
	Total Artículo.	341.443,00	1.018.557,41	1.360.000,41	1.402.468,74			1.402.468,74	1.402.468,74		42.468,33
36	VENTAS										

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							
	360 CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA EJECUCION DE OBRAS										
	36000 VENTAS DE CATALOGOS, LIBROS, CARTELES..				2.338,58			2.338,58	2.338,58		2.338,58
	36001 VENTA SOUVENIR MUSEOS	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	2.338,58			2.338,58	2.338,58		838,58
	Total Artículo.	1.500,00		1.500,00	2.338,58			2.338,58	2.338,58		838,58
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	38900 REINTEGROS DE EJERCICIO CERRADOS	700.000,00	13.479,05	713.479,05	84.120,31			84.120,31	83.899,79	220,52	-629.358,74
	Total Concepto	700.000,00	13.479,05	713.479,05	84.120,31			84.120,31	83.899,79	220,52	-629.358,74
	Total Artículo.	700.000,00	13.479,05	713.479,05	84.120,31			84.120,31	83.899,79	220,52	-629.358,74
39	OTROS INGRESOS										
	391 MULTAS										
	39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	2.000.000,00		2.000.000,00	883.152,89	155.641,26	38,60	727.473,03	215.749,06	511.723,97	-1.272.526,97
	39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	300.000,00		300.000,00	379.642,11	49.265,05		330.377,06	193.536,74	136.840,32	30.377,06
	39111 MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO	1.000,00		1.000,00	639,09	16,60		622,49	294,06	328,43	-377,51
	39112 MULTAS POR IBI	20.000,00		20.000,00	8.174,44	75,45		8.098,99	5.779,59	2.319,40	-11.901,01
	39113 MULTAS POR IAE	100.000,00		100.000,00	13.415,85	2.161,58		11.254,27	3.002,18	8.252,09	-88.745,73
	39114 MULTAS POR IIVTNU	100.000,00		100.000,00	155.477,48	67.825,39		87.652,09	10.986,39	76.665,70	-12.347,91
	39115 MULTAS POR ICIO	200.000,00		200.000,00	101.628,52	14.518,40		87.110,12	53.616,29	33.493,83	-112.889,88
	39116 MULTAS POR TASAS	50.000,00		50.000,00	468,05	2.216,66		-1.748,61	-1.809,53	60,92	-51.748,61

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							
	39117 MULTAS TASA DE BASURAS	50.000,00		50.000,00	4.892,98	203,11		4.689,87	3.870,50	819,37	-45.310,13
	39118 MULTAS TASA ENTRADA VEHICULOS	50.000,00		50.000,00	16.530,61	4.348,39		12.182,22	6.049,37	6.132,85	-37.817,78
	39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	6.200.000,00		6.200.000,00	5.769.154,52	144.344,14	3.983,75	5.620.826,63	2.988.325,36	2.632.501,27	-579.173,37
	39130 MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	1.000.000,00		1.000.000,00	849.996,40	45.701,55	1.401,40	802.893,45	230.859,95	572.033,50	-197.106,55
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	850.000,00		850.000,00	1.256.000,14	38.564,80		1.217.435,34	968.039,41	249.395,93	367.435,34
	39191 OTRAS MULTAS Y SANCIONES_LEVES	250.000,00		250.000,00	360.637,46	7.001,17	150,00	353.486,29	66.400,00	287.086,29	103.486,29
	39192 OTRAS MULTAS Y SANCIONES_GRAVES	1.800.000,00		1.800.000,00	2.662.107,04	54.979,70	1.803,00	2.605.324,34	203.796,94	2.401.527,40	805.324,34
	39193 OTRAS MULTAS Y SANCIONES_MUY GRAVES	200.000,00		200.000,00	318.044,10	16.679,72		301.364,38	8.110,54	293.253,84	101.364,38
	Total Concepto	13.171.000,00		13.171.000,00	12.779.961,68	603.542,97	7.376,75	12.169.041,96	4.956.606,85	7.212.435,11	-1.001.958,04
	392 RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO Y POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNE										
	39200 RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREV	90.000,00		90.000,00	93.162,85	2.758,62		90.404,23	90.404,23		404,23
	39210 RECARGO EJECUTIVO	100.000,00		100.000,00	185.535,98	4.152,35		181.383,63	181.383,63		81.383,63
	39211 RECARGO DE APREMIO	3.600.000,00		3.600.000,00	3.467.534,01	47.331,96		3.420.202,05	3.414.015,82	6.186,23	-179.797,95
	Total Concepto	3.790.000,00		3.790.000,00	3.746.232,84	54.242,93		3.691.989,91	3.685.803,68	6.186,23	-98.010,09
	393 INTERESES DE DEMORA										
	39300 INTERESES DE DEMORA	2.000.000,00		2.000.000,00	2.965.589,94	194.734,19	1.007,61	2.769.848,14	1.603.313,46	1.166.534,68	769.848,14
	39301 INTERESES DEMORA ORGANISMOS PÚBLICOS	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
	Total Concepto	2.100.000,00		2.100.000,00	2.965.589,94	194.734,19	1.007,61	2.769.848,14	1.603.313,46	1.166.534,68	669.848,14

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							
	396 INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN										
	39610 CUOTAS DE URBANIZACIÓN	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
	39620 INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	844.000,00		844.000,00	1.288.171,70			1.288.171,70	255,24	1.287.916,46	444.171,70
	39630 INFRAESTRUCTURAS BASICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Concepto	854.000,00		854.000,00	1.288.171,70			1.288.171,70	255,24	1.287.916,46	434.171,70
	397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS										
	39710 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	700.000,00		700.000,00	7.200,00	419,56		6.780,44	6.780,44		-693.219,56
	Total Concepto	700.000,00		700.000,00	7.200,00	419,56		6.780,44	6.780,44		-693.219,56
	398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO DE VIDA										
	39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO DE VIDA		5.647,27	5.647,27	8.847,52	327,91		8.519,61	8.519,61		2.872,34
	Total Concepto		5.647,27	5.647,27	8.847,52	327,91		8.519,61	8.519,61		2.872,34
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	320.000,00		320.000,00	350.987,95	994,99		349.992,96	341.217,17	8.775,79	29.992,96
	39901 RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	602.685,00		602.685,00	367.045,13	14.284,79	0,10	352.760,24	246.979,43	105.780,81	-249.924,76
	39902 OTROS INGRESOS DIVERSOS, PAGOS PRESCRITOS	1.000,00		1.000,00		54,55		-54,55	-54,55		-1.054,55
	39905 OTROS INGRESOS DIVERSOS INDETERMINADOS				25.502,64			25.502,64	25.502,64		25.502,64
	39906 OTROS INGRESOS DIVERSOS		45.846,90	45.846,90	45.846,90			45.846,90	45.846,90		

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							
	39907 OTR.ING.DIVERS.GASTOS CENSO ELECTORAL	60.000,00		60.000,00							-60.000,00
	39908 RECURSOS EVENT.DEVOLUCION CUOTAS URBANIZACION										
	39913 SERVICIO DE INSPECCIÓN LÍNEAS URBANAS BUS	74.550,00		74.550,00	61.611,57			61.611,57	61.611,57		-12.938,43
	39914 SERVICIO DE INSPECCIÓN TRANVÍA	143.414,00		143.414,00	108.096,21	8.708,42		99.387,79	99.387,79		-44.026,21
	Total Concepto	1.201.649,00	45.846,90	1.247.495,90	959.090,40	24.042,75	0,10	935.047,55	820.490,95	114.556,60	-312.448,35
	Total Artículo.	21.816.649,00	51.494,17	21.868.143,17	21.755.094,08	877.310,31	8.384,46	20.869.399,31	11.081.770,23	9.787.629,08	-998.743,86
	Total Capítulo	69.199.592,00	1.083.530,63	70.283.122,63	68.647.722,70	1.563.647,47	161.629,02	66.922.446,21	53.222.967,86	13.699.478,35	-3.360.676,42

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							
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO										
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO										
	42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	78.065.000,00		78.065.000,00	79.016.835,67	1.096.385,91		77.920.449,76	77.829.084,27	91.365,49	-144.550,24
	42030 DEFICIT TRANSPORTE URBANOS	600.000,00		600.000,00							-600.000,00
	42040 COMPENSACION MERMA IAE	6.605.000,00		6.605.000,00	6.581.677,72	91.323,45		6.490.354,27	6.482.743,98	7.610,29	-114.645,73
	42090 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL		73.600,00	73.600,00	88.890,48			88.890,48	88.890,48		15.290,48
	Total Concepto	85.270.000,00	73.600,00	85.343.600,00	85.687.403,87	1.187.709,36		84.499.694,51	84.400.718,73	98.975,78	-843.905,49
	421 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES										
	42110 ORG. AUT. ADMTVOS. INSTIT. JUVENTUD	5.000,00	29.634,00	34.634,00	23.707,20			23.707,20	23.707,20		-10.926,80
	42190 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	5.000,00		5.000,00	4.408,46			4.408,46	4.408,46		-591,54
	Total Concepto	10.000,00	29.634,00	39.634,00	28.115,66			28.115,66	28.115,66		-11.518,34
	Total Artículo.	85.280.000,00	103.234,00	85.383.234,00	85.715.519,53	1.187.709,36		84.527.810,17	84.428.834,39	98.975,78	-855.423,83
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	45002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCR										
	45004 PARA INTER.PTMO. INSTALACIONES DEPORTIVAS	227.917,00		227.917,00	227.916,94			227.916,94	227.916,94		-0,06
	45005 PARA PLAN SEGURIDAD CIUDADANA	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00			1.800.000,00	1.180.423,80	619.576,20	

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							
	45080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL D	3.500.000,00		3.500.000,00	2.861.495,67	3.499,99		2.857.995,68	2.857.995,68		-642.004,32
	Total Concepto	5.527.917,00		5.527.917,00	4.889.412,61	3.499,99		4.885.912,62	4.266.336,42	619.576,20	-642.004,38
	451 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNO										
	45110 IMAS -CONVENIOS GASTO SOCIAL-	2.000.000,00		2.000.000,00	1.329.031,87			1.329.031,87	976.137,96	352.893,91	-670.968,13
	45199 OTRAS SUBVENC. DE OO.AA. DE LA CARM	100.000,00	1.735.904,58	1.835.904,58	1.323.815,98	40.779,65		1.283.036,33	1.283.036,33		-552.868,25
	Total Concepto	2.100.000,00	1.735.904,58	3.835.904,58	2.652.847,85	40.779,65		2.612.068,20	2.259.174,29	352.893,91	-1.223.836,38
	452 DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	45200 DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
	Total Artículo.	7.677.917,00	1.735.904,58	9.413.821,58	7.542.260,46	44.279,64		7.497.980,82	6.525.510,71	972.470,11	-1.915.840,76
47	DE EMPRESAS PRIVADAS										
	470 DE EMPRESAS PRIVADAS										
	47099 OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
	480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										

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							
	48000 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	12.500,00			12.500,00	12.500,00		-7.500,00
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	12.500,00			12.500,00	12.500,00		-7.500,00
	Total Artículo.	20.000,00		20.000,00	12.500,00			12.500,00	12.500,00		-7.500,00
49	DE EXTERIOR										
	490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO										
	49000 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	1.000,00	506.960,44	507.960,44							-507.960,44
	Total Concepto	1.000,00	506.960,44	507.960,44							-507.960,44
	491 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL										
	49100 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	25.000,00	327.969,32	352.969,32	13.268,12			13.268,12	13.268,12		-339.701,20
	Total Concepto	25.000,00	327.969,32	352.969,32	13.268,12			13.268,12	13.268,12		-339.701,20
	494 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO AGRÍCOLA RURAL (FEADER)										
	49400 FEADER	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
	497 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA										
	49700 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA	150.000,00		150.000,00	80.368,15			80.368,15	80.368,15		-69.631,85
	Total Concepto	150.000,00		150.000,00	80.368,15			80.368,15	80.368,15		-69.631,85
	Total Artículo.	206.000,00	834.929,76	1.040.929,76	93.636,27			93.636,27	93.636,27		-947.293,49
	Total Capítulo	93.184.917,00	2.674.068,34	95.858.985,34	93.363.916,26	1.231.989,00		92.131.927,26	91.060.481,37	1.071.445,89	-3.727.058,08

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										
	520 INTERESES DE DEPÓSITOS										
	52000 C/C EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.000,00		20.000,00	28.355,03			28.355,03	28.355,03		8.355,03
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	28.355,03			28.355,03	28.355,03		8.355,03
	Total Artículo.	20.000,00		20.000,00	28.355,03			28.355,03	28.355,03		8.355,03
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS										
	534 DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES										
	53400 DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCA	4.850.000,00		4.850.000,00	4.578.036,94			4.578.036,94	4.578.036,94		-271.963,06
	Total Concepto	4.850.000,00		4.850.000,00	4.578.036,94			4.578.036,94	4.578.036,94		-271.963,06
	Total Artículo.	4.850.000,00		4.850.000,00	4.578.036,94			4.578.036,94	4.578.036,94		-271.963,06
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES										
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS										
	54100 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	900.000,00		900.000,00	919.786,97	1.822,06		917.964,91	350.151,73	567.813,18	17.964,91
	54103 ARRENDAMIENTOS LOCALES	27.000,00		27.000,00	31.651,49			31.651,49	17.449,35	14.202,14	4.651,49
	Total Concepto	927.000,00		927.000,00	951.438,46	1.822,06		949.616,40	367.601,08	582.015,32	22.616,40
	549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES										
	54900 OTRAS RENTAS DE B. I. ARRENDAMIENTO TEATROS	20.000,00		20.000,00	21.326,39			21.326,39	21.326,39		1.326,39
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	21.326,39			21.326,39	21.326,39		1.326,39
	Total Artículo.	947.000,00		947.000,00	972.764,85	1.822,06		970.942,79	388.927,47	582.015,32	23.942,79

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							
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES										
	550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDIC										
	55000 ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y AUTOBUSES URBANOS	1.200,00		1.200,00	1.575,00			1.575,00	1.575,00		375,00
	55002 CANON APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	21.000,00		21.000,00	343.873,52			343.873,52	227.794,13	116.079,39	322.873,52
	55003 CANON REGULACIÓN APARCAMIENTOS	140.000,00		140.000,00	139.961,16			139.961,16	104.970,87	34.990,29	-38,84
	55004 CANON APARCAMIENTO STA.ISABEL	450.000,00		450.000,00							-450.000,00
	55099 OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA	750.000,00		750.000,00	780.911,53	24.173,73		756.737,80	604.564,45	152.173,35	6.737,80
	Total Concepto	1.362.200,00		1.362.200,00	1.266.321,21	24.173,73		1.242.147,48	938.904,45	303.243,03	-120.052,52
	551 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓ										
	55100 DE CONC. ADTVAS. CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA	5.000,00		5.000,00	52.002,19			52.002,19	52.002,19		47.002,19
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	52.002,19			52.002,19	52.002,19		47.002,19
	552 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55200 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDI	60.000,00		60.000,00	58.880,64	7.985,97		50.894,67	46.578,45	4.316,22	-9.105,33
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	58.880,64	7.985,97		50.894,67	46.578,45	4.316,22	-9.105,33
	559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS										
	55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS				15.229,96			15.229,96	15.229,96		15.229,96

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							
	Total Concepto				15.229,96			15.229,96	15.229,96		15.229,96
	Total Artículo.	1.427.200,00		1.427.200,00	1.392.434,00	32.159,70		1.360.274,30	1.052.715,05	307.559,25	-66.925,70
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES										
	599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES										
	59901 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS MPLES.	155.000,00		155.000,00	123.580,78			123.580,78	123.580,78		-31.419,22
	Total Concepto	155.000,00		155.000,00	123.580,78			123.580,78	123.580,78		-31.419,22
	Total Artículo.	155.000,00		155.000,00	123.580,78			123.580,78	123.580,78		-31.419,22
	Total Capítulo	7.399.200,00		7.399.200,00	7.095.171,60	33.981,76		7.061.189,84	6.171.615,27	889.574,57	-338.010,16

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										
	600 VENTA DE SOLARES										
	60000 VENTA DE SOLARES	224.114,00		224.114,00	32.320,00			32.320,00	32.320,00		-191.794,00
	Total Concepto	224.114,00		224.114,00	32.320,00			32.320,00	32.320,00		-191.794,00
	603 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO										
	60300 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	3.850.000,00		3.850.000,00	2.004.720,18			2.004.720,18	2.004.720,18		-1.845.279,82
	Total Concepto	3.850.000,00		3.850.000,00	2.004.720,18			2.004.720,18	2.004.720,18		-1.845.279,82
	609 OTROS TERRENOS										
	60900 OTROS TERRENOS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	4.074.114,00		4.074.114,00	2.037.040,18			2.037.040,18	2.037.040,18		-2.037.073,82
61	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES										
	610 VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO										
	61000 VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL										
	680 DE EJERCICIOS CERRADOS										
	68005 REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONES										
	Total Concepto										

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							
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	4.074.114,00		4.074.114,00	2.037.040,18			2.037.040,18	2.037.040,18		-2.037.073,82

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							
72	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO										
	720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO										
	72000 DEL MINISTERIO DE FOMENTO		115.945,00	115.945,00							-115.945,00
	72099 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO				8.384,52			8.384,52	8.384,52		8.384,52
	Total Concepto		115.945,00	115.945,00	8.384,52			8.384,52	8.384,52		-107.560,48
	723 DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPR										
	72390 DE OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PÚBLICA		144.250,53	144.250,53							-144.250,53
	Total Concepto		144.250,53	144.250,53							-144.250,53
	Total Artículo.		260.195,53	260.195,53	8.384,52			8.384,52	8.384,52		-251.811,01
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	75000 SUBVENCIONES AFECTADAS A LA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OPER										
	75060 OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	7.081.859,00	200.448,98	7.282.307,98	7.282.308,12			7.282.308,12	7.282.308,12		0,14
	75061 DE LA CDAD. AUTONOMA (CONVENIO INVERSIONES)	1.850.102,00		1.850.102,00	925.051,00			925.051,00	925.051,00		-925.051,00
	75080 OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL		107.100,00	107.100,00	7.100,00			7.100,00	7.100,00		-100.000,00
	Total Concepto	8.931.961,00	307.548,98	9.239.509,98	8.214.459,12			8.214.459,12	8.214.459,12		-1.025.050,86
	Total Artículo.	8.931.961,00	307.548,98	9.239.509,98	8.214.459,12			8.214.459,12	8.214.459,12		-1.025.050,86

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							
79	DEL EXTERIOR										
	791 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL										
	79100 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		9.186.987,21	9.186.987,21	682.028,61			682.028,61	682.028,61		-8.504.958,60
	Total Concepto		9.186.987,21	9.186.987,21	682.028,61			682.028,61	682.028,61		-8.504.958,60
	797 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA										
	79700 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA										
	Total Concepto										
	Total Artículo.		9.186.987,21	9.186.987,21	682.028,61			682.028,61	682.028,61		-8.504.958,60
	Total Capítulo	8.931.961,00	9.754.731,72	18.686.692,72	8.904.872,25			8.904.872,25	8.904.872,25		-9.781.820,47

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 FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLA										
	83000 ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	1.100,00		1.100,00	115,84			115,84	44,25	71,59	-984,16
	83001 OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	3.100,00		3.100,00	66.259,08	161,38		66.097,70	2.928,63	63.169,07	62.997,70
	83002 DEL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	544.205,00			544.205,00	544.205,00		44.205,00
	83004 OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	2.140.000,00		2.140.000,00	751.831,05	61.893,76		689.937,29	268.097,88	421.839,41	-1.450.062,71
	83006 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLA		608.312,57	608.312,57							-608.312,57
	Total Concepto	2.644.200,00	608.312,57	3.252.512,57	1.362.410,97	62.055,14		1.300.355,83	815.275,76	485.080,07	-1.952.156,74
	831 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLA										
	83102 DEL PERSONAL	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
	Total Concepto	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
	Total Artículo.	3.144.200,00	608.312,57	3.752.512,57	1.362.410,97	62.055,14		1.300.355,83	815.275,76	485.080,07	-2.452.156,74
87	REMANENTE DE TESORERÍA										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA										
	87000 PARA GASTOS GENERALES		352.013,74	352.013,74							-352.013,74
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		87.960.432,42	87.960.432,42							-87.960.432,42
	Total Concepto		88.312.446,16	88.312.446,16							-88.312.446,16
	Total Artículo.		88.312.446,16	88.312.446,16							-88.312.446,16

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO / SUBCONCEPTO	CONCEPTO	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 Capítulo	3.144.200,00	88.920.758,73	92.064.958,73	1.362.410,97	62.055,14		1.300.355,83	815.275,76	485.080,07	-90.764.602,90

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 LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR										
	91300 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	24.000.000,00	25.493.122,06	49.493.122,06	25.500.000,00			25.500.000,00	25.500.000,00		-23.993.122,06
	Total Concepto	24.000.000,00	25.493.122,06	49.493.122,06	25.500.000,00			25.500.000,00	25.500.000,00		-23.993.122,06
	Total Artículo.	24.000.000,00	25.493.122,06	49.493.122,06	25.500.000,00			25.500.000,00	25.500.000,00		-23.993.122,06
	Total Capítulo	24.000.000,00	25.493.122,06	49.493.122,06	25.500.000,00			25.500.000,00	25.500.000,00		-23.993.122,06
	Total	418.171.984,00	127.926.211,48	546.098.195,48	427.035.725,06	12.995.045,83	402.201,37	413.638.477,86	373.456.377,18	40.182.100,68	-132.459.717,62

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

CUENTA ANUAL

Ejercicio de 2018

- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO -
Resultado Presupuestario

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2018**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	375.896.209,60	326.325.820,34		49.570.389,26
b) Operaciones de capital	10.941.912,43	24.338.649,52		-13.396.737,09
1.Total operaciones no financieras (a+b)	386.838.122,03	350.664.469,86		36.173.652,17
c) Activos financieros	1.300.355,83	1.658.250,08		-357.894,25
d) Pasivos financieros	25.500.000,00	25.923.369,84		-423.369,84
2. Total operaciones financieras (c+d)	26.800.355,83	27.581.619,92		-781.264,09
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	413.638.477,86	378.246.089,78		35.392.388,08
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			97.674,48	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			36.183.775,04	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			48.737.538,59	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-12.456.089,07	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				22.936.299,01

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Murcia

Memoria del ejercicio 2018

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

1. El municipio de MURCIA tiene una población oficial de 447.207 habitantes a 1 de enero de 2018, acuerdo Pleno de 28 de febrero de 2019.

2. Norma de creación: No es necesaria en esta entidad.

3. Su actividad principal es la recogida en la legislación vigente como de la competencia de los Ayuntamientos. Y su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación se rige por la legislación estatal y autonómica vigente, de acuerdo con el reparto constitucional de competencias; y por la normativa propia, producto de la potestad reglamentaria, en virtud de la autonomía constitucionalmente atribuida.

4. Las principales fuentes de ingresos se sitúan en:

El Capítulo I – "Impuestos Directos" con una cuantía de 194.770.643,63 € lo que supone un 47,09% del total de los derechos reconocidos netos del ejercicio. En dicho capítulo es de destacar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana con un importe de 117.581.872,94 €. La siguiente fuente de financiación son las transferencias corrientes - Capítulo IV - en cuantía 92.131.927,26 € y con un porcentaje del 22,27%; seguido del Capítulo III – "Tasas y otros ingresos", que representa el 16,18% de los derechos reconocidos netos totales, y dentro de este capítulo, en su artículo 30, es destacable cuantitativamente el "Servicio de Recogida de Basura" con un importe de 27.382.886,99 €

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos	%
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	28.091.543,52	41,98%
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social	41.676,78	0,06%
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	2.450.328,67	3,66%
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	11.449.552,68	17,11%
34	Precios públicos	2.531.017,62	3,78%
35	Contribuciones Especiales	1.402.468,74	2,10%
36	Ventas	2.338,58	0,00%
38	Reintegros de operaciones corrientes	84.120,31	0,13%
39	Otros ingresos	20.869.399,31	31,18%
	TOTAL	**66.922.446,21**	

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Le sigue en importancia el capítulo IX (Pasivos Financieros) con un 6,16% sobre el total de los derechos reconocidos en el ejercicio.

5. La consideración fiscal: Desde el ejercicio 2007, el Ayuntamiento de Murcia se está deduciendo en las liquidaciones del IVA las cuotas soportadas adquisiciones de bienes y servicios que se destinan a la realización de operaciones sujetas al impuesto, efectuándose de forma directa en las operaciones de carácter empresarial, y de forma indirecta en las restantes operaciones, según la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, de conformidad con los informes emitidos al respecto. La prorrata para este ejercicio 2018 es del 1%.

6. Estructura organizativa básica:

-A nivel político:

- El Pleno, integrado por 29 Concejales y que dispone de Reglamento propio.

- La Junta de Gobierno Local, presidida por el Alcalde, integrada por nueve Concejales y asistida por un Concejal Secretario, no superando el número máximo conforme a lo dispuesto en el artículo 52.2 del R.O.F., en consonancia con lo estipulado en el Título X de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local según la modificación de la Ley 57/2003.

- El Alcalde

- Los Tenientes de Alcalde, que son seis, por lo que se cumplen las previsiones del artículo 46.2 del R.O.F., en el sentido de que el número de aquellos no podrá exceder del de los miembros de la Junta de Gobierno.

- La Comisiones Especiales: Cuentas.
  Vigilancia de la Contratación.
  Subvenciones y Reclamaciones.
  Estrategias de Recuperación Social, Integración y Participación Ciudadana

- Las Comisiones de Pleno: Urbanismo y Medio Ambiente.
  Infraestructuras, Hacienda y Asuntos Generales.
  Empleo, Derechos Sociales, Educación y Cultura.

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

- A nivel administrativo:

ORGANOS DIRECTIVOS**:**

a) Órganos generales. Incluyen los Coordinadores Generales (actualmente no existen), los Directores Generales y la Comisión de Coordinación Administrativa.

b) Órganos jurídico administrativos. Incluye:

- El de Apoyo a la Junta de Gobierno
- La Secretaría General del Pleno
- La Asesoría Jurídica.

c) Órganos económico-financieros, Tributarios:

- La Tesorería General
- La Dirección Económica y Presupuestaria
- La Agencia Municipal Tributaria

d) Órganos de control y fiscalización interna

- La Intervención General

e) Por otra parte la administración del Ayuntamiento, bajo la superior dirección del Alcalde, se estructura en una sola Área general de gasto (01000) que se descompone en Servicios que dependen de una Concejalía delegada y que al mismo tiempo sirven para la clasificación orgánica del presupuesto. Éstos fueron a comienzo del ejercicio:

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Murcia

Versión: 1/18
07/05/2019 08:42

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - ADSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

CONCEJALÍA	CENTROS GESTORES		PROGRAMAS
0 ALCALDÍA	001	ALCALDÍA	
1 COMERCIO, ORGANIZACIÓN Y RELAC. INSTITUCIONALES	002	SECRETARÍA GRAL DEL PLENO	9200
	003	SERVICIOS JURÍDICOS	9200
	011	SERVICIOS GENERALES	9200
	024	ESTADÍSTICA Y NOTIFICACIONES	9200
	033	CONSUMO	4930
	046	PLAZAS DE ABASTOS	4312
	048	COMERCIO Y MERCADOS AMBULANTES	4300 y 4313
	052	OFICINA GOBIERNO LOCAL	9120 y 9200
	054	RELACIONES INSTITUCIONALES	9200
	056	MERCADOS	
	078	CONSEJO SOCIAL DE MURCIA	
2 MODERNIZACIÓN DE LA ADMÓN, C. URB. Y PARTICIPACIÓN	009	PARQUES Y JARDINES	1710
	012	INFORMACIÓN AL CIUDADANO	9250
	013	PERSONAL	9120, 9200 y 9310
	015	DESCENTRALIZACIÓN	9240
	023	INFORMÁTICA	4910
	058	TERRA NATURA	3370
	064	PRESIDENCIA	9120 y 9240
	069	CAMPO DE MURCIA	
	081	COMUNICACIONES	4910
	084	CALIDAD URBANA	1533
	800	JUNTAS MUNICIPALES DE BARRIO	
	801	DISTRITO NORTE	9240
	802	DISTRITO SANTA M. GRACIA - SAN ANTONIO	9240
	803	DISTRITO LA FLOTA - VISTALEGRE	9240
	804	DISTRITO ESTE	9240
	805	DISTRITO CENTRO - OESTE	9240
	806	DISTRITO CENTRO - ESTE	9240
	807	DISTRITO EL CARMEN	9240
	808	DISTRITO INFANTE	9240
	888	DISTRITO GENERAL	9240
	900	JUNTAS MUNICIPALES DE PEDANÍAS	
	901	ALBATALÍA	9240
	902	LA ALBERCA	9240
	903	ALGEZARES	9240
	904	ALJUCER	9240
	905	ALQUERÍAS	9240
	906	ARBOLEJA	9240
	907	BAÑOS Y MENDIGO	9240
	908	BARQUEROS	9240
	909	BENIAJÁN	9240
	910	CABEZO DE TORRES	9240
	911	CAÑADA HERMOSA	9240
	912	CAÑADAS SAN PEDRO	9240
	914	CASILLAS	9240
	915	COBATILLAS	9240
	916	CORVERA	9240
	917	CHURRA	9240
	918	LOS DOLORES	9240
	919	ERA ALTA	9240
	920	ESPARRAGAL	9240
	921	LOS GARRES	9240
	922	GEA Y TRUYOLS	9240
	923	GUADALUPE	9240
	924	JAVALÍ NUEVO	9240
	925	JAVALÍ VIEJO	9240
	926	JERÓNIMO Y AVILESES	9240
	927	LOBOSILLO	9240
	928	LLANO DE BRUJAS	9240
	929	LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO	9240
	930	MONTEAGUDO	9240
	931	NONDUERMAS	9240
	932	LA ÑORA	9240
	933	EL PALMAR	9240
	934	PUEBLA DE SOTO	9240
	935	PUENTE TOCINOS	9240
	936	EL PUNTAL	9240
	937	EL RAAL	9240
	938	LOS RAMOS	9240
	939	LA RAYA	9240
	940	RINCÓN DE BENISCORNIA	9240
	941	RINCÓN DE SECA	9240
	943	SANGONERA LA SECA	9240
	944	SANGONERA LA VERDE	9240
	945	SANTA CRUZ	9240
	946	SANTIAGO Y ZARAICHE	9240

E021

1

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Murcia

Versión: 1/18
07/05/2019 08:42

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - ADSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

CONCEJALÍA	CENTROS GESTORES		PROGRAMAS
	947	SANTO ANGEL	9240
	948	SUCINA	9240
	949	TORREAGÜERA	9240
	950	VALLADOLISES	9240
	951	ZARANDONA	9240
	952	ZENETA	9240
	953	SAN JOSÉ DE LA VEGA	9240
	961	ESPINARDO	9240
	962	SANTIAGO EL MAYOR	9240
	963	LA PURÍSIMA	9240
	964	CARRASCOY - MURTA	9240
	965	SAN GINÉS	9240
	966	PATIÑO	9240
	967	BARRIO PROGRESO	9240
	968	SAN PÍO X	9240
	999	PEDANÍAS GENERAL	9240
3 FOMENTO	010	LIMPIEZA VIARIA Y DE INTERIORES	1621, 1623 y 9200
	042	OFICINA DE OBRAS Y PROYECTOS MPLES.	
	047	SERVICIOS COMUNITARIOS -PEDANIAS-	1532, 1533, 1721, 4500 y 4520
	049	TRANSPORTE	1340, 4400, 4411 y 4412
	073	INGENIERÍA CIVIL	1533
	074	ARQUITECTURA	1533
	075	INGENIERÍA INDUSTRIAL	1360, 1533, 1650, 3230, 4312 y 9200
	076	MNTMO. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS	1340, 1532, 1533 y 9200
	082	RECUPER. PATRIMONIO HIST.- ARTÍSTICO	1533 y 3360
	083	EFICIENCIA ENERGÉTICA	1650
4 DERECHOS SOCIALES	036	SERVICIOS SOCIALES	2310, 2311, 2312 y 2315
	060	BIENESTAR SOCIAL	
5 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y HUERTA	004	URBANISMO	1510
	043	MEDIO AMBIENTE	1700, 1710, 1721 y 3370
	071	AGENCIA LOCAL DE LA ENERGIA Y C.C.	1723
	079	HUERTA	1722
	085	OFICINA MPAL. DE LA BICICLETA	1340
6 DEPORTES Y SALUD	036	SANIDAD	1640, 3113 y 3120
	039	DEPORTES	3410 y 3420
7 TRÁFICO, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	030	POLICIA LOCAL	1320 y 1330
	031	S.E.I.S.	1360
	032	PROTECCION CIVIL	1350
	034	SANCIONES	1330
	035	GABINETE TRÁFICO	1330
8 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA	025	EMPLEO	2410
	026	FESTEJOS Y FESTIVALES	3380
	027	TEATRO ROMEA	3345
	028	PATRONATO RAMON GAYA	3330
	029	CULTURA	3300, 3322, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3340 y 3341
	041	RELACIONES CON LA U.E.	9257
	045	TURISMO	4320
	055	TEATRO BERNAL	3345
	065	TEATRO CIRCO	3345
	086	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESA	4330
	705	PROGRAMAS U.E. -URBAN	9257
	706	PROGRAMAS U.E. -ENERGIA	9257
	710	PROGRAMAS U.E. -PAP	9257
	711	PROGRAMAS U.E. -MURCIA SMART CITY	9257
	712	PROGRAMAS U.E. -ESTRATEGIA DE CIUDAD	9257
9 JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL	040	JUVENTUD	3340 y 3370
	057	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2314
10 HACIENDA Y CONTRATACIÓN	017	INTERVENCION	9310
	018	RECAUDACION	9320
	019	TESORERIA	0110 y 9340
	020	AGENCIA MPAL. TRIBUTARIA	9320
	021	DIRECCION ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA	0110, 9290, 9310 y 9340
	022	CONTRATACIÓN, SUMINISTROS Y RESP. PATRIMONIAL	9200
	051	CONTABILIDAD	9310
	053	CONSEJO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO	9320
11 EDUCACIÓN, RELAC. CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO	014	EDUCACION	3230, 3270, 3340 y 3370
	016	ESCUELAS INFANTILES	3230
	044	VIVIENDA	1521 y 1522
	059	BIBLIOTECAS	3321
	062	PATRIMONIO	3360 y 9330
	080	RELACIONES CON UNIVERSIDADES	3342

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Quedando establecida la clasificación orgánica de la siguiente forma, en virtud del Decreto del Sr. Alcalde de 22 de febrero de 2018:

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - ADSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

CONCEJALÍA	CENTROS GESTORES		PROGRAMAS
0 ALCALDÍA	001	ALCALDÍA	9120
1 MODERNIZACIÓN DE LA ADMON. Y DESARROLLO URBANO	009	PARQUES Y JARDINES	1700 y 1710
	012	INFORMACIÓN AL CIUDADANO	9250
	013	PERSONAL	9120, 9200 y 9310
	023	INFORMÁTICA	4910
	058	TERRA NATURA	3370
	064	PRESIDENCIA	9120 y 9240
	069	CAMPO DE MURCIA	9240
	081	COMUNICACIONES	4910
	084	CALIDAD URBANA	1533
2 INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	010	LIMPIEZA VIARIA Y DE INTERIORES	1621, 1623, 1630 y 9200
	040	JUVENTUD	3340 y 3370
	042	OFICINA DE OBRAS Y PROYECTOS MPLES.	9200
	047	SERVICIOS COMUNITARIOS -PEDANIAS-	1532, 1533, 1721, 4500 y 4520
	073	INGENIERÍA CIVIL	1533
	074	ARQUITECTURA	1533
	075	INGENIERÍA INDUSTRIAL	1360, 1533, 1650, 3230, 4312 y 9200
	076	MNTMO. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS	1340, 1532, 1533 y 9200
	082	RECUPER. PATRIMONIO HIST.- ARTÍSTICO	1533 y 3360
	083	EFICIENCIA ENERGÉTICA	1650
3 COMERCIO, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES	002	SECRETARÍA GRAL DEL PLENO	9200
	003	SERVICIOS JURÍDICOS	9200
	011	SERVICIOS GENERALES	9200
	024	ESTADÍSTICA Y NOTIFICACIONES	9200 y 9231
	033	CONSUMO	4930
	046	PLAZAS DE ABASTOS	4312
	048	COMERCIO Y MERCADOS AMBULANTES	4300 y 4313
	052	OFICINA GOBIERNO LOCAL	9120 y 9200
	054	RELACIONES INSTITUCIONALES	9200
	056	MERCADOS	
	078	CONSEJO SOCIAL DE MURCIA	
4 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, AGUA Y HUERTA	004	URBANISMO	1500 y 1510
	043	MEDIO AMBIENTE	1700, 1710, 1721, 1723 y 3370
	071	AGENCIA LOCAL DE LA ENERGÍA Y C.C.	1723
	079	HUERTA	1722
	085	OFICINA MPAL. DE LA BICICLETA	1340
5 HACIENDA, CONTRATACIÓN Y MOVILIDAD URBANA	017	INTERVENCIÓN	9310
	018	RECAUDACIÓN	9320
	019	TESORERÍA	0110 y 9340
	020	AGENCIA MPAL. TRIBUTARIA	9320
	021	DIRECCIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA	0110, 9290, 9311 y 9341
	022	CONTRATACIÓN, SUMINISTROS Y RESP. PATRIMONIAL	9200
	049	TRANSPORTE	1340, 4400, 4411 y 4412
	051	CONTABILIDAD	9310
	053	CONSEJO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO	9200 y 9320
6 TRÁFICO, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	030	POLICÍA LOCAL	1320 y 1330
	031	S.E.I.S.	1360
	032	PROTECCIÓN CIVIL	1350
	034	SANCIONES	1330
	035	GABINETE TRÁFICO	1330
7 DEPORTES Y SALUD	036	SANIDAD	1640, 3111, 3113 y 3120
	039	DEPORTES	3400, 3410 y 3420
8 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS	025	EMPLEO	2410
	026	FESTEJOS Y FESTIVALES	3360
	027	TEATRO ROMEA	3345
	028	PATRONATO RAMÓN GAYA	3330
	029	CULTURA	3300, 3322, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3340 y 3341
	041	RELACIONES CON LA U.E.	9257
	045	TURISMO	4320
	055	TEATRO BERNAL	3345
	065	TEATRO CIRCO	3345
	066	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESA	4330
	705	PROGRAMAS U.E. -URBAN	9257
	706	PROGRAMAS U.E. -ENERGÍA	9257
	710	PROGRAMAS U.E. -PAP	9257
	711	PROGRAMAS U.E. -MURCIA SMART CITY	9257
	712	PROGRAMAS U.E. -ESTRATEGIA DE CIUDAD	9257
9 DERECHOS SOCIALES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO	038	SERVICIOS SOCIALES	2310, 2311, 2312 y 2315
	057	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2314
	060	BIENESTAR SOCIAL	
10 EDUCACIÓN, RELAC. CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO	014	EDUCACIÓN	3200, 3230, 3270, 3340 y 3370
	016	ESCUELAS INFANTILES	3200 y 3230
	044	VIVIENDA	1500, 1521 y 1522
	059	BIBLIOTECAS	3321
	062	PATRIMONIO	3360 y 9330
	080	RELACIONES CON UNIVERSIDADES	3342

E021

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Murcia

Murcia

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - ADSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

CONCEJALÍA	CENTROS GESTORES		PROGRAMAS
11 PEDANÍAS, PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACION	015	DESCENTRALIZACIÓN	9240
	8XX	JUNTAS MUNICIPALES DE BARRIO	
	801	DISTRITO NORTE	9240
	802	DISTRITO SANTA M. GRACIA - SAN ANTONIO	9240
	803	DISTRITO LA FLOTA - VISTALEGRE	9240
	804	DISTRITO ESTE	9240
	805	DISTRITO CENTRO - OESTE	9240
	806	DISTRITO CENTRO - ESTE	9240
	807	DISTRITO EL CARMEN	9240
	808	DISTRITO INFANTE	9240
	886	DISTRITO GENERAL	9240
	9XX	JUNTAS MUNICIPALES DE PEDANIAS	
	901	ALBATALIA	9240
	902	LA ALBERCA	9240
	903	ALGEZARES	9240
	904	ALJUCER	9240
	905	ALQUERÍAS	9240
	906	ARBOLEJA	9240
	907	BAÑOS Y MENDIGO	9240
	908	BARQUEROS	9240
	909	BENIAJÁN	9240
	910	CABEZO DE TORRES	9240
	911	CAÑADA HERMOSA	9240
	912	CAÑADAS SAN PEDRO	9240
	914	CASILLAS	9240
	915	COBATILLAS	9240
	916	CORVERA	9240
	917	CHURRA	9240
	918	LOS DOLORES	9240
	919	ERA ALTA	9240
	920	ESPARRAGAL	9240
	921	LOS GARRES	9240
	922	GEA Y TRUYOLS	9240
	923	GUADALUPE	9240
	924	JAVALI NUEVO	9240
	925	JAVALI VIEJO	9240
	926	JERONIMO Y AVILESES	9240
	927	LOBOSILLO	9240
	928	LLANO DE BRUJAS	9240
	929	LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO	9240
	930	MONTEAGUDO	9240
	931	NONDUERMAS	9240
	932	LA NORA	9240
	933	EL PALMAR	9240
	934	PUEBLA DE SOTO	9240
	935	PUENTE TOCINOS	9240
	936	EL PUNTAL	9240
	937	EL RAAL	9240
	938	LOS RAMOS	9240
	939	LA RAYA	9240
	940	RINCÓN DE BENISCORNIA	9240
	941	RINCÓN DE SECA	9240
	943	SANGONERA LA SECA	9240
	944	SANGONERA LA VERDE	9240
	945	SANTA CRUZ	9240
	946	SANTIAGO Y ZARAICHE	9240
	947	SANTO ANGEL	9240
	948	SUCINA	9240
	949	TORREAGÜERA	9240
	950	VALLADOLISES	9240
	951	ZARANDONA	9240
	952	ZENETA	9240
	953	SAN JOSÉ DE LA VEGA	9240
	961	ESPINARDO	9240
	962	SANTIAGO EL MAYOR	9240
	963	LA PURÍSIMA	9240
	964	CARRASCOY - MURTA	9240
	965	SAN GINÉS	9240
	966	PATIÑO	9240
	967	BARRIO PROGRESO	9240
	968	SAN PIO X	9240
	999	PEDANÍAS GENERAL	9240

E021

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Murcia

7. Número de trabajadores:

DATOS A DICIEMBRE 2018

	MUJERES						TOTAL	HOMBRES						TOTAL	
TIPO DE PERSONAL/CATEGORIA	OG	A1	A2	C1	C2	A.P.	MUJER	OG	A1	A2	C1	C2	A.P.	HOMBRE	TOTALES
ÓRGANOS DE GOBIERNO	12	---	---	---	---	---	**12**	17	---	---	---	---	---	**17**	29
FUNCIONARIOS DE EMPLEO	---	1	5	8	3	---	**17**	---	3	1	4	4	---	**12**	29
FUNCIONARIOS DE CARRERA	---	47	101	210	184	25	**567**	---	57	78	639	326	22	**1122**	1689
FUNCIONARIOS INTERINOS	---	25	136	64	107	46	**378**	---	21	61	54	66	56	**258**	636
LABORALES FIJOS E INDEFINIDOS	---	1	3	3	52	52	**111**	---	---	1	5	56	156	**218**	329
LABORALES TEMPORALES	---	2	5	2	25	83	**117**	---	---	10	6	16	159	**191**	308
TOTALES	12	76	250	287	371	206	**1202**	17	81	151	708	468	393	**1818**	3020

PROMEDIO AÑO 2018

	MUJERES						TOTAL	HOMBRES						TOTAL	
TIPO DE PERSONAL/CATEGORIA	OG	A1	A2	C1	C2	A.P.	MUJER	OG	A1	A2	C1	C2	A.P.	HOMBRE	TOTALES
ÓRGANOS DE GOBIERNO	12	---	---	---	---	---	**12**	17	---	---	---	---	---	**17**	29
FUNCIONARIOS DE EMPLEO	---	1	5	8	3	---	**17**	---	3	1	4	4	---	**12**	29
FUNCIONARIOS DE CARRERA	---	46	102	213	186	28	**575**	---	58	81	652	332	26	**1149**	1724
FUNCIONARIOS INTERINOS	---	24	131	50	92	38	**335**	---	18	57	49	64	45	**233**	568
LABORALES FIJOS E INDEFINIDOS	---	1	3	2	54	55	**115**	---	---	1	6	57	165	**229**	344
LABORALES TEMPORALES	---	2	3	3	21	79	**108**	---	---	7	6	22	139	**174**	282
TOTALES	12	74	244	276	356	200	**1162**	17	79	147	717	479	375	**1814**	2976

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

OG: Órganos de Gobierno
A1: Antiguo grupo A
A2: Antiguo grupo B
C1: Antiguo grupo C
C2: Antiguo grupo D
A.P.: Agrupación profesional, antiguo Grupo E

8. Identificación de entidades propietarias: Es la entidad principal.

9. En cuanto a las entidades relacionadas con el sujeto contable:

- Entidades dependientes del sujeto contable:

  Organismos Autónomos:

  - Museo Ramón Gaya:

Según el art. 4º del anterior Estatuto para el Régimen de Gobierno del Organismo Autónomo es la exhibición al público de la obra artística y literaria del pintor, así como la difusión y el fomento del estudio de la obra de creación artística, literaria y ensayo crítico de Ramón Gaya, a efectos de propiciar el acercamiento de las nuevas generaciones a su comprensión. La realización de actos artísticos, coloquios, conferencias y proyecciones. Difusión de libros, folletos, catálogos, revistas, videos y cualquiera otra publicación impresa o grabada para la difusión y el conocimiento del artista su tiempo y su perspectiva histórica.

Quedando actualmente determinados los fines del Organismo Autónomo en el art. 4º del nuevo Estatuto aprobado el sesión plenaria de este Ayuntamiento de 26 de julio, y publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 16 de octubre de 2018:

1. La conservación del Patrimonio fundacional constituido inicialmente por la obra del artista D. Ramón Gaya Pomés, que se relaciona en su oferta de donación realizada con ocasión de constitución de la Fundación Museo Ramón Gaya, así como cuantas demás obras artísticas y literarias posteriormente aportadas por el fundador, sus familiares u otros terceros que supongan los antecedentes, complementos y desarrollo del conjunto de su obra.

2. La exhibición al público de la obra artística y literaria aludida en el apartado anterior, con carácter permanente, en el domicilio de la Fundación Museo Ramón Gaya.

3. La difusión y el fomento del estudio de la obra de creación artística y literaria y ensayo crítico del artista D. Ramón Gaya Pomés a efectos de propiciar el acercamiento de las nuevas generaciones a su comprensión y conocimiento.

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

4. La realización de actos artísticos, coloquios, conferencias y proyecciones y, en general, cualquier actividad que tienda a una mayor promoción y mejor conocimiento de los fines para los que se constituye la Fundación Museo Ramón Gaya, dando a ésta su sentido auténtico de foco de cultura.

5. La difusión de libros, folletos, catálogos, revistas, videos y cualquiera otras publicaciones impresas o grabadas para la difusión y el conocimiento del artista Ramón Gaya Pomés su tiempo y su perspectiva histórica

- Sociedades Mercantiles participadas mayoritariamente:

  - Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Murcia, S.A. (EMUASA):

    Actividad: Prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, así como del servicio de alcantarillado, la conservación de contadores, las obras de acometida relacionadas y la explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales.

    Participación: 51 %.

  - Mercados Centrales de Murcia, S.A. (MERCAMURCIA):

    Actividad: Promoción, construcción y explotación del Matadero y de los Mercados Centrales Mayoristas de Murcia, así como de los servicios complementarios que sean convenientes para la mejor utilización de mercados y comodidad de los usuarios. Mejora en todos los órdenes del ciclo de comercialización de los productos alimentarios y promover la implantación de actividades, instalaciones y servicios de todo tipo destinados a la mejora y modernización de la distribución.

    Participación: 51,07 %

  - Urbanizadora Municipal, S.A. (URBAMUSA),

    Actividad: Realización de estudios urbanísticos, actividad urbanizadora, edificación, rehabilitación urbana y gestión de grandes proyectos.

    Participación: 69,86 %

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

- Sociedades Mercantiles no participadas mayoritariamente:
    - Murcia Alta Velocidad, S. A.
    - Centro Integrado de Transporte de Murcia, S.A. (CITMUSA)
    - Unión de Empresarios Murcianos. S-G.R. (UNDEMUR)
- Entidades públicas en la que participa:
    - Consorcio Televisión Digital Local de Murcia (sin constancia de actividad desde su fundación)
    - Consorcio vías verdes de la Región de Murcia
- Fundaciones en las que forma parte:
    - Nuestra Sra. de la Fuensanta Tienda Asilo

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia.-

☎ 968 358 600
www.murcia.es

(CIF P-3003000-A)

Gestión indirecta de Servicios Públicos

La gestión indirecta de los servicios públicos de competencia local se regula en el artículo 85.2.b) de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, que remite a las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públi-cos en la normativa de Contratación del Sector Público.

En este sentido, los contratos actualmente calificados como de gestión de servicios públicos que consta en el Servicio de Contrata-ción, son los siguientes:

Expte.	Objeto	Plazo	Fecha adj.	Bienes afectos	Bienes objeto de reversión
0503/2009	Regulación y control del estacionamiento en vías públicas urbanas	7 años, prorrogable 3 más * Finaliza el 16/10/2019	30/09/2009	Dominio público ocu-pado e instalaciones	Dominio público ocu-pado e instalaciones
0677/2010	Limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos	20 años, prorrogable 5 más	26/01/2011	Dominio público ocu-pado e instalaciones	Dominio público ocu-pado e instalaciones
0854/2011	Transporte mediante autobuses de lí-neas urbanas de propiedad municipal	10 años, prorrogable por 5 más	06/06/2012	Dominio público ocu-pado e instalaciones	Dominio público ocu-pado e instalaciones

La relación de contratos de concesión de obra pública cuya convocatoria se publicó antes del 23 de agosto de 2003, conteniéndose, por tanto, su regulación principalmente en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales:

Expte.	Objeto	Plazo	Fecha adj.	Bienes afectos	Bienes objeto de reversión
0190/1982	Concesión, construcción y posterior gestión de un aparcamiento subterráneo en el plano de San Fran-cisco	40 años	30/09/1981	Dominio público ocu-pado e instalaciones	Dominio público ocu-pado e instalaciones
0560/1989	Construcción y posterior gestión de aparcamiento subterráneo en calle Nicolás de las Peñas y plaza Preciosa	65 años	24/05/1989	Dominio público ocu-pado e instalaciones	Dominio público ocu-pado e instalaciones

../..

Expte.	Objeto	Plazo	Fecha adj.	Bienes afectos	Bienes objeto de reversión
0563/1989	Aparcamiento Glorieta de España. 371 plazas, uso mixto	40 años	29/06/1989	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
0567/1989	Aparcamiento Menéndez Pelayo. 275 plazas, uso mixto	59 años	29/06/1989	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
0568/1989	Aparcamiento plaza Circular. 211 plazas, uso mixto. Concesión	59 años	29/06/1989	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
0595/1989	Aparcamiento jardín de La Fama. 394 plazas, uso mixto	65 años	28/12/1989	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
0101/1990	Aparcamiento San Andrés, Estación Autobuses. 370 plazas, uso mixto	75 años	28/06/1990	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
0738/1990	Aparcamiento subterráneo Vistalegre	65 años	27/09/1990	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
0088/1991	Aparcamiento subterráneo barrio de San Antonio de Murcia	65 años	28/11/1991	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
0570/1991	Aparcamiento subterráneo en San Antón, entre calles Emigrantes y Abderramán II de Murcia	60 años	26/03/1992	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
0572/1991	Aparcamiento subterráneo calle Prolongación Alameda de Capuchinos de Murcia	60 años	26/03/1992	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
0575/1991	Construcción y gestión aparcamiento subterráneo bajo estadio José Barnés de Murcia	75 años	30/07/1992	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
0195/2002	Concesión para la redacción del proyecto de obras y construcción de piscina cubierta en Cuartel de Artillería y posterior gestión del servicio	25 años	27/06/2002	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
0778/2002	Concesión de obra de construcción de un aparcamiento subterráneo en avda. Juan Carlos I y posterior gestión del aparcamiento.	50 años	30/01/2003	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia.-

☎ 968 358 600
www.murcia.es

(CIF P-3003000-A)

Expte.	Objeto	Plazo	Fecha adj.	Bienes afectos	Bienes objeto de reversión
0779/2002	Aparcamiento subterráneo avda. Juan Carlos I	50 años	30/04/2003	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
0136/2003	Concesión construcción y gestión parque recreativo Jardín del Desierto y Parque Norte	35 años	30/04/2003	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones

Y a continuación, se relacionan los contratos de concesión de obra pública que se rigen, de acuerdo con la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria, por el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en redacción otorgada por la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obra pública, es decir, cuya convocatoria se público después del 23 de agosto de 2003:

Expte.	Objeto	Plazo	Fecha adj.	Bienes afectos	Bienes objeto de reversión
0683/2013	Explotación de la estación de autobuses de San Andrés	10 años prorrogable por 5 más	30/04/2014	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
0865/2003	Aparcamiento subterráneo zona calle Cronista Carlos Valcárcel y Torre de la Marquesa	50 años	31/03/2004	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
1038/2003	Redacción proyecto y construcción complejo deportivo La Flota, Murcia, y gestión del servicio	50 años	26/05/2004	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
0445/2005	Construcción aparcamiento en subsuelo avenida de la Libertad, Murcia	40 años	03/10/2007	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
0469/2005	Proyecto de obras y construcción complejo deportivo en La Alberca	40 años	20/12/2005	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
0629/2005	Construcción y gestión instalaciones deportivas en avenida Juan Carlos I de Murcia	40 años	01/02/2006	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones

../..

Expte.	Objeto	Plazo	Fecha adj.	Bienes afectos	Bienes objeto de reversión
0732/2005	Aparcamiento subsuelo zona ajardinada y vial en avenida Juan Carlos I y avenida de los Pinos	40 años	31/05/2006	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
0798/2005	Redacción proyecto y construcción complejo deportivo en Cabezo de Torres y gestión del servicio	40 años	01/02/2006	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
0760/2008	Construcción, mantenimiento y explotación de la línea 1 del tranvía de Murcia	40 años	01/04/2009	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones

Finalmente, se relacionan los siguientes contratos de explotación del patrimonio municipal (concesiones demaniales y derechos de superficie), en los que se presta un servicio, si bien se regulan por la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Expte.	Objeto	Plazo	Fecha adj.	Bienes afectos	Bienes objeto de reversión
0822/2005	Concesión demanial planta baja Cuartel Artillería para centro de conciliación de la vida laboral y familiar y ludoteca	15 años prorrogable por 75 más	01/03/2006	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
0517/2006	Derecho de Superficie en la parcela municipal sita en Beniajan, Camino de los Márquez número 14 de El Bojal, para establecer un centro de conciliación laboral y familiar y ludoteca	75 años	22/11/2006	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
0953/2006	Autorización demanial para suministro, instalación, mantenimiento y conservación de marquesinas para el transporte público y otros elementos de mobiliario urbano	20 años prorrogable por 3 más	18/07/2007	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
0426/2012	Concesión demanial del centro de atención a la infancia, de 0 a 12 años desde la perspectiva de género, del centro municipal de conciliación de la vida laboral y familiar de Cabezo de Torres	10 años prorrogable por 5 más	05/06/2013	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia.-

☎ 968 358 600
www.murcia.es

(CIF P-3003000-A)

Expte.	Objeto	Plazo	Fecha adj.	Bienes afectos	Bienes objeto de reversión
0001/2013	Concesión demanial para la reposición, explotación y conservación de paneles informativos de la Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo	10 años prorrogable por 10 más	05/06/2013	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
0393/2012	Concesión demanial en relación a la parte infantil y ludoteca de 0 a 6 años, del centro integral infancia y adolescencia Juan Carlos I de Murcia	10 años prorrogable por 5 más	15/05/2013	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Murcia

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

Se informará sobre:

1. Imagen fiel:

Los principios contables públicos y criterios contables aplicados son los recogidos en la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad de Contabilidad Local, aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

2. Comparación de la información:

No existen discrepancias a efectos comparativos con la información del ejercicio anterior.

3. Razones e incidencias en las cuentas anuales por cambio en criterios de contabilización y corrección de errores.

No existen.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables.

No existen

5.- Otros.

En la Cuenta General de 2017, en el punto 28 de la Memoria, se indicó que con posterioridad a la liquidación del Presupuesto se tuvo conocimiento del siguiente hecho: Con fecha 31-12-2017 se reconocieron los derechos 120170222734 y 120170222735 por importes de 114.818,50 € y 139.520,76 € en concepto de subvenciones en virtud de certificación expedida el 02-02-2018 por la Jefa de Servicio Económico y Contratación del SEF, en las que reconocía obligaciones por solo el 25% de su importe, quedando pendiente de pago a fecha 31-12-2017 y en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de Ejecución en cuanto al reconocimiento de derechos de subvenciones. Estos derechos se reconocieron sin proyecto de gasto con financiación afectada, al no tener conocimiento este Servicio de su afectación. De haberse anotado esta financiación afectada a 31-12-2017, el importe del Remanente de Tesorería para Gastos Generales procedente de la liquidación de 2017 habría sido inferior en 254.339,26 €, lo que debería tenerse en cuenta en el caso de que la corporación pretendiera utilizarlo como fuente de financiación de modificaciones.

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Por acuerdo de Pleno de 27 de Septiembre de 2018 se aprobó el expediente 2018/SC01, de modificación presupuestaria por suplemento de crédito, por el que se ampliaba el crédito de la aplicación presupuestaria por donde se canalizan las amortizaciones de préstamos y su cuantía coincidía con el remanente de tesorería para gastos generales derivado de la liquidación consolidada de 2017, publicado el 9 de octubre de 2018. De este expediente solo se pudo contabilizar la parte correspondiente al Ayuntamiento de Murcia por importe del Remante de Tesorería para gastos generales de esta Entidad, 352.013,74 €, quedando pendiente la parte correspondiente al Organismo Autónomo Patronato Museo Ramón Gaya, según el Punto Quinto del citado acuerdo de Pleno.

Por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 14 de diciembre de 2018 se aprobó la amortización anticipada en cuantía de 97.674,48 €, autorizando, disponiendo y reconociendo la obligación correspondiente al préstamo financiero a largo plazo suscrito en su momento con la entidad Cajamar Caja Rural.

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Murcia

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

1. Inmovilizado material:

Los bienes adquiridos por compra están valorados por su precio de adquisición.

La amortización de bienes del inmovilizado material se realiza por el método de cuota lineal utilizando la siguiente formula:

$$\text{Cuota de amortización} = \frac{(\text{Valor contable} - \text{Amortización acumulada}) - \text{Valor residual}}{\text{Vida útil del bien} - \text{Años transcurridos}}$$

Los porcentajes de amortización para cada categoría de bien son recogidos anualmente en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Salvo casos excepcionales el valor residual de los bienes es 0.

El desglose entre las diferentes cuentas contables se ha efectuado, para los bienes adquiridos en este ejercicio, conforme a la clasificación económica del gasto.

En la cuenta 212 “Infraestructuras” se materializan obras de ingeniería civil o en inmuebles, utilizables por la generalidad de los ciudadanos o destinados a la prestación de servicios públicos, adquiridos a título oneroso o gratuito, o construidos por la entidad, que son parte de un sistema o red, y/o tienen una finalidad específica que no suele admitir otros usos alternativos. En la anterior instrucción contable eran contabilizados en el subgrupo 20 y traspasados a la cuenta 109 “Patrimonio Entregado al uso General”.

A los bienes del patrimonio histórico no se les aplica régimen de amortización pues o tiene una vida útil ilimitada o teniéndola limitada no es posible estimarla con fiabilidad.

No se ha recibido información de indicios de que algún bien del inmovilizado material pueda estar deteriorado, por lo que en este ejercicio no se ha efectuado ninguna corrección valorativa. Los activos dados de baja o retirados del uso, han sido los comunicados por el Servicio de Patrimonio.

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

2. Patrimonio Público del Suelo:

Los bienes incluidos en el patrimonio público del suelo se valoran por el precio de adquisición y procede principalmente de la extinta Gerencia de Urbanismo.

No son objeto de amortización.

La cuenta 249 recogen los aprovechamientos urbanísticos.

3. Inversiones Inmobiliarias:

No se tiene conocimiento de su existencia.

4. Inmovilizado Intangible:

Los bienes adquiridos por compra están valorados por su precio de adquisición.

La amortización de bienes del inmovilizado material se realiza por el método de cuota lineal utilizando la siguiente formula:

$$\text{Cuota de amortización} = \frac{(\text{Valor contable} - \text{Amortización acumulada}) - \text{Valor residual}}{\text{Vida útil del bien} - \text{Años transcurridos}}$$

Los porcentajes de amortización para cada categoría de bien son recogidos anualmente en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Salvo casos excepcionales el valor residual de los bienes es 0.

El desglose entre las diferentes cuentas contables se ha efectuado, para los bienes adquiridos en este ejercicio, conforme a la clasificación económica del gasto.

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

No se ha recibido información de indicios de que algún bien del inmovilizado material pueda estar deteriorado, por lo que en este ejercicio no se ha efectuado ninguna corrección valorativa. Tampoco de activos dados de baja o retirados del uso.

5. Arrendamientos:

No se tiene conocimiento de la existencia de arrendamientos financieros.

6. Permutas:

No se han contabilizado en éste ejercicio.

7. Activos y pasivos financieros:

Activos: La entidad reconocerá un activo financiero en su balance cuando se convierta en parte obligada según las cláusulas del contrato o acuerdo mediante el que se formalice la inversión financiera. Con carácter general los créditos y partidas a cobrar se valorarán inicialmente por su valor razonable, salvo evidencia en contrario que será el precio de la transacción. No obstante, los créditos y partidas a cobrar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual, se valorarán por su valor nominal. Las partidas a cobrar con vencimiento a largo plazo se valorarán por su valor razonable. No obstante, se valorarán por su valor nominal o por el importe entregado, cuando el efecto de la no actualización, globalmente considerado, sea poco significativo en las cuentas anuales de la entidad.

El criterio para el cálculo de la corrección valorativa de los deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar queda regulado en las Bases de Ejecución del Presupuesto (BEP) de 2018, determinado los porcentajes que se aplican . No obstante la entrada en vigor del art. 193 bis del RDL 2/2004, introducido por el art. 2 uno de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, homogenizó los criterios determinantes de los derechos pendientes de cobro, de difícil o imposible recaudación, estableciendo los porcentajes mínimos de aplicación a los mismos, según su ejercicio de liquidación; quedando excluidos de tal calificación los procedentes de otras Administraciones Públicas y los que se encuentren garantizados; además, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas despejó las dudas que pudieren surgir a este respecto, respondiendo a través de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, el 11 de febrero de 2014, a la consulta formulada por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales, en los siguientes términos: “esos ingresos se van a cobrar en todo caso y, por lo tanto, no son de difícil o imposible recaudación”; todo ello acompañado del contenido de la Nota Explicativa de la Reforma Local de 5 de Marzo de 2014, publicada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que entre otros interpreta el antes citado art. 193 bis, en materia de garantías, así como la diversa jurisprudencia surgida al respecto, quedando así reflejado en las BEP.

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Pasivos: La entidad reconocerá un pasivo financiero en su balance, cuando se convierta en parte obligada según las cláusulas contractuales del instrumento financiero. En las operaciones de tesorería, en todo caso, y en los supuestos en los que la operación de crédito se instrumente mediante un crédito de disposición gradual, se considerará que la entidad se convierte en parte obligada cuando se produzca la recepción de las disponibilidades líquidas en su tesorería.

Las deudas con entidades de crédito son representadas a coste amortizado.

Las partidas a pagar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual se valorarán por su valor nominal. En todo caso, las fianzas y depósitos recibidos se valorarán siempre por el valor recibido, sin actualizar.

8. Coberturas contables:

No existen.

9. Existencias:

No existen.

10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades:

No existen.

11. Transacciones en moneda extranjera:

No existen

12. Ingresos y gastos

Se registrarán según lo determinado en los puntos 3 y 4 de los criterios de registro o reconocimiento contable del apartado 5º del marco conceptual de la contabilidad pública aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de la Contabilidad Local.

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Murcia

13. Provisiones y contingencias

No se tiene conocimiento de su existencia.

14. Transferencias y subvenciones:

Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizarán como gastos del ejercicio en el momento en que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de su imputación presupuestaria.

Las transferencias recibidas se reconocerán como ingreso imputable al resultado del ejercicio en que se reconozcan. Las transferencias monetarias se reconocerán simultáneamente al registro del ingreso presupuestario. Las transferencias recibidas en especie se reconocerán en el momento de la recepción del bien.

Las subvenciones recibidas se anotan como ingresos cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, se haya cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de su imputación presupuestaria. Cuando no se tenga información suficiente se reconocerán simultáneamente al registro de la entrada monetaria.

Las subvenciones recibidas deberán imputarse a resultados de acuerdo con los siguientes criterios, siempre que se disponga de suficiente información:

Las subvenciones recibidas se contabilizarán, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para lo que se tendrá en cuenta la finalidad fijada en su concesión:

a) Subvenciones para financiar gastos: Se imputarán al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.

b) Subvenciones por adquisición de activos: Se imputarán al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario.

   En el caso de activos no amortizables, se imputarán como ingresos en el ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. En el supuesto de que la condición asociada al disfrute de la subvención por el ente beneficiario suponga que este deba realizar determinadas aplicaciones de fondos (gastos o inversiones), se podrá registrar como ingreso a medida que se vayan imputando a resultados los gastos derivados de esas aplicaciones de fondos.

c) Subvenciones por cancelación de pasivos: Se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso se imputarán en función del elemento financiado.

15. Actividades conjuntas:

No existen

16. Activos en estado de venta:

No se tiene conocimiento de su existencia.

17. Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

La norma de reconocimiento y valoración n.º 14 «Impuesto sobre el valor añadido e impuesto general indirecto canario» precisa que, sin perjuicio de lo establecido en la norma relativa a cambios en criterios y estimaciones contables y errores, no alterarán las valoraciones iniciales las rectificaciones en el importe del impuesto soportado no deducible, en particular, los ajustes que sean consecuencia de la regularización derivada de la prorrata definitiva, incluida la regularización por bienes de inversión. Tales rectificaciones se reconocerán como gasto o ingreso en el resultado del ejercicio, por lo que se ha procedido a la imputación económica de la regularización de los bienes de inversión de la extinta Gerencia de Urbanismo como gasto del ejercicio 2018 en la cuenta 634 “Ajustes negativos en la imputación indirecta”.

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2018**

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
21000	646.108.477,42	56.264,56	1.095.695,76	32.320,00	0,00	0,00	0,00	647.228.117,74
21100	1.793.669,30	2.963.263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35.873,39	4.721.059,56
21130	372.851.250,39	2.967.235,06	9.049,49	0,00	2.470,47	0,00	9.481.994,30	366.343.070,17
21140	7.697.193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.827,07	7.498.366,60
21150	3.035.508,18	897.422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45.907,32	3.887.023,42
21200	22.828.718,60	7.164.303,82	6.191.727,50	0,00	0,00	0,00	465.263,74	35.719.486,18
21400	2.674.385,56	636.225,56	557.914,35	0,00	0,00	0,00	454.713,89	3.413.811,58
21510	5.124.897,24	142.973,86	56.209,29	0,00	0,00	0,00	1.022.532,88	4.301.547,51
21600	3.298.181,09	458.372,15	1.653,61	0,00	1.653,61	0,00	602.402,27	3.154.150,97
21620	7.660.037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660.037,68
21700	1.804.951,96	386.680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	701.311,86	1.490.320,24
21800	3.119.707,45	753.458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	894.298,85	2.978.867,06
21900	175.530,15	408.613,63	1.636.025,75	0,00	0,00	0,00	580.135,92	1.640.033,61
21910	1.508.085,01	118.260,74	0,00	0,00	1.626.345,75	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Murcia

Fecha Obtención 04/06/2019

Pág. 2

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2018**

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
21950	3.465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,01
21999	196.366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.911,18	65.455,58
23000	0,00	1.095.695,76	0,00	0,00	1.095.695,76	0,00	0,00	0,00
23201	0,00	4.840.126,09	0,00	0,00	4.840.126,09	0,00	0,00	0,00
23204	0,00	12.868,11	0,00	0,00	12.868,11	0,00	0,00	0,00
23210	0,00	1.338.733,30	0,00	0,00	1.338.733,30	0,00	0,00	0,00
23400	0,00	557.914,35	0,00	0,00	557.914,35	0,00	0,00	0,00
23510	0,00	56.209,29	0,00	0,00	56.209,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.079.880.425,47	24.854.621,09	9.548.275,75	32.320,00	9.532.016,73	0,00	14.614.172,67	1.090.104.812,91

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2018**

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
24100	6.937.994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937.994,69
24000	159.794.764,48	0,00	0,00	2.004.720,18	0,00	0,00	0,00	157.790.044,30
24401	574.747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.747,31
24900	8.798.776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.798.776,96
TOTAL	176.106.283,44	0,00	0,00	2.004.720,18	0,00	0,00	0,00	174.101.563,26

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2018**

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								

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2018**

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
20600	884.258,01	130.612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	310.670,98	704.199,23
20900	20.980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.827,84	7.152,33
TOTAL	905.238,18	130.612,20					324.498,82	711.351,56

Fecha Obtención *03/06/2019*
Ejercicio: 2018

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			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	156.010,20		2.219.801,26	2.238.749,27					7.597.565,12	6.238.754,99			9.973.376,58	8.477.504,26
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	7.759.981,87	6.996.635,93											7.759.981,87	6.996.635,93
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	7.915.992,07	6.996.635,93	2.219.801,26	2.238.749,27					7.597.565,12	6.238.754,99			17.733.358,45	15.474.140,19

ACTIVOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

B) CORRECIONES POR DETERIORO DEL VALOR

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

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 17/05/2019
Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2018

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)	EFECTIVO (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
1993/1/C.51.1 BANKIA, S.A.		110.391,71				1.505,86		1.505,86			76.138,24		34.253,47	
1995/1/B.21.1 BANCO BILBAO		59.577,72				768,50		768,50			59.577,72			
1995/1/B.21.2 BANCO BILBAO		42.860,37				552,34		552,34			42.860,37			
2003/1/A.52.1 BANCO SABADELL,		158.024,12									158.024,12			
2003/1/A.55.1 CAIXA AFORROS		64.278,71									64.278,71			
2004/1/A.55.1 CAIXA AFORROS		2.117.026,82									1.693.621,44		423.405,38	
2005/1/A.52.1 BANCO SABADELL,		2.345.702,20									1.042.534,33		1.303.167,87	
2005/1/A.54.1 BANKIA, S.A.		2.348.406,85									1.043.736,38		1.304.670,47	
2006/1/A.10.1 BANCO BILBAO		6.250.000,03				154.678,61		154.678,61			1.923.076,92		4.326.923,11	
2006/1/A.14.1 BANCO		1.326.788,84									408.242,68		918.546,16	
2006/1/A.15.1 BANCO BILBAO		217.727,30				10.189,64		10.189,64			217.727,30			
2006/1/A.54.1 BANKIA, S.A.		3.195.661,81									983.280,56		2.212.381,25	
2007/1/A.01.1 INSTITUTO DE		6.803.400,50									1.600.800,12		5.202.600,38	
2007/1/A.52.1 BANCO SABADELL,		3.627.748,07									806.166,24		2.821.581,83	

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2018

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)	EFECTIVO (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
2008/1/A.01.1 INSTITUTO DE		11.242.869,55									2.141.498,96		9.101.370,59	
2008/1/A.10.1 BANCO BILBAO		1.252.164,42									238.507,44		1.013.656,98	
2009/1/A.23.1 BANCO		2.063.485,14				25.879,75		25.879,75			318.761,76		1.744.723,38	
2009/1/A.24.1 DEXIA CREDIT														
2009/1/A.24.2 DEXIA CRÉDIT		2.587.383,84				34.881,40		34.881,40			398.636,00		2.188.747,84	
2009/1/A.24.3 BANKIA, S.A.		1.034.953,52				13.952,57		13.952,57			159.454,40		875.499,12	
2009/1/A.53.1 CAIXABANK, S.A.		3.594.393,70				39.980,36		39.980,36			557.472,98		3.036.920,72	
2009/1/A.54.1 BANKIA, S.A.		3.617.974,50				45.375,80		45.375,80			558.895,20		3.059.079,30	
2014/1/A.28.1 BANCO SABADELL,		1.314.977,40				14.644,14		14.644,14			472.803,42		842.173,98	
2014/1/A.58.1 CAJAS RURALES		5.924.123,18				97.645,06		97.645,06			747.686,90		5.176.436,28	
2014/1/G.15.1 BANCO BILBAO		15.222.938,02				130.885,56		130.885,56			3.204.829,04		12.018.108,98	
2014/1/G.27.1 CAIXABANK, S.A.		6.129.032,20				51.568,50		51.568,50			1.290.322,60		4.838.709,60	
2014/1/J.33.1 LIBERBANK, S.A.		2.542.005,76				23.898,55		23.898,55			1.008.402,61		1.533.603,15	
2014/1/J.33.2 LIBERBANK, S.A.		2.287.805,19				21.508,69		21.508,69			907.562,39		1.380.242,80	

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2018

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)	EFECTIVO (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
2014/1/J.33.4 LIBERBANK, S.A.		481.647,78				4.439,29		4.439,29			212.591,35		269.056,43	
2015/1/A.23.1 PRESTAMO L/P		20.855.905,36				113.197,36		113.197,36			2.202.517,41		18.653.387,95	
2016/1/A.15.1 PRÉSTAMO BBVA,		18.566.000,00				151.750,09		151.750,09			892.624,46		17.673.375,54	
2016/1/A.25.1 PRÉSTAMO BANKIA		5.000.000,00				20.531,97		20.531,97			245.093,39		4.754.906,61	
2016/1/A.34.1 PRÉSTAMO L/P		5.000.000,00				18.185,95		18.185,95			245.644,40		4.754.355,60	
2017/1/A.58.1 PRESTAMO				25.500.000,00		4.849,17		4.849,17					25.500.000,00	
2018/1/A.15.1 PRÉSTAMO BBVA Nº														
TOTAL		**137.385.254,61**		**25.500.000,00**		**980.869,16**		**980.869,16**			**25.923.369,84**		**136.961.884,77**	

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO **2018**

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6
TOTAL												

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2018

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			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			151.499.952,18	128.866.637,50	18.044.909,05	18.046.270,05							169.544.861,23	146.912.907,55
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			151.499.952,18	128.866.637,50	18.044.909,05	18.046.270,05							169.544.861,23	146.912.907,55

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2018

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
TOTAL	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Fecha Obtención **17/05/2019**

Pág. **1**

EJERCICIO **2018**

Avales concedidos

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
					TOTAL								

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO **2018**

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

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2018

Avales reintegrados

AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL					

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000505 - null * INGR.POR ESTIMACIÓN PARCIAL RECURSO EN	7.297,35	0,00	0,00	7.297,35	7.297,35	0,00
120180000728 - ENERO/2018 PART.TRIB.EST.FOND.	73.450,72	0,00	0,00	73.450,72	73.450,72	0,00
120180000729 - ENERO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	5.683,42	0,00	0,00	5.683,42	5.683,42	0,00
120180000730 - ENERO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	1.386,20	0,00	0,00	1.386,20	1.386,20	0,00
120180000731 - ENERO/2018 PART.TRIB.EST.FOND.	17.914,77	0,00	0,00	17.914,77	17.914,77	0,00
120180000732 - ENERO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	434,66	0,00	0,00	434,66	434,66	0,00
120180000733 - ENERO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	106,01	0,00	0,00	106,01	106,01	0,00
120180000735 - null * ENERO/2018 PARTICIP.TRIBUT.ESTAD	36.646,59	0,00	0,00	36.646,59	36.646,59	0,00
120180000736 - null * ENERO/2018 PARTICIP.TRIBUT.ESTAD	479.175,96	0,00	0,00	479.175,96	479.175,96	0,00
120180000737 - null * ENERO/2018 PARTICIP.TRIBUT.ESTAD	6.192.720,36	0,00	0,00	6.192.720,36	6.192.720,36	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180010433 - null * SUBVENCIÓN CONVENIO 2017 COLAB. M.º SANIDAD	10.211,59	0,00	0,00	10.211,59	10.211,59	0,00
120180010434 - null * SUBVENCIÓN CONVENIO 2017 COLAB. M.º SANIDAD	10.078,89	0,00	0,00	10.078,89	10.078,89	0,00
120180010859 - 25% EXP. AC-2017-254 SUBVENCIÓN RESOL. 14-12-2017	5.075,00	0,00	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00
120180010866 - 25% EXP. AC-2017-203 SUBVENCIÓN RESOL. 14-12-2017	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
120180015412 - FEBRERO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	1.386,20	0,00	0,00	1.386,20	1.386,20	0,00
120180015414 - FEBRERO/2018 PARTICIP. TRIBUT. ESTADO. FONDO	6.192.720,36	0,00	0,00	6.192.720,36	6.192.720,36	0,00
120180015415 - FEBRERO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	434,66	0,00	0,00	434,66	434,66	0,00
120180015416 - FEBRERO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	106,01	0,00	0,00	106,01	106,01	0,00
120180015417 - FEBRERO/2018 9PART.TRIBUT.EST.FOND	5.683,42	0,00	0,00	5.683,42	5.683,42	0,00
120180015418 - FEBRERO/2018 PART.TRIB.EST.FOND.	73.450,72	0,00	0,00	73.450,72	73.450,72	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180015419 - FEBRERO/2018 PART.TRIB.EST.FOND.	17.914,77	0,00	0,00	17.914,77	17.914,77	0,00
120180015426 - null * FEBRERO/2018 PARTIC. TRIBUT. ESTADO. FONDO	479.175,96	0,00	0,00	479.175,96	479.175,96	0,00
120180015434 - null * FEBRERO/2018 PARTICIP. TRIBUT. ESTADO. FONDO	36.646,59	0,00	0,00	36.646,59	36.646,59	0,00
120180016680 - DICIEMBRE 2017 CONVENIO CARM.	26.137,15	0,00	0,00	26.137,15	26.137,15	0,00
120180016681 - DICIEMBRE 2017 APORT. USUARIOS CARM.	3.104,65	0,00	0,00	3.104,65	3.104,65	0,00
120180016682 - DICIEMBRE 2017 APORT. USUARIOS CARM.	2.403,49	0,00	0,00	2.403,49	2.403,49	0,00
120180016683 - DICIEMBRE 2017 APORT. USUARIOS CARM.	3.480,09	0,00	0,00	3.480,09	3.480,09	0,00
120180016684 - DICIEMBRE 2017 CONVENIO CARM.	19.321,51	0,00	0,00	19.321,51	19.321,51	0,00
120180016685 - DICIEMBRE 2017 CONVENIO CARM.	20.851,91	0,00	0,00	20.851,91	20.851,91	0,00
120180017289 - RESOL.22/02/2 Exp. AC-2016-3072 75%	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180019079 - null * CONVENIO CARM 14/10/2009 COSTERAS Y	200.448,98	0,00	0,00	200.448,98	200.448,98	0,00
120180020162 - AMORTIZACION PRESTAMO Nº 3293996-6	8.384,52	0,00	0,00	8.384,52	8.384,52	0,00
120180029583 - null * TRANSFERENCIA DEVOL. GASTOS DE VIAJE EXP.	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
120180029707 - MARZO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	434,66	0,00	0,00	434,66	434,66	0,00
120180029710 - MARZO/2018 9PART.TRIBUT.EST.FOND	5.683,42	0,00	0,00	5.683,42	5.683,42	0,00
120180029717 - MARZO/2018 PART.TRIB.EST.FOND.	17.914,77	0,00	0,00	17.914,77	17.914,77	0,00
120180029718 - MARZO/2018 PART.TRIB.EST.FOND.	73.450,72	0,00	0,00	73.450,72	73.450,72	0,00
120180029719 - MARZO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	1.386,20	0,00	0,00	1.386,20	1.386,20	0,00
120180029720 - MARZO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	106,01	0,00	0,00	106,01	106,01	0,00
120180029779 - null * MARZO/2018 PARTICIP.TRIBUT.ESTAD	36.646,59	0,00	0,00	36.646,59	36.646,59	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180029781 - null * MARZO/2018 PARTICIP.TRIBUT.ESTAD	6.192.720,36	0,00	0,00	6.192.720,36	6.192.720,36	0,00
120180029783 - null * MARZO/2018 PARTICIP.TRIBUT.ESTAD	479.175,96	0,00	0,00	479.175,96	479.175,96	0,00
120180030013 - INGRESO 35% SUBVENCIÓN EXP.AC-2017-66 ACCIÓN	16.905,00	0,00	0,00	16.905,00	16.905,00	0,00
120180030014 - INGRESO 25% SUBVENCIÓN EXP.AC-2017-66 ACCIÓN	12.075,00	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00
120180030015 - 25% SUBVENCIÓN EXP. PR-2017-11 PROYECTO	7.926,25	0,00	0,00	7.926,25	7.926,25	0,00
120180030016 - 25% SUBVENCIÓN EXP. PR-2017-118 PROYECTO	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
120180030027 - 35% EXP. AC-2016-2179 SUBVENCIÓN ACCIÓN	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
120180030028 - 35% EXP. AC-2016-458 SUBVENCIÓN ACCIÓN FORMATIVA	24.144,75	0,00	0,00	24.144,75	24.144,75	0,00
120180030029 - 35% SUBVENCIÓN EXP. AC-2016-455 ACCIÓN	22.181,25	0,00	0,00	22.181,25	22.181,25	0,00
120180030030 - 35% SUBV.EXP. AC-2016-442 CURSO ANIMACIÓN	19.530,00	0,00	0,00	19.530,00	19.530,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180030031 - 35% SUBV.EXP. AC-2016-446 CURSO OPERACIONES	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00
120180030033 - 35% SUBV.EXP. AC-2016-447 CURSO MONTAJE Y	11.907,00	0,00	0,00	11.907,00	11.907,00	0,00
120180030034 - INGRESO 35% SUBVENCIÓN EXP. AC-2016-449 ACCIÓN	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
120180030035 - INGRESO 35% SUBVENCIÓN EXP. AC-2017-254 ACCIÓN	7.105,00	0,00	0,00	7.105,00	7.105,00	0,00
120180030677 - 80% SUBVEN.PROYECTO 2017-3-ES02-KA105-010433	23.707,20	0,00	0,00	23.707,20	23.707,20	0,00
120180035585 - 25% SUBVENCIÓN EXP. AC-2017-1845 ACCIÓN	17.246,25	0,00	0,00	17.246,25	17.246,25	0,00
120180035601 - 25% SUBVENCIÓN EXP. AC-2017-1858 ACCIÓN	11.625,00	0,00	0,00	11.625,00	11.625,00	0,00
120180035610 - 25% SUBVENCIÓN EXP. AC-2017-1842 ACCIÓN	11.212,50	0,00	0,00	11.212,50	11.212,50	0,00
120180035624 - 25% SUBVENCIÓN EXP. AC-2017-1820 ACCIÓN	11.103,75	0,00	0,00	11.103,75	11.103,75	0,00
120180035668 - 25% SUBVENCIÓN EXP. AC-2017-1851 ACCIÓN	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180035681 - 25% SUBVENCIÓN EXP. AC-2017-1856 ACCIÓN	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
120180035699 - 25% SUBVENCIÓN EXP. AC-2017-1854 ACCIÓN	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
120180035714 - 25% SUBVENCIÓN EXP. AC-2017-1836 ACCIÓN	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
120180035725 - 25% SUBVENCIÓN EXP. AC-2017-1826 ACCIÓN	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
120180035737 - 25% SUBVENCIÓN EXP. AC-2017-1862 ACCIÓN	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
120180046803 - ABRIL/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	5.683,42	0,00	0,00	5.683,42	5.683,42	0,00
120180046809 - ABRIL/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	1.386,20	0,00	0,00	1.386,20	1.386,20	0,00
120180046810 - ABRIL/2018 PART.TRIB.EST.FOND.	17.914,77	0,00	0,00	17.914,77	17.914,77	0,00
120180046811 - ABRIL/2018 PART.TRIB.EST.FOND.	73.450,72	0,00	0,00	73.450,72	73.450,72	0,00
120180046902 - ABRIL/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	434,66	0,00	0,00	434,66	434,66	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180047078 - ABRIL/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	106,01	0,00	0,00	106,01	106,01	0,00
120180047086 - null * ABRIL/2018 PART.TRIB.EST. FONDO	479.175,96	0,00	0,00	479.175,96	479.175,96	0,00
120180047087 - null * ABRIL/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	36.646,59	0,00	0,00	36.646,59	36.646,59	0,00
120180047088 - null * ABRIL/2018 PART.TRIB.EST. FONDO	6.192.720,36	0,00	0,00	6.192.720,36	6.192.720,36	0,00
120180048271 - MARZO 2018 APORTACION USUARIOS IMAS POR	7.633,91	0,00	0,00	7.633,91	7.633,91	0,00
120180048272 - FEBRERO/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS	26.246,31	0,00	0,00	26.246,31	26.246,31	0,00
120180048273 - FEBRERO 2018 APORTACION IMAS POR CONVENIO	17.870,29	0,00	0,00	17.870,29	17.870,29	0,00
120180048274 - ENERO/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS PERSONAS	20.732,01	0,00	0,00	20.732,01	20.732,01	0,00
120180048275 - ENERO 2018 APORTACION USUARIOS IMAS POR	5.082,35	0,00	0,00	5.082,35	5.082,35	0,00
120180048276 - FEBRERO/18 APORTAC. USUARIOS CARM	2.139,68	0,00	0,00	2.139,68	2.139,68	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180048277 - ENERO 2018 APORTACION IMAS POR CONVENIO	13.664,90	0,00	0,00	13.664,90	13.664,90	0,00
120180048278 - MARZO 2018 APORTACION IMAS POR CONVENIO	19.346,09	0,00	0,00	19.346,09	19.346,09	0,00
120180048279 - FEBRERO/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS	19.399,42	0,00	0,00	19.399,42	19.399,42	0,00
120180048280 - FEBRERO 2018 APORTACION USUARIOS IMAS POR	6.616,21	0,00	0,00	6.616,21	6.616,21	0,00
120180048281 - FEBRERO/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS	20.834,91	0,00	0,00	20.834,91	20.834,91	0,00
120180048282 - ENERO/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS PERSONAS	26.277,05	0,00	0,00	26.277,05	26.277,05	0,00
120180048283 - FEBRERO/18 APORTAC. USUARIOS CARM	3.130,69	0,00	0,00	3.130,69	3.130,69	0,00
120180048284 - ENERO/18 : APORTAC. USUARIOS CARM CONVENIO	2.321,98	0,00	0,00	2.321,98	2.321,98	0,00
120180048285 - ENERO/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS PERSONAS	19.290,36	0,00	0,00	19.290,36	19.290,36	0,00
120180048286 - ENERO/18 APORTAC. USUARIOS CARM CONVENIO	3.150,65	0,00	0,00	3.150,65	3.150,65	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180048287 - ENERO/18 APORTAC. USUARIOS CARM CONVENIO	3.419,73	0,00	0,00	3.419,73	3.419,73	0,00
120180048288 - FEBRERO/18 APORTAC. USUARIOS CARM	3.497,09	0,00	0,00	3.497,09	3.497,09	0,00
120180052625 - null * DIFERENCIA INGRESO SEPT/17 APORT.	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
120180053536 - ANUALIDAD 2018 II ADDENDA DE 1-8-2008 AL	10.189,64	0,00	0,00	10.189,64	10.189,64	0,00
120180053537 - ANUALIDAD 2018 II ADDENDA DE 1-8-2008 AL	217.727,30	0,00	0,00	217.727,30	217.727,30	0,00
120180054199 - MARZO/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS PERSONAS	19.297,23	0,00	0,00	19.297,23	19.297,23	0,00
120180054201 - MARZO/18 APORTAC. USUARIOS CARM CONVENIO	3.897,35	0,00	0,00	3.897,35	3.897,35	0,00
120180054202 - MARZO/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS PERSONAS	25.620,49	0,00	0,00	25.620,49	25.620,49	0,00
120180054203 - MARZO/18 APORTAC. USUARIOS CARM CONVENIO	2.498,23	0,00	0,00	2.498,23	2.498,23	0,00
120180054204 - MARZO/18 APORTAC. USUARIOS CARM CONVENIO	3.891,20	0,00	0,00	3.891,20	3.891,20	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180054205 - MARZO/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS PERSONAS	19.226,77	0,00	0,00	19.226,77	19.226,77	0,00
120180054207 - ABRIL/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS PERSONAS	25.638,43	0,00	0,00	25.638,43	25.638,43	0,00
120180054208 - ABRIL/18 APORTAC. USUARIOS CARM CONVENIO	2.498,23	0,00	0,00	2.498,23	2.498,23	0,00
120180054209 - ABRIL/18 APORTAC. USUARIOS CARM CONVENIO	3.907,57	0,00	0,00	3.907,57	3.907,57	0,00
120180054210 - ABRIL/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS PERSONAS	19.548,46	0,00	0,00	19.548,46	19.548,46	0,00
120180054211 - ABRIL/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS PERSONAS	19.226,77	0,00	0,00	19.226,77	19.226,77	0,00
120180054212 - ABRIL/18 APORTAC. USUARIOS CARM CONVENIO	3.668,13	0,00	0,00	3.668,13	3.668,13	0,00
120180054251 - MAYO/2018 PART.TRIB.EST.FOND.	17.914,77	0,00	0,00	17.914,77	17.914,77	0,00
120180054252 - MAYO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	5.683,42	0,00	0,00	5.683,42	5.683,42	0,00
120180054253 - MAYO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	106,01	0,00	0,00	106,01	106,01	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180054257 - MAYO/2018 PART.TRIB.EST.FOND.	73.450,72	0,00	0,00	73.450,72	73.450,72	0,00
120180054261 - MAYO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	1.386,20	0,00	0,00	1.386,20	1.386,20	0,00
120180054262 - MAYO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	434,66	0,00	0,00	434,66	434,66	0,00
120180054274 - null * MAYO/2018 PART.TRIB.ESTADO.	36.646,59	0,00	0,00	36.646,59	36.646,59	0,00
120180054277 - null * MAYO/2018 PARTICIPACIÓN	6.192.720,36	0,00	0,00	6.192.720,36	6.192.720,36	0,00
120180054278 - null * MAYO/2018 PART.TRIB.ESTADO.	479.175,96	0,00	0,00	479.175,96	479.175,96	0,00
120180054493 - ABRIL 2018 APORTACION IMAS POR CONVENIO	20.538,08	0,00	0,00	20.538,08	20.538,08	0,00
120180054494 - ABRIL 2018 APORTACION USUARIOS IMAS POR	8.153,42	0,00	0,00	8.153,42	8.153,42	0,00
120180058724 - null * APORTACIÓN ECONÓMICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
120180058971 - null * PAGO POR LOS TRABAJOS DE	4.408,46	0,00	0,00	4.408,46	4.408,46	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180069013 - MAYO/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS PERSONAS	19.921,23	0,00	0,00	19.921,23	19.921,23	0,00
120180069014 - MAYO/18 APORTAC. USUARIOS CARM CONVENIO	3.734,77	0,00	0,00	3.734,77	3.734,77	0,00
120180069015 - MAYO/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS PERSONAS	19.200,60	0,00	0,00	19.200,60	19.200,60	0,00
120180069016 - MAYO/18 APORTAC. USUARIOS CARM CONVENIO	2.513,13	0,00	0,00	2.513,13	2.513,13	0,00
120180069017 - MAYO/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS PERSONAS	25.638,43	0,00	0,00	25.638,43	25.638,43	0,00
120180069018 - MAYO/18 APORTAC. USUARIOS CARM CONVENIO	3.907,57	0,00	0,00	3.907,57	3.907,57	0,00
120180078834 - MAYO 2018 APORTACION USUARIOS IMAS POR	8.685,34	0,00	0,00	8.685,34	8.685,34	0,00
120180078835 - MAYO 2018 APORTACION IMAS POR CONVENIO	21.359,51	0,00	0,00	21.359,51	21.359,51	0,00
120180079401 - JUNIO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	106,01	0,00	0,00	106,01	106,01	0,00
120180079407 - JUNIO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	1.386,20	0,00	0,00	1.386,20	1.386,20	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180079408 - JUNIO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	434,66	0,00	0,00	434,66	434,66	0,00
120180079409 - JUNIO/2018 PART.TRIB.EST.FOND.	17.914,77	0,00	0,00	17.914,77	17.914,77	0,00
120180079410 - JUNIO/2018 PART.TRIB.EST.FOND.	73.450,72	0,00	0,00	73.450,72	73.450,72	0,00
120180079411 - JUNIO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	5.683,42	0,00	0,00	5.683,42	5.683,42	0,00
120180079415 - JUNIO/2018 PART.TRIBUT. ESTADO. FONDO	6.192.720,36	0,00	0,00	6.192.720,36	6.192.720,36	0,00
120180079419 - null * JUNIO/2018 PARTIC.TRIB.ESTADO.FO	36.646,59	0,00	0,00	36.646,59	36.646,59	0,00
120180079421 - null * JUNIO/2018 FONDO COMPLEM.FINANC.	479.175,96	0,00	0,00	479.175,96	479.175,96	0,00
120180080484 - INGRESO 35% SUBVENCIÓN EXP. AC-2017-1842 ACCIÓ N	15.697,50	0,00	0,00	15.697,50	15.697,50	0,00
120180080511 - INGRESO 35% SUBVENCIÓN ACCIÓN FORMATIVA	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
120180080516 - INGRESO 35% SUBVENCIÓN ACCIÓN FORMATIVA	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180080524 - INGRESO 35% SUBVENCIÓN ACCIÓN FORMATIVA	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
120180080525 - RESTO SUBVENCIÓN ACCIÓN FORMATIVA EXP.	13.544,41	0,00	0,00	13.544,41	13.544,41	0,00
120180081390 - null * ASSOCIAZIONE DEINA TORINO DEVOL. GASTOS	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
120180087237 - PRIMER TRIMESTRE 2018 CONVENIO PLAN DE	619.576,20	0,00	0,00	619.576,20	619.576,20	0,00
120180087238 - JUNIO 2018 APORTACION IMAS POR CONVENIO	24.027,30	0,00	0,00	24.027,30	24.027,30	0,00
120180087239 - JUNIO 2018 APORTACION USUARIOS IMAS POR	9.552,20	0,00	0,00	9.552,20	9.552,20	0,00
120180087308 - JUNIO/18 APORTAC. USUARIOS CARM CONVENIO	2.509,92	0,00	0,00	2.509,92	2.509,92	0,00
120180087309 - JUNIO/18 APORTAC. USUARIOS CARM CONVENIO	3.734,77	0,00	0,00	3.734,77	3.734,77	0,00
120180087310 - JUNIO/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS PERSONAS	19.921,23	0,00	0,00	19.921,23	19.921,23	0,00
120180087311 - JUNIO/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS PERSONAS	19.215,08	0,00	0,00	19.215,08	19.215,08	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180087312 - JUNIO/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS PERSONAS	25.638,43	0,00	0,00	25.638,43	25.638,43	0,00
120180087314 - JUNIO/18 APORTAC. USUARIOS CARM CONVENIO	3.907,57	0,00	0,00	3.907,57	3.907,57	0,00
120180087351 - 35% SUBVENCIÓN EXP. PR-2017-11 PROYECTO	11.096,75	0,00	0,00	11.096,75	11.096,75	0,00
120180087352 - 35% SUBVENCIÓN EXP. PR-2017-118 PROYECTO	3.535,00	0,00	0,00	3.535,00	3.535,00	0,00
120180090303 - null * SUBVENCIÓN EXP. 2018-02-71-0006	27.045,00	0,00	0,00	27.045,00	27.045,00	0,00
120180090304 - null * SUBVENCIÓN EXP. 2018-02-71-0005	27.045,00	0,00	0,00	27.045,00	27.045,00	0,00
120180094814 - null * JULIO/2018 PART. TRIBU.ESTAD. FONDO	40.098,43	0,00	0,00	40.098,43	40.098,43	0,00
120180094817 - null * JULIO/2018 PART. TRIBU.ESTAD. FONDO	6.776.715,79	0,00	0,00	6.776.715,79	6.776.715,79	0,00
120180094818 - null * JULIO/2018 PART. TRIBU.ESTAD. FONDO	524.363,95	0,00	0,00	524.363,95	524.363,95	0,00
120180094901 - JULIO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO COMPLEM.FINANC.COMP	434,66	0,00	0,00	434,66	434,66	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180094910 - JULIO/2018 PART.TRIB.EST.FOND. COMPL.FINANC. SIN	17.914,77	0,00	0,00	17.914,77	17.914,77	0,00
120180094911 - JULIO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO COMPLEM.FINANC.COMP	1.386,20	0,00	0,00	1.386,20	1.386,20	0,00
120180094912 - JULIO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO COMPLEM.FINANC.COMP	5.683,42	0,00	0,00	5.683,42	5.683,42	0,00
120180094913 - JULIO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO COMPLEM.FINANC.COMP	106,01	0,00	0,00	106,01	106,01	0,00
120180094914 - JULIO/2018 PART.TRIB.EST.FOND. COMPL.FINANC. SIN	73.450,72	0,00	0,00	73.450,72	73.450,72	0,00
120180095263 - null * PARTIC.TRIBUT.EST.LIQ. DEFINITIVA 2016. FONDO	610,38	0,00	0,00	610,38	610,38	0,00
120180095264 - null * PARTIC.TRIBUT.EST.LIQ. DEFINITIVA 2016. FONDO	103.832,89	0,00	0,00	103.832,89	103.832,89	0,00
120180095267 - null * PARTIC.TRIBUT.EST.LIQ. DEFINITIVA 2016. FONDO	8.034,28	0,00	0,00	8.034,28	8.034,28	0,00
120180095653 - null * AGOSTO/2018 PARTICIP. TRIBUT.ESTADO. FONDO	524.363,95	0,00	0,00	524.363,95	524.363,95	0,00
120180095654 - null * AGOSTO/2018 PARTICIP. TRIBUT.ESTADO. FONDO	40.098,43	0,00	0,00	40.098,43	40.098,43	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180095656 - null * AGOSTO/2018 PARTICIP.TRIBUT.ESTAD	6.776.715,79	0,00	0,00	6.776.715,79	6.776.715,79	0,00
120180095730 - AGOSTO/2018 PART.TRIB.EST.FOND.	17.914,77	0,00	0,00	17.914,77	17.914,77	0,00
120180095731 - AGOSTO/2018 PART.TRIB.EST.FOND.	73.450,72	0,00	0,00	73.450,72	73.450,72	0,00
120180095732 - AGOSTO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	5.683,42	0,00	0,00	5.683,42	5.683,42	0,00
120180095733 - AGOSTO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	106,01	0,00	0,00	106,01	106,01	0,00
120180095734 - AGOSTO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	434,66	0,00	0,00	434,66	434,66	0,00
120180095735 - AGOSTO/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	1.386,20	0,00	0,00	1.386,20	1.386,20	0,00
120180096246 - null * SUBVENCIÓN PARA PREVENCIÓN DE	68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	68.600,00	0,00
120180115141 - SEPT/2018 PART.TRIB.EST.FOND. COMPL.FINANC. SIN	17.914,77	0,00	0,00	17.914,77	17.914,77	0,00
120180115142 - SEPT/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO COMPLEM.FINANC.COMP	5.683,42	0,00	0,00	5.683,42	5.683,42	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180115143 - SEPT/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO COMPLEM.FINANC.COMP	106,01	0,00	0,00	106,01	106,01	0,00
120180115144 - SEPT/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO COMPLEM.FINANC.COMP	1.386,20	0,00	0,00	1.386,20	1.386,20	0,00
120180115149 - SEPT/2018 PART.TRIB.EST.FOND. COMPL.FINANC. SIN	73.450,72	0,00	0,00	73.450,72	73.450,72	0,00
120180115151 - SEPT/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO COMPLEM.FINANC.COMP	434,66	0,00	0,00	434,66	434,66	0,00
120180115156 - null * SEPTIEMBRE/2018 PARTICIPACIÓN	6.776.715,79	0,00	0,00	6.776.715,79	6.776.715,79	0,00
120180115157 - null * SEPT/2018 PART.TRIBUT. ESTADO. FONDO	40.098,43	0,00	0,00	40.098,43	40.098,43	0,00
120180115161 - null * SEPT/2018 PART.TRIBUT. ESTADO. FONDO	524.363,95	0,00	0,00	524.363,95	524.363,95	0,00
120180115164 - null * CONVENIO CARM 14/10/2009 Y ADDENDAS,	7.081.859,14	0,00	0,00	7.081.859,14	7.081.859,14	0,00
120180123629 - INGRESO DE 35% SUBVENCIÓN EXP. 2017-03-95EFM-0018	195.329,06	0,00	0,00	195.329,06	195.329,06	0,00
120180123650 - INGRESO DEL 35% SUBVENCIÓN EXP. 2017-03-91EFJ-0004	160.745,90	0,00	0,00	160.745,90	160.745,90	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180125833 - AGOSTO 2018 APORTACION IMAS POR CONVENIO	24.758,09	0,00	0,00	24.758,09	24.758,09	0,00
120180125834 - AGOSTO 2018 APORTACION USUARIOS IMAS POR	9.653,01	0,00	0,00	9.653,01	9.653,01	0,00
120180125844 - AGOSTO/18 APORTAC. USUARIOS CARM	3.645,52	0,00	0,00	3.645,52	3.645,52	0,00
120180125845 - AGOSTO/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS	25.731,48	0,00	0,00	25.731,48	25.731,48	0,00
120180125846 - AGOSTO/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS	19.215,08	0,00	0,00	19.215,08	19.215,08	0,00
120180125847 - AGOSTO/18 APORTAC. USUARIOS CARM	3.877,88	0,00	0,00	3.877,88	3.877,88	0,00
120180125848 - AGOSTO/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS	19.778,12	0,00	0,00	19.778,12	19.778,12	0,00
120180125849 - AGOSTO/18 APORTAC. USUARIOS CARM	2.509,92	0,00	0,00	2.509,92	2.509,92	0,00
120180125850 - JULIO 2018 APORTACION IMAS POR CONVENIO SUSCRITO	25.186,18	0,00	0,00	25.186,18	25.186,18	0,00
120180125851 - JULIO 2018 APORTACION USUARIOS IMAS POR CONVENIO	10.046,32	0,00	0,00	10.046,32	10.046,32	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180125853 - JULIO/18 APORTAC. USUARIOS CARM CONVENIO	2.509,92	0,00	0,00	2.509,92	2.509,92	0,00
120180125854 - JULIO/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS PERSONAS	19.215,08	0,00	0,00	19.215,08	19.215,08	0,00
120180125855 - JULIO/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS PERSONAS	19.853,13	0,00	0,00	19.853,13	19.853,13	0,00
120180125856 - JULIO/18 APORTAC. USUARIOS CARM CONVENIO	3.881,37	0,00	0,00	3.881,37	3.881,37	0,00
120180125857 - JULIO/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS PERSONAS	25.647,73	0,00	0,00	25.647,73	25.647,73	0,00
120180125858 - JULIO/18 APORTAC. USUARIOS CARM CONVENIO	3.746,54	0,00	0,00	3.746,54	3.746,54	0,00
120180125868 - null * SEGUNDO TRIMESTRE 2018 CONVENIO PLAN DE	619.576,20	0,00	0,00	619.576,20	619.576,20	0,00
120180125869 - null * AYUDA FEDER POEC PARA PROYECTO	219.093,60	0,00	0,00	219.093,60	219.093,60	0,00
120180125880 - 35% EXP. AC-2017-203 SUBVENCIÓN RESOL. 14-12-2017	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00
120180125883 - SUBVENCIÓN PROG.MIXTO EMPL.Y	155.661,86	0,00	0,00	155.661,86	155.661,86	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180125884 - SUBVENCIÓN EXPTE. AC-2016-2825	6.134,42	0,00	0,00	6.134,42	6.134,42	0,00
120180125885 - null * SUBVENCIÓN PARA ACOGIDA VICTIMAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
120180125886 - null * APORTACIÓN PROGRAMA EUROPEO INTERACTIVE	13.268,12	0,00	0,00	13.268,12	13.268,12	0,00
120180133093 - AYUDA FEDER P.O. CRECIMIENTO	462.935,01	0,00	0,00	462.935,01	462.935,01	0,00
120180133373 - SUBVENCIÓN PROG.MIXTO EMPL.Y	220.887,02	0,00	0,00	220.887,02	220.887,02	0,00
120180133420 - SUBVENCIÓN EXP. 2016-03-91EFG-0009	105.058,06	0,00	0,00	105.058,06	105.058,06	0,00
120180133444 - EXPTE. AC-2016-2820 SUBVENCIÓN	7.893,65	0,00	0,00	7.893,65	7.893,65	0,00
120180133839 - null * APORTACIÓN ECONÓMICA CONVENIO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
120180134249 - null * SUBVENCIÓN PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL	41.332,00	0,00	0,00	41.332,00	41.332,00	0,00
120180141197 - OCTUBRE/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	5.683,42	0,00	0,00	5.683,42	5.683,42	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180141198 - OCTUBRE/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	106,01	0,00	0,00	106,01	106,01	0,00
120180141200 - OCTUBRE/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	434,66	0,00	0,00	434,66	434,66	0,00
120180141201 - OCTUBRE/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	1.386,20	0,00	0,00	1.386,20	1.386,20	0,00
120180141202 - OCTUBRE/2018 PART.TRIB.EST.FOND.	73.450,72	0,00	0,00	73.450,72	73.450,72	0,00
120180141210 - OCTUBRE/2018 PART.TRIB.EST.FOND.	17.914,77	0,00	0,00	17.914,77	17.914,77	0,00
120180141211 - null * OCTUBRE/2018 PARTIC. TRIBUT. ESTADO. FONDO	524.363,95	0,00	0,00	524.363,95	524.363,95	0,00
120180141214 - null * OCTUBRE/2018 PARTIC. TRIBUT. ESTADO. FONDO	6.776.715,79	0,00	0,00	6.776.715,79	6.776.715,79	0,00
120180141220 - null * OCTUBRE/2018 PARTIC. TRIBUT. ESTADO. FONDO	40.098,43	0,00	0,00	40.098,43	40.098,43	0,00
120180142247 - ANUALIDAD 2018 CONVENIO 11-07-18 CARM	925.051,00	0,00	0,00	925.051,00	925.051,00	0,00
120180142248 - null * TERCER TRIMESTRE 2018 CONVENIO PLAN DE	560.847,60	0,00	0,00	560.847,60	560.847,60	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180142262 - SUBVENCIÓN PARA SUSTITUCIÓN DE FOCOS	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
120180142349 - null * SUBVENCIÓN DESARROLLO	273.938,67	0,00	0,00	273.938,67	273.938,67	0,00
120180148720 - null * CONVENIO PRESTACIÓN Sº PREVENCIÓN Y	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
120180149144 - null * REF. 016/18-J, RES. 268/18 SERV. JUVENTUD	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
120180149146 - null * COSTES ENVIO SERV. JUVENTUD RENUNCIA	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
120180149147 - null * REF. 018/17-J RES. 189/18 Y 190/18 SERV. JUVENTUD,	202,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00
120180149148 - null * REF. 018/16-J, RES. 233/18, SERV. JUVENTUD	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
120180150472 - null * REF. 018/15-J. RES. 357/18 SVE, VOLUNTARIO JAVIER D.	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
120180150505 - null * REF. 016/18-J.RES.296/18 SVE. SEMINARIO CAMBIAR DE	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
120180158236 - OCTUBRE/18 APORTACION IMAS POR	35.109,16	0,00	0,00	35.109,16	35.109,16	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180158238 - OCTUBRE/18 APORTACION USUARIOS	13.451,09	0,00	0,00	13.451,09	13.451,09	0,00
120180158242 - OCTUBRE/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS	20.217,02	0,00	0,00	20.217,02	20.217,02	0,00
120180158243 - OCTUBRE/18 APORTAC. USUARIOS CARM	4.060,65	0,00	0,00	4.060,65	4.060,65	0,00
120180158244 - OCTUBRE/18 APORTAC. USUARIOS CARM	2.498,97	0,00	0,00	2.498,97	2.498,97	0,00
120180158245 - OCTUBRE/18 APORTAC. USUARIOS CARM	4.476,98	0,00	0,00	4.476,98	4.476,98	0,00
120180158246 - OCTUBRE/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS	26.795,19	0,00	0,00	26.795,19	26.795,19	0,00
120180158247 - OCTUBRE/18 CONVENIO CARM E.DIURNAS	18.376,78	0,00	0,00	18.376,78	18.376,78	0,00
120180159156 - NOV/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO COMPLEM.FINANC.COMP	106,01	0,00	0,00	106,01	106,01	0,00
120180159157 - NOV/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO COMPLEM.FINANC.COMP	5.683,42	0,00	0,00	5.683,42	5.683,42	0,00
120180159161 - NOV/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO COMPLEM.FINANC.COMP	434,66	0,00	0,00	434,66	434,66	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180159162 - NOV/2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO COMPLEM.FINANC.COMP	1.386,20	0,00	0,00	1.386,20	1.386,20	0,00
120180159163 - NOV/2018 PART.TRIB.EST.FOND. COMPL.FINANC. SIN	73.450,72	0,00	0,00	73.450,72	73.450,72	0,00
120180159164 - NOV/2018 PART.TRIB.EST.FOND. COMPL.FINANC. SIN	17.914,77	0,00	0,00	17.914,77	17.914,77	0,00
120180159191 - null * NOVIEMBRE/2018 PARTICIP.TRIBUT.ESTAD	40.098,43	0,00	0,00	40.098,43	40.098,43	0,00
120180159192 - null * NOVIEMBRE/2018 PARTICIP.TRIBUT.ESTAD	6.776.715,79	0,00	0,00	6.776.715,79	6.776.715,79	0,00
120180159203 - null * NOVIEMBRE/2018 PARTICIP.TRIBUT.ESTAD	524.363,95	0,00	0,00	524.363,95	524.363,95	0,00
120180162106 - SUBVENCIÓN DESARROLLO	2.479.859,00	0,00	0,00	2.479.859,00	2.479.859,00	0,00
120180166278 - null * REF. 018/17-J, R.S.. 355/18, SERV. JUVENTUD	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
120180166279 - null * TRANSFERENCIA DEVOL. GASTOS DE VIAJE EXP.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
120180166280 - null * EXP. 018/17-J SALIDA 312/18-VOLUNTARIAS CLARA	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180179700 - DICIEMBRE 2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	106,01	0,00	0,00	106,01	106,01	0,00
120180179706 - DICIEMBRE 2018 PART.TRIB.EST.FOND.	73.450,72	0,00	0,00	73.450,72	73.450,72	0,00
120180179712 - DICIEMBRE 2018 PART.TRIB.EST.FOND.	17.914,77	0,00	0,00	17.914,77	17.914,77	0,00
120180179716 - DICIEMBRE 2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	1.386,20	0,00	0,00	1.386,20	1.386,20	0,00
120180179720 - DICIEMBRE 2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	5.683,42	0,00	0,00	5.683,42	5.683,42	0,00
120180179721 - DICIEMBRE 2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	434,66	0,00	0,00	434,66	434,66	0,00
120180179739 - null * DICIEMBRE 2018 PART.TRIB.EST.FOND.	6.776.715,79	0,00	0,00	6.776.715,79	6.776.715,79	0,00
120180179740 - null * DICIEMBRE 2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	524.363,95	0,00	0,00	524.363,95	524.363,95	0,00
120180179741 - null * DICIEMBRE 2018 PART.TRIBUT.EST.FONDO	40.098,43	0,00	0,00	40.098,43	40.098,43	0,00
120180179992 - NOVIEMBRE/18 CONVENIO CARM	20.434,38	0,00	0,00	20.434,38	20.434,38	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180179993 - NOVIEMBRE/18 APORTAC. USUARIOS CARM	2.747,07	0,00	0,00	2.747,07	2.747,07	0,00
120180179994 - NOVIEMBRE 2018 APORTACION USUARIOS	14.271,13	0,00	0,00	14.271,13	14.271,13	0,00
120180179995 - NOVIEMBRE/18 APORTACION IMAS POR	38.052,07	0,00	0,00	38.052,07	38.052,07	0,00
120180179996 - NOVIEMBRE/18 APORTAC. USUARIOS CARM	4.344,12	0,00	0,00	4.344,12	4.344,12	0,00
120180179997 - NOVIEMBRE/18 APORTAC. USUARIOS CARM	4.198,29	0,00	0,00	4.198,29	4.198,29	0,00
120180179998 - NOVIEMBRE/18 CONVENIO CARM	26.854,74	0,00	0,00	26.854,74	26.854,74	0,00
120180179999 - NOVIEMBRE/18 CONVENIO CARM	18.517,39	0,00	0,00	18.517,39	18.517,39	0,00
120180180328 - SEPTIEMBRE 2018 APORTACION USUARIOS	11.902,00	0,00	0,00	11.902,00	11.902,00	0,00
120180180329 - SEPTIEMBRE 2018 APORTACION IMAS POR	29.850,69	0,00	0,00	29.850,69	29.850,69	0,00
120180180330 - SEPTIEMBRE/18 CONVENIO CARM	19.911,26	0,00	0,00	19.911,26	19.911,26	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180180331 - SEPTIEMBRE/18 APORTAC. USUARIOS	4.274,91	0,00	0,00	4.274,91	4.274,91	0,00
120180180332 - SEPTIEMBRE/18 APORTAC. USUARIOS	4.043,04	0,00	0,00	4.043,04	4.043,04	0,00
120180180333 - SEPTIEMBRE/18 APORTAC. USUARIOS	2.519,37	0,00	0,00	2.519,37	2.519,37	0,00
120180180334 - SEPTIEMBRE/18 CONVENIO CARM	27.066,32	0,00	0,00	27.066,32	27.066,32	0,00
120180180335 - SEPTIEMBRE/18 CONVENIO CARM	20.773,99	0,00	0,00	20.773,99	20.773,99	0,00
120180180441 - 35% SUBVENCIÓN EXP. AC-2017-1845 ACCIÓN	24.144,75	0,00	0,00	24.144,75	24.144,75	0,00
120180180466 - 35% SUBVENCIÓN EXP. AC-2017-1858 ACCIÓN	16.275,00	0,00	0,00	16.275,00	16.275,00	0,00
120180180467 - 35% SUBVENCIÓN EXP. AC-2017-1820 ACCIÓN	15.545,25	0,00	0,00	15.545,25	15.545,25	0,00
120180180468 - 35% SUBVENCIÓN EXP. AC-2017-1851 ACCIÓN	14.175,00	0,00	0,00	14.175,00	14.175,00	0,00
120180180469 - 35% SUBVENCIÓN EXP. AC-2017-1854 ACCIÓN	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180180470 - SUBVENCIÓN EXP. AC-2015-1168 ACCIÓN	13.130,25	0,00	0,00	13.130,25	13.130,25	0,00
120180180471 - SUBVENCIÓN EXP. AC-2015-1164 ACCIÓN	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
120180180491 - null * SUBVENCIÓN PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL	6.668,00	0,00	0,00	6.668,00	6.668,00	0,00
120180181504 - null * PAGO FINAL SUBVENCIÓN DE	29.588,15	0,00	0,00	29.588,15	29.588,15	0,00
120180184437 - null * POEJ DTO 146/2018 SUBV. SERVICIO INFORMACIÓN,	6.693,00	0,00	0,00	6.693,00	6.693,00	0,00
120180184438 - null * PO DTO.164/2018 SUBV. SERVICIOS ORIENTACIÓN	9.005,00	0,00	0,00	9.005,00	9.005,00	0,00
120180184708 - null * SUBVENCIÓN U.E. PREFINANCIACIÓN	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
120180184747 - null * RES 340/18. SVE, voluntario Asensio Sabater	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
120180000018 - DTO. 29/12/2017 TTE.ALC.HAC.REINTEGRO	-8.749,68	0,00	0,00	-8.749,68	-8.749,68	0,00
120180000019 - DTO. 28/12/2017 TTE.ALC.HAC.REINTEGRO	-15.507,92	0,00	0,00	-15.507,92	-15.507,92	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000144 - EXP. DSC-1/2018 DEVOLUCIÓN LIQ. DEF. 2008 Y 2009	-91.365,52	0,00	0,00	-91.365,52	-91.365,52	0,00
120180000152 - EXP. DSC-1/2018 DEVOLUCIÓN LIQ. DEF. 2008 Y 2009	-7.610,26	0,00	0,00	-7.610,26	-7.610,26	0,00
120180001654 - EXP. DSC-2/2018 DEVOLUCIÓN LIQ. DEF. 2008 Y 2009	-91.365,49	0,00	0,00	-91.365,49	-91.365,49	0,00
120180001667 - EXP. DSC-2/2018 DEVOLUCIÓN LIQ. DEF. 2008 Y 2009	-7.610,29	0,00	0,00	-7.610,29	-7.610,29	0,00
120180020333 - EXP. DSC-3/2018 DEVOLUCIÓN LIQ. DEF. 2008 Y 2009	-7.610,29	0,00	0,00	-7.610,29	-7.610,29	0,00
120180020366 - EXP. DSC-3/2018 DEVOLUCIÓN LIQ. DEF. 2008 Y 2009	-91.365,49	0,00	0,00	-91.365,49	-91.365,49	0,00
120180020849 - DTO.5-3-2018 REINTEGRO VOLUNTARIO	-3.499,99	0,00	0,00	-3.499,99	-3.499,99	0,00
120180032612 - EXP. DSC-4/2018 DEVOLUCIÓN LIQ. DEF. 2008 Y 2009	-91.365,49	0,00	0,00	-91.365,49	-91.365,49	0,00
120180032638 - EXP. DSC-4/2018 DEVOLUCIÓN LIQ. DEF. 2008 Y 2009	-7.610,29	0,00	0,00	-7.610,29	-7.610,29	0,00
120180048390 - EXP. DSC-5/2018 DEVOLUCIÓN LIQ. DEF. 2008 Y 2009	-91.365,49	0,00	0,00	-91.365,49	-91.365,49	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180048412 - EXP. DSC-5/2018 DEVOLUCIÓN LIQ. DEF. 2008 Y 2009	-7.610,29	0,00	0,00	-7.610,29	-7.610,29	0,00
120180081491 - DTO. 28-06-2018 REINTEGRO PARCIAL SUBVENCIÓN	-16.522,05	0,00	0,00	-16.522,05	-16.522,05	0,00
120180081494 - EXP. DSC-6/2018 DEVOLUCIÓN LIQ. DEF. 2008 Y 2009	-91.365,49	0,00	0,00	-91.365,49	-91.365,49	0,00
120180081511 - EXP. DSC-6/2018 DEVOLUCIÓN LIQ. DEF. 2008 Y 2009	-7.610,29	0,00	0,00	-7.610,29	-7.610,29	0,00
120180087013 - FORMALIZACIÓN RETENCIÓN ENTREGA	-91.365,49	0,00	0,00	-91.365,49	-91.365,49	0,00
120180087024 - FORMALIZACIÓN RETENCIÓN ENTREGA	-7.610,29	0,00	0,00	-7.610,29	-7.610,29	0,00
120180135884 - 2018/3149 EXP. DSC-9/2018 DEVOLUCIÓN LIQ. DEF.	-7.610,29	0,00	0,00	-7.610,29	-7.610,29	0,00
120180135888 - 2018/3149 EXP. DSC-9/2018 DEVOLUCIÓN LIQ. DEF.	-91.365,49	0,00	0,00	-91.365,49	-91.365,49	0,00
120180136112 - 2018/3150 EXP. DSC-10/2018 DEVOLUCIÓN LIQ. DEF.	-91.365,49	0,00	0,00	-91.365,49	-91.365,49	0,00
120180136131 - 2018/3150 EXP. DSC-10/2018 DEVOLUCIÓN LIQ. DEF.	-7.610,29	0,00	0,00	-7.610,29	-7.610,29	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180147308 - 2018/3342 EXP. DSC-11/2018 DEVOLUCIÓN LIQ. DEF.	-7.610,29	0,00	0,00	-7.610,29	-7.610,29	0,00
120180147313 - 2018/3342 EXP. DSC-11/2018 DEVOLUCIÓN LIQ. DEF.	-91.365,49	0,00	0,00	-91.365,49	-91.365,49	0,00
120180166070 - EXP. DSC-12/2018 DEVOLUCIÓN LIQ. DEF.	-7.610,29	0,00	0,00	-7.610,29	-7.610,29	0,00
120180166072 - EXP. DSC-12/2018 DEVOLUCIÓN LIQ. DEF.	-91.365,49	0,00	0,00	-91.365,49	-91.365,49	0,00
120180166210 - EXP. DSC-13/2018 DEVOLUCIÓN LIQ. DEF.	-7.610,29	0,00	0,00	-7.610,29	-7.610,29	0,00
120180166228 - EXP. DSC-13/2018 DEVOLUCIÓN LIQ. DEF.	-91.365,49	0,00	0,00	-91.365,49	-91.365,49	0,00
TOTAL	101.036.799,51	0,00	0,00	101.036.799,51	101.036.799,51	0,00

Provisiones y contingencias

EJERCICIO **2018**

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO **2018**

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

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	1.099.550,97
171	PARQUES Y JARDINES.	12.635.402,20
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	1.841.198,49
173	No existe la clasificación: 173	431.991,59
	TOTAL	16.008.143,25

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	180.970,10
	TOTAL	180.970,10

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

Murcia

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2018

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS

EJERCICIO DE DEVENGO	CONCEPTO	SALDO A 31/12/2017	CARGOS EN EL EJERCICIO	EVOLUCIÓN 2018							SALDO A 31/12/2018
				TOTAL CARGO	RECAUDACIÓN			ANULACIONES		TOTAL DATA	
					IMPORTE	DEVOLUCI	NETA	DEVOLUCI	DIVERSAS CA		
<=2004	IAE Recibos y liquidac.	4.783,83		**4.783,83**	132,45		132,45		276,23	408,68	4.375,15
2005	IAE Recibos y liquidac.	3.981,26		**3.981,26**	0,00		0,00		521,57	521,57	3.459,69
2006	IAE Recibos y liquidac.	11.342,50		**11.342,50**	0,00		0,00		581,75	581,75	10.760,75
2007	IAE Recibos y liquidac.	47.079,56		**47.079,56**	22,51		22,51		2.411,74	2.434,25	44.645,31
2008	IAE Recibos y liquidac.	86.743,70		**86.743,70**	69,79		69,79		3.879,07	3.948,86	82.794,84
2009	IAE Recibos y liquidac.	134.309,82		**134.309,82**	3.473,51		3.473,51		15.589,11	19.062,62	115.247,20
2010	IAE Recibos y liquidac.	140.770,60		**140.770,60**	2.794,98		2.794,98		3.123,70	5.918,68	134.851,92
2011	IAE Recibos y liquidac.	155.660,65		**155.660,65**	387,09		387,09		2.100,06	2.487,15	153.173,50
2012	IAE Recibos y liquidac.	170.245,57		**170.245,57**	2.261,41		2.261,41		2.975,05	5.236,46	165.009,11
2013	IAE Recibos y liquidac.	176.430,88		**176.430,88**	3.235,26		3.235,26		4.725,82	7.961,08	168.469,80
2014	IAE Recibos y liquidac.	76.716,78		**76.716,78**	2.248,21		2.248,21		6.798,43	9.046,64	67.670,14
2015	IAE Recibos y liquidac.	75.126,22		**75.126,22**	16.951,20		16.951,20		5.525,46	22.476,66	52.649,56
2016	IAE Recibos y liquidac.	61.809,45		**61.809,45**	6.842,97		6.842,97		5.377,18	12.220,15	49.589,30
2017	IAE Recibos y liquidac.	119.072,55		**119.072,55**	58.336,57		58.336,57		6.911,27	65.247,84	53.824,71
2018	IAE Recibos y liquidac.		880.776,02	**880.776,02**	754.939,17	16.490,83	738.448,34	16.490,83	1.252,38	756.191,55	124.584,47
TOTAL RECARGOS IAE		**1.264.073,37**	**880.776,02**	**2.144.849,39**	**851.695,12**	**16.490,83**	**835.204,29**	**16.490,83**	**62.048,82**	**913.743,94**	**1.231.105,45**

Murcia

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2018

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS

EJERCICIO DE DEVENGO	CONCEPTO	SALDO A 31/12/2017	CARGOS EN EL EJERCICIO	EVOLUCIÓN 2018							SALDO A 31/12/2018
				TOTAL CARGO	RECAUDACIÓN			ANULACIONES		TOTAL DATA	
					IMPORTE	DEVOLUCI	NETA	DEVOLUCI	DIVERSAS CA		
<=2004	IAE Recibos y liquidac.	4.783,83		**4.783,83**	132,45		132,45		276,23	408,68	4.375,15
2005	IAE Recibos y liquidac.	3.981,26		**3.981,26**	0,00		0,00		521,57	521,57	3.459,69
2006	IAE Recibos y liquidac.	11.342,50		**11.342,50**	0,00		0,00		581,75	581,75	10.760,75
2007	IAE Recibos y liquidac.	47.079,56		**47.079,56**	22,51		22,51		2.411,74	2.434,25	44.645,31
2008	IAE Recibos y liquidac.	86.743,70		**86.743,70**	69,79		69,79		3.879,07	3.948,86	82.794,84
2009	IAE Recibos y liquidac.	134.309,82		**134.309,82**	3.473,51		3.473,51		15.589,11	19.062,62	115.247,20
2010	IAE Recibos y liquidac.	140.770,60		**140.770,60**	2.794,98		2.794,98		3.123,70	5.918,68	134.851,92
2011	IAE Recibos y liquidac.	155.660,65		**155.660,65**	387,09		387,09		2.100,06	2.487,15	153.173,50
2012	IAE Recibos y liquidac.	170.245,57		**170.245,57**	2.261,41		2.261,41		2.975,05	5.236,46	165.009,11
2013	IAE Recibos y liquidac.	176.430,88		**176.430,88**	3.235,26		3.235,26		4.725,82	7.961,08	168.469,80
2014	IAE Recibos y liquidac.	76.716,78		**76.716,78**	2.248,21		2.248,21		6.798,43	9.046,64	67.670,14
2015	IAE Recibos y liquidac.	75.126,22		**75.126,22**	16.951,20		16.951,20		5.525,46	22.476,66	52.649,56
2016	IAE Recibos y liquidac.	61.809,45		**61.809,45**	6.842,97		6.842,97		5.377,18	12.220,15	49.589,30
2017	IAE Recibos y liquidac.	119.072,55		**119.072,55**	58.336,57		58.336,57		6.911,27	65.247,84	53.824,71
2018	IAE Recibos y liquidac.		880.776,02	**880.776,02**	754.939,17	16.490,83	738.448,34	16.490,83	1.252,38	756.191,55	124.584,47
TOTAL RECARGOS IAE		**1.264.073,37**	**880.776,02**	**2.144.849,39**	**851.695,12**	**16.490,83**	**835.204,29**	**16.490,83**	**62.048,82**	**913.743,94**	**1.231.105,45**

Murcia

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2018

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS

EJERCICIO DE DEVENGO	CONCEPTO	SALDO A 31/12/2017	CARGOS EN EL EJERCICIO	EVOLUCIÓN 2018							SALDO A 31/12/2018
				TOTAL CARGO	RECAUDACIÓN			ANULACIONES		TOTAL DATA	
					IMPORTE	DEVOLUCI	NETA	DEVOLUCI	DIVERSAS CA		
<=2004	IAE Recibos y liquidac.	4.783,83		**4.783,83**	132,45		132,45		276,23	408,68	4.375,15
2005	IAE Recibos y liquidac.	3.981,26		**3.981,26**	0,00		0,00		521,57	521,57	3.459,69
2006	IAE Recibos y liquidac.	11.342,50		**11.342,50**	0,00		0,00		581,75	581,75	10.760,75
2007	IAE Recibos y liquidac.	47.079,56		**47.079,56**	22,51		22,51		2.411,74	2.434,25	44.645,31
2008	IAE Recibos y liquidac.	86.743,70		**86.743,70**	69,79		69,79		3.879,07	3.948,86	82.794,84
2009	IAE Recibos y liquidac.	134.309,82		**134.309,82**	3.473,51		3.473,51		15.589,11	19.062,62	115.247,20
2010	IAE Recibos y liquidac.	140.770,60		**140.770,60**	2.794,98		2.794,98		3.123,70	5.918,68	134.851,92
2011	IAE Recibos y liquidac.	155.660,65		**155.660,65**	387,09		387,09		2.100,06	2.487,15	153.173,50
2012	IAE Recibos y liquidac.	170.245,57		**170.245,57**	2.261,41		2.261,41		2.975,05	5.236,46	165.009,11
2013	IAE Recibos y liquidac.	176.430,88		**176.430,88**	3.235,26		3.235,26		4.725,82	7.961,08	168.469,80
2014	IAE Recibos y liquidac.	76.716,78		**76.716,78**	2.248,21		2.248,21		6.798,43	9.046,64	67.670,14
2015	IAE Recibos y liquidac.	75.126,22		**75.126,22**	16.951,20		16.951,20		5.525,46	22.476,66	52.649,56
2016	IAE Recibos y liquidac.	61.809,45		**61.809,45**	6.842,97		6.842,97		5.377,18	12.220,15	49.589,30
2017	IAE Recibos y liquidac.	119.072,55		**119.072,55**	58.336,57		58.336,57		6.911,27	65.247,84	53.824,71
2018	IAE Recibos y liquidac.		880.776,02	**880.776,02**	754.939,17	16.490,83	738.448,34	16.490,83	1.252,38	756.191,55	124.584,47
TOTAL RECARGOS IAE		**1.264.073,37**	**880.776,02**	**2.144.849,39**	**851.695,12**	**16.490,83**	**835.204,29**	**16.490,83**	**62.048,82**	**913.743,94**	**1.231.105,45**

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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						
44000000	10042	DEUDORES POR IVA	332.886,44		195.395,28	528.281,72	323.098,26	205.183,46
TOTAL CUENTA			332.886,44		195.395,28	528.281,72	323.098,26	205.183,46
44900600	10200	REINTEGROS DE PAGOS NÓMINA			61.598,33	61.598,33	61.598,33	
44900600	10600	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	408,58			408,58		408,58
TOTAL CUENTA			408,58		61.598,33	62.006,91	61.598,33	408,58
47000000	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	595.485,50		306.633,94	902.119,44	632.564,18	269.555,26
TOTAL CUENTA			595.485,50		306.633,94	902.119,44	632.564,18	269.555,26
47200000	90001	HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. SOPORTADO			700.423,68	700.423,68	700.423,68	
TOTAL CUENTA					700.423,68	700.423,68	700.423,68	
TOTAL			928.780,52		1.264.051,23	2.192.831,75	1.717.684,45	475.147,30

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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						
41000000	20049	ACREEDORES POR IVA	35.270,46		666.641,03	701.911,49	568.961,60	132.949,89
TOTAL CUENTA			35.270,46		666.641,03	701.911,49	568.961,60	132.949,89
41400901	20901	JUNTA DE COMPENSACION U.E. VII P.P. C.R. 6	8.420,01			8.420,01	8.420,01	
TOTAL CUENTA			8.420,01			8.420,01	8.420,01	
41400902	20902	JUNTA COMPENSACION P.P. C.R. 6 U.E. V	2.098,91		18.292,83	20.391,74	17.805,68	2.586,06
TOTAL CUENTA			2.098,91		18.292,83	20.391,74	17.805,68	2.586,06
41400909	20909	JUNTA COMPENSACION POL. IV P.P. CR-4	16.875,08		40.828,92	57.704,00	16.875,08	40.828,92
TOTAL CUENTA			16.875,08		40.828,92	57.704,00	16.875,08	40.828,92
41400917	20917	ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION TORREGUIL	1.709,29		11.056,63	12.765,92	11.375,13	1.390,79
TOTAL CUENTA			1.709,29		11.056,63	12.765,92	11.375,13	1.390,79
41400918	20918	ENTIDAD DE CONSERVACION PO LIGONO INDUSTRIAL OESTE	1.703,54		688,68	2.392,22	1.863,23	528,99
TOTAL CUENTA			1.703,54		688,68	2.392,22	1.863,23	528,99
41400924	20924	METROVACESA, S.A.	76.622,82			76.622,82		76.622,82
TOTAL CUENTA			76.622,82			76.622,82		76.622,82
41400926	20926	JUNTA COMPENSACION P. P. INDUSTRIAL ZG-SS4-1			1.432,76	1.432,76		1.432,76
TOTAL CUENTA					1.432,76	1.432,76		1.432,76

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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						
41400929	20929	EMUASA	189.796,33			189.796,33		189.796,33
TOTAL CUENTA			189.796,33			189.796,33		189.796,33
41400933	20933	JUNTA COMPENSACION DEL P.P. ZT-CH2			182.690,94	182.690,94	182.690,94	
TOTAL CUENTA					182.690,94	182.690,94	182.690,94	
41400936	20936	E.U.C. DEL P.P. CAMPILLO - MONTEPINAR	1.897,29		3.449,13	5.346,42	4.062,93	1.283,49
TOTAL CUENTA			1.897,29		3.449,13	5.346,42	4.062,93	1.283,49
41400939	20939	JUNTA DE COMPENSACION UA III PP ZM-SJ1			4.022,62	4.022,62		4.022,62
TOTAL CUENTA					4.022,62	4.022,62		4.022,62
41400940	20940	E.U.C. VILLA DE LA PLATA, PP NP IV, EL ESPARRAGAL	138,62		230,75	369,37	176,60	192,77
TOTAL CUENTA			138,62		230,75	369,37	176,60	192,77
41400941	20941	E.U.C. EL MIRADOR DE AGRIDULCE			4.145,90	4.145,90	4.133,49	12,41
TOTAL CUENTA					4.145,90	4.145,90	4.133,49	12,41
41400944	20944	JUNTA DE COMPENSACION UA UNICA PP ZB-ÑR2			399,20	399,20	399,20	
TOTAL CUENTA					399,20	399,20	399,20	
41400945	20945	ZM-BJ6 UA UNICA. JUNTA DE COMPENSACION			48,41	48,41	48,41	
TOTAL CUENTA					48,41	48,41	48,41	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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						
41400948	20948	INVERSIONES JASI, SLU. POR EXPROP. EXPTE. 242GE06	801,50			801,50		801,50
TOTAL CUENTA			801,50			801,50		801,50
41400954	20954	069GE09 EXPROPIACION CARRIL DE LAS SEÑORITAS	9.998,74		3.811,50	13.810,24	11.047,05	2.763,19
TOTAL CUENTA			9.998,74		3.811,50	13.810,24	11.047,05	2.763,19
41400959	20959	ZM-SJ1-U.A. I JUNTA DE COMPENSACION	2.418,34		2.521,00	4.939,34	4.302,84	636,50
TOTAL CUENTA			2.418,34		2.521,00	4.939,34	4.302,84	636,50
41400961	20961	HOLYMANGA SL	78,59			78,59		78,59
TOTAL CUENTA			78,59			78,59		78,59
41400967	20967	EUC CORVERA GOLF ZU-SB-CV4	658,68			658,68	658,68	
TOTAL CUENTA			658,68			658,68	658,68	
41400969	20969	V73612541_EUC_PP.NUEVA CONDOMINA ZB-SD-CH7 (Churra)			52.985,44	52.985,44		52.985,44
TOTAL CUENTA					52.985,44	52.985,44		52.985,44
41400970	20970	V73428013_EUC_Parque_Comercial_Thader_ZP-CH3-1_Oeste(Churra)			61.387,51	61.387,51		61.387,51
TOTAL CUENTA					61.387,51	61.387,51		61.387,51
41400972	20972	A30023857_Profusa_Cuotas Conex Ext Saneamto_PP ZM-Pm1 Palmar	24.492,11		991,50	25.483,61		25.483,61
TOTAL CUENTA			24.492,11		991,50	25.483,61		25.483,61

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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						
41900000	20063	FONDO DE INSPECCION	48,72		9,82	58,54		58,54
41900000	20520	EMBARGOS	44.528,96		107.081,11	151.610,07	143.806,19	7.803,88
TOTAL CUENTA			44.577,68		107.090,93	151.668,61	143.806,19	7.862,42
41901000	20196	ING.DUPLICADOS PDTES.DE DEVOLUCION	1.752.900,51	-511.753,45	716.155,59	1.957.302,65	319.876,68	1.637.425,97
TOTAL CUENTA			1.752.900,51	-511.753,45	716.155,59	1.957.302,65	319.876,68	1.637.425,97
41905000	20023	RETENCION JUDICIAL DE HABERES	42.759,79		304.458,31	347.218,10	307.087,79	40.130,31
TOTAL CUENTA			42.759,79		304.458,31	347.218,10	307.087,79	40.130,31
41906000	20065	CUOTA SINDICAL	15.519,07		160.067,60	175.586,67	161.785,50	13.801,17
TOTAL CUENTA			15.519,07		160.067,60	175.586,67	161.785,50	13.801,17
41908000	20066	PLAN PENSIONES AYUNTAMIENTO DE MURCIA	19.324,90		232.109,26	251.434,16	231.496,63	19.937,53
TOTAL CUENTA			19.324,90		232.109,26	251.434,16	231.496,63	19.937,53
41909001	20068	RETROCESIONES DE TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE PAGO	8.659,02	-2.820,42	97.769,30	103.607,90	82.377,82	21.230,08
TOTAL CUENTA			8.659,02	-2.820,42	97.769,30	103.607,90	82.377,82	21.230,08
41909009	20061	ACREEDORES DIVERSOS NO PRESUPUESTARIOS	2.462.947,15		171.147,38	2.634.094,53	301.248,37	2.332.846,16
TOTAL CUENTA			2.462.947,15		171.147,38	2.634.094,53	301.248,37	2.332.846,16
41920700	20700	Convenio Jesús Abandonado_Dcto Nómina_R3000123D_18/12/2017			1.595,00	1.595,00	1.450,00	145,00

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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						
TOTAL CUENTA					1.595,00	1.595,00	1.450,00	145,00
45302200	20004	COMUNIDAD AUTONOMA - I.A.E. INDUSTRIAL	789.921,89		851.642,08	1.641.563,97	743.640,59	897.923,38
TOTAL CUENTA			789.921,89		851.642,08	1.641.563,97	743.640,59	897.923,38
45302300	20005	COMUNIDAD AUTONOMA - I.A.E. PROFESIONAL	1.622,27		53,04	1.675,31	218,04	1.457,27
TOTAL CUENTA			1.622,27		53,04	1.675,31	218,04	1.457,27
45302400	20006	COMUN.AUT. CONVENIO ARREND.VIV.ESPINARDO	31.419,39		6.498,35	37.917,74		37.917,74
TOTAL CUENTA			31.419,39		6.498,35	37.917,74		37.917,74
47500000	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA			257.503,94	257.503,94	257.503,94	
TOTAL CUENTA					257.503,94	257.503,94	257.503,94	
47511000	20012	RETENCIONES T.PERSONAL	2.540.701,31		18.687.246,56	21.227.947,87	18.659.683,18	2.568.264,69
TOTAL CUENTA			2.540.701,31		18.687.246,56	21.227.947,87	18.659.683,18	2.568.264,69
47513000	20014	RETENCIONES POR I.R.P.F.	30.168,91		191.246,50	221.415,41	169.809,49	51.605,92
TOTAL CUENTA			30.168,91		191.246,50	221.415,41	169.809,49	51.605,92
47514000	20015	RETEN.ARRENDAMIENTOS CAP.INMOBILIARIO	2.223,38		48.164,54	50.387,92	43.472,15	6.915,77
TOTAL CUENTA			2.223,38		48.164,54	50.387,92	43.472,15	6.915,77
47516000	20017	RETENCION IRPF AGRICULTURA			592,37	592,37	566,12	26,25

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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						
TOTAL CUENTA					592,37	592,37	566,12	26,25
47518000	20018	H.P. RETENCION IRPF ACTIVIDADES ECONOMICAS			60,00	60,00		60,00
TOTAL CUENTA					60,00	60,00		60,00
47519000	20019	H.P. RETENCION IRPF NO RESIDENTES	133,95		5.358,10	5.492,05	3.972,05	1.520,00
TOTAL CUENTA			133,95		5.358,10	5.492,05	3.972,05	1.520,00
47600000	20020	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	500.000,00	-16.366,93	31.578.918,96	32.062.552,03	31.312.552,03	750.000,00
TOTAL CUENTA			500.000,00	-16.366,93	31.578.918,96	32.062.552,03	31.312.552,03	750.000,00
47690000	20031	MUFACE	154,78		1.100,40	1.255,18	1.097,94	157,24
TOTAL CUENTA			154,78		1.100,40	1.255,18	1.097,94	157,24
47691000	20032	DERECHOS PASIVOS	356,94		2.513,56	2.870,50	2.507,90	362,60
TOTAL CUENTA			356,94		2.513,56	2.870,50	2.507,90	362,60
47700000	91001	HACIENDA PUBLICA, I.V.A. REPERCUTIDO		57,45	661.807,02	661.864,47	661.864,47	
TOTAL CUENTA				57,45	661.807,02	661.864,47	661.864,47	
56000000	20024	FIANZAS PROVISIONALES	905,70			905,70	275,70	630,00
TOTAL CUENTA			905,70			905,70	275,70	630,00
56000100	20025	FIANZAS DEFINITIVAS	1.686.739,50		475.325,29	2.162.064,79	289.211,30	1.872.853,49

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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						
TOTAL CUENTA			1.686.739,50		475.325,29	2.162.064,79	289.211,30	1.872.853,49
56000101	20029	FIANZAS DEFINITIVAS P.M.E.P.I.	521,43			521,43		521,43
TOTAL CUENTA			521,43			521,43		521,43
56000109	20546	FIANZAS DEF. ANTIGUA GU	29.040,66			29.040,66		29.040,66
TOTAL CUENTA			29.040,66			29.040,66		29.040,66
56082000	20028	FIANZAS ARREND.VIVIENDAS MUNICIPALES	61.220,60		3.172,06	64.392,66	59,48	64.333,18
TOTAL CUENTA			61.220,60		3.172,06	64.392,66	59,48	64.333,18
56100000	20027	FIANZAS PARA EXACCIONES	16.739,57		3.826,75	20.566,32		20.566,32
TOTAL CUENTA			16.739,57		3.826,75	20.566,32		20.566,32
56100009	20547	FIANZAS PARA EXACCIONES ANTIGUA GU	43.324,21			43.324,21		43.324,21
TOTAL CUENTA			43.324,21			43.324,21		43.324,21
56100209	20548	FIANZAS OBRAS ANTIGUA GU	7.772.985,04			7.772.985,04	185.145,72	7.587.839,32
TOTAL CUENTA			7.772.985,04			7.772.985,04	185.145,72	7.587.839,32
56109000	20030	OTRAS FIANZAS	3.357.266,37		1.568.710,67	4.925.977,04	452.908,86	4.473.068,18
TOTAL CUENTA			3.357.266,37		1.568.710,67	4.925.977,04	452.908,86	4.473.068,18
TOTAL			21.585.114,33	-530.883,35	57.189.758,31	78.243.989,29	55.166.438,81	23.077.550,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

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						
55420404	30182	IPA_BBVA_0182/5639/24/0200300372_RESTO_PTE			107.009.961,02	107.009.961,02	107.009.961,02	
TOTAL CUENTA					107.009.961,02	107.009.961,02	107.009.961,02	
55420504	30226	IPA_BMN_0487/0001/62/2080000345_OTROS			1.158,10	1.158,10	1.158,10	
TOTAL CUENTA					1.158,10	1.158,10	1.158,10	
55420506	30401	IPA_BMN_0487/0001/62/2080000345_REFERENCIAS_GLOBALES			147.251,86	147.251,86	147.251,86	
TOTAL CUENTA					147.251,86	147.251,86	147.251,86	
55420507	30402	IPA_LIBERBANK_2048/0172/64/3404003973_			346,61	346,61	346,61	
TOTAL CUENTA					346,61	346,61	346,61	
55420804	30298	IPA_BMN_0487/0118/95/2080000107_URBANISMO_LIC.OBRAS			3.222.949,36	3.222.949,36	3.219.560,12	3.389,24
TOTAL CUENTA					3.222.949,36	3.222.949,36	3.219.560,12	3.389,24
55421004	30240	IPA_BMN_0487/0001/64/2007008026_CONCURSO ACREED	17.940,90		94.065,51	112.006,41	112.006,41	
TOTAL CUENTA			17.940,90		94.065,51	112.006,41	112.006,41	
55421104	30184	IPA_BMN_0487/0001/68/2080000378_OTROS			0,30	0,30	0,30	
TOTAL CUENTA					0,30	0,30	0,30	
55421106	30291	IPA_BMN_0487/0001/68/2080000378_REFERENCIAS_GLOBALES			896,74	896,74	896,74	
TOTAL CUENTA					896,74	896,74	896,74	
55421201	30243	IPA_CAJA-RURAL-CENTRAL_3005/0038/27/2021980426_QUINCENAS			1.767.026,24	1.767.026,24	1.767.026,24	
TOTAL CUENTA					1.767.026,24	1.767.026,24	1.767.026,24	
TOTAL			17.940,90		113.476.519,42	113.494.460,32	113.491.071,08	3.389,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

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						
55421203	30247	IPA_CAJA-RURAL-CENTRAL_3005/0038/27/2021980426_DOMICILIADOS			1.232.863,68	1.232.863,68	1.232.863,68	
TOTAL CUENTA					1.232.863,68	1.232.863,68	1.232.863,68	
55421206	30275	IPA_CAJA-RURAL-CENTRAL_3005/0038/27/2021980426_EMBARGOS			53.203,70	53.203,70	53.203,70	
TOTAL CUENTA					53.203,70	53.203,70	53.203,70	
55421207	30300	IPA_CAJA-RURAL-CENTRAL_3005/0038/27/2021980426_OTROS			338.151,66	338.151,66	338.151,66	
TOTAL CUENTA					338.151,66	338.151,66	338.151,66	
55421701	30089	IPA_BSCH_0049/6660/72/2216026541_QUINCENAS			12.866.447,07	12.866.447,07	12.866.447,07	
TOTAL CUENTA					12.866.447,07	12.866.447,07	12.866.447,07	
55421703	30201	IPA_BSCH_0049/6660/72/2216026541_DOMICILIADOS			9.651.932,28	9.651.932,28	9.651.787,48	144,80
TOTAL CUENTA					9.651.932,28	9.651.932,28	9.651.787,48	144,80
55421704	30187	IPA_BSCH_0049/6660/72/2216026541_OTROS			994,58	994,58	994,58	
TOTAL CUENTA					994,58	994,58	994,58	
55421706	30232	IPA_BSCH_0049/6660/72/2216026541_EMBARGOS			587.980,12	587.980,12	587.980,12	
TOTAL CUENTA					587.980,12	587.980,12	587.980,12	
55422301	30179	IPA_BBVA_0182/5639/23/0010608606_QUINCENAS			14.381.580,11	14.381.580,11	14.381.580,11	
TOTAL CUENTA					14.381.580,11	14.381.580,11	14.381.580,11	
55422303	30199	IPA_BBVA_0182/5639/23/0010608606_DOMICILIADOS			8.921.575,69	8.921.575,69	8.921.575,69	
TOTAL CUENTA					8.921.575,69	8.921.575,69	8.921.575,69	
55422304	30172	IPA_BBVA_0182/5639/23/0010608606_OTROS			490.488,66	490.488,66	490.488,66	
TOTAL			17.940,90		160.768.873,29	160.786.814,19	160.783.280,15	3.534,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

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						
TOTAL CUENTA					490.488,66	490.488,66	490.488,66	
55422306	30233	IPA_BBVA_0182/5639/23/0010608606_EMBARGOS			323.464,48	323.464,48	323.464,48	
TOTAL CUENTA					323.464,48	323.464,48	323.464,48	
55422504	30251	IPA_BANKIA_2038/4721/93/6000008529_OTROS			7.303.341,35	7.303.341,35	7.303.341,35	
TOTAL CUENTA					7.303.341,35	7.303.341,35	7.303.341,35	
55423504	30115	IPA_BMN_0487/0001/66/2000140057_OTROS			577,92	577,92	577,92	
TOTAL CUENTA					577,92	577,92	577,92	
55423506	30116	IPA_BMN_0487/0001/66/2000140057_REFERENCIAS_GLOBALES			63.179,41	63.179,41	63.179,41	
TOTAL CUENTA					63.179,41	63.179,41	63.179,41	
55423601	30256	IPA_BMN_0487/0001/66/2080000196_QUINCENAS			19.740.993,98	19.740.993,98	19.723.180,97	17.813,01
TOTAL CUENTA					19.740.993,98	19.740.993,98	19.723.180,97	17.813,01
55423603	30258	IPA_BMN_0487/0001/66/2080000196_DOMICILIADOS			1.343,87	1.343,87	1.343,87	
TOTAL CUENTA					1.343,87	1.343,87	1.343,87	
55423604	30259	IPA_BMN_0487/0001/66/2080000196_OTROS			65,52	65,52	65,52	
TOTAL CUENTA					65,52	65,52	65,52	
55423606	30260	IPA_BMN_0487/0001/66/2080000196_EMBARGOS			1.563.423,90	1.563.423,90	1.563.423,90	
TOTAL CUENTA					1.563.423,90	1.563.423,90	1.563.423,90	
55423607	30261	IPA_BMN_0487/0001/66/2080000196_INDIVIDUALES			40,00	40,00	40,00	
TOTAL CUENTA					40,00	40,00	40,00	
TOTAL			17.940,90		189.765.303,72	189.783.244,62	189.761.897,57	21.347,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

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						
55423703	30120	IPA_BMN_0487/0001/66/2081000187_DOMICILIADOS	2.880,07		29.790.652,61	29.793.532,68	29.793.532,68	
TOTAL CUENTA			2.880,07		29.790.652,61	29.793.532,68	29.793.532,68	
55423704	30171	IPA_BMN_0487/0001/66/2081000187_OTROS	5.950,45		43.246.362,11	43.252.312,56	43.250.925,40	1.387,16
TOTAL CUENTA			5.950,45		43.246.362,11	43.252.312,56	43.250.925,40	1.387,16
55423706	30122	IPA_BMN_0487/0001/66/2081000187_REFERENCIAS_GLOBALES			725.211,64	725.211,64	725.211,64	
TOTAL CUENTA					725.211,64	725.211,64	725.211,64	
55424001	30278	IPA_B-POPULAR_0075/0016/87/0660004030_QUINCENAS			3.139.572,91	3.139.572,91	3.139.572,91	
TOTAL CUENTA					3.139.572,91	3.139.572,91	3.139.572,91	
55424003	30281	IPA_B-POPULAR_0075/0016/87/0660004030_DOMICILIADOS			2.364.631,52	2.364.631,52	2.364.590,92	40,60
TOTAL CUENTA					2.364.631,52	2.364.631,52	2.364.590,92	40,60
55424004	30279	IPA_B-POPULAR_0075/0016/87/0660004030_OTROS			13.486,46	13.486,46	13.486,46	
TOTAL CUENTA					13.486,46	13.486,46	13.486,46	
55424006	30282	IPA_B-POPULAR_0075/0016/87/0660004030_REFERENCIAS_GLOBALES			45.231,05	45.231,05	45.231,05	
TOTAL CUENTA					45.231,05	45.231,05	45.231,05	
55424203	30198	IPA_B-SABADELL_0081/5089/35/0001122218_DOMICILIADOS			19.764.978,84	19.764.978,84	19.764.978,84	
TOTAL CUENTA					19.764.978,84	19.764.978,84	19.764.978,84	
55424204	30183	IPA_B-SABADELL_0081/5089/35/0001122218_OTROS			141.866,83	141.866,83	141.866,83	
TOTAL CUENTA					141.866,83	141.866,83	141.866,83	
TOTAL			26.771,42		309.012.786,68	309.039.558,10	309.016.783,29	22.774,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

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						
55424301	30262	IPA_B-SABADELL_0081/5089/34/0001122317_QUINCENAS			20.015.488,99	20.015.488,99	20.015.488,99	
TOTAL CUENTA					20.015.488,99	20.015.488,99	20.015.488,99	
55424504	30205	IPA_NCG-BANCO-(ABANCA)_2080/0760/67/3041000427_OTROS_C.GALIC			4.647,13	4.647,13	4.647,13	
TOTAL CUENTA					4.647,13	4.647,13	4.647,13	
55424604	30174	IPA_CAIXABANK_2100/2166/46/0200198427_OTROS			2.098.688,88	2.098.688,88	2.098.688,88	
TOTAL CUENTA					2.098.688,88	2.098.688,88	2.098.688,88	
55424701	30267	IPA_CAIXABANK_2100/2308/77/0200028227_QUINCENAS			14.701.254,30	14.701.254,30	14.701.254,30	
TOTAL CUENTA					14.701.254,30	14.701.254,30	14.701.254,30	
55424703	30268	IPA_CAIXABANK_2100/2308/77/0200028227_DOMICILIADOS			10.261.582,17	10.261.582,17	10.261.582,17	
TOTAL CUENTA					10.261.582,17	10.261.582,17	10.261.582,17	
55424704	30269	IPA_CAIXABANK_2100/2308/77/0200028227_OTROS			31.970,00	31.970,00	31.970,00	
TOTAL CUENTA					31.970,00	31.970,00	31.970,00	
55424706	30270	IPA_CAIXABANK_2100/2308/77/0200028227_EMBARGOS			516.310,64	516.310,64	516.310,64	
TOTAL CUENTA					516.310,64	516.310,64	516.310,64	
55425206	30283	IPA_B-SABADELL_0081/5089/39/0001123117_REFERENCIAS_GLOBALES			13.419,80	13.419,80	13.419,80	
TOTAL CUENTA					13.419,80	13.419,80	13.419,80	
55425704	30400	IPA_BMN_0487/0001/68/2080000568_OTROS_EEII	653,92		512.572,42	513.226,34	513.226,34	
TOTAL CUENTA			653,92		512.572,42	513.226,34	513.226,34	
55425706	30290	IPA_BMN_0487/0001/68/2080000568_REFERENCIAS_GLOBALES			0,63	0,63	0,63	
TOTAL			27.425,34		337.153.232,65	337.180.657,99	337.157.883,18	22.774,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

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						
TOTAL CUENTA					0,63	0,63	0,63	
55426004	30197	IPA_BMN_0487/0001/65/2080000238_OTROS			330.795,76	330.795,76	329.705,98	1.089,78
TOTAL CUENTA					330.795,76	330.795,76	329.705,98	1.089,78
55426005	30140	IPA_BMN_0487/0001/65/2080000238_REFERENCIAS_GLOBALES (Deport			606.660,17	606.660,17	606.660,17	
TOTAL CUENTA					606.660,17	606.660,17	606.660,17	
55426006	30141	IPA_BMN_0487/0001/65/2080000238_REFERENCIAS_GLOBALES (Vivien	5.160,90		67.211,26	72.372,16	69.151,16	3.221,00
TOTAL CUENTA			5.160,90		67.211,26	72.372,16	69.151,16	3.221,00
55427301	30155	IPA_CAJAS-RURALES-UNIDAS_3058/0437/21/2732010034_QUINCENAS			12.799.344,26	12.799.344,26	12.799.344,26	
TOTAL CUENTA					12.799.344,26	12.799.344,26	12.799.344,26	
55427303	30203	IPA_CAJAS-RURALES-UNIDAS_3058/0437/21/2732010034_DOMICILIADO			13.333.905,27	13.333.905,27	13.333.905,27	
TOTAL CUENTA					13.333.905,27	13.333.905,27	13.333.905,27	
55427304	30191	IPA_CAJAS-RURALES-UNIDAS_3058/0437/21/2732010034_OTROS			25.500.897,23	25.500.897,23	25.500.832,00	65,23
TOTAL CUENTA					25.500.897,23	25.500.897,23	25.500.832,00	65,23
55427306	30235	IPA_CAJAS-RURALES-UNIDAS_3058/0437/21/2732010034_EMBARGOS			1.008.829,41	1.008.829,41	1.008.829,41	
TOTAL CUENTA					1.008.829,41	1.008.829,41	1.008.829,41	
55427404	30190	IPA_CAJAS-RURALES-UNIDAS_3058/0437/29/2732010010_OTROS			738.918,10	738.918,10	738.918,10	
TOTAL CUENTA					738.918,10	738.918,10	738.918,10	
55427406	30214	IPA_CAJAS-RURALES-UNIDAS_3058/0437/29/2732010010_REFERENCIAS			140.175,70	140.175,70	140.175,70	
TOTAL CUENTA					140.175,70	140.175,70	140.175,70	
TOTAL			32.586,24		391.679.969,81	391.712.556,05	391.685.405,23	27.150,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

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						
55428104	30194	IPA_BMN_0487/0001/65/2080000295_OTROS			40,04	40,04	40,04	
TOTAL CUENTA					40,04	40,04	40,04	
55428107	30159	IPA_BMN_0487/0001/65/2080000295_INDIVIDUALES	105.818,29		8.443.105,55	8.548.923,84	8.506.485,49	42.438,35
TOTAL CUENTA			105.818,29		8.443.105,55	8.548.923,84	8.506.485,49	42.438,35
55429204	30207	IPA_BBVA_0182/5639/24/0201503220_OTROS	7.335,08		227.916,94	235.252,02	235.252,02	
TOTAL CUENTA			7.335,08		227.916,94	235.252,02	235.252,02	
55429206	30209	IPA_BBVA_0182/5639/24/0201503220_REFERENCIAS_GLOBALES			28.530,00	28.530,00	28.530,00	
TOTAL CUENTA					28.530,00	28.530,00	28.530,00	
55429304	30208	IPA_BBVA_0182/5639/23/0201503237_OTROS			84,00	84,00	84,00	
TOTAL CUENTA					84,00	84,00	84,00	
55490700	30168	ING. PENDIENTES APLIC. PARCIALES RECAUD.	2.184,94		381.787,09	383.972,03	383.972,03	
TOTAL CUENTA			2.184,94		381.787,09	383.972,03	383.972,03	
55490800	30170	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION VARIOS	986,22		1.559.956,80	1.560.943,02	1.560.877,34	65,68
TOTAL CUENTA			986,22		1.559.956,80	1.560.943,02	1.560.877,34	65,68
55491544	30200	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL			542.705,00	542.705,00	542.705,00	
TOTAL CUENTA					542.705,00	542.705,00	542.705,00	
TOTAL			148.910,77		402.864.095,23	403.013.006,00	402.943.351,15	69.654,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

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						
55500400	40109	P.P.A. BBVA 0372 RESTO			2.904.161,69	2.904.161,69	2.329.835,15	574.326,54
TOTAL CUENTA					2.904.161,69	2.904.161,69	2.329.835,15	574.326,54
55500500	40004	OTROS PAGOS DIVERSOS PENDIENTES DE APLICACION	8.567,65		150.956,31	159.523,96	20.882,26	138.641,70
TOTAL CUENTA			8.567,65		150.956,31	159.523,96	20.882,26	138.641,70
55500800	40008	P.P.A. C/C. CAJAMURCIA, L. OBRAS (URBANISMO)	410,18			410,18		410,18
TOTAL CUENTA			410,18			410,18		410,18
55501700	40023	P.P.A. 0085/0720/3574 B. SANTANDER	5.865,99		3.836.392,89	3.842.258,88	3.074.472,09	767.786,79
TOTAL CUENTA			5.865,99		3.836.392,89	3.842.258,88	3.074.472,09	767.786,79
55502300	40034	P.P.A. 0182/5639/8606 BBV 060860.1	48.397,26		5.273.209,25	5.321.606,51	3.999.749,31	1.321.857,20
TOTAL CUENTA			48.397,26		5.273.209,25	5.321.606,51	3.999.749,31	1.321.857,20
55502500	40228	C/C BANKIA 8529			3.344.678,22	3.344.678,22	2.686.952,66	657.725,56
TOTAL CUENTA					3.344.678,22	3.344.678,22	2.686.952,66	657.725,56
55503100	40044	P.P.A. 1005/1001/1968 B.HIPOTECARIO			113.191,56	113.191,56	113.191,56	
TOTAL CUENTA					113.191,56	113.191,56	113.191,56	
55503600	40052	P.P.A. 2043/0001/0196 CAJA MURCIA	4.842,25			4.842,25	4.842,25	
TOTAL CUENTA			4.842,25			4.842,25	4.842,25	
55503700	40054	P.P.A. 2043/0001/18-7 CAJAMURCIA 18-7	326.558,07		1.036.674,97	1.363.233,04	1.036.551,99	326.681,05
TOTAL CUENTA			326.558,07		1.036.674,97	1.363.233,04	1.036.551,99	326.681,05
55503701	40055	P.P.A. ANT. PAGO NOMINA 2043/0001/18-7 C.MURCIA	519,64		47.387.531,25	47.388.050,89	47.388.050,89	
TOTAL			395.161,04		64.046.796,14	64.441.957,18	60.654.528,16	3.787.429,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

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						
TOTAL CUENTA			519,64		47.387.531,25	47.388.050,89	47.388.050,89	
55504000	40240	P.P.A. B.POPULAR C/C 4030 RESTO			87,49	87,49	87,49	
TOTAL CUENTA					87,49	87,49	87,49	
55504200	40062	P.P.A. 2090/0342/4240 CAM 042-40	742.057,37		2.494.172,25	3.236.229,62	2.652.181,19	584.048,43
TOTAL CUENTA			742.057,37		2.494.172,25	3.236.229,62	2.652.181,19	584.048,43
55504201	40063	P.P.A. ANT. PAGO NOMINA 2090/0342/4240 C.A.M.			15.224.541,69	15.224.541,69	15.224.541,69	
TOTAL CUENTA					15.224.541,69	15.224.541,69	15.224.541,69	
55504500	40068	P.P.A. 2091/0760/0427 CAIXA GALICIA	487.684,04		1.757.900,12	2.245.584,16	1.822.178,80	423.405,36
TOTAL CUENTA			487.684,04		1.757.900,12	2.245.584,16	1.822.178,80	423.405,36
55504600	40069	P.P.A. 2100/2166/8427 LA CAIXA 19842	383.006,48		42.133.192,85	42.516.199,33	41.982.234,13	533.965,20
TOTAL CUENTA			383.006,48		42.133.192,85	42.516.199,33	41.982.234,13	533.965,20
55504700	40071	P.P.A. 2100/2308/8227 (R) LA CAIXA	382,89			382,89	189,59	193,30
TOTAL CUENTA			382,89			382,89	189,59	193,30
55505103	40103	P.P.A A.C.F.GABINETE ALCALDIA C/C 0013 CAJAMAR	50,80		5.327,22	5.378,02	5.087,07	290,95
TOTAL CUENTA			50,80		5.327,22	5.378,02	5.087,07	290,95
55505105	40251	P.P.A. A.C.F. SERV.FIESTAS Y C. POPULAR C/C0128 B.			35.260,84	35.260,84	35.260,84	
TOTAL CUENTA					35.260,84	35.260,84	35.260,84	
55505107	40253	P.P.A. A.C.F. SERVICIOS GENERALES C/C 0444 B.M.N.			748,00	748,00	748,00	
TOTAL CUENTA					748,00	748,00	748,00	
TOTAL			2.008.342,62		125.698.026,60	127.706.369,22	122.377.036,96	5.329.332,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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						
55505109	40254	P.P.A. A.C.F. AG. MUNPAL. TRIBUTARIA, B.SABADELL			392,38	392,38	392,38	
TOTAL CUENTA					392,38	392,38	392,38	
55505111	40111	P.P.A. A.C.F. SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, B.M.N.			600,00	600,00	173,96	426,04
TOTAL CUENTA					600,00	600,00	173,96	426,04
55505114	40114	P.P.A. A.C.F. MUSEO CIENCIA C/C 6652 B.SABADELL			363,00	363,00	363,00	
TOTAL CUENTA					363,00	363,00	363,00	
55505121	40121	P.P.A. A.C.F. SERV. PROGRAMAS EUROPEOS B.M.N.	206,74		5.353,38	5.560,12	4.596,79	963,33
TOTAL CUENTA			206,74		5.353,38	5.560,12	4.596,79	963,33
55505123	40123	P.P.A. A.C.F. SERV. SALUD C/C 0170 B.M.N.			8.520,39	8.520,39	8.510,39	10,00
TOTAL CUENTA					8.520,39	8.520,39	8.510,39	10,00
55505124	40124	P.P.A. A.C.F. SERV. JUVENTUD C/C 0032 B.M.N.			11.622,00	11.622,00	9.522,00	2.100,00
TOTAL CUENTA					11.622,00	11.622,00	9.522,00	2.100,00
55505126	40126	P.P.A. A.C.F. SERVICIO PERSONAL C/C.3746 B.M.N.	387,15		4.764,16	5.151,31	1.729,23	3.422,08
TOTAL CUENTA			387,15		4.764,16	5.151,31	1.729,23	3.422,08
55505129	40129	P.P.A A.C.F.SERV. SOCIALES TRANSEUNTES B.SABADELL	691,59		6.131,46	6.823,05	6.099,87	723,18
TOTAL CUENTA			691,59		6.131,46	6.823,05	6.099,87	723,18
55505135	40135	P.P.A. A.C.F. J.M. INFANTE JUAN MANUEL C/C	237,93			237,93	237,93	
TOTAL CUENTA			237,93			237,93	237,93	
TOTAL			2.009.866,03		125.736.657,76	127.746.523,79	122.409.546,90	5.336.976,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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						
55505136	40136	P.P.A. A.C.F. J.M. LA ALBATALIA C/C 0034			884,39	884,39	884,39	
TOTAL CUENTA					884,39	884,39	884,39	
55505139	40139	P.P.A. A.C.F. J.M. ALJUCER C/C 0025 CAJAMURCIA			251,57	251,57	251,57	
TOTAL CUENTA					251,57	251,57	251,57	
55505144	40144	P.P.A. A.C.F. J.M. BENIAJAN C/C 0039 CAJAMURCIA			674,00	674,00	674,00	
TOTAL CUENTA					674,00	674,00	674,00	
55505147	40147	P.P.A. A.C.F. J.M. DE CASILLAS C/C 0192 B.SABADELL			251,72	251,72	251,72	
TOTAL CUENTA					251,72	251,72	251,72	
55505150	40150	P.P.A. A.C.F. J.M. CHURRA C/C 0025 CAJAMURCIA			168,48	168,48	168,48	
TOTAL CUENTA					168,48	168,48	168,48	
55505152	40152	P.P.A. A.C.F. J.M. ERA ALTA C/C 0022 CAJAMURCIA			3.731,25	3.731,25	3.731,25	
TOTAL CUENTA					3.731,25	3.731,25	3.731,25	
55505154	40154	P.P.A. A.C.F. J.M. LOS GARRES C/C 0106 B.SABADELL			2.091,90	2.091,90	2.091,90	
TOTAL CUENTA					2.091,90	2.091,90	2.091,90	
55505156	40156	P.P.A. A.C.F. J.M. GUADALUPE C/C 0027			107,32	107,32	107,32	
TOTAL CUENTA					107,32	107,32	107,32	
55505158	40158	P.P.A. A.C.F. J.M. JAVALI VIEJO C/C 0031			506,00	506,00	506,00	
TOTAL CUENTA					506,00	506,00	506,00	
55505160	40160	P.P.A. A.C.F. J.M. LOBOSILLO C/C 0322			2.364,82	2.364,82	2.364,82	
TOTAL			2.009.866,03		125.746.804,82	127.756.670,85	122.419.693,96	5.336.976,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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						
TOTAL CUENTA					2.364,82	2.364,82	2.364,82	
55505161	40161	P.P.A. A.C.F. J.M. LLANO DE BRUJAS C/C 0153			464,00	464,00	464,00	
TOTAL CUENTA					464,00	464,00	464,00	
55505164	40164	P.P.A. A.C.F. J.M. NONDUERMAS C/C 0170 B.SABADELL			777,00	777,00	777,00	
TOTAL CUENTA					777,00	777,00	777,00	
55505165	40165	P.P.A. A.C.F. J.M. LA ÑORA C/C 0111 B.SABADELL			211,20	211,20	211,20	
TOTAL CUENTA					211,20	211,20	211,20	
55505167	40167	P.P.A. A.C.F. J.M. PUEBLA DE SOTO C/C 0024			1.196,64	1.196,64	1.196,64	
TOTAL CUENTA					1.196,64	1.196,64	1.196,64	
55505170	40170	P.P.A. A.C.F. J.M. EL RAAL C/C 0020 CAJAMURCIA			2.746,30	2.746,30	2.746,30	
TOTAL CUENTA					2.746,30	2.746,30	2.746,30	
55505172	40172	P.P.A. A.C.F. J.M. LA RAYA C/C 0866 B.SABADELL			487,27	487,27	487,27	
TOTAL CUENTA					487,27	487,27	487,27	
55505179	40179	P.P.A. A.C.F. J.M. SUCINA C/C 0049 CAJAMURCIA	2.618,00			2.618,00	2.618,00	
TOTAL CUENTA			2.618,00			2.618,00	2.618,00	
55505180	40180	P.P.A. A.C.F. J.M. TORREAGUERA C/C 0034			754,98	754,98	754,98	
TOTAL CUENTA					754,98	754,98	754,98	
55505182	40182	P.P.A. A.C.F. J.M. ZARANDONA C/C 0021			220,00	220,00	220,00	
TOTAL CUENTA					220,00	220,00	220,00	
TOTAL			2.012.484,03		125.753.662,21	127.766.146,24	122.429.169,35	5.336.976,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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						
55505183	40183	P.P.A. A.C.F. J.M. ZENETA C/C 0146 B.SABADELL			1.452,00	1.452,00	1.452,00	
TOTAL CUENTA					1.452,00	1.452,00	1.452,00	
55505186	40186	P.P.A. A.C.F. J.M. SANTIAGO EL MAYOR C/C 0189			870,87	870,87	870,87	
TOTAL CUENTA					870,87	870,87	870,87	
55505192	40192	P.P.A. A.C.F. J.M. SAN PIO X C/C 0027 CAJAMURCIA	181,62		1.461,37	1.642,99	1.642,99	
TOTAL CUENTA			181,62		1.461,37	1.642,99	1.642,99	
55505193	40193	P.P.A. A.C.F. SERV. INFORMATICA C/C 6559 B.SABADEL			815,23	815,23	815,23	
TOTAL CUENTA					815,23	815,23	815,23	
55505194	40194	P.P.A. A.C.F. J.M. RINCON DE BENISCORNIA C/C			384,73	384,73	384,73	
TOTAL CUENTA					384,73	384,73	384,73	
55505197	40197	P.P.A. A.C.F. SERVICIOS JURIDICOS			7.912,93	7.912,93	6.428,24	1.484,69
TOTAL CUENTA					7.912,93	7.912,93	6.428,24	1.484,69
55505198	40198	P.P.A. A.C.F. TEATRO ROMEA			6.751,65	6.751,65	6.751,65	
TOTAL CUENTA					6.751,65	6.751,65	6.751,65	
55505202	40202	A.C.F. SERVICIO BIENESTAR SOCIAL (2)	37,96		2.876,29	2.914,25	2.314,25	600,00
TOTAL CUENTA			37,96		2.876,29	2.914,25	2.314,25	600,00
55505305	40305	P.P.A. M.P.J. SERVICIO FIESTAS Y CULTURA POPULAR	31.095,40		242.581,21	273.676,61	233.551,61	40.125,00
TOTAL CUENTA			31.095,40		242.581,21	273.676,61	233.551,61	40.125,00
55505308	40308	P.P.A. M.P.J. SERV. CULTURA PL. CASTILLA	1.010,17			1.010,17		1.010,17
TOTAL			2.044.809,18		126.018.768,49	128.063.577,67	122.683.380,92	5.380.196,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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						
TOTAL CUENTA			1.010,17			1.010,17		1.010,17
55505315	40315	P.P.A. M.P.J. S.E.I.S.	3.400,00		3.400,00	6.800,00	3.400,00	3.400,00
TOTAL CUENTA			3.400,00		3.400,00	6.800,00	3.400,00	3.400,00
55505324	40324	P.P.A. M.P.J. JUVENTUD	31.881,20		29.331,70	61.212,90	61.212,90	
TOTAL CUENTA			31.881,20		29.331,70	61.212,90	61.212,90	
55505336	40336	P.P.A. M.P.J. J. M. DE LA ALBATALIA			8.651,50	8.651,50	8.651,50	
TOTAL CUENTA					8.651,50	8.651,50	8.651,50	
55505358	40358	P.P.A. M.P.J. J.M. JAVALI VIEJO C/C 0031 CAMU			8.999,98	8.999,98	8.999,98	
TOTAL CUENTA					8.999,98	8.999,98	8.999,98	
55505394	40394	P.P.A. M.P.J. TEATRO BERNAL C/C 4041 B.SABADELL			66.391,11	66.391,11	66.391,11	
TOTAL CUENTA					66.391,11	66.391,11	66.391,11	
55505399	40399	P.P.A.M.P.J.SERV. PROTECCION CIVIL C/C 0071 B.M.N.			28.180,00	28.180,00	28.180,00	
TOTAL CUENTA					28.180,00	28.180,00	28.180,00	
55506000	40081	P.P.A. 2043/0001/0238 CAJA MURCIA			1.702,14	1.702,14	1.702,14	
TOTAL CUENTA					1.702,14	1.702,14	1.702,14	
55507200	40107	P.P.A. CAIXA CATALUÑA 4824 - RESTO	5.369,07			5.369,07	5.198,92	170,15
TOTAL CUENTA			5.369,07			5.369,07	5.198,92	170,15
55507300	40222	P.P.A. CAJAMAR 0039 RESTO	195.220,16		755.473,99	950.694,15	757.173,60	193.520,55
TOTAL CUENTA			195.220,16		755.473,99	950.694,15	757.173,60	193.520,55
TOTAL			2.280.679,61		136.634.049,47	138.914.729,08	133.337.441,63	5.577.287,45

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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						
55507301	40220	P.P.A. ANT. PAGO NOMINA CAJAMAR 0039			9.713.150,56	9.713.150,56	9.713.150,56	
TOTAL CUENTA					9.713.150,56	9.713.150,56	9.713.150,56	
55507400	40223	P.P.A. CAJAMAR 0011 RESTO	725,41			725,41	725,41	
TOTAL CUENTA			725,41			725,41	725,41	
55508000	40241	P.P.A. CAJASTUR - LIBERBANK C/C 3973	545.367,47		2.178.402,88	2.723.770,35	2.179.169,63	544.600,72
TOTAL CUENTA			545.367,47		2.178.402,88	2.723.770,35	2.179.169,63	544.600,72
55508001	40242	UNICAJA C/C 1031			268.443,13	268.443,13	141.046,55	127.396,58
TOTAL CUENTA					268.443,13	268.443,13	141.046,55	127.396,58
55509200	40105	PPA BBVA 3220 RESTO	238.109,28		227.916,94	466.026,22	238.107,54	227.918,68
TOTAL CUENTA			238.109,28		227.916,94	466.026,22	238.107,54	227.918,68
55810000	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	17.167,62		111.382,82	128.550,44	116.411,16	12.139,28
TOTAL CUENTA			17.167,62		111.382,82	128.550,44	116.411,16	12.139,28
55850000	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	13.787,52		115.894,77	129.682,29	120.186,67	9.495,62
55850000	45900	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	380,66		516,39	897,05	610,41	286,64
TOTAL CUENTA			14.168,18		116.411,16	130.579,34	120.797,08	9.782,26
TOTAL			3.096.217,57		139.536.606,40	142.632.823,97	136.133.699,00	6.499.124,97

Fecha Obtención *17/05/2019*

Ejercicio: 2018

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	6.149.767,12	13.288.753,93	19.438.521,05					7.185,16	7.185,16		8.672.140,62	28.117.846,83
- De suministro	17.054.658,57	2.029.950,01	19.084.608,58					22.089,76	22.089,76		4.833.555,08	23.940.253,42
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos	532.148,97		532.148,97								1.013.511,25	1.545.660,22
- De servicios	113.967.373,25	4.732.148,26	118.699.521,51					1.633.484,63	1.633.484,63		12.367.104,53	132.700.110,67
- De concesion de obra publica	842.839,10		842.839,10									842.839,10
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial											28.841,55	28.841,55
- Otros	190.675,15		190.675,15					36.300,00	36.300,00		508.676,02	735.651,17
TOTAL	138.737.462,16	20.050.852,20	158.788.314,36					1.699.059,55	1.699.059,55		27.423.829,05	187.911.202,96

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2018

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
70001	FIANZAS PROVISIONALES						
70002	AVALES DEFINITIVOS	66.645.819,98		6.025.741,12	72.671.561,10	1.798.622,40	70.872.938,70
70003	AVALES OBRAS, RESIDUOS Y ZANJAS	145.304.579,64		12.512.449,04	157.817.028,68	2.404.992,14	155.412.036,54
70005	AVALES EXPROP Y OBRAS GU	82.683,57			82.683,57		82.683,57
70006	AVALES APLAZAMIENTOS	182.187,94		47.156,09	229.344,03	72.161,90	157.182,13
70007	AVALES FRACCIONAMIENTOS	342.326,53			342.326,53		342.326,53
70008	AVALES FRACCIONAM. GU	25.046,86			25.046,86		25.046,86
70009	AVALES SUSPENSIONES	3.812.890,39		1.429.876,72	5.242.767,11	352.768,90	4.889.998,21
70010	AVALES SUSPENSIONES GU	1.112.092,81			1.112.092,81	6.571,32	1.105.521,49
70011	DEPOSIT.VARIOS DEPOSIT.P/RECL.EXACC.	448.343,52			448.343,52		448.343,52
70012	AVALES DEFECTUOSOS	1.201.387,43		54.138,80	1.255.526,23	78.445,73	1.177.080,50
70013	FIANZAS PERSONALES GU	1.202,02			1.202,02		1.202,02
70018	DERECHOS S/.CAPITAL SOCIAL SOCIEDADES	2.433.678,30			2.433.678,30		2.433.678,30
70019	AVALES PROV. GU	320.556,37			320.556,37		320.556,37
70020	AVALES DEF. GU	1.633.527,92			1.633.527,92	3.106,05	1.630.421,87
70021	AVALES OBRAS GU	148.251.720,20			148.251.720,20	3.608.977,28	144.642.742,92
70022	DEPOSIT.90% L.OB.PROTEC.OFIC.						
70023	AVALES FRACCIONAM. GU II	18.867,52			18.867,52	12.273,01	6.594,51
70024	AVALES SUSPENSIONES GU II	94.510,97			94.510,97		94.510,97
	TOTAL	371.911.421,97		20.069.361,77	391.980.783,74	8.337.918,73	383.642.865,01

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
001.9120.10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					140.000,00					-140.000,00
001.9120.10001	OTRAS REMUNERACIONES					25.000,00					-25.000,00
001.9120.10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					3.000,00					-3.000,00
001.9120.10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					10.000,00					-10.000,00
001.9120.11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					10.000,00					-10.000,00
001.9120.11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					15.000,00					-15.000,00
001.9120.11002	OTRAS REMUNERACIONES					15.000,00					-15.000,00
001.9120.15100	GRATIFICACIONES					4.000,00					-4.000,00
001.9120.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					18.200,00					-18.200,00
001.9120.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					500,00					-500,00
002.9200.10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					12.000,00					-12.000,00
002.9200.10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					40.000,00					-40.000,00
002.9200.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
002.9200.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
003.9200.10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					12.000,00					-12.000,00
003.9200.10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					40.000,00					-40.000,00
003.9200.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
003.9200.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
003.9200.6250014	MOBILIARIO						1.024,47				1.024,47
003.9200.6250015	MOBILIARIO						22.048,37				22.048,37
003.9200.6250016	MOBILIARIO						26.859,27				26.859,27
003.9200.6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						10.000,00				10.000,00
003.9200.6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						6.858,50				6.858,50
003.9200.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						1.528,06				1.528,06
003.9200.6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						1.230,25				1.230,25

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
003.9200.6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.000,00				2.000,00
004.1500.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					12.000,00					-12.000,00
004.1500.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
004.1500.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
004.1510.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
004.1510.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
004.1510.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					67.074,00					-67.074,00
004.1510.6000002	INVERSIONES EN TERRENOS						6.552,64				6.552,64
004.1510.6000003	INVERSIONES EN TERRENOS						87.776,45				87.776,45
004.1510.6000004	INVERSIONES EN TERRENOS						198,34				198,34
004.1510.6000005	INVERSIONES EN TERRENOS						1.467.076,52				1.467.076,52
004.1510.6000006	INVERSIONES EN TERRENOS						3.201.266,97				3.201.266,97
004.1510.6000007	INVERSIONES EN TERRENOS						1.873.329,84				1.873.329,84
004.1510.6000008	INVERSIONES EN TERRENOS						116,22				116,22
004.1510.6000009	INVERSIONES EN TERRENOS						48.931,26				48.931,26
004.1510.6000013	INVERSIONES EN TERRENOS						105.837,10				105.837,10
004.1510.6000015	INVERSIONES EN TERRENOS						149.940,05				149.940,05
004.1510.6000017	INVERSIONES EN TERRENOS						100.000,00				100.000,00
004.1510.6000098	INVERSIONES EN TERRENOS						8.191,87				8.191,87
004.1510.6009912	INVERSIONES EN TERRENOS - CE01/2012						3.754,32				3.754,32
004.1510.6009913	INVERSIONES EN TERRENOS - CE01/2012						8.912,00				8.912,00
004.1510.6090110	URBANIZACIONES S. INICIATIVA PÚBLICA						439.196,47				439.196,47
004.1510.60904	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS					55.000,00					-55.000,00
004.1510.6090402	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS						164.356,88				164.356,88
004.1510.6090403	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS						43.757,32				43.757,32
004.1510.6090405	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS						391.860,91				391.860,91
004.1510.6090406	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS						135.658,20				135.658,20
004.1510.6090407	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS						11.805,20				11.805,20
004.1510.6090409	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS						321.526,93				321.526,93

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
004.1510.6090415	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS						66.601,28				66.601,28
004.1510.6090416	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS						115.000,00				115.000,00
004.1510.6090506	OTROS GASTOS INVERSION REVS.						132.760,42				132.760,42
004.1510.6090507	SIN DESCRIPCION						63.746,18				63.746,18
004.1510.6090517	OTROS GASTOS INVERSIÓN REVS						200.000,00				200.000,00
004.1510.6090606	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR						226,87				226,87
004.1510.6090617	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR						832.996,77				832.996,77
004.1510.6095916	OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER						573.647,00				573.647,00
004.1510.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.686,91				1.686,91
004.1510.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				55.000,00						55.000,00
004.1510.6230006	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						705,74				705,74
004.1510.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						3.000,00				3.000,00
004.1510.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						7.500,00				7.500,00
004.1510.6239916	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE						15.237,59				15.237,59
004.1510.6240007	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						1.475,18				1.475,18
004.1510.6240009	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						8.044,79				8.044,79
004.1510.6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						1.009,97				1.009,97
004.1510.6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						30.000,00				30.000,00
004.1510.6250009	MOBILIARIO						399,30				399,30
004.1510.6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						271,65				271,65
004.1510.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						30.000,00				30.000,00
004.1510.6270006	PROYECTOS COMPLEJOS						18.100,00				18.100,00
004.1510.6320006	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						9.834,76				9.834,76
004.1510.6330006	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						11.497,63				11.497,63
004.1510.6410007	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						61.192,29				61.192,29

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
004.1510.7230015	A SDES. MERCANTILES ESTATALES, ENT. PÚB EMPR. Y OTROS ORG. P						320.000,00				320.000,00
004.1510.7230016	A SDES. MERCANTILES ESTATALES, ENT. PÚB EMPR. Y OTROS ORG. P						4.175.282,00				4.175.282,00
004.1510.7899905	OTRAS TRANSFERENCIAS						1.629,37				1.629,37
004.1510.7899906	OTRAS TRANSFERENCIAS						150.293,64				150.293,64
004.1510.7899907	OTRAS TRANSFERENCIAS						50.759,94				50.759,94
004.1510.7899914	OTRAS TRANSFERENCIAS						250.000,00				250.000,00
004.1510.7899915	OTRAS TRANSFERENCIAS						250.000,00				250.000,00
004.1510.7899916	OTRAS TRANSFERENCIAS						50.000,00				50.000,00
004.1510.82199	PRÉSTAMO PARTICIPATIVO	3.680.000,00									3.680.000,00
004.1510.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES				525.000,00						525.000,00
004.1510.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES					525.000,00					-525.000,00
004.1521.6820007	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						18.110,00				18.110,00
004.1531.6090611	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR						615,77				615,77
004.1610.6090711	FINANCIAC. INFRAEST. BÁSICAS DE AGUA Y SANEAMIEN.						93.080,93				93.080,93
009.1700.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
009.1700.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
009.1710.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
009.1710.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
009.1710.20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE				46.000,00						46.000,00
009.1710.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES				80.000,00						80.000,00
009.1710.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				297.500,00						297.500,00
009.1710.22711	MANTENIMIENTO					386.000,00					-386.000,00
009.1710.48999	OTRAS					37.500,00					-37.500,00
009.1710.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.							2.669.455,28			2.669.455,28
009.1710.6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						1.069.591,63				1.069.591,63

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
009.1710.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						1.585.000,00				1.585.000,00
009.1710.6099914	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						81.566,73				81.566,73
009.1710.6190009	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						5.360,36				5.360,36
009.1710.6190013	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						9.133,05				9.133,05
009.1710.6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						70.627,92				70.627,92
009.1710.6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						61.443,21				61.443,21
009.1710.6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						56.668,18				56.668,18
009.1710.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						800.000,00				800.000,00
009.1710.6199914	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						221.144,82				221.144,82
009.1710.6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.958,03				1.958,03
009.1710.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						16.951,77				16.951,77
009.1710.6240014	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						6.157,79				6.157,79
009.1710.6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						50.000,00				50.000,00
009.1710.6250014	MOBILIARIO						3.269,03				3.269,03
009.1710.6290014	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						32.881,59				32.881,59
009.1710.6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12						1.583,32				1.583,32
010.1621.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
010.1621.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
010.1621.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						200.000,00				200.000,00
010.1621.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	100.000,00									100.000,00
010.1621.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						9.359,68				9.359,68
010.1621.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						284.634,17				284.634,17
010.1630.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
010.1630.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
010.9200.22700	LIMPIEZA Y ASEO				44.450,00						44.450,00
011.9200.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					600,00					-600,00
011.9200.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
011.9200.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.000,00						30.000,00
011.9200.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				30.000,00						30.000,00
011.9200.22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					20.000,00					-20.000,00
011.9200.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES					10.000,00					-10.000,00
011.9200.22711	MANTENIMIENTO					30.000,00					-30.000,00
011.9200.6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.049,03				1.049,03
011.9200.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						96.329,50				96.329,50
011.9200.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						33.302,12				33.302,12
011.9200.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						25.500,00				25.500,00
011.9200.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE							700,00			700,00
011.9200.6240013	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						1.830,36				1.830,36
011.9200.6240014	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						15.735,84				15.735,84
011.9200.6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						4.864,83				4.864,83
011.9200.6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						100.000,00				100.000,00
011.9200.6240017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						100.000,00				100.000,00
011.9200.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						1.500,00				1.500,00
011.9200.6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.450,22				2.450,22
011.9200.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						9.711,50				9.711,50
011.9200.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						125.000,00				125.000,00
011.9200.6330014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						11.447,76				11.447,76
011.9200.6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						175,75				175,75

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
011.9200.6349912	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CE01/2012						23.916,46				23.916,46
011.9200.6410016	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						55.475,10				55.475,10
011.9200.6410017	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						32.000,00				32.000,00
012.9250.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					65.000,00					-65.000,00
012.9250.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					16.500,00					-16.500,00
012.9250.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.000,00						2.000,00
012.9250.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					2.000,00					-2.000,00
012.9250.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						432,54				432,54
012.9250.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						25.000,00				25.000,00
012.9250.6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						50.000,00				50.000,00
012.9250.6250017	MOBILIARIO						7.500,00				7.500,00
012.9250.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						26.000,00				26.000,00
012.9250.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						14.000,00				14.000,00
012.9250.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE						390,78				390,78
013.9200.12103	OTROS COMPLEMENTOS				1.412.190,00						1.412.190,00
013.9200.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					33.000,00					-33.000,00
013.9200.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
013.9200.16000	SEGURIDAD SOCIAL					50.000,00					-50.000,00
013.9200.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				50.000,00						50.000,00
013.9200.6260006	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						28.805,96				28.805,96
013.9200.6410007	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						572,23				572,23
014.3200.15100	GRATIFICACIONES					3.500,00					-3.500,00
014.3200.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					3.000,00					-3.000,00
014.3200.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
014.3210.6290014	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						293,00				293,00
014.3230.13100	LABORAL TEMPORAL				400.000,00						400.000,00
014.3230.15100	GRATIFICACIONES					4.500,00					-4.500,00
014.3230.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
014.3230.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
014.3230.6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.864,61				4.864,61
014.3230.6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						20.000,00				20.000,00
014.3230.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						20.500,00				20.500,00
014.3230.6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE						1.660,11				1.660,11
014.3230.6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						37.321,79				37.321,79
014.3230.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						5.000,00				5.000,00
014.3230.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.580,00				2.580,00
014.3230.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						5.000,00				5.000,00
014.3230.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE						2.721,49				2.721,49
014.3230.6320009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.491,07				2.491,07
014.3230.6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						19.939,12				19.939,12
014.3230.6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						91.432,78				91.432,78
014.3230.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						275.849,39				275.849,39
014.3230.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						809.000,00				809.000,00
014.3230.6329914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE						16.622,28				16.622,28
014.3230.6350014	MOBILIARIO						369,73				369,73
014.3230.6350015	MOBILIARIO						437,35				437,35
014.3230.6350016	MOBILIARIO						1.700,00				1.700,00
014.3230.6350017	MOBILIARIO						1.700,00				1.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
014.3230.6359912	MOBILIARIO-CE01/2012						2.608,73				2.608,73
014.3230.6360015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						112,44				112,44
014.3230.6360016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						166,31				166,31
014.3230.6360017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						6.000,00				6.000,00
014.3270.15100	GRATIFICACIONES					1.000,00					-1.000,00
014.3270.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
014.3270.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
014.3340.15100	GRATIFICACIONES					3.000,00					-3.000,00
014.3340.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
014.3340.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
014.3340.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.562,00								1.562,00
014.3370.6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						576,89				576,89
014.3370.6240017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						4.000,00				4.000,00
014.3370.6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.044,74				2.044,74
014.3370.6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						6.533,45				6.533,45
014.3370.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.500,00				4.500,00
014.3370.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						6.000,00				6.000,00
014.3370.6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						5.000,00				5.000,00
014.3370.6350015	MOBILIARIO						1.000,00				1.000,00
014.3370.6360016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						2.240,66				2.240,66
015.9240.15100	GRATIFICACIONES					3.000,00					-3.000,00
015.9240.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					42.000,00					-42.000,00
015.9240.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					650,00					-650,00
015.9240.6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						15.000,00				15.000,00
015.9240.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						15.575,00				15.575,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
016.3200.15100	GRATIFICACIONES					500,00					-500,00
016.3200.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
016.3200.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
016.3210.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.021,26				1.021,26
016.3230.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					12.000,00					-12.000,00
016.3230.15100	GRATIFICACIONES					450,00					-450,00
016.3230.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
016.3230.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
016.3230.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					3.500,00					-3.500,00
016.3230.21500	MOBILIARIO					1.300,00					-1.300,00
016.3230.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					500,00					-500,00
016.3230.22199	OTROS SUMINISTROS				5.300,00						5.300,00
016.3230.48910	CONVENIO COLEGIO ENFERM.EE.II.					58.132,00					-58.132,00
016.3230.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							419.344,00			419.344,00
016.3230.6229916	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE						848.360,00				848.360,00
016.3230.6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.807,93				1.807,93
016.3230.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						10.460,93				10.460,93
016.3230.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						16.301,00				16.301,00
016.3230.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						16.301,00				16.301,00
016.3230.6250015	MOBILIARIO						331,92				331,92
016.3230.6250016	MOBILIARIO						2.167,67				2.167,67
016.3230.6250017	MOBILIARIO						57.836,00				57.836,00
016.3230.6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						1.024,31				1.024,31
016.3230.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						6.746,00				6.746,00
016.3230.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						6.746,00				6.746,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
016.3230.6290014	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						606,32				606,32
016.3230.6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						821,42				821,42
016.3230.6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.810,00				2.810,00
016.3230.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.810,00				2.810,00
016.3230.6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.320,93				4.320,93
016.3230.6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3.100,55				3.100,55
016.3230.6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						21.300,46				21.300,46
016.3230.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						10.000,00				10.000,00
016.3230.6329915	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE						225.149,41				225.149,41
017.9310.10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					12.000,00					-12.000,00
017.9310.10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					40.000,00					-40.000,00
017.9310.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					11.000,00					-11.000,00
017.9310.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					650,00					-650,00
017.9310.6250007	MOBILIARIO						2.216,43				2.216,43
017.9310.6250009	MOBILIARIO						7.000,00				7.000,00
017.9310.6260006	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						12.599,96				12.599,96
017.9310.6410007	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						3.153,60				3.153,60
017.9310.6410009	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						60.000,00				60.000,00
018.9320.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					9.200,00					-9.200,00
018.9320.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
018.9320.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD				6.000,00						6.000,00
019.9340.10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					12.000,00					-12.000,00
019.9340.10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					40.000,00					-40.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
019.9340.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					9.000,00					-9.000,00
019.9340.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
019.9340.6250015	MOBILIARIO						3.863,79				3.863,79
019.9340.6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						9.790,06				9.790,06
019.9340.6410012	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						26.000,00				26.000,00
019.9340.6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						25.000,00				25.000,00
020.9320.10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					12.000,00					-12.000,00
020.9320.10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					40.000,00					-40.000,00
020.9320.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					24.000,00					-24.000,00
020.9320.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					650,00					-650,00
020.9320.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					299.000,00					-299.000,00
020.9320.6250013	MOBILIARIO						12.578,22				12.578,22
020.9320.6250015	MOBILIARIO						149,55				149,55
020.9320.6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						14.635,80				14.635,80
020.9320.6410013	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						149.681,25				149.681,25
020.9320.6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						430.000,00				430.000,00
021.0110.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00					-300,00
021.0110.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					10.000,00					-10.000,00
021.0110.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					300,00					-300,00
021.0110.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					7.300,00					-7.300,00
021.0110.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00					-300,00
021.0110.12006	TRIENIOS					6.000,00					-6.000,00
021.0110.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					12.000,00					-12.000,00
021.0110.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					25.000,00					-25.000,00
021.0110.12103	OTROS COMPLEMENTOS					6.400,00					-6.400,00
021.0110.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00					-300,00
021.0110.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00					-800,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
021.0110.13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00					-300,00
021.0110.13100	LABORAL TEMPORAL					300,00					-300,00
021.0110.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					10.000,00					-10.000,00
021.0110.15100	GRATIFICACIONES					5.000,00					-5.000,00
021.0110.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					6.000,00					-6.000,00
021.0110.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					300,00					-300,00
021.0110.16000	SEGURIDAD SOCIAL					12.500,00					-12.500,00
021.0110.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					300,00					-300,00
021.0110.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00					-800,00
021.0110.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00					-1.500,00
021.0110.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					300,00					-300,00
021.0110.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00					-300,00
021.0110.91300	AMORT. PRÉSTAMOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBL.		352.013,74								352.013,74
021.9290.50000	FONDO DE CONTINGENCIA								938.221,00		-938.221,00
021.9310.6250015	MOBILIARIO						15.000,00				15.000,00
021.9310.6259912	MOBILIARIO-CE01/2012						10.891,28				10.891,28
021.9310.6260012	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						349,63				349,63
021.9310.6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						24.920,00				24.920,00
021.9310.6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						15.000,00				15.000,00
021.9310.6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012						10.238,65				10.238,65
021.9310.6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						30.000,00				30.000,00
021.9310.6410015	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						23.993,28				23.993,28
021.9310.6419912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012						522,65				522,65
021.9311.10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					12.000,00					-12.000,00
021.9311.10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					40.000,00					-40.000,00
021.9311.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					6.300,00					-6.300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
021.9311.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					300,00					-300,00
021.9311.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					24.000,00					-24.000,00
022.9200.15100	GRATIFICACIONES					3.000,00					-3.000,00
022.9200.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					46.000,00					-46.000,00
022.9200.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					190,00					-190,00
022.9200.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					44.450,00					-44.450,00
022.9200.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.500,00						7.500,00
022.9200.6290014	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						946,98				946,98
022.9200.6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						37.192,81				37.192,81
022.9200.6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						20.000,00				20.000,00
022.9200.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						50.000,00				50.000,00
022.9200.6350016	MOBILIARIO						57,56				57,56
022.9200.6350017	MOBILIARIO						75.000,00				75.000,00
022.9200.6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						126.488,75				126.488,75
022.9200.6410015	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						50.000,00				50.000,00
023.4910.12103	OTROS COMPLEMENTOS				120.000,00						120.000,00
023.4910.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
023.4910.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
023.4910.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					51.000,00					-51.000,00
023.4910.22203	INFORMÁTICAS				51.000,00						51.000,00
023.4910.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE							862.818,43			862.818,43
023.4910.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						490.000,00				490.000,00
023.4910.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						150.000,00				150.000,00
023.4910.6410017	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						70.000,00				70.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
023.9200.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						122.471,86				122.471,86
023.9200.6250015	MOBILIARIO						6.108,30				6.108,30
023.9200.6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						252,35				252,35
023.9200.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						123.895,72				123.895,72
023.9200.6410013	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						67.269,73				67.269,73
023.9200.6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						55.000,00				55.000,00
023.9200.6410015	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						383.334,00				383.334,00
023.9200.6410016	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						434.529,34				434.529,34
023.9200.6419912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012						2.496,01				2.496,01
024.9200.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				250.000,00						250.000,00
024.9200.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					500,00					-500,00
024.9200.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					600,00					-600,00
024.9200.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.200,00					-1.200,00
024.9200.22201	POSTALES				49.000,00						49.000,00
024.9200.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					400,00					-400,00
024.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					9.810,00					-9.810,00
024.9200.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						4.158,42				4.158,42
024.9200.6250016	MOBILIARIO						3.874,43				3.874,43
024.9200.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.100,00						13.100,00
024.9200.6340014	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						1.205,20				1.205,20
024.9200.6340015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						1.205,20				1.205,20
024.9200.63500	MOBILIARIO				3.710,00						3.710,00
024.9200.6360014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						370,01				370,01
024.9200.6360016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						8.873,49				8.873,49
024.9231.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
025.2410.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2							64.172,04			64.172,04
025.2410.1200117	SUELDOS DEL GRUPO A2						37.611,29				37.611,29
025.2410.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1							49.893,83			49.893,83
025.2410.1200317	SUELDOS DEL GRUPO C1						49.430,27				49.430,27
025.2410.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2							7.032,73			7.032,73
025.2410.1200417	SUELDOS DEL GRUPO C2						8.088,17				8.088,17
025.2410.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO							55.443,34			55.443,34
025.2410.1210017	COMPLEMENTO DE DESTINO						62.671,33				62.671,33
025.2410.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO							89.890,76			89.890,76
025.2410.1210117	COMPLEMENTO ESPECÍFICO						95.196,82				95.196,82
025.2410.13100	LABORAL TEMPORAL							744.679,72			744.679,72
025.2410.1310017	LABORAL TEMPORAL						90.174,48				90.174,48
025.2410.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS							9.808,94			9.808,94
025.2410.1500017	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS						16.208,15				16.208,15
025.2410.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
025.2410.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
025.2410.16000	SEGURIDAD SOCIAL							93.841,96			93.841,96
025.2410.1600017	SEGURIDAD SOCIAL						124.535,70				124.535,70
025.2410.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES							82.557,92			82.557,92
025.2410.1600117	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES						6.023,52				6.023,52
025.2410.22109	FORMACIÓN OCUPACIONAL					34.000,00		193.189,06			159.189,06
025.2410.2210917	FORMACIÓN OCUPACIONAL						278.367,70				278.367,70
025.2410.22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER							64.631,73			64.631,73
025.2410.2211417	SUMINISTROS ESCUELA TALLER						73.725,20				73.725,20
025.2410.2240017	PRIMAS DE SEGUROS						2.700,00				2.700,00
025.2410.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS							4.060,00			4.060,00
025.2410.2269917	OTROS GASTOS DIVERSOS						22.285,00				22.285,00
025.2410.2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						275.897,23				275.897,23
025.2410.4800017	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES						113.400,00				113.400,00
025.2410.6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3.070,86				3.070,86
025.2410.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						9.272,28				9.272,28

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
025.2410.6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						241.519,85				241.519,85
025.2410.6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						226.661,67				226.661,67
025.2410.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				34.000,00						34.000,00
025.2410.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						3.356,51				3.356,51
025.2410.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						10.209,25				10.209,25
025.2410.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.362,40				2.362,40
025.2410.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						10.000,00				10.000,00
025.2410.6250015	MOBILIARIO						10.743,62				10.743,62
025.2410.6250016	MOBILIARIO						23.247,74				23.247,74
025.2410.6250017	MOBILIARIO						10.000,00				10.000,00
025.2410.6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						3.004,11				3.004,11
025.2410.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						8.247,22				8.247,22
025.2410.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						10.000,00				10.000,00
025.2410.6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						28.835,23				28.835,23
025.2410.6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						17.959,64				17.959,64
025.2410.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						1.000,00				1.000,00
025.2410.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						150.000,00				150.000,00
025.2410.6340017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						10.000,00				10.000,00
025.2410.6400015	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL						10.000,00				10.000,00
025.2410.6400016	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL						5.000,00				5.000,00
025.2410.6400017	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL						4.500,00				4.500,00
025.4330.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						100.000,00				100.000,00
025.4330.6400017	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL						4.500,00				4.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
026.3340.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE						828,83				828,83
026.3340.6259912	MOBILIARIO-CE01/2012						15.526,11				15.526,11
026.3340.6270013	PROYECTOS COMPLEJOS						56.536,12				56.536,12
026.3340.6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						7.116,54				7.116,54
026.3340.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE						367,81				367,81
026.3380.15100	GRATIFICACIONES					2.500,00					-2.500,00
026.3380.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
026.3380.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
026.3380.22617	FESTEJOS POPULARES				7.980,00						7.980,00
026.3380.48199	OTRAS					7.980,00					-7.980,00
026.3380.6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						98,85				98,85
026.3380.6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						7.427,92				7.427,92
026.3380.6250015	MOBILIARIO						20.000,00				20.000,00
026.3380.6250016	MOBILIARIO						1.530,00				1.530,00
026.3380.6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.000,00				4.000,00
026.3380.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						30.000,00				30.000,00
027.3345.15100	GRATIFICACIONES					1.000,00					-1.000,00
027.3345.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
027.3345.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					10.000,00					-10.000,00
027.3345.22710	ESPECTÁCULOS		56.605,00								56.605,00
027.3345.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						4.958,75				4.958,75
027.3350.6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						145,00				145,00
027.3350.6320009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						284,65				284,65
027.3350.6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						22.020,69				22.020,69
027.3350.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE						542.083,40				542.083,40

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
027.3350.6390014	OTRAS INV. REPOS. ASOC. FUNCTO. OPERAT. SERV.						297,45				297,45
029.3300.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					2.500,00					-2.500,00
029.3300.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
029.3300.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.000,00					-6.000,00
029.3300.48999	OTRAS				6.000,00						6.000,00
029.3322.15100	GRATIFICACIONES					3.000,00					-3.000,00
029.3322.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
029.3322.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
029.3322.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.500,00									16.500,00
029.3322.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						50.000,00				50.000,00
029.3322.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						30.000,00				30.000,00
029.3322.6250015	MOBILIARIO						32.839,10				32.839,10
029.3322.6250016	MOBILIARIO						55.000,00				55.000,00
029.3322.6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						10.000,00				10.000,00
029.3322.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						25.000,00				25.000,00
029.3322.6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						30.784,87				30.784,87
029.3322.6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						43.000,00				43.000,00
029.3322.6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						20.742,26				20.742,26
029.3322.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						35.000,00				35.000,00
029.3330.15100	GRATIFICACIONES					8.000,00					-8.000,00
029.3330.6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						11.912,22				11.912,22
029.3330.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						20.171,72				20.171,72
029.3330.6250014	MOBILIARIO						26.300,00				26.300,00
029.3330.6250015	MOBILIARIO						292,69				292,69

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
029.3330.6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						2.500,00				2.500,00
029.3330.6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						17.747,20				17.747,20
029.3330.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC							1.616.947,20			1.616.947,20
029.3330.6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						90.200,00				90.200,00
029.3330.6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						39.000,00				39.000,00
029.3330.6329914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE						526.260,00				526.260,00
029.3330.6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						5.000,00				5.000,00
029.3330.6350015	MOBILIARIO						36.750,32				36.750,32
029.3330.6360015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						124,62				124,62
029.3331.15100	GRATIFICACIONES					500,00					-500,00
029.3331.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					3.000,00					-3.000,00
029.3331.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
029.3332.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
029.3332.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
029.3333.15100	GRATIFICACIONES					500,00					-500,00
029.3333.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
029.3333.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
029.3333.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						240.350,00				240.350,00
029.3334.15100	GRATIFICACIONES					800,00					-800,00
029.3334.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
029.3334.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
029.3340.15100	GRATIFICACIONES					2.500,00					-2.500,00
029.3340.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					77.000,00					-77.000,00
029.3340.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					12.000,00					-12.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
029.3340.6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						6.312,95				6.312,95
029.3340.6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						37.174,86				37.174,86
029.3340.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						280.000,00				280.000,00
029.3340.6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE						57.845,12				57.845,12
029.3340.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						23.370,03				23.370,03
029.3340.6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.528,53				2.528,53
029.3340.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						44.422,21				44.422,21
029.3340.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						58.015,75				58.015,75
029.3340.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						15.000,00				15.000,00
029.3340.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE						113.195,96				113.195,96
029.3340.6250014	MOBILIARIO						600,00				600,00
029.3340.6250015	MOBILIARIO						163,82				163,82
029.3340.6250016	MOBILIARIO						247.801,00				247.801,00
029.3340.6250017	MOBILIARIO						100.000,00				100.000,00
029.3340.6259912	MOBILIARIO-CE01/2012						680,18				680,18
029.3340.6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						122,61				122,61
029.3340.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						17.802,22				17.802,22
029.3340.6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012						149,31				149,31
029.3340.6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						453,75				453,75
029.3340.6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12						8.738,62				8.738,62
029.3340.6320008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.106,16				2.106,16
029.3340.6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						39.337,44				39.337,44
029.3340.6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.779,30				2.779,30

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
029.3340.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						128.588,69				128.588,69
029.3340.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						325.000,00				325.000,00
029.3340.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE						1.148,00				1.148,00
029.3340.6330016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						61.131,40				61.131,40
029.3340.6339912	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC Y UTILLAJE-CE01/2012						117,08				117,08
029.3340.6350014	MOBILIARIO						13.882,65				13.882,65
029.3340.6350016	MOBILIARIO						950,00				950,00
029.3340.6359912	MOBILIARIO-CE01/2012						6.580,01				6.580,01
029.3340.6360014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						271,49				271,49
029.3340.6360015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						9.231,11				9.231,11
029.3340.6390014	OTRAS INV. REPOS. ASOC. FUNCTO. OPERAT. SERV.						1.293,41				1.293,41
029.3340.6390015	OTRAS INV. REPOS. ASOC. FUNCTO. OPERAT. SERV.						25.000,00				25.000,00
029.3340.6390016	OTRAS INV. REPOS. ASOC. FUNCTO. OPERAT. SERV.						47.598,15				47.598,15
029.3340.6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						394,41				394,41
029.3341.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
029.3341.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
029.3341.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						247,44				247,44
029.3341.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						20.812,00				20.812,00
029.3341.6250015	MOBILIARIO						20.000,00				20.000,00
029.3341.6250016	MOBILIARIO						39.930,00				39.930,00
029.3341.6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						24.148,00				24.148,00
029.3341.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						7.865,00				7.865,00
029.3341.6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.420,00				2.420,00
029.3341.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.613,00				2.613,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
029.3341.6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						150.000,00				150.000,00
029.3341.6330016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						7.200,00				7.200,00
029.3341.6350016	MOBILIARIO						3.656,00				3.656,00
029.3360.6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						300.000,00				300.000,00
029.3360.6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						75.000,00				75.000,00
030.1320.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					150.000,00					-150.000,00
030.1320.12103	OTROS COMPLEMENTOS					150.000,00					-150.000,00
030.1320.15100	GRATIFICACIONES				138.250,00						138.250,00
030.1320.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					6.000,00					-6.000,00
030.1320.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
030.1320.6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						40.933,68				40.933,68
030.1320.6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						6.012,08				6.012,08
030.1320.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						50.000,00				50.000,00
030.1320.6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE						48.891,05				48.891,05
030.1320.6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						9.159,61				9.159,61
030.1320.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						110,44				110,44
030.1320.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						202.515,04				202.515,04
030.1320.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						150.000,00				150.000,00
030.1320.6240013	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						2.403,72				2.403,72
030.1320.6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						388.400,00				388.400,00
030.1320.6240017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						350.000,00				350.000,00
030.1320.6250014	MOBILIARIO						2.484,51				2.484,51
030.1320.6250016	MOBILIARIO						62.921,57				62.921,57
030.1320.6250017	MOBILIARIO						50.000,00				50.000,00
030.1320.6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						213,75				213,75

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
030.1320.6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						278,72				278,72
030.1320.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						100.000,00				100.000,00
030.1320.6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						11.520,55				11.520,55
030.1320.6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						75.000,00				75.000,00
030.1320.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						100.000,00				100.000,00
030.1320.6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						122.230,26				122.230,26
030.1320.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.000,00				1.000,00
030.1320.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						100.000,00				100.000,00
031.1360.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
031.1360.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
031.1360.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					25.000,00					-25.000,00
031.1360.22199	OTROS SUMINISTROS				25.000,00						25.000,00
031.1360.6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						400.000,00				400.000,00
031.1360.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						55.798,93				55.798,93
031.1360.6220014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						91.943,23				91.943,23
031.1360.6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						200.000,00				200.000,00
031.1360.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						520.800,00				520.800,00
031.1360.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.564,71									22.564,71
031.1360.6230009	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						15.515,62				15.515,62
031.1360.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						19.040,37				19.040,37
031.1360.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.124,00				1.124,00
031.1360.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						111.496,96				111.496,96

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
031.1360.62399	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJE	188.557,41									188.557,41
031.1360.6240014	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						201.702,88				201.702,88
031.1360.6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						39.920,00				39.920,00
031.1360.6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						770.000,00				770.000,00
031.1360.6240017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						430.000,00				430.000,00
031.1360.62499	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	700.000,00									700.000,00
031.1360.6250015	MOBILIARIO						562,73				562,73
031.1360.6250016	MOBILIARIO						4.574,92				4.574,92
031.1360.6250017	MOBILIARIO						52.933,60				52.933,60
031.1360.6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						4.319,43				4.319,43
031.1360.6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						22.589,75				22.589,75
031.1360.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						30.000,00				30.000,00
031.1360.6290013	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						1.554,84				1.554,84
031.1360.6290014	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						34.485,00				34.485,00
031.1360.6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						1.040,47				1.040,47
031.1360.6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						643,13				643,13
031.1360.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						53.842,22				53.842,22
031.1360.62999	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.	90.000,00									90.000,00
031.1360.6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						31.015,75				31.015,75
031.1360.6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						253.348,63				253.348,63
031.1360.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						110.000,00				110.000,00
031.1360.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						31.046,00				31.046,00
031.1360.63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00									20.000,00
031.1360.6330005	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						59.788,04				59.788,04
031.1360.6330009	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						30.000,00				30.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
031.1360.63499	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	48.076,55									48.076,55
031.1360.6410013	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						16.992,47				16.992,47
031.1360.6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						7.478,15				7.478,15
031.1360.6410017	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						21.046,00				21.046,00
032.1350.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					4.500,00					-4.500,00
032.1350.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
032.1350.6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						265,81				265,81
032.1350.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						3.920,26				3.920,26
032.1350.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						74,35				74,35
032.1350.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						8.000,00				8.000,00
032.1350.6240014	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						4.000,00				4.000,00
032.1350.6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						30.000,00				30.000,00
032.1350.6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						150.000,00				150.000,00
032.1350.6250015	MOBILIARIO						1.184,85				1.184,85
032.1350.6250016	MOBILIARIO						5.997,32				5.997,32
032.1350.6250017	MOBILIARIO						10.000,00				10.000,00
032.1350.6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						805,53				805,53
032.1350.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						934,40				934,40
032.1350.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						5.000,00				5.000,00
032.1350.6290014	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						3.262,72				3.262,72
032.1350.6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						713,78				713,78
032.1350.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						15.000,00				15.000,00
032.1350.6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						860,91				860,91
032.1350.6330016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						6.057,36				6.057,36

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
032.1350.6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						15.000,00				15.000,00
033.4930.15100	GRATIFICACIONES					10.000,00					-10.000,00
034.1330.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					400,00					-400,00
034.1330.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
034.1330.6250014	MOBILIARIO						10.800,00				10.800,00
034.1330.6250015	MOBILIARIO						1.360,77				1.360,77
034.1330.6250016	MOBILIARIO						2.000,00				2.000,00
034.1330.6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						3.762,45				3.762,45
034.1330.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						4.000,00				4.000,00
034.1330.6410015	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						22.905,00				22.905,00
034.1330.6410016	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						47.030,34				47.030,34
035.1330.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
035.1330.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
035.1330.2120017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						139.631,38				139.631,38
035.1330.6090013	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						28.150,00				28.150,00
035.1330.6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						39.904,22				39.904,22
035.1330.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						20.000,00				20.000,00
035.1330.6190013	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						2.587,18				2.587,18
035.1330.6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						46.477,56				46.477,56
035.1330.6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						60.000,00				60.000,00
035.1330.6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						200.000,00				200.000,00
035.1330.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						50.000,00				50.000,00
035.1330.6199912	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						4.284,27				4.284,27

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
035.1330.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						250.000,00				250.000,00
035.1330.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						3.511,76				3.511,76
035.1330.6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						4.093,99				4.093,99
035.1330.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						36.879,99				36.879,99
035.1330.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						256.476,00				256.476,00
035.1330.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						374.250,53				374.250,53
035.1330.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						30.000,00				30.000,00
036.1640.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
036.1640.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
036.1640.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						86.160,00				86.160,00
036.1640.6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						100.000,00				100.000,00
036.1640.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						300.000,00				300.000,00
036.1640.6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE						17.071,20				17.071,20
036.1640.6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						166.917,60				166.917,60
036.1640.6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						400.000,00				400.000,00
036.1640.6329914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE						79.706,65				79.706,65
036.3111.15100	GRATIFICACIONES					10.000,00					-10.000,00
036.3111.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					2.500,00					-2.500,00
036.3111.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
036.3113.15100	GRATIFICACIONES					8.000,00					-8.000,00
036.3113.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
036.3113.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
036.3113.20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE				2.500,00						2.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
036.3113.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					2.500,00					-2.500,00
036.3113.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						50.000,00				50.000,00
036.3113.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						7.210,97				7.210,97
036.3113.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						25.000,00				25.000,00
036.3113.6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						6.089,53				6.089,53
036.3113.6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						30.000,00				30.000,00
036.3113.6250016	MOBILIARIO						6.860,27				6.860,27
036.3113.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						1.608,77				1.608,77
036.3113.6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						50.000,00				50.000,00
036.3113.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						50.000,00				50.000,00
036.3120.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					146.000,00					-146.000,00
036.3120.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						100.000,00				100.000,00
036.3120.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00									200.000,00
036.3120.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						24.643,05				24.643,05
036.3120.6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						95.859,94				95.859,94
036.3120.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						50.000,00				50.000,00
036.3130.6229914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE						42.779,22				42.779,22
036.3130.6240014	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						38.044,76				38.044,76
036.3130.6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						26.209,22				26.209,22
036.3130.6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						75.772,81				75.772,81
036.3130.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE						89.121,38				89.121,38
038.2310.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					15.000,00					-15.000,00
038.2310.15100	GRATIFICACIONES					4.000,00					-4.000,00
038.2310.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					12.500,00					-12.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
038.2310.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						15.774,07				15.774,07
038.2310.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						12.000,00				12.000,00
038.2310.6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						2.179,06				2.179,06
038.2310.6250016	MOBILIARIO						12.893,29				12.893,29
038.2310.6250017	MOBILIARIO						25.000,00				25.000,00
038.2310.6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						212,55				212,55
038.2310.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						20.000,00				20.000,00
038.2310.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						30.000,00				30.000,00
038.2310.6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.272,99				4.272,99
038.2310.6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.637,67				1.637,67
038.2310.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3.734,26				3.734,26
038.2310.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						65.000,00				65.000,00
038.2310.6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						17.000,00				17.000,00
038.2310.6340016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						70.000,00				70.000,00
038.2310.6350015	MOBILIARIO						6.876,30				6.876,30
038.2311.15100	GRATIFICACIONES					2.500,00					-2.500,00
038.2311.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					2.000,00					-2.000,00
038.2311.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					2.000,00					-2.000,00
038.2312.15100	GRATIFICACIONES					3.500,00					-3.500,00
038.2312.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
038.2312.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
038.2312.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		350.000,00								350.000,00
038.2315.15100	GRATIFICACIONES					500,00					-500,00
038.2315.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
038.2315.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
039.3400.15100	GRATIFICACIONES					4.000,00					-4.000,00
039.3400.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					15.000,00					-15.000,00
039.3410.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					44.000,00					-44.000,00
039.3410.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					64.300,00					-64.300,00
039.3420.15100	GRATIFICACIONES					1.000,00					-1.000,00
039.3420.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					35.000,00					-35.000,00
039.3420.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					12.000,00					-12.000,00
039.3420.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				90.000,00						90.000,00
039.3420.22700	LIMPIEZA Y ASEO					90.000,00					-90.000,00
039.3420.22711	MANTENIMIENTO					104.200,00					-104.200,00
039.3420.47300	SUBV. EXPLOTACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS				226.632,00						226.632,00
039.3420.6220014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						145.998,32				145.998,32
039.3420.6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						226.056,96				226.056,96
039.3420.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.750.000,00				1.750.000,00
039.3420.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270.000,00									270.000,00
039.3420.6229914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE						633.872,70				633.872,70
039.3420.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						18.081,74				18.081,74
039.3420.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						4.057,45				4.057,45
039.3420.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						15.000,00				15.000,00
039.3420.6250015	MOBILIARIO						8.277,14				8.277,14
039.3420.6250017	MOBILIARIO						30.000,00				30.000,00
039.3420.6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						28.920,07				28.920,07
039.3420.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						45,65				45,65
039.3420.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						5.000,00				5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
039.3420.6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						70.708,59				70.708,59
039.3420.6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						419,85				419,85
039.3420.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						25.000,00				25.000,00
039.3420.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				146.000,00			52.946,90			198.946,90
039.3420.6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						291,07				291,07
039.3420.6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.666,78				1.666,78
039.3420.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						205.399,69				205.399,69
039.3420.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						150.000,00				150.000,00
039.3420.63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	533.415,90									533.415,90
039.3420.6330014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						128,88				128,88
039.3420.6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						410.869,47				410.869,47
039.3420.6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						5.000,00				5.000,00
040.3340.15100	GRATIFICACIONES					500,00					-500,00
040.3340.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					10.000,00					-10.000,00
040.3340.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					4.000,00					-4.000,00
040.3340.20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE					2.000,00					-2.000,00
040.3340.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					2.000,00					-2.000,00
040.3340.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00					-5.000,00
040.3340.22616	ACTIVIDADES JUVENILES				24.000,00			16.594,00			40.594,00
040.3340.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							68.600,00			68.600,00
040.3340.48199	OTRAS					3.000,00		13.040,00			10.040,00
040.3340.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					12.000,00					-12.000,00
040.3340.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						362,81				362,81

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
040.3340.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.000,00				1.000,00
040.3340.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						5.000,00				5.000,00
040.3340.6250016	MOBILIARIO						319,18				319,18
040.3340.6250017	MOBILIARIO						15.000,00				15.000,00
040.3340.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						15.000,00				15.000,00
040.3340.6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						813,33				813,33
040.3340.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						5.000,00				5.000,00
040.3340.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5.000,00				5.000,00
040.3340.6330016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						2.556,90				2.556,90
040.3340.6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						1.000,00				1.000,00
040.3340.6410017	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						4.000,00				4.000,00
040.3370.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
041.9257.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
041.9257.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
041.9257.45390	OTRAS SUBV. A SS.MM., ENT. PÚB. EMPR. Y OTROS ORG. PÚB. DEP.					59.895,00					-59.895,00
041.9257.47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS				59.895,00						59.895,00
041.9257.48999	OTRAS				6.871,00						6.871,00
041.9257.62399	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012	54.000,00									54.000,00
041.9257.6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						818,52				818,52
041.9257.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						9.801,08				9.801,08
041.9257.6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						9.714,10				9.714,10
041.9270.6220014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						11.500,00				11.500,00
041.9270.6290007	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						1.424,33				1.424,33

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
041.9270.7899914	OTRAS TRANSFERENCIAS						29.882,00				29.882,00
042.9200.10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					12.000,00					-12.000,00
042.9200.10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					34.000,00					-34.000,00
042.9200.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
042.9200.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
042.9240.6190010	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						2.166,33				2.166,33
043.1700.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
043.1700.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
043.1700.6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						150.000,00				150.000,00
043.1700.6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						73.388,15				73.388,15
043.1700.6270016	PROYECTOS COMPLEJOS						125.000,00				125.000,00
043.1710.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					400,00					-400,00
043.1710.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
043.1721.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
043.1721.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
043.1721.6090008	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						36.018,06				36.018,06
043.1721.6090013	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						129.720,00				129.720,00
043.1721.6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						44.332,19				44.332,19
043.1721.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						50.000,00				50.000,00
043.1721.6099912	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						146.994,46				146.994,46
043.1721.6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						65.975,55				65.975,55
043.1721.6230009	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						87.490,95				87.490,95
043.1721.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						11.690,47				11.690,47

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
043.1721.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						5.000,00				5.000,00
043.1721.6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						75.000,00				75.000,00
043.1721.6250006	MOBILIARIO						11.614,70				11.614,70
043.1721.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						1.454,03				1.454,03
043.1721.7899908	OTRAS TRANSFERENCIAS						77.119,53				77.119,53
043.1721.7899909	OTRAS TRANSFERENCIAS						86.265,00				86.265,00
043.3370.6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						19.127,86				19.127,86
044.1500.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
044.1500.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
044.1521.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
044.1521.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
044.1521.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					60.000,00					-60.000,00
044.1521.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		450.000,00								450.000,00
044.1521.6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						65.926,12				65.926,12
044.1521.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						400.000,00				400.000,00
044.1521.6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						13.000,00				13.000,00
044.1521.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						2.027,28				2.027,28
044.1521.68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60.000,00						60.000,00
044.1521.6820014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.337,42				1.337,42
044.1521.6820015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						44.834,70				44.834,70
044.1521.6820016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						484.679,99				484.679,99
044.1521.6820017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						270.000,00				270.000,00
044.1521.6829912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE 01/2012						10.629,78				10.629,78
044.1521.6829914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						169,14				169,14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
044.1521.6890014	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE						8.394,66				8.394,66
044.1521.6890015	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE						5.009,05				5.009,05
044.1521.6890016	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE						6.611,17				6.611,17
044.1521.6890017	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE						5.000,00				5.000,00
044.1521.6899912	OTROS GASTOS EN INVERS.BIENES PATRIMONIAL. CE01/12						5.582,27				5.582,27
044.1521.7890013	OTRAS TRANSFERENCIAS						40.217,40				40.217,40
044.1522.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
044.1522.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
044.1522.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS							5.000,00			5.000,00
044.1522.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.							115.945,00			115.945,00
044.1522.6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						154.311,74				154.311,74
044.1522.6199914	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						7.383,47				7.383,47
044.1522.7890015	OTRAS TRANSFERENCIAS						150.000,00				150.000,00
044.1522.78999	OTRAS TRANSFERENCIAS	502.014,91									502.014,91
044.1522.83006	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES							608.312,57			608.312,57
044.1522.8300615	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES						302.470,24				302.470,24
044.1522.8300616	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES						83.884,44				83.884,44
045.4320.15100	GRATIFICACIONES					7.500,00					-7.500,00
045.4320.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
045.4320.21500	MOBILIARIO					30.000,00					-30.000,00
045.4320.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					6.000,00					-6.000,00
045.4320.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					20.000,00					-20.000,00
045.4320.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				46.000,00						46.000,00
045.4320.22619	PROMOCION TURISTICA				44.800,00						44.800,00
045.4320.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					20.000,00					-20.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
045.4320.48999	OTRAS					18.800,00					-18.800,00
045.4320.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.							332.200,00			332.200,00
045.4320.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						265.000,00				265.000,00
045.4320.6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						125.000,00				125.000,00
045.4320.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.000.000,00				1.000.000,00
045.4320.6229914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE						188,84				188,84
045.4320.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						7.156,50				7.156,50
045.4320.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						5.000,00				5.000,00
045.4320.62500	MOBILIARIO				1.000,00						1.000,00
045.4320.6250016	MOBILIARIO						1.403,05				1.403,05
045.4320.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.000,00						3.000,00
045.4320.6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						10.258,90				10.258,90
045.4320.6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						23.752,18				23.752,18
045.4320.6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						3.525,97				3.525,97
046.4311.6329914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE						14.376,40				14.376,40
046.4312.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					12.000,00					-12.000,00
046.4312.15100	GRATIFICACIONES					8.000,00					-8.000,00
046.4312.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					15.000,00					-15.000,00
046.4312.6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						100.000,00				100.000,00
046.4312.6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						17.300,00				17.300,00
046.4312.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						460,88				460,88
046.4312.6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						407,21				407,21
046.4312.6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						316,35				316,35
046.4312.6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						18.286,01				18.286,01

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
046.4312.6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						12.281,38				12.281,38
046.4312.6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						862,55				862,55
046.4312.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						105.361,72				105.361,72
046.4312.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						300.000,00				300.000,00
046.4312.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE						84.067,54				84.067,54
046.4312.6350016	MOBILIARIO						250,72				250,72
047.1330.6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						257.000,00				257.000,00
047.1510.6220014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						6.372,00				6.372,00
047.1532.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					61.254,00					-61.254,00
047.1532.6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						35.616,60				35.616,60
047.1532.6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						354.263,38				354.263,38
047.1532.6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						29.995,00				29.995,00
047.1532.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						350.000,00				350.000,00
047.1532.6099914	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						400.000,00				400.000,00
047.1532.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				61.254,00						61.254,00
047.1532.6190012	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						29.007,54				29.007,54
047.1532.6190013	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						32.335,93				32.335,93
047.1532.6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						184.882,92				184.882,92
047.1532.6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						531.294,24				531.294,24
047.1532.6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						1.159.999,99				1.159.999,99
047.1532.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						950.000,00				950.000,00
047.1532.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	110.000,00									110.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
047.1532.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						1.500,00				1.500,00
047.1533.6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						224.523,29				224.523,29
047.1533.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						71.033,00				71.033,00
047.1650.6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						76.114,68				76.114,68
047.1650.6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						192.086,60				192.086,60
047.1650.6099914	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						85.428,34				85.428,34
047.1650.6190013	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						46.920,46				46.920,46
047.1650.6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						246.711,81				246.711,81
047.1650.6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						700.000,00				700.000,00
047.1721.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					140.000,00					-140.000,00
047.1722.48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO				140.000,00						140.000,00
047.4500.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3.309,97				3.309,97
047.4520.6090013	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						22.133,74				22.133,74
047.4520.6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						112.268,34				112.268,34
047.4520.6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						150.000,00				150.000,00
047.4520.6099914	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						150.000,00				150.000,00
047.4520.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						1.121.164,00				1.121.164,00
047.4520.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						50.000,00				50.000,00
047.4530.74400	APORTACION SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES							200.448,98			200.448,98
047.4530.7440014	APORTACIÓN SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES						52.078,86				52.078,86
047.4530.7440015	APORTACIÓN SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES						161.923,85				161.923,85
047.4590.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						1.250.000,00				1.250.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
048.4300.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					6.000,00					-6.000,00
048.4300.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
048.4311.6190013	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						195.332,31				195.332,31
048.4313.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					28.000,00					-28.000,00
048.4313.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
048.4313.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				50.000,00						50.000,00
048.4313.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				100.000,00						100.000,00
048.4313.47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS					150.000,00					-150.000,00
049.1340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					295.000,00					-295.000,00
049.1340.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				295.000,00						295.000,00
049.4400.15100	GRATIFICACIONES					8.000,00					-8.000,00
049.4400.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
049.4400.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
049.4411.15100	GRATIFICACIONES					7.000,00					-7.000,00
049.4411.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
049.4411.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
049.4411.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						25.000,00				25.000,00
049.4411.7790015	OTRAS SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS						150.000,00				150.000,00
049.4411.7790016	OTRAS SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS						35.500,00				35.500,00
049.4412.6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						100.000,00				100.000,00
051.9310.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				61.000,00						61.000,00
051.9310.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					33.000,00					-33.000,00
051.9310.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					12.000,00					-12.000,00
051.9310.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					14.500,00					-14.500,00
051.9310.35200	INTERESES DE DEMORA				205.500,00						205.500,00
051.9310.6250009	MOBILIARIO						10.808,36				10.808,36

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
051.9310.6260006	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						150,11				150,11
051.9310.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						10.000,00				10.000,00
051.9310.6350008	MOBILIARIO						1.986,70				1.986,70
051.9310.6350009	MOBILIARIO						10.000,00				10.000,00
051.9310.6359912	MOBILIARIO-CE01/2012						5.000,00				5.000,00
051.9310.6410011	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						10.000,00				10.000,00
051.9310.6410013	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						10.000,00				10.000,00
051.9310.6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						31.462,20				31.462,20
052.9200.10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					24.000,00					-24.000,00
052.9200.10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					72.000,00					-72.000,00
052.9200.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
052.9200.6270013	PROYECTOS COMPLEJOS						75.000,00				75.000,00
052.9200.6410013	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						52.467,33				52.467,33
052.9200.6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						59.962,67				59.962,67
052.9200.6410015	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						400.000,00				400.000,00
053.9320.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					350,00					-350,00
053.9320.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					500,00					-500,00
053.9320.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					5.400,00					-5.400,00
053.9320.6250016	MOBILIARIO						6.000,00				6.000,00
054.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					8.000,00					-8.000,00
054.9200.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO				8.000,00						8.000,00
054.9200.6250016	MOBILIARIO						1.000,00				1.000,00
055.3345.15100	GRATIFICACIONES					500,00					-500,00
055.3345.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
055.3345.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
055.3345.22710	ESPECTÁCULOS		7.621,00								7.621,00
055.3345.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						226,93				226,93
055.3345.6330016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						316,71				316,71
055.3350.6330014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						217,86				217,86
056.4313.6190013	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						19.800,00				19.800,00
056.4313.6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						846,06				846,06
056.4313.6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						11.342,45				11.342,45
057.2314.15100	GRATIFICACIONES					4.500,00					-4.500,00
057.2314.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
057.2314.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
059.3321.15100	GRATIFICACIONES					6.000,00					-6.000,00
059.3321.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					85.000,00					-85.000,00
059.3321.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					20.000,00					-20.000,00
059.3321.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							100.000,00			100.000,00
059.3321.6220014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						58.993,69				58.993,69
059.3321.6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.824,62				1.824,62
059.3321.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						400.000,00				400.000,00
059.3321.6229914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE						1.390.083,43				1.390.083,43
059.3321.6229916	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE						138.258,00				138.258,00
059.3321.6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						4.764,78				4.764,78
059.3321.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						23.911,03				23.911,03
059.3321.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						28.000,00				28.000,00
059.3321.6240014	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						3.330,58				3.330,58
059.3321.6250009	MOBILIARIO						11.960,43				11.960,43

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
059.3321.6250014	MOBILIARIO						100.541,90				100.541,90
059.3321.6250015	MOBILIARIO						375.985,58				375.985,58
059.3321.6250017	MOBILIARIO						30.000,00				30.000,00
059.3321.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						2.202,42				2.202,42
059.3321.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						8.250,00				8.250,00
059.3321.6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						1.026,38				1.026,38
059.3321.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						75.000,00				75.000,00
059.3321.6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						9.435,37				9.435,37
059.3321.6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5.664,32				5.664,32
059.3321.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						270.099,39				270.099,39
059.3321.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						66.750,00				66.750,00
059.3321.6329914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE						17.326,49				17.326,49
059.3321.6330014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						1.746,36				1.746,36
059.3321.6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						14.791,75				14.791,75
059.3321.6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						17.000,00				17.000,00
059.3321.6350014	MOBILIARIO						4.501,59				4.501,59
059.3321.6350015	MOBILIARIO						22.681,50				22.681,50
059.3321.6350017	MOBILIARIO						23.000,00				23.000,00
059.3321.6360017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						50.000,00				50.000,00
060.2312.6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						11.088,24				11.088,24
060.2312.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						4.054,47				4.054,47
060.2312.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						59,26				59,26
060.2312.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						30.000,00				30.000,00
060.2312.6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						2.179,06				2.179,06
060.2312.6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						15.000,00				15.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
060.2312.6250015	MOBILIARIO						25.000,00				25.000,00
060.2312.6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						150,06				150,06
060.2312.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						4.507,89				4.507,89
060.2312.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						10.000,00				10.000,00
060.2312.6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.632,14				2.632,14
060.2312.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						15.109,54				15.109,54
060.2312.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						250.000,00				250.000,00
060.2312.6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						311,86				311,86
060.2312.6330016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						9.523,25				9.523,25
060.2312.6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						30.000,00				30.000,00
060.2312.6350015	MOBILIARIO						25.000,00				25.000,00
060.2312.6410016	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						20.000,00				20.000,00
060.2315.6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						1.768,33				1.768,33
060.2315.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						5.000,00				5.000,00
060.2315.6410016	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						15.000,00				15.000,00
060.2320.6229914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE						2.372,56				2.372,56
060.2320.6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						939,18				939,18
060.2320.6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						101,65				101,65
060.2320.6250008	MOBILIARIO						48.253,11				48.253,11
060.2320.6250009	MOBILIARIO						35.390,06				35.390,06
060.2320.6250013	MOBILIARIO						58.343,68				58.343,68
060.2320.6250014	MOBILIARIO						45.205,98				45.205,98
060.2320.6270009	PROYECTOS COMPLEJOS						80.279,45				80.279,45
060.2320.6320009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.868,74				1.868,74

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
060.2320.6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						8.674,24				8.674,24
060.2320.6330014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						2.066,74				2.066,74
060.2320.6350009	MOBILIARIO						274,33				274,33
060.2320.6350014	MOBILIARIO						71.214,56				71.214,56
060.2320.6410012	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						22.183,90				22.183,90
060.2320.6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						11.009,70				11.009,70
062.3360.15100	GRATIFICACIONES					4.000,00					-4.000,00
062.3360.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
062.3360.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
062.3360.6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						60.000,00				60.000,00
062.3360.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						20.000,00				20.000,00
062.3360.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						10.000,00				10.000,00
062.3360.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						250.000,00				250.000,00
062.9330.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
062.9330.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
062.9330.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00		4.947,27			-52,73
062.9330.6000013	INVERSIONES EN TERRENOS						20.000,00				20.000,00
062.9330.6000015	INVERSIONES EN TERRENOS						50.000,00				50.000,00
062.9330.6000017	INVERSIONES EN TERRENOS						10.000,00				10.000,00
062.9330.6009914	INVERSIONES EN TERRENOS						300.000,00				300.000,00
062.9330.6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						20.335,47				20.335,47
062.9330.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						50.000,00				50.000,00
062.9330.6250013	MOBILIARIO						1.071,72				1.071,72
062.9330.6250014	MOBILIARIO						44.018,36				44.018,36
062.9330.6250015	MOBILIARIO						99.351,03				99.351,03
062.9330.6250016	MOBILIARIO						50.000,00				50.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
062.9330.6250017	MOBILIARIO						5.000,00				5.000,00
062.9330.6260009	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						23.844,09				23.844,09
062.9330.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.000,00						5.000,00
062.9330.6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						90.911,16				90.911,16
062.9330.6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						199.867,43				199.867,43
062.9330.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						90.764,08				90.764,08
062.9330.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						550.000,00				550.000,00
062.9330.6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						60.000,00				60.000,00
062.9330.6410015	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						60.000,00				60.000,00
062.9330.6410016	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						40.000,00				40.000,00
062.9330.6410017	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						15.000,00				15.000,00
062.9330.6810011	TERRENOS Y BIENES NATURALES						23.610,11				23.610,11
062.9330.6810013	TERRENOS Y BIENES NATURALES						39.349,24				39.349,24
062.9330.6810016	TERRENOS Y BIENES NATURALES						64.497,27				64.497,27
062.9330.6810017	TERRENOS Y BIENES NATURALES						50.000,00				50.000,00
062.9330.6819912	TERRENOS Y BIENES NATURALES-CE01/2012						39.088,88				39.088,88
062.9330.6820015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						6.977,87				6.977,87
062.9330.6820016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						122.662,78				122.662,78
062.9330.6820017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						50.000,00				50.000,00
064.9120.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		7,00		18.000,00						18.007,00
065.3345.15100	GRATIFICACIONES					2.000,00					-2.000,00
065.3345.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
065.3345.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					5.000,00					-5.000,00
065.3345.20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE		474,00								474,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
065.3345.22201	POSTALES		71.952,00								71.952,00
065.3345.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						267.806,32				267.806,32
065.3345.6250015	MOBILIARIO						9.288,41				9.288,41
065.3345.6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						36.514,01				36.514,01
065.3345.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						30.000,00				30.000,00
065.3350.6259912	MOBILIARIO-CE01/2012						135,45				135,45
069.9240.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
069.9240.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
069.9240.6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						20.000,00				20.000,00
069.9240.6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						20.000,00				20.000,00
069.9240.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						39.007,83				39.007,83
069.9240.6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						40.000,00				40.000,00
069.9240.6229914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE						15.902,23				15.902,23
070.2315.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.371,68				2.371,68
070.2315.6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						3.044,76				3.044,76
070.2315.6250015	MOBILIARIO						2.125,41				2.125,41
070.2315.6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						151,26				151,26
070.2315.6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						15.954,28				15.954,28
070.2315.6350015	MOBILIARIO						25.000,00				25.000,00
070.2315.6410015	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						5.000,00				5.000,00
070.2320.6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						456,22				456,22
070.2320.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.383,86				1.383,86
070.2320.6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						921,82				921,82
070.2320.6250013	MOBILIARIO						633,69				633,69
070.2320.6250014	MOBILIARIO						47.847,25				47.847,25

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
070.2320.6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						13.288,69				13.288,69
070.2320.6320012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						134,17				134,17
070.2320.6350014	MOBILIARIO						10.239,52				10.239,52
070.2320.6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						2.156,50				2.156,50
071.1723.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
071.1723.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
071.1723.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					6.000,00					-6.000,00
071.1723.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.000,00					-1.000,00
071.1723.22500	TRIBUTOS ESTATALES				7.000,00						7.000,00
071.1723.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.000,00						1.000,00
071.1723.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00					-1.000,00
071.1723.6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						492.271,25				492.271,25
071.1723.6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						90.038,69				90.038,69
071.1723.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						50.000,00				50.000,00
071.1723.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						6.462,57				6.462,57
071.1730.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS							968.550,92			968.550,92
071.1730.6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						243.532,61				243.532,61
073.1533.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
073.1533.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
073.1533.6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						163.323,56				163.323,56
073.1533.6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						73.000,00				73.000,00
073.1533.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						500.000,00				500.000,00
074.1533.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					400,00					-400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
074.1533.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
075.1510.6090013	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						12.377,83				12.377,83
075.1510.6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						178.363,73				178.363,73
075.1510.6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						37.323,79				37.323,79
075.1510.6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.671,16				2.671,16
075.1510.6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						33.954,63				33.954,63
075.1510.6330014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						32.307,16				32.307,16
075.1533.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
075.1533.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
075.1533.6240017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						10.000,00				10.000,00
075.1533.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						1.500,00				1.500,00
075.1533.6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						75.000,00				75.000,00
075.1650.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
075.1650.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
075.1650.6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						239.503,93				239.503,93
075.1650.6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						108.492,24				108.492,24
075.1650.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						610.000,00				610.000,00
075.1650.6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						116.529,60				116.529,60
075.1650.6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						355.397,42				355.397,42
075.1650.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						800.000,00				800.000,00
075.9200.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
075.9200.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
075.9200.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50.000,00						50.000,00
075.9200.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					191.000,00					-191.000,00
075.9200.22713	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO					57.500,00					-57.500,00
075.9200.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						12.281,50				12.281,50
075.9200.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						75.000,00				75.000,00
075.9200.6250016	MOBILIARIO						3.000,00				3.000,00
075.9200.6250017	MOBILIARIO						3.000,00				3.000,00
075.9200.6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						738,78				738,78
075.9200.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						715,62				715,62
075.9200.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						75.000,00				75.000,00
076.1531.6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						70.232,96				70.232,96
076.1532.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
076.1532.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
076.1532.6090013	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						54.995,36				54.995,36
076.1532.6190013	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						7.558,17				7.558,17
076.1532.6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						134.407,67				134.407,67
076.1532.6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						1.091.982,91				1.091.982,91
076.1532.6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						1.000.000,00				1.000.000,00
076.1532.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						700.000,00				700.000,00
076.1532.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	75.000,00									75.000,00
076.1533.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
076.1533.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
076.1533.6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						79.746,95				79.746,95

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
076.1533.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						40.000,00				40.000,00
076.1533.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.							1.504.956,69			1.504.956,69
076.1533.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						700.000,00				700.000,00
076.1533.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	75.000,00									75.000,00
076.1533.6199916	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						2.000.000,00				2.000.000,00
077.2320.6250014	MOBILIARIO						10.000,00				10.000,00
079.1722.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
079.1722.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
079.1722.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				67.074,00						67.074,00
079.1722.6090416	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS						32.539,76				32.539,76
079.1722.6090417	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS						30.000,00				30.000,00
079.1722.6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						331.102,95				331.102,95
079.1722.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						842.000,00				842.000,00
079.1722.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	100.000,00									100.000,00
079.1722.6250016	MOBILIARIO						50.000,00				50.000,00
079.1722.7899916	OTRAS TRANSFERENCIAS						100.000,00				100.000,00
081.4910.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				55.000,00						55.000,00
081.4910.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					15.000,00					-15.000,00
081.4910.22711	MANTENIMIENTO					40.000,00					-40.000,00
081.9200.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						10.000,00				10.000,00
081.9200.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						10.000,00				10.000,00
081.9200.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						9.829,39				9.829,39
081.9200.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						25.000,00				25.000,00
081.9200.6330016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						11.197,25				11.197,25
082.3360.6099915	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						678.669,05				678.669,05

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
082.3360.6329915	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE						2.099.032,00				2.099.032,00
083.1650.6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						25.000,00				25.000,00
084.1533.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.000,00					-1.000,00
084.1533.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.000,00					-1.000,00
084.1533.6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						72.599,75				72.599,75
084.1533.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						175.000,00				175.000,00
085.1340.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES				25.000,00						25.000,00
085.1340.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					25.000,00					-25.000,00
085.1340.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.							812.714,69			812.714,69
085.1340.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						380.000,00				380.000,00
085.1340.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	100.000,00									100.000,00
085.1340.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	150.000,00									150.000,00
705.9257.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						463,84				463,84
705.9257.6250015	MOBILIARIO						20.000,00				20.000,00
705.9257.6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						5.249,54				5.249,54
705.9257.6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						177.100,90				177.100,90
705.9257.6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.653,82				1.653,82
705.9270.6090013	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						10.296,75				10.296,75
705.9270.6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						45.964,00				45.964,00
705.9270.6100013	INVERSIONES EN TERRENOS						8.344,00				8.344,00
705.9270.6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						525,07				525,07
705.9270.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						18.804,03				18.804,03
705.9270.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						194.319,78				194.319,78

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
705.9270.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						74.000,00				74.000,00
705.9270.6250014	MOBILIARIO						3.320,39				3.320,39
705.9270.6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						211,54				211,54
705.9270.6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						345,05				345,05
705.9270.6290014	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						8.451,86				8.451,86
706.9257.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					6.871,00					-6.871,00
708.9270.6090013	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						20.457,94				20.457,94
711.9257.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						94.612,22				94.612,22
711.9257.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						20.000,00				20.000,00
711.9257.7230016	A SDES. MERCANTILES ESTATALES, ENT. PÚB EMPR. Y OTROS ORG. P						152,08				152,08
712.9257.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							327.969,32			327.969,32
800.9240.6090008	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						1.138,57				1.138,57
800.9240.6090011	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						423,47				423,47
800.9240.6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						707.410,76				707.410,76
800.9240.6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						18.301,66				18.301,66
800.9240.6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						204.210,67				204.210,67
800.9240.6190011	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						503.217,21				503.217,21
800.9240.6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						456.598,88				456.598,88
800.9240.6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						70.479,91				70.479,91
800.9240.6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						249.615,00				249.615,00
800.9240.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						15.838,26				15.838,26
800.9240.6230008	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.299,50				2.299,50
800.9240.6230011	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						38.678,03				38.678,03

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
800.9240.6250008	MOBILIARIO						342,35				342,35
800.9240.6250011	MOBILIARIO						7.169,95				7.169,95
800.9240.6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						755,78				755,78
800.9240.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						11.591,43				11.591,43
800.9240.6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						8.066,31				8.066,31
800.9240.6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						14.046,95				14.046,95
805.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				8.000,00						8.000,00
805.9240.48999	OTRAS					8.000,00					-8.000,00
807.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				1.000,00						1.000,00
807.9240.48999	OTRAS					1.000,00					-1.000,00
808.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				4.000,00						4.000,00
808.9240.48999	OTRAS					4.000,00					-4.000,00
888.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						150.000,00				150.000,00
900.9240.6090012	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						223,01				223,01
900.9240.6090013	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						18.851,78				18.851,78
900.9240.6090014	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS						701.140,52				701.140,52
900.9240.6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						84.500,46				84.500,46
900.9240.6099912	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						4.294,98				4.294,98
900.9240.6190012	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						3.719,91				3.719,91
900.9240.6190013	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						2.499,84				2.499,84
900.9240.6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						4.856,46				4.856,46
900.9240.6199912	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						2.260,46				2.260,46
900.9240.6220008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						362,79				362,79
900.9240.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						300,50				300,50

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
900.9240.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						25.270,55				25.270,55
900.9240.6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						28.002,33				28.002,33
900.9240.6230011	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						575,20				575,20
900.9240.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						44.721,12				44.721,12
900.9240.6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						19.500,00				19.500,00
900.9240.6250007	MOBILIARIO						276,33				276,33
900.9240.6250008	MOBILIARIO						687,89				687,89
900.9240.6250016	MOBILIARIO						573,34				573,34
900.9240.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						62.548,85				62.548,85
900.9240.6290013	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						92.567,42				92.567,42
900.9240.6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						15.798,32				15.798,32
900.9240.6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.369,60				2.369,60
900.9240.6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						61.783,38				61.783,38
900.9240.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.340,85				4.340,85
900.9240.6410016	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						16.772,68				16.772,68
901.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						6.300,00				6.300,00
901.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	96.000,00									96.000,00
901.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						13.642,00				13.642,00
901.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						5.600,00				5.600,00
901.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						12.109,53				12.109,53
901.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00				2.000,00
901.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.000,00				2.000,00
901.9240.6250017	MOBILIARIO						2.000,00				2.000,00
901.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.000,00				2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
901.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.823,00				1.823,00
902.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						42.753,00				42.753,00
902.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						1.168,63				1.168,63
902.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						29.100,00				29.100,00
902.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						52.463,81				52.463,81
902.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						20.675,00				20.675,00
902.9240.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	558.200,00									558.200,00
902.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.000,00				1.000,00
902.9240.6250017	MOBILIARIO						1.000,00				1.000,00
902.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						6.000,00				6.000,00
902.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						8.500,00				8.500,00
903.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						24.983,00				24.983,00
903.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						10.930,52				10.930,52
903.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						11.700,00				11.700,00
903.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						10.244,40				10.244,40
903.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.500,00				2.500,00
903.9240.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	320.950,00									320.950,00
903.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.500,00				1.500,00
903.9240.6250017	MOBILIARIO						1.500,00				1.500,00
903.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.292,00				2.292,00
903.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.000,00				4.000,00
904.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				3.800,00						3.800,00
904.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					3.800,00					-3.800,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
904.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						23.808,00				23.808,00
904.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						8.042,95				8.042,95
904.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						21.600,00				21.600,00
904.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						13.213,17				13.213,17
904.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						15.000,00				15.000,00
904.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						3.000,00				3.000,00
904.9240.6250017	MOBILIARIO						4.000,00				4.000,00
904.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						3.000,00				3.000,00
904.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						13.840,00				13.840,00
904.9240.63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	552.150,00									552.150,00
905.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				1.000,00						1.000,00
905.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					1.000,00					-1.000,00
905.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						38.521,00				38.521,00
905.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	133.500,00									133.500,00
905.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						6.186,30				6.186,30
905.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						900,00				900,00
905.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						477,95				477,95
905.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00				2.000,00
905.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.500,00				2.500,00
905.9240.6250017	MOBILIARIO						3.000,00				3.000,00
905.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.000,00				2.000,00
905.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00				2.000,00
906.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						20.029,00				20.029,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
906.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						6.227,79				6.227,79
906.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						900,00				900,00
906.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.000,00				1.000,00
906.9240.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126.870,00									126.870,00
906.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.500,00				1.500,00
906.9240.6250017	MOBILIARIO						2.000,00				2.000,00
906.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						3.000,00				3.000,00
906.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00				2.000,00
907.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						6.650,00				6.650,00
907.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						4.627,64				4.627,64
907.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						1.800,00				1.800,00
907.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						7.866,20				7.866,20
907.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00				2.000,00
907.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.000,00				1.000,00
907.9240.6250017	MOBILIARIO						1.000,00				1.000,00
907.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						1.000,00				1.000,00
907.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.436,00				2.436,00
908.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						2.300,00				2.300,00
908.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						8.208,40				8.208,40
908.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						3.700,00				3.700,00
908.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						8.208,40				8.208,40
908.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5.000,00				5.000,00
908.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.500,00				2.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
908.9240.6250017	MOBILIARIO						1.500,00				1.500,00
908.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						1.806,00				1.806,00
908.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						7.000,00				7.000,00
908.9240.63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	142.000,00									142.000,00
909.9240.6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						387,20				387,20
909.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						35.497,00				35.497,00
909.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						1.371,48				1.371,48
909.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						11.700,00				11.700,00
909.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						15.000,00				15.000,00
909.9240.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	302.500,00									302.500,00
909.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						6.000,00				6.000,00
909.9240.6250017	MOBILIARIO						3.532,00				3.532,00
909.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.000,00				2.000,00
909.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						10.530,00				10.530,00
910.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				14.200,00						14.200,00
910.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					14.200,00					-14.200,00
910.9240.6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						102.770,25				102.770,25
910.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						60.637,00				60.637,00
910.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						5.445,29				5.445,29
910.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						37.186,00				37.186,00
910.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						10.000,00				10.000,00
910.9240.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	311.161,00									311.161,00
910.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.000,00				2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
910.9240.6250017	MOBILIARIO						17.519,00				17.519,00
910.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						5.686,00				5.686,00
910.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5.688,00				5.688,00
911.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						200,00				200,00
911.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						7.772,56				7.772,56
911.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						200,00				200,00
911.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						7.772,56				7.772,56
911.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						500,00				500,00
911.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						500,00				500,00
911.9240.6250017	MOBILIARIO						500,00				500,00
911.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						500,00				500,00
911.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.776,00				1.776,00
912.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						5.723,00				5.723,00
912.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						8.995,75				8.995,75
912.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						2.405,00				2.405,00
912.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						8.995,75				8.995,75
912.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.000,00				1.000,00
912.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.000,00				1.000,00
912.9240.6250017	MOBILIARIO						1.000,00				1.000,00
912.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						1.000,00				1.000,00
912.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5.000,00				5.000,00
914.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						17.292,00				17.292,00
914.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						13.100,00				13.100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
914.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						5.255,01				5.255,01
914.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00				2.000,00
914.9240.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000,00									400.000,00
914.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.000,00				1.000,00
914.9240.6250017	MOBILIARIO						1.000,00				1.000,00
914.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						1.000,00				1.000,00
914.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5.000,00				5.000,00
915.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						9.634,00				9.634,00
915.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	187.000,00									187.000,00
915.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						9.301,16				9.301,16
915.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						1.400,00				1.400,00
915.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						8.301,26				8.301,26
915.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						7.000,00				7.000,00
915.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						3.000,00				3.000,00
915.9240.6250017	MOBILIARIO						2.000,00				2.000,00
915.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.000,00				2.000,00
915.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.500,00				2.500,00
916.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						9.058,00				9.058,00
916.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						12.475,33				12.475,33
916.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						1.868,00				1.868,00
916.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						12.475,33				12.475,33
916.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						15.540,00				15.540,00
916.9240.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	246.540,00									246.540,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
916.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.000,00				2.000,00
916.9240.6250017	MOBILIARIO						3.000,00				3.000,00
916.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.000,00				2.000,00
916.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.500,00				2.500,00
917.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						37.600,00				37.600,00
917.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	138.082,00									138.082,00
917.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						4.883,49				4.883,49
917.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						14.257,00				14.257,00
917.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						277,09				277,09
917.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5.000,00				5.000,00
917.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.005,00				1.005,00
917.9240.6250017	MOBILIARIO						2.000,00				2.000,00
917.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.000,00				2.000,00
917.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						7.000,00				7.000,00
918.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				6.000,00						6.000,00
918.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					6.000,00					-6.000,00
918.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						14.654,00				14.654,00
918.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						14.453,39				14.453,39
918.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						8.400,00				8.400,00
918.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						11.867,74				11.867,74
918.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						7.000,00				7.000,00
918.9240.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	460.870,00									460.870,00
918.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.000,00				1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
918.9240.6250017	MOBILIARIO						2.000,00				2.000,00
918.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.500,00				2.500,00
918.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3.000,00				3.000,00
919.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						13.587,00				13.587,00
919.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						24.020,00				24.020,00
919.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						250,52				250,52
919.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.970,00				4.970,00
919.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.000,00				1.000,00
919.9240.6250017	MOBILIARIO						1.000,00				1.000,00
919.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						1.000,00				1.000,00
919.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.260,00				4.260,00
919.9240.63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	120.000,00									120.000,00
920.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				6.000,00						6.000,00
920.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					6.000,00					-6.000,00
920.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						26.121,00				26.121,00
920.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						20.544,04				20.544,04
920.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						22.694,00				22.694,00
920.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						12.225,28				12.225,28
920.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00				2.000,00
920.9240.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	112.850,00									112.850,00
920.9240.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						550,55				550,55
920.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.000,00				2.000,00
920.9240.6250017	MOBILIARIO						3.000,00				3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
920.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						1.000,00				1.000,00
920.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.000,00				1.000,00
921.9240.6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						2.178,00				2.178,00
921.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						19.809,00				19.809,00
921.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						6.049,45				6.049,45
921.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						25.980,00				25.980,00
921.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						17.501,12				17.501,12
921.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						6.000,00				6.000,00
921.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.000,00				2.000,00
921.9240.6250017	MOBILIARIO						2.500,00				2.500,00
921.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						3.000,00				3.000,00
921.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						8.000,00				8.000,00
921.9240.63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	299.470,00									299.470,00
922.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				600,00						600,00
922.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					600,00					-600,00
922.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						6.361,00				6.361,00
922.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	181.731,00									181.731,00
922.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						10.693,85				10.693,85
922.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						2.800,00				2.800,00
922.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						10.693,85				10.693,85
922.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						9.000,00				9.000,00
922.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.000,00				2.000,00
922.9240.6250017	MOBILIARIO						2.000,00				2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
922.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						3.000,00				3.000,00
922.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5.916,00				5.916,00
923.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				6.000,00						6.000,00
923.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					6.000,00					-6.000,00
923.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						9.058,00				9.058,00
923.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						18.477,05				18.477,05
923.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						26.680,00				26.680,00
923.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						18.477,05				18.477,05
923.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.320,00				4.320,00
923.9240.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	117.900,00									117.900,00
923.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.043,00				1.043,00
923.9240.6250017	MOBILIARIO						7.000,00				7.000,00
923.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						3.600,00				3.600,00
923.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						9.360,00				9.360,00
924.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						11.700,00				11.700,00
924.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						24.064,75				24.064,75
924.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						9.400,00				9.400,00
924.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						24.064,75				24.064,75
924.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.900,00				1.900,00
924.9240.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	365.000,00									365.000,00
924.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.900,00				1.900,00
924.9240.6250017	MOBILIARIO						1.900,00				1.900,00
924.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						1.900,00				1.900,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
924.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.900,00				1.900,00
925.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				4.300,00						4.300,00
925.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					4.300,00					-4.300,00
925.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						7.700,00				7.700,00
925.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	143.069,00									143.069,00
925.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						998,92				998,92
925.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						7.000,00				7.000,00
925.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						23,43				23,43
925.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5.000,00				5.000,00
925.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.000,00				2.000,00
925.9240.6250017	MOBILIARIO						2.000,00				2.000,00
925.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.000,00				2.000,00
925.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.076,00				2.076,00
926.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						11.977,00				11.977,00
926.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						10.585,72				10.585,72
926.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						2.300,00				2.300,00
926.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						10.585,72				10.585,72
926.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00				2.000,00
926.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						3.000,00				3.000,00
926.9240.6250017	MOBILIARIO						2.208,00				2.208,00
926.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.000,00				2.000,00
926.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00				2.000,00
927.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						10.540,00				10.540,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
927.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	184.000,00									184.000,00
927.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						9.925,19				9.925,19
927.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						6.821,00				6.821,00
927.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						9.925,19				9.925,19
927.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3.000,00				3.000,00
927.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.500,00				1.500,00
927.9240.6250017	MOBILIARIO						2.000,00				2.000,00
927.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.000,00				2.000,00
927.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00				2.000,00
928.9240.6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						312,40				312,40
928.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						30.300,00				30.300,00
928.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						8.790,17				8.790,17
928.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						4.700,00				4.700,00
928.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						270,45				270,45
928.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						10.423,00				10.423,00
928.9240.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	909.000,00									909.000,00
928.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.000,00				2.000,00
928.9240.6250017	MOBILIARIO						3.000,00				3.000,00
928.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.000,00				2.000,00
928.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						9.000,00				9.000,00
929.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						8.940,00				8.940,00
929.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						3.067,56				3.067,56
929.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						3.485,00				3.485,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
929.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						5.164,79				5.164,79
929.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00				2.000,00
929.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.500,00				1.500,00
929.9240.6250017	MOBILIARIO						1.500,00				1.500,00
929.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.500,00				2.500,00
929.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.000,00				1.000,00
930.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						39.083,00				39.083,00
930.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	186.000,00									186.000,00
930.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						5.980,00				5.980,00
930.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						7.100,00				7.100,00
930.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.704,00				1.704,00
930.9240.6250017	MOBILIARIO						2.840,00				2.840,00
930.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.556,00				2.556,00
930.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.179,00				1.179,00
931.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				208,00						208,00
931.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					208,00					-208,00
931.9240.6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						1.185,36				1.185,36
931.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						5.850,00				5.850,00
931.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						9.279,31				9.279,31
931.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						7.128,00				7.128,00
931.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						9.279,31				9.279,31
931.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00				2.000,00
931.9240.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	232.250,00									232.250,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
931.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.500,00				2.500,00
931.9240.6250017	MOBILIARIO						3.000,00				3.000,00
931.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						3.000,00				3.000,00
931.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00				2.000,00
932.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						22.300,00				22.300,00
932.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						7.000,00				7.000,00
932.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						11.396,88				11.396,88
932.9240.6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						300,00				300,00
932.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00				2.000,00
932.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.500,00				2.500,00
932.9240.6250017	MOBILIARIO						2.000,00				2.000,00
932.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						3.000,00				3.000,00
932.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						8.738,00				8.738,00
932.9240.63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	187.000,00									187.000,00
933.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						53.732,00				53.732,00
933.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						53.398,85				53.398,85
933.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						51.700,00				51.700,00
933.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						34.339,90				34.339,90
933.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						80.000,00				80.000,00
933.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						10.000,00				10.000,00
933.9240.6250017	MOBILIARIO						10.000,00				10.000,00
933.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.968,00				2.968,00
933.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						21.000,00				21.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
933.9240.63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	983.500,00									983.500,00
934.9240.6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						877,25				877,25
934.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						6.200,00				6.200,00
934.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						3.724,38				3.724,38
934.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						5.600,00				5.600,00
934.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						4.484,56				4.484,56
934.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00				2.000,00
934.9240.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	254.500,00									254.500,00
934.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.000,00				2.000,00
934.9240.6250017	MOBILIARIO						3.000,00				3.000,00
934.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.000,00				2.000,00
934.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3.808,00				3.808,00
935.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				6.000,00						6.000,00
935.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					6.000,00					-6.000,00
935.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						129.984,00				129.984,00
935.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						3.825,26				3.825,26
935.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						400,00				400,00
935.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						28.672,93				28.672,93
935.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.000,00				1.000,00
935.9240.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	602.130,00									602.130,00
935.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.000,00				1.000,00
935.9240.6250017	MOBILIARIO						1.000,00				1.000,00
935.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						1.000,00				1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
935.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.000,00				1.000,00
936.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						21.809,00				21.809,00
936.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	419.200,00									419.200,00
936.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						18.106,81				18.106,81
936.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						4.700,00				4.700,00
936.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						18.106,81				18.106,81
936.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						10.000,00				10.000,00
936.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						3.000,00				3.000,00
936.9240.6250017	MOBILIARIO						3.000,00				3.000,00
936.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						1.909,00				1.909,00
936.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.909,00				1.909,00
937.9240.6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						2.923,36				2.923,36
937.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						38.960,00				38.960,00
937.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						24.127,60				24.127,60
937.9240.6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						2.928,20				2.928,20
937.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						9.800,00				9.800,00
937.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5.000,00				5.000,00
937.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.000,00				2.000,00
937.9240.6250017	MOBILIARIO						3.000,00				3.000,00
937.9240.6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.962,46				2.962,46
937.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						3.000,00				3.000,00
937.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5.000,00				5.000,00
937.9240.63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	238.800,00									238.800,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
938.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						11.642,00				11.642,00
938.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	117.194,00									117.194,00
938.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						17.565,26				17.565,26
938.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						4.700,00				4.700,00
938.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						14.804,30				14.804,30
938.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5.829,00				5.829,00
938.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.500,00				2.500,00
938.9240.6250017	MOBILIARIO						1.500,00				1.500,00
938.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.500,00				2.500,00
938.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3.000,00				3.000,00
939.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						7.600,00				7.600,00
939.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	143.955,00									143.955,00
939.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						9.144,55				9.144,55
939.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						4.700,00				4.700,00
939.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						9.144,55				9.144,55
939.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.500,00				1.500,00
939.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.000,00				2.000,00
939.9240.6250017	MOBILIARIO						3.000,00				3.000,00
939.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.000,00				2.000,00
939.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.453,00				2.453,00
940.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						578,78				578,78
940.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						1.074,48				1.074,48
940.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						1.100,00				1.100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
940.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						195,36				195,36
940.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.000,00				4.000,00
940.9240.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.000,00									66.000,00
940.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						500,01				500,01
940.9240.6250017	MOBILIARIO						2.500,00				2.500,00
940.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.000,00				2.000,00
940.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3.988,00				3.988,00
941.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				13.734,00						13.734,00
941.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					13.734,00					-13.734,00
941.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						12.285,00				12.285,00
941.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						9.260,21				9.260,21
941.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						6.376,00				6.376,00
941.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						9.260,21				9.260,21
941.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00				2.000,00
941.9240.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	123.635,00									123.635,00
941.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.500,00				1.500,00
941.9240.6250017	MOBILIARIO						1.000,00				1.000,00
941.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						1.500,00				1.500,00
941.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00				2.000,00
943.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				4.904,00						4.904,00
943.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					4.904,00					-4.904,00
943.9240.6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						446,41				446,41
943.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						22.550,00				22.550,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
943.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	125.500,00									125.500,00
943.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						19.189,96				19.189,96
943.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						11.800,00				11.800,00
943.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						19.189,96				19.189,96
943.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						7.000,00				7.000,00
943.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						3.500,00				3.500,00
943.9240.6250017	MOBILIARIO						3.000,00				3.000,00
943.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						4.200,00				4.200,00
943.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						9.616,00				9.616,00
944.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						32.300,00				32.300,00
944.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						23.500,00				23.500,00
944.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	149.000,00									149.000,00
944.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						737,31				737,31
944.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						20.000,00				20.000,00
944.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.000,00				2.000,00
944.9240.6250017	MOBILIARIO						3.000,00				3.000,00
944.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.000,00				2.000,00
944.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						31.017,00				31.017,00
945.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				2.000,00						2.000,00
945.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					2.000,00					-2.000,00
945.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						5.965,00				5.965,00
945.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						5.270,14				5.270,14
945.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						8.595,00				8.595,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
945.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						6.982,98				6.982,98
945.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.000,00				1.000,00
945.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.000,00				2.000,00
945.9240.6250017	MOBILIARIO						2.000,00				2.000,00
945.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.000,00				2.000,00
945.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.000,00				1.000,00
945.9240.63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	136.000,00									136.000,00
946.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						33.035,00				33.035,00
946.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						27.434,82				27.434,82
946.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						5.600,00				5.600,00
946.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						24.163,95				24.163,95
946.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						12.992,00				12.992,00
946.9240.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	590.050,00									590.050,00
946.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.000,00				2.000,00
946.9240.6250017	MOBILIARIO						2.000,00				2.000,00
946.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.000,00				2.000,00
946.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						11.500,00				11.500,00
947.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				11.337,00						11.337,00
947.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					11.337,00					-11.337,00
947.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						14.600,00				14.600,00
947.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						16.866,93				16.866,93
947.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						11.780,00				11.780,00
947.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						13.294,62				13.294,62

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
947.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						20.265,00				20.265,00
947.9240.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	265.500,00									265.500,00
947.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.000,00				2.000,00
947.9240.6250017	MOBILIARIO						2.500,00				2.500,00
947.9240.6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						226,27				226,27
947.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.500,00				2.500,00
947.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						12.130,00				12.130,00
948.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				1.500,00						1.500,00
948.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					1.500,00					-1.500,00
948.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						8.810,00				8.810,00
948.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						13.039,35				13.039,35
948.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						2.300,00				2.300,00
948.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						13.039,35				13.039,35
948.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.000,00				1.000,00
948.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						3.000,00				3.000,00
948.9240.6250017	MOBILIARIO						11,27				11,27
948.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						16.000,00				16.000,00
948.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						6.554,00				6.554,00
949.9240.6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						1.579,03				1.579,03
949.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						36.671,00				36.671,00
949.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						20.494,88				20.494,88
949.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						28.371,00				28.371,00
949.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	267.000,00									267.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
949.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						1.023,79				1.023,79
949.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00				2.000,00
949.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						3.000,00				3.000,00
949.9240.6250017	MOBILIARIO						3.000,00				3.000,00
949.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.000,00				2.000,00
949.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.500,00				2.500,00
950.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						8.615,00				8.615,00
950.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						900,00				900,00
950.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						2.448,70				2.448,70
950.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.500,00				1.500,00
950.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.000,00				1.000,00
950.9240.6250017	MOBILIARIO						2.000,00				2.000,00
950.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.000,00				2.000,00
950.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.500,00				1.500,00
951.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						28.200,00				28.200,00
951.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	194.256,00									194.256,00
951.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						697,88				697,88
951.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						28.200,00				28.200,00
951.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.227,00				2.227,00
951.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.000,00				2.000,00
951.9240.6250017	MOBILIARIO						2.000,00				2.000,00
951.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.000,00				2.000,00
951.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00				2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
952.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						8.600,00				8.600,00
952.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						6.500,00				6.500,00
952.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00				2.000,00
952.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.000,00				1.000,00
952.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.814,00				2.814,00
952.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.000,00				1.000,00
952.9240.63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	104.500,00									104.500,00
953.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				15.000,00						15.000,00
953.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					15.000,00					-15.000,00
953.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						16.650,00				16.650,00
953.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						8.959,22				8.959,22
953.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						9.303,00				9.303,00
953.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						4.820,34				4.820,34
953.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						10.000,00				10.000,00
953.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.000,00				2.000,00
953.9240.6250017	MOBILIARIO						3.000,00				3.000,00
953.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.000,00				2.000,00
953.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.500,00				2.500,00
953.9240.63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	305.800,00									305.800,00
961.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				418,00						418,00
961.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					418,00					-418,00
961.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						41.300,00				41.300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
961.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						29.053,31				29.053,31
961.9240.6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						76.351,39				76.351,39
961.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						31.372,00				31.372,00
961.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						20.684,82				20.684,82
961.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						14.000,00				14.000,00
961.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.750,00				2.750,00
961.9240.6250017	MOBILIARIO						1.250,00				1.250,00
961.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						1.250,00				1.250,00
961.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						12.750,00				12.750,00
961.9240.63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	358.700,00									358.700,00
962.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						47.000,00				47.000,00
962.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						18.800,00				18.800,00
962.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5.000,00				5.000,00
962.9240.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	451.900,00									451.900,00
962.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.000,00				1.000,00
962.9240.6250017	MOBILIARIO						2.000,00				2.000,00
962.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.000,00				2.000,00
962.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						8.449,00				8.449,00
963.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						14.500,00				14.500,00
963.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						172,25				172,25
963.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						14.100,00				14.100,00
963.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	243.000,00									243.000,00
963.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5.000,00				5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
963.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.500,00				1.500,00
963.9240.6250017	MOBILIARIO						2.000,00				2.000,00
963.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						1.500,00				1.500,00
963.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.233,00				2.233,00
964.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						3.491,00				3.491,00
964.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						6.829,82				6.829,82
964.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						2.614,00				2.614,00
964.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						6.829,82				6.829,82
964.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.000,00				1.000,00
964.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.000,00				1.000,00
964.9240.6250017	MOBILIARIO						1.000,00				1.000,00
964.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						1.000,00				1.000,00
964.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00				2.000,00
965.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				3.400,00						3.400,00
965.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					3.400,00					-3.400,00
965.9240.6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						2.756,68				2.756,68
965.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						8.970,00				8.970,00
965.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	125.035,00									125.035,00
965.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						4.427,82				4.427,82
965.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						1.400,00				1.400,00
965.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00				2.000,00
965.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.000,00				2.000,00
965.9240.6250016	MOBILIARIO						1.210,00				1.210,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
965.9240.6250017	MOBILIARIO						2.500,00				2.500,00
965.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.400,00				2.400,00
965.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3.000,00				3.000,00
966.9240.6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						577,17				577,17
966.9240.6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						1.875,00				1.875,00
966.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						19.220,00				19.220,00
966.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	166.949,00									166.949,00
966.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						4.210,70				4.210,70
966.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						6.500,00				6.500,00
966.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						20.818,00				20.818,00
966.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.000,00				2.000,00
966.9240.6250017	MOBILIARIO						3.000,00				3.000,00
966.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						3.000,00				3.000,00
966.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00				2.000,00
967.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						21.300,00				21.300,00
967.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	65.825,00									65.825,00
967.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						18.212,06				18.212,06
967.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						14.100,00				14.100,00
967.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						14.223,17				14.223,17
967.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						10.000,00				10.000,00
967.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.000,00				2.000,00
967.9240.6250017	MOBILIARIO						2.000,00				2.000,00
967.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						2.000,00				2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
967.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						12.634,00				12.634,00
968.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				1.000,00						1.000,00
968.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					1.000,00					-1.000,00
968.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						13.168,00				13.168,00
968.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						4.237,29				4.237,29
968.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						14.100,00				14.100,00
968.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						4.237,29				4.237,29
968.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5.000,00				5.000,00
968.9240.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225.120,00									225.120,00
968.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.000,00				2.000,00
968.9240.6250017	MOBILIARIO						2.500,00				2.500,00
968.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						3.000,00				3.000,00
968.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00				2.000,00
999.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.000,00					-1.000,00
999.9240.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				1.000,00						1.000,00
999.9240.6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						290.206,10				290.206,10
999.9240.6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						213.098,82				213.098,82
999.9240.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						11.606,38				11.606,38
999.9240.6250015	MOBILIARIO						15.898,77				15.898,77
999.9240.6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						45.302,11				45.302,11
999.9240.6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						36.768,62				36.768,62
TOTAL		20.772.271,48	1.290.234,74		5.663.907,00	5.663.907,00	94.641.232,98	12.160.693,28	938.221,00		127.926.211,48

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 001 9120 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					-117.557,74	-117.557,74
2018 001 9120 10001	OTRAS REMUNERACIONES					2.500,00	2.500,00
2018 001 9120 10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					1.800,00	1.800,00
2018 001 9120 10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					6.200,00	6.200,00
2018 001 9120 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					785,44	785,44
2018 001 9120 11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					10.719,22	10.719,22
2018 001 9120 11002	OTRAS REMUNERACIONES					-2.905,94	-2.905,94
2018 001 9120 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 001 9120 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					6.469,66	6.469,66
2018 001 9120 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					1.324,56	1.324,56
2018 001 9120 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-12.314,85	-12.314,85
2018 001 9120 12005	SUELDOS DEL GRUPO E					-2.566,19	-2.566,19
2018 001 9120 12006	TRIENIOS					-2.519,31	-2.519,31
2018 001 9120 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-10.902,23	-10.902,23
2018 001 9120 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-23.289,24	-23.289,24
2018 001 9120 12103	OTROS COMPLEMENTOS					-11.141,73	-11.141,73
2018 001 9120 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					-7.331,37	-7.331,37
2018 001 9120 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					-383,50	-383,50
2018 001 9120 13002	OTRAS REMUNERACIONES					-14.017,94	-14.017,94
2018 001 9120 13100	LABORAL TEMPORAL					-5.813,18	-5.813,18
2018 001 9120 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					2.736,78	2.736,78
2018 001 9120 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					-4.248,45	-4.248,45
2018 001 9120 15100	GRATIFICACIONES					4.078,58	4.078,58
2018 001 9120 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					518,39	518,39
2018 001 9120 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					-121,39	-121,39
2018 001 9120 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-88.404,40	-88.404,40

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 001	9120	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-10.453,48	-10.453,48
2018 001	9120	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 001	9120	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 001	9120	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-8.691,04	-8.691,04
2018 001	9120	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					185,00	185,00
2018 002	9200	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					3.669,34	3.669,34
2018 002	9200	10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					9.197,48	9.197,48
2018 002	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-10.580,37	-10.580,37
2018 002	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					19,98	19,98
2018 002	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					300,00	300,00
2018 002	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					1.460,61	1.460,61
2018 002	9200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 002	9200	12006	TRIENIOS					-3.577,80	-3.577,80
2018 002	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-7.807,85	-7.807,85
2018 002	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-13.403,18	-13.403,18
2018 002	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-883,98	-883,98
2018 002	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					57,51	57,51
2018 002	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					656,59	656,59
2018 002	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES					14,77	14,77
2018 002	9200	13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 002	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					1.000,00	1.000,00
2018 002	9200	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 002	9200	15100	GRATIFICACIONES					-1.525,71	-1.525,71
2018 002	9200	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 002	9200	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 002 9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL					1.120,15	1.120,15
2018 002 9200 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					1.488,82	1.488,82
2018 002 9200 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 002 9200 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.125,00	1.125,00
2018 002 9200 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					580,45	580,45
2018 002 9200 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					255,00	255,00
2018 002 9200 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					2.552,00	2.552,00
2018 002 9200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					835,20	835,20
2018 002 9200 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					5.138,32	5.138,32
2018 002 9200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.307,04	2.307,04
2018 003 9200 10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					3.829,50	3.829,50
2018 003 9200 10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					9.197,48	9.197,48
2018 003 9200 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-13.625,75	-13.625,75
2018 003 9200 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 003 9200 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					52,38	52,38
2018 003 9200 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					52,39	52,39
2018 003 9200 12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 003 9200 12006	TRIENIOS					-600,27	-600,27
2018 003 9200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					995,80	995,80
2018 003 9200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-32.287,16	-32.287,16
2018 003 9200 12103	OTROS COMPLEMENTOS					-4.957,44	-4.957,44
2018 003 9200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					2.400,43	2.400,43
2018 003 9200 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 003 9200 13002	OTRAS REMUNERACIONES					4.094,79	4.094,79
2018 003 9200 13100	LABORAL TEMPORAL					20.731,70	20.731,70

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 003 9200 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					3.000,00	3.000,00
2018 003 9200 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 003 9200 15100	GRATIFICACIONES					-19.469,24	-19.469,24
2018 003 9200 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 003 9200 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 003 9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL					7.589,45	7.589,45
2018 003 9200 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					15.355,66	15.355,66
2018 003 9200 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 003 9200 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					-2.731,73	-2.731,73
2018 003 9200 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					1.592,90	1.592,90
2018 003 9200 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 003 9200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					11.000,84	11.000,84
2018 003 9200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					7.823,30	7.823,30
2018 003 9200 22104	VESTUARIO					1.000,00	1.000,00
2018 003 9200 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-17.492,93	-17.492,93
2018 003 9200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					5.093,89	5.093,89
2018 003 9200 62500	MOBILIARIO				10.000,00		10.000,00
2018 003 9200 6250014	MOBILIARIO				1.024,47		1.024,47
2018 003 9200 6250015	MOBILIARIO				22.048,37		22.048,37
2018 003 9200 6250016	MOBILIARIO				26.859,27		26.859,27
2018 003 9200 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10.000,00		10.000,00
2018 003 9200 6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10.000,00		10.000,00
2018 003 9200 6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6.858,50		6.858,50

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 003	9200	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.528,06		1.528,06
2018 003	9200	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				2.000,00		2.000,00
2018 003	9200	6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				1.230,25		1.230,25
2018 003	9200	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				2.000,00		2.000,00
2018 003	9200	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				25.000,00		25.000,00
2018 004	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					9.060,67	9.060,67
2018 004	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					1.925,45	1.925,45
2018 004	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-2.815,45	-2.815,45
2018 004	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-6.797,82	-6.797,82
2018 004	1500	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					-3.900,17	-3.900,17
2018 004	1500	12006	TRIENIOS					2.735,74	2.735,74
2018 004	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-15.694,88	-15.694,88
2018 004	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-5.695,34	-5.695,34
2018 004	1500	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-8.004,15	-8.004,15
2018 004	1500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					24.885,66	24.885,66
2018 004	1500	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 004	1500	13002	OTRAS REMUNERACIONES					13.277,75	13.277,75
2018 004	1500	13100	LABORAL TEMPORAL					-7.274,19	-7.274,19
2018 004	1500	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					547,24	547,24
2018 004	1500	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 004	1500	15100	GRATIFICACIONES					5.554,53	5.554,53
2018 004	1500	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 004	1500	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 004	1500	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-7.359,26	-7.359,26
2018 004	1500	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-94,05	-94,05

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 004 1500 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 004 1500 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.455,00		2.455,00		-11.340,00	-11.340,00
2018 004 1500 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					9.048,51	9.048,51
2018 004 1500 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-233,04	-233,04
2018 004 1510 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					2.192,97	2.192,97
2018 004 1510 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					4.324,56	4.324,56
2018 004 1510 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-5.846,35	-5.846,35
2018 004 1510 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-10.607,19	-10.607,19
2018 004 1510 12005	SUELDOS DEL GRUPO E					8.045,55	8.045,55
2018 004 1510 12006	TRIENIOS					-4.624,47	-4.624,47
2018 004 1510 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					7.834,64	7.834,64
2018 004 1510 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					1.564,85	1.564,85
2018 004 1510 12103	OTROS COMPLEMENTOS					-18.510,97	-18.510,97
2018 004 1510 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					-2.198,98	-2.198,98
2018 004 1510 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					-38,73	-38,73
2018 004 1510 13002	OTRAS REMUNERACIONES					24.198,25	24.198,25
2018 004 1510 13100	LABORAL TEMPORAL					-11.177,85	-11.177,85
2018 004 1510 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					20.989,94	20.989,94
2018 004 1510 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 004 1510 15100	GRATIFICACIONES					-8.694,62	-8.694,62
2018 004 1510 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 004 1510 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 004 1510 16000	SEGURIDAD SOCIAL					45.591,95	45.591,95
2018 004 1510 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-4.436,72	-4.436,72
2018 004 1510 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 004	1510	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					-2.265,00	-2.265,00
2018 004	1510	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-1.478,45	-1.478,45
2018 004	1510	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 004	1510	20002	INDEMNIZACION POR OCUPACION DIRECTA					5.000,00	5.000,00
2018 004	1510	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					5.000,00	5.000,00
2018 004	1510	21500	MOBILIARIO					2.500,00	2.500,00
2018 004	1510	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					2.998,62	2.998,62
2018 004	1510	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.167,11		2.167,11		12.832,89	12.832,89
2018 004	1510	22104	VESTUARIO					1.811,41	1.811,41
2018 004	1510	22199	OTROS SUMINISTROS					1.950,00	1.950,00
2018 004	1510	22400	PRIMAS DE SEGUROS					2.467,16	2.467,16
2018 004	1510	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					-4.724,41	-4.724,41
2018 004	1510	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					2.500,00	2.500,00
2018 004	1510	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	874,83		874,83		-7.973,63	-7.973,63
2018 004	1510	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-6.332,55	-6.332,55
2018 004	1510	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					17.078,23	17.078,23
2018 004	1510	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.324,00		5.324,00		3.766,25	3.766,25
2018 004	1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.715,50		6.715,50		7.850,09	7.850,09
2018 004	1510	22718	REVISION PGOU					1.000,00	1.000,00
2018 004	1510	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					29.926,00	29.926,00
2018 004	1510	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					1.000,00	1.000,00
2018 004	1510	35200	INTERESES DE DEMORA					74.876,68	74.876,68
2018 004	1510	60000	INVERSIONES EN TERRENOS				40.000,00		40.000,00
2018 004	1510	6000002	INVERSIONES EN TERRENOS				6.552,64		6.552,64

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 004	1510	6000003	INVERSIONES EN TERRENOS				87.776,45		87.776,45
2018 004	1510	6000004	INVERSIONES EN TERRENOS				198,34		198,34
2018 004	1510	6000005	INVERSIONES EN TERRENOS				1.467.076,52		1.467.076,52
2018 004	1510	6000006	INVERSIONES EN TERRENOS				2.301.114,77		2.301.114,77
2018 004	1510	6000007	INVERSIONES EN TERRENOS				1.689.123,66		1.689.123,66
2018 004	1510	6000008	INVERSIONES EN TERRENOS				116,22		116,22
2018 004	1510	6000009	INVERSIONES EN TERRENOS				41.844,72		41.844,72
2018 004	1510	6000013	INVERSIONES EN TERRENOS				105.340,58		105.340,58
2018 004	1510	6000015	INVERSIONES EN TERRENOS				149.940,05		149.940,05
2018 004	1510	6000017	INVERSIONES EN TERRENOS				100.000,00		100.000,00
2018 004	1510	6000098	INVERSIONES EN TERRENOS				8.191,87		8.191,87
2018 004	1510	6009912	INVERSIONES EN TERRENOS - CE01/2012						
2018 004	1510	6009913	INVERSIONES EN TERRENOS - CE01/2012				8.912,00		8.912,00
2018 004	1510	60901	URBANIZACIONES S. INICIATIVA PÚBLICA						
2018 004	1510	6090110	URBANIZACIONES S. INICIATIVA PÚBLICA	62.863,29		62.863,29	76.984,18		76.984,18
2018 004	1510	60904	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS				75.000,00		75.000,00
2018 004	1510	6090402	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS	151.101,71		151.101,71	13.255,17		13.255,17
2018 004	1510	6090403	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS	43.450,00		43.450,00	307,32		307,32
2018 004	1510	6090405	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS	380.167,43		380.167,43	2.406,33		2.406,33
2018 004	1510	6090406	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS	135.658,20		135.658,20			
2018 004	1510	6090407	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS	11.805,20		11.805,20			
2018 004	1510	6090409	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS	321.526,93		321.526,93			
2018 004	1510	6090415	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS	39.994,02		39.994,02			

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 004	1510	6090416	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS	34.770,03		34.770,03	80.229,97		80.229,97
2018 004	1510	6090506	OTROS GASTOS INVERSION REVS.				132.760,42		132.760,42
2018 004	1510	6090507	SIN DESCRIPCION				63.746,18		63.746,18
2018 004	1510	6090517	OTROS GASTOS INVERSIÓN REVS						
2018 004	1510	60906	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR.				6.000,00		6.000,00
2018 004	1510	6090606	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR				226,87		226,87
2018 004	1510	6090617	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR				832.996,77		832.996,77
2018 004	1510	60907	FINANCIAC. INFRAEST. BÁSICAS DE AGUA Y SANEAMIEN.						
2018 004	1510	6095916	OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER				151.404,63		151.404,63
2018 004	1510	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	382,24		382,24	1.304,67		1.304,67
2018 004	1510	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				180.000,00		180.000,00
2018 004	1510	6230006	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						
2018 004	1510	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						
2018 004	1510	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				255,05		255,05
2018 004	1510	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				3.016,95		3.016,95
2018 004	1510	6239916	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE				5,88		5,88
2018 004	1510	6240007	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.475,18		1.475,18
2018 004	1510	6240009	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8.044,79		8.044,79
2018 004	1510	6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.009,97		1.009,97
2018 004	1510	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				30.000,00		30.000,00
2018 004	1510	62500	MOBILIARIO	0,01		0,01	62,57		62,57
2018 004	1510	6250009	MOBILIARIO				399,30		399,30

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 004	1510	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				37.500,00		37.500,00
2018 004	1510	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
2018 004	1510	6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				54,17		54,17
2018 004	1510	6270006	PROYECTOS COMPLEJOS				18.100,00		18.100,00
2018 004	1510	6320006	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.834,76		9.834,76
2018 004	1510	6330006	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				11.497,63		11.497,63
2018 004	1510	6410007	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,02		0,02	51.484,94		51.484,94
2018 004	1510	72300	A SDES. MERCANTILES ESTATALES, ENT. PÚB EMPR. Y OTROS ORG. P				1.201.443,00		1.201.443,00
2018 004	1510	7230015	A SDES. MERCANTILES ESTATALES, ENT. PÚB EMPR. Y OTROS ORG. P				320.000,00		320.000,00
2018 004	1510	7230016	A SDES. MERCANTILES ESTATALES, ENT. PÚB EMPR. Y OTROS ORG. P				4.175.282,00		4.175.282,00
2018 004	1510	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS				95.000,00		95.000,00
2018 004	1510	7899905	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.629,37		1.629,37			
2018 004	1510	7899906	OTRAS TRANSFERENCIAS	150.293,64		150.293,64			
2018 004	1510	7899907	OTRAS TRANSFERENCIAS	33.992,89		33.992,89	16.767,05		16.767,05
2018 004	1510	7899914	OTRAS TRANSFERENCIAS				250.000,00		250.000,00
2018 004	1510	7899915	OTRAS TRANSFERENCIAS	205.830,02		205.830,02	44.169,98		44.169,98
2018 004	1510	7899916	OTRAS TRANSFERENCIAS				50.000,00		50.000,00
2018 004	1510	82199	PRÉSTAMO PARTICIPATIVO				3.680.000,00		3.680.000,00
2018 004	1510	83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES				1.000,00		1.000,00
2018 004	1510	83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES				525.000,00		525.000,00
2018 004	1510	83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	100.997,97		100.997,97	258.339,43		258.339,43
2018 004	1521	6820007	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.110,00		18.110,00			
2018 004	1531	6090611	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	615,77		615,77			

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 004	1610	6090711	FINANCIAC. INFRAEST. BÁSICAS DE AGUA Y SANEAMIEN.	93.080,93		93.080,93			
2018 009	1700	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 009	1700	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 009	1700	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					7.251,74	7.251,74
2018 009	1700	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					1.935,79	1.935,79
2018 009	1700	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					1.000,00	1.000,00
2018 009	1700	12006	TRIENIOS					-108,35	-108,35
2018 009	1700	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					4.280,97	4.280,97
2018 009	1700	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					6.509,77	6.509,77
2018 009	1700	12103	OTROS COMPLEMENTOS					1.477,23	1.477,23
2018 009	1700	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					-579,01	-579,01
2018 009	1700	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 009	1700	13002	OTRAS REMUNERACIONES					-1.066,03	-1.066,03
2018 009	1700	13100	LABORAL TEMPORAL					-394.071,94	-394.071,94
2018 009	1700	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					2.400,66	2.400,66
2018 009	1700	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 009	1700	15100	GRATIFICACIONES					264,78	264,78
2018 009	1700	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 009	1700	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 009	1700	16000	SEGURIDAD SOCIAL					15.012,19	15.012,19
2018 009	1700	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-353,72	-353,72
2018 009	1700	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 009	1700	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 009	1700	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					2.642,31	2.642,31
2018 009	1700	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-233,04	-233,04

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 009	1710	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					10.716,65	10.716,65
2018 009	1710	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					1.711,20	1.711,20
2018 009	1710	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					184,79	184,79
2018 009	1710	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-2.441,97	-2.441,97
2018 009	1710	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					-3.247,92	-3.247,92
2018 009	1710	12006	TRIENIOS					-1.956,29	-1.956,29
2018 009	1710	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					721,69	721,69
2018 009	1710	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					4.327,93	4.327,93
2018 009	1710	12103	OTROS COMPLEMENTOS					64,69	64,69
2018 009	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					2.802,71	2.802,71
2018 009	1710	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					-8.787,51	-8.787,51
2018 009	1710	13002	OTRAS REMUNERACIONES					18.079,94	18.079,94
2018 009	1710	13100	LABORAL TEMPORAL					-58.130,73	-58.130,73
2018 009	1710	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-11.211,66	-11.211,66
2018 009	1710	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					-4.277,14	-4.277,14
2018 009	1710	15100	GRATIFICACIONES					-8.642,88	-8.642,88
2018 009	1710	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 009	1710	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 009	1710	16000	SEGURIDAD SOCIAL					74.129,36	74.129,36
2018 009	1710	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-80.843,80	-80.843,80
2018 009	1710	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 009	1710	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 009	1710	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-4.719,74	-4.719,74
2018 009	1710	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-895,86	-895,86
2018 009	1710	20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	81,68		81,68	23.901,98		23.901,98

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 009	1710	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	17.938,65		17.938,65		-4.399,34	-4.399,34
2018 009	1710	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	520,08		520,08		5.521,82	5.521,82
2018 009	1710	22104	VESTUARIO	0,04		0,04		-3.312,06	-3.312,06
2018 009	1710	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					1.641,77	1.641,77
2018 009	1710	22199	OTROS SUMINISTROS	3.529,07		3.529,07		-8.921,02	-8.921,02
2018 009	1710	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,04		150,04		18.532,18	18.532,18
2018 009	1710	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	49.690,12		49.690,12	159.642,66		159.642,66
2018 009	1710	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					60.000,00	60.000,00
2018 009	1710	22711	MANTENIMIENTO	0,03		0,03		449,67	449,67
2018 009	1710	48999	OTRAS						
2018 009	1710	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	982.768,46		982.768,46	4.617.633,82		4.617.633,82
2018 009	1710	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	434.507,69		434.507,69	106.891,08		106.891,08
2018 009	1710	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	179.563,15		179.563,15	1.358.579,68		1.358.579,68
2018 009	1710	6099914	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE				27.405,38		27.405,38
2018 009	1710	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				2.586.978,00		2.586.978,00
2018 009	1710	6190009	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	5.360,36		5.360,36			
2018 009	1710	6190013	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	8.650,14		8.650,14	482,91		482,91
2018 009	1710	6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	31.013,60		31.013,60	39.614,32		39.614,32
2018 009	1710	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	13.931,30		13.931,30	71,13		71,13
2018 009	1710	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				41.542,95		41.542,95
2018 009	1710	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	16.103,33		16.103,33	525.032,25		525.032,25
2018 009	1710	6199914	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	64.135,48		64.135,48	73.010,75		73.010,75

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 009	1710	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				20.000,00		20.000,00
2018 009	1710	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				1.438,03		1.438,03
2018 009	1710	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	36,30		36,30	8.353,51		8.353,51
2018 009	1710	6240014	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6.157,79		6.157,79
2018 009	1710	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.076,98		36.076,98	13.923,02		13.923,02
2018 009	1710	6250014	MOBILIARIO				3.269,03		3.269,03
2018 009	1710	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.000,00		3.000,00
2018 009	1710	6290014	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				32.881,59		32.881,59
2018 009	1710	6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12				1.583,32		1.583,32
2018 009	1710	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100.000,00		100.000,00
2018 009	1710	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS				37.432,00		37.432,00
2018 010	1621	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 010	1621	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					119,98	119,98
2018 010	1621	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					300,00	300,00
2018 010	1621	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-5.372,18	-5.372,18
2018 010	1621	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 010	1621	12006	TRIENIOS					-95,53	-95,53
2018 010	1621	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					64,54	64,54
2018 010	1621	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-56,15	-56,15
2018 010	1621	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-1.778,91	-1.778,91
2018 010	1621	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 010	1621	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 010	1621	13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 010	1621	13100	LABORAL TEMPORAL					300,00	300,00
2018 010	1621	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					1.110,84	1.110,84

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 010	1621	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 010	1621	15100	GRATIFICACIONES					-725,37	-725,37
2018 010	1621	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 010	1621	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 010	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL					9.448,49	9.448,49
2018 010	1621	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					1.000,00	1.000,00
2018 010	1621	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 010	1621	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 010	1621	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					198,47	198,47
2018 010	1621	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 010	1621	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01		24.017,48	24.017,48
2018 010	1621	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					-3.018,69	-3.018,69
2018 010	1621	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.800,00	1.800,00
2018 010	1621	22104	VESTUARIO					100,00	100,00
2018 010	1621	22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE					300,00	300,00
2018 010	1621	22199	OTROS SUMINISTROS					1.500,00	1.500,00
2018 010	1621	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.000,00	1.000,00
2018 010	1621	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2018 010	1621	22700	LIMPIEZA Y ASEO					106.396,17	106.396,17
2018 010	1621	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				150.000,00		150.000,00
2018 010	1621	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				200.000,00		200.000,00
2018 010	1621	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES				100.000,00		100.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 010	1621	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				9.359,68		9.359,68
2018 010	1621	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				105.328,36		105.328,36
2018 010	1623	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01		4.130,88	4.130,88
2018 010	1630	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					68,08	68,08
2018 010	1630	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 010	1630	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					52,38	52,38
2018 010	1630	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					2.624,57	2.624,57
2018 010	1630	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 010	1630	12006	TRIENIOS					-512,17	-512,17
2018 010	1630	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-1.546,15	-1.546,15
2018 010	1630	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-2.674,00	-2.674,00
2018 010	1630	12103	OTROS COMPLEMENTOS					2.721,40	2.721,40
2018 010	1630	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 010	1630	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 010	1630	13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 010	1630	13100	LABORAL TEMPORAL					-154,39	-154,39
2018 010	1630	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-1.182,90	-1.182,90
2018 010	1630	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 010	1630	15100	GRATIFICACIONES					1.000,97	1.000,97
2018 010	1630	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 010	1630	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 010	1630	16000	SEGURIDAD SOCIAL					9.870,07	9.870,07
2018 010	1630	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					1.000,00	1.000,00
2018 010	1630	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 010	1630	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	010	1630 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					563,31	563,31
2018	010	1630 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-233,04	-233,04
2018	010	9200 22700	LIMPIEZA Y ASEO	124,22		124,22	10.112,27		10.112,27
2018	011	9200 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018	011	9200 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					-11.660,75	-11.660,75
2018	011	9200 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					174,85	174,85
2018	011	9200 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					12.774,44	12.774,44
2018	011	9200 12005	SUELDOS DEL GRUPO E					5.841,10	5.841,10
2018	011	9200 12006	TRIENIOS					-3.310,98	-3.310,98
2018	011	9200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					1.048,61	1.048,61
2018	011	9200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					3.121,10	3.121,10
2018	011	9200 12103	OTROS COMPLEMENTOS					3.860,57	3.860,57
2018	011	9200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					16.276,67	16.276,67
2018	011	9200 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					-1.638,32	-1.638,32
2018	011	9200 13002	OTRAS REMUNERACIONES					39.270,77	39.270,77
2018	011	9200 13100	LABORAL TEMPORAL					15.629,88	15.629,88
2018	011	9200 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-6.147,06	-6.147,06
2018	011	9200 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018	011	9200 15100	GRATIFICACIONES					-7.116,33	-7.116,33
2018	011	9200 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					-119,69	-119,69
2018	011	9200 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018	011	9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-6.993,71	-6.993,71
2018	011	9200 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-12.995,86	-12.995,86
2018	011	9200 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018	011	9200 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018	011	9200 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-22.642,08	-22.642,08

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 011 9200 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-1.273,73	-1.273,73
2018 011 9200 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71.395,21		71.395,21		-96.753,73	-96.753,73
2018 011 9200 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					67.688,46	67.688,46
2018 011 9200 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.723,11		19.723,11	30.000,00	82.503,66	112.503,66
2018 011 9200 21500	MOBILIARIO					6.000,00	6.000,00
2018 011 9200 22101	AGUA					51.513,28	51.513,28
2018 011 9200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	420.523,78		420.523,78		66.977,94	66.977,94
2018 011 9200 22104	VESTUARIO					9.019,02	9.019,02
2018 011 9200 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					1.200,00	1.200,00
2018 011 9200 22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01		2.073,13	2.073,13
2018 011 9200 22300	TRANSPORTES					4.100,00	4.100,00
2018 011 9200 22400	PRIMAS DE SEGUROS	12.827,58		12.827,58		9.324,85	9.324,85
2018 011 9200 22500	TRIBUTOS ESTATALES					2.271,50	2.271,50
2018 011 9200 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	154,41		154,41		8.479,09	8.479,09
2018 011 9200 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES					2.300,00	2.300,00
2018 011 9200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					26.015,40	26.015,40
2018 011 9200 22711	MANTENIMIENTO					33.676,78	33.676,78
2018 011 9200 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					2.031,82	2.031,82
2018 011 9200 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				7.500,00		7.500,00
2018 011 9200 6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				1.049,03		1.049,03
2018 011 9200 6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				96.329,50		96.329,50
2018 011 9200 6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				29.234,10		29.234,10
2018 011 9200 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				19.535,34		19.535,34
2018 011 9200 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				100.700,00		100.700,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 011	9200	6240013	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	781,29		781,29	460,77		460,77
2018 011	9200	6240014	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.753,33		6.753,33			
2018 011	9200	6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.864,83		4.864,83			
2018 011	9200	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.866,50		10.866,50	89.133,50		89.133,50
2018 011	9200	6240017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				100.000,00		100.000,00
2018 011	9200	62500	MOBILIARIO				6.500,00		6.500,00
2018 011	9200	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				1.500,00		1.500,00
2018 011	9200	6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						
2018 011	9200	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				1.500,00		1.500,00
2018 011	9200	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.548,77		1.548,77
2018 011	9200	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.711,50		9.711,50
2018 011	9200	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				116.007,28		116.007,28
2018 011	9200	6330014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				11.447,76		11.447,76
2018 011	9200	6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				175,75		175,75
2018 011	9200	6349912	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CE01/2012				23.916,46		23.916,46
2018 011	9200	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS.				45.000,00		45.000,00
2018 011	9200	6410016	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	14.336,00		14.336,00	31.772,96		31.772,96
2018 011	9200	6410017	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				32.000,00		32.000,00
2018 012	9250	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					775,03	775,03
2018 012	9250	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 012	9250	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					22.639,78	22.639,78
2018 012	9250	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-80.715,12	-80.715,12
2018 012	9250	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					-5.273,89	-5.273,89
2018 012	9250	12006	TRIENIOS					-11.073,78	-11.073,78

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 012	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-64.533,38	-64.533,38
2018 012	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-71.903,90	-71.903,90
2018 012	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-114.985,04	-114.985,04
2018 012	9250	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					4.624,16	4.624,16
2018 012	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					363,65	363,65
2018 012	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES					31.238,50	31.238,50
2018 012	9250	13100	LABORAL TEMPORAL					-19.502,89	-19.502,89
2018 012	9250	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					11.844,69	11.844,69
2018 012	9250	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					939,67	939,67
2018 012	9250	15100	GRATIFICACIONES					-14.238,17	-14.238,17
2018 012	9250	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					4.675,84	4.675,84
2018 012	9250	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					-1.319,82	-1.319,82
2018 012	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-59.638,79	-59.638,79
2018 012	9250	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-6.681,27	-6.681,27
2018 012	9250	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 012	9250	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 012	9250	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					926,97	926,97
2018 012	9250	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-419,69	-419,69
2018 012	9250	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.677,47		1.677,47	1.322,53		1.322,53
2018 012	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	259,45		259,45		974,07	974,07
2018 012	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.256,25		2.256,25		-3.920,37	-3.920,37
2018 012	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					7.692,19	7.692,19
2018 012	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					10.000,00	10.000,00
2018 012	9250	22715	SERV. EXTERNALIZACIÓN GESTIÓN SERV. INFORMACIÓN					148.649,54	148.649,54

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 012	9250	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					8.000,00	8.000,00
2018 012	9250	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					26.500,00	26.500,00
2018 012	9250	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				50.000,00		50.000,00
2018 012	9250	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						
2018 012	9250	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				432,54		432,54
2018 012	9250	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				7.093,39		7.093,39
2018 012	9250	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				50.000,00		50.000,00
2018 012	9250	62500	MOBILIARIO				25.000,00		25.000,00
2018 012	9250	6250017	MOBILIARIO	0,01		0,01	1,63		1,63
2018 012	9250	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				50.000,00		50.000,00
2018 012	9250	6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	14.356,65		14.356,65	207,64		207,64
2018 012	9250	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				180.000,00		180.000,00
2018 012	9250	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				35.000,00		35.000,00
2018 012	9250	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.000,00		14.000,00
2018 012	9250	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE				104,45		104,45
2018 013	9120	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.982,56		1.982,56		3.973,58	3.973,58
2018 013	9120	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-1.447,30	-1.447,30
2018 013	9120	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					1.793,87	1.793,87
2018 013	9120	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					1.000,00	1.000,00
2018 013	9120	48906	COMPENSACIÓN CESE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN					1.000,00	1.000,00
2018 013	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-863,84	-863,84
2018 013	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					-3.485,64	-3.485,64
2018 013	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-2.119,69	-2.119,69

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 013 9200 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-18.709,26	-18.709,26
2018 013 9200 12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 013 9200 12006	TRIENIOS					-4.768,71	-4.768,71
2018 013 9200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-9.833,29	-9.833,29
2018 013 9200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-4.726,51	-4.726,51
2018 013 9200 12103	OTROS COMPLEMENTOS				1.369.755,12		1.369.755,12
2018 013 9200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 013 9200 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 013 9200 13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 013 9200 13100	LABORAL TEMPORAL					70.434,74	70.434,74
2018 013 9200 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					14.696,54	14.696,54
2018 013 9200 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 013 9200 15100	GRATIFICACIONES					10.518,99	10.518,99
2018 013 9200 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.131,54	1.131,54
2018 013 9200 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 013 9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-46.173,06	-46.173,06
2018 013 9200 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-25.289,91	-25.289,91
2018 013 9200 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					-51.350,08	-51.350,08
2018 013 9200 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.200,00		1.200,00		-25.240,50	-25.240,50
2018 013 9200 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-6.014,55	-6.014,55
2018 013 9200 16205	SEGUROS					12.000,00	12.000,00
2018 013 9200 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 013 9200 16207	RECONOCIMIENTO MÉDICO DEL PERSONAL					8.670,00	8.670,00
2018 013 9200 16208	GASTO SOCIAL COMITÉ EMPRESA Y JUNTA DE PERSONAL					142,56	142,56
2018 013 9200 20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01		17.448,20	17.448,20

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 013	9200	20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE					3.353,19	3.353,19
2018 013	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					2.500,00	2.500,00
2018 013	9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					500,00	500,00
2018 013	9200	22199	OTROS SUMINISTROS	4.259,40		4.259,40		-3.716,93	-3.716,93
2018 013	9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.662,18		5.662,18		831,80	831,80
2018 013	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.607,30		3.607,30	27.388,53		27.388,53
2018 013	9200	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					29.464,09	29.464,09
2018 013	9200	22617	FESTEJOS POPULARES					804,30	804,30
2018 013	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.321,32		1.321,32		29.070,18	29.070,18
2018 013	9200	22711	MANTENIMIENTO	0,02		0,02		6,50	6,50
2018 013	9200	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					9.521,20	9.521,20
2018 013	9200	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.500,00	1.500,00
2018 013	9200	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-6.353,45	-6.353,45
2018 013	9200	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.500,00	1.500,00
2018 013	9200	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					32.776,34	32.776,34
2018 013	9200	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES FUNCIONARIOS					389,60	389,60
2018 013	9200	48101	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES LABORALES					5.754,91	5.754,91
2018 013	9200	48907	OTRAS INDEMNIZACIONES					721,17	721,17
2018 013	9200	48999	OTRAS					2.500,00	2.500,00
2018 013	9200	6260006	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				28.805,96		28.805,96
2018 013	9200	6410007	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				572,23		572,23
2018 013	9310	83002	ANTICIPOS AL PERSONAL				338.300,00		338.300,00
2018 013	9310	83102	ANTICIPOS AL PERSONAL				165.300,00		165.300,00
2018 014	3200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-1.215,96	-1.215,96
2018 014	3200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					119,98	119,98

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 014	3200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					25,74	25,74
2018 014	3200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					78,54	78,54
2018 014	3200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 014	3200	12006	TRIENIOS					-711,14	-711,14
2018 014	3200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					5.121,02	5.121,02
2018 014	3200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-771,51	-771,51
2018 014	3200	12103	OTROS COMPLEMENTOS					4.031,46	4.031,46
2018 014	3200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					-13.023,42	-13.023,42
2018 014	3200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					-331,63	-331,63
2018 014	3200	13002	OTRAS REMUNERACIONES					-20.707,64	-20.707,64
2018 014	3200	13100	LABORAL TEMPORAL					300,00	300,00
2018 014	3200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					400,00	400,00
2018 014	3200	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 014	3200	15100	GRATIFICACIONES					777,18	777,18
2018 014	3200	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					107,50	107,50
2018 014	3200	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 014	3200	16000	SEGURIDAD SOCIAL					8.269,52	8.269,52
2018 014	3200	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-24.863,51	-24.863,51
2018 014	3200	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 014	3200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 014	3200	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					368,08	368,08
2018 014	3200	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					218,25	218,25
2018 014	3210	6290014	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				293,00		293,00
2018 014	3230	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 014	3230	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					49,98	49,98

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 014	3230	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					504,76	504,76
2018 014	3230	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-998,32	-998,32
2018 014	3230	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					3.883,43	3.883,43
2018 014	3230	12006	TRIENIOS					2.080,16	2.080,16
2018 014	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					8.950,60	8.950,60
2018 014	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					7.198,72	7.198,72
2018 014	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS					8.478,57	8.478,57
2018 014	3230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					92.742,46	92.742,46
2018 014	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					359,60	359,60
2018 014	3230	13002	OTRAS REMUNERACIONES					190.420,92	190.420,92
2018 014	3230	13100	LABORAL TEMPORAL				19.394,48		19.394,48
2018 014	3230	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-8.640,03	-8.640,03
2018 014	3230	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 014	3230	15100	GRATIFICACIONES					312,20	312,20
2018 014	3230	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 014	3230	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 014	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL					31.073,11	31.073,11
2018 014	3230	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					4.144,09	4.144,09
2018 014	3230	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 014	3230	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.290,00		8.290,00		-9.330,00	-9.330,00
2018 014	3230	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					200,31	200,31
2018 014	3230	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-5.738,23	-5.738,23
2018 014	3230	20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					100,00	100,00
2018 014	3230	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.375,48		33.375,48		8.812,59	8.812,59
2018 014	3230	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					9.000,00	9.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 014	3230	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					100,00	100,00
2018 014	3230	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	792,64		792,64		2.523,00	2.523,00
2018 014	3230	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	127,09		127,09		-180,59	-180,59
2018 014	3230	22102	GAS	18.996,80		18.996,80		-2.019,26	-2.019,26
2018 014	3230	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	112.091,41		112.091,41		5.535,69	5.535,69
2018 014	3230	22104	VESTUARIO	6.722,64		6.722,64		10.368,26	10.368,26
2018 014	3230	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					5.000,00	5.000,00
2018 014	3230	22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE					100,00	100,00
2018 014	3230	22199	OTROS SUMINISTROS					-5.139,14	-5.139,14
2018 014	3230	22201	POSTALES					600,00	600,00
2018 014	3230	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					800,00	800,00
2018 014	3230	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.189,15		6.189,15		-430,12	-430,12
2018 014	3230	22700	LIMPIEZA Y ASEO	11.211,29		11.211,29		781.508,35	781.508,35
2018 014	3230	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					100,00	100,00
2018 014	3230	22711	MANTENIMIENTO	31.710,47		31.710,47		110.937,04	110.937,04
2018 014	3230	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					10.554,00	10.554,00
2018 014	3230	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				120.500,00		120.500,00
2018 014	3230	6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.864,61		4.864,61
2018 014	3230	6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.000,00		20.000,00
2018 014	3230	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87,12		87,12	11.958,61		11.958,61
2018 014	3230	6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE				1.660,11		1.660,11
2018 014	3230	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				5.000,00		5.000,00
2018 014	3230	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				37.321,79		37.321,79

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 014	3230	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				5.000,00		5.000,00
2018 014	3230	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				2.270,75		2.270,75
2018 014	3230	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				2.077,44		2.077,44
2018 014	3230	6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE				2.721,49		2.721,49
2018 014	3230	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				828.144,00		828.144,00
2018 014	3230	6320009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2018 014	3230	6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.939,12		19.939,12
2018 014	3230	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.147,35		37.147,35	1.765,06		1.765,06
2018 014	3230	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.461,35		15.461,35	81.049,17		81.049,17
2018 014	3230	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.423,49		62.423,49	304.559,67		304.559,67
2018 014	3230	6329914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE						
2018 014	3230	63500	MOBILIARIO				1.700,00		1.700,00
2018 014	3230	6350014	MOBILIARIO						
2018 014	3230	6350015	MOBILIARIO						
2018 014	3230	6350016	MOBILIARIO						
2018 014	3230	6350017	MOBILIARIO						
2018 014	3230	6359912	MOBILIARIO-CE01/2012						
2018 014	3230	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6.000,00		6.000,00
2018 014	3230	6360015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
2018 014	3230	6360016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				14,27		14,27
2018 014	3230	6360017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.675,64		3.675,64
2018 014	3270	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 014	3270	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					4.758,61	4.758,61
2018 014	3270	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					300,00	300,00
2018 014	3270	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					300,00	300,00
2018 014	3270	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 014	3270	12006	TRIENIOS					186,21	186,21
2018 014	3270	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					4.824,03	4.824,03
2018 014	3270	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					3.006,72	3.006,72
2018 014	3270	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-6.294,76	-6.294,76
2018 014	3270	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 014	3270	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 014	3270	13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 014	3270	13100	LABORAL TEMPORAL					300,00	300,00
2018 014	3270	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					1.000,00	1.000,00
2018 014	3270	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 014	3270	15100	GRATIFICACIONES					500,00	500,00
2018 014	3270	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 014	3270	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 014	3270	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-4.050,23	-4.050,23
2018 014	3270	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					300,00	300,00
2018 014	3270	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 014	3270	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 014	3270	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-33,02	-33,02
2018 014	3270	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 014	3270	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00	1.000,00
2018 014	3270	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	169,41		169,41		-5.080,89	-5.080,89

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 014 3270 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.049,05		2.049,05		-949,37	-949,37
2018 014 3270 22199	OTROS SUMINISTROS					1.800,00	1.800,00
2018 014 3270 22300	TRANSPORTES	2.090,00		2.090,00		10.236,20	10.236,20
2018 014 3270 22400	PRIMAS DE SEGUROS					585,69	585,69
2018 014 3270 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.623,00		7.623,00		597,72	597,72
2018 014 3270 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					582,00	582,00
2018 014 3270 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	248,75		248,75		13.031,86	13.031,86
2018 014 3270 22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	12.313,40		12.313,40		4.850,45	4.850,45
2018 014 3340 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 014 3340 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					-1.870,04	-1.870,04
2018 014 3340 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					300,00	300,00
2018 014 3340 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					300,00	300,00
2018 014 3340 12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 014 3340 12006	TRIENIOS					-2.114,67	-2.114,67
2018 014 3340 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-11.041,39	-11.041,39
2018 014 3340 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					123,22	123,22
2018 014 3340 12103	OTROS COMPLEMENTOS					1.189,43	1.189,43
2018 014 3340 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					2.634,05	2.634,05
2018 014 3340 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 014 3340 13002	OTRAS REMUNERACIONES					5.022,70	5.022,70
2018 014 3340 13100	LABORAL TEMPORAL					-2.543,52	-2.543,52
2018 014 3340 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-200,00	-200,00
2018 014 3340 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 014 3340 15100	GRATIFICACIONES					387,86	387,86
2018 014 3340 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 014 3340 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 014 3340 16000	SEGURIDAD SOCIAL					9.340,55	9.340,55

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 014	3340	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-7.542,67	-7.542,67
2018 014	3340	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 014	3340	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 014	3340	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					918,16	918,16
2018 014	3340	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 014	3340	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.250,00	1.250,00
2018 014	3340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.588,12		1.588,12		-2.115,22	-2.115,22
2018 014	3340	22300	TRANSPORTES	4.544,53		4.544,53		50.705,70	50.705,70
2018 014	3340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.500,00	1.500,00
2018 014	3340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	580,80		580,80		-330,90	-330,90
2018 014	3340	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					2.253,88	2.253,88
2018 014	3340	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-349,28	-349,28
2018 014	3340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.936,36		6.936,36	1.562,00	8.458,59	10.020,59
2018 014	3340	22710	ESPECTÁCULOS					100,00	100,00
2018 014	3340	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	3.097,94		3.097,94		23.612,57	23.612,57
2018 014	3340	48199	OTRAS					1.500,00	1.500,00
2018 014	3340	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO						
2018 014	3340	48999	OTRAS					720,00	720,00
2018 014	3370	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.000,00		4.000,00
2018 014	3370	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				576,89		576,89
2018 014	3370	6240017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.308,00		1.308,00	2.692,00		2.692,00
2018 014	3370	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				2.000,00		2.000,00
2018 014	3370	6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				2.044,74		2.044,74

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 014	3370	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.000,00		6.000,00
2018 014	3370	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.533,45		6.533,45
2018 014	3370	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,01		0,01
2018 014	3370	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.000,00		6.000,00
2018 014	3370	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				3.000,00		3.000,00
2018 014	3370	6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				5.000,00		5.000,00
2018 014	3370	6350015	MOBILIARIO				147,43		147,43
2018 014	3370	6360016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.960,20		1.960,20	280,46		280,46
2018 015	9240	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					68,08	68,08
2018 015	9240	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					239,96	239,96
2018 015	9240	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-27.635,94	-27.635,94
2018 015	9240	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-5.168,92	-5.168,92
2018 015	9240	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					-3.392,48	-3.392,48
2018 015	9240	12006	TRIENIOS					-8.472,56	-8.472,56
2018 015	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-19.375,98	-19.375,98
2018 015	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-22.386,60	-22.386,60
2018 015	9240	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-25.662,86	-25.662,86
2018 015	9240	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					4.742,33	4.742,33
2018 015	9240	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					332,37	332,37
2018 015	9240	13002	OTRAS REMUNERACIONES					9.682,48	9.682,48
2018 015	9240	13100	LABORAL TEMPORAL					33.778,13	33.778,13
2018 015	9240	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					10.554,63	10.554,63
2018 015	9240	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 015	9240	15100	GRATIFICACIONES					1.407,15	1.407,15
2018 015	9240	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					268,48	268,48

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 015	9240	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					-11,53	-11,53
2018 015	9240	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-20.044,07	-20.044,07
2018 015	9240	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					22.556,21	22.556,21
2018 015	9240	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 015	9240	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 015	9240	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-4.135,10	-4.135,10
2018 015	9240	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-630,07	-630,07
2018 015	9240	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					2.555,15	2.555,15
2018 015	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	330,00		330,00		8.795,09	8.795,09
2018 015	9240	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-5.231,20	-5.231,20
2018 015	9240	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					5.500,00	5.500,00
2018 015	9240	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					28.911,00	28.911,00
2018 015	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	242,00		242,00		19.135,26	19.135,26
2018 015	9240	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					79.261,68	79.261,68
2018 015	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				10.000,00		10.000,00
2018 015	9240	62500	MOBILIARIO				6.000,00		6.000,00
2018 015	9240	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12.000,00		12.000,00
2018 015	9240	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.078,25		6.078,25
2018 015	9240	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.575,00		15.575,00
2018 015	9240	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				7.000,00		7.000,00
2018 016	3200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 016	3200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					811,75	811,75

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 016	3200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-1.566,08	-1.566,08
2018 016	3200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-883,11	-883,11
2018 016	3200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 016	3200	12006	TRIENIOS					646,31	646,31
2018 016	3200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-4.437,24	-4.437,24
2018 016	3200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-4.382,53	-4.382,53
2018 016	3200	12103	OTROS COMPLEMENTOS					247,27	247,27
2018 016	3200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 016	3200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 016	3200	13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 016	3200	13100	LABORAL TEMPORAL					300,00	300,00
2018 016	3200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					2.000,00	2.000,00
2018 016	3200	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 016	3200	15100	GRATIFICACIONES						
2018 016	3200	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 016	3200	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 016	3200	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-7.692,49	-7.692,49
2018 016	3200	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					300,00	300,00
2018 016	3200	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 016	3200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 016	3200	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-790,33	-790,33
2018 016	3200	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 016	3210	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				4,86		4,86
2018 016	3230	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 016	3230	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					2.924,47	2.924,47

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 016	3230	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-16.292,21	-16.292,21
2018 016	3230	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					354,70	354,70
2018 016	3230	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					-6.932,72	-6.932,72
2018 016	3230	12006	TRIENIOS					3.204,06	3.204,06
2018 016	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-14.679,64	-14.679,64
2018 016	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-32.106,87	-32.106,87
2018 016	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-7.714,64	-7.714,64
2018 016	3230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 016	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 016	3230	13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 016	3230	13100	LABORAL TEMPORAL					45.000,00	45.000,00
2018 016	3230	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					5.542,23	5.542,23
2018 016	3230	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 016	3230	15100	GRATIFICACIONES						
2018 016	3230	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 016	3230	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 016	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL					68.993,96	68.993,96
2018 016	3230	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					10.000,00	10.000,00
2018 016	3230	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 016	3230	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					-2.559,00	-2.559,00
2018 016	3230	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					7.312,38	7.312,38
2018 016	3230	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 016	3230	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.677,06		1.677,06		2.082,55	2.082,55
2018 016	3230	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.450,97		3.450,97		678,83	678,83
2018 016	3230	21500	MOBILIARIO					96,87	96,87

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	016	3230 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-540,53	-540,53
2018	016	3230 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					36,00	36,00
2018	016	3230 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,67		7,67		1.809,64	1.809,64
2018	016	3230 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					357,00	357,00
2018	016	3230 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-2.157,38	-2.157,38
2018	016	3230 22102	GAS	809,83		809,83		1.002,83	1.002,83
2018	016	3230 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.522,25		4.522,25		2.738,87	2.738,87
2018	016	3230 22104	VESTUARIO	793,56		793,56		-311,86	-311,86
2018	016	3230 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	124.885,84		124.885,84		-23.028,80	-23.028,80
2018	016	3230 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	332,71		332,71		56,23	56,23
2018	016	3230 22108	MATERIAL DIDÁCTICO	4.956,32		4.956,32		-51,04	-51,04
2018	016	3230 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.944,42		7.944,42		7.007,57	7.007,57
2018	016	3230 22199	OTROS SUMINISTROS	1,15		1,15	5.300,00	4.120,04	9.420,04
2018	016	3230 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					100,00	100,00
2018	016	3230 22300	TRANSPORTES					-10.548,00	-10.548,00
2018	016	3230 22400	PRIMAS DE SEGUROS					274,63	274,63
2018	016	3230 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.278,00	1.278,00
2018	016	3230 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					126,81	126,81
2018	016	3230 22700	LIMPIEZA Y ASEO	25.662,18		25.662,18		14.020,83	14.020,83
2018	016	3230 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					100,00	100,00
2018	016	3230 22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					100,00	100,00
2018	016	3230 48910	CONVENIO COLEGIO ENFERM.EE.II.					66.868,00	66.868,00
2018	016	3230 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.374,40		96.374,40			
2018	016	3230 6229916	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE	469.669,32		469.669,32	378.690,68		378.690,68
2018	016	3230 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				16.300,00		16.300,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 016 3230 6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	379,30		379,30	1.063,81		1.063,81
2018 016 3230 6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				2.260,08		2.260,08
2018 016 3230 6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				16.301,00		16.301,00
2018 016 3230 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				16.301,00		16.301,00
2018 016 3230 62500	MOBILIARIO				60.000,00		60.000,00
2018 016 3230 6250015	MOBILIARIO				331,92		331,92
2018 016 3230 6250016	MOBILIARIO	158,89		158,89	17,74		17,74
2018 016 3230 6250017	MOBILIARIO				46.232,78		46.232,78
2018 016 3230 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6.700,00		6.700,00
2018 016 3230 6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				522,16		522,16
2018 016 3230 6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6.746,00		6.746,00
2018 016 3230 6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6.746,00		6.746,00
2018 016 3230 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				2.800,00		2.800,00
2018 016 3230 6290014	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				11,32		11,32
2018 016 3230 6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	195,00		195,00	53,07		53,07
2018 016 3230 6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				2.810,00		2.810,00
2018 016 3230 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				2.810,00		2.810,00
2018 016 3230 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.000,00		30.000,00
2018 016 3230 6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				231,13		231,13
2018 016 3230 6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,05		15,05
2018 016 3230 6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21.300,46		21.300,46

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 016	3230	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.000,00		10.000,00
2018 016	3230	6329915	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE				225.149,41		225.149,41
2018 017	9310	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					2.329,93	2.329,93
2018 017	9310	10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					9.197,48	9.197,48
2018 017	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-21.942,12	-21.942,12
2018 017	9310	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					119,98	119,98
2018 017	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					1.355,86	1.355,86
2018 017	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-7.315,29	-7.315,29
2018 017	9310	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					39,67	39,67
2018 017	9310	12006	TRIENIOS					-6.273,50	-6.273,50
2018 017	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-24.058,27	-24.058,27
2018 017	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-24.114,62	-24.114,62
2018 017	9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-14.758,54	-14.758,54
2018 017	9310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 017	9310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 017	9310	13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 017	9310	13100	LABORAL TEMPORAL					-1.094,58	-1.094,58
2018 017	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					5.500,00	5.500,00
2018 017	9310	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 017	9310	15100	GRATIFICACIONES					3.600,00	3.600,00
2018 017	9310	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					265,19	265,19
2018 017	9310	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					-56,71	-56,71
2018 017	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL					23.909,26	23.909,26
2018 017	9310	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-3.246,40	-3.246,40
2018 017	9310	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 017	9310	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.080,00	1.080,00
2018 017	9310	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					1.607,18	1.607,18
2018 017	9310	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 017	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-1.122,10	-1.122,10
2018 017	9310	22201	POSTALES					100,00	100,00
2018 017	9310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					100,00	100,00
2018 017	9310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.000,00	1.000,00
2018 017	9310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					46.500,00	46.500,00
2018 017	9310	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					5.000,00	5.000,00
2018 017	9310	6250007	MOBILIARIO				2.216,43		2.216,43
2018 017	9310	6250009	MOBILIARIO				7.000,00		7.000,00
2018 017	9310	6260006	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12.599,96		12.599,96
2018 017	9310	6410007	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				3.153,60		3.153,60
2018 017	9310	6410009	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				60.000,00		60.000,00
2018 018	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-4.778,41	-4.778,41
2018 018	9320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					119,98	119,98
2018 018	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					5.214,12	5.214,12
2018 018	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-6.269,71	-6.269,71
2018 018	9320	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 018	9320	12006	TRIENIOS					800,99	800,99
2018 018	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-4.573,35	-4.573,35
2018 018	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-12.331,56	-12.331,56
2018 018	9320	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-10.420,52	-10.420,52
2018 018	9320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 018	9320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 018	9320	13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 018	9320	13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 018	9320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-6.551,96	-6.551,96
2018 018	9320	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 018	9320	15100	GRATIFICACIONES					4.000,00	4.000,00
2018 018	9320	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					514,97	514,97
2018 018	9320	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 018	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-21.579,75	-21.579,75
2018 018	9320	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					300,00	300,00
2018 018	9320	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 018	9320	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					930,00	930,00
2018 018	9320	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-636,24	-636,24
2018 018	9320	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 018	9320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					338,50	338,50
2018 018	9320	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					500,00	500,00
2018 018	9320	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					500,00	500,00
2018 018	9320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					500,00	500,00
2018 018	9320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					500,00	500,00
2018 018	9320	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD					-1.543,55	-1.543,55
2018 018	9320	6350015	MOBILIARIO						
2018 019	0110	31000	INTERESES DE PÓLIZAS DE CRÉDITO A C/P					30.000,00	30.000,00
2018 019	9340	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					2.329,93	2.329,93
2018 019	9340	10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					9.197,48	9.197,48

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 019	9340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-10.580,37	-10.580,37
2018 019	9340	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					239,96	239,96
2018 019	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-220,99	-220,99
2018 019	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-3.241,17	-3.241,17
2018 019	9340	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 019	9340	12006	TRIENIOS					-8.011,40	-8.011,40
2018 019	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-7.708,36	-7.708,36
2018 019	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-15.065,71	-15.065,71
2018 019	9340	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-9.548,08	-9.548,08
2018 019	9340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					-101,69	-101,69
2018 019	9340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 019	9340	13002	OTRAS REMUNERACIONES					160,27	160,27
2018 019	9340	13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 019	9340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-3.590,28	-3.590,28
2018 019	9340	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 019	9340	15100	GRATIFICACIONES					8.000,00	8.000,00
2018 019	9340	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					62,61	62,61
2018 019	9340	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 019	9340	16000	SEGURIDAD SOCIAL					5.574,63	5.574,63
2018 019	9340	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					854,16	854,16
2018 019	9340	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 019	9340	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.400,00	1.400,00
2018 019	9340	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					304,82	304,82
2018 019	9340	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-627,19	-627,19
2018 019	9340	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					5.000,00	5.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 019	9340	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					10.000,00	10.000,00
2018 019	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.588,61	1.588,61
2018 019	9340	22500	TRIBUTOS ESTATALES					15.000,00	15.000,00
2018 019	9340	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					1.000,00	1.000,00
2018 019	9340	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-754,21	-754,21
2018 019	9340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.000,00	1.000,00
2018 019	9340	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					86,67	86,67
2018 019	9340	31100	GASTOS FORMAL., MODIFIC. Y CANCELACIÓN A C/P					20.000,00	20.000,00
2018 019	9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					5.000,00	5.000,00
2018 019	9340	6250015	MOBILIARIO				3.863,79		3.863,79
2018 019	9340	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				9.790,06		9.790,06
2018 019	9340	6410012	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				26.000,00		26.000,00
2018 019	9340	6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				25.000,00		25.000,00
2018 020	9320	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					3.091,52	3.091,52
2018 020	9320	10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					9.197,48	9.197,48
2018 020	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-16.074,74	-16.074,74
2018 020	9320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					19,98	19,98
2018 020	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					14.351,45	14.351,45
2018 020	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-11.409,13	-11.409,13
2018 020	9320	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					500,02	500,02
2018 020	9320	12006	TRIENIOS					4.780,35	4.780,35
2018 020	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-9.339,76	-9.339,76
2018 020	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					6.681,57	6.681,57
2018 020	9320	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-49.573,74	-49.573,74

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 020	9320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					1.844,02	1.844,02
2018 020	9320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 020	9320	13002	OTRAS REMUNERACIONES					3.753,93	3.753,93
2018 020	9320	13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 020	9320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-221,60	-221,60
2018 020	9320	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 020	9320	15100	GRATIFICACIONES					6.706,24	6.706,24
2018 020	9320	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					663,07	663,07
2018 020	9320	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					-11,53	-11,53
2018 020	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-21.474,88	-21.474,88
2018 020	9320	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					7.316,94	7.316,94
2018 020	9320	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 020	9320	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.300,00	1.300,00
2018 020	9320	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					7.982,87	7.982,87
2018 020	9320	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 020	9320	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					5.500,00	5.500,00
2018 020	9320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					2.020,00	2.020,00
2018 020	9320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.800,00	2.800,00
2018 020	9320	22199	OTROS SUMINISTROS					932,20	932,20
2018 020	9320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					5.609,28	5.609,28
2018 020	9320	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					85,60	85,60
2018 020	9320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					593,22	593,22
2018 020	9320	22714	ASISTE. TÉCNICA GESTIÓN TRIBUT. Y RECAUDACIÓN	596,69		596,69			
2018 020	9320	6250013	MOBILIARIO				11.665,27		11.665,27

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 020	9320	6250015	MOBILIARIO				149,55		149,55
2018 020	9320	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12.909,60		12.909,60
2018 020	9320	6410013	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				149.681,25		149.681,25
2018 020	9320	6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				430.000,00		430.000,00
2018 021	0110	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1						
2018 021	0110	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					137,77	137,77
2018 021	0110	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1						
2018 021	0110	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					121,43	121,43
2018 021	0110	12005	SUELDOS DEL GRUPO E						
2018 021	0110	12006	TRIENIOS					542,76	542,76
2018 021	0110	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					625,88	625,88
2018 021	0110	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					2.136,64	2.136,64
2018 021	0110	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-512,14	-512,14
2018 021	0110	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018 021	0110	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS						
2018 021	0110	13002	OTRAS REMUNERACIONES						
2018 021	0110	13100	LABORAL TEMPORAL						
2018 021	0110	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					7.500,00	7.500,00
2018 021	0110	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 021	0110	15100	GRATIFICACIONES						
2018 021	0110	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					99,12	99,12
2018 021	0110	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 021	0110	16000	SEGURIDAD SOCIAL					31,22	31,22
2018 021	0110	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES						
2018 021	0110	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	021	0110 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					-1.370,00	-1.370,00
2018	021	0110 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					200,00	200,00
2018	021	0110 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL						
2018	021	0110 31010	INTERESES DE PRÉSTAMOS A L/P					213.570,84	213.570,84
2018	021	0110 31020	INTERESES CONTRATO DE CESIÓN FACTORING					8.688,39	8.688,39
2018	021	0110 91100	AMORT. PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL S. PÚBLICO				11.032,92		11.032,92
2018	021	0110 91300	AMORT. PRÉSTAMOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBL.				275.533,98		275.533,98
2018	021	9290 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					38.550,00	38.550,00
2018	021	9290 50000	FONDO DE CONTINGENCIA					1.001.779,00	1.001.779,00
2018	021	9310 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1						
2018	021	9310 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2						
2018	021	9310 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1						
2018	021	9310 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2						
2018	021	9310 12006	TRIENIOS						
2018	021	9310 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO						
2018	021	9310 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO						
2018	021	9310 12103	OTROS COMPLEMENTOS						
2018	021	9310 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS						
2018	021	9310 15100	GRATIFICACIONES						
2018	021	9310 16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2018	021	9310 16204	ACCIÓN SOCIAL						
2018	021	9310 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2018	021	9310 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE						
2018	021	9310 22500	TRIBUTOS ESTATALES						
2018	021	9310 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES						

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 021	9310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2018 021	9310	6250015	MOBILIARIO				15.000,00		15.000,00
2018 021	9310	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012				10.891,28		10.891,28
2018 021	9310	6260012	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				266,71		266,71
2018 021	9310	6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				24.920,00		24.920,00
2018 021	9310	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				15.000,00		15.000,00
2018 021	9310	6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012				10.238,65		10.238,65
2018 021	9310	6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				14.874,75		14.874,75
2018 021	9310	6410015	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				23.993,28		23.993,28
2018 021	9310	6419912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012				522,65		522,65
2018 021	9311	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					3.496,31	3.496,31
2018 021	9311	10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					9.197,48	9.197,48
2018 021	9311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-12.096,33	-12.096,33
2018 021	9311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					-9.217,79	-9.217,79
2018 021	9311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					509,52	509,52
2018 021	9311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-318,84	-318,84
2018 021	9311	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 021	9311	12006	TRIENIOS					-5.666,77	-5.666,77
2018 021	9311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-19.588,23	-19.588,23
2018 021	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-39.343,63	-39.343,63
2018 021	9311	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-17.257,06	-17.257,06
2018 021	9311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 021	9311	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 021	9311	13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 021	9311	13100	LABORAL TEMPORAL					300,00	300,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 021 9311 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-6.037,40	-6.037,40
2018 021 9311 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 021 9311 15100	GRATIFICACIONES					4.285,86	4.285,86
2018 021 9311 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					-192,09	-192,09
2018 021 9311 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 021 9311 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-20.353,16	-20.353,16
2018 021 9311 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					300,00	300,00
2018 021 9311 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 021 9311 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.355,00	1.355,00
2018 021 9311 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					293,25	293,25
2018 021 9311 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 021 9311 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					700,00	700,00
2018 021 9311 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					331,27	331,27
2018 021 9311 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.790,00	1.790,00
2018 021 9311 22201	POSTALES					100,00	100,00
2018 021 9311 22500	TRIBUTOS ESTATALES					623,34	623,34
2018 021 9311 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.000,00	1.000,00
2018 021 9311 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					585,70	585,70
2018 021 9311 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					8.342,60	8.342,60
2018 021 9311 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					4.000,00	4.000,00
2018 021 9311 22711	MANTENIMIENTO					18.000,00	18.000,00
2018 021 9311 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					500,00	500,00
2018 021 9341 31110	GASTOS DE FORMAL., MODIF. Y CANCELACIÓN A L/P					5.000,00	5.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 022 9200 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					136,16	136,16
2018 022 9200 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					-3.286,79	-3.286,79
2018 022 9200 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					5.294,62	5.294,62
2018 022 9200 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-15.295,36	-15.295,36
2018 022 9200 12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 022 9200 12006	TRIENIOS					-210,00	-210,00
2018 022 9200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-6.489,73	-6.489,73
2018 022 9200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-7.518,21	-7.518,21
2018 022 9200 12103	OTROS COMPLEMENTOS					-55.399,47	-55.399,47
2018 022 9200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					-549,27	-549,27
2018 022 9200 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 022 9200 13002	OTRAS REMUNERACIONES					439,31	439,31
2018 022 9200 13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 022 9200 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					2.700,00	2.700,00
2018 022 9200 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 022 9200 15100	GRATIFICACIONES					4.360,00	4.360,00
2018 022 9200 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					669,60	669,60
2018 022 9200 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					-364,98	-364,98
2018 022 9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-30.575,08	-30.575,08
2018 022 9200 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					12.320,59	12.320,59
2018 022 9200 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 022 9200 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					-2.047,98	-2.047,98
2018 022 9200 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					1.545,16	1.545,16
2018 022 9200 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-785,21	-785,21
2018 022 9200 21500	MOBILIARIO					3.018,42	3.018,42
2018 022 9200 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	93.613,51		93.613,51		-64.779,89	-64.779,89

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 022	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.023,82	1.023,82
2018 022	9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS					5.000,00	5.000,00
2018 022	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-26.926,54	-26.926,54
2018 022	9200	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					392.553,74	392.553,74
2018 022	9200	22610	USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL					1.130,97	1.130,97
2018 022	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.000,00	1.000,00
2018 022	9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.500,00		7.500,00
2018 022	9200	35200	INTERESES DE DEMORA					2.507,69	2.507,69
2018 022	9200	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				50.000,00		50.000,00
2018 022	9200	6290014	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				69,26		69,26
2018 022	9200	6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	12.100,00		12.100,00	23.610,50		23.610,50
2018 022	9200	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				20.000,00		20.000,00
2018 022	9200	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				50.000,00		50.000,00
2018 022	9200	63500	MOBILIARIO				75.000,00		75.000,00
2018 022	9200	6350016	MOBILIARIO				57,56		57,56
2018 022	9200	6350017	MOBILIARIO	18.150,00		18.150,00	23.483,45		23.483,45
2018 022	9200	6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	820,00		820,00	125.668,75		125.668,75
2018 022	9200	6410015	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.885,00		11.885,00			
2018 022	9200	9290017	SIN DESCRIPCION						
2018 023	4910	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					920,52	920,52
2018 023	4910	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					-16.313,87	-16.313,87
2018 023	4910	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-26.274,90	-26.274,90
2018 023	4910	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-7.608,33	-7.608,33
2018 023	4910	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 023 4910 12006	TRIENIOS					769,80	769,80
2018 023 4910 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-36.649,03	-36.649,03
2018 023 4910 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-39.789,67	-39.789,67
2018 023 4910 12103	OTROS COMPLEMENTOS				48.733,41		48.733,41
2018 023 4910 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					-55,98	-55,98
2018 023 4910 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					467,95	467,95
2018 023 4910 13002	OTRAS REMUNERACIONES					150,64	150,64
2018 023 4910 13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 023 4910 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					54.363,46	54.363,46
2018 023 4910 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 023 4910 15100	GRATIFICACIONES					11.326,53	11.326,53
2018 023 4910 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 023 4910 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 023 4910 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-4.605,31	-4.605,31
2018 023 4910 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					766,12	766,12
2018 023 4910 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 023 4910 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					-2.716,00	-2.716,00
2018 023 4910 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-2.241,23	-2.241,23
2018 023 4910 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 023 4910 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.738,14		18.738,14		3.246,93	3.246,93
2018 023 4910 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00
2018 023 4910 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.896,58		10.896,58		100.040,77	100.040,77
2018 023 4910 22112	SUM. MAT. ELECTRÓN., ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.					100,00	100,00
2018 023 4910 22199	OTROS SUMINISTROS					100,00	100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	023	4910 22203	INFORMÁTICAS	2.808,45		2.808,45	2.534,09		2.534,09
2018	023	4910 22300	TRANSPORTES					100,00	100,00
2018	023	4910 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,24		0,24		-15.133,12	-15.133,12
2018	023	4910 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	28.225,21		28.225,21		-191.382,15	-191.382,15
2018	023	4910 22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	0,12		0,12		107.883,68	107.883,68
2018	023	4910 48999	OTRAS					50.000,00	50.000,00
2018	023	4910 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.387.818,43		1.387.818,43
2018	023	4910 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	22.498,88		22.498,88	457.652,93		457.652,93
2018	023	4910 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				125.000,00		125.000,00
2018	023	4910 6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,40		1,40
2018	023	4910 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				460.000,00		460.000,00
2018	023	4910 6410017	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				70.000,00		70.000,00
2018	023	9200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO						
2018	023	9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2018	023	9200 6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				103.354,35		103.354,35
2018	023	9200 6250015	MOBILIARIO				4,44		4,44
2018	023	9200 6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				252,35		252,35
2018	023	9200 6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	99.293,88		99.293,88	20.706,12		20.706,12
2018	023	9200 6410013	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				62.429,73		62.429,73
2018	023	9200 6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				37.571,16		37.571,16
2018	023	9200 6410015	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				383.334,00		383.334,00
2018	023	9200 6410016	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				434.529,34		434.529,34

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 023	9200	6419912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012				2.496,01		2.496,01
2018 024	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					400,00	400,00
2018 024	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 024	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					252,38	252,38
2018 024	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-19.164,79	-19.164,79
2018 024	9200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					-4.181,17	-4.181,17
2018 024	9200	12006	TRIENIOS					-1.606,62	-1.606,62
2018 024	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-11.633,01	-11.633,01
2018 024	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-16.928,69	-16.928,69
2018 024	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-29.682,01	-29.682,01
2018 024	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					4.008,27	4.008,27
2018 024	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					600,00	600,00
2018 024	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES					6.486,28	6.486,28
2018 024	9200	13100	LABORAL TEMPORAL					-3.048,07	-3.048,07
2018 024	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				218.760,63		218.760,63
2018 024	9200	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 024	9200	15100	GRATIFICACIONES					-3.398,72	-3.398,72
2018 024	9200	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					-1.799,55	-1.799,55
2018 024	9200	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					-36,72	-36,72
2018 024	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-23.854,49	-23.854,49
2018 024	9200	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					4.034,66	4.034,66
2018 024	9200	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 024	9200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 024	9200	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					435,38	435,38
2018 024	9200	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 024	9200	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.464,10		1.464,10		412,40	412,40
2018 024	9200	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.011,41		2.011,41		-1.324,21	-1.324,21
2018 024	9200	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1.000,00	1.000,00
2018 024	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					200,00	200,00
2018 024	9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,01		0,01		124.526,77	124.526,77
2018 024	9200	22104	VESTUARIO					900,00	900,00
2018 024	9200	22199	OTROS SUMINISTROS	30.250,01		30.250,01		9.895,04	9.895,04
2018 024	9200	22201	POSTALES	24.176,31		24.176,31		-128.561,41	-128.561,41
2018 024	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					9,03	9,03
2018 024	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.553,44		1.553,44		1.244,53	1.244,53
2018 024	9200	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				0,50		0,50
2018 024	9200	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.000,00		13.000,00
2018 024	9200	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				4.158,42		4.158,42
2018 024	9200	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.000,00		3.000,00
2018 024	9200	62500	MOBILIARIO				7.100,10		7.100,10
2018 024	9200	6250016	MOBILIARIO				0,46		0,46
2018 024	9200	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	323,80		323,80	11.093,67		11.093,67
2018 024	9200	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01	26.067,94		26.067,94
2018 024	9200	6340014	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.205,20		1.205,20
2018 024	9200	6340015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.205,20		1.205,20
2018 024	9200	63500	MOBILIARIO				25,89		25,89
2018 024	9200	6360014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				370,01		370,01
2018 024	9200	6360016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.496,65		1.496,65
2018 024	9231	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					400,00	400,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 024 9231 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 024 9231 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					257,14	257,14
2018 024 9231 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					300,00	300,00
2018 024 9231 12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 024 9231 12006	TRIENIOS					-253,48	-253,48
2018 024 9231 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					796,67	796,67
2018 024 9231 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					144,18	144,18
2018 024 9231 12103	OTROS COMPLEMENTOS					-5.765,22	-5.765,22
2018 024 9231 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 024 9231 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 024 9231 13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 024 9231 13100	LABORAL TEMPORAL					300,00	300,00
2018 024 9231 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-12.871,28	-12.871,28
2018 024 9231 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 024 9231 15100	GRATIFICACIONES					-4.782,10	-4.782,10
2018 024 9231 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					-1.067,30	-1.067,30
2018 024 9231 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 024 9231 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-771,76	-771,76
2018 024 9231 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					300,00	300,00
2018 024 9231 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 024 9231 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 024 9231 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					436,80	436,80
2018 024 9231 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 024 9231 22715	SERVICIO DE EXTERNALIZACION GESTIN SERVICIO DE INF						
2018 024 9231 22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					85.000,00	85.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 025 2410 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					400,00	400,00
2018 025 2410 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				30.213,65	78.446,40	108.660,05
2018 025 2410 1200117	SUELDOS DEL GRUPO A2						
2018 025 2410 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				15.440,47	110.346,15	125.786,62
2018 025 2410 1200317	SUELDOS DEL GRUPO C1						
2018 025 2410 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				2.044,49	12.451,54	14.496,03
2018 025 2410 1200417	SUELDOS DEL GRUPO C2						
2018 025 2410 12005	SUELDOS DEL GRUPO E					4.950,04	4.950,04
2018 025 2410 12006	TRIENIOS					12.431,55	12.431,55
2018 025 2410 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				22.414,22	106.759,32	129.173,54
2018 025 2410 1210017	COMPLEMENTO DE DESTINO						
2018 025 2410 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				35.148,18	149.905,17	185.053,35
2018 025 2410 1210117	COMPLEMENTO ESPECÍFICO						
2018 025 2410 12103	OTROS COMPLEMENTOS					-24.293,02	-24.293,02
2018 025 2410 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					-505,73	-505,73
2018 025 2410 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 025 2410 13002	OTRAS REMUNERACIONES					-1.016,89	-1.016,89
2018 025 2410 13100	LABORAL TEMPORAL				192.038,40	211.936,24	403.974,64
2018 025 2410 1310017	LABORAL TEMPORAL						
2018 025 2410 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				9.808,94	15.000,00	24.808,94
2018 025 2410 1500017	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				6.430,73		6.430,73
2018 025 2410 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 025 2410 15100	GRATIFICACIONES					-52,28	-52,28
2018 025 2410 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 025 2410 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 025 2410 16000	SEGURIDAD SOCIAL				37.622,46	-6.713,58	30.908,88
2018 025 2410 1600017	SEGURIDAD SOCIAL						
2018 025 2410 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES				10.392,08	73.331,82	83.723,90

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 025	2410	1600117	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES						
2018 025	2410	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					900,00	900,00
2018 025	2410	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					-4.203,00	-4.203,00
2018 025	2410	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					3.980,11	3.980,11
2018 025	2410	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					600,00	600,00
2018 025	2410	20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	143,99		143,99		30.128,13	30.128,13
2018 025	2410	20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE					12.865,02	12.865,02
2018 025	2410	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	556,60		556,60		163,40	163,40
2018 025	2410	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48,40		48,40		94.899,79	94.899,79
2018 025	2410	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.470,62		6.470,62		63.401,18	63.401,18
2018 025	2410	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					114,00	114,00
2018 025	2410	21500	MOBILIARIO					5.000,00	5.000,00
2018 025	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,02		0,02		336,91	336,91
2018 025	2410	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					6.528,45	6.528,45
2018 025	2410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.713,44		4.713,44		4.400,00	4.400,00
2018 025	2410	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					2.856,00	2.856,00
2018 025	2410	22109	FORMACIÓN OCUPACIONAL	33.701,57		33.701,57	102.973,24	169.438,37	272.411,61
2018 025	2410	2210916	FORMACIÓN OCUPACIONAL						
2018 025	2410	2210917	FORMACIÓN OCUPACIONAL	531,08		531,08	205.901,85		205.901,85
2018 025	2410	22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	39.605,52		39.605,52	57.600,00	321.909,10	379.509,10
2018 025	2410	2211416	SUMINISTROS ESCUELA TALLER						
2018 025	2410	2211417	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	3.159,81		3.159,81	30.233,15		30.233,15
2018 025	2410	22199	OTROS SUMINISTROS	174,58		174,58		2.862,72	2.862,72
2018 025	2410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.669,23		1.669,23		3.616,47	3.616,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 025 2410 2240017	PRIMAS DE SEGUROS				2.700,00		2.700,00
2018 025 2410 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.142,00	1.142,00
2018 025 2410 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.135,93		2.135,93		30.464,91	30.464,91
2018 025 2410 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					5.000,00	5.000,00
2018 025 2410 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.014,33		22.014,33	4.060,00	-36.943,95	-32.883,95
2018 025 2410 2269917	OTROS GASTOS DIVERSOS				22.285,00		22.285,00
2018 025 2410 2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				275.897,23		275.897,23
2018 025 2410 22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					80.000,00	80.000,00
2018 025 2410 47000	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO						
2018 025 2410 4800017	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES				20.010,00		20.010,00
2018 025 2410 48199	OTRAS					12.564,00	12.564,00
2018 025 2410 48905	TRANSF. AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS					45.922,30	45.922,30
2018 025 2410 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				320.000,00		320.000,00
2018 025 2410 6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.070,86		3.070,86
2018 025 2410 6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.272,28		9.272,28
2018 025 2410 6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	146.692,26		146.692,26	39.124,79		39.124,79
2018 025 2410 6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.688,59		62.688,59	159.229,88		159.229,88
2018 025 2410 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.912,62		1.912,62	65.960,67		65.960,67
2018 025 2410 6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	249,26		249,26	3.107,25		3.107,25
2018 025 2410 6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				10.209,25		10.209,25
2018 025 2410 6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				2.292,72		2.292,72
2018 025 2410 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				355,00		355,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 025 2410 62500	MOBILIARIO				31.920,40		31.920,40
2018 025 2410 6250015	MOBILIARIO				10.743,62		10.743,62
2018 025 2410 6250016	MOBILIARIO	3.993,00		3.993,00	16.082,22		16.082,22
2018 025 2410 6250017	MOBILIARIO				10.000,00		10.000,00
2018 025 2410 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				14.634,61		14.634,61
2018 025 2410 6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.004,11		3.004,11
2018 025 2410 6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				8.247,22		8.247,22
2018 025 2410 6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10.000,00		10.000,00
2018 025 2410 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				1.000,00		1.000,00
2018 025 2410 6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				27.413,98		27.413,98
2018 025 2410 6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.493,39		1.493,39	16.261,76		16.261,76
2018 025 2410 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				1.000,00		1.000,00
2018 025 2410 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				58.000,00		58.000,00
2018 025 2410 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				148.961,34		148.961,34
2018 025 2410 63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				28.000,00		28.000,00
2018 025 2410 6340017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10.000,00		10.000,00
2018 025 2410 64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL				1.000,00		1.000,00
2018 025 2410 6400015	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL				4.177,36		4.177,36
2018 025 2410 6400016	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL				5.000,00		5.000,00
2018 025 2410 6400017	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL				4.500,00		4.500,00
2018 025 2410 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				6.000,00		6.000,00
2018 025 2410 78999	OTRAS TRANSFERENCIAS				21.937,00		21.937,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 025	4330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1						
2018 025	4330	12006	TRIENIOS						
2018 025	4330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO						
2018 025	4330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO						
2018 025	4330	12103	OTROS COMPLEMENTOS						
2018 025	4330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018 025	4330	13002	OTRAS REMUNERACIONES						
2018 025	4330	16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2018 025	4330	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES						
2018 025	4330	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL						
2018 025	4330	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL						
2018 025	4330	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2018 025	4330	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						
2018 025	4330	22199	OTROS SUMINISTROS						
2018 025	4330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2018 025	4330	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2018 025	4330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2018 025	4330	48199	OTRAS						
2018 025	4330	48905	TRANSF. AGENTES SOCIALES Y ECONOMICOS						
2018 025	4330	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.035,00		5.035,00	92.265,00		92.265,00
2018 025	4330	6400017	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL				4.500,00		4.500,00
2018 026	3340	6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE				828,83		828,83
2018 026	3340	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012	3.428,67		3.428,67	2.044,41		2.044,41
2018 026	3340	6270013	PROYECTOS COMPLEJOS				56.536,12		56.536,12

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 026	3340	6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.525,62		4.525,62
2018 026	3340	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE				367,81		367,81
2018 026	3380	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					400,00	400,00
2018 026	3380	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					4.696,15	4.696,15
2018 026	3380	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					498,40	498,40
2018 026	3380	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-3.002,14	-3.002,14
2018 026	3380	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					2.766,86	2.766,86
2018 026	3380	12006	TRIENIOS					1.685,95	1.685,95
2018 026	3380	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					2.946,21	2.946,21
2018 026	3380	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					1.054,40	1.054,40
2018 026	3380	12103	OTROS COMPLEMENTOS					3.981,90	3.981,90
2018 026	3380	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 026	3380	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 026	3380	13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 026	3380	13100	LABORAL TEMPORAL					-586,95	-586,95
2018 026	3380	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					20.000,00	20.000,00
2018 026	3380	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 026	3380	15100	GRATIFICACIONES					410,88	410,88
2018 026	3380	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 026	3380	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 026	3380	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-14.167,89	-14.167,89
2018 026	3380	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					300,00	300,00
2018 026	3380	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 026	3380	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 026	3380	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					8.950,85	8.950,85

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 026	3380	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 026	3380	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,98	4,98
2018 026	3380	22101	AGUA					2.003,00	2.003,00
2018 026	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					38.036,71	38.036,71
2018 026	3380	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.032,00		1.032,00		-8.836,50	-8.836,50
2018 026	3380	22617	FESTEJOS POPULARES	118.399,34		118.399,34	7.980,00	53.526,01	61.506,01
2018 026	3380	22624	FOMENTO DE AGRUPACIONES MUSICALES					57.003,00	57.003,00
2018 026	3380	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	12.696,10		12.696,10		76.220,23	76.220,23
2018 026	3380	48199	OTRAS					985,00	985,00
2018 026	3380	48999	OTRAS					3.178,00	3.178,00
2018 026	3380	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				55.000,00		55.000,00
2018 026	3380	6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				98,85		98,85
2018 026	3380	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				16,09		16,09
2018 026	3380	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						
2018 026	3380	6250015	MOBILIARIO				4.264,54		4.264,54
2018 026	3380	6250016	MOBILIARIO				1.530,00		1.530,00
2018 026	3380	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.000,00		30.000,00
2018 026	3380	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.000,00		4.000,00
2018 026	3380	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.000,00		30.000,00
2018 027	3345	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					400,00	400,00
2018 027	3345	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 027	3345	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					52,38	52,38
2018 027	3345	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					41,73	41,73
2018 027	3345	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					931,56	931,56

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 027 3345 12006	TRIENIOS					189,78	189,78
2018 027 3345 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					617,53	617,53
2018 027 3345 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					899,01	899,01
2018 027 3345 12103	OTROS COMPLEMENTOS					-12.303,31	-12.303,31
2018 027 3345 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 027 3345 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 027 3345 13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 027 3345 13100	LABORAL TEMPORAL					6.047,41	6.047,41
2018 027 3345 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					6.700,00	6.700,00
2018 027 3345 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 027 3345 15100	GRATIFICACIONES					200,00	200,00
2018 027 3345 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 027 3345 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					-767,95	-767,95
2018 027 3345 16000	SEGURIDAD SOCIAL					4.148,06	4.148,06
2018 027 3345 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					6.098,28	6.098,28
2018 027 3345 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 027 3345 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.350,00	1.350,00
2018 027 3345 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					374,34	374,34
2018 027 3345 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					242,95	242,95
2018 027 3345 20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	80,00		80,00		1.221,15	1.221,15
2018 027 3345 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					300,00	300,00
2018 027 3345 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.095,00	5.095,00
2018 027 3345 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	290,00		290,00		2.198,96	2.198,96
2018 027 3345 21500	MOBILIARIO					1.500,00	1.500,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 027	3345	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00
2018 027	3345	22104	VESTUARIO					2.500,00	2.500,00
2018 027	3345	22199	OTROS SUMINISTROS					1.000,00	1.000,00
2018 027	3345	22201	POSTALES	345,91		345,91		-148,14	-148,14
2018 027	3345	22202	TELEGRÁFICAS					100,00	100,00
2018 027	3345	22300	TRANSPORTES					100,00	100,00
2018 027	3345	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	829,42		829,42		-6.121,65	-6.121,65
2018 027	3345	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					1.000,00	1.000,00
2018 027	3345	22610	USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL					6.908,46	6.908,46
2018 027	3345	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.469,59		1.469,59		10.123,03	10.123,03
2018 027	3345	22710	ESPECTÁCULOS	906,16		906,16	14.034,40		14.034,40
2018 027	3345	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	25.459,09		25.459,09		6.104,80	6.104,80
2018 027	3345	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				7.000,00		7.000,00
2018 027	3345	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				120.000,00		120.000,00
2018 027	3345	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.334,06		2.334,06	1.586,69		1.586,69
2018 027	3345	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.000,00		9.000,00
2018 027	3350	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				145,00		145,00
2018 027	3350	6320009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	284,65		284,65			
2018 027	3350	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.400,00		7.400,00	14.620,69		14.620,69
2018 027	3350	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE				14.970,37		14.970,37
2018 027	3350	6390014	OTRAS INV. REPOS. ASOC. FUNCTO. OPERAT. SERV.				297,45		297,45
2018 028	3330	41100	AL PATRONATO MUNICIPAL MUSEO RAMÓN GAYA						
2018 029	3300	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					1.327,81	1.327,81
2018 029	3300	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 029	3300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					5.530,58	5.530,58
2018 029	3300	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-3.140,48	-3.140,48
2018 029	3300	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					-3.418,91	-3.418,91
2018 029	3300	12006	TRIENIOS					4.138,62	4.138,62
2018 029	3300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					10.916,28	10.916,28
2018 029	3300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					12.585,60	12.585,60
2018 029	3300	12103	OTROS COMPLEMENTOS					8.940,78	8.940,78
2018 029	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					471,20	471,20
2018 029	3300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					-3.070,10	-3.070,10
2018 029	3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES					4.777,31	4.777,31
2018 029	3300	13100	LABORAL TEMPORAL					-20.134,35	-20.134,35
2018 029	3300	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					6.800,00	6.800,00
2018 029	3300	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 029	3300	15100	GRATIFICACIONES					-699,24	-699,24
2018 029	3300	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					512,48	512,48
2018 029	3300	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 029	3300	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-10.279,65	-10.279,65
2018 029	3300	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-1.812,99	-1.812,99
2018 029	3300	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 029	3300	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 029	3300	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-8.179,55	-8.179,55
2018 029	3300	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-98,49	-98,49
2018 029	3300	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.010,40		15.010,40		45.492,36	45.492,36
2018 029	3300	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					460,00	460,00
2018 029	3300	21500	MOBILIARIO					465,00	465,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 029	3300	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					200,00	200,00
2018 029	3300	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					100,00	100,00
2018 029	3300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					200,00	200,00
2018 029	3300	22003	MATERIAL FOTOGRÁFICO					200,00	200,00
2018 029	3300	22104	VESTUARIO					330,00	330,00
2018 029	3300	22199	OTROS SUMINISTROS					2.009,16	2.009,16
2018 029	3300	22201	POSTALES					2.950,00	2.950,00
2018 029	3300	22300	TRANSPORTES					-390,05	-390,05
2018 029	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					6.384,80	6.384,80
2018 029	3300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-11.780,56	-11.780,56
2018 029	3300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.031,50		4.031,50		86.009,16	86.009,16
2018 029	3300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,80		2,80		-38.073,44	-38.073,44
2018 029	3300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01		0,01		0,31	0,31
2018 029	3300	48999	OTRAS						
2018 029	3300	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				25.000,00		25.000,00
2018 029	3300	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				40.000,00		40.000,00
2018 029	3322	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					400,00	400,00
2018 029	3322	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					2.790,66	2.790,66
2018 029	3322	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					300,00	300,00
2018 029	3322	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-365,29	-365,29
2018 029	3322	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 029	3322	12006	TRIENIOS					92,61	92,61
2018 029	3322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					1.412,33	1.412,33
2018 029	3322	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					1.053,02	1.053,02
2018 029	3322	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-477,20	-477,20
2018 029	3322	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					2.380,00	2.380,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 029	3322	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					-1.576,56	-1.576,56
2018 029	3322	13002	OTRAS REMUNERACIONES					2.494,03	2.494,03
2018 029	3322	13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 029	3322	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-734,00	-734,00
2018 029	3322	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 029	3322	15100	GRATIFICACIONES					460,22	460,22
2018 029	3322	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 029	3322	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 029	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-587,12	-587,12
2018 029	3322	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-3.128,21	-3.128,21
2018 029	3322	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 029	3322	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 029	3322	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-224,04	-224,04
2018 029	3322	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 029	3322	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					100,00	100,00
2018 029	3322	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.768,09		1.768,09		3.731,91	3.731,91
2018 029	3322	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	156,30		156,30		3.911,92	3.911,92
2018 029	3322	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					100,00	100,00
2018 029	3322	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					3.131,00	3.131,00
2018 029	3322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					200,00	200,00
2018 029	3322	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2018 029	3322	22003	MATERIAL FOTOGRÁFICO					200,00	200,00
2018 029	3322	22104	VESTUARIO					430,00	430,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 029	3322	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					920,00	920,00
2018 029	3322	22300	TRANSPORTES					2.500,00	2.500,00
2018 029	3322	22400	PRIMAS DE SEGUROS					100,00	100,00
2018 029	3322	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					3.000,00	3.000,00
2018 029	3322	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					1.444,67	1.444,67
2018 029	3322	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					6.000,00	6.000,00
2018 029	3322	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-3.231,50	-3.231,50
2018 029	3322	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					100,00	100,00
2018 029	3322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.500,00		16.500,00			
2018 029	3322	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				50.000,00		50.000,00
2018 029	3322	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	20.458,83		20.458,83	9.541,17		9.541,17
2018 029	3322	62500	MOBILIARIO				20.000,00		20.000,00
2018 029	3322	6250015	MOBILIARIO				30.313,55		30.313,55
2018 029	3322	6250016	MOBILIARIO				55.000,00		55.000,00
2018 029	3322	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				7.068,17		7.068,17
2018 029	3322	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				25.000,00		25.000,00
2018 029	3322	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				30.000,00		30.000,00
2018 029	3322	6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	0,12		0,12	16.865,76		16.865,76
2018 029	3322	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				23.000,00		23.000,00
2018 029	3322	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.000,00		30.000,00
2018 029	3322	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.962,16		17.962,16
2018 029	3322	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				35.000,00		35.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 029	3330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 029	3330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					22.124,97	22.124,97
2018 029	3330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-26.506,51	-26.506,51
2018 029	3330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					300,00	300,00
2018 029	3330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					-4.138,88	-4.138,88
2018 029	3330	12006	TRIENIOS					-22.850,40	-22.850,40
2018 029	3330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-28.436,21	-28.436,21
2018 029	3330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-32.205,92	-32.205,92
2018 029	3330	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-34.107,95	-34.107,95
2018 029	3330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					-4.930,68	-4.930,68
2018 029	3330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 029	3330	13002	OTRAS REMUNERACIONES					-12.253,35	-12.253,35
2018 029	3330	13100	LABORAL TEMPORAL					-49.962,41	-49.962,41
2018 029	3330	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-3.698,24	-3.698,24
2018 029	3330	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 029	3330	15100	GRATIFICACIONES						
2018 029	3330	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					-5.755,49	-5.755,49
2018 029	3330	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					446,41	446,41
2018 029	3330	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-5.259,31	-5.259,31
2018 029	3330	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-7.494,10	-7.494,10
2018 029	3330	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 029	3330	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.385,00	1.385,00
2018 029	3330	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					4.765,97	4.765,97
2018 029	3330	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 029	3330	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				11.912,22		11.912,22

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 029	3330	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				11.184,53		11.184,53
2018 029	3330	6250014	MOBILIARIO				20.855,00		20.855,00
2018 029	3330	6250015	MOBILIARIO						
2018 029	3330	6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.500,00		2.500,00
2018 029	3330	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				17.747,20		17.747,20
2018 029	3330	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	1.570.046,29		1.570.046,29			
2018 029	3330	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				86.692,81		86.692,81
2018 029	3330	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				39.000,00		39.000,00
2018 029	3330	6329914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE	266.218,26		266.218,26	63.673,20		63.673,20
2018 029	3330	6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				5.000,00		5.000,00
2018 029	3330	6350015	MOBILIARIO	251,68		251,68	36.442,99		36.442,99
2018 029	3330	6360015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				124,62		124,62
2018 029	3331	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					248,73	248,73
2018 029	3331	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 029	3331	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					300,00	300,00
2018 029	3331	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					13,91	13,91
2018 029	3331	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					3.486,17	3.486,17
2018 029	3331	12006	TRIENIOS					222,76	222,76
2018 029	3331	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					2.546,86	2.546,86
2018 029	3331	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					2.518,28	2.518,28
2018 029	3331	12103	OTROS COMPLEMENTOS					1.683,86	1.683,86
2018 029	3331	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					8.118,22	8.118,22
2018 029	3331	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 029	3331	13002	OTRAS REMUNERACIONES					10.702,56	10.702,56
2018 029	3331	13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 029	3331	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					1.000,00	1.000,00
2018 029	3331	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 029	3331	15100	GRATIFICACIONES						
2018 029	3331	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					107,50	107,50
2018 029	3331	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 029	3331	16000	SEGURIDAD SOCIAL					5.576,01	5.576,01
2018 029	3331	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-3.589,21	-3.589,21
2018 029	3331	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 029	3331	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.420,00	1.420,00
2018 029	3331	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-89,20	-89,20
2018 029	3331	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					165,45	165,45
2018 029	3331	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.000,00	4.000,00
2018 029	3331	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.015,67		1.015,67		-8.068,29	-8.068,29
2018 029	3331	21500	MOBILIARIO					5.315,84	5.315,84
2018 029	3331	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.500,00	1.500,00
2018 029	3331	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1.000,00	1.000,00
2018 029	3331	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					100,00	100,00
2018 029	3331	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-11,22	-11,22
2018 029	3331	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					15,06	15,06
2018 029	3331	22104	VESTUARIO					500,00	500,00
2018 029	3331	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					300,00	300,00
2018 029	3331	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					442,00	442,00
2018 029	3331	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES					1.500,00	1.500,00
2018 029	3331	22199	OTROS SUMINISTROS	68,95		68,95		2.850,28	2.850,28

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 029	3331	22203	INFORMÁTICAS					500,00	500,00
2018 029	3331	22300	TRANSPORTES					1.726,13	1.726,13
2018 029	3331	22400	PRIMAS DE SEGUROS					500,00	500,00
2018 029	3331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.993,00		3.993,00		159,97	159,97
2018 029	3331	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.343,62		11.343,62		-46.460,47	-46.460,47
2018 029	3331	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					70.000,00	70.000,00
2018 029	3331	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.850,00		1.850,00		-507,37	-507,37
2018 029	3331	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					222.851,15	222.851,15
2018 029	3331	48199	OTRAS					8.000,00	8.000,00
2018 029	3331	48999	OTRAS					30.000,00	30.000,00
2018 029	3331	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				30.000,00		30.000,00
2018 029	3331	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				3.000,00		3.000,00
2018 029	3331	63500	MOBILIARIO				43.000,00		43.000,00
2018 029	3331	63900	OTRAS INV. REPOS. ASOC. FUNCTO. OPERAT. SERV.				14.000,00		14.000,00
2018 029	3332	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 029	3332	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					-1.240,43	-1.240,43
2018 029	3332	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-9.854,56	-9.854,56
2018 029	3332	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					300,00	300,00
2018 029	3332	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					1.204,91	1.204,91
2018 029	3332	12006	TRIENIOS					-322,98	-322,98
2018 029	3332	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-6.071,76	-6.071,76
2018 029	3332	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-9.329,16	-9.329,16
2018 029	3332	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-4.641,52	-4.641,52
2018 029	3332	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					-954,02	-954,02
2018 029	3332	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 029	3332	13002	OTRAS REMUNERACIONES					-1.724,01	-1.724,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 029 3332 13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 029 3332 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					1.000,00	1.000,00
2018 029 3332 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 029 3332 15100	GRATIFICACIONES					-715,51	-715,51
2018 029 3332 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 029 3332 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 029 3332 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-3.953,10	-3.953,10
2018 029 3332 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					300,00	300,00
2018 029 3332 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 029 3332 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 029 3332 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					318,25	318,25
2018 029 3332 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 029 3332 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00	2.000,00
2018 029 3332 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					500,00	500,00
2018 029 3332 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					400,00	400,00
2018 029 3332 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					400,00	400,00
2018 029 3332 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00
2018 029 3332 22104	VESTUARIO					600,00	600,00
2018 029 3332 22199	OTROS SUMINISTROS					-1.521,15	-1.521,15
2018 029 3332 22201	POSTALES					100,00	100,00
2018 029 3332 22300	TRANSPORTES					100,00	100,00
2018 029 3332 22400	PRIMAS DE SEGUROS					-305,77	-305,77
2018 029 3332 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					318,50	318,50
2018 029 3332 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-4.715,40	-4.715,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 029 3332 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					64.000,00	64.000,00
2018 029 3332 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,75		1,75		-10.788,99	-10.788,99
2018 029 3332 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					130.000,00	130.000,00
2018 029 3332 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.000,00		8.000,00
2018 029 3332 68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES				6.000,00		6.000,00
2018 029 3333 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 029 3333 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					129,54	129,54
2018 029 3333 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					300,00	300,00
2018 029 3333 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					13,91	13,91
2018 029 3333 12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 029 3333 12006	TRIENIOS					57,47	57,47
2018 029 3333 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					106,31	106,31
2018 029 3333 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					392,83	392,83
2018 029 3333 12103	OTROS COMPLEMENTOS					-349,12	-349,12
2018 029 3333 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					542,69	542,69
2018 029 3333 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 029 3333 13002	OTRAS REMUNERACIONES					1.949,49	1.949,49
2018 029 3333 13100	LABORAL TEMPORAL					1.147,89	1.147,89
2018 029 3333 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					1.000,00	1.000,00
2018 029 3333 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 029 3333 15100	GRATIFICACIONES						
2018 029 3333 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 029 3333 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 029 3333 16000	SEGURIDAD SOCIAL					502,51	502,51
2018 029 3333 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-209,47	-209,47
2018 029 3333 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 029	3333	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 029	3333	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-163,25	-163,25
2018 029	3333	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					32,36	32,36
2018 029	3333	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.000,00	3.000,00
2018 029	3333	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					109,98	109,98
2018 029	3333	21500	MOBILIARIO					2.000,00	2.000,00
2018 029	3333	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					800,00	800,00
2018 029	3333	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1.500,00	1.500,00
2018 029	3333	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					800,00	800,00
2018 029	3333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					600,00	600,00
2018 029	3333	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					600,00	600,00
2018 029	3333	22104	VESTUARIO					300,00	300,00
2018 029	3333	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					100,00	100,00
2018 029	3333	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					100,00	100,00
2018 029	3333	22199	OTROS SUMINISTROS					1.000,00	1.000,00
2018 029	3333	22203	INFORMÁTICAS					800,00	800,00
2018 029	3333	22300	TRANSPORTES					300,00	300,00
2018 029	3333	22400	PRIMAS DE SEGUROS					922,42	922,42
2018 029	3333	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					800,00	800,00
2018 029	3333	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.490,65		7.490,65		-35.041,68	-35.041,68
2018 029	3333	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					70.000,00	70.000,00
2018 029	3333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					128,80	128,80
2018 029	3333	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					5.000,00	5.000,00
2018 029	3333	48199	OTRAS					3.200,00	3.200,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 029	3333	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				79.000,00		79.000,00
2018 029	3333	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.602,40		20.602,40	68.546,76		68.546,76
2018 029	3334	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 029	3334	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 029	3334	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					300,00	300,00
2018 029	3334	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-2.419,79	-2.419,79
2018 029	3334	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 029	3334	12006	TRIENIOS					-1.147,71	-1.147,71
2018 029	3334	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-1.363,32	-1.363,32
2018 029	3334	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-1.753,51	-1.753,51
2018 029	3334	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-854,17	-854,17
2018 029	3334	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					2.417,52	2.417,52
2018 029	3334	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					707,94	707,94
2018 029	3334	13002	OTRAS REMUNERACIONES					4.197,99	4.197,99
2018 029	3334	13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 029	3334	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-604,28	-604,28
2018 029	3334	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 029	3334	15100	GRATIFICACIONES					601,23	601,23
2018 029	3334	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 029	3334	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 029	3334	16000	SEGURIDAD SOCIAL					5.478,16	5.478,16
2018 029	3334	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-5.927,47	-5.927,47
2018 029	3334	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 029	3334	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 029	3334	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					365,45	365,45

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 029 3334 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					193,00	193,00
2018 029 3334 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	542,90		542,90		-75.156,04	-75.156,04
2018 029 3334 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					80.000,00	80.000,00
2018 029 3334 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					39.421,93	39.421,93
2018 029 3340 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 029 3340 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					19,98	19,98
2018 029 3340 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-35.810,18	-35.810,18
2018 029 3340 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-1.709,39	-1.709,39
2018 029 3340 12005	SUELDOS DEL GRUPO E					7.874,44	7.874,44
2018 029 3340 12006	TRIENIOS					19.656,04	19.656,04
2018 029 3340 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					2.357,99	2.357,99
2018 029 3340 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					5.881,96	5.881,96
2018 029 3340 12103	OTROS COMPLEMENTOS					-69.763,01	-69.763,01
2018 029 3340 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					15.474,05	15.474,05
2018 029 3340 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					67,20	67,20
2018 029 3340 13002	OTRAS REMUNERACIONES					37.873,04	37.873,04
2018 029 3340 13100	LABORAL TEMPORAL					-31.898,28	-31.898,28
2018 029 3340 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-5.204,93	-5.204,93
2018 029 3340 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 029 3340 15100	GRATIFICACIONES					929,96	929,96
2018 029 3340 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					-708,74	-708,74
2018 029 3340 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					-321,55	-321,55
2018 029 3340 16000	SEGURIDAD SOCIAL					6.464,30	6.464,30
2018 029 3340 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					25.911,51	25.911,51
2018 029 3340 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 029	3340	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 029	3340	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-6.003,39	-6.003,39
2018 029	3340	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-1.726,76	-1.726,76
2018 029	3340	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 029	3340	21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 029	3340	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					100,00	100,00
2018 029	3340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00
2018 029	3340	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					100,00	100,00
2018 029	3340	22104	VESTUARIO					8.000,00	8.000,00
2018 029	3340	22199	OTROS SUMINISTROS					100,00	100,00
2018 029	3340	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.453,24		1.453,24		-1.453,24	-1.453,24
2018 029	3340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.483,80		6.483,80		-33.871,60	-33.871,60
2018 029	3340	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					100,00	100,00
2018 029	3340	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.328,26		11.328,26		-104.129,39	-104.129,39
2018 029	3340	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	200,11		200,11		214.444,33	214.444,33
2018 029	3340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-6.949,25	-6.949,25
2018 029	3340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	62.034,45		62.034,45		61.701,66	61.701,66
2018 029	3340	22710	ESPECTÁCULOS					48.221,44	48.221,44
2018 029	3340	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					500,00	500,00
2018 029	3340	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					100,00	100,00
2018 029	3340	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2018 029	3340	48199	OTRAS					3.600,00	3.600,00
2018 029	3340	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				6.312,95		6.312,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 029 3340 6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				37.174,86		37.174,86
2018 029 3340 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				280.000,00		280.000,00
2018 029 3340 6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE	4.256,23		4.256,23	9.524,73		9.524,73
2018 029 3340 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				67.000,00		67.000,00
2018 029 3340 6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	18.320,16		18.320,16	5.049,87		5.049,87
2018 029 3340 6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				2.528,53		2.528,53
2018 029 3340 6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				16.512,99		16.512,99
2018 029 3340 6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				57.064,69		57.064,69
2018 029 3340 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				15.000,00		15.000,00
2018 029 3340 6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE	113.195,96		113.195,96			
2018 029 3340 62500	MOBILIARIO				20.000,00		20.000,00
2018 029 3340 6250014	MOBILIARIO				600,00		600,00
2018 029 3340 6250015	MOBILIARIO				163,82		163,82
2018 029 3340 6250016	MOBILIARIO				247.640,83		247.640,83
2018 029 3340 6250017	MOBILIARIO				98.943,67		98.943,67
2018 029 3340 6259912	MOBILIARIO-CE01/2012				0,03		0,03
2018 029 3340 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				15.000,00		15.000,00
2018 029 3340 6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				122,61		122,61
2018 029 3340 6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				17.802,22		17.802,22
2018 029 3340 6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012				149,31		149,31
2018 029 3340 6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				453,75		453,75

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 029 3340 6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12				87,12		87,12
2018 029 3340 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150.000,00		150.000,00
2018 029 3340 6320008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.106,16		2.106,16			
2018 029 3340 6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				39.337,44		39.337,44
2018 029 3340 6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.779,30		2.779,30
2018 029 3340 6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.124,14		13.124,14	63.359,03		63.359,03
2018 029 3340 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				315.077,06		315.077,06
2018 029 3340 6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE				1.148,00		1.148,00
2018 029 3340 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				40.000,00		40.000,00
2018 029 3340 6330016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				61.131,40		61.131,40
2018 029 3340 6339912	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC Y UTILLAJE-CE01/2012				117,08		117,08
2018 029 3340 63500	MOBILIARIO				100.000,00		100.000,00
2018 029 3340 6350014	MOBILIARIO				13.882,65		13.882,65
2018 029 3340 6350015	MOBILIARIO						
2018 029 3340 6350016	MOBILIARIO				950,00		950,00
2018 029 3340 6359912	MOBILIARIO-CE01/2012				6.580,01		6.580,01
2018 029 3340 6360014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				271,49		271,49
2018 029 3340 6360015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				9.231,11		9.231,11
2018 029 3340 6390014	OTRAS INV. REPOS. ASOC. FUNCTO. OPERAT. SERV.				1.293,41		1.293,41
2018 029 3340 6390015	OTRAS INV. REPOS. ASOC. FUNCTO. OPERAT. SERV.				16.167,00		16.167,00
2018 029 3340 6390016	OTRAS INV. REPOS. ASOC. FUNCTO. OPERAT. SERV.				47.598,15		47.598,15

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 029	3340	6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				394,41		394,41
2018 029	3341	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 029	3341	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 029	3341	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					1.287,19	1.287,19
2018 029	3341	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					13,91	13,91
2018 029	3341	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					79,34	79,34
2018 029	3341	12006	TRIENIOS					-92,25	-92,25
2018 029	3341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					995,82	995,82
2018 029	3341	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					781,16	781,16
2018 029	3341	12103	OTROS COMPLEMENTOS					95,37	95,37
2018 029	3341	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					-1.688,70	-1.688,70
2018 029	3341	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					424,90	424,90
2018 029	3341	13002	OTRAS REMUNERACIONES					131,48	131,48
2018 029	3341	13100	LABORAL TEMPORAL					-974,20	-974,20
2018 029	3341	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					1.000,00	1.000,00
2018 029	3341	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 029	3341	15100	GRATIFICACIONES					199,81	199,81
2018 029	3341	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 029	3341	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 029	3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL					5.083,71	5.083,71
2018 029	3341	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					4.305,59	4.305,59
2018 029	3341	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 029	3341	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 029	3341	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					433,92	433,92
2018 029	3341	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-1,53	-1,53

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 029	3341	20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE					20.000,00	20.000,00
2018 029	3341	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.849,08		32.849,08		-114.209,27	-114.209,27
2018 029	3341	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.999,26		12.999,26		186.293,88	186.293,88
2018 029	3341	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01		0,01		22.843,37	22.843,37
2018 029	3341	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					37.500,00	37.500,00
2018 029	3341	48199	OTRAS					6.000,00	6.000,00
2018 029	3341	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				48.540,00		48.540,00
2018 029	3341	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				247,44		247,44
2018 029	3341	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				20.812,00		20.812,00
2018 029	3341	6250015	MOBILIARIO				19.094,28		19.094,28
2018 029	3341	6250016	MOBILIARIO				39.930,00		39.930,00
2018 029	3341	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.630,00		3.630,00
2018 029	3341	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				24.148,00		24.148,00
2018 029	3341	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				7.865,00		7.865,00
2018 029	3341	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				18.000,00		18.000,00
2018 029	3341	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				2.420,00		2.420,00
2018 029	3341	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				2.613,00		2.613,00
2018 029	3341	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.200,00		13.200,00
2018 029	3341	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150.000,00		150.000,00
2018 029	3341	6330016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				7.200,00		7.200,00
2018 029	3341	6350016	MOBILIARIO				3.656,00		3.656,00
2018 029	3360	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				300.000,00		300.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 029	3360	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				75.000,00		75.000,00
2018 030	1320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					3.981,54	3.981,54
2018 030	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					3.587,84	3.587,84
2018 030	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					46.313,35	46.313,35
2018 030	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					300,00	300,00
2018 030	1320	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 030	1320	12006	TRIENIOS					-1.085,97	-1.085,97
2018 030	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					127.674,13	127.674,13
2018 030	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					180.984,01	180.984,01
2018 030	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS					256.938,11	256.938,11
2018 030	1320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 030	1320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 030	1320	13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 030	1320	13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 030	1320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-94.330,30	-94.330,30
2018 030	1320	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 030	1320	15100	GRATIFICACIONES				138.250,00	53.342,37	191.592,37
2018 030	1320	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					132,70	132,70
2018 030	1320	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 030	1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-283.983,99	-283.983,99
2018 030	1320	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					300,00	300,00
2018 030	1320	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 030	1320	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					-16.144,00	-16.144,00
2018 030	1320	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-33.278,48	-33.278,48
2018 030	1320	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 030 1320 20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.970,00		2.970,00		15.663,28	15.663,28
2018 030 1320 20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	0,13		0,13		735,49	735,49
2018 030 1320 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					11,00	11,00
2018 030 1320 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					23.523,22	23.523,22
2018 030 1320 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.583,42		3.583,42		-9.586,09	-9.586,09
2018 030 1320 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					27.291,57	27.291,57
2018 030 1320 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,02		0,02		2.467,16	2.467,16
2018 030 1320 21500	MOBILIARIO					3.071,56	3.071,56
2018 030 1320 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-2.753,01	-2.753,01
2018 030 1320 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					11.988,31	11.988,31
2018 030 1320 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.867,70		2.867,70		15.190,58	15.190,58
2018 030 1320 22104	VESTUARIO	0,01		0,01		65.209,82	65.209,82
2018 030 1320 22199	OTROS SUMINISTROS	4.375,70		4.375,70		21.054,60	21.054,60
2018 030 1320 22202	TELEGRÁFICAS					2.000,00	2.000,00
2018 030 1320 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					500,00	500,00
2018 030 1320 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-3.045,64	-3.045,64
2018 030 1320 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					2.000,00	2.000,00
2018 030 1320 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					351,35	351,35
2018 030 1320 22701	SEGURIDAD					719,19	719,19
2018 030 1320 22711	MANTENIMIENTO	0,05		0,05		33.323,31	33.323,31
2018 030 1320 22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	54.993,63		54.993,63		85.794,43	85.794,43
2018 030 1320 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				350.000,00		350.000,00
2018 030 1320 6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40.933,68		40.933,68

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 030 1320 6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.012,08		6.012,08
2018 030 1320 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50.000,00		50.000,00
2018 030 1320 6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE				39.911,03		39.911,03
2018 030 1320 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				300.000,00		300.000,00
2018 030 1320 6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				9.159,61		9.159,61
2018 030 1320 6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				110,44		110,44
2018 030 1320 6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	153.317,59		153.317,59	27.451,27		27.451,27
2018 030 1320 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.402,41		6.402,41	89.460,90		89.460,90
2018 030 1320 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				300.000,00		300.000,00
2018 030 1320 6240013	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.403,72		2.403,72
2018 030 1320 6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.514,56		42.514,56	2.728,35		2.728,35
2018 030 1320 6240017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	335.794,41		335.794,41	12.889,04		12.889,04
2018 030 1320 62500	MOBILIARIO				100.000,00		100.000,00
2018 030 1320 6250014	MOBILIARIO				435,50		435,50
2018 030 1320 6250016	MOBILIARIO				27.484,58		27.484,58
2018 030 1320 6250017	MOBILIARIO				50.000,00		50.000,00
2018 030 1320 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				100.000,00		100.000,00
2018 030 1320 6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				213,75		213,75
2018 030 1320 6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				278,72		278,72
2018 030 1320 6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				82.826,77		82.826,77
2018 030 1320 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				100.000,00		100.000,00
2018 030 1320 6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				531,80		531,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 030	1320	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				63.307,29		63.307,29
2018 030	1320	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				100.000,00		100.000,00
2018 030	1320	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				200.000,00		200.000,00
2018 030	1320	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				122.230,26		122.230,26
2018 030	1320	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00		1.000,00
2018 030	1320	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100.000,00		100.000,00
2018 030	1330	22717	GRÚA MUNICIPAL Y DEPÓSITO	71.139,76		71.139,76		0,05	0,05
2018 031	1360	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					352,12	352,12
2018 031	1360	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 031	1360	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-21.305,96	-21.305,96
2018 031	1360	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					117.351,24	117.351,24
2018 031	1360	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					39,67	39,67
2018 031	1360	12006	TRIENIOS					13.027,81	13.027,81
2018 031	1360	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					48.697,93	48.697,93
2018 031	1360	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					69.944,57	69.944,57
2018 031	1360	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-218.323,09	-218.323,09
2018 031	1360	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					11.537,25	11.537,25
2018 031	1360	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					-1.925,79	-1.925,79
2018 031	1360	13002	OTRAS REMUNERACIONES					5.790,64	5.790,64
2018 031	1360	13100	LABORAL TEMPORAL					-11.837,48	-11.837,48
2018 031	1360	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					55.011,19	55.011,19
2018 031	1360	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 031	1360	15100	GRATIFICACIONES					-143.958,87	-143.958,87
2018 031	1360	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 031	1360	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 031	1360	16000	SEGURIDAD SOCIAL					52.927,30	52.927,30
2018 031	1360	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-404,89	-404,89
2018 031	1360	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 031	1360	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					80.625,60	80.625,60
2018 031	1360	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					9.432,57	9.432,57
2018 031	1360	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-497,45	-497,45
2018 031	1360	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	290,46		290,46		8.661,55	8.661,55
2018 031	1360	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.389,68		2.389,68		-4.608,06	-4.608,06
2018 031	1360	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	969,22		969,22		-241,66	-241,66
2018 031	1360	21500	MOBILIARIO	4,84		4,84		2.773,73	2.773,73
2018 031	1360	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01		0,01		2.232,41	2.232,41
2018 031	1360	22104	VESTUARIO	499,32		499,32		10.276,70	10.276,70
2018 031	1360	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					3.155,96	3.155,96
2018 031	1360	22199	OTROS SUMINISTROS	10.251,68		10.251,68	18.581,74		18.581,74
2018 031	1360	22300	TRANSPORTES					500,00	500,00
2018 031	1360	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					787,29	787,29
2018 031	1360	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					6.000,00	6.000,00
2018 031	1360	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					13.697,76	13.697,76
2018 031	1360	22617	FESTEJOS POPULARES					600,00	600,00
2018 031	1360	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.349,03		1.349,03		-33.940,82	-33.940,82
2018 031	1360	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					5.000,00	5.000,00
2018 031	1360	22711	MANTENIMIENTO	53.249,81		53.249,81		3.637,09	3.637,09
2018 031	1360	6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				400.000,00		400.000,00
2018 031	1360	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				55.798,93		55.798,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 031 1360 6220014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.986,16		39.986,16	18.675,07		18.675,07
2018 031 1360 6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				200.000,00		200.000,00
2018 031 1360 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				520.800,00		520.800,00
2018 031 1360 62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22.564,71		22.564,71
2018 031 1360 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				211.443,00		211.443,00
2018 031 1360 6230009	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	15.515,62		15.515,62			
2018 031 1360 6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	671,55		671,55	4.239,71		4.239,71
2018 031 1360 6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				741,64		741,64
2018 031 1360 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.587,95		1.587,95	12.411,57		12.411,57
2018 031 1360 62399	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.200,87		1.200,87	116.044,27		116.044,27
2018 031 1360 6240014	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						
2018 031 1360 6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						
2018 031 1360 6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	753.009,51		753.009,51			
2018 031 1360 6240017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	430.000,00		430.000,00			
2018 031 1360 62499	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	379.263,72		379.263,72	320.736,28		320.736,28
2018 031 1360 6250015	MOBILIARIO				140,75		140,75
2018 031 1360 6250016	MOBILIARIO				1.126,42		1.126,42
2018 031 1360 6250017	MOBILIARIO				41.451,97		41.451,97
2018 031 1360 6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.137,24		3.137,24
2018 031 1360 6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,02		0,02	1.419,81		1.419,81
2018 031 1360 6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				30.000,00		30.000,00
2018 031 1360 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				30.000,00		30.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 031	1360	6290013	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				907,49		907,49
2018 031	1360	6290014	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	34.485,00		34.485,00			
2018 031	1360	6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				903,74		903,74
2018 031	1360	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				643,13		643,13
2018 031	1360	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	6,89		6,89	7.579,31		7.579,31
2018 031	1360	62999	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.				90.000,00		90.000,00
2018 031	1360	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				200.000,00		200.000,00
2018 031	1360	6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31.015,75		31.015,75
2018 031	1360	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				253.348,63		253.348,63
2018 031	1360	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110.000,00		110.000,00
2018 031	1360	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.306,40		11.306,40
2018 031	1360	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.000,00		20.000,00
2018 031	1360	6330005	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	59.788,04		59.788,04			
2018 031	1360	6330009	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.724,93		4.724,93	25.275,07		25.275,07
2018 031	1360	63499	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.814,03		8.814,03	26.215,96		26.215,96
2018 031	1360	6410013	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				16.992,47		16.992,47
2018 031	1360	6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				3.848,15		3.848,15
2018 031	1360	6410017	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				3.060,00		3.060,00
2018 032	1350	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 032	1350	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					239,96	239,96
2018 032	1350	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					52,38	52,38
2018 032	1350	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					27,82	27,82

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 032 1350 12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 032 1350 12006	TRIENIOS					-244,17	-244,17
2018 032 1350 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					723,66	723,66
2018 032 1350 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					536,32	536,32
2018 032 1350 12103	OTROS COMPLEMENTOS					-4.855,35	-4.855,35
2018 032 1350 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					3.776,21	3.776,21
2018 032 1350 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 032 1350 13002	OTRAS REMUNERACIONES					3.479,58	3.479,58
2018 032 1350 13100	LABORAL TEMPORAL					-5.955,54	-5.955,54
2018 032 1350 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-5.605,74	-5.605,74
2018 032 1350 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 032 1350 15100	GRATIFICACIONES					316,40	316,40
2018 032 1350 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					31,41	31,41
2018 032 1350 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 032 1350 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-1.249,64	-1.249,64
2018 032 1350 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					768,72	768,72
2018 032 1350 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 032 1350 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 032 1350 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					147,25	147,25
2018 032 1350 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 032 1350 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					200,00	200,00
2018 032 1350 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	429,66		429,66		1.946,68	1.946,68
2018 032 1350 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	683,05		683,05		-1.303,89	-1.303,89
2018 032 1350 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					500,00	500,00
2018 032 1350 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					250,00	250,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 032	1350	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					500,00	500,00
2018 032	1350	22104	VESTUARIO	393,25		393,25		2.649,15	2.649,15
2018 032	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.004,75		3.004,75		6.159,41	6.159,41
2018 032	1350	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					362,52	362,52
2018 032	1350	22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	817,90		817,90		-2.010,11	-2.010,11
2018 032	1350	22199	OTROS SUMINISTROS	51,67		51,67		-1.182,16	-1.182,16
2018 032	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS					1.670,04	1.670,04
2018 032	1350	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					2.030,60	2.030,60
2018 032	1350	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					250,00	250,00
2018 032	1350	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					5.170,00	5.170,00
2018 032	1350	22617	FESTEJOS POPULARES					-848,66	-848,66
2018 032	1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					15.954,85	15.954,85
2018 032	1350	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-13.880,20	-13.880,20
2018 032	1350	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100.000,00		100.000,00
2018 032	1350	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				6.000,00		6.000,00
2018 032	1350	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				265,81		265,81
2018 032	1350	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				1.677,04		1.677,04
2018 032	1350	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				74,35		74,35
2018 032	1350	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	292,32		292,32	3.211,34		3.211,34
2018 032	1350	6240014	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						
2018 032	1350	6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.261,35		4.261,35
2018 032	1350	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	54.717,05		54.717,05	94.142,96		94.142,96
2018 032	1350	62500	MOBILIARIO				9.000,00		9.000,00
2018 032	1350	6250015	MOBILIARIO				1.184,85		1.184,85

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 032	1350	6250016	MOBILIARIO				5.997,32		5.997,32
2018 032	1350	6250017	MOBILIARIO				10.000,00		10.000,00
2018 032	1350	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6.000,00		6.000,00
2018 032	1350	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				805,53		805,53
2018 032	1350	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,70		2,70
2018 032	1350	6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.755,51		3.755,51
2018 032	1350	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				10.000,00		10.000,00
2018 032	1350	6290014	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				3.262,72		3.262,72
2018 032	1350	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				408,86		408,86
2018 032	1350	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				12.170,63		12.170,63
2018 032	1350	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.000,00		9.000,00
2018 032	1350	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				4.000,00		4.000,00
2018 032	1350	6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				860,91		860,91
2018 032	1350	6330016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	302,50		302,50	5.754,86		5.754,86
2018 032	1350	6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				6.460,54		6.460,54
2018 032	1350	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				4.000,00		4.000,00
2018 033	4930	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-11.317,23	-11.317,23
2018 033	4930	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					-20.478,58	-20.478,58
2018 033	4930	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-7.234,10	-7.234,10
2018 033	4930	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-5.692,98	-5.692,98
2018 033	4930	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					-379,47	-379,47
2018 033	4930	12006	TRIENIOS					-9.377,02	-9.377,02
2018 033	4930	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-26.867,53	-26.867,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 033	4930	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-37.915,38	-37.915,38
2018 033	4930	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-20.811,85	-20.811,85
2018 033	4930	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					7.221,98	7.221,98
2018 033	4930	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					130,04	130,04
2018 033	4930	13002	OTRAS REMUNERACIONES					5.778,16	5.778,16
2018 033	4930	13100	LABORAL TEMPORAL					-21.908,64	-21.908,64
2018 033	4930	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-18.855,07	-18.855,07
2018 033	4930	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 033	4930	15100	GRATIFICACIONES						
2018 033	4930	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					-705,92	-705,92
2018 033	4930	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					593,29	593,29
2018 033	4930	16000	SEGURIDAD SOCIAL					5.356,40	5.356,40
2018 033	4930	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-1.508,38	-1.508,38
2018 033	4930	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 033	4930	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 033	4930	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					1.890,67	1.890,67
2018 033	4930	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					30,90	30,90
2018 033	4930	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-111,63	-111,63
2018 033	4930	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.300,00		3.300,00		1.205,30	1.205,30
2018 033	4930	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					10.000,00	10.000,00
2018 033	4930	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					7.000,00	7.000,00
2018 034	1330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					275,43	275,43
2018 034	1330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 034	1330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-7.945,86	-7.945,86
2018 034	1330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					1.769,50	1.769,50

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 034	1330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 034	1330	12006	TRIENIOS					-2.089,98	-2.089,98
2018 034	1330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-2.121,37	-2.121,37
2018 034	1330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-4.031,53	-4.031,53
2018 034	1330	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-1.051,09	-1.051,09
2018 034	1330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					-2.825,01	-2.825,01
2018 034	1330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 034	1330	13002	OTRAS REMUNERACIONES					1.567,09	1.567,09
2018 034	1330	13100	LABORAL TEMPORAL					-172,70	-172,70
2018 034	1330	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					1.000,00	1.000,00
2018 034	1330	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 034	1330	15100	GRATIFICACIONES					-50,80	-50,80
2018 034	1330	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					185,74	185,74
2018 034	1330	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 034	1330	16000	SEGURIDAD SOCIAL					3.190,21	3.190,21
2018 034	1330	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					4.399,11	4.399,11
2018 034	1330	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 034	1330	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 034	1330	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-2.854,24	-2.854,24
2018 034	1330	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-83,04	-83,04
2018 034	1330	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					56,72	56,72
2018 034	1330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					200,00	200,00
2018 034	1330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.000,00	1.000,00
2018 034	1330	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					0,24	0,24
2018 034	1330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					15.065,00	15.065,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 034	1330	6250014	MOBILIARIO				10.800,00		10.800,00
2018 034	1330	6250015	MOBILIARIO				1.360,77		1.360,77
2018 034	1330	6250016	MOBILIARIO				2.000,00		2.000,00
2018 034	1330	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.762,45		3.762,45
2018 034	1330	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4.000,00		4.000,00
2018 034	1330	6410015	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				22.905,00		22.905,00
2018 034	1330	6410016	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				47.030,34		47.030,34
2018 035	1330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					84,04	84,04
2018 035	1330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					-136,53	-136,53
2018 035	1330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					27,91	27,91
2018 035	1330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					64,35	64,35
2018 035	1330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					39,67	39,67
2018 035	1330	12006	TRIENIOS					3.398,77	3.398,77
2018 035	1330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-1.844,21	-1.844,21
2018 035	1330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-2.051,38	-2.051,38
2018 035	1330	12103	OTROS COMPLEMENTOS					3.627,20	3.627,20
2018 035	1330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					-285,72	-285,72
2018 035	1330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 035	1330	13002	OTRAS REMUNERACIONES					298,78	298,78
2018 035	1330	13100	LABORAL TEMPORAL					300,00	300,00
2018 035	1330	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-822,20	-822,20
2018 035	1330	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 035	1330	15100	GRATIFICACIONES					577,26	577,26
2018 035	1330	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 035	1330	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 035	1330	16000	SEGURIDAD SOCIAL					6.143,24	6.143,24

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 035	1330	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					711,34	711,34
2018 035	1330	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 035	1330	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 035	1330	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-1.983,63	-1.983,63
2018 035	1330	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-619,10	-619,10
2018 035	1330	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	15.212,91		15.212,91		95.422,23	95.422,23
2018 035	1330	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2018 035	1330	2120017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.226,99		1.226,99			
2018 035	1330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					2.516,00	2.516,00
2018 035	1330	22104	VESTUARIO					3.000,00	3.000,00
2018 035	1330	22199	OTROS SUMINISTROS					1.000,00	1.000,00
2018 035	1330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					550,00	550,00
2018 035	1330	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					448,73	448,73
2018 035	1330	22703	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN					92.475,00	92.475,00
2018 035	1330	22711	MANTENIMIENTO	0,04		0,04		702.777,73	702.777,73
2018 035	1330	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					2.000,00	2.000,00
2018 035	1330	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				100.000,00		100.000,00
2018 035	1330	6090013	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	18.158,66		18.158,66	9.991,34		9.991,34
2018 035	1330	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				34.530,60		34.530,60
2018 035	1330	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				20.000,00		20.000,00
2018 035	1330	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				75.000,00		75.000,00
2018 035	1330	6190013	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				2.587,18		2.587,18

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 035	1330	6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	4.100,51		4.100,51	42.377,05		42.377,05
2018 035	1330	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				60.000,00		60.000,00
2018 035	1330	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				200.000,00		200.000,00
2018 035	1330	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				50.000,00		50.000,00
2018 035	1330	6199912	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	4.284,27		4.284,27			
2018 035	1330	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100.000,00		100.000,00
2018 035	1330	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.956,73		38.956,73	110.000,01		110.000,01
2018 035	1330	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				100.000,00		100.000,00
2018 035	1330	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.511,76		3.511,76			
2018 035	1330	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	4.093,99		4.093,99			
2018 035	1330	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						
2018 035	1330	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	768,18		768,18	103.896,19		103.896,19
2018 035	1330	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	4.119,37		4.119,37	246.930,20		246.930,20
2018 035	1330	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100.000,00		100.000,00
2018 035	1330	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.000,00		30.000,00
2018 036	1640	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 036	1640	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 036	1640	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					300,00	300,00
2018 036	1640	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					27,82	27,82
2018 036	1640	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 036	1640	12006	TRIENIOS					-149,33	-149,33
2018 036	1640	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					17,57	17,57

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 036 1640 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					235,53	235,53
2018 036 1640 12103	OTROS COMPLEMENTOS					28,09	28,09
2018 036 1640 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 036 1640 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 036 1640 13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 036 1640 13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 036 1640 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					1.400,00	1.400,00
2018 036 1640 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 036 1640 15100	GRATIFICACIONES					1.890,91	1.890,91
2018 036 1640 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 036 1640 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 036 1640 16000	SEGURIDAD SOCIAL					704,88	704,88
2018 036 1640 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					300,00	300,00
2018 036 1640 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 036 1640 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 036 1640 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					500,00	500,00
2018 036 1640 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 036 1640 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.091,47	1.091,47
2018 036 1640 22199	OTROS SUMINISTROS					519,02	519,02
2018 036 1640 22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					103.992,90	103.992,90
2018 036 1640 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				214.000,00		214.000,00
2018 036 1640 6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2018 036 1640 6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 036	1640	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				144.735,24		144.735,24
2018 036	1640	6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE	1.059,66		1.059,66	1,20		1,20
2018 036	1640	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.001,30		3.001,30	86.431,04		86.431,04
2018 036	1640	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				400.000,00		400.000,00
2018 036	1640	6329914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE				24.263,45		24.263,45
2018 036	3111	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-578,60	-578,60
2018 036	3111	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					30,00	30,00
2018 036	3111	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					12,44	12,44
2018 036	3111	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					3.327,42	3.327,42
2018 036	3111	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 036	3111	12006	TRIENIOS					-278,50	-278,50
2018 036	3111	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					1.937,52	1.937,52
2018 036	3111	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					4.838,22	4.838,22
2018 036	3111	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-3.087,24	-3.087,24
2018 036	3111	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 036	3111	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 036	3111	13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 036	3111	13100	LABORAL TEMPORAL					-24.536,35	-24.536,35
2018 036	3111	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-5.797,64	-5.797,64
2018 036	3111	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 036	3111	15100	GRATIFICACIONES					417,58	417,58
2018 036	3111	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					307,50	307,50
2018 036	3111	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 036	3111	16000	SEGURIDAD SOCIAL					8.639,83	8.639,83
2018 036	3111	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-478,70	-478,70

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 036 3111 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 036 3111 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.050,00	1.050,00
2018 036 3111 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					107,75	107,75
2018 036 3111 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 036 3113 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					12.897,08	12.897,08
2018 036 3113 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					2.646,67	2.646,67
2018 036 3113 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-2.916,69	-2.916,69
2018 036 3113 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					8.194,70	8.194,70
2018 036 3113 12005	SUELDOS DEL GRUPO E					1.701,03	1.701,03
2018 036 3113 12006	TRIENIOS					6.277,16	6.277,16
2018 036 3113 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					11.985,83	11.985,83
2018 036 3113 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					20.874,53	20.874,53
2018 036 3113 12103	OTROS COMPLEMENTOS					16.647,26	16.647,26
2018 036 3113 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					7.127,55	7.127,55
2018 036 3113 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					723,86	723,86
2018 036 3113 13002	OTRAS REMUNERACIONES					2.322,32	2.322,32
2018 036 3113 13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 036 3113 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-8.840,00	-8.840,00
2018 036 3113 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					-5.370,54	-5.370,54
2018 036 3113 15100	GRATIFICACIONES					1.343,29	1.343,29
2018 036 3113 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 036 3113 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 036 3113 16000	SEGURIDAD SOCIAL					30.346,93	30.346,93
2018 036 3113 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					22.736,05	22.736,05
2018 036 3113 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 036	3113	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					-5.302,55	-5.302,55
2018 036	3113	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-4.086,03	-4.086,03
2018 036	3113	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-2.850,20	-2.850,20
2018 036	3113	20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	70,56		70,56	2.500,00	4.777,50	7.277,50
2018 036	3113	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-8.530,00	-8.530,00
2018 036	3113	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	722,84		722,84		8.442,26	8.442,26
2018 036	3113	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.637,80		2.637,80		-7.670,87	-7.670,87
2018 036	3113	22102	GAS					5.009,62	5.009,62
2018 036	3113	22104	VESTUARIO	167,95		167,95		-285,42	-285,42
2018 036	3113	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	9.227,16		9.227,16		-3.608,34	-3.608,34
2018 036	3113	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	393,24		393,24		3.172,95	3.172,95
2018 036	3113	22199	OTROS SUMINISTROS	7.929,45		7.929,45		5.177,77	5.177,77
2018 036	3113	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					22.648,53	22.648,53
2018 036	3113	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					2.224,01	2.224,01
2018 036	3113	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-72,47	-72,47
2018 036	3113	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.195,27		15.195,27		-76.522,15	-76.522,15
2018 036	3113	22700	LIMPIEZA Y ASEO					10.000,00	10.000,00
2018 036	3113	22711	MANTENIMIENTO					1.000,00	1.000,00
2018 036	3113	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	34.610,49		34.610,49		12.538,70	12.538,70
2018 036	3113	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					11.500,12	11.500,12
2018 036	3113	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50.000,00		50.000,00
2018 036	3113	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				6.655,58		6.655,58

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 036	3113	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				24.401,00		24.401,00
2018 036	3113	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				25.000,00		25.000,00
2018 036	3113	6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.982,36		2.982,36			
2018 036	3113	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.936,47		9.936,47	20.063,53		20.063,53
2018 036	3113	62500	MOBILIARIO				20.000,00		20.000,00
2018 036	3113	6250016	MOBILIARIO				5.970,92		5.970,92
2018 036	3113	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.000,00		5.000,00
2018 036	3113	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.608,77		1.608,77
2018 036	3113	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50.000,00		50.000,00
2018 036	3113	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				47.400,92		47.400,92
2018 036	3113	83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	0,01		0,01	1,61		1,61
2018 036	3120	20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-7.248,36	-7.248,36
2018 036	3120	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					371,75	371,75
2018 036	3120	22700	LIMPIEZA Y ASEO					108.000,00	108.000,00
2018 036	3120	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2018 036	3120	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100.000,00		100.000,00
2018 036	3120	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				200.000,00		200.000,00
2018 036	3120	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				21.889,09		21.889,09
2018 036	3120	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				68.526,89		68.526,89
2018 036	3120	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.144,92		5.144,92	17.149,24		17.149,24
2018 036	3130	6229914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE				31.417,32		31.417,32
2018 036	3130	6240014	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 036	3130	6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.910,25		3.910,25
2018 036	3130	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.912,94		30.912,94	44.859,87		44.859,87
2018 036	3130	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE	578,76		578,76	88.542,62		88.542,62
2018 038	2310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-791,34	-791,34
2018 038	2310	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					-151.893,96	-151.893,96
2018 038	2310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					7.726,92	7.726,92
2018 038	2310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					300,00	300,00
2018 038	2310	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					-1.193,97	-1.193,97
2018 038	2310	12006	TRIENIOS					-6.755,02	-6.755,02
2018 038	2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-76.490,86	-76.490,86
2018 038	2310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-84.325,19	-84.325,19
2018 038	2310	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-50.745,66	-50.745,66
2018 038	2310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					450,37	450,37
2018 038	2310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 038	2310	13002	OTRAS REMUNERACIONES					589,43	589,43
2018 038	2310	13100	LABORAL TEMPORAL					47.604,26	47.604,26
2018 038	2310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					2.286,98	2.286,98
2018 038	2310	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 038	2310	15100	GRATIFICACIONES					1.722,64	1.722,64
2018 038	2310	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					382,04	382,04
2018 038	2310	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					220,51	220,51
2018 038	2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-347.945,98	-347.945,98
2018 038	2310	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					23.395,26	23.395,26
2018 038	2310	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 038	2310	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.225,00		2.225,00		-5.182,00	-5.182,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 038	2310	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-3.722,19	-3.722,19
2018 038	2310	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					125,00	125,00
2018 038	2310	20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	267,21		267,21		1.862,95	1.862,95
2018 038	2310	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					-447,70	-447,70
2018 038	2310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-41,60	-41,60
2018 038	2310	22104	VESTUARIO					-1.960,49	-1.960,49
2018 038	2310	22199	OTROS SUMINISTROS	13.455,38		13.455,38		-14.181,63	-14.181,63
2018 038	2310	22300	TRANSPORTES	7.681,00		7.681,00		-8.990,00	-8.990,00
2018 038	2310	22400	PRIMAS DE SEGUROS					-3.238,41	-3.238,41
2018 038	2310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					20.000,00	20.000,00
2018 038	2310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	382.324,52		382.324,52		-281.996,41	-281.996,41
2018 038	2310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-24.510,34	-24.510,34
2018 038	2310	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	187.420,67		187.420,67		2.771.344,51	2.771.344,51
2018 038	2310	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					127.869,02	127.869,02
2018 038	2310	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					-106.000,00	-106.000,00
2018 038	2310	48909	AYUDAS EXTRAORD. IBI					250.000,00	250.000,00
2018 038	2310	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				15.774,07		15.774,07
2018 038	2310	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				12.000,00		12.000,00
2018 038	2310	6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.179,06		2.179,06
2018 038	2310	6250016	MOBILIARIO				3.938,08		3.938,08
2018 038	2310	6250017	MOBILIARIO	17.609,44		17.609,44	7.390,56		7.390,56
2018 038	2310	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				212,55		212,55
2018 038	2310	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
2018 038	2310	6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	14.127,96		14.127,96	15.872,04		15.872,04

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 038	2310	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2018 038	2310	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2018 038	2310	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.013,02		1.013,02
2018 038	2310	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.944,78		49.944,78	1.277,25		1.277,25
2018 038	2310	6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	11.565,18		11.565,18	5.434,82		5.434,82
2018 038	2310	6340016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				48.867,83		48.867,83
2018 038	2310	6350015	MOBILIARIO						
2018 038	2311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-8.499,99	-8.499,99
2018 038	2311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					2.355,28	2.355,28
2018 038	2311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					352,38	352,38
2018 038	2311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					6.186,00	6.186,00
2018 038	2311	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					-3.150,69	-3.150,69
2018 038	2311	12006	TRIENIOS					-3.695,76	-3.695,76
2018 038	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-12.306,50	-12.306,50
2018 038	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-22.285,67	-22.285,67
2018 038	2311	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-11.766,57	-11.766,57
2018 038	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					23.681,25	23.681,25
2018 038	2311	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					1.600,00	1.600,00
2018 038	2311	13002	OTRAS REMUNERACIONES					46.516,95	46.516,95
2018 038	2311	13100	LABORAL TEMPORAL					-30.136,45	-30.136,45
2018 038	2311	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					701,44	701,44
2018 038	2311	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					1.600,00	1.600,00
2018 038	2311	15100	GRATIFICACIONES					593,10	593,10
2018 038	2311	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 038	2311	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 038	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-29.082,63	-29.082,63

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 038 2311 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-31.184,03	-31.184,03
2018 038 2311 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					1.600,00	1.600,00
2018 038 2311 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					3.000,00	3.000,00
2018 038 2311 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-4.051,84	-4.051,84
2018 038 2311 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-1.770,67	-1.770,67
2018 038 2311 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					10.000,00	10.000,00
2018 038 2311 21500	MOBILIARIO					10.000,00	10.000,00
2018 038 2311 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					300,00	300,00
2018 038 2311 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
2018 038 2311 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-45.898,70	-45.898,70
2018 038 2311 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.300,00	1.300,00
2018 038 2311 22102	GAS	3.793,25		3.793,25		1.173,26	1.173,26
2018 038 2311 22104	VESTUARIO					600,00	600,00
2018 038 2311 22199	OTROS SUMINISTROS	1.578,03		1.578,03		-3.683,71	-3.683,71
2018 038 2311 22201	POSTALES					1.200,00	1.200,00
2018 038 2311 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					500,00	500,00
2018 038 2311 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					5.000,00	5.000,00
2018 038 2311 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					2.500,00	2.500,00
2018 038 2311 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-342.747,56	-342.747,56
2018 038 2311 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					30.000,00	30.000,00
2018 038 2311 22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					80.000,00	80.000,00
2018 038 2311 48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					100.000,00	100.000,00
2018 038 2311 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 038	2311	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				30.000,00		30.000,00
2018 038	2311	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50.000,00		50.000,00
2018 038	2312	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					9.374,90	9.374,90
2018 038	2312	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					56.500,27	56.500,27
2018 038	2312	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					300,00	300,00
2018 038	2312	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					300,00	300,00
2018 038	2312	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 038	2312	12006	TRIENIOS					4.978,31	4.978,31
2018 038	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					48.119,92	48.119,92
2018 038	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					89.863,56	89.863,56
2018 038	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS					28.746,87	28.746,87
2018 038	2312	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 038	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 038	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 038	2312	13100	LABORAL TEMPORAL					555,40	555,40
2018 038	2312	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					5.865,56	5.865,56
2018 038	2312	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 038	2312	15100	GRATIFICACIONES					700,00	700,00
2018 038	2312	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 038	2312	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 038	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL					36.955,85	36.955,85
2018 038	2312	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					300,00	300,00
2018 038	2312	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 038	2312	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					-912,00	-912,00
2018 038	2312	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-5.884,84	-5.884,84

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 038	2312	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 038	2312	20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.178,70		5.178,70		7.718,34	7.718,34
2018 038	2312	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.016,40		1.016,40		-7.801,36	-7.801,36
2018 038	2312	21500	MOBILIARIO					-1.507,66	-1.507,66
2018 038	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					55.000,00	55.000,00
2018 038	2312	22102	GAS						
2018 038	2312	22199	OTROS SUMINISTROS						
2018 038	2312	22300	TRANSPORTES					75.000,00	75.000,00
2018 038	2312	22400	PRIMAS DE SEGUROS					3.000,00	3.000,00
2018 038	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					500,00	500,00
2018 038	2312	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-3.831,52	-3.831,52
2018 038	2312	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				190.728,79		190.728,79
2018 038	2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	62.489,54		62.489,54		-122.678,86	-122.678,86
2018 038	2312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					45.000,00	45.000,00
2018 038	2312	22707	AYUDA A DOMICILIO	135.256,99		135.256,99		733.526,31	733.526,31
2018 038	2312	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	349.537,49		349.537,49		-2.495.722,36	-2.495.722,36
2018 038	2312	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					-100.224,27	-100.224,27
2018 038	2312	48105	PREMIOS CONCURSOS					5.000,00	5.000,00
2018 038	2312	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					66.509,51	66.509,51
2018 038	2312	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				40.000,00		40.000,00
2018 038	2312	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				454.428,45		454.428,45
2018 038	2312	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				30.000,00		30.000,00
2018 038	2315	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 038	2315	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 038 2315 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					300,00	300,00
2018 038 2315 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					300,00	300,00
2018 038 2315 12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 038 2315 12006	TRIENIOS					300,00	300,00
2018 038 2315 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					300,00	300,00
2018 038 2315 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					300,00	300,00
2018 038 2315 12103	OTROS COMPLEMENTOS					300,00	300,00
2018 038 2315 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 038 2315 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 038 2315 13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 038 2315 13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 038 2315 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					3.300,00	3.300,00
2018 038 2315 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 038 2315 15100	GRATIFICACIONES						
2018 038 2315 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 038 2315 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 038 2315 16000	SEGURIDAD SOCIAL					300,00	300,00
2018 038 2315 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					300,00	300,00
2018 038 2315 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 038 2315 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 038 2315 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					500,00	500,00
2018 038 2315 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 038 2315 20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.313,76		5.313,76		8.592,38	8.592,38
2018 038 2315 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						
2018 038 2315 21500	MOBILIARIO					-133,10	-133,10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 038	2315	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.171,74		1.171,74		15.645,88	15.645,88
2018 038	2315	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	603,69		603,69		-398,38	-398,38
2018 038	2315	22199	OTROS SUMINISTROS	5.082,00		5.082,00		-3.477,04	-3.477,04
2018 038	2315	22300	TRANSPORTES	3.194,55		3.194,55		598,62	598,62
2018 038	2315	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-292,00	-292,00
2018 038	2315	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					2.000,00	2.000,00
2018 038	2315	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.335,86		15.335,86		123.092,31	123.092,31
2018 038	2315	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					14.681,93	14.681,93
2018 038	2315	48105	PREMIOS CONCURSOS					-2.000,00	-2.000,00
2018 038	2315	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					-32.890,00	-32.890,00
2018 038	2315	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				63.200,00		63.200,00
2018 039	3400	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					1.144,60	1.144,60
2018 039	3400	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					239,96	239,96
2018 039	3400	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-4.552,11	-4.552,11
2018 039	3400	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-11.980,72	-11.980,72
2018 039	3400	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					1.175,09	1.175,09
2018 039	3400	12006	TRIENIOS					-1.708,60	-1.708,60
2018 039	3400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-5.169,69	-5.169,69
2018 039	3400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-8.394,59	-8.394,59
2018 039	3400	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-29.880,94	-29.880,94
2018 039	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 039	3400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 039	3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 039	3400	13100	LABORAL TEMPORAL					1.098,02	1.098,02
2018 039	3400	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					3.500,00	3.500,00
2018 039	3400	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 039	3400	15100	GRATIFICACIONES					-920,37	-920,37

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 039 3400 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					4.919,01	4.919,01
2018 039 3400 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					-1.507,65	-1.507,65
2018 039 3400 16000	SEGURIDAD SOCIAL					13.812,81	13.812,81
2018 039 3400 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-7.059,16	-7.059,16
2018 039 3400 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 039 3400 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 039 3400 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					343,55	343,55
2018 039 3400 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 039 3410 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-10.636,49	-10.636,49
2018 039 3410 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 039 3410 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					4.590,20	4.590,20
2018 039 3410 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					154,18	154,18
2018 039 3410 12005	SUELDOS DEL GRUPO E					39,67	39,67
2018 039 3410 12006	TRIENIOS					-152,87	-152,87
2018 039 3410 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-3.857,64	-3.857,64
2018 039 3410 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					3.262,26	3.262,26
2018 039 3410 12103	OTROS COMPLEMENTOS					-38.131,66	-38.131,66
2018 039 3410 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 039 3410 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 039 3410 13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 039 3410 13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 039 3410 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					1.000,00	1.000,00
2018 039 3410 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 039 3410 15100	GRATIFICACIONES					659,72	659,72
2018 039 3410 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					-369,84	-369,84

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 039 3410 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					300,00	300,00
2018 039 3410 16000	SEGURIDAD SOCIAL					3.803,97	3.803,97
2018 039 3410 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					300,00	300,00
2018 039 3410 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 039 3410 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.350,00	1.350,00
2018 039 3410 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					831,07	831,07
2018 039 3410 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 039 3410 22400	PRIMAS DE SEGUROS					2.850,00	2.850,00
2018 039 3410 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-19.497,05	-19.497,05
2018 039 3410 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-1.427,31	-1.427,31
2018 039 3410 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	47.735,92		47.735,92		-305.000,48	-305.000,48
2018 039 3410 22611	JUEGOS ESCOLARES	13.221,23		13.221,23		110.540,10	110.540,10
2018 039 3410 22613	MATERIAL DEPORTIVO					4.720,32	4.720,32
2018 039 3410 22712	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	432.410,42		432.410,42		-118.769,28	-118.769,28
2018 039 3410 48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					0,11	0,11
2018 039 3420 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 039 3420 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					-4.351,25	-4.351,25
2018 039 3420 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-2.129,63	-2.129,63
2018 039 3420 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					919,17	919,17
2018 039 3420 12005	SUELDOS DEL GRUPO E					6.019,91	6.019,91
2018 039 3420 12006	TRIENIOS					-481,35	-481,35
2018 039 3420 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					5.188,04	5.188,04
2018 039 3420 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					9.829,78	9.829,78
2018 039 3420 12103	OTROS COMPLEMENTOS					-45.568,03	-45.568,03
2018 039 3420 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					6.811,44	6.811,44

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 039 3420 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 039 3420 13002	OTRAS REMUNERACIONES					9.968,55	9.968,55
2018 039 3420 13100	LABORAL TEMPORAL					-19.532,88	-19.532,88
2018 039 3420 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					5.000,00	5.000,00
2018 039 3420 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 039 3420 15100	GRATIFICACIONES					271,98	271,98
2018 039 3420 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					-393,66	-393,66
2018 039 3420 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.492,46	1.492,46
2018 039 3420 16000	SEGURIDAD SOCIAL					24.333,19	24.333,19
2018 039 3420 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-20.436,20	-20.436,20
2018 039 3420 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 039 3420 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 039 3420 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					8.947,15	8.947,15
2018 039 3420 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					30,90	30,90
2018 039 3420 20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE					-1.891,84	-1.891,84
2018 039 3420 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					1.900,00	1.900,00
2018 039 3420 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.579,56		18.579,56	47.917,45		47.917,45
2018 039 3420 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.161,35		6.161,35		-43.612,18	-43.612,18
2018 039 3420 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					400,00	400,00
2018 039 3420 21500	MOBILIARIO	998,25		998,25		-2.800,76	-2.800,76
2018 039 3420 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					600,00	600,00
2018 039 3420 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					600,00	600,00
2018 039 3420 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					4.500,00	4.500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 039	3420	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					400,00	400,00
2018 039	3420	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					475,00	475,00
2018 039	3420	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	105.949,96		105.949,96		-11.512,16	-11.512,16
2018 039	3420	22104	VESTUARIO					-1.679,38	-1.679,38
2018 039	3420	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					5.200,00	5.200,00
2018 039	3420	22107	PRODUCTOS MANTENIMIENTO PISCINAS	4.522,39		4.522,39		3.852,42	3.852,42
2018 039	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					-4.271,32	-4.271,32
2018 039	3420	22199	OTROS SUMINISTROS	0,02		0,02		9.711,17	9.711,17
2018 039	3420	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					2.000,00	2.000,00
2018 039	3420	22300	TRANSPORTES	5.238,82		5.238,82		-2.481,62	-2.481,62
2018 039	3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.091,73		12.091,73		3.464,21	3.464,21
2018 039	3420	22700	LIMPIEZA Y ASEO	65.237,23		65.237,23		1.548,19	1.548,19
2018 039	3420	22701	SEGURIDAD	7.489,56		7.489,56		29.625,91	29.625,91
2018 039	3420	22711	MANTENIMIENTO	174.562,68		174.562,68		278.185,80	278.185,80
2018 039	3420	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	7.264,61		7.264,61		42.072,74	42.072,74
2018 039	3420	47300	SUBV. EXPLOTACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS					-359.999,89	-359.999,89
2018 039	3420	47301	INDEMNIZACIÓN REEQ. ECON. CONCESIONES DEPORTIVAS					360.000,00	360.000,00
2018 039	3420	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50.000,00		50.000,00
2018 039	3420	6220014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.754,43		6.754,43	112.394,86		112.394,86
2018 039	3420	6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.560,00		21.560,00	204.496,96		204.496,96
2018 039	3420	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	124.196,00		124.196,00	1.625.804,00		1.625.804,00
2018 039	3420	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				270.000,00		270.000,00
2018 039	3420	6229914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE				313.160,37		313.160,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 039 3420 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				155.000,00		155.000,00
2018 039 3420 6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				9.504,54		9.504,54
2018 039 3420 6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				4.057,45		4.057,45
2018 039 3420 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				14.692,93		14.692,93
2018 039 3420 62500	MOBILIARIO				65.000,00		65.000,00
2018 039 3420 6250015	MOBILIARIO				2.705,09		2.705,09
2018 039 3420 6250017	MOBILIARIO				29.403,77		29.403,77
2018 039 3420 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				15.000,00		15.000,00
2018 039 3420 6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.125,99		5.125,99
2018 039 3420 6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				45,65		45,65
2018 039 3420 6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.000,00		5.000,00
2018 039 3420 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				270.000,00		270.000,00
2018 039 3420 6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	4.518,89		4.518,89	13.014,48		13.014,48
2018 039 3420 6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				419,85		419,85
2018 039 3420 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	5.287,70		5.287,70	2.405,21		2.405,21
2018 039 3420 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.403.946,90		1.403.946,90
2018 039 3420 6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2018 039 3420 6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.666,78		1.666,78
2018 039 3420 6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				204.413,54		204.413,54
2018 039 3420 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.141,45		54.141,45	31.044,19		31.044,19
2018 039 3420 63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	333.161,41		333.161,41	170.896,53		170.896,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 039	3420	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				350.000,00		350.000,00
2018 039	3420	6330014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				128,88		128,88
2018 039	3420	6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,01		0,01	401.859,82		401.859,82
2018 039	3420	6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						
2018 039	3420	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				30.000,00		30.000,00
2018 040	3340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-165,35	-165,35
2018 040	3340	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 040	3340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-27.495,73	-27.495,73
2018 040	3340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-3.204,90	-3.204,90
2018 040	3340	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 040	3340	12006	TRIENIOS					-1.338,93	-1.338,93
2018 040	3340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-19.216,34	-19.216,34
2018 040	3340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-28.169,94	-28.169,94
2018 040	3340	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-26.018,68	-26.018,68
2018 040	3340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					1.247,57	1.247,57
2018 040	3340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 040	3340	13002	OTRAS REMUNERACIONES					501,75	501,75
2018 040	3340	13100	LABORAL TEMPORAL					-11.341,64	-11.341,64
2018 040	3340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					7.200,00	7.200,00
2018 040	3340	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 040	3340	15100	GRATIFICACIONES						
2018 040	3340	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					-855,41	-855,41
2018 040	3340	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					1.008,70	1.008,70
2018 040	3340	16000	SEGURIDAD SOCIAL					2.441,58	2.441,58
2018 040	3340	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					3.597,65	3.597,65

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 040 3340 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 040 3340 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 040 3340 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					575,45	575,45
2018 040 3340 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-1.532,71	-1.532,71
2018 040 3340 20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE						
2018 040 3340 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2018 040 3340 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					100,00	100,00
2018 040 3340 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60,50		60,50		-1.122,61	-1.122,61
2018 040 3340 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					225,33	225,33
2018 040 3340 21500	MOBILIARIO					500,00	500,00
2018 040 3340 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2018 040 3340 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					500,00	500,00
2018 040 3340 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					500,00	500,00
2018 040 3340 22199	OTROS SUMINISTROS					5.192,65	5.192,65
2018 040 3340 22201	POSTALES					3.000,00	3.000,00
2018 040 3340 22203	INFORMÁTICAS	508,20		508,20		-909,50	-909,50
2018 040 3340 22300	TRANSPORTES					500,00	500,00
2018 040 3340 22400	PRIMAS DE SEGUROS					100,00	100,00
2018 040 3340 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.099,20		9.099,20		-82.164,67	-82.164,67
2018 040 3340 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					2.394,68	2.394,68
2018 040 3340 22616	ACTIVIDADES JUVENILES	114.188,18		114.188,18	2.998,92	-76.018,62	-73.019,70
2018 040 3340 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.267,00		3.267,00		2.657,89	2.657,89
2018 040 3340 22700	LIMPIEZA Y ASEO					100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 040	3340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.123,38		8.123,38		-273.570,90	-273.570,90
2018 040	3340	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					440.533,00	440.533,00
2018 040	3340	48199	OTRAS				2.621,73	950,00	3.571,73
2018 040	3340	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					-799,98	-799,98
2018 040	3340	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				5.000,00		5.000,00
2018 040	3340	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						
2018 040	3340	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						
2018 040	3340	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				176,38		176,38
2018 040	3340	62500	MOBILIARIO				15.000,00		15.000,00
2018 040	3340	6250016	MOBILIARIO						
2018 040	3340	6250017	MOBILIARIO	332,75		332,75	3,92		3,92
2018 040	3340	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				15.000,00		15.000,00
2018 040	3340	6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.133,98		4.133,98	580,98		580,98
2018 040	3340	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				5.000,00		5.000,00
2018 040	3340	6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	606,42		606,42			
2018 040	3340	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.138,20		1.138,20	3.861,80		3.861,80
2018 040	3340	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.000,00		5.000,00
2018 040	3340	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00	5.000,00
2018 040	3340	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.000,00		1.000,00
2018 040	3340	6330016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				203,43	2.353,47	2.556,90
2018 040	3340	6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					1.000,00	1.000,00
2018 040	3340	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				4.000,00		4.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 040	3340	6410017	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				7,00		7,00
2018 040	3370	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 040	3370	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 040	3370	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					3.796,61	3.796,61
2018 040	3370	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					300,00	300,00
2018 040	3370	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 040	3370	12006	TRIENIOS					1.405,47	1.405,47
2018 040	3370	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					498,23	498,23
2018 040	3370	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					923,70	923,70
2018 040	3370	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-0,63	-0,63
2018 040	3370	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 040	3370	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 040	3370	13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 040	3370	13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 040	3370	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					1.000,00	1.000,00
2018 040	3370	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 040	3370	15100	GRATIFICACIONES					340,88	340,88
2018 040	3370	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					548,08	548,08
2018 040	3370	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 040	3370	16000	SEGURIDAD SOCIAL					6.802,33	6.802,33
2018 040	3370	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					300,00	300,00
2018 040	3370	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 040	3370	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 040	3370	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-33,04	-33,04
2018 040	3370	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 040	3370	20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					92,00	92,00
2018 041	9257	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					4.165,11	4.165,11
2018 041	9257	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					-6.734,16	-6.734,16
2018 041	9257	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					104,76	104,76
2018 041	9257	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					8.526,86	8.526,86
2018 041	9257	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 041	9257	12006	TRIENIOS					318,62	318,62
2018 041	9257	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-2.821,75	-2.821,75
2018 041	9257	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-3.165,88	-3.165,88
2018 041	9257	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-2.836,29	-2.836,29
2018 041	9257	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					3.882,34	3.882,34
2018 041	9257	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 041	9257	13002	OTRAS REMUNERACIONES					9.462,26	9.462,26
2018 041	9257	13100	LABORAL TEMPORAL					986,77	986,77
2018 041	9257	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-1.906,56	-1.906,56
2018 041	9257	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 041	9257	15100	GRATIFICACIONES					4.069,84	4.069,84
2018 041	9257	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 041	9257	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 041	9257	16000	SEGURIDAD SOCIAL					2.003,35	2.003,35
2018 041	9257	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					534,07	534,07
2018 041	9257	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 041	9257	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 041	9257	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-129,83	-129,83
2018 041	9257	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 041	9257	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					500,00	500,00
2018 041	9257	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2018 041	9257	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1.000,00	1.000,00
2018 041	9257	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-420,35	-420,35
2018 041	9257	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					500,00	500,00
2018 041	9257	22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE					400,00	400,00
2018 041	9257	22199	OTROS SUMINISTROS					157,05	157,05
2018 041	9257	22202	TELEGRÁFICAS					300,00	300,00
2018 041	9257	22300	TRANSPORTES	151,60		151,60		-3.742,02	-3.742,02
2018 041	9257	22400	PRIMAS DE SEGUROS					200,00	200,00
2018 041	9257	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					6.999,20	6.999,20
2018 041	9257	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					100,00	100,00
2018 041	9257	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-7.849,59	-7.849,59
2018 041	9257	22617	FESTEJOS POPULARES					12.363,41	12.363,41
2018 041	9257	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	540,01		540,01		-6.983,49	-6.983,49
2018 041	9257	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-75.540,30	-75.540,30
2018 041	9257	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					75.000,00	75.000,00
2018 041	9257	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					2.580,18	2.580,18
2018 041	9257	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.849,87	1.849,87
2018 041	9257	45390	OTRAS SUBV. A SS.MM., ENT. PÚB. EMPR. Y OTROS ORG. PÚB. DEP.					105,00	105,00
2018 041	9257	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS						
2018 041	9257	48999	OTRAS				2.337,40		2.337,40
2018 041	9257	62399	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012				54.000,00		54.000,00
2018 041	9257	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				818,52		818,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 041	9257	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				9.801,08		9.801,08
2018 041	9257	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				9.714,10		9.714,10
2018 041	9270	6220014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.500,00		11.500,00
2018 041	9270	6290007	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				1.424,33		1.424,33
2018 041	9270	7899914	OTRAS TRANSFERENCIAS				29.882,00		29.882,00
2018 042	9200	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					3.329,50	3.329,50
2018 042	9200	10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					6.820,04	6.820,04
2018 042	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-3.745,33	-3.745,33
2018 042	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					-7.961,76	-7.961,76
2018 042	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-1.102,88	-1.102,88
2018 042	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					27,82	27,82
2018 042	9200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 042	9200	12006	TRIENIOS					-2.191,53	-2.191,53
2018 042	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-2.066,54	-2.066,54
2018 042	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					4.347,01	4.347,01
2018 042	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS					577,55	577,55
2018 042	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 042	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 042	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 042	9200	13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 042	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					5.500,00	5.500,00
2018 042	9200	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 042	9200	15100	GRATIFICACIONES					5.000,00	5.000,00
2018 042	9200	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 042	9200	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 042 9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-8.820,45	-8.820,45
2018 042 9200 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					300,00	300,00
2018 042 9200 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 042 9200 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					-1.250,00	-1.250,00
2018 042 9200 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-457,16	-457,16
2018 042 9200 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 042 9240 6190010	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	131,50		131,50	2.034,83		2.034,83
2018 043 1700 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-1.637,71	-1.637,71
2018 043 1700 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					5.715,03	5.715,03
2018 043 1700 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-2.445,41	-2.445,41
2018 043 1700 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-7.235,44	-7.235,44
2018 043 1700 12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 043 1700 12006	TRIENIOS					-1.121,40	-1.121,40
2018 043 1700 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-2.556,54	-2.556,54
2018 043 1700 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					47,34	47,34
2018 043 1700 12103	OTROS COMPLEMENTOS					-828,69	-828,69
2018 043 1700 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					2.801,10	2.801,10
2018 043 1700 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 043 1700 13002	OTRAS REMUNERACIONES					1.959,90	1.959,90
2018 043 1700 13100	LABORAL TEMPORAL					-4.224,51	-4.224,51
2018 043 1700 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-4.899,08	-4.899,08
2018 043 1700 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 043 1700 15100	GRATIFICACIONES					2.725,99	2.725,99
2018 043 1700 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 043 1700 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 043	1700	16000	SEGURIDAD SOCIAL					4.084,53	4.084,53
2018 043	1700	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					8.628,92	8.628,92
2018 043	1700	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 043	1700	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 043	1700	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					1.105,96	1.105,96
2018 043	1700	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 043	1700	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00
2018 043	1700	22201	POSTALES					200,00	200,00
2018 043	1700	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					251,16	251,16
2018 043	1700	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-8.619,20	-8.619,20
2018 043	1700	45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLI						
2018 043	1700	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				150.000,00		150.000,00
2018 043	1700	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	2.993,39		2.993,39	70.394,76		70.394,76
2018 043	1700	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	102.470,00		102.470,00	114.530,00		114.530,00
2018 043	1700	6270016	PROYECTOS COMPLEJOS	91.137,30		91.137,30	17.296,43		17.296,43
2018 043	1710	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					368,00	368,00
2018 043	1710	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 043	1710	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-640,52	-640,52
2018 043	1710	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					3.694,15	3.694,15
2018 043	1710	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 043	1710	12006	TRIENIOS					-233,61	-233,61
2018 043	1710	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-948,24	-948,24
2018 043	1710	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-1.528,91	-1.528,91
2018 043	1710	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-2.785,56	-2.785,56

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 043 1710 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					1.000,00	1.000,00
2018 043 1710 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 043 1710 13002	OTRAS REMUNERACIONES					12.000,00	12.000,00
2018 043 1710 13100	LABORAL TEMPORAL					-15.598,02	-15.598,02
2018 043 1710 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					1.000,00	1.000,00
2018 043 1710 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 043 1710 15100	GRATIFICACIONES					500,00	500,00
2018 043 1710 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					-21,39	-21,39
2018 043 1710 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 043 1710 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-2.107,75	-2.107,75
2018 043 1710 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-8,49	-8,49
2018 043 1710 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 043 1710 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 043 1710 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					500,00	500,00
2018 043 1710 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 043 1710 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	623,70		623,70		1.207,26	1.207,26
2018 043 1710 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					100,00	100,00
2018 043 1710 22104	VESTUARIO					-89,15	-89,15
2018 043 1710 22199	OTROS SUMINISTROS	1.031,83		1.031,83		4.065,53	4.065,53
2018 043 1710 22300	TRANSPORTES					-1.391,50	-1.391,50
2018 043 1710 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.791,89		5.791,89		-91,89	-91,89
2018 043 1710 45390	OTRAS SUBV. A SS.MM., ENT. PÚB. EMPR. Y OTROS ORG. PÚB. DEP.					40.300,00	40.300,00
2018 043 1710 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				75.000,00		75.000,00
2018 043 1710 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.000,00		3.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 043 1721 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-5.079,45	-5.079,45
2018 043 1721 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					-5.775,79	-5.775,79
2018 043 1721 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					257,14	257,14
2018 043 1721 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					300,00	300,00
2018 043 1721 12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 043 1721 12006	TRIENIOS					1.819,92	1.819,92
2018 043 1721 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-3.045,59	-3.045,59
2018 043 1721 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					321,27	321,27
2018 043 1721 12103	OTROS COMPLEMENTOS					-4.219,83	-4.219,83
2018 043 1721 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					-4.039,84	-4.039,84
2018 043 1721 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 043 1721 13002	OTRAS REMUNERACIONES					2.941,96	2.941,96
2018 043 1721 13100	LABORAL TEMPORAL					-12.379,53	-12.379,53
2018 043 1721 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					399,96	399,96
2018 043 1721 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 043 1721 15100	GRATIFICACIONES					500,00	500,00
2018 043 1721 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 043 1721 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 043 1721 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-1.713,07	-1.713,07
2018 043 1721 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-6.519,16	-6.519,16
2018 043 1721 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 043 1721 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 043 1721 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					410,22	410,22
2018 043 1721 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-283,21	-283,21
2018 043 1721 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					-2.852,21	-2.852,21

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 043	1721	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					11.867,92	11.867,92
2018 043	1721	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1.300,00	1.300,00
2018 043	1721	22199	OTROS SUMINISTROS	627,55		627,55		-287,35	-287,35
2018 043	1721	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.000,00	1.000,00
2018 043	1721	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.167,50		8.167,50		-85,89	-85,89
2018 043	1721	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-9.727,03	-9.727,03
2018 043	1721	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.538,81		13.538,81		-41.172,71	-41.172,71
2018 043	1721	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					58.721,44	58.721,44
2018 043	1721	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	0,30		0,30		17.020,66	17.020,66
2018 043	1721	48199	OTRAS					16.000,00	16.000,00
2018 043	1721	48999	OTRAS					19.000,00	19.000,00
2018 043	1721	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				216.628,00		216.628,00
2018 043	1721	6090008	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	36.018,06		36.018,06			
2018 043	1721	6090013	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	79.720,00		79.720,00	50.000,00		50.000,00
2018 043	1721	6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				44.332,19		44.332,19
2018 043	1721	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	16.465,48		16.465,48	33.534,52		33.534,52
2018 043	1721	6099912	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE	123.919,32		123.919,32	14.549,54		14.549,54
2018 043	1721	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				50.000,00		50.000,00
2018 043	1721	6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				65.975,55		65.975,55
2018 043	1721	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				10.000,00		10.000,00
2018 043	1721	6230009	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	85.225,87		85.225,87	2.265,08		2.265,08
2018 043	1721	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				11.690,47		11.690,47

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 043	1721	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				5.000,00		5.000,00
2018 043	1721	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				75.000,00		75.000,00
2018 043	1721	6250006	MOBILIARIO	11.614,70		11.614,70			
2018 043	1721	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				89,15		89,15
2018 043	1721	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25.000,00		25.000,00
2018 043	1721	7899908	OTRAS TRANSFERENCIAS				77.119,53		77.119,53
2018 043	1721	7899909	OTRAS TRANSFERENCIAS				86.265,00		86.265,00
2018 043	1723	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS				20.000,00		20.000,00
2018 043	1724	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-5.620,00	-5.620,00
2018 043	1724	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.100,00		1.100,00		-10.054,00	-10.054,00
2018 043	1724	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						
2018 043	1724	48199	OTRAS					-3.450,00	-3.450,00
2018 043	1724	48999	OTRAS					-6.000,00	-6.000,00
2018 043	3370	22102	GAS					200,00	200,00
2018 043	3370	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					200,00	200,00
2018 043	3370	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					200,00	200,00
2018 043	3370	22300	TRANSPORTES					-495,75	-495,75
2018 043	3370	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	1.062,05		1.062,05	11.361,69		11.361,69
2018 044	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-4.431,92	-4.431,92
2018 044	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					-7.866,59	-7.866,59
2018 044	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-990,28	-990,28
2018 044	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-5.655,28	-5.655,28
2018 044	1500	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 044	1500	12006	TRIENIOS					-1.556,28	-1.556,28
2018 044	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-8.636,06	-8.636,06

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 044	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-11.750,66	-11.750,66
2018 044	1500	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-4.303,29	-4.303,29
2018 044	1500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 044	1500	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 044	1500	13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 044	1500	13100	LABORAL TEMPORAL					-260,57	-260,57
2018 044	1500	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					1.000,00	1.000,00
2018 044	1500	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 044	1500	15100	GRATIFICACIONES					4.204,56	4.204,56
2018 044	1500	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 044	1500	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 044	1500	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-1.189,82	-1.189,82
2018 044	1500	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					300,00	300,00
2018 044	1500	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 044	1500	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.430,00	1.430,00
2018 044	1500	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-331,33	-331,33
2018 044	1500	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 044	1521	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 044	1521	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					-1.027,99	-1.027,99
2018 044	1521	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					378,12	378,12
2018 044	1521	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					6.972,18	6.972,18
2018 044	1521	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 044	1521	12006	TRIENIOS					604,64	604,64
2018 044	1521	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					2.382,31	2.382,31
2018 044	1521	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					4.252,41	4.252,41
2018 044	1521	12103	OTROS COMPLEMENTOS					5.649,07	5.649,07

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 044 1521 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					588,12	588,12
2018 044 1521 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 044 1521 13002	OTRAS REMUNERACIONES					909,79	909,79
2018 044 1521 13100	LABORAL TEMPORAL					300,00	300,00
2018 044 1521 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-4.863,67	-4.863,67
2018 044 1521 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 044 1521 15100	GRATIFICACIONES					1.240,02	1.240,02
2018 044 1521 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 044 1521 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 044 1521 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-4.598,35	-4.598,35
2018 044 1521 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					71,49	71,49
2018 044 1521 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 044 1521 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 044 1521 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					3.742,61	3.742,61
2018 044 1521 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					248,25	248,25
2018 044 1521 20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					400,00	400,00
2018 044 1521 20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE					1.500,00	1.500,00
2018 044 1521 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					400,00	400,00
2018 044 1521 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.266,06		1.266,06		68.454,68	68.454,68
2018 044 1521 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					-4.923,29	-4.923,29
2018 044 1521 21500	MOBILIARIO					250,00	250,00
2018 044 1521 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-80,33	-80,33
2018 044 1521 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					250,00	250,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 044	1521	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	653,54		653,54		-1.169,45	-1.169,45
2018 044	1521	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					500,00	500,00
2018 044	1521	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					20.000,00	20.000,00
2018 044	1521	22101	AGUA					5.049,17	5.049,17
2018 044	1521	22104	VESTUARIO					500,00	500,00
2018 044	1521	22199	OTROS SUMINISTROS	0,03		0,03		904,56	904,56
2018 044	1521	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-3.956,96	-3.956,96
2018 044	1521	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					2.859,89	2.859,89
2018 044	1521	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					35.792,80	35.792,80
2018 044	1521	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					9.000,00	9.000,00
2018 044	1521	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					-28.038,19	-28.038,19
2018 044	1521	48102	BECAS DE COLABORACION					10.000,00	10.000,00
2018 044	1521	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO						
2018 044	1521	48911	OTRAS TRANSFER.-PLAN DE VVDA.					200.000,00	200.000,00
2018 044	1521	6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				65.926,12		65.926,12
2018 044	1521	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	135.639,71		135.639,71	264.360,29		264.360,29
2018 044	1521	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						
2018 044	1521	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						
2018 044	1521	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.918,83		12.918,83	81,17		81,17
2018 044	1521	62500	MOBILIARIO				4.015,60		4.015,60
2018 044	1521	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.000,00		5.000,00
2018 044	1521	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.340,00		1.340,00
2018 044	1521	68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.528,60		16.528,60	270.612,18		270.612,18

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 044	1521	6820014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.337,42		1.337,42
2018 044	1521	6820015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				44.329,60		44.329,60
2018 044	1521	6820016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				399.598,10		399.598,10
2018 044	1521	6820017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.297,40		5.297,40	234.697,33		234.697,33
2018 044	1521	6829912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE 01/2012				10.629,78		10.629,78
2018 044	1521	6829914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				169,14		169,14
2018 044	1521	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES						
2018 044	1521	6890014	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE				8.394,66		8.394,66
2018 044	1521	6890015	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE				4.000,00		4.000,00
2018 044	1521	6890016	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE				142,72		142,72
2018 044	1521	6890017	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE				5.000,00		5.000,00
2018 044	1521	6899912	OTROS GASTOS EN INVERS.BIENES PATRIMONIAL. CE01/12				5.582,27		5.582,27
2018 044	1521	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS						
2018 044	1521	7890013	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.065,14		1.065,14
2018 044	1522	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 044	1522	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					654,39	654,39
2018 044	1522	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					1.399,92	1.399,92
2018 044	1522	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					300,00	300,00
2018 044	1522	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 044	1522	12006	TRIENIOS					159,42	159,42
2018 044	1522	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					1.158,07	1.158,07
2018 044	1522	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					1.658,39	1.658,39
2018 044	1522	12103	OTROS COMPLEMENTOS					2.469,32	2.469,32
2018 044	1522	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 044	1522	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 044	1522	13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 044	1522	13100	LABORAL TEMPORAL					300,00	300,00
2018 044	1522	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					242,78	242,78
2018 044	1522	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 044	1522	15100	GRATIFICACIONES					500,00	500,00
2018 044	1522	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 044	1522	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 044	1522	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-897,59	-897,59
2018 044	1522	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					300,00	300,00
2018 044	1522	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 044	1522	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 044	1522	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-373,65	-373,65
2018 044	1522	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 044	1522	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					4.300,00	4.300,00
2018 044	1522	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-5.732,40	-5.732,40
2018 044	1522	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						
2018 044	1522	48102	TRANSFERENCIAS A INST. SIN FINES LUCRO					-11.350,00	-11.350,00
2018 044	1522	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.				115.945,00		115.945,00
2018 044	1522	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	136.864,93		136.864,93			
2018 044	1522	6199914	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	1.014,46		1.014,46			
2018 044	1522	68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				85.000,00		85.000,00
2018 044	1522	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	8.982,44		8.982,44	41.017,56		41.017,56

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 044	1522	7890015	OTRAS TRANSFERENCIAS				150.000,00		150.000,00
2018 044	1522	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS	502.014,91		502.014,91			
2018 044	1522	83006	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	193.938,18		193.938,18	414.374,39		414.374,39
2018 044	1522	8300615	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	249.607,99		249.607,99	10.289,09		10.289,09
2018 044	1522	8300616	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES				83.884,44		83.884,44
2018 045	4320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-3.966,04	-3.966,04
2018 045	4320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 045	4320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-5.989,19	-5.989,19
2018 045	4320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					37.249,82	37.249,82
2018 045	4320	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					-20.147,74	-20.147,74
2018 045	4320	12006	TRIENIOS					-2.055,15	-2.055,15
2018 045	4320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					1.707,87	1.707,87
2018 045	4320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					446,94	446,94
2018 045	4320	12103	OTROS COMPLEMENTOS					3.030,29	3.030,29
2018 045	4320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					-526,20	-526,20
2018 045	4320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 045	4320	13002	OTRAS REMUNERACIONES					-698,28	-698,28
2018 045	4320	13100	LABORAL TEMPORAL					208,54	208,54
2018 045	4320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-2.310,65	-2.310,65
2018 045	4320	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 045	4320	15100	GRATIFICACIONES					1.197,80	1.197,80
2018 045	4320	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					378,61	378,61
2018 045	4320	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 045	4320	16000	SEGURIDAD SOCIAL					6.748,51	6.748,51
2018 045	4320	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					4.970,31	4.970,31
2018 045	4320	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 045	4320	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.475,00	1.475,00
2018 045	4320	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-390,84	-390,84
2018 045	4320	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					165,45	165,45
2018 045	4320	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26,62		26,62		-26.558,12	-26.558,12
2018 045	4320	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					22.763,09	22.763,09
2018 045	4320	21500	MOBILIARIO					10.000,00	10.000,00
2018 045	4320	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
2018 045	4320	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						
2018 045	4320	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.600,00	1.600,00
2018 045	4320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.971,20		12.971,20		-16.195,10	-16.195,10
2018 045	4320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00
2018 045	4320	22003	MATERIAL FOTOGRÁFICO					63.529,16	63.529,16
2018 045	4320	22104	VESTUARIO					1.000,00	1.000,00
2018 045	4320	22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE					3.000,00	3.000,00
2018 045	4320	22199	OTROS SUMINISTROS					11.669,35	11.669,35
2018 045	4320	22300	TRANSPORTES					2.110,00	2.110,00
2018 045	4320	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					1.600,00	1.600,00
2018 045	4320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.174,12		17.174,12		-110.045,44	-110.045,44
2018 045	4320	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					2.000,00	2.000,00
2018 045	4320	22615	PROGRAMA CIUDADES HERMANAS					10.000,00	10.000,00
2018 045	4320	22618	ACTIVIDADES TURISTICAS	1.599,62		1.599,62		176.746,90	176.746,90
2018 045	4320	22619	PROMOCION TURISTICA	18.188,02		18.188,02	44.800,00	12.565,99	57.365,99
2018 045	4320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	24.001,26		24.001,26		-140.013,79	-140.013,79

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 045 4320 22701	SEGURIDAD					65.701,72	65.701,72
2018 045 4320 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.177,24		75.177,24		-195.917,42	-195.917,42
2018 045 4320 22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	180.700,00		180.700,00		192.200,00	192.200,00
2018 045 4320 46700	A CONSORCIOS					1.056,00	1.056,00
2018 045 4320 48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO						
2018 045 4320 48999	OTRAS					47,00	47,00
2018 045 4320 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				382.200,00		382.200,00
2018 045 4320 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				265.000,00		265.000,00
2018 045 4320 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				450.000,00		450.000,00
2018 045 4320 6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				125.000,00		125.000,00
2018 045 4320 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000.000,00		1.000.000,00
2018 045 4320 6229914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE				188,84		188,84
2018 045 4320 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				5.000,00		5.000,00
2018 045 4320 6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				7.156,50		7.156,50
2018 045 4320 6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				5.000,00		5.000,00
2018 045 4320 62500	MOBILIARIO				10.092,50		10.092,50
2018 045 4320 6250016	MOBILIARIO				874,88		874,88
2018 045 4320 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13.000,00		13.000,00
2018 045 4320 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				5.000,00		5.000,00
2018 045 4320 6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				10.258,90		10.258,90
2018 045 4320 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.000,00		10.000,00
2018 045 4320 6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23.752,18		23.752,18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 045	4320	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				5.000,00		5.000,00
2018 045	4320	6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				3.525,97		3.525,97
2018 046	4311	6329914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE	5.411,41		5.411,41			
2018 046	4312	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 046	4312	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 046	4312	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-7.218,30	-7.218,30
2018 046	4312	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-69.373,99	-69.373,99
2018 046	4312	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					-1.659,40	-1.659,40
2018 046	4312	12006	TRIENIOS					-20.518,98	-20.518,98
2018 046	4312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-43.077,26	-43.077,26
2018 046	4312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-63.670,50	-63.670,50
2018 046	4312	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-52.349,76	-52.349,76
2018 046	4312	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					1.821,97	1.821,97
2018 046	4312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 046	4312	13002	OTRAS REMUNERACIONES					15.720,67	15.720,67
2018 046	4312	13100	LABORAL TEMPORAL					-1.233,00	-1.233,00
2018 046	4312	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					12.644,76	12.644,76
2018 046	4312	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 046	4312	15100	GRATIFICACIONES					4.675,97	4.675,97
2018 046	4312	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					-7.292,63	-7.292,63
2018 046	4312	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					2.066,90	2.066,90
2018 046	4312	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-32.846,83	-32.846,83
2018 046	4312	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-6.177,58	-6.177,58
2018 046	4312	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 046	4312	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 046	4312	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					1.578,79	1.578,79
2018 046	4312	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					0,34	0,34
2018 046	4312	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,71		1,71		30.572,99	30.572,99
2018 046	4312	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					15.000,00	15.000,00
2018 046	4312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.000,00	1.000,00
2018 046	4312	22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE					1.000,00	1.000,00
2018 046	4312	22199	OTROS SUMINISTROS					935,68	935,68
2018 046	4312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00		7.851,80	7.851,80
2018 046	4312	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					874,44	874,44
2018 046	4312	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					3.620,00	3.620,00
2018 046	4312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.490,40		1.490,40		-10.114,86	-10.114,86
2018 046	4312	22700	LIMPIEZA Y ASEO					1.000,00	1.000,00
2018 046	4312	22701	SEGURIDAD	0,02		0,02		125.917,07	125.917,07
2018 046	4312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.720,00		2.720,00		7.280,00	7.280,00
2018 046	4312	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					1.050,00	1.050,00
2018 046	4312	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				1.020,00		1.020,00
2018 046	4312	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				89.763,40		89.763,40
2018 046	4312	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				505,20		505,20
2018 046	4312	62500	MOBILIARIO				20.000,00		20.000,00
2018 046	4312	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				460,88		460,88
2018 046	4312	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				407,21		407,21
2018 046	4312	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				425.200,00		425.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 046	4312	6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		316,35	316,35			
2018 046	4312	6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.373,36		14.373,36	3.427,95		3.427,95
2018 046	4312	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500,85		8.500,85			
2018 046	4312	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				862,55		862,55
2018 046	4312	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.006,07		39.006,07	28.694,73		28.694,73
2018 046	4312	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				214.357,69		214.357,69
2018 046	4312	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE	46.390,52		46.390,52	27.567,93		27.567,93
2018 046	4312	6350016	MOBILIARIO				250,72		250,72
2018 047	1330	6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				257.000,00		257.000,00
2018 047	1510	6220014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.372,00	6.372,00
2018 047	1532	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-5.543,66	-5.543,66
2018 047	1532	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					-4.760,87	-4.760,87
2018 047	1532	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-10.332,12	-10.332,12
2018 047	1532	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-13.530,32	-13.530,32
2018 047	1532	12006	TRIENIOS					-7.549,06	-7.549,06
2018 047	1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-20.742,02	-20.742,02
2018 047	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-35.111,49	-35.111,49
2018 047	1532	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-13.509,45	-13.509,45
2018 047	1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					-3.063,95	-3.063,95
2018 047	1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES					-5.171,85	-5.171,85
2018 047	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-91.401,99	-91.401,99
2018 047	1532	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-5.048,28	-5.048,28
2018 047	1532	16204	ACCIÓN SOCIAL					-2.367,06	-2.367,06
2018 047	1532	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 047	1532	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.168,35	2.168,35
2018 047	1532	22104	VESTUARIO					600,00	600,00
2018 047	1532	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.000,00	1.000,00
2018 047	1532	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	738,10		738,10		761,90	761,90
2018 047	1532	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.800,00	1.800,00
2018 047	1532	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					1.800,00	1.800,00
2018 047	1532	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.470,82		2.470,82		-8.231,22	-8.231,22
2018 047	1532	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					8.000,00	8.000,00
2018 047	1532	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				570.227,00		570.227,00
2018 047	1532	6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	32.183,85		32.183,85	3.432,75		3.432,75
2018 047	1532	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	104.215,86		104.215,86	207.502,40		207.502,40
2018 047	1532	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				29.995,00		29.995,00
2018 047	1532	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				350.000,00		350.000,00
2018 047	1532	6099914	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE	33.856,04		33.856,04	221.688,97		221.688,97
2018 047	1532	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				1.686.904,00		1.686.904,00
2018 047	1532	6190012	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	9.374,07		9.374,07	19.633,47		19.633,47
2018 047	1532	6190013	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	31.227,70		31.227,70	1.108,23		1.108,23
2018 047	1532	6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				14.612,51		14.612,51
2018 047	1532	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	7.679,93		7.679,93	88.524,33		88.524,33
2018 047	1532	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						
2018 047	1532	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	52.200,25		52.200,25	873.369,63		873.369,63

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 047	1532	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	41.299,76		41.299,76	16.873,74		16.873,74
2018 047	1532	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.000,00		3.000,00
2018 047	1532	6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.500,00		1.500,00
2018 047	1533	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	57.877,37		57.877,37		48.326,50	48.326,50
2018 047	1533	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	10.955,48		10.955,48	145.103,13		145.103,13
2018 047	1533	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE				71.033,00		71.033,00
2018 047	1650	6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	12.990,34		12.990,34	25.506,30		25.506,30
2018 047	1650	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	66.009,02		66.009,02	86.262,46		86.262,46
2018 047	1650	6099914	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE	13.685,83		13.685,83	661,15		661,15
2018 047	1650	6190013	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	0,02		0,02	10.704,78		10.704,78
2018 047	1650	6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	82.259,68		82.259,68	76.269,16		76.269,16
2018 047	1650	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	237.786,15		237.786,15	288.695,52		288.695,52
2018 047	1721	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					-140.000,00	-140.000,00
2018 047	1722	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO				140.000,00		140.000,00
2018 047	4500	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					1.770,00	1.770,00
2018 047	4500	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.309,97		3.309,97
2018 047	4520	6090013	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				22.133,74		22.133,74
2018 047	4520	6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				103.379,92		103.379,92
2018 047	4520	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	93.870,34		93.870,34	20.879,61		20.879,61
2018 047	4520	6099914	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE				150.000,00		150.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 047	4520	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE				1.121.164,00		1.121.164,00
2018 047	4520	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				50.000,00		50.000,00
2018 047	4520	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	6.105,16		6.105,16	12.802,86		12.802,86
2018 047	4530	74400	APORTACION SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES				41.441,18		41.441,18
2018 047	4530	7440014	APORTACIÓN SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES	51.965,71		51.965,71	113,15		113,15
2018 047	4530	7440015	APORTACIÓN SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES				654,60		654,60
2018 047	4590	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE	362.123,26		362.123,26	510.247,32		510.247,32
2018 048	4300	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					15.086,95	15.086,95
2018 048	4300	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 048	4300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					15.186,89	15.186,89
2018 048	4300	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					12.245,70	12.245,70
2018 048	4300	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 048	4300	12006	TRIENIOS					6.390,18	6.390,18
2018 048	4300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					24.082,60	24.082,60
2018 048	4300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					41.868,74	41.868,74
2018 048	4300	12103	OTROS COMPLEMENTOS					15.556,69	15.556,69
2018 048	4300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					452,38	452,38
2018 048	4300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 048	4300	13002	OTRAS REMUNERACIONES					253,06	253,06
2018 048	4300	13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 048	4300	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					55,42	55,42
2018 048	4300	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 048	4300	15100	GRATIFICACIONES					1.668,16	1.668,16
2018 048	4300	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					5.378,61	5.378,61
2018 048	4300	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 048	4300	16000	SEGURIDAD SOCIAL					34.345,26	34.345,26
2018 048	4300	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					245,71	245,71
2018 048	4300	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 048	4300	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 048	4300	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-7.104,76	-7.104,76
2018 048	4300	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-571,04	-571,04
2018 048	4300	22623	CONSEJO MPAL. DE COMERCIO					5.000,00	5.000,00
2018 048	4300	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.040,00		2.040,00
2018 048	4300	63500	MOBILIARIO				23.460,00		23.460,00
2018 048	4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2018 048	4311	6190013	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				195.332,31		195.332,31
2018 048	4313	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-516,85	-516,85
2018 048	4313	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 048	4313	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					282,37	282,37
2018 048	4313	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					70.830,66	70.830,66
2018 048	4313	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					5.572,15	5.572,15
2018 048	4313	12006	TRIENIOS					19.210,41	19.210,41
2018 048	4313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					41.925,02	41.925,02
2018 048	4313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					59.286,48	59.286,48
2018 048	4313	12103	OTROS COMPLEMENTOS					27.507,33	27.507,33
2018 048	4313	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					54,28	54,28
2018 048	4313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 048	4313	13002	OTRAS REMUNERACIONES					9,62	9,62
2018 048	4313	13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 048	4313	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-4.629,65	-4.629,65
2018 048	4313	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 048	4313	15100	GRATIFICACIONES					-19.891,53	-19.891,53
2018 048	4313	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 048	4313	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 048	4313	16000	SEGURIDAD SOCIAL					30.065,29	30.065,29
2018 048	4313	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					384,73	384,73
2018 048	4313	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 048	4313	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 048	4313	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					109,66	109,66
2018 048	4313	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-317,05	-317,05
2018 048	4313	20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE					1.000,00	1.000,00
2018 048	4313	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					13.137,12	13.137,12
2018 048	4313	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					5.000,00	5.000,00
2018 048	4313	22199	OTROS SUMINISTROS					5.000,00	5.000,00
2018 048	4313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.950,22		22.950,22	50.000,00	8.314,11	58.314,11
2018 048	4313	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					3.398,58	3.398,58
2018 048	4313	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-8.896,35	-8.896,35
2018 048	4313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	27.577,50		27.577,50		-9.294,61	-9.294,61
2018 048	4313	22701	SEGURIDAD					5.000,00	5.000,00
2018 048	4313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					10.000,00	10.000,00
2018 048	4313	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					10.000,00	10.000,00
2018 048	4313	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS					15.724,45	15.724,45
2018 048	4313	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					7.400,01	7.400,01
2018 048	4313	48999	OTRAS					100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 049	1340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					5.000,00	5.000,00
2018 049	1340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				295.000,00		295.000,00
2018 049	4400	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					84,04	84,04
2018 049	4400	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 049	4400	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					52,38	52,38
2018 049	4400	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					1.280,07	1.280,07
2018 049	4400	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 049	4400	12006	TRIENIOS					874,57	874,57
2018 049	4400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					1.151,24	1.151,24
2018 049	4400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					828,53	828,53
2018 049	4400	12103	OTROS COMPLEMENTOS					816,86	816,86
2018 049	4400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					180,48	180,48
2018 049	4400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 049	4400	13002	OTRAS REMUNERACIONES					147,06	147,06
2018 049	4400	13100	LABORAL TEMPORAL					300,00	300,00
2018 049	4400	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-1.019,12	-1.019,12
2018 049	4400	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 049	4400	15100	GRATIFICACIONES					1.930,00	1.930,00
2018 049	4400	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 049	4400	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 049	4400	16000	SEGURIDAD SOCIAL					947,54	947,54
2018 049	4400	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					632,45	632,45
2018 049	4400	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 049	4400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 049	4400	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					703,50	703,50
2018 049	4400	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 049 4400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					7.000,00	7.000,00
2018 049 4400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.373,05	1.373,05
2018 049 4400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					1.960,00	1.960,00
2018 049 4400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					5.529,63	5.529,63
2018 049 4400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					5.000,00	5.000,00
2018 049 4411 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 049 4411 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					19,98	19,98
2018 049 4411 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					300,00	300,00
2018 049 4411 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-145,33	-145,33
2018 049 4411 12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 049 4411 12006	TRIENIOS					-1.700,26	-1.700,26
2018 049 4411 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					39,31	39,31
2018 049 4411 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					4.182,39	4.182,39
2018 049 4411 12103	OTROS COMPLEMENTOS					-334,99	-334,99
2018 049 4411 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 049 4411 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 049 4411 13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 049 4411 13100	LABORAL TEMPORAL					300,00	300,00
2018 049 4411 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-2.499,50	-2.499,50
2018 049 4411 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 049 4411 15100	GRATIFICACIONES					1.000,00	1.000,00
2018 049 4411 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 049 4411 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 049 4411 16000	SEGURIDAD SOCIAL					12.750,68	12.750,68
2018 049 4411 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					300,00	300,00
2018 049 4411 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 049	4411	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 049	4411	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					5.628,75	5.628,75
2018 049	4411	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 049	4411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					980,00	980,00
2018 049	4411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-8.410,66	-8.410,66
2018 049	4411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.000,19		13.000,19		143.058,15	143.058,15
2018 049	4411	45000	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					790.761,98	790.761,98
2018 049	4411	47401	A EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO					910.704,43	910.704,43
2018 049	4411	47402	A EMPRESAS DEL SECTOR DEL TAXI					45.181,47	45.181,47
2018 049	4411	47404	BUHO-BUS					230.000,00	230.000,00
2018 049	4411	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				25.000,00		25.000,00
2018 049	4411	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				50.000,00		50.000,00
2018 049	4411	77900	OTRAS SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS				150.000,00		150.000,00
2018 049	4411	7790014	OTRAS SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS						
2018 049	4411	7790015	OTRAS SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS				150.000,00		150.000,00
2018 049	4411	7790016	OTRAS SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS				35.500,00		35.500,00
2018 049	4412	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				100.000,00		100.000,00
2018 049	4412	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				100.000,00		100.000,00
2018 051	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					7.752,37	7.752,37
2018 051	9310	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					19,98	19,98
2018 051	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-1.425,41	-1.425,41
2018 051	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-13.174,69	-13.174,69
2018 051	9310	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 051 9310 12006	TRIENIOS					-1.055,38	-1.055,38
2018 051 9310 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-1.281,54	-1.281,54
2018 051 9310 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-5.970,67	-5.970,67
2018 051 9310 12103	OTROS COMPLEMENTOS					-47.441,41	-47.441,41
2018 051 9310 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					5.808,98	5.808,98
2018 051 9310 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					-100,00	-100,00
2018 051 9310 13002	OTRAS REMUNERACIONES					-13.641,24	-13.641,24
2018 051 9310 13100	LABORAL TEMPORAL					51.603,77	51.603,77
2018 051 9310 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				61.000,00	19.405,88	80.405,88
2018 051 9310 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 051 9310 15100	GRATIFICACIONES					-5.097,89	-5.097,89
2018 051 9310 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					1.018,89	1.018,89
2018 051 9310 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					-228,34	-228,34
2018 051 9310 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-1.028,78	-1.028,78
2018 051 9310 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					259,49	259,49
2018 051 9310 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 051 9310 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.308,00	1.308,00
2018 051 9310 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					6.292,29	6.292,29
2018 051 9310 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-132,09	-132,09
2018 051 9310 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					220,30	220,30
2018 051 9310 22201	POSTALES					200,00	200,00
2018 051 9310 22500	TRIBUTOS ESTATALES					11.559,24	11.559,24
2018 051 9310 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					114,39	114,39
2018 051 9310 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS						
2018 051 9310 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					603,00	603,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 051	9310	22711	MANTENIMIENTO					12.406,14	12.406,14
2018 051	9310	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					673,00	673,00
2018 051	9310	35200	INTERESES DE DEMORA				1.470,39		1.470,39
2018 051	9310	6250009	MOBILIARIO				10.808,36		10.808,36
2018 051	9310	6260006	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				150,11		150,11
2018 051	9310	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10.000,00		10.000,00
2018 051	9310	6350008	MOBILIARIO				1.986,70		1.986,70
2018 051	9310	6350009	MOBILIARIO				10.000,00		10.000,00
2018 051	9310	6359912	MOBILIARIO-CE01/2012				5.000,00		5.000,00
2018 051	9310	6410011	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				5.402,00		5.402,00
2018 051	9310	6410013	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				10.000,00		10.000,00
2018 051	9310	6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				31.462,20		31.462,20
2018 051	9310	83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES				100,00		100,00
2018 051	9310	83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES				100,00		100,00
2018 052	9120	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					4.884,15	4.884,15
2018 052	9120	48999	OTRAS					24.360,78	24.360,78
2018 052	9200	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					6.210,36	6.210,36
2018 052	9200	10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					17.432,79	17.432,79
2018 052	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-19.760,74	-19.760,74
2018 052	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 052	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					90,33	90,33
2018 052	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					69,55	69,55
2018 052	9200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					39,67	39,67
2018 052	9200	12006	TRIENIOS					-6.065,40	-6.065,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 052	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-19.627,88	-19.627,88
2018 052	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-39.500,03	-39.500,03
2018 052	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-14.971,77	-14.971,77
2018 052	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					3.219,09	3.219,09
2018 052	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 052	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES					2.490,26	2.490,26
2018 052	9200	13100	LABORAL TEMPORAL					-8.960,44	-8.960,44
2018 052	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					1.000,00	1.000,00
2018 052	9200	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 052	9200	15100	GRATIFICACIONES					500,00	500,00
2018 052	9200	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					-2.492,53	-2.492,53
2018 052	9200	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 052	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-8.934,82	-8.934,82
2018 052	9200	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-12.794,53	-12.794,53
2018 052	9200	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 052	9200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.280,00	1.280,00
2018 052	9200	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-648,99	-648,99
2018 052	9200	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					165,45	165,45
2018 052	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.500,00	1.500,00
2018 052	9200	6270013	PROYECTOS COMPLEJOS				75.000,00		75.000,00
2018 052	9200	6410013	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				52.467,33		52.467,33
2018 052	9200	6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				59.962,67		59.962,67
2018 052	9200	6410015	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				400.000,00		400.000,00
2018 053	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					20,17	20,17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 053 9320 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					284,04	284,04
2018 053 9320 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					19,98	19,98
2018 053 9320 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					52,38	52,38
2018 053 9320 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					2.907,84	2.907,84
2018 053 9320 12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 053 9320 12006	TRIENIOS					852,09	852,09
2018 053 9320 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					1.744,08	1.744,08
2018 053 9320 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					2.591,43	2.591,43
2018 053 9320 12103	OTROS COMPLEMENTOS					1.211,85	1.211,85
2018 053 9320 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					54,29	54,29
2018 053 9320 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					-160,91	-160,91
2018 053 9320 13002	OTRAS REMUNERACIONES					-1.508,92	-1.508,92
2018 053 9320 13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 053 9320 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-820,68	-820,68
2018 053 9320 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 053 9320 15100	GRATIFICACIONES					3.580,00	3.580,00
2018 053 9320 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					-242,50	-242,50
2018 053 9320 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					-121,39	-121,39
2018 053 9320 16000	SEGURIDAD SOCIAL					538,82	538,82
2018 053 9320 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-33,84	-33,84
2018 053 9320 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 053 9320 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 053 9320 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-1.204,54	-1.204,54
2018 053 9320 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 053 9320 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-2.430,00	-2.430,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 053	9320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.486,00	2.486,00
2018 053	9320	6250016	MOBILIARIO				6.000,00		6.000,00
2018 054	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00
2018 054	9200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.040,23		2.040,23		670,32	670,32
2018 054	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					6.286,45	6.286,45
2018 054	9200	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO				100,00		100,00
2018 054	9200	6250016	MOBILIARIO				1.000,00		1.000,00
2018 055	3345	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 055	3345	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 055	3345	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					300,00	300,00
2018 055	3345	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					13,91	13,91
2018 055	3345	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 055	3345	12006	TRIENIOS					-17,34	-17,34
2018 055	3345	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					47,49	47,49
2018 055	3345	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					182,28	182,28
2018 055	3345	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-120,14	-120,14
2018 055	3345	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					-1.573,67	-1.573,67
2018 055	3345	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 055	3345	13002	OTRAS REMUNERACIONES					-2.639,07	-2.639,07
2018 055	3345	13100	LABORAL TEMPORAL					300,00	300,00
2018 055	3345	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					1.000,00	1.000,00
2018 055	3345	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 055	3345	15100	GRATIFICACIONES						
2018 055	3345	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 055	3345	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 055	3345	16000	SEGURIDAD SOCIAL					522,05	522,05

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 055	3345	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					4.458,49	4.458,49
2018 055	3345	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 055	3345	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 055	3345	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					302,50	302,50
2018 055	3345	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					240,50	240,50
2018 055	3345	20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE					2.500,00	2.500,00
2018 055	3345	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,01		0,01		1,11	1,11
2018 055	3345	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					6.000,00	6.000,00
2018 055	3345	22199	OTROS SUMINISTROS	89,26		89,26		745,74	745,74
2018 055	3345	22201	POSTALES					246,91	246,91
2018 055	3345	22202	TELEGRÁFICAS					100,00	100,00
2018 055	3345	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.630,05		1.630,05		-11.428,15	-11.428,15
2018 055	3345	22610	USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL					2.812,28	2.812,28
2018 055	3345	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.062,84	2.062,84
2018 055	3345	22710	ESPECTÁCULOS				7.621,00	4.588,01	12.209,01
2018 055	3345	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	12.673,25		12.673,25		7.050,00	7.050,00
2018 055	3345	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				15.000,00		15.000,00
2018 055	3345	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				226,93		226,93
2018 055	3345	6330016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				316,71		316,71
2018 055	3345	63900	OTRAS INV. REPOS. ASOC. FUNCTO. OPERAT. SERV.				10.000,00		10.000,00
2018 055	3350	6330014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				217,86		217,86
2018 056	4313	6190013	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				19.800,00		19.800,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 056	4313	6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				846,06		846,06
2018 056	4313	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				11.342,45		11.342,45
2018 057	2314	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 057	2314	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					19,98	19,98
2018 057	2314	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					300,00	300,00
2018 057	2314	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					300,00	300,00
2018 057	2314	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 057	2314	12006	TRIENIOS					132,30	132,30
2018 057	2314	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					39,73	39,73
2018 057	2314	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					85,87	85,87
2018 057	2314	12103	OTROS COMPLEMENTOS					308,68	308,68
2018 057	2314	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					54,29	54,29
2018 057	2314	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 057	2314	13002	OTRAS REMUNERACIONES					9,63	9,63
2018 057	2314	13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 057	2314	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-2.206,76	-2.206,76
2018 057	2314	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 057	2314	15100	GRATIFICACIONES					1.074,28	1.074,28
2018 057	2314	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 057	2314	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 057	2314	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-1.106,95	-1.106,95
2018 057	2314	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-726,60	-726,60
2018 057	2314	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 057	2314	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 057	2314	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 057	2314	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 057	2314	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					500,00	500,00
2018 057	2314	22199	OTROS SUMINISTROS					500,00	500,00
2018 057	2314	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					2.363,00	2.363,00
2018 057	2314	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.533,59		9.533,59		6.258,41	6.258,41
2018 057	2314	48199	OTRAS					2.071,00	2.071,00
2018 057	2314	48999	OTRAS					-1.325,00	-1.325,00
2018 057	2314	78001	AYUDAS AL DESARROLLO				350.000,00		350.000,00
2018 057	2314	7900015	SUBV. A ONG Y OTRAS ENTIDADES EN DESTINO						
2018 057	2340	7800113	AYUDAS AL DESARROLLO						
2018 057	2340	7900014	SUBV. A ONG Y OTRAS ENTIDADES EN DESTINO						
2018 058	3370	47400	SUBV. EXPLOTACIÓN PARQUES					368,00	368,00
2018 059	3321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 059	3321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					-644,08	-644,08
2018 059	3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					4.357,65	4.357,65
2018 059	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					589,75	589,75
2018 059	3321	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					2.976,52	2.976,52
2018 059	3321	12006	TRIENIOS					-4.721,15	-4.721,15
2018 059	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-2.129,96	-2.129,96
2018 059	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					174,15	174,15
2018 059	3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-105.418,25	-105.418,25
2018 059	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					-3.214,94	-3.214,94
2018 059	3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					616,80	616,80
2018 059	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES					8.915,53	8.915,53
2018 059	3321	13100	LABORAL TEMPORAL					-56.750,18	-56.750,18
2018 059	3321	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					1.060,97	1.060,97
2018 059	3321	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					198,80	198,80

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 059 3321 15100	GRATIFICACIONES					1.000,00	1.000,00
2018 059 3321 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					-89,56	-89,56
2018 059 3321 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					3.278,08	3.278,08
2018 059 3321 16000	SEGURIDAD SOCIAL					37.214,81	37.214,81
2018 059 3321 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-14.076,83	-14.076,83
2018 059 3321 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 059 3321 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 059 3321 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					407,60	407,60
2018 059 3321 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-1.896,21	-1.896,21
2018 059 3321 20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,08		0,08		7.366,16	7.366,16
2018 059 3321 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	181,50		181,50		856,02	856,02
2018 059 3321 21500	MOBILIARIO					2.340,24	2.340,24
2018 059 3321 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					37.851,32	37.851,32
2018 059 3321 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					-6.238,45	-6.238,45
2018 059 3321 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.622,68		1.622,68			
2018 059 3321 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	159,71		159,71		5.268,94	5.268,94
2018 059 3321 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-7.656,50	-7.656,50
2018 059 3321 22104	VESTUARIO					3.592,00	3.592,00
2018 059 3321 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					513,00	513,00
2018 059 3321 22112	SUM. MAT. ELECTRÓN., ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.					-177,40	-177,40
2018 059 3321 22199	OTROS SUMINISTROS					-6.753,22	-6.753,22
2018 059 3321 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					307,00	307,00
2018 059 3321 22300	TRANSPORTES					-4.296,33	-4.296,33

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 059	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					2.647,07	2.647,07
2018 059	3321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.328,27		3.328,27		-4.470,38	-4.470,38
2018 059	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					3.533,15	3.533,15
2018 059	3321	22701	SEGURIDAD					9.239,00	9.239,00
2018 059	3321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					20.531,00	20.531,00
2018 059	3321	22710	ESPECTÁCULOS					9.408,50	9.408,50
2018 059	3321	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES FUNCIONARIOS					1.027,00	1.027,00
2018 059	3321	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				130.000,00		130.000,00
2018 059	3321	6220014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	782,68		782,68			
2018 059	3321	6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2018 059	3321	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				400.000,00		400.000,00
2018 059	3321	6229914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE	17.292,18		17.292,18	194.595,09		194.595,09
2018 059	3321	6229916	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE	89.519,28		89.519,28			
2018 059	3321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				28.000,00		28.000,00
2018 059	3321	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				1.425,18		1.425,18
2018 059	3321	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	0,05		0,05	5.451,62		5.451,62
2018 059	3321	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				28.000,00		28.000,00
2018 059	3321	6240014	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.330,58		3.330,58
2018 059	3321	62500	MOBILIARIO				153.000,00		153.000,00
2018 059	3321	6250009	MOBILIARIO	11.960,43		11.960,43			
2018 059	3321	6250014	MOBILIARIO				100.541,90		100.541,90
2018 059	3321	6250015	MOBILIARIO	94.601,60		94.601,60	276.064,82		276.064,82
2018 059	3321	6250017	MOBILIARIO				4.140,41		4.140,41

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 059 3321 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				65.000,00		65.000,00
2018 059 3321 6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.202,42		2.202,42
2018 059 3321 6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				8.250,00		8.250,00
2018 059 3321 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				100.000,00		100.000,00
2018 059 3321 6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				1.026,38		1.026,38
2018 059 3321 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	9.126,99		9.126,99			
2018 059 3321 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				231.780,00		231.780,00
2018 059 3321 6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	623,59		623,59	1.684,15		1.684,15
2018 059 3321 6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.664,32		5.664,32
2018 059 3321 6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				181.569,82		181.569,82
2018 059 3321 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				66.750,00		66.750,00
2018 059 3321 6329914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE				17.326,49		17.326,49
2018 059 3321 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				17.000,00		17.000,00
2018 059 3321 6330014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						
2018 059 3321 6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				14.791,75		14.791,75
2018 059 3321 6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				13.567,56		13.567,56
2018 059 3321 63500	MOBILIARIO				23.000,00		23.000,00
2018 059 3321 6350014	MOBILIARIO						
2018 059 3321 6350015	MOBILIARIO				17.225,89		17.225,89
2018 059 3321 6350017	MOBILIARIO				23.000,00		23.000,00
2018 059 3321 63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				15.000,00		15.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 059	3321	6360017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				50.000,00		50.000,00
2018 060	2311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2						
2018 060	2311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1						
2018 060	2311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2						
2018 060	2311	12005	SUELDOS DEL GRUPO E						
2018 060	2311	12006	TRIENIOS						
2018 060	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO						
2018 060	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO						
2018 060	2311	12103	OTROS COMPLEMENTOS						
2018 060	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018 060	2311	13002	OTRAS REMUNERACIONES						
2018 060	2311	13100	LABORAL TEMPORAL						
2018 060	2311	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS						
2018 060	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2018 060	2311	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES						
2018 060	2311	16204	ACCIÓN SOCIAL						
2018 060	2311	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL						
2018 060	2312	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1						
2018 060	2312	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2						
2018 060	2312	12006	TRIENIOS						
2018 060	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO						
2018 060	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO						
2018 060	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS						
2018 060	2312	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS						
2018 060	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2018 060	2312	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL						
2018 060	2312	16204	ACCIÓN SOCIAL						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 060 2312 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2018 060 2312 21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						
2018 060 2312 21500	MOBILIARIO						
2018 060 2312 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2018 060 2312 22102	GAS						
2018 060 2312 22199	OTROS SUMINISTROS						
2018 060 2312 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES						
2018 060 2312 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS						
2018 060 2312 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2018 060 2312 22707	AYUDA A DOMICILIO						
2018 060 2312 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						
2018 060 2312 48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES						
2018 060 2312 48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO						
2018 060 2312 6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.088,24		11.088,24
2018 060 2312 6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				4.054,47		4.054,47
2018 060 2312 6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				59,26		59,26
2018 060 2312 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.279,38		2.279,38	13.116,22		13.116,22
2018 060 2312 6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.179,06		2.179,06
2018 060 2312 6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				15.000,00		15.000,00
2018 060 2312 6250015	MOBILIARIO				25.000,00		25.000,00
2018 060 2312 6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				150,06		150,06
2018 060 2312 6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4.507,89		4.507,89

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 060	2312	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				10.000,00		10.000,00
2018 060	2312	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						
2018 060	2312	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	471,51		471,51	2.160,63		2.160,63
2018 060	2312	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.109,54		15.109,54
2018 060	2312	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.797,28		70.797,28	64.521,20		64.521,20
2018 060	2312	6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	46,51		46,51			
2018 060	2312	6330016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				8.193,70		8.193,70
2018 060	2312	6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	23.238,66		23.238,66	2.789,39		2.789,39
2018 060	2312	6350015	MOBILIARIO				22.767,07		22.767,07
2018 060	2312	6410016	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				20.000,00		20.000,00
2018 060	2315	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2018 060	2315	21500	MOBILIARIO						
2018 060	2315	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
2018 060	2315	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2018 060	2315	22199	OTROS SUMINISTROS						
2018 060	2315	22300	TRANSPORTES						
2018 060	2315	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2018 060	2315	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2018 060	2315	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES						
2018 060	2315	48105	PREMIOS CONCURSOS						
2018 060	2315	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO						
2018 060	2315	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				1.675,16		1.675,16

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 060	2315	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				5.000,00		5.000,00
2018 060	2315	6410016	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				15.000,00		15.000,00
2018 060	2320	6229914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE	2.372,56		2.372,56			
2018 060	2320	6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				729,18		729,18
2018 060	2320	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				101,65		101,65
2018 060	2320	6250008	MOBILIARIO	37.180,71		37.180,71	9.889,02		9.889,02
2018 060	2320	6250009	MOBILIARIO	4.299,37		4.299,37	17.270,91		17.270,91
2018 060	2320	6250013	MOBILIARIO	2.165,89		2.165,89	56.177,79		56.177,79
2018 060	2320	6250014	MOBILIARIO				45.205,98		45.205,98
2018 060	2320	6270009	PROYECTOS COMPLEJOS				80.279,45		80.279,45
2018 060	2320	6320009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.868,74		1.868,74			
2018 060	2320	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.674,24		8.674,24
2018 060	2320	6330014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.573,00		1.573,00
2018 060	2320	6350009	MOBILIARIO	274,33		274,33			
2018 060	2320	6350014	MOBILIARIO	8.510,16		8.510,16	58.834,41		58.834,41
2018 060	2320	6410012	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				22.183,90		22.183,90
2018 060	2320	6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				11.009,70		11.009,70
2018 061	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						
2018 061	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						
2018 061	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						
2018 061	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						
2018 061	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 061	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						
2018 061	9240	6250017	MOBILIARIO						
2018 061	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						
2018 061	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2018 062	3360	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 062	3360	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 062	3360	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-19,19	-19,19
2018 062	3360	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					300,00	300,00
2018 062	3360	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 062	3360	12006	TRIENIOS					-3,60	-3,60
2018 062	3360	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-14,02	-14,02
2018 062	3360	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					75,30	75,30
2018 062	3360	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-143,62	-143,62
2018 062	3360	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 062	3360	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 062	3360	13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 062	3360	13100	LABORAL TEMPORAL					-4.635,10	-4.635,10
2018 062	3360	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					6.480,88	6.480,88
2018 062	3360	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 062	3360	15100	GRATIFICACIONES						
2018 062	3360	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 062	3360	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 062	3360	16000	SEGURIDAD SOCIAL					676,80	676,80
2018 062	3360	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					10.109,38	10.109,38
2018 062	3360	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 062 3360 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.440,00	1.440,00
2018 062 3360 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					500,00	500,00
2018 062 3360 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 062 3360 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.166,54		1.166,54		45.554,36	45.554,36
2018 062 3360 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				20.000,00		20.000,00
2018 062 3360 6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				60.000,00		60.000,00
2018 062 3360 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				20.000,00		20.000,00
2018 062 3360 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				200.000,00		200.000,00
2018 062 3360 6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.000,00		10.000,00
2018 062 3360 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				250.000,00		250.000,00
2018 062 9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						
2018 062 9330 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					68,08	68,08
2018 062 9330 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					-1.894,18	-1.894,18
2018 062 9330 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					257,14	257,14
2018 062 9330 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-1.973,90	-1.973,90
2018 062 9330 12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 062 9330 12006	TRIENIOS					-415,98	-415,98
2018 062 9330 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					1.207,19	1.207,19
2018 062 9330 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					4.406,00	4.406,00
2018 062 9330 12103	OTROS COMPLEMENTOS					-1.013,16	-1.013,16
2018 062 9330 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					179,14	179,14
2018 062 9330 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 062 9330 13002	OTRAS REMUNERACIONES					145,09	145,09
2018 062 9330 13100	LABORAL TEMPORAL					15.000,00	15.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 062 9330 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-12.999,90	-12.999,90
2018 062 9330 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 062 9330 15100	GRATIFICACIONES					-7.255,90	-7.255,90
2018 062 9330 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 062 9330 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 062 9330 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-1.480,95	-1.480,95
2018 062 9330 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					5.462,06	5.462,06
2018 062 9330 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 062 9330 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					440,37	440,37
2018 062 9330 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-1.189,17	-1.189,17
2018 062 9330 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-234,55	-234,55
2018 062 9330 20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.700,23		10.700,23		25.988,11	25.988,11
2018 062 9330 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	22.317,55		22.317,55		25.000,00	25.000,00
2018 062 9330 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.611,66		29.611,66		80.295,57	80.295,57
2018 062 9330 21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	34.385,21		34.385,21		81.487,15	81.487,15
2018 062 9330 21500	MOBILIARIO					6.000,00	6.000,00
2018 062 9330 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					6.000,00	6.000,00
2018 062 9330 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	218,00		218,00		1.677,00	1.677,00
2018 062 9330 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					10.930,78	10.930,78
2018 062 9330 22300	TRANSPORTES					8.453,90	8.453,90
2018 062 9330 22400	PRIMAS DE SEGUROS					56.136,78	56.136,78
2018 062 9330 22500	TRIBUTOS ESTATALES					10.000,00	10.000,00
2018 062 9330 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 062 9330 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES					19.775,54	19.775,54
2018 062 9330 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					2.552,14	2.552,14
2018 062 9330 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					14.578,10	14.578,10
2018 062 9330 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					7.009,16	7.009,16
2018 062 9330 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	23.919,76		23.919,76		51.080,24	51.080,24
2018 062 9330 22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					-8.165,75	-8.165,75
2018 062 9330 60000	INVERSIONES EN TERRENOS				350.000,00		350.000,00
2018 062 9330 6000013	INVERSIONES EN TERRENOS				20.000,00		20.000,00
2018 062 9330 6000015	INVERSIONES EN TERRENOS				50.000,00		50.000,00
2018 062 9330 6000017	INVERSIONES EN TERRENOS				10.000,00		10.000,00
2018 062 9330 6009914	INVERSIONES EN TERRENOS				300.000,00		300.000,00
2018 062 9330 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150.000,00		150.000,00
2018 062 9330 6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.335,47		20.335,47
2018 062 9330 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.194,50		9.194,50	40.805,50		40.805,50
2018 062 9330 62500	MOBILIARIO				10.000,00		10.000,00
2018 062 9330 6250013	MOBILIARIO				1.071,72		1.071,72
2018 062 9330 6250014	MOBILIARIO	28.174,46		28.174,46	13.456,75		13.456,75
2018 062 9330 6250015	MOBILIARIO				98.046,71		98.046,71
2018 062 9330 6250016	MOBILIARIO				50.000,00		50.000,00
2018 062 9330 6250017	MOBILIARIO				5.000,00		5.000,00
2018 062 9330 6260009	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				23.844,09		23.844,09
2018 062 9330 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				413.206,00		413.206,00
2018 062 9330 6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.762,82		1.762,82	17.327,66		17.327,66
2018 062 9330 6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.679,62		61.679,62	126.946,97		126.946,97

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 062	9330	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				54.989,73		54.989,73
2018 062	9330	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				550.000,00		550.000,00
2018 062	9330	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				20.000,00		20.000,00
2018 062	9330	6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				60.000,00		60.000,00
2018 062	9330	6410015	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				60.000,00		60.000,00
2018 062	9330	6410016	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				40.000,00		40.000,00
2018 062	9330	6410017	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				15.000,00		15.000,00
2018 062	9330	68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES						
2018 062	9330	6810011	TERRENOS Y BIENES NATURALES	23.610,11		23.610,11			
2018 062	9330	6810013	TERRENOS Y BIENES NATURALES						
2018 062	9330	6810016	TERRENOS Y BIENES NATURALES				47.581,95		47.581,95
2018 062	9330	6810017	TERRENOS Y BIENES NATURALES				50.000,00		50.000,00
2018 062	9330	6819912	TERRENOS Y BIENES NATURALES-CE01/2012				39.088,88		39.088,88
2018 062	9330	68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50.000,00		50.000,00
2018 062	9330	6820015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01			
2018 062	9330	6820016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				122.662,78		122.662,78
2018 062	9330	6820017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50.000,00		50.000,00
2018 062	9330	83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES				39.867,64		39.867,64
2018 064	9120	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.248,13		1.248,13		-21.664,00	-21.664,00
2018 064	9120	22104	VESTUARIO					9.920,10	9.920,10
2018 064	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.911,33		25.911,33	2.195,17		2.195,17
2018 064	9120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	266,20		266,20		54.927,31	54.927,31

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 064 9120 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					7.710,26	7.710,26
2018 064 9120 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	653,40		653,40		7.930,76	7.930,76
2018 064 9120 22615	PROGRAMA CIUDADES HERMANAS					3.000,00	3.000,00
2018 064 9120 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.036,59		3.036,59		-63.253,70	-63.253,70
2018 064 9120 22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					10.000,00	10.000,00
2018 064 9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					6.107,30	6.107,30
2018 065 3345 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 065 3345 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 065 3345 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					796,98	796,98
2018 065 3345 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					13,91	13,91
2018 065 3345 12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 065 3345 12006	TRIENIOS					186,64	186,64
2018 065 3345 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					631,82	631,82
2018 065 3345 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					1.049,20	1.049,20
2018 065 3345 12103	OTROS COMPLEMENTOS					-12.401,93	-12.401,93
2018 065 3345 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					1.953,94	1.953,94
2018 065 3345 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 065 3345 13002	OTRAS REMUNERACIONES					12.974,26	12.974,26
2018 065 3345 13100	LABORAL TEMPORAL					6.867,16	6.867,16
2018 065 3345 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					8.698,51	8.698,51
2018 065 3345 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 065 3345 15100	GRATIFICACIONES					500,00	500,00
2018 065 3345 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 065 3345 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					2.164,25	2.164,25
2018 065 3345 16000	SEGURIDAD SOCIAL					4.561,80	4.561,80
2018 065 3345 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-4.199,76	-4.199,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 065 3345 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 065 3345 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.350,00	1.350,00
2018 065 3345 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					300,31	300,31
2018 065 3345 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					256,06	256,06
2018 065 3345 20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	4.810,00		4.810,00	474,00	884,16	1.358,16
2018 065 3345 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					300,00	300,00
2018 065 3345 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12.500,00	12.500,00
2018 065 3345 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					-12.445,66	-12.445,66
2018 065 3345 21500	MOBILIARIO					2.000,00	2.000,00
2018 065 3345 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.226,25	1.226,25
2018 065 3345 22104	VESTUARIO					3.000,00	3.000,00
2018 065 3345 22201	POSTALES				71.952,00	1.291,82	73.243,82
2018 065 3345 22202	TELEGRÁFICAS					100,00	100,00
2018 065 3345 22300	TRANSPORTES					100,00	100,00
2018 065 3345 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.220,00		6.220,00		1.872,68	1.872,68
2018 065 3345 22610	USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL					10.000,00	10.000,00
2018 065 3345 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.810,90		1.810,90		-1.697,20	-1.697,20
2018 065 3345 22710	ESPECTÁCULOS	20.571,34		20.571,34		-81.185,93	-81.185,93
2018 065 3345 22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	10.059,13		10.059,13		21.600,00	21.600,00
2018 065 3345 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				27.766,00		27.766,00
2018 065 3345 6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	0,50		0,50	259.898,54		259.898,54
2018 065 3345 6250015	MOBILIARIO				5.030,41		5.030,41
2018 065 3345 6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				36.514,01		36.514,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 065	3345	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.000,00		30.000,00
2018 065	3350	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012				135,45		135,45
2018 065	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						
2018 065	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						
2018 065	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2018 065	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						
2018 065	9240	6250017	MOBILIARIO						
2018 065	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						
2018 065	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2018 069	9240	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 069	9240	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 069	9240	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					300,00	300,00
2018 069	9240	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					300,00	300,00
2018 069	9240	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 069	9240	12006	TRIENIOS					300,00	300,00
2018 069	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					300,00	300,00
2018 069	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					300,00	300,00
2018 069	9240	12103	OTROS COMPLEMENTOS					300,00	300,00
2018 069	9240	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					3.227,31	3.227,31
2018 069	9240	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					-8.139,70	-8.139,70
2018 069	9240	13002	OTRAS REMUNERACIONES					2.542,89	2.542,89
2018 069	9240	13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 069	9240	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					1.000,00	1.000,00
2018 069	9240	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					216,44	216,44
2018 069	9240	15100	GRATIFICACIONES					500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 069	9240	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 069	9240	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 069	9240	16000	SEGURIDAD SOCIAL					300,00	300,00
2018 069	9240	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-97,62	-97,62
2018 069	9240	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 069	9240	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 069	9240	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					500,00	500,00
2018 069	9240	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					273,51	273,51
2018 069	9240	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				20.000,00		20.000,00
2018 069	9240	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				20.000,00		20.000,00
2018 069	9240	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				39.007,83		39.007,83
2018 069	9240	6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40.000,00		40.000,00
2018 069	9240	6229914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE				15.902,23		15.902,23
2018 070	2315	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				1.807,82		1.807,82
2018 070	2315	6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.044,76		3.044,76
2018 070	2315	6250015	MOBILIARIO				1.000,59		1.000,59
2018 070	2315	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				151,26		151,26
2018 070	2315	6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.659,09		1.659,09
2018 070	2315	6350015	MOBILIARIO				25.000,00		25.000,00
2018 070	2315	6410015	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				5.000,00		5.000,00
2018 070	2320	6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				456,22		456,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 070	2320	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				1.383,86		1.383,86
2018 070	2320	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				921,82		921,82
2018 070	2320	6250013	MOBILIARIO	473,10		473,10	160,59		160,59
2018 070	2320	6250014	MOBILIARIO	270,07		270,07	47.577,18		47.577,18
2018 070	2320	6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				300,73		300,73
2018 070	2320	6320012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				134,17		134,17
2018 070	2320	6350014	MOBILIARIO	1.136,09		1.136,09	1.013,76		1.013,76
2018 070	2320	6410014	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				2.156,50		2.156,50
2018 071	1723	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 071	1723	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 071	1723	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					2.296,68	2.296,68
2018 071	1723	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					2.343,54	2.343,54
2018 071	1723	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 071	1723	12006	TRIENIOS					664,25	664,25
2018 071	1723	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					5.408,05	5.408,05
2018 071	1723	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					6.064,22	6.064,22
2018 071	1723	12103	OTROS COMPLEMENTOS					3.142,70	3.142,70
2018 071	1723	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 071	1723	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 071	1723	13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 071	1723	13100	LABORAL TEMPORAL					38.319,74	38.319,74
2018 071	1723	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					1.000,00	1.000,00
2018 071	1723	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 071	1723	15100	GRATIFICACIONES					500,00	500,00
2018 071	1723	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 071	1723	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 071 1723 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-3.947,80	-3.947,80
2018 071 1723 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					12.000,00	12.000,00
2018 071 1723 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 071 1723 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 071 1723 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					0,93	0,93
2018 071 1723 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 071 1723 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					-338,94	-338,94
2018 071 1723 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					13,35	13,35
2018 071 1723 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2018 071 1723 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					200,00	200,00
2018 071 1723 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2018 071 1723 22199	OTROS SUMINISTROS					764,05	764,05
2018 071 1723 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					100,00	100,00
2018 071 1723 22500	TRIBUTOS ESTATALES				7.000,00	1.917,08	8.917,08
2018 071 1723 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					559,25	559,25
2018 071 1723 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.240,14	1.240,14
2018 071 1723 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,01		0,01		-16.591,22	-16.591,22
2018 071 1723 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-4.077,82	-4.077,82
2018 071 1723 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					100,00	100,00
2018 071 1723 22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					21.000,00	21.000,00
2018 071 1723 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.040,72	1.040,72
2018 071 1723 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-169,63	-169,63
2018 071 1723 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				50.000,00		50.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 071	1723	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	15.212,53		15.212,53	382.407,81		382.407,81
2018 071	1723	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	35.404,69		35.404,69	5.470,85		5.470,85
2018 071	1723	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	1.017,90		1.017,90	1.724,68		1.724,68
2018 071	1723	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				60.000,00		60.000,00
2018 071	1723	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.807,20		2.807,20	13,27		13,27
2018 071	1723	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS				40.000,00		40.000,00
2018 071	1730	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	414.797,97		414.797,97	294.367,94		294.367,94
2018 071	1730	6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	4.487,68		4.487,68	66.438,35		66.438,35
2018 073	1533	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					13.487,57	13.487,57
2018 073	1533	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					-1.155,74	-1.155,74
2018 073	1533	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					1.222,20	1.222,20
2018 073	1533	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					3.687,56	3.687,56
2018 073	1533	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 073	1533	12006	TRIENIOS					-278,91	-278,91
2018 073	1533	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					10.990,97	10.990,97
2018 073	1533	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					38.879,41	38.879,41
2018 073	1533	12103	OTROS COMPLEMENTOS					10.502,41	10.502,41
2018 073	1533	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 073	1533	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 073	1533	13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 073	1533	13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 073	1533	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					10.103,51	10.103,51
2018 073	1533	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 073	1533	15100	GRATIFICACIONES					-9.601,05	-9.601,05
2018 073	1533	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 073	1533	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 073	1533	16000	SEGURIDAD SOCIAL					22.535,22	22.535,22
2018 073	1533	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					300,00	300,00
2018 073	1533	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 073	1533	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 073	1533	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					1.539,04	1.539,04
2018 073	1533	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 073	1533	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					500,00	500,00
2018 073	1533	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-4.661,85	-4.661,85
2018 073	1533	22500	TRIBUTOS ESTATALES					1.967,44	1.967,44
2018 073	1533	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					2.000,00	2.000,00
2018 073	1533	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.000,00	1.000,00
2018 073	1533	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.000,00	1.000,00
2018 073	1533	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					2.000,00	2.000,00
2018 073	1533	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,04		200,04		400,00	400,00
2018 073	1533	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	719,95		719,95		1.159,05	1.159,05
2018 073	1533	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					1.000,00	1.000,00
2018 073	1533	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	43.643,57		43.643,57		16.864,11	16.864,11
2018 073	1533	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					1.900,00	1.900,00
2018 073	1533	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				300.000,00		300.000,00
2018 073	1533	6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	41.140,28		41.140,28	115.830,24		115.830,24
2018 073	1533	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				73.000,00		73.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 073	1533	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	16.935,52		16.935,52	483.064,48		483.064,48
2018 073	1533	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.500,00		1.500,00
2018 073	1533	83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES				99.516,42		99.516,42
2018 074	1533	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-3.271,08	-3.271,08
2018 074	1533	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					479,92	479,92
2018 074	1533	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-1.669,72	-1.669,72
2018 074	1533	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					3.062,02	3.062,02
2018 074	1533	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 074	1533	12006	TRIENIOS					2.024,03	2.024,03
2018 074	1533	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					1.248,80	1.248,80
2018 074	1533	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					1.082,69	1.082,69
2018 074	1533	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-3.318,57	-3.318,57
2018 074	1533	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 074	1533	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 074	1533	13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 074	1533	13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 074	1533	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-1.364,84	-1.364,84
2018 074	1533	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 074	1533	15100	GRATIFICACIONES					-107,80	-107,80
2018 074	1533	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					148,08	148,08
2018 074	1533	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 074	1533	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-7.836,91	-7.836,91
2018 074	1533	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					300,00	300,00
2018 074	1533	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 074	1533	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.275,00	1.275,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 074	1533	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-2.373,81	-2.373,81
2018 074	1533	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 074	1533	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					600,00	600,00
2018 074	1533	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					450,88	450,88
2018 074	1533	22104	VESTUARIO					1.000,00	1.000,00
2018 074	1533	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					1.000,00	1.000,00
2018 074	1533	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.000,00	1.000,00
2018 074	1533	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.000,00		1.000,00
2018 075	1360	22102	GAS	2.399,88		2.399,88		2.248,89	2.248,89
2018 075	1510	6090013	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						
2018 075	1510	6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	2.184,34		2.184,34	72.259,10		72.259,10
2018 075	1510	6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	6.957,50		6.957,50	13.004,39		13.004,39
2018 075	1510	6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				2.671,16		2.671,16
2018 075	1510	6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.155,01		12.155,01			
2018 075	1510	6330014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.692,46		2.692,46
2018 075	1533	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					233,77	233,77
2018 075	1533	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					2.997,63	2.997,63
2018 075	1533	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					-4.780,57	-4.780,57
2018 075	1533	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-7.901,88	-7.901,88
2018 075	1533	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 075	1533	12006	TRIENIOS					-3.505,64	-3.505,64
2018 075	1533	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-13.483,59	-13.483,59
2018 075	1533	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-22.207,79	-22.207,79
2018 075	1533	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-10.558,60	-10.558,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 075 1533 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 075 1533 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 075 1533 13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 075 1533 13100	LABORAL TEMPORAL					-15.847,76	-15.847,76
2018 075 1533 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					3.256,43	3.256,43
2018 075 1533 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 075 1533 15100	GRATIFICACIONES					-5.322,68	-5.322,68
2018 075 1533 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 075 1533 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 075 1533 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-12.107,79	-12.107,79
2018 075 1533 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					-1.888,49	-1.888,49
2018 075 1533 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 075 1533 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 075 1533 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					149,48	149,48
2018 075 1533 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 075 1533 20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE					20.000,00	20.000,00
2018 075 1533 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					3.825,00	3.825,00
2018 075 1533 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					5.857,59	5.857,59
2018 075 1533 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.005,20		1.005,20		82.114,30	82.114,30
2018 075 1533 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2018 075 1533 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					500,00	500,00
2018 075 1533 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.326,83		2.326,83		14.710,40	14.710,40
2018 075 1533 22104	VESTUARIO	2.017,07		2.017,07		2.646,57	2.646,57

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 075	1533	22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	3.428,56		3.428,56			
2018 075	1533	22112	SUM. MAT. ELECTRÓN., ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.					5.653,68	5.653,68
2018 075	1533	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					6.000,00	6.000,00
2018 075	1533	22203	INFORMÁTICAS					17.000,00	17.000,00
2018 075	1533	22500	TRIBUTOS ESTATALES					3.000,00	3.000,00
2018 075	1533	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					6.940,05	6.940,05
2018 075	1533	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					5.000,00	5.000,00
2018 075	1533	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.000,00	1.000,00
2018 075	1533	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					2.336,82	2.336,82
2018 075	1533	22617	FESTEJOS POPULARES	16.276,44		16.276,44		-5.714,47	-5.714,47
2018 075	1533	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.331,00		1.331,00		-41.833,66	-41.833,66
2018 075	1533	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					1.000,00	1.000,00
2018 075	1533	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					1.000,00	1.000,00
2018 075	1533	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10.000,00		10.000,00
2018 075	1533	6240017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10.000,00		10.000,00
2018 075	1533	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.748,09		1.748,09
2018 075	1533	6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	98,85		98,85	289,44		289,44
2018 075	1533	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				64.000,00		64.000,00
2018 075	1533	6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,02		0,02	47.426,15		47.426,15
2018 075	1650	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 075	1650	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					19,98	19,98
2018 075	1650	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					11.473,93	11.473,93
2018 075	1650	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					10.969,02	10.969,02
2018 075	1650	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 075 1650 12006	TRIENIOS					8.397,46	8.397,46
2018 075 1650 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					23.546,30	23.546,30
2018 075 1650 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					34.182,20	34.182,20
2018 075 1650 12103	OTROS COMPLEMENTOS					17.364,03	17.364,03
2018 075 1650 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 075 1650 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 075 1650 13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 075 1650 13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 075 1650 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					411,22	411,22
2018 075 1650 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 075 1650 15100	GRATIFICACIONES					3.578,00	3.578,00
2018 075 1650 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 075 1650 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 075 1650 16000	SEGURIDAD SOCIAL					4.253,82	4.253,82
2018 075 1650 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					300,00	300,00
2018 075 1650 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 075 1650 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 075 1650 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-418,84	-418,84
2018 075 1650 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 075 1650 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	232,34		232,34		12.556,89	12.556,89
2018 075 1650 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	318.788,31		318.788,31		973.441,40	973.441,40
2018 075 1650 22711	MANTENIMIENTO	1,94		1,94		538.906,59	538.906,59
2018 075 1650 22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					40.000,00	40.000,00
2018 075 1650 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				405.000,00		405.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 075	1650	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				141.344,46		141.344,46
2018 075	1650	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				86.727,30		86.727,30
2018 075	1650	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				610.000,00		610.000,00
2018 075	1650	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				550.000,00		550.000,00
2018 075	1650	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				71.631,88		71.631,88
2018 075	1650	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	0,01		0,01	317.671,61		317.671,61
2018 075	1650	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				800.000,00		800.000,00
2018 075	3230	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.241,31		18.241,31		9.141,62	9.141,62
2018 075	3230	22711	MANTENIMIENTO					56.720,91	56.720,91
2018 075	3230	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					20.000,00	20.000,00
2018 075	4312	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,69		3,69		15.266,95	15.266,95
2018 075	4312	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					5.000,00	5.000,00
2018 075	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 075	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 075	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					300,00	300,00
2018 075	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					27,82	27,82
2018 075	9200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 075	9200	12006	TRIENIOS					-198,96	-198,96
2018 075	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-1.406,36	-1.406,36
2018 075	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-1.927,38	-1.927,38
2018 075	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-942,89	-942,89
2018 075	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 075	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 075	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 075 9200 13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 075 9200 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-1.019,12	-1.019,12
2018 075 9200 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 075 9200 15100	GRATIFICACIONES					2.375,82	2.375,82
2018 075 9200 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 075 9200 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 075 9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-280,90	-280,90
2018 075 9200 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					300,00	300,00
2018 075 9200 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 075 9200 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 075 9200 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					442,50	442,50
2018 075 9200 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 075 9200 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.402,16		38.402,16	20.541,44		20.541,44
2018 075 9200 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	938.678,16		938.678,16		524.300,00	524.300,00
2018 075 9200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.095,75	1.095,75
2018 075 9200 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-67.751,56	-67.751,56
2018 075 9200 22711	MANTENIMIENTO	334,85		334,85		189.285,68	189.285,68
2018 075 9200 22713	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	0,08		0,08		143.679,64	143.679,64
2018 075 9200 22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					40.000,00	40.000,00
2018 075 9200 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				50.000,00		50.000,00
2018 075 9200 6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						
2018 075 9200 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				30.851,24		30.851,24
2018 075 9200 62500	MOBILIARIO				3.000,00		3.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 075	9200	6250016	MOBILIARIO				1.563,61		1.563,61
2018 075	9200	6250017	MOBILIARIO				3.000,00		3.000,00
2018 075	9200	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50.000,00		50.000,00
2018 075	9200	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				736,45		736,45
2018 075	9200	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	715,62		715,62			
2018 075	9200	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				47.074,89		47.074,89
2018 076	1340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					18.000,00	18.000,00
2018 076	1531	6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				70.232,96		70.232,96
2018 076	1532	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					-10.322,60	-10.322,60
2018 076	1532	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					39,96	39,96
2018 076	1532	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					1.845,43	1.845,43
2018 076	1532	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					48,23	48,23
2018 076	1532	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 076	1532	12006	TRIENIOS					-274,41	-274,41
2018 076	1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-4.578,72	-4.578,72
2018 076	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-10.685,22	-10.685,22
2018 076	1532	12103	OTROS COMPLEMENTOS					4.042,17	4.042,17
2018 076	1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					469,58	469,58
2018 076	1532	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					-364,78	-364,78
2018 076	1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES					-396,58	-396,58
2018 076	1532	13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 076	1532	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					-3.892,39	-3.892,39
2018 076	1532	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 076	1532	15100	GRATIFICACIONES					-2.891,37	-2.891,37
2018 076	1532	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 076	1532	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 076	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-2.848,82	-2.848,82
2018 076	1532	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					6.253,55	6.253,55
2018 076	1532	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 076	1532	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 076	1532	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					2.616,00	2.616,00
2018 076	1532	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 076	1532	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					1.864,00	1.864,00
2018 076	1532	6090013	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	13.291,85		13.291,85	41.703,51		41.703,51
2018 076	1532	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				700.000,00		700.000,00
2018 076	1532	6190013	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				7.558,17		7.558,17
2018 076	1532	6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	16.219,86		16.219,86	20.440,85		20.440,85
2018 076	1532	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	42.444,65		42.444,65	1.031.547,25		1.031.547,25
2018 076	1532	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	71.743,79		71.743,79	928.256,21		928.256,21
2018 076	1532	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				700.000,00		700.000,00
2018 076	1532	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.				75.000,00		75.000,00
2018 076	1533	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 076	1533	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 076	1533	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					300,00	300,00
2018 076	1533	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					387,12	387,12
2018 076	1533	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 076	1533	12006	TRIENIOS					-598,82	-598,82
2018 076	1533	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-3.294,18	-3.294,18
2018 076	1533	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-6.641,78	-6.641,78

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 076	1533	12103	OTROS COMPLEMENTOS					-215,02	-215,02
2018 076	1533	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					300,00	300,00
2018 076	1533	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 076	1533	13002	OTRAS REMUNERACIONES					300,00	300,00
2018 076	1533	13100	LABORAL TEMPORAL					19.719,08	19.719,08
2018 076	1533	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					55,42	55,42
2018 076	1533	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 076	1533	15100	GRATIFICACIONES					3.000,00	3.000,00
2018 076	1533	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 076	1533	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 076	1533	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-1.061,03	-1.061,03
2018 076	1533	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					3.090,87	3.090,87
2018 076	1533	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 076	1533	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 076	1533	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					101,51	101,51
2018 076	1533	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 076	1533	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					20.000,00	20.000,00
2018 076	1533	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					500,00	500,00
2018 076	1533	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					233,84	233,84
2018 076	1533	22199	OTROS SUMINISTROS					4.500,00	4.500,00
2018 076	1533	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.000,00	1.000,00
2018 076	1533	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	923,20		923,20		397,99	397,99
2018 076	1533	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.000,00	1.000,00
2018 076	1533	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 076	1533	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.588,66	1.588,66
2018 076	1533	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				75.000,00		75.000,00
2018 076	1533	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				79.746,95		79.746,95
2018 076	1533	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				40.000,00		40.000,00
2018 076	1533	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				659.720,00		659.720,00
2018 076	1533	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	11.381,55		11.381,55	688.618,45		688.618,45
2018 076	1533	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.				75.000,00		75.000,00
2018 076	1533	6199916	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	220.671,15		220.671,15	1.623.760,83		1.623.760,83
2018 076	1533	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.000,00		3.000,00
2018 076	9200	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					5.000,00	5.000,00
2018 077	2320	6250014	MOBILIARIO				10.000,00		10.000,00
2018 079	1722	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					300,00	300,00
2018 079	1722	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 079	1722	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					300,00	300,00
2018 079	1722	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					300,00	300,00
2018 079	1722	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 079	1722	12006	TRIENIOS					300,00	300,00
2018 079	1722	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					300,00	300,00
2018 079	1722	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					300,00	300,00
2018 079	1722	12103	OTROS COMPLEMENTOS					300,00	300,00
2018 079	1722	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					6.024,90	6.024,90
2018 079	1722	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 079	1722	13002	OTRAS REMUNERACIONES					9.979,72	9.979,72
2018 079	1722	13100	LABORAL TEMPORAL					1.000,00	1.000,00
2018 079	1722	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 079	1722	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 079	1722	15100	GRATIFICACIONES					500,00	500,00
2018 079	1722	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 079	1722	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 079	1722	16000	SEGURIDAD SOCIAL					300,00	300,00
2018 079	1722	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					1.851,72	1.851,72
2018 079	1722	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 079	1722	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 079	1722	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					500,00	500,00
2018 079	1722	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					300,00	300,00
2018 079	1722	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					2.000,00	2.000,00
2018 079	1722	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					18.689,60	18.689,60
2018 079	1722	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.022,00	1.022,00
2018 079	1722	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-20.050,06	-20.050,06
2018 079	1722	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	702,83		702,83		-52.237,37	-52.237,37
2018 079	1722	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	31.670,50		31.670,50		12.109,66	12.109,66
2018 079	1722	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				67.074,00	125.000,00	192.074,00
2018 079	1722	45001	CONV. MEJORA AMOJ. Y DESL.CAÑADA TORREAGUERA						
2018 079	1722	48999	OTRAS					30.800,00	30.800,00
2018 079	1722	60904	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS				150.000,00		150.000,00
2018 079	1722	6090416	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS				32.539,76		32.539,76
2018 079	1722	6090417	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS				30.000,00		30.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 079	1722	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				500.000,00		500.000,00
2018 079	1722	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	66.031,06		66.031,06	151.622,43		151.622,43
2018 079	1722	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				826.212,25		826.212,25
2018 079	1722	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.				100.000,00		100.000,00
2018 079	1722	6250016	MOBILIARIO				31.947,99		31.947,99
2018 079	1722	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				5.000,00		5.000,00
2018 079	1722	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS						
2018 079	1722	7899916	OTRAS TRANSFERENCIAS				100.000,00		100.000,00
2018 080	3342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.956,16		4.956,16		6.897,56	6.897,56
2018 080	3342	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					1.560,00	1.560,00
2018 080	3342	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	485,00		485,00		3.659,44	3.659,44
2018 080	3342	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	290,00		290,00		7.683,50	7.683,50
2018 080	3342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					7.210,00	7.210,00
2018 080	3342	48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					174,00	174,00
2018 080	3342	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				15.000,00		15.000,00
2018 081	4910	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	11.480,48		11.480,48	55.000,00	8.405,09	63.405,09
2018 081	4910	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.477,60		4.477,60		-12.384,53	-12.384,53
2018 081	4910	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,05		0,05		5.080,58	5.080,58
2018 081	4910	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2018 081	4910	22711	MANTENIMIENTO						
2018 081	4910	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				75.000,00		75.000,00
2018 081	9200	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				10.000,00		10.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 081	9200	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.000,00		10.000,00
2018 081	9200	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				500,13		500,13
2018 081	9200	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				23.814,36		23.814,36
2018 081	9200	6330016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				11.197,25		11.197,25
2018 082	1533	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					10.000,00	10.000,00
2018 082	1533	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	169,40		169,40		9.830,60	9.830,60
2018 082	1533	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					5.000,00	5.000,00
2018 082	1533	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					10.000,00	10.000,00
2018 082	1533	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	184,79		184,79		9.815,21	9.815,21
2018 082	3360	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				25.000,00		25.000,00
2018 082	3360	6099915	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE	94.062,64		94.062,64	382.231,21		382.231,21
2018 082	3360	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25.000,00		25.000,00
2018 082	3360	6329915	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE	75.600,00		75.600,00	1.885.821,25		1.885.821,25
2018 083	1650	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				40.000,00		40.000,00
2018 083	1650	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				25.000,00		25.000,00
2018 084	1533	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					2.377,40	2.377,40
2018 084	1533	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					8.249,98	8.249,98
2018 084	1533	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					10.000,00	10.000,00
2018 084	1533	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					25.687,66	25.687,66
2018 084	1533	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00
2018 084	1533	12006	TRIENIOS					6.482,59	6.482,59
2018 084	1533	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					23.929,22	23.929,22
2018 084	1533	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					18.050,70	18.050,70

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 084	1533	12103	OTROS COMPLEMENTOS					41.816,72	41.816,72
2018 084	1533	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					4.861,54	4.861,54
2018 084	1533	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					-1.999,52	-1.999,52
2018 084	1533	13002	OTRAS REMUNERACIONES					8.725,74	8.725,74
2018 084	1533	13100	LABORAL TEMPORAL					1.225,53	1.225,53
2018 084	1533	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					12.556,68	12.556,68
2018 084	1533	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 084	1533	15100	GRATIFICACIONES					-8.993,97	-8.993,97
2018 084	1533	15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS						
2018 084	1533	15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES						
2018 084	1533	16000	SEGURIDAD SOCIAL					56.805,64	56.805,64
2018 084	1533	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					2.262,78	2.262,78
2018 084	1533	16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 084	1533	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.500,00	1.500,00
2018 084	1533	16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					-3.584,56	-3.584,56
2018 084	1533	16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					166,91	166,91
2018 084	1533	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					800,00	800,00
2018 084	1533	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					3.000,00	3.000,00
2018 084	1533	22199	OTROS SUMINISTROS					1.500,00	1.500,00
2018 084	1533	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					8.000,00	8.000,00
2018 084	1533	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					2.000,00	2.000,00
2018 084	1533	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-348,33	-348,33
2018 084	1533	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					63.000,00	63.000,00
2018 084	1533	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				50.000,00		50.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 084	1533	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				72.599,75		72.599,75
2018 084	1533	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				175.000,00		175.000,00
2018 085	1340	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01		-256,16	-256,16
2018 085	1340	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-8.699,62	-8.699,62
2018 085	1340	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					8.955,78	8.955,78
2018 085	1340	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					100,00	100,00
2018 085	1340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					159,05	159,05
2018 085	1340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,04		0,04		5.467,42	5.467,42
2018 085	1340	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					200,00	200,00
2018 085	1340	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					5.000,00	5.000,00
2018 085	1340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01		-22.597,82	-22.597,82
2018 085	1340	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	4.245,91		4.245,91		12.340,27	12.340,27
2018 085	1340	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.280,55	1.280,55
2018 085	1340	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					773,31	773,31
2018 085	1340	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	567.379,99		567.379,99	475.334,70		475.334,70
2018 085	1340	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	141.845,00		141.845,00	235.158,12		235.158,12
2018 085	1340	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES				100.000,00		100.000,00
2018 085	1340	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.				150.000,00		150.000,00
2018 086	4330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					84,04	84,04
2018 086	4330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					300,00	300,00
2018 086	4330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					300,00	300,00
2018 086	4330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					300,00	300,00
2018 086	4330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E					300,00	300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 086 4330 12006	TRIENIOS					202,62	202,62
2018 086 4330 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					884,81	884,81
2018 086 4330 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					1.289,06	1.289,06
2018 086 4330 12103	OTROS COMPLEMENTOS					499,58	499,58
2018 086 4330 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					2.093,48	2.093,48
2018 086 4330 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					800,00	800,00
2018 086 4330 13002	OTRAS REMUNERACIONES					5.433,52	5.433,52
2018 086 4330 13100	LABORAL TEMPORAL					-1.463,74	-1.463,74
2018 086 4330 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					1.000,00	1.000,00
2018 086 4330 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					800,00	800,00
2018 086 4330 15100	GRATIFICACIONES					3.300,00	3.300,00
2018 086 4330 15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					300,00	300,00
2018 086 4330 15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					300,00	300,00
2018 086 4330 16000	SEGURIDAD SOCIAL					687,16	687,16
2018 086 4330 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					10.561,94	10.561,94
2018 086 4330 16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					800,00	800,00
2018 086 4330 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.450,00	1.450,00
2018 086 4330 16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					460,00	460,00
2018 086 4330 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					-252,05	-252,05
2018 086 4330 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-11.368,57	-11.368,57
2018 086 4330 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					13.451,20	13.451,20
2018 086 4330 22199	OTROS SUMINISTROS					7.133,51	7.133,51
2018 086 4330 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.082,00		5.082,00		3.720,11	3.720,11
2018 086 4330 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.626,59		6.626,59		-2.410,74	-2.410,74
2018 086 4330 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.905,29		8.905,29		-15.784,62	-15.784,62

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 086	4330	22700	LIMPIEZA Y ASEO					4.000,00	4.000,00
2018 086	4330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					90.000,00	90.000,00
2018 086	4330	48199	OTRAS					-20.410,00	-20.410,00
2018 086	4330	48905	TRANSF. AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS					139.000,00	139.000,00
2018 705	9257	22617	FESTEJOS POPULARES					12.390,63	12.390,63
2018 705	9257	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					12.568,14	12.568,14
2018 705	9257	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,13		0,13		44.369,52	44.369,52
2018 705	9257	35200	INTERESES DE DEMORA					0,52	0,52
2018 705	9257	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				463,84		463,84
2018 705	9257	6250015	MOBILIARIO				20.000,00		20.000,00
2018 705	9257	6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.249,54		5.249,54
2018 705	9257	6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				177.100,90		177.100,90
2018 705	9257	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.653,82		1.653,82
2018 705	9270	2270614	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						
2018 705	9270	6090013	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				10.296,75		10.296,75
2018 705	9270	6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				45.964,00		45.964,00
2018 705	9270	6100013	INVERSIONES EN TERRENOS				8.344,00		8.344,00
2018 705	9270	6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				525,07		525,07
2018 705	9270	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.183,04		14.183,04
2018 705	9270	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				194.319,78		194.319,78
2018 705	9270	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				56.021,35		56.021,35
2018 705	9270	6250014	MOBILIARIO				3.320,39		3.320,39
2018 705	9270	6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				211,54		211,54

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 705	9270	6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				345,05		345,05
2018 705	9270	6290014	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				8.451,86		8.451,86
2018 706	9257	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					4.900,00	4.900,00
2018 706	9257	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-19.329,46	-19.329,46
2018 706	9257	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					8.000,00	8.000,00
2018 706	9257	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					8.129,00	8.129,00
2018 706	9257	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.561,48	1.561,48
2018 706	9257	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.767,00	1.767,00
2018 708	9270	6090013	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				3.853,45		3.853,45
2018 710	9257	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					4.000,00	4.000,00
2018 710	9257	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-8.646,25	-8.646,25
2018 710	9257	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					834,17	834,17
2018 710	9257	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					5.000,00	5.000,00
2018 710	9257	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					2.000,00	2.000,00
2018 710	9257	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.862,65	1.862,65
2018 711	9257	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					21.167,00	21.167,00
2018 711	9257	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					16.612,51	16.612,51
2018 711	9257	22617	FESTEJOS POPULARES					15.000,00	15.000,00
2018 711	9257	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-9.669,00	-9.669,00
2018 711	9257	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					3.511,72	3.511,72
2018 711	9257	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					5.485,85	5.485,85
2018 711	9257	45390	OTRAS SUBV. A SS.MM., ENT. PÚB. EMPR. Y OTROS ORG. PÚB. DEP.					108.000,00	108.000,00
2018 711	9257	48999	OTRAS					12.000,00	12.000,00
2018 711	9257	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.737,77		11.737,77	70.941,79		70.941,79
2018 711	9257	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.000,00		20.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 711	9257	72300	Soc.mercant,ent.púb.y otr						
2018 711	9257	7230016	A SDES. MERCANTILES ESTATALES, ENT. PÚB EMPR. Y OTROS ORG. P				152,08		152,08
2018 711	9257	78006	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				90.000,00		90.000,00
2018 712	9257	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.049,38		10.049,38		-98.076,95	-98.076,95
2018 712	9257	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-32.707,61	-32.707,61
2018 712	9257	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					36.028,02	36.028,02
2018 712	9257	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				327.969,32	110.000,00	437.969,32
2018 712	9257	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-287,04	-287,04
2018 712	9257	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					470,03	470,03
2018 800	9240	6090008	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				1.138,57		1.138,57
2018 800	9240	6090011	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				423,47		423,47
2018 800	9240	6090014	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	305,30		305,30	530.456,60		530.456,60
2018 800	9240	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				18.301,66		18.301,66
2018 800	9240	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				171.003,19		171.003,19
2018 800	9240	6190011	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				503.217,21		503.217,21
2018 800	9240	6190014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				456.598,88		456.598,88
2018 800	9240	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	49.124,32		49.124,32	21.355,59		21.355,59
2018 800	9240	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				240.663,05		240.663,05
2018 800	9240	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.833,00		8.833,00	7.005,26		7.005,26
2018 800	9240	6230008	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				2.299,50		2.299,50
2018 800	9240	6230011	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				38.678,03		38.678,03
2018 800	9240	6250008	MOBILIARIO				29,64		29,64

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 800	9240	6250011	MOBILIARIO				1.942,07		1.942,07
2018 800	9240	6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				138,68		138,68
2018 800	9240	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	361,79		361,79	8.040,61		8.040,61
2018 800	9240	6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.863,31		2.863,31
2018 800	9240	6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.046,95		14.046,95
2018 801	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					15.000,00	15.000,00
2018 801	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.000,00	10.000,00
2018 801	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 801	9240	21500	MOBILIARIO					1.000,00	1.000,00
2018 801	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.000,00	1.000,00
2018 801	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					2.000,00	2.000,00
2018 801	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					2.000,00	2.000,00
2018 801	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.155,03		1.155,03		22.963,12	22.963,12
2018 801	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	7.551,64		7.551,64		-51.047,68	-51.047,68
2018 801	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00		-1.371,55	-1.371,55
2018 802	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					2.100,00	2.100,00
2018 802	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.100,00	2.100,00
2018 802	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					2.100,00	2.100,00
2018 802	9240	21500	MOBILIARIO					2.100,00	2.100,00
2018 802	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2.100,00	2.100,00
2018 802	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					2.000,00	2.000,00
2018 802	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					779,99	779,99

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 802	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	902,00		902,00		10.560,46	10.560,46
2018 802	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	803,31		803,31		-29.774,74	-29.774,74
2018 802	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					6.019,90	6.019,90
2018 802	9240	48999	OTRAS						
2018 803	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					5.177,00	5.177,00
2018 803	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.177,00	1.177,00
2018 803	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					1.177,00	1.177,00
2018 803	9240	21500	MOBILIARIO					1.177,00	1.177,00
2018 803	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.177,00	1.177,00
2018 803	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					1.177,00	1.177,00
2018 803	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.820,00		1.820,00		25.780,59	25.780,59
2018 803	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	1.042,81		1.042,81		-36.892,80	-36.892,80
2018 803	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.176,00	1.176,00
2018 803	9240	48999	OTRAS						
2018 804	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					2.000,00	2.000,00
2018 804	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00	2.000,00
2018 804	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					2.000,00	2.000,00
2018 804	9240	21500	MOBILIARIO					2.000,00	2.000,00
2018 804	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2.000,00	2.000,00
2018 804	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					1.809,04	1.809,04
2018 804	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					0,01	0,01
2018 804	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	299,48		299,48		60.331,67	60.331,67
2018 804	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	10.741,05		10.741,05		-56.601,74	-56.601,74
2018 804	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	132,00		132,00		-10.267,97	-10.267,97

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 805 9240 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					2.700,00	2.700,00
2018 805 9240 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.700,00	2.700,00
2018 805 9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					2.700,00	2.700,00
2018 805 9240 21500	MOBILIARIO					2.700,00	2.700,00
2018 805 9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2.700,00	2.700,00
2018 805 9240 22199	OTROS SUMINISTROS					2.700,00	2.700,00
2018 805 9240 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	429,00		429,00		571,00	571,00
2018 805 9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	272,25		272,25	8.000,00	38.349,60	46.349,60
2018 805 9240 22617	FESTEJOS POPULARES	4.314,80		4.314,80		-552,67	-552,67
2018 805 9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					590,00	590,00
2018 805 9240 48999	OTRAS						
2018 806 9240 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					200,00	200,00
2018 806 9240 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					200,00	200,00
2018 806 9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					200,00	200,00
2018 806 9240 21500	MOBILIARIO					200,00	200,00
2018 806 9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					200,00	200,00
2018 806 9240 22199	OTROS SUMINISTROS					200,00	200,00
2018 806 9240 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					400,00	400,00
2018 806 9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					21.645,36	21.645,36
2018 806 9240 22617	FESTEJOS POPULARES	649,77		649,77		-19.366,44	-19.366,44
2018 806 9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.904,00		2.904,00		-2.504,00	-2.504,00
2018 806 9240 48999	OTRAS					2.000,00	2.000,00
2018 807 9240 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					500,00	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 807 9240 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					500,00	500,00
2018 807 9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					500,00	500,00
2018 807 9240 21500	MOBILIARIO					500,00	500,00
2018 807 9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2018 807 9240 22199	OTROS SUMINISTROS					500,00	500,00
2018 807 9240 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					200,00	200,00
2018 807 9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.062,00		1.062,00	1.000,00	48.500,60	49.500,60
2018 807 9240 22617	FESTEJOS POPULARES	12.008,58		12.008,58		-52.577,35	-52.577,35
2018 807 9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					500,00	500,00
2018 807 9240 48999	OTRAS						
2018 808 9240 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					7.971,00	7.971,00
2018 808 9240 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.971,00	7.971,00
2018 808 9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					5.971,00	5.971,00
2018 808 9240 21500	MOBILIARIO					7.971,00	7.971,00
2018 808 9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					443,00	443,00
2018 808 9240 22199	OTROS SUMINISTROS					6.770,00	6.770,00
2018 808 9240 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2018 808 9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	440,00		440,00	220,58		220,58
2018 808 9240 22617	FESTEJOS POPULARES	1.710,00		1.710,00		-36.765,20	-36.765,20
2018 808 9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-57,80	-57,80
2018 808 9240 48999	OTRAS						
2018 888 9240 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	8.939,24		8.939,24		-2.862,44	-2.862,44
2018 888 9240 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					18.965,45	18.965,45

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 888	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					10.000,00	10.000,00
2018 888	9240	21500	MOBILIARIO					10.000,00	10.000,00
2018 888	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					5.000,00	5.000,00
2018 888	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	181,50		181,50		2.768,33	2.768,33
2018 888	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					188.469,93	188.469,93
2018 888	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	71.544,88		71.544,88		-17.972,04	-17.972,04
2018 888	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					76.651,00	76.651,00
2018 888	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				250.000,00	-10.000,00	240.000,00
2018 888	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				280.000,00	-140.000,00	140.000,00
2018 888	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					150.000,00	150.000,00
2018 900	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS						
2018 900	9240	6090012	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				223,01		223,01
2018 900	9240	6090013	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				18.851,78		18.851,78
2018 900	9240	6090014	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS				359.492,47		359.492,47
2018 900	9240	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				84.500,46		84.500,46
2018 900	9240	6099912	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE				4.294,98		4.294,98
2018 900	9240	6190012	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				3.719,91		3.719,91
2018 900	9240	6190013	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				2.499,84		2.499,84
2018 900	9240	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				4.856,46		4.856,46
2018 900	9240	6199912	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE				2.260,46		2.260,46
2018 900	9240	6220008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				362,79		362,79

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 900	9240	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				300,50		300,50
2018 900	9240	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.270,55		25.270,55			
2018 900	9240	6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.002,33		28.002,33
2018 900	9240	6230011	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				575,20		575,20
2018 900	9240	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.455,47		6.455,47	38.265,65		38.265,65
2018 900	9240	6240016	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.283,44		14.283,44	5.216,56		5.216,56
2018 900	9240	6250007	MOBILIARIO	272,85		272,85	3,48		3,48
2018 900	9240	6250008	MOBILIARIO	687,89		687,89			
2018 900	9240	6250016	MOBILIARIO				573,34		573,34
2018 900	9240	6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2,42		2,42	59.589,79		59.589,79
2018 900	9240	6290013	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				76.421,18		76.421,18
2018 900	9240	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				15.798,32		15.798,32
2018 900	9240	6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.369,60		2.369,60
2018 900	9240	6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.852,84		36.852,84	24.930,54		24.930,54
2018 900	9240	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.340,85		4.340,85
2018 900	9240	6410016	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				16.772,68		16.772,68
2018 901	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					18.155,49	18.155,49
2018 901	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.645,50	3.645,50
2018 901	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					583,00	583,00
2018 901	9240	21500	MOBILIARIO					500,00	500,00
2018 901	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2018 901	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					-527,11	-527,11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 901 9240 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					300,00	300,00
2018 901 9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	120,00		120,00		-7.688,47	-7.688,47
2018 901 9240 22617	FESTEJOS POPULARES					-15.419,30	-15.419,30
2018 901 9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					500,00	500,00
2018 901 9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				13.500,00		13.500,00
2018 901 9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					3.041,76	3.041,76
2018 901 9240 60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	5.889,15		5.889,15	90.110,85		90.110,85
2018 901 9240 6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					875,29	875,29
2018 901 9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				6.804,05	-3.075,77	3.728,28
2018 901 9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					-4.035,41	-4.035,41
2018 901 9240 6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					6.105,51	6.105,51
2018 901 9240 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.000,00	-2.000,00	2.000,00
2018 901 9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01		-613,96	-613,96
2018 901 9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				4.000,00	-2.000,00	2.000,00
2018 901 9240 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					2.000,00	2.000,00
2018 901 9240 62500	MOBILIARIO				2.000,00		2.000,00
2018 901 9240 6250017	MOBILIARIO					-967,53	-967,53
2018 901 9240 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				2.000,00		2.000,00
2018 901 9240 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					2.000,00	2.000,00
2018 901 9240 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				103,22	-1.360,28	-1.257,06
2018 901 9240 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					30,39	30,39

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 902 9240 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,36		0,36		38.268,96	38.268,96
2018 902 9240 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					11.999,63	11.999,63
2018 902 9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					500,00	500,00
2018 902 9240 21500	MOBILIARIO					500,00	500,00
2018 902 9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2018 902 9240 22199	OTROS SUMINISTROS	117,31		117,31		-172,22	-172,22
2018 902 9240 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.100,00	1.100,00
2018 902 9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					12.714,38	12.714,38
2018 902 9240 22617	FESTEJOS POPULARES	11.837,33		11.837,33		-57.534,58	-57.534,58
2018 902 9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-655,58	-655,58
2018 902 9240 48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					1,92	1,92
2018 902 9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				96.331,26	-5.178,26	91.153,00
2018 902 9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				0,30	33.494,46	33.494,76
2018 902 9240 6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						
2018 902 9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				62.000,00	-1.542,75	60.457,25
2018 902 9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	9.264,12		9.264,12	0,05	-38.326,92	-38.326,87
2018 902 9240 6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	31.823,00		31.823,00	700,36	19.094,89	19.795,25
2018 902 9240 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21.824,82	-1.149,82	20.675,00
2018 902 9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9.668,84	9.668,84
2018 902 9240 62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.389,00		46.389,00	511.811,00		511.811,00
2018 902 9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.000,00	-1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 902	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					-4.406,28	-4.406,28
2018 902	9240	62500	MOBILIARIO				2.000,00	-1.000,00	1.000,00
2018 902	9240	6250017	MOBILIARIO	82,07		82,07		-721,62	-721,62
2018 902	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				12.000,00	-6.000,00	6.000,00
2018 902	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	179,00		179,00		5.530,20	5.530,20
2018 902	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.000,00	-8.500,00	8.500,00
2018 902	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.555,24		7.555,24		37,26	37,26
2018 903	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01		2.810,04	2.810,04
2018 903	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					11.684,13	11.684,13
2018 903	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 903	9240	21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 903	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 903	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	391,00		391,00		-2.715,36	-2.715,36
2018 903	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-307,34	-307,34
2018 903	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.599,73		1.599,73		-1.964,20	-1.964,20
2018 903	9240	22617	FESTEJOS POPULARES					-9.960,45	-9.960,45
2018 903	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					408,00	408,00
2018 903	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					157,00	157,00
2018 903	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				96.106,04	-45.102,25	51.003,79
2018 903	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					12.717,48	12.717,48
2018 903	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					3.164,44	3.164,44
2018 903	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	55.459,30		55.459,30	-41.770,97	-1,16	-41.772,13

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 903	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	4,56		4,56		-8.586,87	-8.586,87
2018 903	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					-3.164,44	-3.164,44
2018 903	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.000,00	-2.500,00	2.500,00
2018 903	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-5.195,33	-5.195,33
2018 903	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.494,71		19.494,71	301.455,29		301.455,29
2018 903	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				3.000,00	-1.500,00	1.500,00
2018 903	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					1.500,00	1.500,00
2018 903	9240	62500	MOBILIARIO				3.000,00	-1.500,00	1.500,00
2018 903	9240	6250017	MOBILIARIO	151,25		151,25		1.348,75	1.348,75
2018 903	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				-8.831,28		-8.831,28
2018 903	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	0,02		0,02		-1.900,57	-1.900,57
2018 903	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.620,97		3.620,97
2018 903	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01		117,70	117,70
2018 904	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01		20.267,27	20.267,27
2018 904	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.580,82	6.580,82
2018 904	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 904	9240	21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 904	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 904	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					83,84	83,84
2018 904	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					223,00	223,00
2018 904	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	50,01		50,01	3.800,00	9.736,79	13.536,79
2018 904	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	8.699,20		8.699,20		-38.936,34	-38.936,34

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	904	9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-1.024,12	-1.024,12
2018	904	9240 48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS						
2018	904	9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				50.708,00		50.708,00
2018	904	9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					21.558,61	21.558,61
2018	904	9240 6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					8.042,95	8.042,95
2018	904	9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	0,01		0,01	123.520,66	-0,90	123.519,76
2018	904	9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	51.059,21		51.059,21	0,01	-38.764,23	-38.764,22
2018	904	9240 6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	5.517,35		5.517,35	15.738,77	-8.042,95	7.695,82
2018	904	9240 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22.070,58	-7.070,58	15.000,00
2018	904	9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					15.000,00	15.000,00
2018	904	9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				6.000,00	-3.000,00	3.000,00
2018	904	9240 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					3.000,00	3.000,00
2018	904	9240 62500	MOBILIARIO				4.000,00		4.000,00
2018	904	9240 6250017	MOBILIARIO					4.000,00	4.000,00
2018	904	9240 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				2.392,42		2.392,42
2018	904	9240 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					-3.937,79	-3.937,79
2018	904	9240 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.178,47		9.178,47
2018	904	9240 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9.214,89	9.214,89
2018	904	9240 63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	44.282,00		44.282,00	507.868,00		507.868,00
2018	905	9240 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	351,14		351,14		2.209,36	2.209,36
2018	905	9240 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.955,08	6.955,08

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	905	9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					1.000,00	1.000,00
2018	905	9240 21500	MOBILIARIO					1.000,00	1.000,00
2018	905	9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.000,00	1.000,00
2018	905	9240 22199	OTROS SUMINISTROS					1.351,94	1.351,94
2018	905	9240 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	55,00		55,00		1.153,00	1.153,00
2018	905	9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	358,73		358,73		-203,34	-203,34
2018	905	9240 22617	FESTEJOS POPULARES					-13.294,22	-13.294,22
2018	905	9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-1.163,23	-1.163,23
2018	905	9240 48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS						
2018	905	9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	0,09		0,09	41.111,10	-20.555,55	20.555,55
2018	905	9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					13.127,94	13.127,94
2018	905	9240 60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	8.275,71		8.275,71	125.224,29		125.224,29
2018	905	9240 6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE				2.376,44	187,85	2.564,29
2018	905	9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	1.542,84		1.542,84	-22.227,02		-22.227,02
2018	905	9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					-24.616,36	-24.616,36
2018	905	9240 6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE				477,95		477,95
2018	905	9240 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,96		0,96	4.186,75		4.186,75
2018	905	9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00	2.000,00
2018	905	9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.995,67	-1.495,67	1.500,00
2018	905	9240 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					2.500,00	2.500,00
2018	905	9240 62500	MOBILIARIO				1.000,00		1.000,00
2018	905	9240 6250017	MOBILIARIO					3.000,00	3.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 905	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				2.931,00		2.931,00
2018 905	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					2.000,00	2.000,00
2018 905	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.439,68		4.439,68	-7.742,52		-7.742,52
2018 905	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00	2.000,00
2018 906	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01		48.556,96	48.556,96
2018 906	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	387,20		387,20		-5.512,61	-5.512,61
2018 906	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 906	9240	21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 906	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 906	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					100,00	100,00
2018 906	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.221,44		2.221,44		-22.964,74	-22.964,74
2018 906	9240	22617	FESTEJOS POPULARES					-20.591,00	-20.591,00
2018 906	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					200,00	200,00
2018 906	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				44.553,16	-1.924,16	42.629,00
2018 906	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					8.084,12	8.084,12
2018 906	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					0,95	0,95
2018 906	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	3.715,91		3.715,91	-9.918,98		-9.918,98
2018 906	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	5.445,01		5.445,01		-11.891,87	-11.891,87
2018 906	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00		1.000,00
2018 906	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-1.999,59	-1.999,59
2018 906	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.651,00		11.651,00	115.219,00		115.219,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 906	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.500,00		1.500,00
2018 906	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					1.500,00	1.500,00
2018 906	9240	62500	MOBILIARIO				2.000,00		2.000,00
2018 906	9240	6250017	MOBILIARIO					608,50	608,50
2018 906	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				3.000,00		3.000,00
2018 906	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					1.703,07	1.703,07
2018 906	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.000,00		2.000,00
2018 906	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00	2.000,00
2018 907	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					13.741,40	13.741,40
2018 907	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-5.427,88	-5.427,88
2018 907	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					-131,42	-131,42
2018 907	9240	21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 907	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					27,40	27,40
2018 907	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01		-168,25	-168,25
2018 907	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					4,80	4,80
2018 907	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					5.764,80	5.764,80
2018 907	9240	22617	FESTEJOS POPULARES					-13.942,60	-13.942,60
2018 907	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					379,00	379,00
2018 907	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				15.826,46	-3.576,12	12.250,34
2018 907	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	0,01		0,01		1.798,38	1.798,38
2018 907	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					332,14	332,14
2018 907	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				-4.873,36		-4.873,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 907	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					913,64	913,64
2018 907	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					877,14	877,14
2018 907	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.500,00		1.500,00
2018 907	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00		200,00		-2.851,97	-2.851,97
2018 907	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.000,00		1.000,00
2018 907	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					-19,79	-19,79
2018 907	9240	62500	MOBILIARIO				1.000,00		1.000,00
2018 907	9240	6250017	MOBILIARIO					-437,24	-437,24
2018 907	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				1.000,00		1.000,00
2018 907	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					653,94	653,94
2018 907	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.598,00		2.598,00
2018 907	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.034,52	2.034,52
2018 908	6240	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012						
2018 908	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					12.963,00	12.963,00
2018 908	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.635,70	6.635,70
2018 908	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					1.500,00	1.500,00
2018 908	9240	21500	MOBILIARIO					1.045,00	1.045,00
2018 908	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2018 908	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					169,06	169,06
2018 908	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					0,05	0,05
2018 908	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	220,00		220,00		-5.479,36	-5.479,36
2018 908	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	297,00		297,00		-20.433,38	-20.433,38

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 908	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					3.100,00	3.100,00
2018 908	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				3.165,75		3.165,75
2018 908	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					2.300,00	2.300,00
2018 908	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					8.208,40	8.208,40
2018 908	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				-9.469,68		-9.469,68
2018 908	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					1.582,50	1.582,50
2018 908	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE				15.922,92	-7.714,52	8.208,40
2018 908	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.000,00		5.000,00
2018 908	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.759,75	3.759,75
2018 908	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.500,00		2.500,00
2018 908	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					2.500,00	2.500,00
2018 908	9240	62399	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2018 908	9240	62500	MOBILIARIO				650,58		650,58
2018 908	9240	6250017	MOBILIARIO					271,85	271,85
2018 908	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				2.331,04	-525,04	1.806,00
2018 908	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					-2.005,98	-2.005,98
2018 908	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01	2.066,90		2.066,90
2018 908	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,02	-8.376,96	-8.376,94
2018 908	9240	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.388,00		11.388,00	130.612,00		130.612,00
2018 909	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					8.828,15	8.828,15
2018 909	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01		19.890,68	19.890,68

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	909	9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					707,00	707,00
2018	909	9240 21500	MOBILIARIO					500,00	500,00
2018	909	9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2018	909	9240 22199	OTROS SUMINISTROS					-1.349,19	-1.349,19
2018	909	9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.995,01		2.995,01		23.552,82	23.552,82
2018	909	9240 22617	FESTEJOS POPULARES	2.478,00		2.478,00		-53.162,10	-53.162,10
2018	909	9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					600,00	600,00
2018	909	9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	9.997,02		9.997,02	93.032,62	-27.532,64	65.499,98
2018	909	9240 6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				387,20		387,20
2018	909	9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	0,04		0,04	1.073,23	6.374,83	7.448,06
2018	909	9240 6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					162,54	162,54
2018	909	9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	14.427,17		14.427,17	-35.416,14		-35.416,14
2018	909	9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	1.962,43		1.962,43		-36.694,45	-36.694,45
2018	909	9240 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.000,00		15.000,00
2018	909	9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12.535,23	12.535,23
2018	909	9240 62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.758,00		22.758,00	279.742,00		279.742,00
2018	909	9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				6.000,00		6.000,00
2018	909	9240 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					6.000,00	6.000,00
2018	909	9240 62500	MOBILIARIO				4.500,00		4.500,00
2018	909	9240 6250017	MOBILIARIO					1.940,61	1.940,61
2018	909	9240 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	361,79		361,79	-3.651,31		-3.651,31
2018	909	9240 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					2.000,00	2.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 909	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-13.781,69		-13.781,69
2018 909	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.864,74	7.864,74
2018 910	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					16.557,77	16.557,77
2018 910	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					21.215,30	21.215,30
2018 910	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 910	9240	21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 910	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.552,00	1.552,00
2018 910	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					351,59	351,59
2018 910	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-62,33	-62,33
2018 910	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.970,64		1.970,64	14.200,00	1.159,11	15.359,11
2018 910	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	1.857,51		1.857,51		-51.869,50	-51.869,50
2018 910	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-2.438,06	-2.438,06
2018 910	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					0,56	0,56
2018 910	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				167.303,67	-76.939,15	90.364,52
2018 910	9240	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				49.536,66		49.536,66
2018 910	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				830,16	38.505,67	39.335,83
2018 910	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE				0,01		0,01
2018 910	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	0,01		0,01	-87.237,26		-87.237,26
2018 910	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					-28.038,84	-28.038,84
2018 910	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.000,00	-10.000,00	10.000,00
2018 910	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.014,54	1.014,54

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 910	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.674,00		11.674,00	299.487,00		299.487,00
2018 910	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.000,00		2.000,00
2018 910	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					198,31	198,31
2018 910	9240	62500	MOBILIARIO				29.338,90	-14.669,45	14.669,45
2018 910	9240	6250017	MOBILIARIO					28,45	28,45
2018 910	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	0,01		0,01	1.311,00		1.311,00
2018 910	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				0,01	-1.932,33	-1.932,32
2018 910	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-17.682,34		-17.682,34
2018 910	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-9.775,80	-9.775,80
2018 911	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	7.764,57		7.764,57		6.976,43	6.976,43
2018 911	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					100,00	100,00
2018 911	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 911	9240	21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 911	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 911	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					-84,50	-84,50
2018 911	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					135,00	135,00
2018 911	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.692,32		3.692,32		-3.592,32	-3.592,32
2018 911	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	2.518,25		2.518,25		-4.109,70	-4.109,70
2018 911	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					300,00	300,00
2018 911	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	1.887,60		1.887,60	1.871,00	-1.887,60	-16,60
2018 911	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				200,00		200,00
2018 911	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE				6.586,28	1.186,28	7.772,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 911 9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	3.184,72		3.184,72	-2.184,72		-2.184,72
2018 911 9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					200,00	200,00
2018 911 9240 6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	4.999,72		4.999,72	2.772,84		2.772,84
2018 911 9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				500,00		500,00
2018 911 9240 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				500,00		500,00
2018 911 9240 62500	MOBILIARIO				1.587,33	-587,33	1.000,00
2018 911 9240 6250017	MOBILIARIO					-98,95	-98,95
2018 911 9240 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				2.000,00	-1.000,00	1.000,00
2018 911 9240 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					500,00	500,00
2018 911 9240 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				88,40	1.687,60	1.776,00
2018 912 9240 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					6.565,29	6.565,29
2018 912 9240 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.219,03	4.219,03
2018 912 9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	213,05		213,05		-698,00	-698,00
2018 912 9240 21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 912 9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 912 9240 22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01		-1.337,35	-1.337,35
2018 912 9240 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	54,45		54,45		0,05	0,05
2018 912 9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.074,62		6.074,62		-1.701,72	-1.701,72
2018 912 9240 22617	FESTEJOS POPULARES	835,59		835,59		-5.339,35	-5.339,35
2018 912 9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					200,00	200,00
2018 912 9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				12.323,00		12.323,00
2018 912 9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					5.723,00	5.723,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 912	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					8.995,75	8.995,75
2018 912	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	11.614,28		11.614,28	17.038,91	-12.992,99	4.045,92
2018 912	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	177,17		177,17		2.227,83	2.227,83
2018 912	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	4.991,25		4.991,25		-5.956,22	-5.956,22
2018 912	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00		1.000,00
2018 912	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00	1.000,00
2018 912	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.000,00		1.000,00
2018 912	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					1.000,00	1.000,00
2018 912	9240	62500	MOBILIARIO	834,90		834,90	165,10	-349,73	-184,63
2018 912	9240	6250017	MOBILIARIO					-2.362,49	-2.362,49
2018 912	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				237,00		237,00
2018 912	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	537,24		537,24		-2.285,15	-2.285,15
2018 912	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.000,00		5.000,00
2018 912	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00	5.000,00
2018 914	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					18.538,00	18.538,00
2018 914	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.080,00	6.080,00
2018 914	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					623,00	623,00
2018 914	9240	21500	MOBILIARIO					500,00	500,00
2018 914	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2018 914	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					435,48	435,48
2018 914	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	280,81		280,81		0,16	0,16

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 914	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	308,00		308,00		19.235,44	19.235,44
2018 914	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	2.178,15		2.178,15		-46.049,24	-46.049,24
2018 914	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					798,00	798,00
2018 914	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				46.650,77	-9.858,77	36.792,00
2018 914	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					17.292,00	17.292,00
2018 914	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	474,80		474,80	-12.821,82		-12.821,82
2018 914	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	1,24		1,24	0,66	-25.346,37	-25.345,71
2018 914	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					0,10	0,10
2018 914	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.000,00	-2.000,00	2.000,00
2018 914	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					91,22	91,22
2018 914	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.025,00		34.025,00	365.975,00		365.975,00
2018 914	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.000,00	-1.000,00	1.000,00
2018 914	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					1.000,00	1.000,00
2018 914	9240	62500	MOBILIARIO				1.000,00		1.000,00
2018 914	9240	6250017	MOBILIARIO					1.000,00	1.000,00
2018 914	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				1.000,00		1.000,00
2018 914	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					1.000,00	1.000,00
2018 914	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.718,61		3.718,61
2018 914	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00	5.000,00
2018 915	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01		18.166,40	18.166,40
2018 915	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	521,32		521,32		363,95	363,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 915	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 915	9240	21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 915	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 915	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01		-1.440,75	-1.440,75
2018 915	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-224,55	-224,55
2018 915	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00		500,00		-1.571,89	-1.571,89
2018 915	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	985,72		985,72		-16.329,19	-16.329,19
2018 915	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					784,00	784,00
2018 915	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				20.634,00		20.634,00
2018 915	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					4.148,58	4.148,58
2018 915	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	11.522,44		11.522,44	175.477,56		175.477,56
2018 915	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					-1.505,12	-1.505,12
2018 915	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	1.282,53		1.282,53	-4.999,12	-4.442,58	-9.441,70
2018 915	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					-8.593,14	-8.593,14
2018 915	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					1.505,12	1.505,12
2018 915	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.000,00		7.000,00
2018 915	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.000,00	7.000,00
2018 915	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				3.522,98	-522,98	3.000,00
2018 915	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					3.000,00	3.000,00
2018 915	9240	62500	MOBILIARIO				1.854,80		1.854,80
2018 915	9240	6250017	MOBILIARIO					2.000,00	2.000,00
2018 915	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				3.500,00	-1.750,00	1.750,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 915	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					-1.044,02	-1.044,02
2018 915	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				871,34		871,34
2018 915	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-2.068,84	-2.068,84
2018 916	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					6.996,41	6.996,41
2018 916	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.230,57		1.230,57		504,38	504,38
2018 916	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 916	9240	21500	MOBILIARIO					-450,77	-450,77
2018 916	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 916	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					-322,26	-322,26
2018 916	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					0,51	0,51
2018 916	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,01		100,01		-5.583,75	-5.583,75
2018 916	9240	22617	FESTEJOS POPULARES					-1.400,05	-1.400,05
2018 916	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					141,59	141,59
2018 916	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				26.539,49	-6.108,49	20.431,00
2018 916	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					9.058,00	9.058,00
2018 916	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					7.523,59	7.523,59
2018 916	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				8.336,00	-4.168,00	4.168,00
2018 916	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					1.868,00	1.868,00
2018 916	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					2.189,53	2.189,53
2018 916	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31.080,00	-15.540,00	15.540,00
2018 916	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.077,44	10.077,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 916	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.001,00		23.001,00	223.539,00		223.539,00
2018 916	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				4.000,00	-2.000,00	2.000,00
2018 916	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					2.000,00	2.000,00
2018 916	9240	62500	MOBILIARIO				6.000,00	-3.000,00	3.000,00
2018 916	9240	6250017	MOBILIARIO					204,07	204,07
2018 916	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				4.000,00	-2.000,00	2.000,00
2018 916	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					1.455,50	1.455,50
2018 916	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.000,00	-2.500,00	2.500,00
2018 916	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,75	940,36	950,11
2018 917	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					2.661,00	2.661,00
2018 917	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-8.747,84	-8.747,84
2018 917	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					23.129,00	23.129,00
2018 917	9240	21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 917	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 917	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					-198,52	-198,52
2018 917	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-6.415,16	-6.415,16
2018 917	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	1.000,00		1.000,00		-9.858,44	-9.858,44
2018 917	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01		-748,47	-748,47
2018 917	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				80.000,00		80.000,00
2018 917	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					32.638,27	32.638,27
2018 917	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	8.447,36		8.447,36	129.634,64		129.634,64
2018 917	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					4.883,49	4.883,49

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 917	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	4.440,70		4.440,70	15.019,81	-7.886,81	7.133,00
2018 917	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					-20.629,03	-20.629,03
2018 917	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE				277,09	-4.800,38	-4.523,29
2018 917	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.000,00		5.000,00
2018 917	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.789,27	1.789,27
2018 917	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.005,00		1.005,00
2018 917	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					1.005,00	1.005,00
2018 917	9240	62500	MOBILIARIO				4.000,00	-2.000,00	2.000,00
2018 917	9240	6250017	MOBILIARIO					1.307,88	1.307,88
2018 917	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.062,99		1.062,99	1.874,02	-937,01	937,01
2018 917	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	3.000,01		3.000,01		-3.422,43	-3.422,43
2018 917	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.685,68		1.685,68
2018 917	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-1.948,25	-1.948,25
2018 918	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					-6.389,90	-6.389,90
2018 918	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	314,60		314,60		3.316,22	3.316,22
2018 918	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					200,00	200,00
2018 918	9240	21500	MOBILIARIO					200,00	200,00
2018 918	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					200,00	200,00
2018 918	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					1.885,05	1.885,05
2018 918	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1,75	1,75
2018 918	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	324,50		324,50	2.471,36		2.471,36
2018 918	9240	22617	FESTEJOS POPULARES					-3.074,68	-3.074,68

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	918	9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.200,61	1.200,61
2018	918	9240 48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS						
2018	918	9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				34.573,71	-16.224,71	18.349,00
2018	918	9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					14.654,00	14.654,00
2018	918	9240 6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					8.985,69	8.985,69
2018	918	9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				35.200,00		35.200,00
2018	918	9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	556,60		556,60		-10.152,03	-10.152,03
2018	918	9240 6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					-8.985,69	-8.985,69
2018	918	9240 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.000,00		2.000,00
2018	918	9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.419,20	6.419,20
2018	918	9240 62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.598,00		38.598,00	422.272,00		422.272,00
2018	918	9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				7.000,00		7.000,00
2018	918	9240 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					804,00	804,00
2018	918	9240 62500	MOBILIARIO				1.000,00		1.000,00
2018	918	9240 6250017	MOBILIARIO					2.000,00	2.000,00
2018	918	9240 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				1.000,00		1.000,00
2018	918	9240 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					-500,46	-500,46
2018	918	9240 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.500,00		1.500,00
2018	918	9240 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.000,00	3.000,00
2018	919	9240 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					2.738,24	2.738,24
2018	919	9240 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-4.846,07	-4.846,07

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 919 9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 919 9240 21500	MOBILIARIO					244,00	244,00
2018 919 9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					244,00	244,00
2018 919 9240 22199	OTROS SUMINISTROS					1.162,79	1.162,79
2018 919 9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	661,16		661,16		-7.326,11	-7.326,11
2018 919 9240 22617	FESTEJOS POPULARES					7.555,64	7.555,64
2018 919 9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					444,00	444,00
2018 919 9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				57.775,19	-28.788,19	28.987,00
2018 919 9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				0,02	-6.340,86	-6.340,84
2018 919 9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	0,58		0,58	-30.938,27		-30.938,27
2018 919 9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				0,01	280,98	280,99
2018 919 9240 6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					250,52	250,52
2018 919 9240 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.970,00		4.970,00
2018 919 9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.970,00	4.970,00
2018 919 9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.000,00		1.000,00
2018 919 9240 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					1.000,00	1.000,00
2018 919 9240 62500	MOBILIARIO				1.000,00		1.000,00
2018 919 9240 6250017	MOBILIARIO					1.000,00	1.000,00
2018 919 9240 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				-519,62		-519,62
2018 919 9240 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				0,01	-478,56	-478,55
2018 919 9240 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-4.047,92		-4.047,92
2018 919 9240 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-429,70	-429,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 919	9240	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	9.624,00		9.624,00	110.376,00		110.376,00
2018 920	6240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2018 920	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	7.447,55		7.447,55		8.565,48	8.565,48
2018 920	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.969,60		6.969,60		-2.817,64	-2.817,64
2018 920	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 920	9240	21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 920	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 920	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					-26,32	-26,32
2018 920	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2018 920	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	350,00		350,00	6.000,00	3.555,02	9.555,02
2018 920	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	2.943,36		2.943,36		-13.521,42	-13.521,42
2018 920	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-2.000,10	-2.000,10
2018 920	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS						
2018 920	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	6.153,73		6.153,73	35.704,40	-8.736,62	26.967,78
2018 920	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					26.121,00	26.121,00
2018 920	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					15.566,70	15.566,70
2018 920	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	3.736,03		3.736,03	52.966,70	-25.993,61	26.973,09
2018 920	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	3.763,97		3.763,97		16.389,03	16.389,03
2018 920	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					-15.566,70	-15.566,70
2018 920	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.000,00	-1.933,92	66,08
2018 920	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00	2.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	920	9240 62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.618,00		10.618,00	102.232,00		102.232,00
2018	920	9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.000,00		2.000,00
2018	920	9240 6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				550,55		550,55
2018	920	9240 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					2.000,00	2.000,00
2018	920	9240 62500	MOBILIARIO				3.000,00		3.000,00
2018	920	9240 6250017	MOBILIARIO					3.000,00	3.000,00
2018	920	9240 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				1.000,00		1.000,00
2018	920	9240 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					303,21	303,21
2018	920	9240 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.260,00		3.260,00
2018	920	9240 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-13.149,09	-13.149,09
2018	921	9240 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					57.605,04	57.605,04
2018	921	9240 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9.122,66	9.122,66
2018	921	9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					500,00	500,00
2018	921	9240 21500	MOBILIARIO					500,00	500,00
2018	921	9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2018	921	9240 22199	OTROS SUMINISTROS	437,75		437,75		-424,07	-424,07
2018	921	9240 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.031,00	1.031,00
2018	921	9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.874,56		5.874,56		-20.486,57	-20.486,57
2018	921	9240 22617	FESTEJOS POPULARES	250,00		250,00		-46.275,87	-46.275,87
2018	921	9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-2.071,93	-2.071,93
2018	921	9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				82.585,20	-41.292,60	41.292,60
2018	921	9240 6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				2.178,00		2.178,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 921	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					19.809,00	19.809,00
2018 921	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					6.049,45	6.049,45
2018 921	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	2.954,66		2.954,66	-14.907,41		-14.907,41
2018 921	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	50.414,81		50.414,81		-27.629,21	-27.629,21
2018 921	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE				2.783,00	14.718,12	17.501,12
2018 921	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.920,40		3.920,40	1.756,13		1.756,13
2018 921	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.167,31	5.167,31
2018 921	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.000,00		2.000,00
2018 921	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					2.000,00	2.000,00
2018 921	9240	62500	MOBILIARIO				5.000,00	-2.500,00	2.500,00
2018 921	9240	6250017	MOBILIARIO					2.500,00	2.500,00
2018 921	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				-20.939,29		-20.939,29
2018 921	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					1.041,01	1.041,01
2018 921	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.109,18		3.109,18
2018 921	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.000,00	8.000,00
2018 921	9240	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	24.017,00		24.017,00	319.926,68	-44.473,68	275.453,00
2018 922	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					-2.027,06	-2.027,06
2018 922	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.229,00	3.229,00
2018 922	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 922	9240	21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 922	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	922	9240 22199	OTROS SUMINISTROS					75,50	75,50
2018	922	9240 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					33,80	33,80
2018	922	9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	822,93		822,93	600,00	5.272,86	5.872,86
2018	922	9240 22617	FESTEJOS POPULARES	1.300,01		1.300,01		-7.338,53	-7.338,53
2018	922	9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-111,75	-111,75
2018	922	9240 48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS						
2018	922	9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				14.000,00		14.000,00
2018	922	9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					6.361,00	6.361,00
2018	922	9240 60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	11.132,34		11.132,34	190.529,18	-19.930,52	170.598,66
2018	922	9240 6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					10.693,85	10.693,85
2018	922	9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				9.000,00		9.000,00
2018	922	9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					2.800,00	2.800,00
2018	922	9240 6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE				12.377,83	-5.203,87	7.173,96
2018	922	9240 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.200,00	-2.100,00	2.100,00
2018	922	9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9.000,00	9.000,00
2018	922	9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				3.000,00		3.000,00
2018	922	9240 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					2.000,00	2.000,00
2018	922	9240 62500	MOBILIARIO				1.000,00		1.000,00
2018	922	9240 6250017	MOBILIARIO					2.000,00	2.000,00
2018	922	9240 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				1.207,00		1.207,00
2018	922	9240 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					463,54	463,54
2018	922	9240 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24.000,00	-12.000,00	12.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 922	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.916,00	5.916,00
2018 923	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01		14.267,55	14.267,55
2018 923	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.418,36	6.418,36
2018 923	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					-303,89	-303,89
2018 923	9240	21500	MOBILIARIO					290,00	290,00
2018 923	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					300,00	300,00
2018 923	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					-252,20	-252,20
2018 923	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.299,99	1.299,99
2018 923	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	280,00		280,00	6.000,00	4.494,02	10.494,02
2018 923	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	1.262,97		1.262,97		-28.623,95	-28.623,95
2018 923	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-3.115,38	-3.115,38
2018 923	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS						
2018 923	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				21.389,00		21.389,00
2018 923	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					6.226,60	6.226,60
2018 923	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					18.477,05	18.477,05
2018 923	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	3.133,90		3.133,90	46.486,74		46.486,74
2018 923	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				5.053,11	-3.457,94	1.595,17
2018 923	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE				14.380,68	-18.477,05	-4.096,37
2018 923	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.320,00		4.320,00
2018 923	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-3.535,14	-3.535,14
2018 923	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.296,99		7.296,99	110.603,01		110.603,01

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	923	9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.875,22		6.875,22	-5.832,22		-5.832,22
2018	923	9240 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					317,00	317,00
2018	923	9240 62500	MOBILIARIO	2.672,29		2.672,29	2.224,71		2.224,71
2018	923	9240 6250017	MOBILIARIO					6.454,31	6.454,31
2018	923	9240 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				3.600,00		3.600,00
2018	923	9240 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	30,00		30,00		-4.476,50	-4.476,50
2018	923	9240 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.055,92		4.055,92	-3.477,19		-3.477,19
2018	923	9240 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-1.528,33	-1.528,33
2018	924	6240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						
2018	924	9240 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					27.408,00	27.408,00
2018	924	9240 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.966,77	10.966,77
2018	924	9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					640,00	640,00
2018	924	9240 21500	MOBILIARIO					640,00	640,00
2018	924	9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					640,00	640,00
2018	924	9240 22199	OTROS SUMINISTROS					319,77	319,77
2018	924	9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	494,72		494,72		-13.041,97	-13.041,97
2018	924	9240 22617	FESTEJOS POPULARES					-28.150,68	-28.150,68
2018	924	9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					640,00	640,00
2018	924	9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				52.180,00	-26.090,00	26.090,00
2018	924	9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					11.700,00	11.700,00
2018	924	9240 6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE	2.940,30		2.940,30		2.629,36	2.629,36
2018	924	9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	46.667,68		46.667,68	-35.403,20		-35.403,20

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 924	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	5.438,76		5.438,76		1.913,92	1.913,92
2018 924	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	4.938,35		4.938,35		-2.629,36	-2.629,36
2018 924	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.900,00		1.900,00
2018 924	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-3.767,28	-3.767,28
2018 924	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.926,00		46.926,00	318.074,00		318.074,00
2018 924	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.900,00		1.900,00
2018 924	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					405,00	405,00
2018 924	9240	62500	MOBILIARIO				3.613,20	-1.713,20	1.900,00
2018 924	9240	6250017	MOBILIARIO					1.900,00	1.900,00
2018 924	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				1.900,00		1.900,00
2018 924	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					-154,74	-154,74
2018 924	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.900,00		1.900,00
2018 924	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-11.996,90	-11.996,90
2018 925	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					15.433,42	15.433,42
2018 925	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.925,00	5.925,00
2018 925	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 925	9240	21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 925	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 925	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	980,10		980,10		-880,10	-880,10
2018 925	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					500,00	500,00
2018 925	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	400,00		400,00		-2.270,29	-2.270,29
2018 925	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	781,00		781,00		-18.085,25	-18.085,25

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 925	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-911,21	-911,21
2018 925	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					113,00	113,00
2018 925	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				33.660,00	-16.830,00	16.830,00
2018 925	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					-2.853,71	-2.853,71
2018 925	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	8.752,45		8.752,45	135.835,90	-1.519,35	134.316,55
2018 925	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE				0,67		0,67
2018 925	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	4.719,00		4.719,00	-10.955,38		-10.955,38
2018 925	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					1.978,87	1.978,87
2018 925	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE						
2018 925	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.608,10		1.608,10	-1.678,05		-1.678,05
2018 925	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					765,00	765,00
2018 925	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.000,00		2.000,00
2018 925	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					2.000,00	2.000,00
2018 925	9240	62500	MOBILIARIO	0,01		0,01	-1.429,87		-1.429,87
2018 925	9240	6250017	MOBILIARIO					1.897,15	1.897,15
2018 925	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	900,02		900,02	1.099,98		1.099,98
2018 925	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					238,24	238,24
2018 925	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-5.715,92		-5.715,92
2018 925	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-4.025,55	-4.025,55
2018 926	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	871,20		871,20		14.683,50	14.683,50
2018 926	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	712,93		712,93		-1.004,26	-1.004,26

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 926 9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 926 9240 21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 926 9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 926 9240 22199	OTROS SUMINISTROS					-1.129,84	-1.129,84
2018 926 9240 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	672,65		672,65		0,01	0,01
2018 926 9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.143,41		5.143,41		-6.062,58	-6.062,58
2018 926 9240 22617	FESTEJOS POPULARES	2.791,47		2.791,47		-6.985,44	-6.985,44
2018 926 9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					200,00	200,00
2018 926 9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				45.454,70	-19.777,70	25.677,00
2018 926 9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					7.131,00	7.131,00
2018 926 9240 6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					10.585,72	10.585,72
2018 926 9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	3.760,08		3.760,08	2.479,84	-1.239,92	1.239,92
2018 926 9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					2.300,00	2.300,00
2018 926 9240 6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					5.711,54	5.711,54
2018 926 9240 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.000,00	-2.000,00	2.000,00
2018 926 9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00	2.000,00
2018 926 9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.807,87		3.807,87	60,26	-30,13	30,13
2018 926 9240 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					-5.894,23	-5.894,23
2018 926 9240 62500	MOBILIARIO				-1.808,30	-1.447,16	-3.255,46
2018 926 9240 6250017	MOBILIARIO					-1.925,66	-1.925,66
2018 926 9240 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	3.699,70		3.699,70	-5.396,25		-5.396,25
2018 926 9240 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					791,00	791,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 926 9240 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				454,06		454,06
2018 926 9240 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-2.954,95	-2.954,95
2018 927 9240 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01		17.471,31	17.471,31
2018 927 9240 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					760,61	760,61
2018 927 9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 927 9240 21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 927 9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 927 9240 22199	OTROS SUMINISTROS					100,00	100,00
2018 927 9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-11.386,97	-11.386,97
2018 927 9240 22617	FESTEJOS POPULARES					-19.243,67	-19.243,67
2018 927 9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					12.000,00	12.000,00
2018 927 9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				22.540,00		22.540,00
2018 927 9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					3.018,07	3.018,07
2018 927 9240 60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	5.495,09		5.495,09	178.504,91		178.504,91
2018 927 9240 6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE	0,01		0,01		-2.552,42	-2.552,42
2018 927 9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	5.463,81		5.463,81	-2.477,81		-2.477,81
2018 927 9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	9.963,81		9.963,81		-5.209,97	-5.209,97
2018 927 9240 6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					2.552,42	2.552,42
2018 927 9240 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.000,00		3.000,00
2018 927 9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-2.176,87	-2.176,87
2018 927 9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.500,00		1.500,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 927	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					1.236,99	1.236,99
2018 927	9240	62500	MOBILIARIO				2.000,00		2.000,00
2018 927	9240	6250017	MOBILIARIO					-868,22	-868,22
2018 927	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				2.000,00		2.000,00
2018 927	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					2.000,00	2.000,00
2018 927	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.000,00		2.000,00
2018 927	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00	2.000,00
2018 928	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					5.823,17	5.823,17
2018 928	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.942,51	2.942,51
2018 928	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					338,76	338,76
2018 928	9240	21500	MOBILIARIO					500,00	500,00
2018 928	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2018 928	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					-876,98	-876,98
2018 928	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					0,55	0,55
2018 928	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.658,96		1.658,96		3.953,34	3.953,34
2018 928	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	0,96		0,96		-13.546,44	-13.546,44
2018 928	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					500,00	500,00
2018 928	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				64.500,00		64.500,00
2018 928	9240	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				312,40		312,40
2018 928	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					3.229,85	3.229,85
2018 928	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					3,15	3,15
2018 928	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	6.356,23		6.356,23	-47.898,46		-47.898,46

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 928	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					-25.050,64	-25.050,64
2018 928	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					270,45	270,45
2018 928	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.310,94		8.310,94
2018 928	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.423,00	10.423,00
2018 928	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.744,00		74.744,00	834.256,00		834.256,00
2018 928	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.000,00		2.000,00
2018 928	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					2.000,00	2.000,00
2018 928	9240	62500	MOBILIARIO				3.000,00		3.000,00
2018 928	9240	6250017	MOBILIARIO					3.000,00	3.000,00
2018 928	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				2.000,00		2.000,00
2018 928	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.597,20		1.597,20		-510,46	-510,46
2018 928	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.180,86	-1.283,67	3.897,19
2018 928	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.918,32	7.918,32
2018 929	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					13.194,32	13.194,32
2018 929	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-4.084,30	-4.084,30
2018 929	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 929	9240	21500	MOBILIARIO					-91,79	-91,79
2018 929	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 929	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					-332,28	-332,28
2018 929	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					116,00	116,00
2018 929	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-421,39	-421,39
2018 929	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	1.455,11		1.455,11		-8.432,92	-8.432,92

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	929	9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					100,00	100,00
2018	929	9240 48105	PREMIOS CONCURSOS					1.000,00	1.000,00
2018	929	9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				23.547,92	-3.806,92	19.741,00
2018	929	9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					8.940,00	8.940,00
2018	929	9240 6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					3.067,56	3.067,56
2018	929	9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				57.300,68		57.300,68
2018	929	9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				13.580,06	-12.463,69	1.116,37
2018	929	9240 6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					-3.064,27	-3.064,27
2018	929	9240 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.000,00	-2.000,00	2.000,00
2018	929	9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00	2.000,00
2018	929	9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.760,00	-880,00	880,00
2018	929	9240 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					1.500,00	1.500,00
2018	929	9240 62500	MOBILIARIO				1.500,00		1.500,00
2018	929	9240 6250017	MOBILIARIO	180,00		180,00		-3.470,39	-3.470,39
2018	929	9240 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				3.620,00	-1.810,00	1.810,00
2018	929	9240 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				1.507,52	992,48	2.500,00
2018	929	9240 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-9.795,91		-9.795,91
2018	929	9240 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00	1.000,00
2018	930	9240 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					12.515,70	12.515,70
2018	930	9240 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	746,57		746,57		5.148,73	5.148,73
2018	930	9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018	930	9240 21500	MOBILIARIO					100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 930	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 930	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					-1.010,18	-1.010,18
2018 930	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2018 930	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.096,28		1.096,28		-6.950,43	-6.950,43
2018 930	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	0,05		0,05		-11.219,74	-11.219,74
2018 930	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.891,36	1.891,36
2018 930	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				122.454,09	-42.008,24	80.445,85
2018 930	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					22.709,88	22.709,88
2018 930	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	11.462,37		11.462,37	174.537,63		174.537,63
2018 930	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				-52.399,73		-52.399,73
2018 930	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					-30.875,89	-30.875,89
2018 930	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.628,10		6.628,10
2018 930	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.182,82	6.182,82
2018 930	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.704,00		1.704,00
2018 930	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					1.704,00	1.704,00
2018 930	9240	62500	MOBILIARIO				2.840,00		2.840,00
2018 930	9240	6250017	MOBILIARIO					2.840,00	2.840,00
2018 930	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				1.640,03		1.640,03
2018 930	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					2.556,00	2.556,00
2018 930	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.028,50		1.028,50	-780,59	-952,10	-1.732,69
2018 930	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	391,83		391,83		-4.164,69	-4.164,69
2018 931	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					4.508,17	4.508,17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 931 9240 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.128,30	6.128,30
2018 931 9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 931 9240 21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 931 9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 931 9240 22199	OTROS SUMINISTROS					-1.296,67	-1.296,67
2018 931 9240 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					2,24	2,24
2018 931 9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-4.092,32	-4.092,32
2018 931 9240 22617	FESTEJOS POPULARES	469,40		469,40		-5.646,03	-5.646,03
2018 931 9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					100,00	100,00
2018 931 9240 48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS						
2018 931 9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				13.356,00		13.356,00
2018 931 9240 6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	1.185,36		1.185,36			
2018 931 9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					4.240,70	4.240,70
2018 931 9240 6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					2.208,27	2.208,27
2018 931 9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				15.228,00		15.228,00
2018 931 9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					4.220,92	4.220,92
2018 931 9240 6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					-2.208,27	-2.208,27
2018 931 9240 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.000,00		2.000,00
2018 931 9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00	2.000,00
2018 931 9240 62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.512,00		20.512,00	211.738,00		211.738,00
2018 931 9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				4.112,99	-1.612,99	2.500,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 931	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					2.130,95	2.130,95
2018 931	9240	62500	MOBILIARIO				3.000,00		3.000,00
2018 931	9240	6250017	MOBILIARIO					3.000,00	3.000,00
2018 931	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				3.000,00		3.000,00
2018 931	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					2.419,20	2.419,20
2018 931	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.000,00	-2.000,00	2.000,00
2018 931	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.475,01		7.475,01		-14.398,78	-14.398,78
2018 932	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					2.493,18	2.493,18
2018 932	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.228,02	2.228,02
2018 932	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					500,00	500,00
2018 932	9240	21500	MOBILIARIO					500,00	500,00
2018 932	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2018 932	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	0,02		0,02		-3.571,64	-3.571,64
2018 932	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					200,87	200,87
2018 932	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	259,68		259,68		21.164,50	21.164,50
2018 932	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	2.420,00		2.420,00		-23.304,76	-23.304,76
2018 932	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.000,00	1.000,00
2018 932	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				49.118,00		49.118,00
2018 932	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					7.689,61	7.689,61
2018 932	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				443,70	-5.906,62	-5.462,92
2018 932	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					-8.963,90	-8.963,90
2018 932	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					45,87	45,87

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 932 9240 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.000,00		2.000,00
2018 932 9240 6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				300,00		300,00
2018 932 9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					839,00	839,00
2018 932 9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				4.254,58	-1.754,58	2.500,00
2018 932 9240 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					2.500,00	2.500,00
2018 932 9240 62500	MOBILIARIO				4.000,00	-2.000,00	2.000,00
2018 932 9240 6250017	MOBILIARIO					2.000,00	2.000,00
2018 932 9240 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				6.000,00	-3.000,00	3.000,00
2018 932 9240 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					3.000,00	3.000,00
2018 932 9240 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-5.836,80		-5.836,80
2018 932 9240 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-286,18	-286,18
2018 932 9240 63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	14.997,00		14.997,00	172.003,00		172.003,00
2018 933 9240 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					72.594,77	72.594,77
2018 933 9240 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.343,90		4.343,90		37.332,93	37.332,93
2018 933 9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					3.000,00	3.000,00
2018 933 9240 21500	MOBILIARIO	641,30		641,30		358,70	358,70
2018 933 9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.000,00	1.000,00
2018 933 9240 22199	OTROS SUMINISTROS	445,73		445,73		1.264,42	1.264,42
2018 933 9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.474,69		10.474,69		-68.383,76	-68.383,76
2018 933 9240 22617	FESTEJOS POPULARES	3.871,00		3.871,00		-44.477,69	-44.477,69
2018 933 9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	425,35		425,35		1.574,65	1.574,65
2018 933 9240 48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 933	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				114.432,00		114.432,00
2018 933	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	14.386,90		14.386,90	62.286,29	-46.165,52	16.120,77
2018 933	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE				55.322,02	-11.914,97	43.407,05
2018 933	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	44.643,06		44.643,06	43.379,38	-7.849,85	35.529,53
2018 933	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					1.892,72	1.892,72
2018 933	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	4.969,04		4.969,04	6.628,06	5.689,00	12.317,06
2018 933	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.964,50		2.964,50	77.035,50		77.035,50
2018 933	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					62.942,51	62.942,51
2018 933	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				10.000,00		10.000,00
2018 933	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1,00		1,00		8.138,67	8.138,67
2018 933	9240	62500	MOBILIARIO				5.071,17		5.071,17
2018 933	9240	6250017	MOBILIARIO	1.877,91		1.877,91		7.536,45	7.536,45
2018 933	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	3.481,89		3.481,89	-8.240,71	-4.515,72	-12.756,43
2018 933	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.420,00		2.420,00		-966,63	-966,63
2018 933	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.420,01		2.420,01	15.276,70	-3.502,56	11.774,14
2018 933	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.390,51		23.390,51		-11.284,10	-11.284,10
2018 933	9240	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	67.266,00		67.266,00	916.234,00		916.234,00
2018 934	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	508,20		508,20		2.527,80	2.527,80
2018 934	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.419,45	3.419,45
2018 934	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 934	9240	21500	MOBILIARIO					100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 934	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 934	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	192,50		192,50		-792,19	-792,19
2018 934	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	198,08		198,08		1,92	1,92
2018 934	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	429,55		429,55		896,93	896,93
2018 934	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	670,87		670,87		-6.466,55	-6.466,55
2018 934	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					200,00	200,00
2018 934	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	1.068,43		1.068,43	12.613,50	-2.372,81	10.240,69
2018 934	9240	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					877,25	877,25
2018 934	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					5.401,40	5.401,40
2018 934	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						
2018 934	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				4.228,66	-4.714,16	-485,50
2018 934	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					-6.200,37	-6.200,37
2018 934	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					42,17	42,17
2018 934	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.000,00		2.000,00
2018 934	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					971,02	971,02
2018 934	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.228,00		19.228,00	235.272,00		235.272,00
2018 934	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.330,91	-330,91	2.000,00
2018 934	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					2.000,00	2.000,00
2018 934	9240	62500	MOBILIARIO				3.000,00		3.000,00
2018 934	9240	6250017	MOBILIARIO					2.407,10	2.407,10
2018 934	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				4.000,00	-2.000,00	2.000,00
2018 934	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					111,31	111,31

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 934 9240 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.572,00		4.572,00
2018 934 9240 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.808,00	3.808,00
2018 935 9240 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.108,29		1.108,29		76.780,93	76.780,93
2018 935 9240 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,03		0,03		32.980,21	32.980,21
2018 935 9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					15,30	15,30
2018 935 9240 21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 935 9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 935 9240 22199	OTROS SUMINISTROS					-5.024,73	-5.024,73
2018 935 9240 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					180,47	180,47
2018 935 9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.796,87		10.796,87		-22.584,92	-22.584,92
2018 935 9240 22617	FESTEJOS POPULARES	5.744,51		5.744,51		-85.360,45	-85.360,45
2018 935 9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.129,60		2.129,60		4.974,40	4.974,40
2018 935 9240 48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					104,00	104,00
2018 935 9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				425.353,62	-143.117,62	282.236,00
2018 935 9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					127.086,05	127.086,05
2018 935 9240 6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE				2.020,70	-516,22	1.504,48
2018 935 9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	62.741,25		62.741,25	-136.792,29		-136.792,29
2018 935 9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	0,07		0,07		-109.180,30	-109.180,30
2018 935 9240 6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE				27.650,11	732,66	28.382,77
2018 935 9240 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00		1.000,00
2018 935 9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-4.924,64	-4.924,64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 935	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.249,00		50.249,00	551.881,00		551.881,00
2018 935	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.000,00		1.000,00
2018 935	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					-2.678,40	-2.678,40
2018 935	9240	62500	MOBILIARIO				1.000,00		1.000,00
2018 935	9240	6250017	MOBILIARIO					-899,34	-899,34
2018 935	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	5.851,28		5.851,28	-5.111,43		-5.111,43
2018 935	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					-716,90	-716,90
2018 935	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.981,57		4.981,57	-8.266,36		-8.266,36
2018 935	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-7.843,94	-7.843,94
2018 936	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					17.198,56	17.198,56
2018 936	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.306,96	10.306,96
2018 936	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 936	9240	21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 936	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 936	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01		-2.632,57	-2.632,57
2018 936	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	320,04		320,04		-9,24	-9,24
2018 936	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.172,30		3.172,30		2.007,74	2.007,74
2018 936	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	7.949,04		7.949,04		-23.530,61	-23.530,61
2018 936	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,01		100,01		-2.499,56	-2.499,56
2018 936	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					4.600,00	4.600,00
2018 936	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	11.167,09		11.167,09	13.677,13	-6.071,76	7.605,37
2018 936	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					16.670,13	16.670,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 936	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	25.396,84		25.396,84	393.803,16		393.803,16
2018 936	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					14.206,74	14.206,74
2018 936	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	17.076,53		17.076,53	-17.921,36		-17.921,36
2018 936	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				39.813,05	-35.113,05	4.700,00
2018 936	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	809,24		809,24	12.671,62	-14.171,66	-1.500,04
2018 936	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.162,40		4.162,40	5.837,60		5.837,60
2018 936	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.000,00	10.000,00
2018 936	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.000,00		2.000,00
2018 936	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					2.872,77	2.872,77
2018 936	9240	62500	MOBILIARIO				3.000,00		3.000,00
2018 936	9240	6250017	MOBILIARIO					2.786,07	2.786,07
2018 936	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				1.000,00		1.000,00
2018 936	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					1.909,00	1.909,00
2018 936	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				47,08		47,08
2018 936	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					875,08	875,08
2018 937	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					22.539,40	22.539,40
2018 937	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.303,99	4.303,99
2018 937	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 937	9240	21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 937	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 937	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					-690,28	-690,28

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 937	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,01		0,01		357,18	357,18
2018 937	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	160,16		160,16		-15.183,65	-15.183,65
2018 937	9240	22617	FESTEJOS POPULARES					-11.070,59	-11.070,59
2018 937	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-526,00	-526,00
2018 937	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	0,55		0,55	113.406,21	-41.571,82	71.834,39
2018 937	9240	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				2.923,36		2.923,36
2018 937	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					13.010,09	13.010,09
2018 937	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE				1,21	14.015,63	14.016,84
2018 937	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	18.778,19		18.778,19	-38.776,37		-38.776,37
2018 937	9240	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				2.928,20		2.928,20
2018 937	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					-18.113,21	-18.113,21
2018 937	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					-14.015,63	-14.015,63
2018 937	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.007,13		3.007,13
2018 937	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-4.847,22	-4.847,22
2018 937	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.574,21		1.574,21	1.425,79		1.425,79
2018 937	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					2.000,00	2.000,00
2018 937	9240	62500	MOBILIARIO				5.000,00		5.000,00
2018 937	9240	6250017	MOBILIARIO					3.000,00	3.000,00
2018 937	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.090,21		1.090,21	3.909,79		3.909,79
2018 937	9240	6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				2.962,46		2.962,46
2018 937	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					3.000,00	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 937 9240 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.009,25		12.009,25	-16.138,16		-16.138,16
2018 937 9240 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.950,34	1.950,34
2018 937 9240 63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	19.151,00		19.151,00	219.649,00		219.649,00
2018 938 9240 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					1.757,47	1.757,47
2018 938 9240 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.530,36	7.530,36
2018 938 9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 938 9240 21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 938 9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 938 9240 22199	OTROS SUMINISTROS					14,91	14,91
2018 938 9240 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					600,00	600,00
2018 938 9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					2.724,43	2.724,43
2018 938 9240 22617	FESTEJOS POPULARES					-12.514,63	-12.514,63
2018 938 9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					200,00	200,00
2018 938 9240 48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS						
2018 938 9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				20.846,49		20.846,49
2018 938 9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					11.642,00	11.642,00
2018 938 9240 60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	4.922,49		4.922,49	112.271,51		112.271,51
2018 938 9240 6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					17.565,26	17.565,26
2018 938 9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				10.000,00		10.000,00
2018 938 9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					-13.680,91	-13.680,91
2018 938 9240 6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	2.518,67		2.518,67		-12.653,93	-12.653,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 938 9240 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.829,00		5.829,00
2018 938 9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-117,24	-117,24
2018 938 9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				3.016,16	-516,16	2.500,00
2018 938 9240 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					2.500,00	2.500,00
2018 938 9240 62500	MOBILIARIO				3.000,00	-1.500,00	1.500,00
2018 938 9240 6250017	MOBILIARIO					1.282,20	1.282,20
2018 938 9240 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				5.000,00	-2.500,00	2.500,00
2018 938 9240 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					2.500,00	2.500,00
2018 938 9240 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.000,00	-3.000,00	3.000,00
2018 938 9240 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-1.521,22	-1.521,22
2018 939 9240 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	121,93		121,93		6.852,13	6.852,13
2018 939 9240 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	497,07		497,07		-1.706,05	-1.706,05
2018 939 9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					500,00	500,00
2018 939 9240 21500	MOBILIARIO					187,00	187,00
2018 939 9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 939 9240 22199	OTROS SUMINISTROS					960,00	960,00
2018 939 9240 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-399,97	-399,97
2018 939 9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					1.436,38	1.436,38
2018 939 9240 22617	FESTEJOS POPULARES	2.740,37		2.740,37		-8.111,95	-8.111,95
2018 939 9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					200,00	200,00
2018 939 9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				25.639,50	-9.339,50	16.300,00
2018 939 9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					7.600,00	7.600,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 939	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	8.883,95		8.883,95	135.071,05		135.071,05
2018 939	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					9.144,55	9.144,55
2018 939	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				21.490,00	-10.745,00	10.745,00
2018 939	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					4.700,00	4.700,00
2018 939	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					6.653,04	6.653,04
2018 939	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.000,00	-1.500,00	1.500,00
2018 939	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.500,00	1.500,00
2018 939	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				4.000,00	-2.000,00	2.000,00
2018 939	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					49,48	49,48
2018 939	9240	62500	MOBILIARIO				6.000,00	-3.000,00	3.000,00
2018 939	9240	6250017	MOBILIARIO					411,81	411,81
2018 939	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				4.000,00	-2.000,00	2.000,00
2018 939	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					-1.474,38	-1.474,38
2018 939	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.906,00	-2.453,00	2.453,00
2018 939	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.453,00	2.453,00
2018 940	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.787,84		2.787,84		7.589,56	7.589,56
2018 940	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.723,40	5.723,40
2018 940	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 940	9240	21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 940	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 940	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 940	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	354,00		354,00		46,00	46,00
2018 940	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	478,94		478,94		1.329,07	1.329,07
2018 940	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	678,00		678,00		-7.943,45	-7.943,45
2018 940	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-1.333,15	-1.333,15
2018 940	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					1.600,00	1.600,00
2018 940	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				5.400,00		5.400,00
2018 940	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					578,78	578,78
2018 940	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					1.074,48	1.074,48
2018 940	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				2.400,00		2.400,00
2018 940	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					-969,10	-969,10
2018 940	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					195,36	195,36
2018 940	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.348,64	-2.674,32	2.674,32
2018 940	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.092,50	3.092,50
2018 940	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.293,00		5.293,00	60.707,00		60.707,00
2018 940	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				4.000,00	-2.000,00	2.000,00
2018 940	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					-104,99	-104,99
2018 940	9240	62500	MOBILIARIO				3.606,63	-1.106,63	2.500,00
2018 940	9240	6250017	MOBILIARIO					2.335,00	2.335,00
2018 940	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				4.000,00	-2.000,00	2.000,00
2018 940	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					1.818,50	1.818,50
2018 940	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.976,00	-3.988,00	3.988,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 940	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.748,42	3.748,42
2018 941	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	490,05		490,05		17.234,15	17.234,15
2018 941	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.315,25	8.315,25
2018 941	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 941	9240	21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 941	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 941	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	80,49		80,49		-92,50	-92,50
2018 941	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.995,30		4.995,30		-5.586,30	-5.586,30
2018 941	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	3.012,57		3.012,57		-20.300,29	-20.300,29
2018 941	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,04		0,04		131,19	131,19
2018 941	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS						
2018 941	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	1.479,83		1.479,83	30.548,63	-11.979,33	18.569,30
2018 941	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					12.285,00	12.285,00
2018 941	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					8.108,17	8.108,17
2018 941	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	1.957,48		1.957,48	-3.156,52	-6.066,23	-9.222,75
2018 941	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	2.610,10		2.610,10		3.765,90	3.765,90
2018 941	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					-7.334,34	-7.334,34
2018 941	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.935,55		-1.935,55
2018 941	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00	2.000,00
2018 941	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.641,51		7.641,51	115.993,49		115.993,49
2018 941	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.500,00		1.500,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 941	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					1.500,00	1.500,00
2018 941	9240	62500	MOBILIARIO				1.000,00		1.000,00
2018 941	9240	6250017	MOBILIARIO	338,80		338,80		661,20	661,20
2018 941	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				1.500,00	-4.496,97	-2.996,97
2018 941	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.632,50		1.632,50		-132,50	-132,50
2018 941	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	508,20		508,20	-3.198,16		-3.198,16
2018 941	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-2.601,13	-2.601,13
2018 943	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	822,80		822,80		-8.855,94	-8.855,94
2018 943	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	431,86		431,86		11.725,57	11.725,57
2018 943	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 943	9240	21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 943	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 943	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	107,80		107,80		-1.065,97	-1.065,97
2018 943	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.251,10		1.251,10	4.904,00	2.141,74	7.045,74
2018 943	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	3.005,87		3.005,87		-8.689,05	-8.689,05
2018 943	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					274,05	274,05
2018 943	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS						
2018 943	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				48.050,00		48.050,00
2018 943	9240	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					446,41	446,41
2018 943	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					7.551,45	7.551,45
2018 943	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	7.832,04		7.832,04	133.981,47	-16.313,51	117.667,96
2018 943	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE	299,48		299,48		12.954,22	12.954,22

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 943	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	1.989,10		1.989,10	24.084,86	-1.989,10	22.095,76
2018 943	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					6.543,76	6.543,76
2018 943	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	28.096,73		28.096,73		-12.954,22	-12.954,22
2018 943	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.000,00		7.000,00
2018 943	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-3.157,95	-3.157,95
2018 943	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				3.500,00		3.500,00
2018 943	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					3.500,00	3.500,00
2018 943	9240	62500	MOBILIARIO				3.000,00	-2.359,50	640,50
2018 943	9240	6250017	MOBILIARIO					3.000,00	3.000,00
2018 943	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				4.200,00		4.200,00
2018 943	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					-3.868,22	-3.868,22
2018 943	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.616,00		9.616,00
2018 943	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.646,66	6.646,66
2018 944	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					23.392,77	23.392,77
2018 944	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					14.131,83	14.131,83
2018 944	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					-188,97	-188,97
2018 944	9240	21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 944	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 944	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	419,97		419,97		-3.319,56	-3.319,56
2018 944	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.049,40		1.049,40		0,75	0,75
2018 944	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.155,95		1.155,95		-12.723,80	-12.723,80
2018 944	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	1.754,50		1.754,50		-22.299,62	-22.299,62

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 944 9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.055,00	1.055,00
2018 944 9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				105.466,29	-47.257,04	58.209,25
2018 944 9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					-16.058,83	-16.058,83
2018 944 9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				-54.654,30		-54.654,30
2018 944 9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					-33.948,38	-33.948,38
2018 944 9240 61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	9.119,14		9.119,14	139.880,86		139.880,86
2018 944 9240 6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					132,31	132,31
2018 944 9240 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	598,95		598,95	19.401,05		19.401,05
2018 944 9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17.164,97	17.164,97
2018 944 9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				870,40		870,40
2018 944 9240 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					2.000,00	2.000,00
2018 944 9240 62500	MOBILIARIO	335,00		335,00	-5.858,95	-335,00	-6.193,95
2018 944 9240 6250017	MOBILIARIO					3.000,00	3.000,00
2018 944 9240 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				2.000,00		2.000,00
2018 944 9240 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					1.221,11	1.221,11
2018 944 9240 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-7.304,98		-7.304,98
2018 944 9240 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					28.534,08	28.534,08
2018 945 9240 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	182,07		182,07		7.772,37	7.772,37
2018 945 9240 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.389,55	3.389,55
2018 945 9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 945 9240 21500	MOBILIARIO					100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 945	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 945	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	68,28		68,28		-113,48	-113,48
2018 945	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					229,03	229,03
2018 945	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	880,80		880,80	482,50		482,50
2018 945	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	2.523,94		2.523,94		-11.485,60	-11.485,60
2018 945	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-405,00	-405,00
2018 945	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS						
2018 945	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				10.728,64		10.728,64
2018 945	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					569,00	569,00
2018 945	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					5.270,14	5.270,14
2018 945	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	14.950,76		14.950,76	-8.246,26		-8.246,26
2018 945	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	556,60		556,60		-7.830,81	-7.830,81
2018 945	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					-5.270,14	-5.270,14
2018 945	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00		1.000,00
2018 945	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00	1.000,00
2018 945	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.000,00		2.000,00
2018 945	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					2.000,00	2.000,00
2018 945	9240	62500	MOBILIARIO				2.000,00		2.000,00
2018 945	9240	6250017	MOBILIARIO					2.000,00	2.000,00
2018 945	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				1.195,44		1.195,44
2018 945	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					1.261,81	1.261,81
2018 945	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00		1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 945	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00	1.000,00
2018 945	9240	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	8.384,30		8.384,30	127.615,70		127.615,70
2018 946	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					27.842,03	27.842,03
2018 946	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					16.189,97	16.189,97
2018 946	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					-132,75	-132,75
2018 946	9240	21500	MOBILIARIO					200,00	200,00
2018 946	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					200,00	200,00
2018 946	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					100,00	100,00
2018 946	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					0,32	0,32
2018 946	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.375,64		2.375,64		-5.321,69	-5.321,69
2018 946	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	4.213,57		4.213,57		-38.972,35	-38.972,35
2018 946	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					300,00	300,00
2018 946	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				70.435,00		70.435,00
2018 946	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					33.035,00	33.035,00
2018 946	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					22.183,42	22.183,42
2018 946	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				11.361,85		11.361,85
2018 946	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					2.350,42	2.350,42
2018 946	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	27.621,74		27.621,74		-19.952,63	-19.952,63
2018 946	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.992,00		12.992,00
2018 946	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12.992,00	12.992,00
2018 946	9240	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.896,00		36.896,00	571.033,38	-17.879,38	553.154,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 946	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.000,00		2.000,00
2018 946	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					2.000,00	2.000,00
2018 946	9240	62500	MOBILIARIO				2.000,00		2.000,00
2018 946	9240	6250017	MOBILIARIO					729,50	729,50
2018 946	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.600,83		1.600,83	226,45		226,45
2018 946	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					2.000,00	2.000,00
2018 946	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.784,77		1.784,77	-6.111,01		-6.111,01
2018 946	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.103,85		34.103,85		-37.458,33	-37.458,33
2018 947	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.016,40		1.016,40		26.714,87	26.714,87
2018 947	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.111,37	3.111,37
2018 947	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					120,00	120,00
2018 947	9240	21500	MOBILIARIO					120,00	120,00
2018 947	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					120,00	120,00
2018 947	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	1.960,20		1.960,20		-1.840,20	-1.840,20
2018 947	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	330,00		330,00		-38,12	-38,12
2018 947	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.762,65		5.762,65	11.337,00	3.568,42	14.905,42
2018 947	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	477,68		477,68		-41.766,81	-41.766,81
2018 947	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-482,32	-482,32
2018 947	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS						
2018 947	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				31.200,00		31.200,00
2018 947	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					8.894,85	8.894,85
2018 947	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					10.509,23	10.509,23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 947 9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				25.000,00		25.000,00
2018 947 9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	5.760,81		5.760,81		-1.006,68	-1.006,68
2018 947 9240 6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	4.602,82		4.602,82		-10.226,53	-10.226,53
2018 947 9240 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.205,00		20.205,00
2018 947 9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					13.821,75	13.821,75
2018 947 9240 62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.292,00		21.292,00	265.373,12	-21.165,12	244.208,00
2018 947 9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.000,00		2.000,00
2018 947 9240 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					-2.428,60	-2.428,60
2018 947 9240 62500	MOBILIARIO				2.500,00		2.500,00
2018 947 9240 6250017	MOBILIARIO					2.500,00	2.500,00
2018 947 9240 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				2.500,00		2.500,00
2018 947 9240 6290016	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				226,27		226,27
2018 947 9240 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.879,80		2.879,80		-571,95	-571,95
2018 947 9240 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.184,00		14.184,00
2018 947 9240 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.234,33		3.234,33		-326,95	-326,95
2018 948 9240 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					5.927,00	5.927,00
2018 948 9240 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.916,82	8.916,82
2018 948 9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					1.000,00	1.000,00
2018 948 9240 21500	MOBILIARIO					500,00	500,00
2018 948 9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					210,81	210,81
2018 948 9240 22199	OTROS SUMINISTROS					500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	948	9240 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					500,00	500,00
2018	948	9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				1.500,00	1.027,36	2.527,36
2018	948	9240 22617	FESTEJOS POPULARES					-22.077,69	-22.077,69
2018	948	9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.000,00	2.000,00
2018	948	9240 48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS						
2018	948	9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				2.000,00		2.000,00
2018	948	9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				848,20	2.085,40	2.933,60
2018	948	9240 6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					7.146,65	7.146,65
2018	948	9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				5.000,00		5.000,00
2018	948	9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					2.300,00	2.300,00
2018	948	9240 6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					4.466,50	4.466,50
2018	948	9240 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.950,00		4.950,00	28.171,91	-7.200,91	20.971,00
2018	948	9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00	1.000,00
2018	948	9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				20.000,00	-10.000,00	10.000,00
2018	948	9240 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					-4.946,99	-4.946,99
2018	948	9240 62500	MOBILIARIO				6.000,00	-3.000,00	3.000,00
2018	948	9240 6250017	MOBILIARIO					-3.339,22	-3.339,22
2018	948	9240 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				-9.758,35		-9.758,35
2018	948	9240 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					4.533,06	4.533,06
2018	948	9240 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.000,00		6.000,00
2018	948	9240 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00		300,00		-142,06	-142,06

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 949	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02		38.654,04	38.654,04
2018 949	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	232,63		232,63		21.444,77	21.444,77
2018 949	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					-157,00	-157,00
2018 949	9240	21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 949	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 949	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					-1.692,21	-1.692,21
2018 949	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,21		0,21		-7.830,53	-7.830,53
2018 949	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	2.475,01		2.475,01		-49.723,06	-49.723,06
2018 949	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.000,00	1.000,00
2018 949	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				76.186,66		76.186,66
2018 949	9240	6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				837,90		837,90
2018 949	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					19.672,00	19.672,00
2018 949	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE				0,01	17.642,42	17.642,43
2018 949	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	5.967,78		5.967,78	-14.373,00	-7.068,22	-21.441,22
2018 949	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	0,03		0,03		-14.518,74	-14.518,74
2018 949	9240	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	16.375,86		16.375,86	255.756,34	-5.132,20	250.624,14
2018 949	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					-15.464,66	-15.464,66
2018 949	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.000,00		2.000,00
2018 949	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.449,11	1.449,11
2018 949	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				3.000,00		3.000,00
2018 949	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					3.000,00	3.000,00
2018 949	9240	62500	MOBILIARIO				2.714,32		2.714,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 949	9240	6250017	MOBILIARIO					3.000,00	3.000,00
2018 949	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				2.000,00		2.000,00
2018 949	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					-5.079,71	-5.079,71
2018 949	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				973,77		973,77
2018 949	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.500,00	2.500,00
2018 950	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,04		0,04		-728,34	-728,34
2018 950	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.256,00	2.256,00
2018 950	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 950	9240	21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 950	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 950	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					-502,57	-502,57
2018 950	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					500,00	500,00
2018 950	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.833,33		2.833,33		5.302,64	5.302,64
2018 950	9240	22617	FESTEJOS POPULARES					-7.921,73	-7.921,73
2018 950	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					838,00	838,00
2018 950	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS						
2018 950	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				19.085,00		19.085,00
2018 950	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					8.615,00	8.615,00
2018 950	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						
2018 950	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	1,36		1,36	-2.987,33		-2.987,33
2018 950	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	0,01		0,01		-13.933,97	-13.933,97
2018 950	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					2.448,70	2.448,70

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 950	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.500,00		1.500,00
2018 950	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.500,00	1.500,00
2018 950	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.000,00		1.000,00
2018 950	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					1.000,00	1.000,00
2018 950	9240	62500	MOBILIARIO				2.000,00		2.000,00
2018 950	9240	6250017	MOBILIARIO					2.000,00	2.000,00
2018 950	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				3.740,73	-1.740,73	2.000,00
2018 950	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					111,00	111,00
2018 950	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.000,00	-1.500,00	1.500,00
2018 950	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.500,00	1.500,00
2018 951	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					48.032,86	48.032,86
2018 951	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	123,42		123,42		-940,67	-940,67
2018 951	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 951	9240	21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 951	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 951	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					56,65	56,65
2018 951	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					69,99	69,99
2018 951	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	272,32		272,32		-18.890,75	-18.890,75
2018 951	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	0,01		0,01		-28.671,50	-28.671,50
2018 951	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					130,60	130,60
2018 951	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS						
2018 951	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				62.605,00		62.605,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 951	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	0,01		0,01		7.708,71	7.708,71
2018 951	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	11.883,89		11.883,89	183.079,89	-707,78	182.372,11
2018 951	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					697,88	697,88
2018 951	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	12.696,75		12.696,75	39.617,50		39.617,50
2018 951	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				0,01	-8.701,89	-8.701,88
2018 951	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.227,00		2.227,00
2018 951	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-1.303,78	-1.303,78
2018 951	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.000,00		2.000,00
2018 951	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					2.000,00	2.000,00
2018 951	9240	62500	MOBILIARIO				2.000,00		2.000,00
2018 951	9240	6250017	MOBILIARIO					1.553,91	1.553,91
2018 951	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				2.000,00		2.000,00
2018 951	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					1.360,15	1.360,15
2018 951	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.071,69		1.071,69
2018 951	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-2.607,20	-2.607,20
2018 952	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					12.731,00	12.731,00
2018 952	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.866,00	2.866,00
2018 952	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					1.000,00	1.000,00
2018 952	9240	21500	MOBILIARIO					1.000,00	1.000,00
2018 952	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					300,00	300,00
2018 952	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 952	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					389,00	389,00
2018 952	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-10.760,46	-10.760,46
2018 952	9240	22617	FESTEJOS POPULARES					-10.465,97	-10.465,97
2018 952	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.446,93	2.446,93
2018 952	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				19.286,00		19.286,00
2018 952	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					8.600,00	8.600,00
2018 952	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	0,20		0,20	-17.109,67		-17.109,67
2018 952	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					-8.456,21	-8.456,21
2018 952	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00		1.000,00
2018 952	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00	2.000,00
2018 952	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				443,40		443,40
2018 952	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					493,76	493,76
2018 952	9240	62500	MOBILIARIO				1.000,00		1.000,00
2018 952	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				2.814,00		2.814,00
2018 952	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					2.560,55	2.560,55
2018 952	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-6.251,54		-6.251,54
2018 952	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-5.172,21	-5.172,21
2018 952	9240	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.381,00		8.381,00	96.144,89	-25,89	96.119,00
2018 953	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					22.055,12	22.055,12
2018 953	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-4.468,96	-4.468,96
2018 953	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	953	9240 21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018	953	9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018	953	9240 22199	OTROS SUMINISTROS					225,00	225,00
2018	953	9240 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					0,01	0,01
2018	953	9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	165,00		165,00	15.000,00	557,71	15.557,71
2018	953	9240 22617	FESTEJOS POPULARES	117,92		117,92		-32.839,93	-32.839,93
2018	953	9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-828,66	-828,66
2018	953	9240 48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS						
2018	953	9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				35.550,00		35.550,00
2018	953	9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					14.060,60	14.060,60
2018	953	9240 6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE				1.843,21		1.843,21
2018	953	9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	19.447,12		19.447,12	-23.584,55		-23.584,55
2018	953	9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					-29.610,81	-29.610,81
2018	953	9240 6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					-1.843,21	-1.843,21
2018	953	9240 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.000,00		10.000,00
2018	953	9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.000,00	10.000,00
2018	953	9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.000,00		2.000,00
2018	953	9240 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					869,86	869,86
2018	953	9240 62500	MOBILIARIO				3.000,00		3.000,00
2018	953	9240 6250017	MOBILIARIO					3.000,00	3.000,00
2018	953	9240 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				2.000,00		2.000,00
2018	953	9240 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					1.362,33	1.362,33

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 953	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.444,78		29.444,78	-28.589,17		-28.589,17
2018 953	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					318,37	318,37
2018 953	9240	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.525,00		24.525,00	281.275,35	-0,35	281.275,00
2018 961	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					16.789,86	16.789,86
2018 961	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17.183,66	17.183,66
2018 961	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					500,00	500,00
2018 961	9240	21500	MOBILIARIO					500,00	500,00
2018 961	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2018 961	9240	22199	OTROS SUMINISTROS					-3.245,55	-3.245,55
2018 961	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					24,30	24,30
2018 961	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.544,42		2.544,42		-1.684,58	-1.684,58
2018 961	9240	22617	FESTEJOS POPULARES					-30.185,37	-30.185,37
2018 961	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-356,55	-356,55
2018 961	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS						
2018 961	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				91.735,00		91.735,00
2018 961	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					40.336,23	40.336,23
2018 961	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					29.053,31	29.053,31
2018 961	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	1.240,73		1.240,73	60.341,01		60.341,01
2018 961	9240	6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	22.034,49		22.034,49			
2018 961	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	2.447,73		2.447,73	35.237,46	-40.200,59	-4.963,13
2018 961	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE				0,01	-29.053,31	-29.053,30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 961	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25.954,14	-11.954,14	14.000,00
2018 961	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					11.115,36	11.115,36
2018 961	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				5.500,00	-2.750,00	2.750,00
2018 961	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					2.750,00	2.750,00
2018 961	9240	62500	MOBILIARIO				2.500,00	-1.250,00	1.250,00
2018 961	9240	6250017	MOBILIARIO					1.250,00	1.250,00
2018 961	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				2.500,00	-1.250,00	1.250,00
2018 961	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					-4.168,53	-4.168,53
2018 961	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.954,14		29.954,14	-17.204,14		-17.204,14
2018 961	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.777,22		10.777,22		-11.082,47	-11.082,47
2018 961	9240	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.767,00		28.767,00	329.933,00		329.933,00
2018 962	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02		11.482,84	11.482,84
2018 962	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01		14.822,40	14.822,40
2018 962	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					-718,57	-718,57
2018 962	9240	21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018 962	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 962	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01		-1.047,80	-1.047,80
2018 962	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.000,00	1.000,00
2018 962	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	340,00		340,00		7.802,37	7.802,37
2018 962	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	1.129,06		1.129,06		-33.735,27	-33.735,27
2018 962	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					200,00	200,00
2018 962	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				150.594,95	-50.594,95	100.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 962 9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					34.510,26	34.510,26
2018 962 9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	23.291,65		23.291,65	-62.283,46		-62.283,46
2018 962 9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				15,74	-32.594,09	-32.578,35
2018 962 9240 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.000,00		5.000,00
2018 962 9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,02	-6.551,27	-6.551,25
2018 962 9240 62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.154,00		38.154,00	413.746,00		413.746,00
2018 962 9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.000,00		1.000,00
2018 962 9240 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					-5.736,85	-5.736,85
2018 962 9240 62500	MOBILIARIO				2.000,00		2.000,00
2018 962 9240 6250017	MOBILIARIO					1.085,24	1.085,24
2018 962 9240 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				-2.628,00		-2.628,00
2018 962 9240 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					842,20	842,20
2018 962 9240 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.321,00		6.321,00
2018 962 9240 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.449,00	8.449,00
2018 963 9240 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					-7.382,51	-7.382,51
2018 963 9240 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.372,20	10.372,20
2018 963 9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					200,00	200,00
2018 963 9240 21500	MOBILIARIO					200,00	200,00
2018 963 9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					200,00	200,00
2018 963 9240 22199	OTROS SUMINISTROS					200,00	200,00
2018 963 9240 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					3,91	3,91

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	963	9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					2.344,00	2.344,00
2018	963	9240 22617	FESTEJOS POPULARES	715,00		715,00		-6.718,22	-6.718,22
2018	963	9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					600,00	600,00
2018	963	9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				64.930,00	-32.465,00	32.465,00
2018	963	9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					-18.273,83	-18.273,83
2018	963	9240 6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					172,25	172,25
2018	963	9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	0,01		0,01	-44.538,18		-44.538,18
2018	963	9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					6.540,65	6.540,65
2018	963	9240 61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	14.886,50		14.886,50	228.184,10	-70,60	228.113,50
2018	963	9240 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.000,00		5.000,00
2018	963	9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00	5.000,00
2018	963	9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.500,00		1.500,00
2018	963	9240 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					1.500,00	1.500,00
2018	963	9240 62500	MOBILIARIO				2.000,00		2.000,00
2018	963	9240 6250017	MOBILIARIO					2.000,00	2.000,00
2018	963	9240 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				1.500,00		1.500,00
2018	963	9240 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					1.058,35	1.058,35
2018	963	9240 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.233,00		2.233,00
2018	963	9240 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.233,00	2.233,00
2018	964	9240 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.152,50		1.152,50		7.674,86	7.674,86
2018	964	9240 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					993,15	993,15

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	964	9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018	964	9240 21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018	964	9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018	964	9240 22199	OTROS SUMINISTROS					15,66	15,66
2018	964	9240 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					26,57	26,57
2018	964	9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-9.786,58	-9.786,58
2018	964	9240 22617	FESTEJOS POPULARES	2,55		2,55		-2.553,22	-2.553,22
2018	964	9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					4.360,00	4.360,00
2018	964	9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				7.491,00		7.491,00
2018	964	9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					3.491,00	3.491,00
2018	964	9240 6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					6.829,82	6.829,82
2018	964	9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				621,54		621,54
2018	964	9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	2.331,67		2.331,67		-8.150,16	-8.150,16
2018	964	9240 6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					-6.018,31	-6.018,31
2018	964	9240 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.382,00		1.382,00
2018	964	9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00	1.000,00
2018	964	9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.000,00		1.000,00
2018	964	9240 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	641,30		641,30		358,70	358,70
2018	964	9240 62500	MOBILIARIO				1.000,00		1.000,00
2018	964	9240 6250017	MOBILIARIO					1.000,00	1.000,00
2018	964	9240 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				1.000,00		1.000,00
2018	964	9240 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	964	9240 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.511,05	-1.511,05	2.000,00
2018	964	9240 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00	2.000,00
2018	965	9240 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					-3.532,08	-3.532,08
2018	965	9240 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.721,70	3.721,70
2018	965	9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					57,46	57,46
2018	965	9240 21500	MOBILIARIO					100,00	100,00
2018	965	9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					200,00	200,00
2018	965	9240 22199	OTROS SUMINISTROS					1.246,87	1.246,87
2018	965	9240 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					19,20	19,20
2018	965	9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				3.400,00	65,12	3.465,12
2018	965	9240 22617	FESTEJOS POPULARES	1.584,44		1.584,44		-8.767,56	-8.767,56
2018	965	9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					6.000,00	6.000,00
2018	965	9240 48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS						
2018	965	9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				19.270,00		19.270,00
2018	965	9240 6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				2.756,68		2.756,68
2018	965	9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					6.000,51	6.000,51
2018	965	9240 60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	7.649,16		7.649,16	117.684,43	-298,59	117.385,84
2018	965	9240 6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					870,42	870,42
2018	965	9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				-8.915,96		-8.915,96
2018	965	9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					-9.185,89	-9.185,89
2018	965	9240 6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					-604,22	-604,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 965	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.000,00		2.000,00
2018 965	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-3.989,50	-3.989,50
2018 965	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.000,00		2.000,00
2018 965	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					298,56	298,56
2018 965	9240	62500	MOBILIARIO				3.183,00		3.183,00
2018 965	9240	6250016	MOBILIARIO				1.210,00		1.210,00
2018 965	9240	6250017	MOBILIARIO					1.665,10	1.665,10
2018 965	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				1.491,29		1.491,29
2018 965	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					2.243,61	2.243,61
2018 965	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.874,70		1.874,70
2018 965	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.000,00	3.000,00
2018 966	6240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE						
2018 966	6240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.						
2018 966	6240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2018 966	6240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						
2018 966	6240	6250017	MOBILIARIO						
2018 966	6240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.						
2018 966	6240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2018 966	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					23.573,30	23.573,30
2018 966	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01		-3.590,42	-3.590,42
2018 966	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					500,00	500,00
2018 966	9240	21500	MOBILIARIO					500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	966	9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2018	966	9240 22199	OTROS SUMINISTROS					704,40	704,40
2018	966	9240 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					501,40	501,40
2018	966	9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-1.234,13	-1.234,13
2018	966	9240 22617	FESTEJOS POPULARES	1.052,00		1.052,00		-19.746,20	-19.746,20
2018	966	9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-1.436,00	-1.436,00
2018	966	9240 48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS						
2018	966	9240 60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				41.020,00		41.020,00
2018	966	9240 6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						
2018	966	9240 6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.						
2018	966	9240 6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					19.220,00	19.220,00
2018	966	9240 60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	7.009,79		7.009,79	159.939,21		159.939,21
2018	966	9240 6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					933,27	933,27
2018	966	9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	11.977,79		11.977,79	3.739,21		3.739,21
2018	966	9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					-26.701,51	-26.701,51
2018	966	9240 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.818,00		20.818,00
2018	966	9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	121,01		121,01		13.627,23	13.627,23
2018	966	9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.363,24	-363,24	2.000,00
2018	966	9240 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					2.000,00	2.000,00
2018	966	9240 62500	MOBILIARIO				6.000,00	-3.000,00	3.000,00
2018	966	9240 6250017	MOBILIARIO					1.276,11	1.276,11
2018	966	9240 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				6.000,00	-3.000,00	3.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 966	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					812,20	812,20
2018 966	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.000,00	-2.000,00	2.000,00
2018 966	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-2.804,06	-2.804,06
2018 967	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01		26.379,11	26.379,11
2018 967	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.955,85	8.955,85
2018 967	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					500,00	500,00
2018 967	9240	21500	MOBILIARIO					500,00	500,00
2018 967	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2018 967	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01		-1.309,01	-1.309,01
2018 967	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.954,60		2.954,60		-4.280,49	-4.280,49
2018 967	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	6.726,45		6.726,45		-28.797,69	-28.797,69
2018 967	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-2.362,51	-2.362,51
2018 967	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				45.500,00		45.500,00
2018 967	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					21.300,00	21.300,00
2018 967	9240	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	4.034,17		4.034,17	61.790,83		61.790,83
2018 967	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE				0,01	12.153,74	12.153,75
2018 967	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				31.232,36	-1.232,36	30.000,00
2018 967	9240	6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	2.048,52		2.048,52		-13.176,41	-13.176,41
2018 967	9240	6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					-12.153,74	-12.153,74
2018 967	9240	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.000,00	-10.000,00	10.000,00
2018 967	9240	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.000,00	10.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 967	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				4.000,00	-2.000,00	2.000,00
2018 967	9240	6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				0,01	-4.430,38	-4.430,37
2018 967	9240	62500	MOBILIARIO				4.000,00	-2.000,00	2.000,00
2018 967	9240	6250017	MOBILIARIO					-84,23	-84,23
2018 967	9240	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				4.000,00	-2.000,00	2.000,00
2018 967	9240	6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					-2.840,00	-2.840,00
2018 967	9240	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25.268,00	-12.634,00	12.634,00
2018 967	9240	6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.943,64	6.943,64
2018 968	9240	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					19.323,86	19.323,86
2018 968	9240	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	260,16		260,16		9.251,56	9.251,56
2018 968	9240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2018 968	9240	21500	MOBILIARIO					15,30	15,30
2018 968	9240	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
2018 968	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	133,10		133,10		-356,17	-356,17
2018 968	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					365,00	365,00
2018 968	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.958,22		2.958,22	1.000,00	252,82	1.252,82
2018 968	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	9.287,89		9.287,89		-24.936,78	-24.936,78
2018 968	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					100,00	100,00
2018 968	9240	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS						
2018 968	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				52.041,00	-2.059,87	49.981,13
2018 968	9240	6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					13.168,00	13.168,00
2018 968	9240	6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					4.237,29	4.237,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 968 9240 61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	8.533,29		8.533,29	36.727,08	-24.195,15	12.531,93
2018 968 9240 6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					14.100,00	14.100,00
2018 968 9240 6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					1.261,77	1.261,77
2018 968 9240 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.200,00	-5.100,00	5.100,00
2018 968 9240 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00	5.000,00
2018 968 9240 62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.167,00		17.167,00	207.953,00		207.953,00
2018 968 9240 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				4.080,00	-2.040,00	2.040,00
2018 968 9240 6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					2.000,00	2.000,00
2018 968 9240 62500	MOBILIARIO				5.100,00	-2.550,00	2.550,00
2018 968 9240 6250017	MOBILIARIO					2.500,00	2.500,00
2018 968 9240 62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.304,60		1.304,60	6.120,00	-9.282,04	-3.162,04
2018 968 9240 6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					3.000,00	3.000,00
2018 968 9240 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.080,00	-2.040,00	2.040,00
2018 968 9240 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00	2.000,00
2018 999 9240 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	14.961,44		14.961,44		69.031,34	69.031,34
2018 999 9240 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					26.000,00	26.000,00
2018 999 9240 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					1.000,00	1.000,00
2018 999 9240 21500	MOBILIARIO					1.000,00	1.000,00
2018 999 9240 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.000,00	1.000,00
2018 999 9240 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.000,00	1.000,00
2018 999 9240 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-47.743,52	-47.743,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 999	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.223,31		1.223,31		87.466,19	87.466,19
2018 999	9240	22617	FESTEJOS POPULARES	2.361,85		2.361,85		75.719,15	75.719,15
2018 999	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	470,69		470,69		8.529,31	8.529,31
2018 999	9240	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				1.000,00		1.000,00
2018 999	9240	60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.				200.000,00	-100.000,00	100.000,00
2018 999	9240	6090015	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	724,04		724,04	97.945,84	184.101,23	282.047,07
2018 999	9240	61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.				200.000,00	-100.000,00	100.000,00
2018 999	9240	6190015	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	0,02		0,02	405,01		405,01
2018 999	9240	6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				11.606,38		11.606,38
2018 999	9240	6250015	MOBILIARIO					15.898,77	15.898,77
2018 999	9240	6290015	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.				45.302,11		45.302,11
2018 999	9240	6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				36.768,62		36.768,62
			TOTAL	24.452.071,75	316,35	24.452.388,10	125.059.440,99	14.805.982,61	139.865.423,60

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220140105887	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	749,75	0,00	0,00	749,75	0,00	COORD. SEGURIDAD Y SALUD. OBRAS DE ADAPTACION EN EDIFICIO MONEO Y
220140106426	edificios y otras construcciones	900/9240/62200	1.717,23	0,00	0,00	1.717,23	0,00	936. COLOCACIÓN CHAPAS DE ALUMINIO EN PISTA POLIDEPORTIVA DE
220140106498	festejos populares	900/9240/22617	500,94	0,00	500,94	0,00	0,00	965. ALQUILER SILLAS CELEBRACION DIA SANTA L
220140107544	mantenimiento	011/1510/22711	25,40	-25,40	0,00	0,00	0,00	SERV. AUTOPISTAS
220140107554	mantenimiento	011/1510/22711	444,31	-444,31	0,00	0,00	0,00	A RC // SERV. COPIAS REALIZADAS EN GERENCIA DE URBANISMO
220140107557	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	901,45	0,00	901,45	0,00	0,00	PUERTA CORTAFUEGOS PARA LA ALBATALIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220140107900	actividades culturales y deportivas	800/9240/22609	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	CENA HOMENAJE GALARDONADOS "DIA EUROPEO DEL VECINO 2014"- SANTA
220140107955	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	62,92	0,00	62,92	0,00	0,00	CENTROS DE FLORES PARA BODAS
220140107957	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	43,56	0,00	43,56	0,00	0,00	REPARACION OKI C821DN
220140107995	infraestructuras y bienes naturales	900/9240/21000	2.402,82	-2.402,82	0,00	0,00	0,00	928. 900. LLANO BRUJAS- LIMPIEZA Y DESBROCE EN CARRIL CRISTIANOS
220140107997	OTROS GASTOS DIVERSOS	952/9240/22699	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	952. SERV. TRANSPORTE DE ZENETA A ROLDAN
220140108265	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	MAYO- TALLER ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE INSERCION EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220140108266	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	818,18	0,00	818,18	0,00	0,00	MAYO - PROYECTO ACTIVIDADES DE ORIENTACION E INSERCION ESCOLAR
220140108271	otros gastos diversos	070/2320/22699	273,46	0,00	0,00	273,46	0,00	MATERIAL EXP. MUJERES PINTORAS
220140108296	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	004/1510/22604	45,81	0,00	0,00	45,81	0,00	HONORARIOS REGISTRO PROP. MURCIA CINCO
220140108533	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	936/9240/61900	2.498,65	0,00	0,00	2.498,65	0,00	936. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE BARNUEVO DE EL PUNTAL
220140108557	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	936/9240/61900	2.814,46	0,00	0,00	2.814,46	0,00	936. RECONSTRUCCIÓN ESCLAERA EN CALLE SAN CARLOS DE EL
220140108566	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	936/9240/61900	2.513,17	0,00	0,00	2.513,17	0,00	936. REPOSICIÓN AGLOMERADO EN CALLE LOPE DE VEGA Y HERRERAS DE EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220140108636	otras inversiones de reposicion de infraest. y b.	900/9240/61900	2.445,20	0,00	2.445,20	0,00	0,00	999 CASILLAS-REPOSICION DE PAVIMENTOS EN ACERAS EN AVDA
220140108728	TRIBUTOS ESTATALES	073/1533/22500	29,36	0,00	0,00	29,36	0,00	A RC // LIQUIDACION INGRESOS DE REC.DE OEP GESTIONADAS POR
220140108802	edificios y otras construcciones	075/1510/21200	363,00	-363,00	0,00	0,00	0,00	A RC // SERV. CONSERVACION ASCENSORES 4º TRIMESTRE 2012
220140108807	maquinarias, instalaciones tecnicas y utillaje	075/1510/21300	907,50	0,00	0,00	907,50	0,00	REVISION RED DE COMUNICACIONES, MATERIALES DE COMUNICACION
220140108808	maquinarias, instalaciones tecnicas y utillaje	075/1510/21300	1.125,59	0,00	0,00	1.125,59	0,00	REVISION REPETIDORES 4º TRIMESTRE EN PICO RELOJERO,
220140108809	maquinarias, instalaciones tecnicas y utillaje	075/1510/21300	998,25	0,00	0,00	998,25	0,00	REVISION DE RED DE TELECOMUNICACIONES, REVISION DE LINTERNAS,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220140108810	prensa, revistas, libros y otras publicaciones	075/1531/22001	660,66	-660,66	0,00	0,00	0,00	A RC // PUBLICACION EN PRENSA SOBRE EL APERTURA PLAZO PARA
220140108830	maquinarias, instalaciones tecnicas y utillaje	075/1510/21300	83,83	0,00	0,00	83,83	0,00	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD ILUMINACION DE ESCULTURAS EN
220140108843	edificios y otras construcciones	075/1510/21200	33,46	0,00	0,00	33,46	0,00	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD. ALUMBRADO PUBLICO EN JARDIN
220140108844	maquinarias, instalaciones tecnicas y utillaje	075/1510/21300	907,50	0,00	0,00	907,50	0,00	REVISION GENERAL RED COMUNICACIONES TERCER TRIMESTRE
220140108845	maquinarias, instalaciones tecnicas y utillaje	075/1510/21300	998,25	0,00	0,00	998,25	0,00	REVISION RED COMUNICACIONES TERCER TRIMESTRE
220140108846	maquinarias, instalaciones tecnicas y utillaje	075/1510/21300	1.471,12	0,00	0,00	1.471,12	0,00	REPARACIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO TERCER TRIMESTRE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220140108847	maquinarias, instalaciones tecnicas y utillaje	075/1510/21300	1.125,59	0,00	0,00	1.125,59	0,00	REVISIÓN DE REPETIDORES EN PICO DEL RELOJERO
220140108848	maquinarias, instalaciones tecnicas y utillaje	075/1510/21300	998,25	0,00	0,00	998,25	0,00	REVISION RED DE RADIO PORTATILES 2º TRIMESTRE
220140108849	maquinarias, instalaciones tecnicas y utillaje	075/1510/21300	907,50	0,00	0,00	907,50	0,00	REVISION RED DE RADIO DE COMUNICACIONES 2º TRIMESTRE
220140108850	maquinarias, instalaciones tecnicas y utillaje	075/1510/21300	1.471,12	0,00	0,00	1.471,12	0,00	REVISION DE RED Y ENTREGA ACCESORIOS Y OTRAS AVERIAS
220140108851	maquinarias, instalaciones tecnicas y utillaje	075/1510/21300	1.125,59	0,00	0,00	1.125,59	0,00	REVISIONES ANTENAS UBICACION PICO DEL RELOJERO 2º TRIMESTRE
220140108882	OTROS SUMINISTROS	031/1360/22199	18,15	-18,15	0,00	0,00	0,00	A RC /// DICIEMBRE, 5 BOTELLAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220140108888	OTROS SUMINISTROS	031/1360/22199	44,26	-44,26	0,00	0,00	0,00	A RC // PREST. ENVASES, PARQUE BOMBEROS
220140108952	otras inv.nuevas asoc.al funcionam.oper de los ser	065/3350/6290014	1.557,00	0,00	0,00	1.557,00	0,00	ASIENTOS INFANTILES PLASTICO
220140108953	otras inv.nuevas asoc.al funcionam.oper de los ser	065/3350/6290014	336,29	0,00	0,00	336,29	0,00	CAMBIADOR DE PAÑALES, DESTRUCTORA
220140108971	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	031/1360/22501	29,36	0,00	0,00	29,36	0,00	A RC /// TASA Nº 569 DECRETO 140/60, ARTICULO 4
220140108973	OTROS SUMINISTROS	031/1360/22199	42,83	-42,83	0,00	0,00	0,00	DIVERSOS ARTÍCULOS PARA INCENDIOS
220140108985	reuniones, conferencias y cursos	029/3330/22606	1.770,00	-1.770,00	0,00	0,00	0,00	A RC // PRODUCCION TALLER ABBAS KIAROSTAMI EN IBAFF EN CENTRO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220140109116	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	004/1510/6220011	84,70	-84,70	0,00	0,00	0,00	LLAVE MAGNETICA DE SEGURIDAD EDF. CALLE ABENARABI
220140109180	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	047/1532/22002	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	A RC // CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITAL
220150123985	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	065/3345/20300	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	ALQUILER DE SONIDO EN EL TEATRO CIRCO EL 21 NOVIEMBRE PARA LA ACTUACION
220150123992	otras inv. nuevas en infraest. y bienes destinados	800/9240/60900	8.352,03	-8.352,03	0,00	0,00	0,00	888. /SUMINISTRO DE CÁMARAS DE CCTV EN JARDINES DE MURCIA PARA
220150124190	otras inv. nuevas en infraest. y bienes destinados	800/9240/60900	8.752,72	-8.752,72	0,00	0,00	0,00	888. SUMINISTRO DE CÁMARAS CCTV EN JARDINES CON CONEXIÓN WIFI /domo
220150124206	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83004	1.517,34	-1.517,34	0,00	0,00	0,00	LIMPIEZA DE SOLARES. LIMPIEZA DE SOLAR EN URB.TORREGUIL EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220150124256	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	900/9240/22609	55,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	918. JAMON SERVIDO A LA J.M. PARA EVENTO CULTURAL DE LA ASOCIACION
220160139601	FORMACIÓN OCUPACIONAL	025/2410/22109	46,06	0,00	46,06	0,00	0,00	FILM TRANSPARENTE 0,30X300 / ACETATO 5CMX50 MT. 535237 (220160008042)
220160139610	FORMACIÓN OCUPACIONAL	025/2410/22109	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	REALIZACIÓN DE ELABORACIONES PARA EL CURSO "OPERACIONES
220160139613	FORMACIÓN OCUPACIONAL	025/2410/22109	141,88	0,00	141,88	0,00	0,00	MANTELES Y DESINFECTANTE C.F.I.E. EL PALMAR. CURSO:SERVICIOS
220160139718	OTROS GASTOS DIVERSOS	086/4330/22699	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	ASESORAMIENTO A ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, CHEQUE EMPRENDEDOR
220160139731	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	025/2410/62300	431,20	0,00	431,20	0,00	0,00	NOVELEC SEGURA, S.L. (CIF B73812646). Pantalla tactil conexión ip. EMPLEO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220160139742	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	036/3120/6230015	804,65	0,00	804,65	0,00	0,00	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE A.A. MARCA TOSHIBA DE 3,2 KW. /
220160139759	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	025/2410/62300	1.704,91	0,00	1.704,91	0,00	0,00	Diferenciales, magnetotérmicos. PMEF-GJ FICA EFICIENCIA
220160139771	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	949/9240/60900	741,13	0,00	741,13	0,00	0,00	949. TORREAGUERA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PILONA CILINDRICA
220160139810	OTROS GASTOS DIVERSOS	036/3113/22699	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	BAÑO ANTIPARASITARIO (220160119192)
220160139868	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	079/1722/61900	1.026,40	0,00	0,00	1.026,40	0,00	- TRABAJOS DE PROTECCIÓN DE UN GRAFISMO MURALES EN MOLINO DEL
220160140591	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	075/9200/22604	3.032,02	0,00	0,00	3.032,02	0,00	SENTENCIA FIRME_00103/2016_18/05/2016

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125823	FESTEJOS POPULARES	801/9240/22617	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	801. SERVICIO DE CATERING EN EL RANERO / REFRESCOS,
220170125824	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	914/9240/61900	4.999,72	0,00	4.999,72	0,00	0,00	914. ASFALTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA BITUMINOSA
220170125825	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	801/9240/22609	6.679,30	0,00	6.679,30	0,00	0,00	801. LIBRO "BARRIO DE SAN ANTON. SANANTONERIAS"
220170125826	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	801/9240/22609	4.637,88	0,00	4.637,88	0,00	0,00	801. LIBRO "EL RANERO. UN RINCON DE MURCIA"
220170125827	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	805/9240/22609	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	805. VIAJE CULTURAL PEÑA HUERTANA LA FUENSANTICA A LORCA.ORGANIZADO
220170125828	otras inv. nuevas en infraest. y bienes destinados	900/9240/60900	7.434,99	0,00	7.434,99	0,00	0,00	999. Suministro y colocacion de vela de lona de 4 lados topo: Vela Eco Tentmesh

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125829	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	904/9240/62900	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	904. CARPA PLEGABLE DE 3X 3 / COMERCIAL SOTO Y MAIQUEZ SL
220170125830	FESTEJOS POPULARES	967/9240/22617	162,25	0,00	162,25	0,00	0,00	967. MACETAS POINSSETIA Y ARBOLES POINSSETIA
220170125831	otras invers. de reposición en infraest.	934/9240/61999	2.906,90	0,00	2.906,90	0,00	0,00	934. REALIZ. DE ACERA EN C/. FEDERICO GARCIA LORCA, PUEBLA DE
220170125832	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	918/9240/22609	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	0,00	918. Talleres de adornos navideños en Los Dolores. Realizados en CEIP Maestro
220170125833	FESTEJOS POPULARES	962/9240/22617	1.997,23	0,00	1.997,23	0,00	0,00	962. SANTIAGO EL MAYOR, JUGUETES PARA DESFILE DE NAVIDAD 2017 (JUAN
220170125834	FESTEJOS POPULARES	808/9240/22617	2.783,00	0,00	2.783,00	0,00	0,00	808. ACTUACION GRUPO MUSICAL LOS HAPPYS FIESTAS INFANTE JUAN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125835	FESTEJOS POPULARES	808/9240/22617	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	808. INFANTE - ACTIVIDADES HALLOWEEN 2017, INFANTILES,
220170125836	otras inv. nuevas en infraest. y bienes	918/9240/60999	2.689,13	0,00	2.689,13	0,00	0,00	918. OBRAS EN CALLE DANIEL: CAJEADO PARA COLOCACION DE BORDILLOS;
220170125837	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	918/9240/22609	359,61	0,00	359,61	0,00	0,00	918. LOS DOLORES.- MATERIAL PAPAPELERÍA PARA CONCURSO DE
220170125838	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	918/9240/22601	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	918. LOS DOLORES.- MATERIALES PROGRAMA ACTIVIDAD
220170125839	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	918/9240/22601	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	918. LOS DOLORES.- PLANTAS A DISPOSICION DE LA JUNTA
220170125840	FESTEJOS POPULARES	808/9240/22617	2.935,00	0,00	2.935,00	0,00	0,00	808. Rect. F - 66 / / ACTUACIÓN PEPE CÉSPEDES Y PACOCALVERA EL

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		
220170125841	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	086/4330/22606	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	JORNADA FORMATIVA PARA EMPRESARIOS DEL COMERCIO MINORISTA
220170125842	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	941/9240/21000	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	941. RINCÓN DE SECA.- LIMPIEZA DE SOTO 1 Y 2 EN SOTO DE FUNES/ MAQUINA
220170125843	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	800/9240/6090014	8.893,50	0,00	8.893,50	0,00	0,00	888. Rect. 017 0612 /Sistema de Hardware y sensores para Ficus de Santo Domingo,
220170125844	FESTEJOS POPULARES	941/9240/22617	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	941. RINCÓN DE SECA. BOLSAS CHOCOLATINAS EVENTO SOCIAL
220170125845	FESTEJOS POPULARES	941/9240/22617	783,75	0,00	783,75	0,00	0,00	941. RINCÓN DE SECA. MONAS Y RACIONES DE CHOCOLATE PARA
220170125846	FESTEJOS POPULARES	933/9240/22617	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	933. VARIOS.ASOCIACION MUSICAL EL PALMAR,MATERIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125847	OTROS GASTOS DIVERSOS	086/4330/22699	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	CERMI REGION DE MURCIA (CIF G73075939). Impartición taller
220170125848	FORMACIÓN OCUPACIONAL	025/2410/22109	1.210,11	0,00	1.210,11	0,00	0,00	PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA JOVENES ,
220170125849	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	086/4330/22602	478,19	0,00	478,19	0,00	0,00	CONCURSO DE PROYECTOS EMPRESARIALES
220170125850	OTROS SUMINISTROS	086/4330/22199	154,88	0,00	154,88	0,00	0,00	CONCURSO DE PROYECTOS EMPRESARIALES
220170125851	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	888/9240/60900	8.015,65	0,00	8.015,65	0,00	0,00	888. DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO / 02 EXCAVACION EN
220170125852	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	062/9330/21200	850,30	0,00	850,30	0,00	0,00	REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE PUERTAS CORTAFUEGOS EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125853	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	967/9240/22609	326,70	0,00	326,70	0,00	0,00	967. CARTELES FIESTAS BARRIO DEL PROGRESO: DISEÑO E IMPRESION; DIA
220170125854	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	086/4330/21200	780,45	0,00	780,45	0,00	0,00	VERBO, C.B (CIF E73889263). Espacio modulable multifuncional CIM-M
220170125855	OTROS GASTOS DIVERSOS	036/3113/22699	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA, 22
220170125856	FESTEJOS POPULARES	932/9240/22617	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	932. CAMPAÑA PUBLICIDAD MOTIVO NAVIDAD DEL 1-1-17 AL 6-1-17
220170125857	FESTEJOS POPULARES	902/9240/22617	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	902. FIESTAS DE LA ALBERCA: DIA DEL DEPORTE 12 OCT. 17: PRÁCTICA DE
220170125858	FESTEJOS POPULARES	902/9240/22617	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	902. FIESTAS DE LA ALBERCA - DESEMBARCO PIRATA 9 OCT 2017:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125859	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	CENA BENÉFICA PROTOCOLARIA A BENEFICIO DE AECC-CONTRA EL CÁNCER,
220170125860	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	933/9240/22609	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	933. EL PALMAR-JORNADA DE PAINTBALL SEMANA CULTURAL
220170125861	FESTEJOS POPULARES	933/9240/22617	155,77	0,00	155,77	0,00	0,00	933. EL PALMAR-SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA
220170125862	FESTEJOS POPULARES	933/9240/22617	1.507,66	0,00	1.507,66	0,00	0,00	933. EL PALMAR-SUMINISTRO DE LANGOSTINOS COCIDOS PARA
220170125863	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	025/2410/22114	4.819,30	0,00	4.819,30	0,00	0,00	Suministro material didáctico eficiencia energética. PMEF-GJ: PUNTERA A1 1.5 NG,
220170125864	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	944/9240/21300	288,97	0,00	288,97	0,00	0,00	944. SANGONERA LA VERDE- REPLANTEAR Y REVISAR MEGAFONIA CP

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		
220170125865	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	933/9240/22609	88,30	0,00	88,30	0,00	0,00	933. PARTICIPACION ACTIVIDADES HIP-HOP. 25/11/2017
220170125866	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	933/9240/22609	176,50	0,00	176,50	0,00	0,00	933. PARTICIPACION ACTIVIDADES HIP-HOP. 25/11/2017
220170125867	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	062/9330/21200	2.305,05	0,00	2.305,05	0,00	0,00	REPARACION DE PUERTAS DE ACCESO EN RECINTO ARCHIVO MUNICIPAL
220170125868	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	949/9240/21300	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	949. TORREAGUERA. - MATERIAL ELECTRONICO PARA REPARAR CONEXION
220170125869	FESTEJOS POPULARES	803/9240/22617	605,24	0,00	605,24	0,00	0,00	803. J.M. FISTALEGRE-LA FLOTA- SUMINISTRO CERVEZA PARA
220170125870	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	048/4311/22602	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00	Rect. Emit- 5 / 2 cámaras / Sonido e Iluminación / Montador / Guionista / Locución /

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125871	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE	012/9250/6329912	286,33	0,00	286,33	0,00	0,00	INSTALADA EN LA OFICINA MUNICIPAL DEL CABEZO DE LA PLATA. Persiana
220170125872	FESTEJOS POPULARES	941/9240/22617	616,52	0,00	616,52	0,00	0,00	941. Pulgas (Montaditos) /Agua Cortes 1,5 L / Paquete de hielo 2kg /Patatas
220170125873	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	807/9240/22609	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	807. Distribución y representación "LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO" día
220170125874	OTROS GASTOS DIVERSOS	920/9240/22699	1.100,10	0,00	1.100,10	0,00	0,00	920. Productos a Disposición de la Junta para Personas Necesitadas: NECTAR
220170125875	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	048/4313/22602	4.997,00	0,00	4.997,00	0,00	0,00	COLABORACIÓN - PUBLICIDAD EVENTO MURCIA SHOPPING NIGHT -
220170125876	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	920/9240/22601	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	920. .Alcaldía.Productos a Disposición de la Junta para Necesitados de la Pedanía. CESTAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125877	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	943/9240/60900	2.797,52	0,00	2.797,52	0,00	0,00	943. Sangonera La Seca.Calle Gabriel Roca.Formación de Acera. Apertura zanja,
220170125878	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	915/9240/22601	224,55	0,00	224,55	0,00	0,00	915. Cobatillas.Protocolo.Invitación de la Junta a Colaboradores del
220170125879	FESTEJOS POPULARES	807/9240/22617	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	807. 80 MERIENDAS DIA 28 NOV; 60 MERIENDAS DIA 14 DICIEMBRE
220170125880	FESTEJOS POPULARES	912/9240/22617	907,50	0,00	907,50	0,00	0,00	912. CAÑON DE ESPUMA, COLCHONETA HINCHABLE, DIAS
220170125881	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	801/9240/22609	396,40	0,00	396,40	0,00	0,00	801. J.M. NORTE-TEXTIL FUSION CB.ADQUISICION
220170125882	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	940/9240/22609	334,50	0,00	334,50	0,00	0,00	940. J.M. RINCON DE BENISCORNIA. MINIBOCADILLOS, PATATAS FRITAS,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125883	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	906/9240/22609	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	906. ALQUILER COLCHONETA INCHABLE DIA DEL NIÑO 6 OCTUBRE
220170125884	FESTEJOS POPULARES	802/9240/22617	298,57	0,00	298,57	0,00	0,00	802. STA. MARIA DE GRACIA- SUMINISTRO DE BANDERAS DE VARIOS PAISES Y
220170125885	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	903/9240/22609	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	903. Algezares.Actividad Cultural.Taller Decoración Galletas
220170125886	FESTEJOS POPULARES	920/9240/22617	329,26	0,00	329,26	0,00	0,00	920. BEBIDAS PARA FIESTAS POPULARES: COCA COLA 2 L, FANTA LIMON 2 L,
220170125887	otras inv. nuevas en infraest. y bienes	953/9240/60999	1.195,48	0,00	1.195,48	0,00	0,00	953. SAN JOSE DE LA VEGA- CONSTRUCCION DE UN VADO EN C/
220170125888	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	912/9240/22609	783,12	0,00	783,12	0,00	0,00	912. PRODUCTOS ALIMENTACION PARA FIESTAS PATRONALES:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125889	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	968/9240/22609	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	968. SAN PÍO X - Talleres Concurso de Pintura Los Barrios del Sur el 02/06/2017.
220170125890	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	048/4313/22602	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD CAMPAÑA DE PROMOCION Y DECORACION
220170125891	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	925/9240/60999	998,25	-998,25	0,00	0,00	0,00	925. JAVALI VIEJO. SUMINISTRO DE REJILLAS Y MARCOS DE ARQUETA PARA
220170125892	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	048/4313/22602	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD CAMPAÑA DE ATENCION AL CLIENTE CON
220170125893	JUEGOS ESCOLARES	039/3410/22611	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	BOLSAS PICNIC PARA CROSS MUNICIPAL DE DEPORTES EN EDAD ESCOLAR.
220170125894	OTROS GASTOS DIVERSOS	023/4910/22699	8.748,30	0,00	8.748,30	0,00	0,00	STAND DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA EN LA SEMANA DE LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125895	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	932/9240/22609	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	932. LA ÑORA. Clases de Guitarra, bandurria ,Laud, para vecinos de la pedanía en los meses
220170125896	otras inv. nuevas en infraest. y bienes	953/9240/60999	4.873,88	0,00	4.873,88	0,00	0,00	953. SAN JOSE DE LA VEGA-CONSTRUCCION DE DOS VADOS EN
220170125897	FESTEJOS POPULARES	801/9240/22617	250,80	0,00	250,80	0,00	0,00	801. MONAS PARA EL DIA DEL MAESTRO EN CEIP JUAN XXIII DE EL RANERO.
220170125898	FESTEJOS POPULARES	801/9240/22617	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	801. MONAS PARA EL DIA DEL MAESTRO EN IES MIGUEL ESPINOSA DE SAN
220170125899	otras inv. nuevas en infraest. y bienes	953/9240/60999	1.843,21	-1.843,21	0,00	0,00	0,00	953. SAN JOSE DE LA VEGA-CONSTRUCCION DE RAMPA ACCESO
220170125900	FESTEJOS POPULARES	926/9240/22617	816,75	0,00	816,75	0,00	0,00	926. Rect. B 49 / REALIZADO EL 20/12/2017 EN EL PARQUE DE SAN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125901	MATERIAL FOTOGRÁFICO	045/4320/22003	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	Reportaje fotográfico e imágenes campaña Navidad 2017.
220170125902	TRANSPORTES	043/1710/22300	695,75	0,00	695,75	0,00	0,00	JUAN LOPEZ LIZAN .-NIF-22.452.450-B .- VIAJES DE AGUA-POTABLE A
220170125903	MOBILIARIO	911/9240/62500	598,95	0,00	598,95	0,00	0,00	911. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMARIO METÁLICO CARTEL
220170125904	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	710/9257/22606	169,40	0,00	169,40	0,00	0,00	170940- CONCEPTO: Diseño y Reprografía representación Murcia Urban City Festival
220170125905	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	888/9240/21000	8.923,20	0,00	8.923,20	0,00	0,00	888. POINSETTIA ROJA.
220170125906	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	048/4313/22602	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	COLABORACION PUBLICIDAD - FERIA MERCADILLO DE LAS PULGAS , DIAS 14 AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125907	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	059/3321/20200	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	GASTO ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2017 A FAVOR DE JOSE LUIS
220170125908	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	912/9240/22609	781,23	0,00	781,23	0,00	0,00	912. ALIMENTOS PARA EVENTO SOCIOCULTURAL EL 8-12-17 EN EL BARRIO
220170125909	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	025/2410/22602	635,25	0,00	635,25	0,00	0,00	CURSO OPERADOR DE FABRICACION DE PROPULSANTES: IMPRESION DE
220170125910	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	025/2410/22602	314,60	0,00	314,60	0,00	0,00	DISEÑO DE FELICITACION DE NAVIDAD PARA LA ESCUELA DE
220170125911	TRANSPORTES	043/1710/22300	695,75	0,00	695,75	0,00	0,00	5 VIAJES DE AGUA POTABLE MAJAL BLANCO
220170125912	otras inv. nuevas en infraest. y bienes	935/9240/60999	1.909,38	0,00	1.909,38	0,00	0,00	935. Rect. Emit- 10 /REPONER EL ASFALTO R. DISCOS Y PINTAR EN CALLE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125912	otras inv. nuevas en infraest. y bienes	935/9240/60999	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	935. Rect. Emit- 10 /REPONER EL ASFALTO R. DISCOS Y PINTAR EN CALLE
220170125913	FESTEJOS POPULARES	912/9240/22617	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	912. CAÑADAS DE SAN PEDRO- 100 MENUS SERVIDOS EL 9/12/2017
220170125914	FESTEJOS POPULARES	918/9240/22617	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	918. DESFILE SEPTIEMBRE 2017. ACADEMIA DE BAILE CHARI LAJARA
220170125915	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	918/9240/22601	360,80	0,00	360,80	0,00	0,00	918. LOTE CESTAS NAVIDAD PARA JUNTA MUNICIPAL DE LOS DOLORES
220170125916	FESTEJOS POPULARES	967/9240/22617	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	967. JUGUETES PARA NIÑOS, DIA 13 DIC. 17, FIESTA NAVIDAD 2017
220170125917	OTROS GASTOS DIVERSOS	043/1721/22699	294,03	0,00	294,03	0,00	0,00	SUMINISTRO Y REPARACION DE BARRERA DE CONTROL DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125918	FESTEJOS POPULARES	803/9240/22617	223,85	0,00	223,85	0,00	0,00	803. PLATAFORMA SONOMOVIL, 14 DIC. 2017, DESFILE NAVIDAD 2017
220170125919	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	932/9240/22601	499,13	0,00	499,13	0,00	0,00	932. REGALOS DE PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL PARA NIÑOS EN
220170125920	FESTEJOS POPULARES	937/9240/22617	120,89	0,00	120,89	0,00	0,00	937. CERVEZA PIJO 1L./ AGUA BEZOLLA 1,5 L /AGUA FONT-VELLA /
220170125921	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	941/9240/22609	524,99	0,00	524,99	0,00	0,00	941. RINCÓN DE SECA.- DETALLE METAL HECHO A MANO PARA EVENTO
220170125922	FESTEJOS POPULARES	927/9240/22617	511,28	0,00	511,28	0,00	0,00	927. ALIMENTOS PARA ACTO FESTIVO EN LA PEDANIA: BARRAS DE PAN,
220170125923	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	015/9240/22609	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	015.MARIANO CLARES VIDAL.SERVICIOS OFRECIDOS EN V JORNADA DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125924	FESTEJOS POPULARES	888/9240/22617	8.923,75	0,00	8.923,75	0,00	0,00	888. ADORNOS NAVIDEÑOS DEL GRAN ARBOL DE NAVIDAD EN PLAZA
220170125925	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	585,96	0,00	585,96	0,00	0,00	LAVADOS TURISMOS, MOTOCICLETAS, FURGONES, INTERIORES,
220170125926	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	888/9240/22609	785,27	0,00	785,27	0,00	0,00	888. MATERIAL PARA PROYECTO ADN URBANO SANTA EULALIA
220170125927	OTROS GASTOS DIVERSOS	046/4312/22699	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	ALQUILER DOS ESTUFAS DE PROPANO TIPO SETA EN LOS MOLINOS DEL
220170125928	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	801/9240/22609	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	801. ACTUACION MUSICAL C.S. MAYORES EL RANERO
220170125929	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	015/9240/22609	629,20	0,00	629,20	0,00	0,00	DIA EUROPEO DEL VECINO 2017: PLACA ESPECIAL VECINO AÑO, PLACA BUEN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125930	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	048/4313/22602	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	COLABORACIÓN EN PUBLICIDAD CON A.C. SANGONERA LA VERDE (ACOMSA)
220170125931	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	039/3420/21200	732,17	0,00	732,17	0,00	0,00	DC 2640 - REPARACION REBOSADERO VARIAS PISCINAS
220170125932	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	801/9240/22609	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	801. ACTUACION MUSICAL C.S. MAYORES SAN BASILIO
220170125933	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	918/9240/22601	133,10	-133,10	0,00	0,00	0,00	918. LOS DOLORES-50 CARTELES A3, IMPRESOS A 4 TINTAS Y 1 CARA,
220170125934	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	933/9240/22609	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	933. JUNTA MUNICIPAL DEL PALMAR¨ FIESTA DE PAPÁ NOEL; 23/12/17
220170125935	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	933/9240/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	933. SERVICIO DE FORMACION GASTRONOMICA "COCINA INFANTIL"

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125936	OTROS SUMINISTROS	961/9240/22199	206,31	-206,31	0,00	0,00	0,00	961. TRABAJOS DE COPISTERIA EN COLOR
220170125937	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	711/9257/23120	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	Locomoción, vuelos, viaje a Milán 18-19 dic. Mercedes Hernández Mtnez. Eurocities
220170125938	TRANSPORTES	041/9257/22300	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	Locomoción, viaje a Milán 18-19 dic. Carmen Mª Verde (PERSONAL EXTERNO). Proy.
220170125939	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	065/3345/20300	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO ACTUACION KEVIN JOHANSEN.
220170125940	JUEGOS ESCOLARES	039/3410/22611	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	ETIQUETAS CODIGO DE BARRAS: CRONOMETRAJE "CROSS ESCOLAR
220170125941	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	916/9240/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	916. CORVERA. CONCIERTO ANIVERSARIO 5º ENCUENTRO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125942	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	025/2410/62300	1.583,62	-1.583,62	0,00	0,00	0,00	6OPZV420 / TORNILLOS OPZS / ARANDELA / CUBREBORNE /
220170125943	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	933/9240/22609	88,24	0,00	88,24	0,00	0,00	933. EL PALMAR-PARTICIPACION ACTIV. DE HIP-HOP EL 25/11/2017
220170125944	OTROS GASTOS DIVERSOS	045/4320/22699	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	50 DIBUJOS DE PINTORES DE MURCIA, TANTO ALINEA COMO A
220170125945	OTROS GASTOS DIVERSOS	071/1723/22699	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	PPTO.ROBERTO JOSÉ LIÑÁN RUIZ-ESTUDIO Y ANÁLISIS OPTIMIZ.UBICACIÓN
220170125946	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	933/9240/22609	270,59	0,00	270,59	0,00	0,00	933. EL PALMAR-MERCEDES GONZALEZ LORBARDO.
220170125947	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	033/4930/22001	268,63	0,00	268,63	0,00	0,00	Memento Administrativo / Memento Contratación Pública Abogacía del Estado /Memento

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125948	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	941/9240/22609	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	941. RINCÓN DE SECA.- FLORES SERVIDAS A JUNTA MUNICIPAL PARA
220170125949	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	015/9240/22609	304,92	0,00	304,92	0,00	0,00	015.JAVIER SALINAS LEANDRO.FOTOGRAFIAS EXPOSICION ANTONIO
220170125950	FESTEJOS POPULARES	806/9240/22617	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	806. J.M. CENTRO ESTE- ARREGLO FLORAL PARA ACTO CULTURAL
220170125951	OTROS GASTOS DIVERSOS	036/3113/22699	2.252,10	0,00	0,00	2.252,10	0,00	Servicio de Realización del Programa para el Fomento de la Actividad Física-Grupos 4/40¿.
220170125952	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	6.534,00	0,00	6.534,00	0,00	0,00	MONTAJE ,INFRAESTRUCTURA Y ENMOQUETADO PLAZAS Y MERCADOS
220170125953	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	961/9240/60900	963,77	0,00	963,77	0,00	0,00	961. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN PUERTA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125954	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	926/9240/60900	4.846,00	0,00	4.846,00	0,00	0,00	926. Rect. Emit- 80 / TRIPLE TRATAMIENTO EN SOLAR MUNICIPAL DE
220170125955	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	039/3420/21200	925,65	0,00	925,65	0,00	0,00	Rect. MGL- 108 / REPARACIÓN DE PARTE DE VALLADO PERIMETRAL EN
220170125956	MOBILIARIO	029/3322/6250015	1.847,15	0,00	1.847,15	0,00	0,00	Rect. Emit-FA17 00131 / Material con destino Archivo Municipal en Palacio Almudí / Mesa,
220170125957	OTROS GASTOS DIVERSOS	043/1721/22699	4.278,56	0,00	4.278,56	0,00	0,00	Rect. EMIT-17- 29 / REDACCIÓN DE PROYECTO DE SELVICULTURA
220170125958	OTROS GASTOS DIVERSOS	023/4910/22699	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	Rect. Emit-REDES- 140 / Creación de redes sociales (Creación de 2 cuentas en Instagram,
220170125959	otras invers. de reposición en infraest.	905/9240/61999	477,95	0,00	477,95	0,00	0,00	905. REPOSICIÓN DE REJILLA EN CALLE JUAN NORTES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125960	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	808/9240/22609	2.168,32	0,00	2.168,32	0,00	0,00	808. II FESTIVAL LOPE DE RUEDA: ALQUILER DE ESCENARIOS Y SILLAS
220170125961	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	938/9240/22609	175,45	0,00	175,45	0,00	0,00	938. ALQUILER SILLAS Y TABLEROS PARA CONVIVENCIA VECINAL EN LOS
220170125962	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	934/9240/62900	1.398,70	0,00	1.398,70	0,00	0,00	934. PUEBLA D SOTO. Adquisición emisora DRM 30 C. Municipal
220170125963	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	933/9240/22609	88,24	0,00	88,24	0,00	0,00	933. PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DE HIP HOP 25 NOV 2017
220170125964	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	933/9240/22609	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	933. FRA. RECTIFICATIVA Nº 2 - ACTUACIÓN EN CABALGATA DE
220170125965	FESTEJOS POPULARES	908/9240/22617	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00	0,00	908. FRA. RECTIFVA Nº 1700001-ACTUAC. MUSICAL, HINCHABLES Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125966	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	927/9240/21200	1.175,88	0,00	1.175,88	0,00	0,00	927. LOBOSILLO -REPAR. ALBAÑILERIA, EN COLEGIO ENRIQUE
220170125967	FESTEJOS POPULARES	805/9240/22617	699,38	0,00	699,38	0,00	0,00	805.COMPOTEX.CONFECCION REVISTAS Y CALENDARIOS PARA ACTOS FESTIVOS
220170125968	otras invers. de reposición en infraest.	936/9240/61999	1.737,46	0,00	1.737,46	0,00	0,00	936. REPOSICION ACERAS PASEO MORERAS DE LOS RECTORES. EL
220170125969	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	936/9240/61900	3.250,73	0,00	3.250,73	0,00	0,00	936. REPOSICION ACERAS PASEO MORERAS DE LOS RECTORES. EL
220170125970	FESTEJOS POPULARES	926/9240/22617	461,52	0,00	461,52	0,00	0,00	926. AVILESES-JUGUETES MURCIA. JUGUETES PARA REPARTO EN
220170125971	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	044/1521/6820016	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	HONORARIOS COORD. SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS REHAB. Y ADEC. DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125972	OTROS SUMINISTROS	905/9240/22199	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	905. ALQUERÍAS.PIZARRAS PRESENTACION, FOTOCOPIAS,
220170125973	OTROS GASTOS DIVERSOS	036/3113/22699	3.879,54	0,00	3.879,54	0,00	0,00	TALLERES IMPARTIDOS POR COCINERO (SEPTIEMBRE -
220170125974	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	953/9240/22609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	953. TALLERES DE DANZA CON MOTIVO DEL MALTRATO CONTRA LA MUJER;
220170125975	OTROS GASTOS DIVERSOS	041/9257/22699	5.251,40	0,00	5.251,40	0,00	0,00	PROGRAMA HORIZON 2020: REDACCION DE DOCUMENTO PROGRAMA
220170125976	OTROS GASTOS DIVERSOS	046/4312/22699	2.066,68	0,00	2.066,68	0,00	0,00	Aula Gastronómica Verónicas. Murcia./ Horas empleadas en desinfección y limpieza
220170125977	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	943/9240/22609	1.790,80	0,00	1.790,80	0,00	0,00	943. Sangonera La Seca.Actividad Cultural.Actuación Musical Sonrilandia el

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125978	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	931/9240/22609	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	931. NONDUERMAS. 1ER ENCUENTRO DE CUADRILLAS Y MISA EN LA IGLESIA NTRA.
220170125979	OTROS GASTOS DIVERSOS	023/4910/22699	738,10	0,00	738,10	0,00	0,00	EDITOR DE VIDEO Y AUDIO MIXER EN AYTO. GLORIETA ESPAÑA 30-11-17;
220170125980	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	043/1724/22602	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	LIBROS "COMARCA DE LA HUERTA DE MURCIA" DE ANGEL ORTIZ.
220170125981	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	910/9240/22601	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	910. CORONA HOMENAJE A LOS CAIDOS
220170125982	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	039/3420/21200	8.924,17	0,00	8.924,17	0,00	0,00	REPARACION CERRAMIENTO PERIMETRAL Y REDES DE FONDO
220170125983	OTROS GASTOS DIVERSOS	029/3300/22699	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	Concierto VIII Seminario Internacional de clarinete en Museo Ramón Gaya el 19

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125984	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	935/9240/22609	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	935. TALLER SOCIOEDUCATIVO PARA ALUMNOS DISRUPTIVOS
220170125985	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	802/9240/22609	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	802. CINCO SESIONES FORMACION SOBRE "NOVIAZGOS VIOLENTOS EN
220170125986	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	039/3420/21200	1.851,30	0,00	1.851,30	0,00	0,00	REPARACION CERRAJERIA PABELLON SANGONERA LA
220170125987	OTROS GASTOS DIVERSOS	801/9240/22699	2.990,55	0,00	2.990,55	0,00	0,00	801. ALIMENTOS P/PROGRAMA INSERCCION SOCIAL SECTORES MAS
220170125988	OTROS SUMINISTROS	888/9240/22199	580,80	0,00	580,80	0,00	0,00	888. TRABAJOS DE IMPRESION PARA PROPUESTA DE REORDENACION
220170125989	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	015/9240/22606	629,20	0,00	629,20	0,00	0,00	DISEÑO Y DESARROLLO DE ARTES FINALES PARA II ENCUENTRO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125990	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	039/3420/21200	964,37	0,00	964,37	0,00	0,00	REPARACION BANQUILLO EN CF EL PUNTAL, REPARACION
220170125991	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	906/9240/22609	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	906. LA ARBOLEJA. MERIENDA DIA DEL NIÑO Y DESAYUNO SALUDABLE EN
220170125992	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	039/3420/21200	157,30	0,00	157,30	0,00	0,00	REPARACIONES PUERTA PEATONAL Y VALLADO RECINTO EN CF PUEBLA DE
220170125993	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	039/3420/21200	229,90	0,00	229,90	0,00	0,00	REPARACION CERRAJERIA PISTA DEPORTIVA JUNTO A C.P. NUESTRA
220170125994	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	903/9240/22609	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	903. Algezares.Actividad Cultural.Raciones de Churros y Chocolate
220170125995	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	921/9240/22609	194,98	0,00	194,98	0,00	0,00	921. JAMON, QUESO Y PANCETA SEMANA CULT."VIVE LOS GARRES"-ALQ. ACTIV.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170125996	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	039/3420/21200	986,15	0,00	986,15	0,00	0,00	REPARACION CERRAJERIA ADAPTACION PLATAFORMA CON
220170125997	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	039/3420/21200	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	REPARACION CERRAJERIA CAMPO FUTBOL LLANO DE BRUJAS
220170125998	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	015/9240/22606	459,80	0,00	459,80	0,00	0,00	DISEÑO CARNETS NOMINALES PARA MIEMBROS DE CORPORACION
220170125999	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	015/9240/22601	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	015. SUMINISTRO DE BEBIDA Y JAMON RESERVA PARA ATENCIONES DE
220170125999	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	015/9240/22601	666,01	0,00	666,01	0,00	0,00	015. SUMINISTRO DE BEBIDA Y JAMON RESERVA PARA ATENCIONES DE
220170126000	edificios y otras construcciones	705/9270/6220014	4.620,99	0,00	4.620,99	0,00	0,00	SEGURIDAD Y SALUD PARA EL CENTRO DE CREACION Y PRODUCCION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126001	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	921/9240/21200	338,80	0,00	0,00	338,80	0,00	921. LOS GARRES.LUMINARIAS Y MANO DE OBRA EN CAMPO MUNICIPAL
220170126002	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	910/9240/22601	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	910. ALIMENTOS SERVIDOS A LA J.M.PARA REPARTO VECINOS RIESGO
220170126003	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	966/9240/22601	98,60	0,00	98,60	0,00	0,00	966. PATIÑO- LOTES CHUCHES OBSEQUIO DE LA JUNTA A NIÑOS SIN RECURSOS
220170126004	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	902/9240/22601	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	902. ALBERCA. ACTUACION MUSICAL DE OPERA EN AUDITORIO MPAL. LA
220170126005	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	045/4320/22001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	Adquisición de 250 ejemplares: libro de rutas y lugares emblemáticos,
220170126006	OTROS GASTOS DIVERSOS	023/4910/22699	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	TRABAJOS DE INGENIERÍA PARA DEMOSTRACIONES TECNOLÓGICAS A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126007	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	904/9240/21000	2.435,95	0,00	2.435,95	0,00	0,00	904. REPARACIÓN DE 3 VADOS EN CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS EN
220170126008	FESTEJOS POPULARES	888/9240/22617	695,75	0,00	695,75	0,00	0,00	888. LOCUCION PROFESIONAL TEXTO CUÑA DE RADIO Y AUDIOVISUAL
220170126009	FESTEJOS POPULARES	803/9240/22617	94,60	0,00	94,60	0,00	0,00	803. ALMUERZO PARA VECINOS EN FIESTAS DE LA FLOTA
220170126010	FESTEJOS POPULARES	803/9240/22617	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	803. CHOCOLATADA PARA VECINOS EN FIESTAS DE LA FLOTA. 27/10/2017
220170126011	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	806/9240/22609	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	806. SERVICIO DE CATERING SEMANA CULTURAL CENTENARIO
220170126012	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	961/9240/22601	123,94	0,00	123,94	0,00	0,00	961. EMPANADILLAS-RECEPCIÓN CORALES DÍA DE SANTA CECILIA-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126013	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	945/9240/21000	2.528,90	0,00	2.528,90	0,00	0,00	945. - REP. TUBERIA,REGISTRO C/ SOMBRERERA, JABONERAS C.P, Y 7
220170126014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	015/9240/6320014	8.921,75	0,00	8.921,75	0,00	0,00	TRABAJOS DE REPOSICIÓN EN INSTALACIONES MPALES: SALA
220170126015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	025/2410/62300	8.869,35	0,00	8.869,35	0,00	0,00	TOSHIBA MONTECARLO 110B TECHO / TOSHIBA MONTECARLO 140B
220170126016	FORMACIÓN OCUPACIONAL	025/2410/22109	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	BOTE COLA PARA CONDUCTOS TERMOCOL 6K / CINTA ALUMINIO
220170126016	FORMACIÓN OCUPACIONAL	025/2410/22109	1.073,42	0,00	1.073,42	0,00	0,00	BOTE COLA PARA CONDUCTOS TERMOCOL 6K / CINTA ALUMINIO
220170126017	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	808/9240/22609	201,60	0,00	201,60	0,00	0,00	808. REGALOS EDUCATIVOS PARA INFANTIL 3 AÑOS: COLEGIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126018	FESTEJOS POPULARES	923/9240/22617	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	923. VISITA CON NIÑOS DE LA PEDANIA
220170126019	FESTEJOS POPULARES	801/9240/22617	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	801. ACTUACION FIESTAS SAN BASILIO, ACTUACION FIESTAS DEL
220170126020	OTROS GASTOS DIVERSOS	023/4910/22699	1.657,70	0,00	1.657,70	0,00	0,00	SONORIZACION E ILUMINACION EN AYTO. GLORIETA ESPAÑA 10-11-17;
220170126021	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	059/3321/22606	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	Actuación para Clubes de Lectura Fácil RMBM
220170126022	OTROS GASTOS DIVERSOS	023/4910/22699	8.999,98	0,00	8.999,98	0,00	0,00	SERVICIO DE DISEÑO PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS Y
220170126023	otras invers. de reposición en infraest.	921/9240/61999	2.783,00	0,00	0,00	2.783,00	0,00	921. LOS GARRES.- REPOSICIÒN TIERRA ALBERO 150 M2 POR CESPED EN JARDÍN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126024	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	933/9240/22609	889,35	0,00	889,35	0,00	0,00	933. DIPTICOS, FLYER, CARTELES PARA RUTA DE LA TAPA
220170126025	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	933/9240/22609	635,80	0,00	635,80	0,00	0,00	933. MERIENDA 68 COMENSALES SEMANA CULTURAL
220170126026	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	015/9240/22609	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	015. SERVICIO DE BOCADILLOS, EMPANADILLAS Y BEBIDAS CON
220170126027	FESTEJOS POPULARES	888/9240/22617	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	888. -ADORNO Y DECORACION DE ARCO TRIUNFAL UBICADO EN EL
220170126028	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	910/9240/22609	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	910. SESIONES DE YOGA PARA VECINOS DE LA PEDANIA
220170126029	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	905/9240/22609	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	905. ALQUERÍAS. 16 SESIONES DE YOGA PARA VECINAS DE LA PEDANÍA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126030	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	933/9240/22609	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	933. MERIENDA 60 COMENSALES SEMANA CULTURAL
220170126031	ESPECTÁCULOS	065/3345/22710	3.906,46	0,00	0,00	3.906,46	0,00	ACTUACION X CICLO DE JOVENES SOLISTAS. 25/11/2017
220170126032	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	933/9240/22609	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	933. MERIENDA 60 COMENSALES SEMANA CULTURAL
220170126033	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	933/9240/22609	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	933. MERIENDA 100 COMENSALES SEMANA CULTURAL
220170126034	otras invers. de reposición en infraest.	918/9240/61999	1.345,52	0,00	1.345,52	0,00	0,00	918. REPOSICION DE IMBORNAL POR CHARCO EN CALLE IGLESIA FRENTE AL
220170126035	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	909/9240/22609	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	909. BENIAJÁN - VIAJE CULTURAL A CARAVACA 14/10/2017 ORG. JM. BENIAJÁN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126036	FESTEJOS POPULARES	801/9240/22617	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	801. CLASES CANTO EN EL CENTRO DE LA MUJER FEDERICA MONTSENY DE SAN
220170126037	OTROS GASTOS DIVERSOS	086/4330/22699	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	DISEÑO E IMPARTICION DE TALLER FORMATIVO PARA EMPRESARIOS
220170126038	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	801/9240/22609	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	801. CLASES CANTO EN EL CENTRO DE LA MUJER FEDERICA MONTSENY DE SAN
220170126039	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	808/9240/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	808. INFANTE-MATERIAL DE LIBRERIA EMPLEADO EN ACTOS
220170126040	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	907/9240/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	907. ACTUACION DEL GRUPO DE TEATRO ALGAMECA: CONTRATO
220170126041	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	808/9240/22601	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	808. EL CUENTAVINOS. AGAPE PROTOCOLO FESTIVAL DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126042	OTROS GASTOS DIVERSOS	036/3113/22699	1.095,60	0,00	1.095,60	0,00	0,00	TALLER PRIMEROS AUXILIO PARA ALUMNOS/AS PRIMARIA Y
220170126043	FESTEJOS POPULARES	905/9240/22617	256,01	-256,01	0,00	0,00	0,00	905. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTO FESTIVO. JUNIO 2017: JAMON, QUESO,
220170126044	FESTEJOS POPULARES	808/9240/22617	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	0,00	808. CATERING PREGON FIESTAS DISTRITO INFANTE JUAN MANUEL 2017,
220170126045	FESTEJOS POPULARES	933/9240/22617	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	933. ZONA MULTIMEDIA, CIRCUITO CIRCULACION VIAL..
220170126046	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	921/9240/22609	5.899,96	0,00	5.899,96	0,00	0,00	921. ACEITE / ALUBIAS /GARBANZOS / AZUCAR /COLA CAO /
220170126047	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	933/9240/22609	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	933. 4 EN RAYA, PETANCHA, 3 EN RAYA, PIN POINT PARA TALLER

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126048	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	045/4320/22602	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00	0,00	HONORARIOS REALIZACION, ANIMACION Y POSTPRODUCCION 8
220170126049	FESTEJOS POPULARES	961/9240/22617	1.640,93	0,00	1.640,93	0,00	0,00	961. Rect. B 170161 / PROGRAMA LÚDICO NAVIDAD 2017 EN ESPINARDO. 1.-
220170126050	FESTEJOS POPULARES	934/9240/22617	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	934. PUEBLA D SOTO. Actuación musical Fiestas Patronales. Asociación Musical de
220170126051	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	320,05	0,00	320,05	0,00	0,00	MENU (ACTO CONMEMORATIVO INFORMAJOVEN 35 AÑOS)
220170126052	OTROS GASTOS DIVERSOS	041/9257/22699	234,89	0,00	234,89	0,00	0,00	EUROCITIES NETWORK: ENCUENTRO DE TRABAJO CON LOS
220170126053	OTROS GASTOS DIVERSOS	036/3113/22699	7.888,32	0,00	7.888,32	0,00	0,00	TALLERES EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL PARA ALUMNOS/AS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126054	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	945/9240/21000	1.214,84	0,00	1.214,84	0,00	0,00	945. REPARACION ADOQUINES, LOSAS Y HORMIGON EN DIFERENTES PUNTOS
220170126055	OTROS GASTOS DIVERSOS	036/3113/22699	292,16	0,00	292,16	0,00	0,00	TALLER EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL ALUMNOS EDUCACIÓN
220170126056	OTROS GASTOS DIVERSOS	036/3113/22699	292,16	0,00	292,16	0,00	0,00	TALLERES EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL ALUMNOS/AS
220170126057	OTROS GASTOS DIVERSOS	009/1710/22699	8.712,00	0,00	8.712,00	0,00	0,00	HONORARIOS POR REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE
220170126058	FESTEJOS POPULARES	963/9240/22617	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	963. LAPURISIMA, ACTUACION DE LA BANDA DE MUSICA EN FIESTAS DEL
220170126059	FESTEJOS POPULARES	963/9240/22617	518,65	0,00	518,65	0,00	0,00	963. LA PURISIMA, POLLOS DE PRIMERA, COMIDA DE CONVIVENCIA EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126060	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	807/9240/22609	1.259,98	0,00	1.259,98	0,00	0,00	807. EL CARMEN-REALIZACION ESCUELA DE INVIERNO
220170126061	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	910/9240/22609	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	910. CABEZO DE TORRES-TALLER DE MUSICA CORAL PARA VECINOS DE LA
220170126062	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	921/9240/61900	786,50	0,00	0,00	786,50	0,00	921. FACT 7RECT/ 000002 1 /Picado y acondicionamiento del terreno. Hormigonado y
220170126063	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	940/9240/22609	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	940. FCT/RECT/ 12 EMIT / ACTO CION MOTIVO DEL DIA DEL LIBRO EN RINCON DE
220170126064	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	937/9240/21000	261,36	0,00	261,36	0,00	0,00	937. Rect. 00 098 / Reparación de socavón a base de cortar asfalto, compactación
220170126065	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	048/4313/22602	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	COLABORACIÓN PUBLICIDAD CAMPAÑA NAVIDEÑA EN PRENSA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126066	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	Actuación de Parrandboleros en Pl. Belluga con motivo Fiestas Navidad
220170126067	FESTEJOS POPULARES	949/9240/22617	758,01	0,00	758,01	0,00	0,00	949. Rect. Fra. 1700655 Dvta. a Proveedor. Zumos, agua, refrescos servidas el 14/09/2017
220170126068	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	933/9240/22609	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	933. CONFERENCIA Y CHARLA "INTELIGENCIA EMOCIONAL" EN C.P.
220170126069	OTROS GASTOS DIVERSOS	048/4313/22699	7.492,32	0,00	7.492,32	0,00	0,00	CONOS LUMINOSOS DECORATIVOS PARA ENTRADAS COMERCIOS
220170126070	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	025/2410/22114	1.247,13	0,00	1.247,13	0,00	0,00	FRA. RECTIVA Nº VC1F17006410: material de construcción. PMEF-JV:
220170126071	OTROS GASTOS DIVERSOS	014/3340/22699	326,70	0,00	326,70	0,00	0,00	SERVICIO DE AZAFATAS PARA PROYECCION CINEMATOGRAFICA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126072	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	968/9240/22609	290,40	0,00	290,40	0,00	0,00	968. Material de libreria Concurso de Dibujo / Alquiler de 6 estufas - AZARBE /
220170126073	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	903/9240/22609	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	903. Algezares. Actuacion de Coral Crevillentina en el Auditorio de Algezares
220170126074	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	039/3420/20300	702,04	0,00	702,04	0,00	0,00	ALQUILER DE 2 HAIMAS, SILLAS Y MESAS PARA "I PRUEBA
220170126075	FESTEJOS POPULARES	946/9240/22617	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	946. ACTUACION DE LA BANDA DE MUSICA DE LA ASOCIACION EN LA PROCESION DE
220170126076	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	921/9240/22609	1.617,17	0,00	1.617,17	0,00	0,00	921. LOS GARRES.- ADQUIS.CAMISETAS TECNICAS PARA CARRERA EN LAS
220170126077	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	952/9240/22609	4.953,03	0,00	4.953,03	0,00	0,00	952. FRA. RECTIFVA. Nº 68/2017: ALIMENTOS PARA ACTOS BENEFICOS Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126078	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	025/2410/6220016	4.743,20	0,00	4.743,20	0,00	0,00	Rodamientos y bisagras, montaje en taller de marquesina, instalacion electrica...
220170126079	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	910/9240/22609	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	910. VIAJE CULTURAL A LAS PALMAS DE G.C. CON VECINOS DEL CABEZO DE
220170126080	FESTEJOS POPULARES	911/9240/22617	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	911. FLORISTERIA VANESA. SUMINISTRO DE FLORES EN FIESTAS
220170126081	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	015/9240/22609	479,16	0,00	479,16	0,00	0,00	ENCUENTRO INFANTIL DE "PASTORCICOS DE BELEN" EL 16/12/2017
220170126082	FESTEJOS POPULARES	940/9240/22617	239,58	0,00	239,58	0,00	0,00	940. FACT/ SUST. 151-2017Sonomóvil el sábado 25 de febrero de 2017 en el Rincón de
220170126083	FESTEJOS POPULARES	901/9240/22617	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	901. Coche publicitario eldía 27 de diciembre de 2017 enpedanía anunciando la actuación

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126084	FESTEJOS POPULARES	906/9240/22617	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	906. FRA. RECTIFVA. Nº 7864: FLORES VARIADAS PARA FIESTAS DE NAVIDAD
220170126085	FESTEJOS POPULARES	807/9240/22617	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	807. ACTUACION CUENTO INFANTIL: EL SASTRECILLO VALIENTE. CUARTEL
220170126086	OTROS GASTOS DIVERSOS	059/3321/22699	1.282,60	0,00	1.282,60	0,00	0,00	FRA. RECTIVA Nº E131418: ROTULACION SALA MUNICIPAL DE
220170126087	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	059/3321/21900	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	0,00	FRA.RECTFVA Nº E131430:ROTULACION SALAS MUNICIPALES DE ESTUDIO
220170126088	FESTEJOS POPULARES	940/9240/22617	199,65	0,00	199,65	0,00	0,00	940. TARROS MIEL DE FLORES CON LAZO
220170126089	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	Decoración Navidad local Ayuntamiento en plaza Circular

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126090	FESTEJOS POPULARES	803/9240/22617	955,90	0,00	955,90	0,00	0,00	803. ACCIONES FOTOGRAFICAS CAMPAÑA NAVIDAD EN VISTALEGRE Y
220170126091	FESTEJOS POPULARES	937/9240/22617	770,22	0,00	770,22	0,00	0,00	937. EL RAAL.- PRODUCTOS VARIADOS DE ALIMENTACIÓN PARA
220170126092	FESTEJOS POPULARES	910/9240/22617	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	910. PARTICIPACION DE LA CORAL DISCANTUS EL PREGON DE LAS
220170126093	FESTEJOS POPULARES	932/9240/22617	1.748,45	0,00	1.748,45	0,00	0,00	932. ALQUILER ILUMINACION FIESTA PEDANIA LA ÑORA, DEL 25 AL 30 JUNIO
220170126110	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	044/1521/21200	1.240,49	0,00	1.240,49	0,00	0,00	11/2017 - 11/2017/ Contrato/PR: 329630 REF. RAE: 27474 CL SAN IGNACIO
220170126136	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CE01/2012	011/9200/6349912	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	MANO DE OBRA REPARACION MECANICA VEHICULO PEUGEOT PARNET -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126136	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CE01/2012	011/9200/6349912	444,68	0,00	444,68	0,00	0,00	MANO DE OBRA REPARACION MECANICA VEHICULO PEUGEOT PARNET -
220170126137	GAS	014/3230/22102	25,08	0,00	25,08	0,00	0,00	Rect. 1TSN171000003499 / Alquiler de equipos / Disponibilidad
220170126139	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	025/2410/2211416	889,35	0,00	889,35	0,00	0,00	PLANCHAS DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR DE 3050 X 1500 MM
220170126140	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	025/2410/2211416	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00	CAJA PODA JARDINERIA
220170126141	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	025/2410/22114	44,71	0,00	44,71	0,00	0,00	PMEF MY "GASTRO TURISMO IV" SUMINISTROS ALIMENTICIOS
220170126142	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3333/22606	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	MONITOR DE EXPOSICIONES EN ESPACIO MOLINOS DEL RIO PERÍODO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126143	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	081/4910/21300	592,90	0,00	592,90	0,00	0,00	Programación anulación desvíos en extensiones de alcaldía e instalación de
220170126144	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	999/9240/22609	6.352,50	0,00	6.352,50	0,00	0,00	999. SET DE DELANTAL Y GORRO IMPRESOS CON EL / LOGO DEL
220170126145	FORMACIÓN OCUPACIONAL	025/2410/22109	60,23	0,00	60,23	0,00	0,00	CURSO SERVICIOS RESTAURANTES ESP AC -2016-452 BOLSA DE CUBITOS DE
220170126146	FORMACIÓN OCUPACIONAL	025/2410/22109	28,11	0,00	28,11	0,00	0,00	CURSO SERVICIO RESTAURANTE EXP: AC-2016-452 CHUPI MACIZO / BOLSA DE
220170126147	FORMACIÓN OCUPACIONAL	025/2410/22109	28,11	0,00	28,11	0,00	0,00	CURSO SERVICIO RESTAURANTE EXP: AC-2016-452 BOLSA DE CUBITOS
220170126148	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3333/22606	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	PARTICIPACION CICLO POESIA JOVEN "VER SACRUM" 23/11/2017 EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126149	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3333/22606	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	PARTICIPACION CICLO POESIA JOVEN "VER SACRUM" EL DIA 30/11/17 ESPACIO
220170126150	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3333/22606	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	PARTICIPACION CICLO POESIA JOVEN "VER SACRUM" 3 SESIONES DEL CICLO
220170126151	FORMACIÓN OCUPACIONAL	025/2410/22109	193,13	0,00	193,13	0,00	0,00	PRODUCTOS ALIMENTACION PARA CURSO COCINA EXP: AC-2016-458:
220170126152	FORMACIÓN OCUPACIONAL	025/2410/22109	207,55	0,00	207,55	0,00	0,00	PRODUCTOS ALIMENTACION PARA CURSO COCINA EXP: AC-2016-458:
220170126153	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	Rect. 10 2017 / MURCIASEMUEVE (APOYO APERTURA CENTRO JUVENIL DEL
220170126154	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	014/3270/21400	1.332,19	0,00	1.332,19	0,00	0,00	MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL TRAFICO: REPARAR 3 UNDS BICICLETAS:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126155	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	TALLER BAILE FUNKY DE 25/09 A 01/12/2017 EN EL ESPACIO JOVEN LA NAVE.
220170126156	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00	APERTURAS ESPACIO JOVEN EL PALMAR: 16, 20 Y 21/12/2017
220170126157	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3300/22606	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	ORGANIZACION CONCIERTO EN Casa del Belén en Navidad. 20/12/2017
220170126158	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3322/22606	220,27	0,00	220,27	0,00	0,00	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA EXPOSICION
220170126159	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3322/22606	95,40	0,00	95,40	0,00	0,00	GANCHOS PARA LA EXPOSICION COLORES DE PASION DEL III CONGRESO
220170126160	FORMACIÓN OCUPACIONAL	025/2410/22109	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	DICIEMBRE - IMPARTICION MODULO INGLES PROFESIONAL EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126161	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	338,80	0,00	338,80	0,00	0,00	TECNICO DE SONIDO Y DE LUCES PARA EVENTO EN LA NAVE EL 29/06/2017.
220170126162	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	ESCUELA DE TENIS DE MESA + JOVEN, DEL 25 SEPT. AL 30 NOV. 2017
220170126163	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	025/2410/21200	82,29	0,00	82,29	0,00	0,00	SOPOR.CUBIERTA ONDUL.GANCHO CANALON / SOPOR.CUBIERTA
220170126164	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	059/3321/22606	294,12	0,00	294,12	0,00	0,00	SESION DEL AULA DE CINE DE BIBLIOTECA RIO SEGURA - 15/12/2017
220170126165	FORMACIÓN OCUPACIONAL	025/2410/22109	225,85	0,00	225,85	0,00	0,00	Goma Xantana (Gelespesa) Bote 500 gr. / Lecitina en Polvo Soja 0.5 Kg. / Lomo
220170126166	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	025/2410/22114	712,61	0,00	712,61	0,00	0,00	MURCOPAN, S.L (CIF B30599542). Suministro productos alimenticios PMEF-MY

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126167	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	025/2410/21300	107,21	0,00	107,21	0,00	0,00	INTERVENCION EN EL CFIE EL PALMAR. REVISION Y LIMPIEZA
220170126290	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	936/9240/21200	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	936. M2. Patio de luces de Junta Municipal de El Puntal: rascado de pintura en mal estado,
220170126291	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	907/9240/21200	2.308,43	0,00	2.308,43	0,00	0,00	907. REPARACIONES VARIAS EN EL C. P. BARTOLOMÉ GARCIA MARTINEZ, DE BAÑOS
220170126292	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	936/9240/21200	689,70	0,00	689,70	0,00	0,00	936. DESBROCE Y CORTE CON MEDIOS MECANICOS Y MANUALES DE
220170126293	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	031/1360/21300	8.990,30	0,00	8.990,30	0,00	0,00	Reparar y actualizar versión ipSIge (módulo de gestión cartográfica) / Reparar y actualizar
220170126294	otras inv. nuevas en infraest. y bienes	918/9240/60999	2.778,57	0,00	2.778,57	0,00	0,00	918. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MASTIL PARA SEÑAL C/MAYOR (C/

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126295	FESTEJOS POPULARES	804/9240/22617	999,90	0,00	999,90	0,00	0,00	804. J.M. ESTE-FLORES PARA LA JUNTA SERVIDAS EN DIFERENTES ACTOS
220170126296	FESTEJOS POPULARES	804/9240/22617	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	804. COLGANTES BISUTERIA, DIA 13 DIC 2017, FIESTA NAVIDAD 2017
220170126297	FESTEJOS POPULARES	804/9240/22617	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	804. CENTROS DE ROSAS PARA EL ESCENARIO DE LAS FIESTAS DE
220170126298	FESTEJOS POPULARES	804/9240/22617	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	804. ACTUACION MUSICAL DE "LA CUADRILLA DE EMILIO DE PATIÑO".
220170126299	FESTEJOS POPULARES	801/9240/22617	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	801. SERVICIO DE MONITORES EN FIESTA
220170126300	FESTEJOS POPULARES	804/9240/22617	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	804. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ELECCION DE LA MUSA Y DON CARNAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126301	FESTEJOS POPULARES	804/9240/22617	277,20	0,00	277,20	0,00	0,00	804. C.M. ESTE-FLORISTERIA VIRGINIA.ADQ.POINSETIA PARA REPARTO
220170126302	OTROS GASTOS DIVERSOS	023/4910/22699	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	OCTUBRE A NOVIEMBRE 2017/Rect. A17 1702268 / SERVICIOS
220170126303	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	804/9240/22609	1.024,10	0,00	1.024,10	0,00	0,00	804. TALLER PATRULLA CANINA, TALLER MUNDO MARINO... EN
220170126304	OTROS GASTOS DIVERSOS	023/4910/22699	3.509,00	0,00	3.509,00	0,00	0,00	SERVICIO DE CREATIVIDAD Y DISEÑO DE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LOS
220170126305	FESTEJOS POPULARES	804/9240/22617	1.447,04	0,00	1.447,04	0,00	0,00	804. LUMINACION EXTRAORDINARIA NAVIDAD 2017 EN BARRIO VISTABELLA
220170126306	OTROS GASTOS DIVERSOS	023/4910/22699	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00	0,00	Servicio de creación de plantillas y adaptación imagencorporativa adocumentos

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126307	SUM. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	032/1350/22111	653,40	0,00	653,40	0,00	0,00	FRA. RECTIFICATIVA Nº 17207: ROTULACION RENAULT
220170126308	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	029/3322/21600	312,58	0,00	312,58	0,00	0,00	Mantenimiento y asistencia técnica del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria
220170126309	FESTEJOS POPULARES	804/9240/22617	471,90	0,00	471,90	0,00	0,00	804. FIESTA CEIP NTRA. SRA. DE LA PAZ: MAQUINA PALOMITAS, TALLER
220170126310	OTROS GASTOS DIVERSOS	014/3270/22699	446,62	0,00	446,62	0,00	0,00	Rect. B 170169 / UNA AZAFATA PARA ACTIVIDADES "CINE REX" DÍA 26 DE
220170126311	OTROS GASTOS DIVERSOS	023/4910/22699	8.772,50	0,00	8.772,50	0,00	0,00	SERVICIO DE CONSULTORÍA INTEGRAIL SOBRE BUENAS PRÁCTICAS
220170126312	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	023/4910/22002	1.134,38	0,00	1.134,38	0,00	0,00	CONJUNTO CABLE DE ACERO Y ACCESORIOS PARA PROTECCIÓN DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126313	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	Espectáculo itinerante "Canta la Navidad" a / realizar en la Isla Peatonal los días / 26 a
220170126314	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	941/9240/22609	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	941. 100 MENÚS SERVIDOS EN ACTO DE BIENVENIDA A PAPA NOEL.
220170126315	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	937/9240/22609	290,40	0,00	290,40	0,00	0,00	937. EL RAAL.- MAGAFONIA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS "EL
220170126316	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	2.949,01	0,00	2.949,01	0,00	0,00	Rect. A 697 F/2017/28352/ 203,10 ML SUMINISTRO Y COLOCACION BANDA
220170126317	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	399,35	0,00	399,35	0,00	0,00	C.C. ESPARRAGAL/CIERRA PUERTAS TELESCO DELTA / RESIDENCIA
220170126318	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	048/4313/22602	300,08	0,00	300,08	0,00	0,00	REF: MUPIS CAMPAÑA MERCADO DEL DISEÑO Y DEL ARTE. PTO Nº: 3206.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126319	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	225,06	0,00	225,06	0,00	0,00	PUNTERO SDSMAX 400MM BOSCH.HITACH / CINCEL SDSMAX
220170126320	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	878,87	0,00	878,87	0,00	0,00	ROTULA IMPORTACION / VALVULA FR. MANO / FILTRO XSARA, C2/C3,
220170126321	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	191,18	0,00	191,18	0,00	0,00	BANDEROLA CON LONA DOBLE CARA IMPRESA CON HERRAJES
220170126322	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	048/4313/22602	4.973,10	0,00	4.973,10	0,00	0,00	CAMPAÑA PUBLICITARIA "MERCADO DE DISEÑO" - (SERVICIO
220170126323	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	159,53	0,00	159,53	0,00	0,00	PRODUCTOS DE PINTURA VEHICULOS MATRICULA:0826HSV
220170126324	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	011/9200/21300	3.471,49	0,00	3.471,49	0,00	0,00	Materiales suministrados móviles: Fundas, cargadores, adaptadores, cables.

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		
220170126325	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	453,75	0,00	453,75	0,00	0,00	REPARACION DE GOTERAS EN SALA DE EXTRACCIONES DEL CONSULTORIO
220170126326	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	260,15	0,00	260,15	0,00	0,00	REPARAR Y EQUILIBRAR TRANSMISION Y NUDO FIJO DE
220170126327	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	955,90	0,00	955,90	0,00	0,00	CENTRO MUNICIPALO GEA Y TRUYOLS (DESATACTO DE TUBERIA DESAGÜE);
220170126328	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	1.527,02	0,00	1.527,02	0,00	0,00	CENTRO CULTURAL TORREAGUERA (HACER NUEVA INSTALACION DE
220170126329	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	254,10	0,00	254,10	0,00	0,00	CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE LA ÑORA (DESATASCO TUBERIA DESAGÜE
220170126330	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	447,10	0,00	447,10	0,00	0,00	PARQUE DE BOMBEROS INFANTE (REPARACION TUBERIA TOMA DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126331	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	703,62	0,00	703,62	0,00	0,00	CENTRO CULTURAL EL PALMAR (EN ASEO CABALLEROS 1ª PLANTA, QUITAR
220170126332	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	1.102,70	0,00	1.102,70	0,00	0,00	DISCO EMBRAGUE, DISCO FRICCION EMBRAGUE, DISCO EMBRAGUE B NT;
220170126333	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	1.111,93	0,00	1.111,93	0,00	0,00	ESPEJO EY 559 IZQDO VEHICULO MATRICULA 1341 HVP; ESPEJO ES 486 I-
220170126334	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	1.134,61	0,00	1.134,61	0,00	0,00	PASTILLAS DE FRENO FD172, PASTILLAS DE FRENO FD165, REGULADOR YAMAHA
220170126335	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	1.044,87	0,00	1.044,87	0,00	0,00	MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS, MATERIALES Y MANO
220170126336	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	LAVADO EXTERIOR, BAJOS Y ENGRASE DE VEHICULO MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126337	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	LAVADO EXTERIOR, BAJOS Y ENGRASE DE VEHICULO MUNICIPAL
220170126338	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	14,82	0,00	14,82	0,00	0,00	FRA. RECTIFVA. VC1F 17006476: MANTENIMIENTO DE LOCALES:
220170126339	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	308,39	0,00	308,39	0,00	0,00	SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS
220170126340	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	1.320,45	0,00	1.320,45	0,00	0,00	SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS
220170126341	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	826,87	0,00	826,87	0,00	0,00	SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS
220170126342	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	1.436,61	0,00	1.436,61	0,00	0,00	SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126343	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	84,70	0,00	84,70	0,00	0,00	FRA. RECTIFIVA. Nº 17208. NUMEROS VINILO 1 AL 50, NUMEROS 250
220170126344	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	591,74	0,00	591,74	0,00	0,00	SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS
220170126345	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	372,09	0,00	372,09	0,00	0,00	SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS
220170126346	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	266,30	0,00	266,30	0,00	0,00	SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS
220170126347	OTROS GASTOS DIVERSOS	014/3230/22699	1.445,87	0,00	1.445,87	0,00	0,00	Gastos de coordinador de seguridad y salud de las obras a ejecutar por el Servicio de
220170126433	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	951/9240/21200	423,74	0,00	423,74	0,00	0,00	951. TRASLADO DE MOBILIARIO, DESMONTE Y COLOCACIÓN DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126434	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	951/9240/60900	449,88	0,00	449,88	0,00	0,00	951. COLOCACIÓN DE SEÑALES INDICATIVAS EN CARRIL CAYETANOS,
220170126435	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	031/1360/62300	756,25	0,00	756,25	0,00	0,00	KIT GAS GLP PARA DEMOSTRACIONES BOMBEROS SIN CERTIFICADO
220170126436	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	031/1360/21300	62,28	0,00	62,28	0,00	0,00	VENTILADOR INTERIOR TC-35-FL-AC / MANO DE OBRA
220170126437	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	031/1360/6230016	321,84	0,00	321,84	0,00	0,00	RC1600EGP 24V
220170126438	OTROS SUMINISTROS	031/1360/22199	45,38	0,00	45,38	0,00	0,00	DICAPRODUCT BOLSA DE BASURA 85X105 TRANSPARENTE
220170126439	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	031/1360/21400	501,77	0,00	501,77	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO, LIMPIAR CAJA FILTRO AIRE, ACEITE MOTOR,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126440	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	031/1360/21400	344,06	0,00	344,06	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO, LIMPIAR CAJA FILTRO AIRE, FILTRO
220170126441	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	031/1360/21400	388,45	0,00	388,45	0,00	0,00	CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO COMBUSTIBLE, VEHICULO
220170126442	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	031/1360/21400	319,71	0,00	319,71	0,00	0,00	SERVICIO MANTENIMIENTO, ELEMENTO DEL FILTRO, FILTRO
220170126443	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	031/1360/21400	458,02	0,00	458,02	0,00	0,00	MANTENIMIENTO TELLIGENT MOTOR, MANTENIMIENTO TELLIGENT
220170126444	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	031/1360/21400	491,67	0,00	491,67	0,00	0,00	CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO COMBUSTIBLE, FILTRO AIRE,
220170126445	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	031/1360/21400	486,34	0,00	486,34	0,00	0,00	CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO COMBUSTIBLE, FILTRO AIRE,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126446	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	031/1360/21400	479,39	0,00	479,39	0,00	0,00	SERVICIO MANTENIMIENTO, ELEMENTOS FILTRO PRINCIPAL, GRUPOS
220170126447	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	031/1360/21400	606,90	0,00	606,90	0,00	0,00	SERVICIO MANTENIMIENTO, FILTRO COMBUSTIBLE,
220170126448	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	031/1360/21400	491,67	0,00	491,67	0,00	0,00	CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO COMBUSTIBLE, LIMPIAR CAJA FILTRO
220170126449	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	031/1360/21400	338,17	0,00	338,17	0,00	0,00	SERVICIO MANTENIMIENTO, CAMBIO ACEITE, LIMPIAR FILTRO AIRE,
220170126450	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	031/1360/21400	500,61	0,00	500,61	0,00	0,00	CAMBIO ACEITE, LIMPIAR FILTRO AIRE, FILTRO COMBUSTIBLE,
220170126451	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	031/1360/21400	500,61	0,00	500,61	0,00	0,00	CAMBIO ACEITE, LIMPIAR FILTRO COMBUSTIBLE, FILTRO AIRE... EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126452	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	031/1360/22606	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	Rect. 9721700 345 / Gestion de operaciones de rescate para cabos. Mat. Didac.1300
220170126453	OTROS SUMINISTROS	031/1360/22199	14,52	0,00	14,52	0,00	0,00	12 MUELLES NEUMATICO 350MM
220170126454	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	031/1360/21400	1.928,43	0,00	1.928,43	0,00	0,00	PERFIL DE ALUMINIO, DIFUSOR Y TAPA (COLOCAR PERFIL DE ALUMINIO Y TIRAS DE
220170126455	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	031/1360/22606	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	CURSO DE APERTURAS URGENTE PARA CABOS DE
220170126456	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	031/1360/62300	3.024,80	0,00	3.024,80	0,00	0,00	MOTOR FUERABORDA YAMAYA-NAUTICA LOMAR, C.B.
220170126457	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	085/1340/21400	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO BICICLETAS DEL SISTEMA DE ALQUILER BICICLETA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126458	VESTUARIO	031/1360/22104	3.611,23	0,00	3.611,23	0,00	0,00	CLASSIC FIT M/L BLANCO VESTIR T.T. (Nº pedido: 0212522320171227 - Nº
220170126459	VESTUARIO	031/1360/22104	1.137,40	0,00	1.137,40	0,00	0,00	AMERICANA CABALLERO MARINO (Nº pedido: SERVICIO BOMBEROS - Nº
220170126460	OTROS SUMINISTROS	031/1360/22199	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	CAFOAM AB ESPUMOGENO CLASE A
220170126488	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	016/3230/21200	365,42	0,00	365,42	0,00	0,00	MANTENIMIENTO EN E.I. LA ERMITA LA ALBERCA
220170126489	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	081/4910/21300	1.706,45	0,00	1.706,45	0,00	0,00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS DIFERENTES RED DE TELEFONÍA
220170126489	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	081/4910/21300	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS DIFERENTES RED DE TELEFONÍA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126490	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	FUNCION "BLUE NIGHT HOTEL HABITACION 8" EL 7 DE ABRIL DE 2017 EN
220170126491	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	1.828,70	0,00	1.828,70	0,00	0,00	Representación del espectáculo / AIREnoAr de la Compañía Aireno / ar el día 29 de abril en
220170126492	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	Colaboración en la inauguración del Belén del Centro Municipal El Carmen
220170126493	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	MONTAJE Y ANIMACION PARA ENCUENTRO DE ASOCIACIONES EN EL
220170126494	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	193,60	0,00	193,60	0,00	0,00	Dinamizacion ludica el 22 de Diciembre de 2017 para el centro cultural el raal,
220170126495	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	761,82	0,00	761,82	0,00	0,00	Servicio sonorización rueda de prensa y actuación musical el día 14 de diciembre/

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126496	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00	0,00	Alquiler equipo de sonido e iluminacion en Plaza Belluga para "Melodias del Moneo" /
220170126497	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	1.948,10	0,00	1.948,10	0,00	0,00	Rect. FACTURA N 55 /REPRESENTACION MAMI CHEF EN ALBERCA 16/12/2017
220170126498	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	ACTUACION PARA CENTRO CULTURAL DE MONTEAGUDO. 15/11/2017
220170126499	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	COLABORACION ANUAL 2017 POR ASESORAM. EN EL AMBITO DE LA
220170126500	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	Representación obra Holi-Love en el Auditorio de Cabezo de Torres el 2-12-2017.
220170126501	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	8.999,98	0,00	8.999,98	0,00	0,00	Evento: Cabalgata de Papa Noel /Lugar del comienzo del evento: calle

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126502	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	ACTUACION DE LA CORAL NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA EN EL CENTRO CULTURAL
220170126503	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	REPRESENTACION TEATRAL "GAME PLAY" EN CENTRO CULTURAL EL RAAL
220170126504	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	1.724,25	0,00	1.724,25	0,00	0,00	ALQUILER PROYECTOR, ILUMINACION Y SONIDO PARA GALA
220170126505	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	CONCIERTO CURRO PIÑANA NAVIDAD 28-12-17 PLAZA CARDENAL BELLUGA
220170126506	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	ACTUACION DE PEQUEMONSTRO. C.C. AVILESES. 18/12/2017
220170126507	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	1.094,40	0,00	1.094,40	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DE ACUARIO ARRECIFE CUARTO TRIMESTRE 2017: ANALISIS DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126508	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	ACTUACION LAS MONSTRUAS EN LA ENTREGA DE PREMIOS CreaMurcia
220170126509	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	325,25	0,00	325,25	0,00	0,00	Rect. Emit- 435 / PLACA DE LATON DORADO GRABADAS DE 80X80 PARA
220170126510	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	CONCIERTO EN X CICLO DE JOVENES SOLISTAS. AUDITORIO CABEZO
220170126511	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	SONORIZACION EL 20/12 EN CALLE BETSABE PARA CASITA PAPA NOEL.
220170126512	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	DIPTICOS PROGRAMA DE NAVIDAD LOS RAMOS. C.C. LOS RAMOS
220170126513	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3341/22606	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	CUENTACUENTOS EN CUARTEL DE ARTILLERIA. 03/11/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126514	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	CONCIERTO DIDACTICO DE LA CUADRILLA ANTIGUA. CC. LLANO DE
220170126515	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	8.651,50	0,00	8.651,50	0,00	0,00	TRABAJOS DE INGENIERIA DURANTE 2017 EN FIESTAS PRIMAVERA, FERIA
220170126516	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	GASTOS DE ORGANIZACION, GESTION, DECORACION,
220170126517	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	1.314,67	0,00	1.314,67	0,00	0,00	AQUI NO HAY NADIE. DESASTROSUS CIRKUS. 07/10/2017 AUDITORIO MPAL. DE
220170126518	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	SERVICIO DE AZAFATO EN LA CASITA DE PAPA NOEL
220170126519	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	974,05	0,00	974,05	0,00	0,00	ALQUILER TRAJES BARQUEROS PARA LA LLEGADA DE PAPA NOEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126520	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	CENTRO CULTURAL Y DE LA MUJER DE LLANO DE BRUJAS. PREMIO FOTOGRAFIA
220170126521	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	FRA. RECTIFVA Nº 20170016: RECUPERACION HISTORICA DE LA
220170126522	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	CONCIERTO NAVIDEÑO EN LA IGLESIA DE SAN MIGUEL DE
220170126523	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	ACTUACION EN LA PLAZA DEL CARDENAL BELLUGA EL 27/12/2017 CON
220170126524	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	SALIDA TRENECITO PAPA NOEL DIA DE NOCHEBUENA
220170126525	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	CONFECCION DE TRAJES PARA BALET INFANTIL PARA CABALGATA DE PAPA

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		
220170126526	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	2.286,90	0,00	2.286,90	0,00	0,00	DECORACION ESCENARIO EN PLAZA BELLUGA
220170126527	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3341/22606	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	DISEÑOS IMAGEN, ANUNCIO Y FELICITACION NAVIDAD Festival
220170126528	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	ACTUACION GRUPO MUSICAL EN DESFILE DE NAVIDAD. 24/12/2017
220170126529	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	ACTUACION BALLET EN DESFILE PAPA NOEL. 24/12/2017
220170126766	FESTEJOS POPULARES	937/9240/22617	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00	0,00	937. EL RAAL.- INVITACION VECINOS FIESTAS ROCIO DE EL RAAL.- Gerardo
220170126767	OTROS SUMINISTROS	031/1360/22199	534,19	0,00	534,19	0,00	0,00	APOYO BOTELLA / FUELLES JOYSTICK / BRACKET FOR BOTTLE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126768	OTROS SUMINISTROS	031/1360/22199	207,64	0,00	207,64	0,00	0,00	Bolsa protectora roja para máscara con cierre de velcro. Scott
220170126769	OTROS SUMINISTROS	031/1360/22199	9,47	0,00	9,47	0,00	0,00	3842529300 Corredera Desl. PO/Ranuras 10 M8 Resorte
220170126770	OTROS SUMINISTROS	031/1360/22199	498,76	0,00	498,76	0,00	0,00	Tapa para carro botellas OX Bomberos / 082651 Resorte de gas Stabilus 100N / 8268WB Fijacion
220170126771	OTROS SUMINISTROS	031/1360/22199	11,58	0,00	11,58	0,00	0,00	3842529300 - Corredera Desl. P/Ranuras 10 M8 Resorte
220170126772	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	079/1722/22602	8.806,38	0,00	0,00	8.806,38	0,00	6 PUBLICACIONES EN EL DIARIO LA VERDAD LOS DÍAS 23,24,25,26,30 y 31 DE
220170126773	OTROS GASTOS DIVERSOS	036/3113/22699	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	CURSO: SOPORTE VITAL BASICO Y DESA REALIZADO EL 18 Y 19 DE OCTUBRE EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126774	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	035/1330/6090016	5.373,62	0,00	5.373,62	0,00	0,00	INSTALACIÓN DE CONJUNTO SEMAFÓRICO PARA NUEVOS PASOS DE
220170126775	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	027/3345/22602	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	IMPRESION 3000 CABECERAS CARTELES PROGRAMACION
220170126776	FESTEJOS POPULARES	927/9240/22617	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00	0,00	927. BOTELLAS DE CREMA REPARTO VECINOS EN FIESTAS DE NAVIDAD
220170126777	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	936/9240/60999	2.163,96	0,00	2.163,96	0,00	0,00	936. VADO PARA PEATONES EN RONDA PARQUE UNIVERSIDAD.-LOS
220170126855	LIMPIEZA Y ASEO	010/9200/22700	44.441,53	0,00	44.441,53	0,00	0,00	OCTUBRE 2017 /SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES Y
220170126876	GAS	014/3230/22102	54,21	-54,21	0,00	0,00	0,00	Rect. 1TSN170900000004 / Energía consumida / Alquiler de equipos /

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126877	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	13.852,08	0,00	0,00	13.852,08	0,00	Rect. null 34 / SALA COLUMNAS - Repasar desperfectos paredes sala Columnas darle
220170126878	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	16.698,00	0,00	16.698,00	0,00	0,00	CREACION CONFECCION MUÑECOS LEGO AVIONES, EQUIPOS
220170126883	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	2.812,64	-2.812,64	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00376/2017.
220170126884	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	7.617,46	-7.617,46	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00516/2017.
220170126885	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	853,77	-853,77	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126886	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	953,34	-953,34	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126887	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	1.088,17	-1.088,17	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126888	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	1.028,19	-1.028,19	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126889	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	1.022,12	-1.022,12	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126893	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	992,63	-992,63	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126895	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	922,02	-922,02	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126896	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	1.040,18	-1.040,18	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126897	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	1.122,76	-1.122,76	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126898	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	985,62	-985,62	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126899	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	1.022,12	-1.022,12	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126900	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	805,44	-805,44	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126901	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	885,52	-885,52	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126902	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	728,22	-728,22	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126903	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	1.041,04	-1.041,04	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126904	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	676,47	-676,47	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126905	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	676,47	-676,47	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126906	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	1.022,12	-1.022,12	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126907	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	1.054,40	-1.054,40	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126908	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	720,21	-720,21	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126909	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	943,35	-943,35	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126910	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	764,65	-764,65	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126911	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	958,50	-958,50	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126912	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	631,20	-631,20	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126913	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	792,35	-792,35	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126914	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	996,40	-996,40	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126915	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	1.106,49	-1.106,49	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126916	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	1.013,75	-1.013,75	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126917	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	804,90	-804,90	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126918	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	1.075,91	-1.075,91	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126919	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	958,10	-958,10	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126920	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	958,10	-958,10	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126921	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	792,71	-792,71	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126922	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	1.041,04	-1.041,04	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126923	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	1.065,17	-1.065,17	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126924	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	872,56	-872,56	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126925	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	1.013,75	-1.013,75	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126926	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	1.052,00	-1.052,00	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126927	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	590,29	-590,29	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126928	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	840,11	-840,11	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126929	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	913,81	-913,81	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126930	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	596,23	-596,23	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126931	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	1.054,40	-1.054,40	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017
220170126932	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	038/2312/22604	937,39	-937,39	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00377/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126933	A EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO	049/4411/47401	95.659,27	-95.659,27	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00273/2017
220170126934	otras inv. nuevas en infraest. y bienes	047/1533/60999	71.033,00	0,00	0,00	71.033,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_0000514/2014.
220170126935	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	075/9200/21200	8.028,09	-8.028,09	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00278/2017.
220170126936	INTERESES DE DEMORA	051/9310/35200	4.970,91	-4.970,91	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPRFORZ_ADMIN_STC_00177/2014_031_S
220170126937	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	043/1700/22501	88,26	-88,26	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPFORZ_ADMIN_301732300058Q
220170126938	tributos a comunidades autónomas	010/1621/22501	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPFORZ_ADMIN_301732300058Q

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220170126939	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	043/1700/22501	65,29	-65,29	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPFORZ_ADMIN_301732300058Q
220170126940	tributos a comunidades autónomas	030/1320/22501	65,29	0,00	0,00	65,29	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPFORZ_ADMIN_301732300058QINF-843/20
220170126941	TRIBUTOS ESTATALES	075/1533/22500	127.637,14	-127.637,14	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPFORZ_ADMIN_301732300058Q-06-0457-
220170126942	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	043/1700/22501	195,29	-195,29	0,00	0,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPFORZ_ADMIN_301732300058Q
220170126943	tributos estatales	025/2410/22500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	413_2017_JUZGADOS_JURADOS EXPFORZ_ADMIN_301732300058Q_15295_F
220180121580	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	953/9240/61900	0,00	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	953. REPOSICION DE VADO CON NORMATIVA EN AVENIDA DE LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122093	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	036/3113/22799	0,00	5.312,08	0,00	5.312,08	0,00	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS EN EL MUNICIPIO DE
220180122094	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	038/2315/22110	0,00	15,31	0,00	15,31	0,00	PALO PARA FREGONA Y CEPILLO (Nº pedido: BIENESTAR SOCIAL -
220180122095	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	038/2315/22105	0,00	25,78	0,00	25,78	0,00	BANANAS P.V. (Nº pedido: BIENESTAR SOCIAL - Nº albarán:) / AU MANZANAS
220180122096	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3341/22609	0,00	216,60	0,00	216,60	0,00	Cuota periodica: Servidor Dedicado START (24/01/2018 - 23/02/2018) /
220180122097	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3341/22609	0,00	216,60	0,00	216,60	0,00	Cuota periodica: Servidor Dedicado START (24/02/2018 - 23/03/2018) /
220180122098	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3341/22606	0,00	315,64	0,00	315,64	0,00	TREN MADRID-MURCIA- MADRID / Gastos Tren / TREN MADRID -MURCIA SR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122099	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	062/9330/6220015	0,00	1.574,21	0,00	1.574,21	0,00	INSTALACION SISTEMA ANTI-INTRUSION EN PEÑA HUERTANA EL
220180122100	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	808/9240/22609	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	808. DISPOSICION DE AUTOBUS DE 67 PAX ,C ENTRO DE LA MUJER INFANTE J
220180122101	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3341/22606	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	Aprobación actividades y gasto. Proyecto Festival Internacional de Cine IBAFF 9 (año
220180122102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	038/2315/22105	0,00	120,76	0,00	120,76	0,00	CITRICOS EMBANDEJADOS PESO FIJO / CHAMPI#ON,SETAS
220180122103	GAS	038/2311/22102	0,00	860,23	0,00	860,23	0,00	01-01-2018 -23-02-2018/ Energía consumida / Alquiler de equipos / Disponibilidad
220180122104	GAS	038/2311/22102	0,00	496,95	0,00	496,95	0,00	09-01-2018 - 05-03-2018/ Energía consumida/ Alquiler de equipos / Disponibilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122105	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3341/22606	0,00	581,28	0,00	581,28	0,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA EN CENTRO MUNICIPAL
220180122106	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3341/22606	0,00	210,01	0,00	210,01	0,00	Alojamiento (Sr./a. Eulal Iglesias Huix Noches del 07 de marzo de 2018 al 11 de marzo
220180122107	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3341/22606	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	Alojamiento (Sr./a. Loane Balthasar Noches del 03 de marzo de 2018 al 10 de marzo
220180122108	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3341/22606	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	Alojamiento (Sr./a. Javier Estrada H. Noches del 03 de marzo de 2018 al 10 de marzo
220180122109	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3341/22606	0,00	716,56	0,00	716,56	0,00	104/3365 CAMPAÑA. CONCIERTO AL DUAL EN PUERTAS DE CASTILLA. EMISION
220180122110	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3341/22606	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	SERVICIOS DE PRODUCCION TECNICA Y COORDINACION EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122111	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	140,80	0,00	140,80	0,00	FORMACION A FAMILIAS EN PARENTALIDAD POSITIVA-MURCIA
220180122112	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	SERVICIO DE DANZA MODERNA Y FLAMENCA DEL 1 ENERO AL 31 MARZO
220180122113	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	025/2410/22114	0,00	938,73	0,00	938,73	0,00	PMEF-GJ "EFICIENCIA ENERGÉTICA/ Toner BROTHER TN-3170 Negro / Toner
220180122114	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	ESCUELA DE SEMANA SANTA 2018 CEIP JUAN XXIII EL RANERO
220180122115	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS UTS INFANTE.EDUCADOR
220180122116	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3341/22606	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	Rect. Emit- 1800150 / IMPRESION DE POSTALES EXP.- CADENA ATROFICA (

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122117	GAS	038/2311/22102	0,00	35,54	0,00	35,54	0,00	06-02-2018 - 05-04-2018: Energía consumida (Término de Energía) / Alquiler de
220180122118	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3341/22606	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	MENUS LOS DIAS 25,26,29,30 ENERO Exposición "cuando el rio suena" de alumnos
220180122119	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	216,06	0,00	216,06	0,00	ACTIVIDAD CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA (ACTIDAD REALIZADA
220180122120	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	COMMENT|ACTIVIDADES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA / COMMENT|EN EL
220180122121	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA MENORES EN
220180122122	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	036/3130/6320014	0,00	10.347,63	0,00	10.347,63	0,00	CERTIF.Nº 15-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA OBRA REFORMA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122123	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	2.405,48	0,00	2.405,48	0,00	EVENTO ADEXE & NAU RECINTO JARDIN DE FOFÓ DEL 04 AL 15 ABRIL 2018.
220180122124	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ENERO-MARZO 2018, 14 ALUMNOS
220180122125	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	70,18	0,00	70,18	0,00	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ESCOLAR , 1 ALUMNO
220180122126	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	016/3230/21200	0,00	104,06	0,00	104,06	0,00	Rect. 1823 ESCUELA INFANTIL LA PAZ / MANO DE OBRA 09-05-2018 /
220180122127	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	038/2315/22105	0,00	120,31	0,00	120,31	0,00	ACEITE GIRASOL FORMATO FAMILIAR (Nº pedido: BIENESTAR SOCIAL - Nº albarán:) /
220180122128	OTROS SUMINISTROS	036/3113/22199	0,00	256,98	0,00	256,98	0,00	X1000 INOCULADOR FORMA L POR 5

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122129	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	SERVICIO DE: PROYECTO SOCIOEDUCATIVO DE INTERVENCIÓN Y
220180122130	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	038/2315/22105	0,00	186,24	0,00	186,24	0,00	ZUMOS CONCENTRADOS (Nº pedido: BIENESTAR SOCIAL - Nº albarán:) /
220180122131	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	038/2315/22110	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	COMPRESA NORMAL (Nº pedido: BIENESTAR SOCIAL - Nº albarán:) / COMPRESA NORMAL (
220180122132	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	Rect. Emit- 59 / Sesiones de Tratamiento Psicoeducativo a nivel
220180122133	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	INTERV. SOCIOCOMUNITARIA EN EL Bº DE LOS ROSALES, DESDE LA
220180122134	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	INTERV. SOCIOCOMUNITARIA EN EL Bº DE LOS ROSALES, DESDE LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122135	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	INTERV. SOCIOCOMUNITARIA EN EL Bº DE LOS ROSALES, DESDE LA
220180122136	OTROS SUMINISTROS	038/2310/22199	0,00	39,95	0,00	39,95	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DEOFICINA: CONCEJALIA DE
220180122137	OTROS SUMINISTROS	038/2310/22199	0,00	42,91	0,00	42,91	0,00	MATERIAL DE OFICINA: CONCEJALIA DE DERECHOS SOCIALES SERVICIO
220180122138	GAS	038/2311/22102	0,00	446,95	0,00	446,95	0,00	06-03-2018 - 09-05-2018: Energía consumida (Término de Energía) / Alquiler de
220180122139	GAS	038/2311/22102	0,00	251,75	0,00	251,75	0,00	24-02-2018 - 30-04-2018 Energía consumida (Término de Energía) / Alquiler de
220180122140	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	ACTIVIDADES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA, PICNIC TALLERES EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122141	OTROS GASTOS DIVERSOS	025/2410/22699	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	MATERIAL REPARADO PARTE DE REPARACION Nº521 RECOVERY + DATOS
220180122142	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	263,00	0,00	263,00	0,00	CONSUMIBLES DVD (Canon digital 0,21¿/unidad incluido) / CARCASA DVD BLACK
220180122143	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	937/9240/22609	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	937. Rect. I 10 /FANTA NARANJA BTLLA LT / FANTA LIMON BTLLA 2 LT / COCA-COLA
220180122144	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3341/22606	0,00	3.242,80	0,00	3.242,80	0,00	Mantenimiento Optimización y Hospedaje servidor / Diseño y Actualización
220180122145	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	114,40	0,00	114,40	0,00	DESAYUNO SALUDABLE- Realizado el 11 de junio en el Centro Social de
220180122146	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	038/2315/22110	0,00	27,55	0,00	27,55	0,00	DETERGENTE MAQUINA LIQUIDO (Nº pedido: BIENESTAR SOCIAL - Nº albarán:) /

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122147	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	105,79	0,00	105,79	0,00	ANA HERNANDEZ -SS.SS CIUDAD DE MURCIA / MATERIAL DE PAPELERIA:
220180122148	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	038/2315/22105	0,00	139,15	0,00	139,15	0,00	PAN TOSTADOS (Nº pedido: BIENESTAR SOCIAL - Nº albarán:) / BOLLERIA FAMILIAR (
220180122149	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, ENERO A MAYO, 11
220180122150	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS , ENERO A MAYO, 8
220180122151	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, ENERO A MAYO UN
220180122152	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ESCOLAR, PRIMER TRIMESTRE,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122153	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ESCOLAR, PRIMER TRIMESTRE
220180122154	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, 15 ALUMNOS
220180122155	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	038/2315/22110	0,00	148,27	0,00	148,27	0,00	QUITAGRASA (Nº pedido: BIENESTAR SOCIAL - Nº albarán:) / LIMPIADOR SPRAY Y
220180122156	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	038/2315/22105	0,00	174,44	0,00	174,44	0,00	AGUA SIN GAS GARRAFA / LECHE ENTERA UHT /POSTRES PARA
220180122157	OTROS SUMINISTROS	038/2310/22199	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00	Rect. null 00020 / placas de metacrilato transparente tamaño a4 rotulación id vinilo
220180122158	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	Talleres Robótica educativa Escuela de Invierno Santiago el Mayor, grupo de

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122159	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.894,86	0,00	1.894,86	0,00	OFICINA DEL VOLUNTARIADO: ELABORACION DE 4 VIDEOS DE UN
220180122160	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA EN EL BARRIO DE LOS ROSALES,
220180122161	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.088,23	0,00	1.088,23	0,00	SUMINISTRO FARMACOS DISPENSADOS ENTRE 1 Y 30 DE
220180122162	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	2.047,97	0,00	2.047,97	0,00	SUMINISTRO FARMACOS DISPENSADOS ENTRE 1 Y 31 DE
220180122163	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	015/9240/22609	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	DIA DE LOS VECINOS MURCIA 2018: BANDA PREGONERA DEL DIA, MENCION
220180122164	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	009/1710/21000	0,00	120,08	0,00	120,08	0,00	PINCEL REDONDO Nº 28 / PINCEL REDONDO Nº 26 / RECAMBIO ROD. ESP.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122165	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PINTURA PLASTICA MATE JAFEP AZUL TRAFICO 4 L. / PINTURA PLASTICA
220180122166	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	038/2315/22110	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	SUAVIZANTE ROPA CONCENTRADO (Nº pedido: BIENESTAR SOCIAL - Nº albarán:) /
220180122167	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	Sesiones de Tratamiento Psicoeducativo a nivel familiar (Nª Operación:
220180122168	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	038/2315/22105	0,00	106,78	0,00	106,78	0,00	MERLUZA (Nº pedido: BIENESTAR SOCIAL - Nº albarán:) / MERLUZA (Nº pedido:
220180122169	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3341/22606	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	IMPRESION POSTALES CINE TRES CULTURAS (PROYECTO OTROS
220180122170	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	079/1722/6190016	0,00	2.121,76	0,00	2.121,76	0,00	CERTF. 1 NOV/17-REHABILITACION DEL MOLINO DEL BATAN, PUENTE Y BASE DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122171	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	579,97	0,00	579,97	0,00	RECARGA DE TARJETAS / RECARGA DE TARJETAS /
220180122172	OTROS SUMINISTROS	038/2315/22199	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00	CONCEJALIA DE DERECHOS HUMANOS Y COOPERACION AL
220180122173	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	459,36	0,00	459,36	0,00	2018- PARTICIPACIÓN DE MENORES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
220180122174	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	NOSOTRAS A ESCENA / Creatividad: CITA ANUAL CON LAS PRODUCCIONES
220180122175	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	586,55	0,00	586,55	0,00	NOSOTRAS A ESCENA / Creatividad: CITA ANUAL CON LAS PRODUCCIONES
220180122176	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	935/9240/22601	0,00	123,36	0,00	123,36	0,00	935. NACIMIENTO LIENZADO / SUMINISTRADO EL DIA 22/12/2017 PARA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122177	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	FORMACION A FAMILIAS EN PARENTALIDAD POSIITIVA- MURCIA
220180122178	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	036/3113/22106	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	ESTUCHE DIAS KIT DIABETICO ISOTER AZUL (ESTUCHE DIAS KIT DIABETICO
220180122178	OTROS SUMINISTROS	036/3113/22199	0,00	63,52	0,00	63,52	0,00	ESTUCHE DIAS KIT DIABETICO ISOTER AZUL (ESTUCHE DIAS KIT DIABETICO
220180122179	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	CURSO DE MENOPAUSIA. TALLER DE FISIOTERAPIA: SUELO
220180122180	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	CLASES DE MUSICA, 22 HORAS A 20 EUROS LA HORA, DIAS DE MAYO Y
220180122181	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	708,07	0,00	708,07	0,00	SUMINISTRO FARMACOS DISPENSADOS ENTRE 1 Y 30 DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122182	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.197,50	0,00	1.197,50	0,00	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ENERO A JUNIO 2018
220180122183	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	275,40	0,00	275,40	0,00	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ESCOLARIDAD DE ENERO A JUNIO
220180122184	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.278,25	0,00	1.278,25	0,00	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ESCOLARIDAD DESDE ENERO A
220180122185	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	ESCUELA DE VERANO : JULIO 2018: DESTINY KABA GEORGE, DIVINE IKECHUKWU
220180122186	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	10.170,11	0,00	10.170,11	0,00	- MENUS CP N. S. CORTES 35 menus x 20 días / - MENUS CEIP VISTABELLA 40
220180122187	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	689,70	0,00	689,70	0,00	Dinamización de la jornada de convivencia de igualdad y familia celebrada el Domingo

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122188	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.226,10	0,00	1.226,10	0,00	ESCUELA DE VERANO A.M.P.A. MARIANO AROCA 2018
220180122189	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	861,30	0,00	861,30	0,00	ESCUELA DE VERANO AMPA NTRA SRA DE BELEN: IVAN Y MARIA SLOBODYAN,
220180122190	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	2.079,70	0,00	2.079,70	0,00	ESCUELA DE VERANO MARIA MAROTO 2018: SELMA Y DUNIA FIDAHI, MOUNA
220180122191	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	045/4320/22706	0,00	4.853,73	0,00	4.853,73	0,00	SERVICIO DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA
220180122192	GAS	038/2311/22102	0,00	327,86	0,00	327,86	0,00	10-05-2018 - 06-07-2018: Energía consumida (Término de Energía) / Alquiler de
220180122193	GAS	038/2311/22102	0,00	391,98	0,00	391,98	0,00	01-05-2018 - 28-06-2018: Energía consumida (Término de Energía) /AV FABIAN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122194	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	062/9330/6320014	0,00	1.762,82	0,00	1.762,82	0,00	CERTIFICACIÓN Nº 3 Y FINAL: JULIO 2018: EXPTE 0045-2018 "ADECUACIÓN DE
220180122195	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	18,62	0,00	18,62	0,00	VOLUNTARIADO EN LAS ESCUELAS DE VERANO 2018 DEL AYTO. DE MURCIA:
220180122196	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	10,07	0,00	10,07	0,00	VOLUNTARIADO EN LAS ESCUELAS DE VERANO 2018 DEL AYTO. DE MURCIA:
220180122197	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	062/9330/21202	0,00	5.322,80	0,00	5.322,80	0,00	DERRAMA REPARACION ASCENSOR APROBADO EN JUNTA
220180122198	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	062/9330/21202	0,00	7.030,25	0,00	7.030,25	0,00	DERRAMOA REPARACION ASCENSOR APROBADO JUNTA
220180122199	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	062/9330/21202	0,00	6.181,68	0,00	6.181,68	0,00	DERRAMA REPARACION DE ASCENSOR APROBADO EN JUNTA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122200	GAS	038/2311/22102	0,00	258,66	0,00	258,66	0,00	27-03-2018 - 18-05-2018: Gas - Término de energía / Gas - Dcto. Consumo
220180122201	GAS	038/2311/22102	0,00	32,83	0,00	32,83	0,00	19-05-2018 - 19-07-2018: Gas - Término de energía / Gas - Dcto. Consumo
220180122202	GAS	038/2311/22102	0,00	247,76	0,00	247,76	0,00	27-03-2018 - 18-05-2018: Gas - Término de energía / Gas - Dcto. /Av. De
220180122203	GAS	038/2311/22102	0,00	32,83	0,00	32,83	0,00	19-05-2018 - 19-07-2018: Gas - Término de energía / Gas - Dcto. Consumo
220180122204	GAS	038/2311/22102	0,00	346,27	0,00	346,27	0,00	29-06-2018 - 27-08-2018: Energía consumida (Término de Energía) / Alquiler de
220180122205	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	369,05	0,00	369,05	0,00	FORMACION A FAMILIAS EN PARENTALIDAD POSITIVA - MURCIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122206	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	369,05	0,00	369,05	0,00	ELABORACION DE DIPTICO INFORMATIVO Y CARTEL PROGRAMA
220180122207	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	PROYECTO INCLUYENDO. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
220180122208	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	0,00	111,83	0,00	111,83	0,00	AGOSTO 2018/ Rect. A/2018/0001372191 / ADBLUE / BLUE+ GRANEL / LAVADOS /
220180122209	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	AGOSTO 2018/ Rect. A/2018/0001212029 / LUBRICANTES, 25/15 SUM.COMBUSTIBL
220180122210	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	COMMENT|COLEGIO HERMA 300 EUROS / COMMENT|ANA HERANDEZ /
220180122211	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	038/2315/22110	0,00	114,03	0,00	114,03	0,00	PA#AL INFANTIL (Nº pedido: BIENESTAR SOCIAL - Nº albarán:) / PA#AL INFANTIL (Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	038/2315/22105	0,00	244,11	0,00	244,11	0,00	AGUA SIN GAS GARRAFA (Nº pedido: BIENESTAR SOCIAL - Nº albarán:) / PI#A EN
220180122213	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00	KILOMETRAJE VEHICULO PARTICULAR, VOLUNTARIADO EN
220180122214	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	SERVICIO DE DANZA MODERNA Y FLAMENCA A DAVID RIHY BASTIDA
220180122215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	038/2315/22105	0,00	26,61	0,00	26,61	0,00	LECHE INFANTI EN POLVO (Nº pedido: BIENESTAR SOCIAL - Nº albarán:) / TAR.DE
220180122216	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	038/2315/22110	0,00	49,97	0,00	49,97	0,00	PA#AL INFANTIL (Nº pedido: BIENESTAR SOCIAL - Nº albarán:) / GEL TRADICIONAL (
220180122217	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	038/2315/22105	0,00	27,56	0,00	27,56	0,00	14-08-2018 / LECHE INFANTI EN POLVO / LECHE INFANTI EN POLVO/ TAR.DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122218	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	038/2315/22110	0,00	89,08	0,00	89,08	0,00	DETERGENTE MAQUINA POLVO TRAD. // PAÑAL INFANTIL /
220180122219	OTROS SUMINISTROS	038/2310/22199	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00	AYUNTAMIENTO DE MURCIA SERVICIOS SOCIALES (NUMERO DE OPERACION) /
220180122220	OTROS SUMINISTROS	038/2310/22199	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00	CONCEJALIA DE DERECHOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES :
220180122221	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3341/22606	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	REENTELAR UN LIENZO.: CENTRO CULTURAL PUERTAS DE CASTILLA -
220180122222	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	062/9330/21202	0,00	190,08	0,00	190,08	0,00	CYOTAS DEL BAJO 1 DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA CIRCULAR 1 Y
220180122223	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3341/22606	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00	HORAS DE MONTAJE PARA EXPOSICION EN PABELLON 2. -SR. ALVARO PEÑA-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122224	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	060/2312/6330017	0,00	2.159,85	0,00	2.159,85	0,00	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 KW CON DESTINO AL CENTO SOCIAL DE
220180122225	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	060/2312/6330017	0,00	830,06	0,00	830,06	0,00	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 3,2 KW CON DESTINO AL CENTRO SOCIAL
220180122226	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	79,99	0,00	79,99	0,00	CEIP TORRESALINAS SUMINISTRO DE MATERRIAL ESCOLAR
220180122227	GAS	038/2311/22102	0,00	31,82	0,00	31,82	0,00	20-07-2018 - 20-09-2018: Gas - Término de energía / Gas - Dcto. Consumo
220180122228	GAS	038/2311/22102	0,00	31,82	0,00	31,82	0,00	20-07-2018 - 20-09-2018: Gas - Término de energía / Gas - Dcto. Consumo
220180122229	OTROS SUMINISTROS	038/2310/22199	0,00	3.370,11	0,00	3.370,11	0,00	25-06-2018 - 31-07-2018/ CUOTA BECADOS ESCUELA VERANO/ BECADOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122230	OTROS SUMINISTROS	038/2311/22199	0,00	414,41	0,00	414,41	0,00	SEPT/2018, OXIGENO MEDICINAL Botella comp B05 (Dir.Sum: 0011019598-
220180122231	MOBILIARIO	070/2320/6250013	0,00	443,10	0,00	443,10	0,00	CAMPAÑA FIESTAS LIBRES DE VIOLENCIA .MACHISTA.PUNTOS VIOLETA
220180122232	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	169,41	0,00	169,41	0,00	REALIZAR UN TALLER DE ELABORACIÓN DE ALFARERÍA DE LOS CENTROS
220180122233	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	SEPTIEMBRE 2018/ VALES CANJEABLES POR BILLETES DE AUTOBUS: MUNICIPIO
220180122234	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	RECARGA DE BONO TRANSBORDO GENERAL MURCIA (RECARGAS
220180122235	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	2.914,00	0,00	2.914,00	0,00	SEPTIEMBRE 2018/RECARGA DE BONO TRANSBORDO ESTUDIANTES

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		
220180122236	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CE	036/1640/6229912	0,00	1.059,66	0,00	1.059,66	0,00	CERTIF.Nº 5-OCTUBRE- 310 FOSAS DOBLES Y 12 PARCELAS PARA
220180122237	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	036/3113/22106	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00	Rect. Emit- 30 / VECTIMAX 50 ML. SOL.INY. / ZOLETIL 100 mg 5 ml /
220180122237	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	036/3113/22106	0,00	616,15	0,00	616,15	0,00	Rect. Emit- 30 / VECTIMAX 50 ML. SOL.INY. / ZOLETIL 100 mg 5 ml /
220180122237	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	036/3113/22106	0,00	399,53	0,00	399,53	0,00	Rect. Emit- 30 / VECTIMAX 50 ML. SOL.INY. / ZOLETIL 100 mg 5 ml /
220180122238	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2315/22699	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	PROYECTO RECORRIDO HISTORICOS GUIADO DESDE PERSPECTIVA
220180122239	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	075/1510/6320014	0,00	3.726,62	0,00	3.726,62	0,00	Importe correspondiente a la certificación nº 2 de la obra "Reparación de instalación eléctrica y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122240	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	075/1510/6320014	0,00	516,49	0,00	516,49	0,00	Importe correspondiente a la certificación nº 3 FINAL Y ULTIMA de la obra "Reparación de
220180122241	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	AUDITORIO CULTURAL ALGEZARES MIGUEL ANGEL CLARES ,
220180122242	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	0003529285 AUDITORIO MUNICIPAL DE GUADALUPE
220180122243	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	114,94	0,00	114,94	0,00	0003529285 AUDITORIO MUNICIPAL DE GUADALUPE
220180122244	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	0003464567 AUDITORIO CULTURAL ALGEZARES MIGUEL
220180122245	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0003464567 AUDITORIO CULTURAL ALGEZARES MIGUEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122246	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	0003464567 AUDITORIO CULTURAL ALGEZARES MIGUEL
220180122247	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	0003337542 AUDITORIO DE BENIAJAN ANTONIA MAYMON S/N , S/N
220180122248	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	0003397218 AUDITORIO CABEZO DE TORRES FRANCISCO RABAL ,
220180122249	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	114,94	0,00	114,94	0,00	0003397218 AUDITORIO CABEZO DE TORRES FRANCISCO RABAL ,
220180122250	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	114,94	0,00	114,94	0,00	0003474859 AUDITORIO MUNICIPAL LA ALBERCA CARLOS
220180122251	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	114,94	0,00	114,94	0,00	0003397218 AUDITORIO CABEZO DE TORRES FRANCISCO RABAL ,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122252	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0003529285 AUDITORIO MUNICIPAL DE GUADALUPE
220180122253	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	AUDITORIO MUNICIPAL LA ALBERCA CARLOS VALCARCEL ,
220180122254	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	AUDITORIO MUNICIPAL DE GUADALUPE FRANCISCO PIZARRO
220180122255	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	114,94	0,00	114,94	0,00	AUDITORIO MUNICIPAL DE GUADALUPE FRANCISCO PIZARRO
220180122256	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	AUDITORIO MUNICIPAL LA ALBERCA CARLOS VALCARCEL ,
220180122257	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	AUDITORIO DE BENIAJAN ANTONIA MAYMON S/N , S/N BENIAJAN 30570

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122258	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	AUDITORIO DE BENIAJAN ANTONIA MAYMON S/N , S/N BENIAJAN 30570
220180122259	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	114,94	0,00	114,94	0,00	AUDITORIO CABEZO DE TORRES FRANCISCO RABAL , REPRESENTACION
220180122260	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	AUDITORIO DE BENIAJAN ANTONIA MAYMON S/N , REPRESENTACION
220180122261	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	AUDITORIO CULTURAL ALGEZARES MIGUEL ANGEL CLARES ,
220180122262	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	AUDITORIO CULTURAL ALGEZARES MIGUEL ANGEL CLARES ,
220180122263	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	AUDITORIO CULTURAL ALGEZARES MIGUEL ANGEL CLARES ,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122264	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	114,94	0,00	114,94	0,00	AUDITORIO MUNICIPAL LA ALBERCA CARLOS VALCARCEL ,
220180122265	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	AUDITORIO MUNICIPAL LA ALBERCA CARLOS VALCARCEL ,
220180122266	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	114,94	0,00	114,94	0,00	AUDITORIO DE BENIAJAN ANTONIA MAYMON S/N , REPRESENTACION
220180122267	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	AUDITORIO CABEZO DE TORRES FRANCISCO RABAL , CABEZO DE TORRES
220180122268	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	AUDITORIO DE BENIAJAN ANTONIA MAYMON S/N , VARIEDADES Ariel
220180122269	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	180 M2 DE TARIMA INSTALADOS EN EL JARDIN DEL MALECON FIESTAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122270	OTROS SUMINISTROS	036/3113/22199	0,00	452,82	0,00	452,82	0,00	BAIRD PARKER RPF 5X200ML (Nº pedido: 112 - Nº albarán: 8007025876) / ALOA
220180122271	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	047/1532/6190015	0,00	7.670,13	0,00	7.670,13	0,00	OCTUBRE 2018/ REPOSICIÓN DE ACERASEN VARIAS CALLES BENIAJAN.
220180122272	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	047/1533/21000	0,00	3.832,66	0,00	3.832,66	0,00	OCTUBRE 2018/ REPARACIÓN DE BLOQUES DE PIEDRA EN CRTA. DE SUBIDA
220180122273	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE	047/1650/6099914	0,00	947,54	0,00	947,54	0,00	Rect. CM 1800008 / Ml. Cable cubierto doble capa de 16 mm2. para toma de tierra, montado
220180122274	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	DESAYUNO SALUDABLE REALIZADO EN EL CENTRO DE SALUD,
220180122275	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	2.406,67	0,00	2.406,67	0,00	T (PROYECTO ASCENSOR. APOYO A LA ESCOLARIDAD DE MENORES EN RIESGO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122276	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	907,77	0,00	907,77	0,00	PROYECTO ASCENSOR. APOYO A LA ESCOLARIDAD DE MENORES EN RIESGO
220180122277	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	750,68	0,00	750,68	0,00	T (PROYECTO ASCENSOR. APOYO A LA ESCOLARIDAD DE MENORES EN RIESGO
220180122278	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	060/2312/6330017	0,00	2.801,15	0,00	2.801,15	0,00	SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN / CENTRO SOCIAL DE
220180122279	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE	029/3330/6329914	0,00	2.128,64	0,00	2.128,64	0,00	HONORARIOS POR DIRECCION OBRA PROYECTO Reutilización como
220180122280	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE	029/3330/6329914	0,00	825,46	0,00	825,46	0,00	HONORARIOS POR DIRECCION OBRA PROY.Reutilización como centro de
220180122281	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	073/1533/6090014	0,00	41.140,28	0,00	41.140,28	0,00	CERTIF.Nº 2 Y FINAL-ACCESO ZONA INDUSTRIAL - ROTONDA ACCESO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122282	ACTIVIDADES TURISTICAS	045/4320/22618	0,00	88,33	0,00	88,33	0,00	SERVICIO DE GUIA OFICIAL PARA VISITA GUIADA POR MURCIA. GRUPO: PEÑA
220180122283	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	0,00	692,86	0,00	692,86	0,00	OCTUBRE 2018/ por equipo del sistema de geoposición y comunicación
220180122284	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.531,00	0,00	1.531,00	0,00	OCTUBRE 2018 RECARGA DE BONO TRANSBORDO GENERAL MURCIA (
220180122285	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3333/22606	0,00	387,20	0,00	387,20	0,00	Molinos del Rio. Exposición de Paula. Por repasar desperfecos antes de la
220180122286	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	004/1510/22706	0,00	6.715,50	0,00	6.715,50	0,00	Rect. 3-2018 / Gestio´n te´cnica de la organizacio´n del evento CLIMATHON MURCIA
220180122287	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	047/1533/21000	0,00	11.990,08	0,00	11.990,08	0,00	ORDEN DE EJECUCIÓN Nº530/40/18-M TRABAJOS EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122288	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	Flores bodas 28 de septiembre. Plazo de ejecución 1 día
220180122289	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	Flores bodas 5 de octubre. Plazo de ejecución 1 día.
220180122290	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	Flores bodas 19 de octubre. Plazo de ejecución 1 día
220180122291	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	Flores bodas 9 de noviembre. Plazo de ejecución 1 día
220180122292	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	Rect. Emit- 50686 / TRASLADO DE VIAJEROS EN AUTOCAR
220180122293	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	126,41	0,00	126,41	0,00	ANA HERNANDEZ / EDUCADORA SOCIAL / ROT.GIOTTO TURBO COLOR 12col /

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122294	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	038/2310/6320017	0,00	8.702,16	0,00	8.702,16	0,00	Rect. A18 43 / REFORMA EN DESPACHOS DEL TERCER NIVEL DEL
220180122295	INFORMÁTICAS	040/3340/22203	0,00	508,20	0,00	508,20	0,00	Hora para gestión, analisis y desarrollo para guardado 21,00¿ 420,00¿ de contenidos
220180122296	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	047/1533/21000	0,00	4.419,75	0,00	4.419,75	0,00	OBRA: REHABILITACIÓN DE ACCESO A CENTRO MUNICIPAL DE
220180122297	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	906/9240/21200	0,00	387,20	0,00	387,20	0,00	906. LA ARBOLEJA. CONEXION DE LUCES Y ENCHUFES DEL ESCENARIO Y
220180122298	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	047/1533/21000	0,00	5.350,62	0,00	5.350,62	0,00	OBRA MANTENIMIENTO DE CALZADA EN VEREDA DE LA ERMITA,
220180122299	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	047/1533/21000	0,00	6.265,38	0,00	6.265,38	0,00	OBRA: MANTENIMIENTO CALZADA EN CAMINO DE MURCIA, ZENETA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122300	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	Placa conmemorativa del centenario de D.Jose Loustau, plca de marmol y grabacion
220180122301	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	038/2311/22001	0,00	3.127,16	0,00	3.127,16	0,00	SEPTIEMBRE 2018/ SUSCRIPCIÓN AL DIARIO LA VERDAD EN SU EDICIÓN DE
220180122302	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	038/2311/22001	0,00	3.175,17	0,00	3.175,17	0,00	OCTUBRE 2018/ SUSCRIPCIÓN AL DIARIO LA VERDAD EN SU EDICIÓN DE
220180122303	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3341/22606	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	IBAFF (Desarrollo labores de programación IBAFF 2018 (3/04/2017 hasta
220180122304	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	016/3230/22000	0,00	7,66	0,00	7,66	0,00	SC8GC25935 Modelo: TOSTUDIO2505-TOSHIBA IMPRESORA e-STUDIO2505H ID:
220180122305	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	168,50	0,00	168,50	0,00	Placa de homenaje de alpaca plateada lisa / Grabación escudo + texto "CLUB MURCIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122306	MOBILIARIO	070/2320/6250014	0,00	270,07	0,00	270,07	0,00	NUM. OPERACIÓN: 220180073169 / SUMINISTRO REALIZADO: 13/11/18 /
220180122307	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	030/1320/22103	0,00	2.867,70	0,00	2.867,70	0,00	BiEnergy e+10 (DIRECCION DE SUMINISTRO: AYUNTAMIENTO DE
220180122308	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	047/1533/21000	0,00	1.293,70	0,00	1.293,70	0,00	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE CALZADA EN CARRIL ARRIEROS,
220180122309	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	685,46	0,00	685,46	0,00	ANIMACION Y PRESENTACION DEL ENCUENTRO INTERCULTURAL DE
220180122310	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	014/3230/6320016	0,00	6.143,48	0,00	6.143,48	0,00	CERTIFICACIÓN Nº 3 ÚLTIMA Y FINAL (CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE),
220180122310	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	014/3230/6320017	0,00	4.592,92	0,00	4.592,92	0,00	CERTIFICACIÓN Nº 3 ÚLTIMA Y FINAL (CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE),

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122311	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	071/1723/6090015	0,00	9.716,03	0,00	9.716,03	0,00	CERTIFICACIÓN Nº 4 Y FINAL DE LAS OBRAS: ADECUACIÓN DE LA MOTA DEL RÍO
220180122312	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3341/22609	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	Rect. e-grasa 1 / Taller Método rápido y visual de iniciación a lo maravilloso / Taller
220180122313	FESTEJOS POPULARES	911/9240/22617	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	911. ARCOS NAVIDEÑOS LUMINOSOS EN CAÑANDA HERMOSA
220180122314	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	TALLER DE ARTE COLABORATIVO EN PLAZA CONSTITUCION EN EL
220180122314	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	331,50	0,00	331,50	0,00	TALLER DE ARTE COLABORATIVO EN PLAZA CONSTITUCION EN EL
220180122315	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	228,69	0,00	228,69	0,00	ACTIVIDAD CUENTA CUENTOS SEMANA DERECHOS DE LA INFANCIA. EXP.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122316	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	749,99	0,00	749,99	0,00	MARZO/: DESINFECCION DE LA RED ACS/ AFCH PARA PREVENIR LA
220180122317	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	749,99	0,00	749,99	0,00	Texto Cabecera: DESINFECCION DE LA RED ACS/ AFCH PARA PREVENIR LA
220180122318	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	749,99	0,00	749,99	0,00	Texto Cabecera: DESINFECCION DE LA RED ACS/ AFCH PARA PREVENIR LA
220180122319	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	749,99	0,00	749,99	0,00	FEBRERO / DESINFECCION DE LA RED ACS/ AFCH PARA PREVENIR LA
220180122320	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	749,99	0,00	749,99	0,00	OCTUBRE // DESINFECCION DE LA RED ACS/ AFCH PARA PREVENIR LA
220180122321	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	749,99	0,00	749,99	0,00	SEPTIEMBRE // DESINFECCION DE LA RED ACS/ AFCH PARA PREVENIR LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122322	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	749,99	0,00	749,99	0,00	AGOSTO // DESINFECCION DE LA RED ACS/ AFCH PARA PREVENIR LA
220180122323	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	911/9240/6199917	0,00	4.999,72	0,00	4.999,72	0,00	911. REPOSICICION DE CUNETAS CON HORMIGON EN CALLE SAN PEDRO, CALLE
220180122324	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	749,99	0,00	749,99	0,00	Texto Cabecera: DESINFECCION DE LA RED ACS/ AFCH PARA PREVENIR LA
220180122325	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	038/2310/6330017	0,00	5.372,40	0,00	5.372,40	0,00	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EQUIPOS A/ EN CANTINA CENTRO
220180122326	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	059/3321/22001	0,00	142,03	0,00	142,03	0,00	Suministro prensa Bca. El Carmen
220180122327	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	059/3321/22001	0,00	120,75	0,00	120,75	0,00	Suministro prensa Bca. El Carmen

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122328	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	059/3321/22001	0,00	160,25	0,00	160,25	0,00	Suministro de prensa Bca. Río Segura
220180122329	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	059/3321/22001	0,00	203,35	0,00	203,35	0,00	Suministro de prensa Bca. Río Segura
220180122330	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	059/3321/22001	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	Suministro prensa Bca. Profesional
220180122331	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	059/3321/22001	0,00	105,40	0,00	105,40	0,00	Suministro prensa Bca. Sangonera la Verde
220180122332	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	059/3321/22001	0,00	90,58	0,00	90,58	0,00	Suministro de prensa Bca. Espinardo
220180122333	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	059/3321/22001	0,00	92,30	0,00	92,30	0,00	Suministro prensa Bca. El Raal

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122334	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	059/3321/22001	0,00	84,40	0,00	84,40	0,00	Suministro prensa Bca. La Ñora
220180122335	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	059/3321/22001	0,00	61,30	0,00	61,30	0,00	Suministro prensa Bibliomercado Saavedra Fajardo
220180122336	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	059/3321/22001	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00	Suministro de prensa Bca. José Saramago-LF
220180122337	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	059/3321/22001	0,00	102,56	0,00	102,56	0,00	Suministro de prensa Bca. José Saramago-LF
220180122338	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	062/9330/21202	0,00	1.247,88	0,00	1.247,88	0,00	CUOTAS COMUNIDAD ORDINARIAS 1º DCHA Y SUPULEMENTO GASTO DE LIMPIEZA
220180122339	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2315/22699	0,00	270,10	0,00	270,10	0,00	EMBUTIDOS CASEROS / CHIPS DE BERENJENA CON MIEL DE CAÑA /

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		
220180122340	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	331,50	0,00	331,50	0,00	TALLER DE ARTE COLABORATIVO Y ACTIVIDAD COMUNITARIA EN
220180122340	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	TALLER DE ARTE COLABORATIVO Y ACTIVIDAD COMUNITARIA EN
220180122341	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	TALLER ARTE COLABORATIVO Y ACTIVIDAD COMUNITARIA EN
220180122341	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	331,50	0,00	331,50	0,00	TALLER ARTE COLABORATIVO Y ACTIVIDAD COMUNITARIA EN
220180122342	TRANSPORTES	038/2315/22300	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	22/11/2018 ARCHIVO REGIONAL DE MURCIA A GLORIETA, PUERTA DEL
220180122343	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3341/22609	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	COMISARIADO, DISEÑO, ESTUDIO Y DEFINICIÓN ESPACIAL DE LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122344	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	TALLER DE ARTE COLABORATIVO Y ACTIVIDAD COMUNITARIA EN LA
220180122344	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	331,50	0,00	331,50	0,00	TALLER DE ARTE COLABORATIVO Y ACTIVIDAD COMUNITARIA EN LA
220180122345	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	062/9330/21202	0,00	610,80	0,00	610,80	0,00	CUOTA CONTADORES Y CUOTA GASTOS FIJOS DE ENERO A DICIEMBRE 2017
220180122346	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	EXPOSICIÓN JUEGOS TRADICIONALES DE MARRUECOS LA FUENTE DE LAS
220180122346	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	EXPOSICIÓN JUEGOS TRADICIONALES DE MARRUECOS LA FUENTE DE LAS
220180122347	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	0,00	556,60	0,00	556,60	0,00	REPARACION DE ESCALONES Y TABICAS EN ESCALERAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122348	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	VENTA TARJETAS / RECARGA DE TARJETAS
220180122349	OTROS GASTOS DIVERSOS	023/4910/22699	0,00	70,23	0,00	70,23	0,00	GASTOS TUTORIALES DEL AULA MENTOR-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018
220180122350	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	PROYECTO JUEGOS TRACIDIONALES NIGERIA FUENTE DE CULTURAS
220180122350	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	212,50	0,00	212,50	0,00	PROYECTO JUEGOS TRACIDIONALES NIGERIA FUENTE DE CULTURAS
220180122351	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	212,50	0,00	212,50	0,00	EXPOSICION JUEGOS TRADICIONALES BOLIVIA FUENTE DE CULTURAS 2018.
220180122351	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	EXPOSICION JUEGOS TRADICIONALES BOLIVIA FUENTE DE CULTURAS 2018.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122352	OTROS GASTOS DIVERSOS	064/9120/22699	0,00	1.476,20	0,00	1.476,20	0,00	Producción material audiovisual. Piezas informativas website Murcia. Video-noticias (
220180122353	TRANSPORTES	038/2315/22300	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	TRANSPORTE URGENTE EN TAXI DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DE
220180122354	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	038/2310/6330017	0,00	6.192,78	0,00	6.192,78	0,00	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA , CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE LOS
220180122355	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	VENTA TARJETAS / RECARGA DE TARJETAS
220180122356	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	RECARGA DE TARJETAS / VENTA TARJETA
220180122357	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00	RECARGA DE TARJETAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122358	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	060/2312/6330017	0,00	676,39	0,00	676,39	0,00	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA TOSHIBA, MOD. MIRAI-10 DE 2,5
220180122359	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	VENTA TARJETA / RECARGA DE TARJETAS
220180122360	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE	047/1650/6099914	0,00	4.261,51	0,00	4.261,51	0,00	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRIL TIO MORTAL, DE EL
220180122361	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	ACTIVIDAD CUENTA CUENTOS SEMANA DERECHOS DE LA INFANCIA Y DIA
220180122362	OTROS GASTOS DIVERSOS	045/4320/22699	0,00	10.285,00	0,00	10.285,00	0,00	Alquiler, montaje y desmontaje de un escenario de 16,56 x 12,42m para el
220180122363	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	APROBACION GASTO PARA SERVICIO DE PREVENCION DE LA LEGIONELOSIS EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122364	TRANSPORTES	038/2310/22300	0,00	3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	01/10/2018 SALIDA DESDE PLAZA CRUZ ROJA A AGOST Y REGRESO (AREA DE
220180122365	TRANSPORTES	038/2310/22300	0,00	346,50	0,00	346,50	0,00	04/11/2018 SALIDA DESDE ESPINARDO A AGUILAS Y REGRESO (AREA DE INFANCIA
220180122366	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	3.658,35	0,00	3.658,35	0,00	CONCEPTO: PROYECTO PSICOSOCIOFAMILIAR PERIODO: 16-28
220180122367	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ACTIVIDADES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL AMBITO
220180122368	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3341/22606	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	Rect. 3 2018 / PROYECTO "EL ARTE DE LOS NIÑOS". TALLER DE COLLAGE
220180122369	OTROS GASTOS DIVERSOS	027/3345/22699	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CUOTA DE ASOCIACION 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122370	TRANSPORTES	038/2310/22300	0,00	2.176,99	0,00	2.176,99	0,00	20/09/2018 al 28/09/2018 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO
220180122371	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	027/3345/22602	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	NOVIEMBRE 2018/ Mantenimiento y actualización diaria de la página web del
220180122372	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	027/3345/22602	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	Pegada y distribución de carteles Programación noviembre - diciembre
220180122374	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	060/2312/6330017	0,00	8.264,30	0,00	8.264,30	0,00	INSTALACION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO SOCIAL
220180122375	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.427,80	0,00	1.427,80	0,00	Cargo parcial trabajos de Información y comunicación en redes sociales para Concejalía
220180122376	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	TRASLADO DE VIAJEROS EN AUTOCAR CONFORME AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122377	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	ACTIVIDAD FORMATIVA VOLUNTARIADO REALIZADA LOS DIA
220180122377	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	ACTIVIDAD FORMATIVA VOLUNTARIADO REALIZADA LOS DIA
220180122378	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	075/3230/21200	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	JCC-INSPECCIÓN PERIODICA DE INSTALACIÓN ELECTRICA DE BAJA
220180122379	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	062/9330/20200	0,00	748,60	0,00	748,60	0,00	DICIEMBRE 2018 (ARRENDAMIENTO LOCALES DEL CIRCULO AGRICOLA
220180122380	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	3.646,26	0,00	3.646,26	0,00	NOVIEMBRE 2018/ ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROYECTO DE
220180122381	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	935/9240/61900	0,00	1.047,86	0,00	1.047,86	0,00	935. (Reposición de asfalto en Calle Francisco Paredes junto a la piscina) / Camión /

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122382	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	TALLER FORMACIÓN CON FAMILIAS. EXP.GENERICO 13578-2018.
220180122383	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	TALLERES DE ARTETERAPIA A MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
220180122384	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	Rect. Emit- 2021 / ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES CENTRO DE DÍA
220180122385	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	342,87	0,00	342,87	0,00	SERVICIOS DERIVADOS DE LA CESIÓN DE ESPACIO EN EL AUDITORIO
220180122386	OTROS SUMINISTROS	910/9240/22199	0,00	11,77	0,00	11,77	0,00	910. PHBLK862HY COPIAS B/N HP LASERJET PRO MFP M426FDW MO Total
220180122387	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	059/3321/22001	0,00	100,79	0,00	100,79	0,00	MI CASA Nº283 / MARIE CLAIRE Nº368 / MUY INTERESANTE Nº444 / QUO Nº272 /

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122388	OTROS GASTOS DIVERSOS	085/1340/22699	0,00	508,20	0,00	508,20	0,00	Moon Bike 7 Octubre (Diseño, organización y realización de recorrido en bicicleta por la
220180122389	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	075/9200/21200	0,00	15.322,35	0,00	15.322,35	0,00	Linergy LGY 12 Topes soporte inferior SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA
220180122390	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	600,49	0,00	600,49	0,00	ANIMACIÓN EN LA FUENTE DE LAS CULTURAS 2018. EL PALMAR EL 12/05/2018
220180122390	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00	ANIMACIÓN EN LA FUENTE DE LAS CULTURAS 2018. EL PALMAR EL 12/05/2018
220180122391	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	ANIMACIÓN EN FERIA DEL VOLUNTARIADO, VOLUNFEST2018
220180122391	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	ANIMACIÓN EN FERIA DEL VOLUNTARIADO, VOLUNFEST2018

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		
220180122392	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA EN EL BARRIO DE LOS ROSALES DESDE
220180122393	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	Taller de Funky en el Centro municipal La Nave espacio joven (Periodo: meses
220180122394	OTROS SUMINISTROS	038/2310/22199	0,00	1.104,18	0,00	1.104,18	0,00	SACAS TURBA / QUELHUMUS(ABONO ORGANICO) / PLANTULA - VARIOS /
220180122395	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	NOVIEMBRE 2018 Servicio de tutoría reforzada para 2 voluntarios participantes
220180122396	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3341/22606	0,00	2.693,60	0,00	2.693,60	0,00	Rect. Emit- 151 / EDICIÓN CATÁLOGO O.R.G.I.A. PUERTAS DE CASTILLA
220180122397	OTROS SUMINISTROS	040/3340/22199	0,00	66,79	0,00	66,79	0,00	44106529 - TOALLA Z BLANCA ECOPASTA 2c.DECORADA CELSOFT

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122398	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	266,20	0,00	266,20	0,00	OCTUBRE 2018/ MANTENIMIENTO DE JARDIN EN CENTRO DE ESTANCIAS
220180122399	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	119,79	0,00	119,79	0,00	OCTUBRE 2018/ MANTENIMIENTO DE JARDIN EN CENTRO DE ESTANCIAS
220180122400	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	REALIZACIÓN DE UN TALLER DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES.
220180122401	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	059/3321/22001	0,00	68,90	0,00	68,90	0,00	Suministro prensa Bca. Puente Tocinos
220180122402	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	062/9330/20200	0,00	835,52	0,00	835,52	0,00	DICIEMBRE 2018-ARRENDAMIENTO LOCAL SITO EN C/ MIGUEL HERNANDEZ
220180122403	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA EN EL BARRIO DE LOS ROSALES DESDE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122404	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	Talleres de Funky en el Centro municipal La Nave espacio joven (Periodo: meses
220180122405	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	5.449,60	0,00	5.449,60	0,00	CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DESARROLLADO
220180122406	TRANSPORTES	038/2315/22300	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00	TRANSPORTE URGENTE EN TAXI DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DE
220180122407	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	Taller de cinema teatro de objetos en el Auditorio de la Alberca el 16 de noviembre de
220180122408	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CEIP JOSE RUBIO GOMARIZ.
220180122409	TRIBUTOS ESTATALES	062/9330/22500	0,00	127,75	0,00	127,75	0,00	COPIAS AZOGRÁFICAS POLÍGONOS 59-60-67-185-187

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122410	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CEIP RAMON GAYA. EXP.GENERICO
220180122411	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CEIP CAROLINA CODORNIU.
220180122412	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	060/2312/6230017	0,00	153,67	0,00	153,67	0,00	MICROONDAS 20 LITROS-EUTRON (CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE
220180122413	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	059/3321/22001	0,00	119,58	0,00	119,58	0,00	DE VIAJES Nº236 / QUO Nº279 / LABORES DEL HOGAR Nº708 / PATRONES JOVEN
220180122414	OTROS GASTOS DIVERSOS	040/3340/22699	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	Aplicación de la identidad a la sede de Informajoven y re-estructuración del
220180122415	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	012/9250/22602	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	Desarrollo de la campaña informativa al ciudadano ¿Te escuchamos, te

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122416	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	059/3321/6290017	0,00	649,48	0,00	649,48	0,00	FORASTEROS DEL TIEMPO 2-EL ULTI (Albarán:14/628 -- Pedido
220180122417	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	062/9330/20200	0,00	410,36	0,00	410,36	0,00	DICIEMBRE 2018-ARRENDAMIENTO LOCAL CASA DE JUVENTUD DE
220180122418	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	038/2312/21300	0,00	128,26	0,00	128,26	0,00	EXPTE3000/2018 MANTENIMIENTO FILTROS ELECTRONICOS
220180122419	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	367,50	0,00	367,50	0,00	PROYECTO RISOTERAPIA SEMANA DERECHOS INFANCIA. 21,23,26,27
220180122419	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	2.082,50	0,00	2.082,50	0,00	PROYECTO RISOTERAPIA SEMANA DERECHOS INFANCIA. 21,23,26,27
220180122420	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	PROYECTORISOTERAPIA COLEGIOS PRIMER TRIMESTRE 2018-2019, LOS DIAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122420	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	PROYECTORISOTERAPIA COLEGIOS PRIMER TRIMESTRE 2018-2019, LOS DIAS
220180122421	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	919/9240/22609	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	919. 06/12/2018 DISPOSICION DE BUS VIAJE CULTURAL CON VECINOS DE
220180122422	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3300/22609	0,00	1.115,40	0,00	1.115,40	0,00	CASA DEL BELEN PUENTE TOCINOS / PLANTAS PARA BELEN / ARPILLERA
220180122423	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	935/9240/61900	0,00	4.978,70	0,00	4.978,70	0,00	935. RENOVACIÓN DE ALUMBRADO EN TRAVESÍAS DEL CAMINO DE ENMEDIO
220180122424	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3300/22609	0,00	828,85	0,00	828,85	0,00	Dipticos "CASA DEL BELÉN - PUENTE TOCINOS", impresos a color ambas caras en
220180122425	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	062/9330/20200	0,00	608,39	0,00	608,39	0,00	DICIEMBRE 2018-ARRENDAMIENTO BAJO EN CALLE VIRGEN DE LAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122426	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	1.309,20	0,00	1.309,20	0,00	EXPTE 2722/2018 REALIZACION 8CURSOS DE ESCUELA DE SALUD
220180122427	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	1.745,60	0,00	1.745,60	0,00	EXPTE 2722/2018 REALIZACION 8CURSOS DE ESCUELA DE SALUD
220180122428	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	079/1722/6190017	0,00	8.954,00	0,00	8.954,00	0,00	Supervisión arqueológica del proyeto básico de rehabilitación del Molino
220180122429	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	945/9240/61900	0,00	4.985,20	0,00	4.985,20	0,00	945. REPOSICION DE AGLOMERADO ASFALTICO EN VEREDA LOS
220180122430	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	062/9330/20200	0,00	892,86	0,00	892,86	0,00	DICIEMBRE-ARRENDAMIENTO DICIEMBRE LOCAL SITO EDIFICIO
220180122431	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	945/9240/61900	0,00	4.985,20	0,00	4.985,20	0,00	945. REPOSICION DE AGLOMERADO ASFALTICO EN C/ REMANGAOS. SANTA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122432	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	062/9330/20200	0,00	608,39	0,00	608,39	0,00	DICIEMBRE 2018-ARRENDAMIENTO LOCAL C/ VIRGEN DE LAS MARAVILLAS
220180122433	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	912/9240/61900	0,00	4.985,20	0,00	4.985,20	0,00	912. REPOSICION DE CUNETA CON HORMIGON Y BORDILLOS EN
220180122434	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	945/9240/6190017	0,00	556,60	0,00	556,60	0,00	945. REPOSICION DE IMBORNAL DE 60 X 20 EN VEREDA EL CATALAN (FRENTE
220180122435	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	912/9240/61900	0,00	4.997,30	0,00	4.997,30	0,00	912. REPOSICION DE PAVIMENTO EN CALLE CONCEPCION, CAÑADAS DE SAN
220180122436	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	912/9240/6199917	0,00	4.991,25	0,00	4.991,25	0,00	912. REPOSICION DE REJILLAS EN VIA DE SERVICIO DE AVENIDA DE MURCIA,
220180122437	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	945/9240/61900	0,00	4.980,36	0,00	4.980,36	0,00	945. REPOSICION DE AGLOMERADO EN CAMINO GIL PAREJA (SANTA CRUZ). : M2

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122438	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	912/9240/22609	0,00	1.154,12	0,00	1.154,12	0,00	912. Rect. Emit- 7 /BEBIDAS SERVIDAS EVENT NAVIDEÑO CON VECINOS DE
220180122439	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	933/9240/21200	0,00	556,60	0,00	556,60	0,00	933. Reparacion de cubierta en Colegio Gloria Fuertes. El Palmar
220180122440	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	933/9240/63200	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	933. Reposicion de pavimento de hormigon en Colegio Gloria Fuertes. El Palmar
220180122441	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	933/9240/62200	0,00	2.964,50	0,00	2.964,50	0,00	933. FORMACION DE HUERTO EN COLEGIO CIUDAD JARDIN LA PAZ. EL PALMAR
220180122442	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	933/9240/21200	0,00	2.499,86	0,00	2.499,86	0,00	933. REPARACIONES DE COLEGIO CIUDAD JARDIN EN EL PALMAR / Reparacion
220180122443	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	Flores bodas 23 de noviembre. Plazo de ejecución 1 día

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122444	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	038/2310/22799	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	02-07-2018 - 14-08-2018 Servicio de acompañamiento en el transporte a
220180122445	OTROS GASTOS DIVERSOS	048/4313/22699	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	Rect. 27- 2018 / MIXTURA - FERIA DE LAS CULTURAS - Diseño stand
220180122446	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	8.140,00	0,00	8.140,00	0,00	Estancia campamento verano, 9 niños del 2 al 9/07, 9 niños del 9 al 16/07,9 niños del 16 al
220180122447	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	081/4910/21300	0,00	2.812,04	0,00	2.812,04	0,00	Importe de los trabajos efectuados para adecuación de cableado / para instalación puntos
220180122448	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	TALLERES AUTOCUIDADOS PARA CENTROS SOCIALES DE
220180122449	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	11.970,53	0,00	11.970,53	0,00	Rect. Emit- 13311 / BOLSA ALGODON NATUAL WELROP 6 TINTAS (NUMERO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122450	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	RECARGA DE BONO TRANSBORDO GENERAL MURCIA (RECARGAS
220180122451	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE	029/3330/6329914	0,00	2.704,04	0,00	2.704,04	0,00	Honorarios por Dirección de OBRA Proyecto para la Reutilización como
220180122452	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	936/9240/61900	0,00	1.781,72	0,00	1.781,72	0,00	936. Sanear parterre existente, mediante retirada de cesped en mal estado,retirada de
220180122453	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	GRUPO NIÑO AYUNTAMIENTO TERRA FECHA VISITA:13/07/2018
220180122454	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2315/22699	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	Rect. Emit- 117 / ACTUACION MUSICAL EN LAS IV JORNADAS DE MUJERES EN EL
220180122455	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	923/9240/22609	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	923. GRUPO NIÑO AYUNTAMIENTO TERRA FECHA VISITA:25/07/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122456	FESTEJOS POPULARES	915/9240/22617	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00	915. FESTEJOS POPULARES DE NAVIDAD.- / CARTON PLUMA 2.4 X 2 M. /
220180122457	FESTEJOS POPULARES	939/9240/22617	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	939. GRUPO NIÑO AYUNTAMIENTO TERRA FECHA VISITA:24/07/2018
220180122458	FESTEJOS POPULARES	931/9240/22617	0,00	169,40	0,00	169,40	0,00	931. Impresion de flyer A5 / programa de navidad 2018 / impresion de carteles /
220180122459	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	014/3230/6320017	0,00	8.522,19	0,00	8.522,19	0,00	OCTUBRE 2018/ CERTIFICACION Nº 3 -REPARACIONES EN EL C.E.I.P. LOS
220180122460	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3341/22609	0,00	2.783,00	0,00	2.783,00	0,00	Proyecto "Destroying Landscapes...".Honorarios artísticos instalación sonora junto a Eduardo
220180122461	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	009/1710/6090017	0,00	8.877,74	0,00	8.877,74	0,00	IMPRESION DE LONAS MICRO-PERFORADAS CON REFUERZOS Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122462	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	945/9240/22609	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	945. SANTA CRUZ-IMPARTICIÓN CURSO SVB+MANEJO DESFIBRILADOR EN
220180122463	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	Actuación SIDONIE el 9 de Noviembre en el cuartel de Artillería de Murcia dentro de las
220180122464	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	AYUDAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CEIP. CAROLINA
220180122465	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	REFUERZO EN ACTUACION DESPROTECCIÓN INFANTIL CEIP
220180122466	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	REFUERZO EN ACTUACION DESPROTECCIÓN INFANTIL CEIP
220180122467	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	333,21	0,00	333,21	0,00	PROYECTO ACTUACION DESPROTECCIÓN INFANTIL COOP.DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122468	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	2º Y 3º TRIMESTRE - AYUDA A ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
220180122469	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	130,88	0,00	130,88	0,00	ENE-MAY/18 - AYUDA A ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - MURCIA SUR
220180122470	VESTUARIO	032/1350/22104	0,00	393,25	0,00	393,25	0,00	PANTALON MULTIBOLSILLOS PROTECCION CIVIL CON CULERO Y
220180122471	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	235,50	0,00	235,50	0,00	ENE-JUN/18 - AYUDA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
220180122472	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	FEB-MAY/18 - AYUDA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
220180122473	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	2º Y 3º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2017/2018 - AYUDA ACTIVIDADES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122474	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	ENE-JUN/18 - AYUDA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
220180122475	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	2º Y 3º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2017/2018 - AYUDA ACTIVIDADES
220180122476	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	ENE-MAY/18 - AYUDA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - EDI
220180122477	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	ENE-MAY/18 - AYUDA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - EDI
220180122478	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	923/9240/62300	0,00	4.878,72	0,00	4.878,72	0,00	923. UD. DE ESTRUCTURA GRADAS METALICAS PARA ASIENTOS
220180122479	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN PRENSA SOBRE FERIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122480	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3341/22609	0,00	955,90	0,00	955,90	0,00	TRABAJOS REALIZADOS DE PINTURA EN SALA DE EXPOSICIÓN DE LA
220180122481	PROMOCION TURISTICA	045/4320/22619	0,00	8.699,90	0,00	8.699,90	0,00	PROMOCION INTERNACIONAL ENTIERRO SARDINA REDES SOCIALES (
220180122482	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	802/9240/22609	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	802. Organización ruta en bici visitando belenes de la ciudad
220180122483	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	EVENTO ASOCIACION REGIONAL MURCIANA HEMOFILIA 32 COMENSALES
220180122484	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	Realización de talleres para montaje de belenes en San Pío X , curso de formacion del
220180122485	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	673,97	0,00	673,97	0,00	Placa de homenaje de alpaca plateada lisa / Grabación escudo de Murcia y texto para

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122486	FESTEJOS POPULARES	808/9240/22617	0,00	1.709,99	0,00	1.709,99	0,00	808. Rect. EMI-A 12902 / SERVICIO CATERING PARA 220 PERSONAS AGAPE SERVIDO EN
220180122487	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	917/9240/62900	0,00	1.062,99	0,00	1.062,99	0,00	917. UNTA MUNICIPAL DE CHURRA / ALTAVPZ BROG,TPM BA`900 KARAOKE
220180122488	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2315/22699	0,00	510,14	0,00	510,14	0,00	Adaptación de cartel e impresión con destino a las IV Jornadas de Mujeres en el Medio
220180122489	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	035/1330/2120017	0,00	1.226,99	0,00	1.226,99	0,00	CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA: MODIFICADO DE REPARACIÓN DE LAS
220180122490	FESTEJOS POPULARES	941/9240/22617	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	941. ALQUILER DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE EVENTO EL 7 DE
220180122491	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	34,85	0,00	34,85	0,00	CHICCO ANTIMOSQUITOS SPRAY REPELENTE USO HUMANO 100 ML

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122492	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	024/9200/21200	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	PINTAR 5 PUERTAS PREVIO TRATAMIENTO DE LIJADO, DOS MANOS
220180122493	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	024/9200/21200	0,00	496,10	0,00	496,10	0,00	PINTAR 3 PUERTAS PREVIO TRATAMIENTO DE LIJADO, DOS MANOS
220180122494	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	903/9240/61900	0,00	4.999,96	0,00	4.999,96	0,00	903. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CARRIL DE LA
220180122495	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	059/3321/22001	0,00	45,95	0,00	45,95	0,00	Rect. FAS19 0900 / OP/SUSCRIPC.A REPORTERO DOC. BIB.EL PUNTAL.
220180122496	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	059/3321/22001	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	Rect. FAS19 0901 / OP/SUSCRIPCION A POPI. BIB.EL RAAL. PERIODO
220180122497	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	059/3321/22001	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	Rect. FAS19 902 / SUSCRIPCION A CARACOLA (BIBL.DE LA FAMA PERIODO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122498	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	014/3230/21200	0,00	247,38	0,00	247,38	0,00	BANDERAS Y MASTILES PARA EXTERIOR CEIP REINO DE MURCIA /
220180122499	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	059/3321/22001	0,00	80,20	0,00	80,20	0,00	Suministro prensa Bca. La Ñora: QUERCUS, GANCHILLO DECORATIVO,
220180122500	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	903/9240/61900	0,00	1.947,98	0,00	1.947,98	0,00	903. REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTRO EN CARRIL DE LOS SERNAS,
220180122501	OTROS GASTOS DIVERSOS	009/1710/22699	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	TARJETAS DE FELICITACION.
220180122502	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	946/9240/62900	0,00	1.600,83	0,00	1.600,83	0,00	946. VENTA DE MATERIAL. ENTREGADO EL DIA 13.12.2018. MESA DE
220180122503	FESTEJOS POPULARES	912/9240/22617	0,00	835,59	0,00	835,59	0,00	912. CREMA DE SOBRASADA ALMIREZ 1.5 KG. L23098 (SUMINISTRADO EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122504	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	246,84	0,00	246,84	0,00	Sillas, tableros y transporte, homenaje Cruz Roja.
220180122505	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	016/3230/22110	0,00	1.466,67	0,00	1.466,67	0,00	PAPEL MECHA SANYCEL 2/C 170 MTS ref: D5022|C: 10.000000 / GUANTE NITRILO
220180122506	OTROS GASTOS DIVERSOS	009/1710/22699	0,00	254,10	0,00	254,10	0,00	TALLERES DE CAPOEIRA EN PARQUES Y JARDINES DE MURCIA
220180122507	OTROS GASTOS DIVERSOS	009/1710/22699	0,00	254,10	0,00	254,10	0,00	TALLERES DE TAICHI EN PARQUES Y JARDINES DE MURCIA. 3 CLASES
220180122508	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	016/3230/22110	0,00	1.099,32	0,00	1.099,32	0,00	E.I. EL LUGARICO GUANTE NITRILO SENSITIVE AZUL TALLA M|C: 4.000000 /
220180122510	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	205,70	0,00	205,70	0,00	Sillas homenaje Guardia Civil EL 11 OCTUBRE 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122511	OTROS SUMINISTROS	030/1320/22199	0,00	1.603,08	0,00	1.603,08	0,00	GUANTE NITRILO S/P SENSITIVE T/M CJ100 (GUANTE NITRILO S/P SENSITIVE T/M
220180122512	OTROS GASTOS DIVERSOS	014/3340/22699	0,00	308,68	0,00	308,68	0,00	Alquiler WONDER 19/11 para proyectar en la Filmoteca de Murcia (Nº Operacion:
220180122513	OTROS GASTOS DIVERSOS	014/3340/22699	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00	Alquiler WONDER 20-21-22/11 para proyectar en la Filmoteca de Murcia (
220180122514	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.427,80	0,00	1.427,80	0,00	Cargo parcial trabajos de Información y comunicación en redes sociales para Concejalía
220180122515	OTROS SUMINISTROS	030/1320/22199	0,00	1.118,04	0,00	1.118,04	0,00	KIT PRUEBA DRAGERDRUGTEST 5000
220180122516	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	080/3342/22602	0,00	291,61	0,00	291,61	0,00	JORNADAS EDUCATIVAS "UNA EDUCACION PARA EL SIGLO XXI MIRADAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122517	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	059/3321/22000	0,00	1.265,64	0,00	1.265,64	0,00	MATERIAL PARA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS - BOLIGRAFO
220180122518	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	912/9240/61900	0,00	1.631,78	0,00	1.631,78	0,00	912. MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZACION DE ACTUACION
220180122518	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	912/9240/6190017	0,00	177,17	0,00	177,17	0,00	912. MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZACION DE ACTUACION
220180122519	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	278,30	0,00	278,30	0,00	DISEÑO, ELABORACIÓN Y COLOCACION DE BANNERS TIPO
220180122520	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	532,40	0,00	532,40	0,00	DISEÑO E IMPRESION DE FLAYERS PARA VOLUNFEST 2018. EXP.GENERICO
220180122521	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	013/9200/23020	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	|Central Reservas: WORLD 2 MEET SL|Hotel: APARHOTEL G3 GALEON

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		
220180122522	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	DISEÑOS PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO POR
220180122523	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ACTUACION MUSICAL EN EL MERCADILLO NAVIDEÑO DE GLORIETA DE
220180122524	FESTEJOS POPULARES	902/9240/22617	0,00	342,87	0,00	342,87	0,00	902. Servicios derivados de la cesión de espacio en el Auditorio de La Alberca el día 18 de
220180122525	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	308,55	0,00	308,55	0,00	DISEÑO E IMPRESION DE FLYERS INFORMATIVOS PARA LA OFICINA DEL
220180122526	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	2.383,70	0,00	2.383,70	0,00	ACTO PROTOCOLARIO PRESENTACIÓN PAULA MURCIA EN
220180122527	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	926/9240/21000	0,00	871,20	0,00	871,20	0,00	926. LIMPIEZA DE CARRETERAS CON MOTIVO DE LAS ULTIMAS LLUVIAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122528	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	926/9240/21200	0,00	712,93	0,00	712,93	0,00	926. TRABAJOS DE FONTANERIA EN EDIF. MUNICIPAL C/MOLINO Y EN
220180122529	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	ACCION CREATIVA DE PINTURA EN EL ACTO DE INAUGURACION PASEO PEATONAL
220180122530	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	ESCUELA DE VERANO. JULIO 2018: GINES RODRIGUEZ MORENO, MARI CRUZ
220180122531	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	ESCUELA DE VERANO CON COMEDOR AMPA. ESCUELA EQUIPO-Bº EL
220180122532	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	936/9240/61900	0,00	1.977,87	0,00	1.977,87	0,00	936. REPOSICIÓN DE ASFALTO EN C/. LOS GARCIAS, JUNTO A CARRIL MOLINO
220180122533	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	059/3321/6290017	0,00	650,18	0,00	650,18	0,00	DVD-12 VALIENTES , DVD-ALT(SUMINISTRO PARA BIBLIOTECA DE LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122534	FESTEJOS POPULARES	935/9240/22617	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00	935. Alquiler de Elementos Navideños Árboles Navidad 3m con luz LED en Junta
220180122535	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	ACTUACION MUSICAL EN EL MERCADILLO NAVIDEÑO DE LA GLORIETA DE
220180122536	FESTEJOS POPULARES	802/9240/22617	0,00	241,29	0,00	241,29	0,00	802. PARA RUTA EN BICI POR BELENES EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2018 / PATATAS
220180122537	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	0,00	191,18	0,00	191,18	0,00	Trabajos realizados en la sala planetario del Museo de la Ciencia y el Agua
220180122538	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	1.960,20	0,00	1.960,20	0,00	Elementos en ALQUILER de Decoración Navideña para Glorieta de
220180122539	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	414,60	0,00	414,60	0,00	SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR Y ACTIV. COMPLEMENTARIAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122540	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	014/3370/6360016	0,00	1.960,20	0,00	1.960,20	0,00	MATERIAL ENTREGADO EN EL PARQUE INFANTIL DE TRAFICO. ATT:SRA.
220180122541	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	032/1350/21300	0,00	429,65	0,00	429,65	0,00	PROTECCIÓN CIVIL, CÓDIGO AUTORIZACIÓN: 220180108313 /
220180122542	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	039/3410/22609	0,00	2.325,78	0,00	2.325,78	0,00	Una ambulancia tipo B (no asistencial) emplazada en el palacio de los deportes de
220180122543	FESTEJOS POPULARES	910/9240/22617	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00	910. ALUMBRADO NAVIDAD BARRIO DE MAZIA AUXLIADORA CABEZO DE TORRES
220180122544	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	935/9240/22609	0,00	689,70	0,00	689,70	0,00	935. Programa de actividades Puente Tocinos / Entregado en la Junta Municipal de
220180122545	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	914/9240/22601	0,00	280,78	0,00	280,78	0,00	914. SERVICIO DE CATERING EN LA INAGURACION DEL BELEN DE CASILLAS

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		
220180122546	OTROS GASTOS DIVERSOS	014/3230/22699	0,00	798,60	0,00	798,60	0,00	01/09/2108 hasta 30/11/2018.ServicMantenimiento y adaptación sistema informático de
220180122547	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	935/9240/21000	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	935. MERCANCIA SUMINISTRADA ALCALDIA PUENTE TOCINOS.
220180122547	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	935/9240/21000	0,00	1.108,24	0,00	1.108,24	0,00	935. MERCANCIA SUMINISTRADA ALCALDIA PUENTE TOCINOS.
220180122548	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	677,60	0,00	677,60	0,00	Nº AD: 220180114013. / REF: SOPORTES PRESENTACION VARIOS ALCADIA.PTO
220180122549	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	387,20	0,00	387,20	0,00	Producción y postproducción de cortos y documentales, Creamurcia 2018.
220180122550	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	Edición 500 DVDs disciplina Cortos y Documentales, Creamurcia 2018.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122551	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	1.137,40	0,00	1.137,40	0,00	Asistencia técnica Gala Premios Creamurcia 2018.
220180122552	OTROS SUMINISTROS	933/9240/22199	0,00	245,69	0,00	245,69	0,00	933. HP CARTUCHOS 950XL/951XL PACK 4 COLOR+NEGRO (Material entregado en
220180122553	OTROS GASTOS DIVERSOS	043/1710/22699	0,00	471,66	0,00	471,66	0,00	NUMERO OPERACION 220180106370 / NUMERO REF 22018036132 /
220180122554	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	941/9240/61900	0,00	591,69	0,00	591,69	0,00	941. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CALLE LOS RODRIGUEZ, EN
220180122555	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	968/9240/61900	0,00	688,62	0,00	688,62	0,00	968. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE URANO Y PILONA EN
220180122556	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	968/9240/21200	0,00	260,15	0,00	260,15	0,00	968. MANO DE OBRA DE REPARAR ESTRUCTURA DE ESCALERA EN PATIO

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		
220180122557	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	903/9240/61900	0,00	828,85	0,00	828,85	0,00	903. HORAS DE MANO DE OBRA. (FECHA INICIO EJECUCION: 17-12-2018, FECHA
220180122558	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	903/9240/6190017	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	903. REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ZAHORRA EN
220180122558	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	903/9240/61900	0,00	957,39	0,00	957,39	0,00	903. REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ZAHORRA EN
220180122559	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	968/9240/22609	0,00	190,03	0,00	190,03	0,00	968. PIN DE PLATA DISTINCION ACTO CULTURAL (Mateiral entregado en el Centro
220180122560	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	038/2312/21300	0,00	888,14	0,00	888,14	0,00	Rect. A 37018 / CAMBIO UBICACION EQUPOS DE AIRE AONDICIONADO CON
220180122561	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	949/9240/61900	0,00	1.680,45	0,00	1.680,45	0,00	949. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE JARDIN, EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122562	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	043/3370/6090015	0,00	2.873,75	0,00	2.873,75	0,00	APORTE DE TIERRA VEGETAL PARA HUERTO DE OCIO EN SANGONERA LA
220180122563	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	961/9240/61900	0,00	1.240,72	0,00	1.240,72	0,00	961. REP.DE ACERA EN CALLE CENTRAL, EN ESPINARDO. Ud. Servicio medios
220180122564	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	009/1710/22110	0,00	237,93	0,00	237,93	0,00	Suministro Viveros municipales del malecon ALBARÁN: 2018/C-254, FECHA
220180122565	OTROS GASTOS DIVERSOS	009/1710/22699	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	TALLER "TANGO-ABRAZOS DE JARDIN" Y TALLER "JUEGOS
220180122566	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	040/3340/22602	0,00	273,46	0,00	273,46	0,00	Folletos A-4 4+4 135 g. brillo plegados 2 ves "SVE inclusion jovenes discapa. visual
220180122567	FESTEJOS POPULARES	933/9240/22617	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	933. actuacion jari y sin h 28 junio 2018 (actuacion jari y sin h el palmar 28 junio 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122568	FESTEJOS POPULARES	938/9240/22617	0,00	538,45	0,00	538,45	0,00	938. COCKTAIL FRUTOS SECOS SERVICIOS PRESTADOS A LA
220180122569	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	927/9240/61900	0,00	387,20	0,00	387,20	0,00	927. REPOSICION DE ACERA EN CALLE JOSE BALSALOBRE DE LOBOSILLO
220180122570	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	080/3342/22609	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	Servicio de Formación Gastronómica dia 14/12/18 "Taller dulces navideños típicos
220180122571	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	059/3321/6290017	0,00	320,38	0,00	320,38	0,00	LIBRO AMORES MALSANOS / LIBRO IMPACTO NARRATIVO. ECOS
220180122572	OTROS SUMINISTROS	944/9240/22199	0,00	419,97	0,00	419,97	0,00	944. TONER KYOCERA KM1525 (Material entregado 14/12/2018 en Junta Mpal
220180122573	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	Actuación musical de Laura Uve, en el acto de inauguración del paseo Alfonso X, el 27 de

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		
220180122574	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	933/9240/22609	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00	933. ALQUILER DE 2 CASTILLOS HINCHABLES DE 15:30 A 18:00 EN LA FERIA
220180122575	FESTEJOS POPULARES	926/9240/22617	0,00	1.369,60	0,00	1.369,60	0,00	926. Escenario de 7x6 metros con faldon y 2 escaleras / ESCENARIO DE 7X5
220180122576	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE	047/1532/6099914	0,00	902,96	0,00	902,96	0,00	CERTIFICACION Nº2 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE ACERAS EN LAS
220180122578	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	059/3321/22001	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00	Rect. FAS19 0889 / OP/SUSCRIPC.A I LOVE ENGLISH.BIB.BENIAJA
220180122579	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	059/3321/22001	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	Rect. FAS19 0890 / OP/SUSCRIPC.A POPI.BIB.BENIAJAN. BIBLIOTECA DE
220180122580	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	059/3321/22001	0,00	45,95	0,00	45,95	0,00	Rect. FAS19 0891 / SUSCRIPCIONA LEO LEO. BIB.SANTIAGO M. BIBLIOTECA DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122581	OTROS GASTOS DIVERSOS	027/3345/22699	0,00	618,18	0,00	618,18	0,00	METOPAS VERTICALES DE VERDES Y ELEMENTOS
220180122582	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	039/3420/21300	0,00	6.161,32	0,00	6.161,32	0,00	ADECUACIÓN TORRES DE REFRIGERACIÓN MEDIANTE
220180122583	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	081/4910/21300	0,00	943,80	0,00	943,80	0,00	-Importe de las reparaciones e instalaciones de líneas / telefónicas en varios
220180122584	FESTEJOS POPULARES	967/9240/22617	0,00	163,35	0,00	163,35	0,00	967. Tarjetas felicitación navideña (90x50 mm) Diseño, purebas y seguimiento de
220180122585	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	081/4910/21600	0,00	1.490,72	0,00	1.490,72	0,00	trabajos efectuados para adecuación EN CUARTEL POLICIA LOCAL DE
220180122586	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	947/9240/22609	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	947. Concierto Navidad a cargo de la Coral Discantus y orquesta en Iglesia Parroquial Santo

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122587	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	0,00	221,12	0,00	221,12	0,00	SOPORTE MOTOR DERECHO / KIT RODAMIENTO RUEDA 307 9688-CNN / ELEVA
220180122588	FESTEJOS POPULARES	922/9240/22617	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	922. COLABORACIÓN MUSICAL: DIANA FLOREADA, PASABARES,
220180122589	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	908/9240/22609	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	908. EXCURSIÓN DEL DÍA 19/12/18 A EL RAAL DESDE EL CEIP MARTINEZ CHACAS
220180122590	OTROS GASTOS DIVERSOS	933/9240/22699	0,00	309,80	0,00	309,80	0,00	933. C.E.I.P. CIUDAD DE LA PAZ, CARTULINA, PEGAMENTO,
220180122591	OTROS GASTOS DIVERSOS	064/9120/22699	0,00	3.025,06	0,00	3.025,06	0,00	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES Acto de Navidad - 16
220180122592	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	936/9240/22609	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	936. Concierto en la iglesia de Nuestra Señora de la Cruz de El Puntal el día 15 de

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122593	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	921/9240/6190017	0,00	273,62	0,00	273,62	0,00	921. Reposición de acera en Calle Levante de Los Garres Retirada de bordillo y terrazo.
220180122593	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	921/9240/61900	0,00	484,32	0,00	484,32	0,00	921. Reposición de acera en Calle Levante de Los Garres Retirada de bordillo y terrazo.
220180122594	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	947/9240/22609	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	947. GRABACION CON DRON / EDICION DE VIDEO
220180122595	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	802/9240/22609	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	802. EQUIPO DE SONIDO Y SONORIZACIÓN PARA ACTUACIÓN EN ACTO
220180122596	OTROS GASTOS DIVERSOS	043/1721/22699	0,00	3.395,26	0,00	3.395,26	0,00	Creación espacio web interactivo para el programa de educación ambiental "Murcia,
220180122597	FESTEJOS POPULARES	923/9240/22617	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	923. SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA 31-10-2018 DESFILE HALLOWEN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122598	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	924/9240/6190017	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	924. RENOVACION PAVIMENTO PASARELA PEATONAL SOBRE
220180122599	FESTEJOS POPULARES	921/9240/22617	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	921. Rect. Emit- 14 / Actuación de la Coral Discantus en la inauguración del Belén
220180122600	MOBILIARIO-CE01/2012	026/3340/6259912	0,00	1.524,60	0,00	1.524,60	0,00	ENTREGA REALIZADA EN PALACIO ALMUDI / - PRODUCTOS: / BUTACA DE ESTAR
220180122601	MOBILIARIO-CE01/2012	026/3340/6259912	0,00	321,86	0,00	321,86	0,00	ENTREGA REALIZADA EN PALACIO ALMUDÍ / - PRODUCTOS: / SILLA DE CONFIDENTE DE 4
220180122602	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	999/9240/21000	0,00	1.271,80	0,00	1.271,80	0,00	999. REPARACION DE SOCABON EN C/ SAN ANDRES DE LOS MARTINEZ DEL
220180122603	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	935/9240/61900	0,00	1.011,56	0,00	1.011,56	0,00	935. REPOSICION DE ACERA EN CARRIL DE LA TORRE. : METRO LINEAL DE BORDILLO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122604	MOBILIARIO	062/9330/6250014	0,00	10.037,77	0,00	10.037,77	0,00	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA SALA CORREGIDORES Y
220180122605	FESTEJOS POPULARES	967/9240/22617	0,00	242,01	0,00	242,01	0,00	967. Diseño e impresión Cartelería actividades en NAVIDAD -HÁBITAT CULTURAL - Diseño
220180122606	FESTEJOS POPULARES	939/9240/22617	0,00	1.312,58	0,00	1.312,58	0,00	939. Rect. FE- 1107 / CONOS DE GOLOSINAS (SERVICIO
220180122607	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	115,79	0,00	115,79	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: PRIMER TRIMESTRE
220180122608	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	115,79	0,00	115,79	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: PRIMER TRIMESTRE
220180122609	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	115,79	0,00	115,79	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: PRIMER TRIMESTRE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122610	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	115,79	0,00	115,79	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: PRIMER TRIMESTRE
220180122611	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	115,79	0,00	115,79	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: PRIMER TRIMESTRE
220180122612	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	115,79	0,00	115,79	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: PRIMER TRIMESTRE
220180122613	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	115,79	0,00	115,79	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: PRIMER TRIMESTRE
220180122614	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	115,79	0,00	115,79	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: PRIMER TRIMESTRE
220180122615	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: NOVIEMBRE CURSO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122616	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: OCTUBRE CURSO
220180122617	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	013/9120/23100	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	|AVION: 996-2862833626- AIR EUROPA|. Emision: 18/10/2018|23/10/2018
220180122618	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	1.292,62	0,00	1.292,62	0,00	HORAS SERVICIO DE SEGURIDAD Periodo 11/07/2018 - 12/07/2018 52 HORAS PLUS
220180122619	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	Flores bodas 14 de diciembre. Plazo de ejecución 1 día
220180122620	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: OCTUBRE
220180122621	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: NOVIEMBRE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122622	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: NOVIEMBRE CURSO
220180122623	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: NOVIEMBRE CURSO
220180122624	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: NOVIEMBRE CURSO
220180122625	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: NOVIEMBRE CURSO
220180122626	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: NOVIEMBRE CURSO
220180122627	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: NOVIEMBRE CURSO

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		
220180122628	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: NOVIEMBRE CURSO
220180122629	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	046/4312/22602	0,00	299,78	0,00	299,78	0,00	SERVICIO DE COMERCIO,MERCADOS Y PLAZAS DE ABASTOS.
220180122630	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	036/3113/21300	0,00	151,60	0,00	151,60	0,00	PALANCA DE REGULACION - REPARACIÓN CANON
220180122631	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	036/3113/21300	0,00	219,74	0,00	219,74	0,00	JUNTA VALVULA HOBBY M-25 / MEMBRANA PRESION M-25 / PILOTO
220180122632	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	036/3113/21300	0,00	350,56	0,00	350,56	0,00	BATERIA A-45 / MANO DE OBRA -REPARACIÓN CAÑÓN AUTÓNOMO
220180122633	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	013/9200/23120	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	TRAVELSENS, S.L.|Hotel: HOTEL ACIS Y GALATEA (AEROPUERTODEMA

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		
220180122634	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: NOVIEMBRE
220180122635	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	948/9240/62200	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	948. Rect. I 1160 / INSTALACION SISTEMA DE CAMARAS EN
220180122636	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	009/1710/22602	0,00	150,04	0,00	150,04	0,00	REALIZACION DE CARTEL DE 80 X 60 CMS. EN VINILO MONTADO SOBRE
220180122637	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	906/9240/22609	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	906. CATERING ENCUENTRO CUADRILLAS 07/12/2018
220180122638	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: PRIMER TRIMESTRE
220180122639	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	176,84	0,00	176,84	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: NOVIEMBRE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122640	FESTEJOS POPULARES	966/9240/22617	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	966. CAMPAÑA PUBLICITARIA FIESTAS PATRONALES DE
220180122641	FESTEJOS POPULARES	935/9240/22617	0,00	124,58	0,00	124,58	0,00	935. Rect. EMIT 1800005361 / PANCETA FRESCA (TOCINADA POPULAR
220180122642	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: PRIMER TRIMESTRE
220180122643	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	013/9120/23000	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	TRAVELSENS, S.L.|Hotel: HOTEL ACIS Y GALATEA (AEROPUERTODEMA
220180122644	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	013/9120/23100	0,00	328,40	0,00	328,40	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO Y LOCOMOCIÓN-ANTONIO NAVARRO
220180122644	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	013/9120/23000	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO Y LOCOMOCIÓN-ANTONIO NAVARRO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122645	FESTEJOS POPULARES	935/9240/22617	0,00	996,60	0,00	996,60	0,00	935. Rect. EMIT 1800005360 / PANCETA FRESCA (NUM.OPERACION
220180122646	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	036/3113/22106	0,00	1.276,72	0,00	1.276,72	0,00	ZOLETIL 100 mg 5 ml / GUANTE EXPLORACIÓN NITRILO SIN POLVO
220180122647	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	AYUDA PARA JORNADAS INTERCULTURALES EN CENTROS
220180122648	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	036/3113/22106	0,00	196,41	0,00	196,41	0,00	JT- HYPOCLORINE ORAL CARE 60ML HIDROGEL / BUPRECARE
220180122649	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	AYUDA PARA JORNADAS INTERCULTURALES EN CENTROS
220180122650	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	943/9240/22609	0,00	1.101,10	0,00	1.101,10	0,00	943. 4000W DE SONIDO PARA ACTO CULTURAL DIA 11/12/2018 / 8000W DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122651	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	036/3113/22106	0,00	313,96	0,00	313,96	0,00	PRAZITEL 4 Cds / AURIZON 10 ml / PRAZITEL 104 Cds / JERINGA DES 2
220180122651	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	036/3113/22106	0,00	766,82	0,00	766,82	0,00	PRAZITEL 4 Cds / AURIZON 10 ml / PRAZITEL 104 Cds / JERINGA DES 2
220180122652	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	AYUDA PARA JORNADAS INTERCULTURALES EN CENTROS
220180122653	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	AYUDA PARA JORNADAS INTERCULTURALES EN CENTROS
220180122654	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	AYUDA PARA JORNADAS INTERCULTURALES EN CENTROS
220180122655	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	AYUDA PARA JORNADAS INTERCULTURALES EN CENTROS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122656	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	AYUDA PARA JORNADAS INTERCULTURALES EN CENTROS
220180122657	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	AYUDA PARA EL DESARROLLO Y REALIZAC. ACTIVIDADES
220180122658	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	AYUDA PARA EL DESARROLLO Y REALIZAC. ACTIVIDADES
220180122659	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	AYUDA PARA EL DESARROLLO Y REALIZAC. ACTIVIDADES
220180122660	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	036/3113/22106	0,00	95,34	0,00	95,34	0,00	CLINDASEPTIN PERRO 75MG 100CAP / CLINDASEPTIN PERRO 150MG
220180122660	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	036/3113/22106	0,00	833,80	0,00	833,80	0,00	CLINDASEPTIN PERRO 75MG 100CAP / CLINDASEPTIN PERRO 150MG

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122661	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	943/9240/22609	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	943. TRANSPORTE DISCRECIONAL DE SANGONERA LA SECA A GLORIETA DE
220180122662	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	075/3230/21200	0,00	949,85	0,00	949,85	0,00	TELEFONILLO FERMAX (REPARACIONES PORTERO
220180122663	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
220180122664	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	LIBRO DE ORO DE LA CIUDAD DE MURCIA. FABRICADO PERSONALIZADO
220180122665	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	947/9240/6190017	0,00	464,64	0,00	464,64	0,00	947. C/ Juan Carlos I. Santo Ángel Murcia. Cap.1: Arreglo de aparcamiento. NAD: /
220180122666	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR Y MATERIAL ESCOLAR: 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122667	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR : 1 SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE:
220180122668	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	967/9240/6190017	0,00	2.048,51	0,00	2.048,51	0,00	967. LONAS PARA GRAFFITI EN LAS VALLAS DE LA AVENIDA DEL
220180122669	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	941/9240/61900	0,00	1.365,79	0,00	1.365,79	0,00	941. REPOSICIÓN DE ACERA EN C/ HERNANDEZ MUÑOZ, EN RINCÓN DE
220180122670	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	Servicios de sonido e iluminación para actividades de La nave, espacio joven,
220180122671	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	947/9240/6190017	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	947. C/ Cresta del Gallo. Santo Ángel Murcia. Cap.1: Arreglo de calle. NAD:
220180122672	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	040/3340/22602	0,00	2.480,50	0,00	2.480,50	0,00	Diseño y producción campaña de información y comunicarión programa

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122673	FESTEJOS POPULARES	904/9240/22617	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	904. ALQUILER ESCENARIO EL DÍA 21 DE OCTUBRE PARA FERIA DE
220180122674	FESTEJOS POPULARES	807/9240/22617	0,00	526,07	0,00	526,07	0,00	807. FECHA: 3 DE DICIEMBRE - Inauguración Belén / CAJAS PARA
220180122675	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	947/9240/6190017	0,00	1.262,03	0,00	1.262,03	0,00	947. C/ Jardín, centro médico. Santo Ángel Murcia. Cap.1: Fabricación de
220180122676	FESTEJOS POPULARES	807/9240/22617	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	807. MERIENDA DEL 27 /NOVIEMBRE- Actuación Coro / MERIENDA DEL 10/
220180122677	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	947/9240/6190017	0,00	1.076,90	0,00	1.076,90	0,00	947. Reposición de barandilla metálica 3,00 mts, de longitud 1,10 mts, de altura, formada
220180122678	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	923/9240/63200	0,00	4.055,92	0,00	4.055,92	0,00	923. JUNTA VECINAL GUADALUPE INSTALACION MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122679	OTROS GASTOS DIVERSOS	999/9240/22699	0,00	470,69	0,00	470,69	0,00	999. CONTRATO Nº561-91835032 AMPLIACION CONTRATO AUTOCAD
220180122680	OTROS GASTOS DIVERSOS	043/1710/22699	0,00	320,99	0,00	320,99	0,00	Rect. Emit- 18279 / REVISION Y LIMPIEZA ESTUFAS DE PELLET EN MAJAL BLANCO
220180122681	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	937/9240/61900	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00	937. TRABAJOS REALIZADOS EN CARRIL PUNCHAS DEL RAAL. Equipo
220180122682	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	937/9240/61900	0,00	617,10	0,00	617,10	0,00	937. Reposicion de señales de trafico en.: vereda de la barca, 28B / en c/mayor 62A / en
220180122683	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	947/9240/21000	0,00	1.016,40	0,00	1.016,40	0,00	947. Soldaduras de pilastras metálicas en bajada escalera con grupo eléctrico y
220180122684	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	937/9240/61900	0,00	653,40	0,00	653,40	0,00	937. Reposicion de banco modelo Madrid banco esctructura acero termolacado gris oxiron,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122685	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	299,98	0,00	299,98	0,00	Rect. Emit- 26 / BOLIGRAFO BIC AZUL / BLOC MUSICA CUARTO / JUEGO
220180122686	FESTEJOS POPULARES	968/9240/22617	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	968. "Actividad medioambiental con vecinos de San Pío X, en parque Rafael de la
220180122687	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	Actuación musical en le ceremonia de entrega de premios del CreaMurcia 2018: 14
220180122688	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	947/9240/6190017	0,00	1.868,24	0,00	1.868,24	0,00	947. Reposición de isletas delimitadoras de vados, formados en cemento liso
220180122689	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	Actuación musical en el acto de inauguración del paseo Alfonso X, el 27 de octubre
220180122690	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJE	031/1360/62399	0,00	485,15	0,00	485,15	0,00	2010160 - BOTELLA O2 MED B2/PT200bar/D102mm/ 25E/AC/C80mm/CONC

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122691	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	925/9240/61900	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	925. REPOSICÓN DE VADOS DE MINUSVÁLIDOS EN ACERAS - C/
220180122692	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	947/9240/6320017	0,00	3.234,33	0,00	3.234,33	0,00	947. Reposición módulo de cerramiento fijo, en aluminio 1,44x2,78 m formado con un lateral y
220180122693	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	906/9240/61900	0,00	3.715,91	0,00	3.715,91	0,00	906. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CARRIL CHORNOS,
220180122694	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	Actuación de Diego Martín en el Gran Arbol de la Plaza Circular, el 16 de diciembre
220180122695	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	951/9240/61900	0,00	3.600,59	0,00	3.600,59	0,00	951. REPOSICIÓN DE RALENTIZADOR DE VELOCIDAD EN AVDA. DE ZARANDONA, EN
220180122696	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	951/9240/61900	0,00	4.997,31	0,00	4.997,31	0,00	951. REPOSICIÓN DE ACERA EN AVENIDA JOSE ALEGRIA, EN ZARANDONA. UD.

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		
220180122697	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	COMIDA CATERING REALIZADA EL DIA 23/11/2018 EN EL CENTRO DE
220180122698	FESTEJOS POPULARES	967/9240/22617	0,00	2.983,86	0,00	2.983,86	0,00	967. ALUMBRADO FIESTAS NAVIDAD BARRIO DEL PROGRESO 2018 /
220180122699	MOBILIARIO	902/9240/6250017	0,00	82,07	0,00	82,07	0,00	902. BIBLIOTECA DE ALBERCA / DESTRUCTORA FELLOWES P-36C
220180122700	FESTEJOS POPULARES	802/9240/22617	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	802. ALUMBRADO NAVIDAD STA MARIA DE GRACIA 2018 / FECHA PRESTACION
220180122701	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	953/9240/22609	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	953. San José de la Vega. Alimentos para charla violencia de género 14 DIC:
220180122702	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	920/9240/21000	0,00	2.522,85	0,00	2.522,85	0,00	920. DEMOLICION Y REPARACION DE ACERA EN C/ ANGELICOS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122703	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	918/9240/22609	0,00	324,50	0,00	324,50	0,00	918. Los Dolores. Alimentos con motivo de la gala del deporte "CORREPORMURCIA"
220180122704	FESTEJOS POPULARES	920/9240/22617	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	920. FESTEJOS POPULARES DE HALLOWEEN.SONORIZACION 28 OCTUBRE:
220180122705	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	Actuación en el espacio loft 113 en la presentación de la feria del Vermut Murciano
220180122706	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	933/9240/22609	0,00	292,66	0,00	292,66	0,00	933. SUMINISTRO PARA LA SEMANA CULTURAL: FOTOCOPIAS DIN A3,
220180122707	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	Actuación musical en la ceremonia de entrega de premios del CreaMurcia 2018. 14
220180122708	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	PRESENTACION DE LA GALA FINAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122709	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	920/9240/21200	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	920. REPARACION DAÑOS VANDALICOS ALMACEN BAJO ESCENARIO
220180122710	OTROS GASTOS DIVERSOS	024/9200/22699	0,00	592,90	0,00	592,90	0,00	CARPETAS Y TALONARIOS PARA EL SERVICIO DE ESTADISTICA
220180122711	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	920/9240/21000	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	920. REPARACION Y DELIMITACION RECINTO ORILLA DEL AZARBE. Reparación y
220180122712	FESTEJOS POPULARES	946/9240/22617	0,00	3.061,30	0,00	3.061,30	0,00	946. ALUMBRADO NAVIDAD SANTIAGO Y ZARAICHE 2018 / FECHA PRESTACION
220180122713	FESTEJOS POPULARES	935/9240/22617	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	935. ALUMBRADO NAVIDAD PUENTE TOCINOS 2018 / FECHA PRESTACION
220180122714	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	915/9240/21200	0,00	394,46	0,00	394,46	0,00	915. REPARACION CENTRO MAYORES JUNTA MUNICIPAL DE COBATILLAS /

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122715	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	Presentación Gala final de entrega de premios Certamen Creamurcia 2018: 14 DIC 2018
220180122716	FESTEJOS POPULARES	936/9240/22617	0,00	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00	936. ALUMBRADO NAVIDAD EL PUNTAL 2018 / FECHA PRESTACION
220180122717	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	040/3340/22602	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	Suministro de 1.000 camisetas con el logo "Yo Garantía Juvenil" (15 dias)
220180122718	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	924/9240/61900	0,00	4.939,22	0,00	4.939,22	0,00	924. RENOVACION DE PAVIMENTO EN ACERA C/ AGUSTIN VIRGIL DE JAVALI
220180122719	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	801/9240/22609	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	801. SERVICIO DE AUTOCAR ACTIVIDAD CULTURAL DESTINO EXTREMADURA PARA
220180122720	OTROS GASTOS DIVERSOS	025/2410/22699	0,00	2.758,80	0,00	2.758,80	0,00	SERVICIO INTERNET RED BANDA ANCHA MENSUALIDAD DE NOVIEMBRE 2018 EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122721	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	1.052,70	0,00	1.052,70	0,00	Moqueta y faldeta para Belén Municipal en Palacio Episcopal
220180122722	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	924/9240/61900	0,00	4.990,48	0,00	4.990,48	0,00	924. REPOSICION DE PAVIMENTO DE ACERA EN CTRA.COTILLAS,
220180122723	OTROS GASTOS DIVERSOS	025/2410/22699	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	DISEÑO DECORACION STAND PARTICIPACION EN FERIAS Y
220180122724	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	016/3230/22110	0,00	1.025,28	0,00	1.025,28	0,00	NTRA. SRA. LA FUENSANTA PAPEL MECHA SANYCEL 2/C 170 MTS ref: D5022|C:
220180122725	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	016/3230/22110	0,00	928,57	0,00	928,57	0,00	ESC INF LOS ANGELES/ AMONIACO 1 L. PERFUMADO|C: 1.000000 / PAPEL
220180122726	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	016/3230/22110	0,00	925,96	0,00	925,96	0,00	E.I. SAN ROQUE /BAYETA MICROFIBRA EXTRA CISNE AZUL / BAYETA MICROFIBRA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122727	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	016/3230/22110	0,00	1.374,45	0,00	1.374,45	0,00	E.I. ERMITA, LA ALBERCA///OB. P. CONTINUO MINI SC011|C: 4.000000 /
220180122728	OTROS SUMINISTROS	934/9240/22199	0,00	192,50	0,00	192,50	0,00	934. Planta pascua servida a la Junta Municipal, para reparto entre vecinos
220180122729	MOBILIARIO	912/9240/62500	0,00	834,90	0,00	834,90	0,00	912. SUMINISTRO DE MUEBLE AUXILIAR PARA CENTRO MUNICIPAL DE
220180122730	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	Reportaje fotográfico para Mercadillo Navideño, del 13 de diciembre al 3 de enero
220180122731	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	014/3270/22000	0,00	1.250,17	0,00	1.250,17	0,00	CARPETAS "XXX CONCURSO DE EDUCACION VIAL"
220180122732	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00	Sesión Informativa Erasmus + Juventud y discapacidad segun factura proforma 001/18

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122733	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	LOS CUENTOS DE LAS MONSTRUAS. MERCADILLO DE NAVIDAD EN
220180122734	OTROS GASTOS DIVERSOS	025/2410/22699	0,00	8.782,48	0,00	8.782,48	0,00	SERVICIO EMPLEO. EMISION DE CUÑAS DE PUBLICIDAD DEL 5 AL 12 DE DICIEMBRE.
220180122735	MOBILIARIO	933/9240/6250017	0,00	1.621,56	0,00	1.621,56	0,00	933. REF.730640N Perfil aluminio (6 mts.) c/Blanco / REF.742094 Tope terminal /
220180122736	FESTEJOS POPULARES	968/9240/22617	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00	968. PISTA AMERICANA (3 HINCHABLES ACTIVIDAD CENTRO
220180122737	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	059/3321/22000	0,00	71,31	0,00	71,31	0,00	NOVIEMBRE 2018/ Biblioteca de Santiago el MayorVARILLAS MADERA 3-4 MMx50
220180122738	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE	943/9240/6099917	0,00	299,48	0,00	299,48	0,00	943. MALLA PARA SOMBRE/ MALLA PARA CREAR ESPACIOS DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122739	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	928/9240/61900	0,00	2.032,80	0,00	2.032,80	0,00	928. JUNTA MUNICIPAL LLANO DE BRUJAS TRAVESIA ENTRE MARIANO
220180122740	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	64,43	0,00	64,43	0,00	VARILLAS MADERA 3-4 MMx50 CM / COLA BLANCA PRITT 110 GRS. / PURPURINA
220180122741	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	024/9200/21300	0,00	603,84	0,00	603,84	0,00	CILINDRO REDONDO MOD 5000 LATON / CILINDRO 5200 6 NIQUEL / CILINDRO
220180122742	FESTEJOS POPULARES	967/9240/22617	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	967. VIAJE NIÑOS DEL BARRIO A VER EL ARBOL DE NAVIDAD A LA PLAZA CIRCULAR
220180122743	MOBILIARIO	039/3420/21500	0,00	998,25	0,00	998,25	0,00	Reparación de arquillos de porterías de fútbol sala-balonmano en varias PP. NOD
220180122744	FESTEJOS POPULARES	802/9240/22617	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	802. BATERIA 100 DISPAROS FUGATA / BATERIA 100 DISPAROS EXODUS /

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122745	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	933/9240/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	933. TRASLADO DE VIAJEROS EN AUTOCAR CONFORME AL
220180122746	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	024/9200/21300	0,00	1.407,56	0,00	1.407,56	0,00	SILICONA NEUTRA TRANSPARENTE / TORNILLO C/HEXAGONAL DIN933
220180122747	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	926/9240/62900	0,00	3.699,70	0,00	3.699,70	0,00	926. GUILLOTINA SUMINISTROS VARIOS / PLASTIFICADORA
220180122748	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	928/9240/61900	0,00	3.958,52	0,00	3.958,52	0,00	928. EPOSICIÓN DE ASFALTO EN CAMINO SERRANO DE LLANO DE BRUJAS
220180122749	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	941/9240/6290017	0,00	1.632,50	0,00	1.632,50	0,00	941.MATERIAL SERVIDO PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES DE LA
220180122750	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	3.718,94	0,00	3.718,94	0,00	EMISION DE CUÑAS DE PUBLICIDAD DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE.CAMPAÑA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122751	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2315/22699	0,00	4.345,11	0,00	4.345,11	0,00	Descripción factura debe ir: EMISION DE CUÑAS DE PUBLICIDAD DEL 12
220180122752	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	804/9240/22609	0,00	299,48	0,00	299,48	0,00	804. BOLSA MOCHILA GEORGE AZUL-JUNTA MUNICIPAL ESTE FECHA
220180122753	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	905/9240/61900	0,00	1.539,13	0,00	1.539,13	0,00	905. C/ LAS ZARZAS / REPOSICION DE REJILLA.
220180122754	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	926/9240/22601	0,00	672,65	0,00	672,65	0,00	926. AGENDA FINANCIERA GRIS/DORADO PIERRE DELONE
220180122755	OTROS SUMINISTROS	031/1360/22199	0,00	778,27	0,00	778,27	0,00	Tempest Body Cover W/ First Breath Fitted & Teste Repuestos cuerpo regulador máscara
220180122756	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	031/1360/6230017	0,00	1.381,64	0,00	1.381,64	0,00	Ez Flo + Upper Hose Split Cejn / Av3000ht M Lecb /Máscaras y Pulmos ERA nuevos

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		
220180122757	OTROS SUMINISTROS	043/1710/22199	0,00	1.031,83	0,00	1.031,83	0,00	FINCA MAJAL BLANCO: 29/11/2018 HAST.05/12/2018 / AGUA DESTILADA /
220180122758	FESTEJOS POPULARES	904/9240/22617	0,00	396,88	0,00	396,88	0,00	904. ADHESIVOS PARA MACETAS DE NAVIDAD IMPRESOS A TODO COLOR Y
220180122759	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	925/9240/62900	0,00	900,02	0,00	900,02	0,00	925. CALEFACTOR / LUGAR INSTALACIÓN: CENTRO CULTURAL (JAVALI VIEJO)
220180122760	FESTEJOS POPULARES	931/9240/22617	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	931. ANIMADORES (TALLER MANUALIDADES INFANTILES CON
220180122761	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	933/9240/61900	0,00	2.800,74	0,00	2.800,74	0,00	933. REPOSICIÓN DE VADO EN ACERA EN AVDA. BURGOS CON AVDA. PINTOR
220180122762	MOBILIARIO	923/9240/62500	0,00	2.672,28	0,00	2.672,28	0,00	923. UD DE VALLA DE PLÁSTICO / UD MESA PLEGABLE / Entregadas en almacén

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122763	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	025/2410/22602	0,00	1.905,75	0,00	1.905,75	0,00	CAMPAÑA NUEVA PLATAFORMA DE EMPLEO "CENTRO VIRTUAL DE
220180122764	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	Rect. Emit- 141 / CONCIERTO BOSCO EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2018
220180122765	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	059/3321/6290017	0,00	2.245,41	0,00	2.245,41	0,00	Rect. A 20 / PERSEPOLIS TAPA DURA / BLACKSAD 001 / VOLATIL / DE
220180122766	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	936/9240/60900	0,00	677,60	0,00	677,60	0,00	936. PAREDES DE PARQUE EN C/ REYES CATOLICOS / PAREDES: RASCADO
220180122767	FESTEJOS POPULARES	968/9240/22617	0,00	690,35	0,00	690,35	0,00	968. Botes refrescos fríos (CÁTERING INTEGRANTES BAILE TOÑI martes 18
220180122768	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	936/9240/61900	0,00	4.477,00	0,00	4.477,00	0,00	936. PASARELAS DE CALLE CARLOS. / 46 BARANDAS DE LAS 2 PASARELAS: LIJADO,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122769	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	943/9240/21000	0,00	822,80	0,00	822,80	0,00	943. REPARACION DEL FIRME APLICANDO ZAHORRA ARTIFICIAL
220180122770	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	936/9240/6199917	0,00	809,24	0,00	809,24	0,00	936. BARANDAS DE CASCO ANTIGUO, PROCESO: lijado, dar convertidor de oxido en
220180122770	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	936/9240/61900	0,00	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00	936. BARANDAS DE CASCO ANTIGUO, PROCESO: lijado, dar convertidor de oxido en
220180122771	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	941/9240/21000	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	941. REPOSICION DE BASE METALICA EN CALLE HERNANDEZ MUÑOZ.
220180122772	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	953/9240/61900	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	953. HORAS DE MANO DE OBRA DE OFICIAL DE ALBAÑILERIA. / FECHA INICIO
220180122773	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	911/9240/21000	0,00	2.799,94	0,00	2.799,94	0,00	911. HORAS DE MANO DE OBRA DE AYUDANTE DE LIMPIEZA. / FECHA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122774	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	924/9240/6199917	0,00	149,65	0,00	149,65	0,00	924. REPOSICION DE PAVIMENTACION EN PROLONGACION CALLE SAN
220180122774	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	924/9240/6190017	0,00	425,49	0,00	425,49	0,00	924. REPOSICION DE PAVIMENTACION EN PROLONGACION CALLE SAN
220180122774	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	924/9240/61900	0,00	3.058,49	0,00	3.058,49	0,00	924. REPOSICION DE PAVIMENTACION EN PROLONGACION CALLE SAN
220180122775	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	924/9240/6199917	0,00	4.788,70	0,00	4.788,70	0,00	924. REPOSICION DE PAVIMENTACION EN ACCESO CAMPO DE FUTBOL JAVALI
220180122776	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	924/9240/61900	0,00	4.894,45	0,00	4.894,45	0,00	924. REPOSICION Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD
220180122777	OTROS SUMINISTROS	031/1360/22199	0,00	399,44	0,00	399,44	0,00	MANTA PROTECC./COBERT QUEMADOS 183X152CM (MANTA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122778	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	508,20	0,00	508,20	0,00	CARTON PLUMA DE 1 X 2 M. / CARTON PLUMA DE 1.5 X 2 M. / CELEBRACION ACTO
220180122779	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	933/9240/62900	0,00	1.845,96	0,00	1.845,96	0,00	933. EL PALMAR-KIT VIDEOPORTERO FERMAX ANTIVANDALICO
220180122780	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	CARTON PLUMA / ACTO PROTOCOLARIO JURA DE BANDERA /
220180122781	FESTEJOS POPULARES	935/9240/22617	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	935. Rect. Emit-20180040 / CARTELES DOBLE FOLIO PARA EL CERTAMEN DE
220180122782	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	933/9240/22609	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	933. EL PALMAR-ALQUILER DE BAFFLES Y MICROFONO PARA
220180122783	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	935/9240/22609	0,00	2.136,86	0,00	2.136,86	0,00	935. Rect. Emit-20180039 / PROGRAMAS ACTIVIDADES DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122784	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	933/9240/62900	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	933. EL PALMAR-SUMINISTRO 2 PROYECTORES BENQ PARA ALCALDIA
220180122784	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	933/9240/62900	0,00	113,20	0,00	113,20	0,00	933. EL PALMAR-SUMINISTRO 2 PROYECTORES BENQ PARA ALCALDIA
220180122785	OTROS SUMINISTROS	009/1710/22199	0,00	192,46	0,00	192,46	0,00	CINTA BALIZA BLANCA/ROJA 200X70 / ESCOBA METALICA HOJAS WOLF UE IVA
220180122786	FESTEJOS POPULARES	926/9240/22617	0,00	816,75	0,00	816,75	0,00	926. EVENTO NAVIDAD EN AVILESES EL 20-12-2018 EN EL
220180122787	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	968/9240/61900	0,00	2.829,46	0,00	2.829,46	0,00	968. CEIP SAN PIO X: REPARAR VALLA DE DETRAS DE PORTERIA QUITANDO
220180122788	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	062/9330/21202	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	CUOTAS DERRAMA ACCESIBILIDAD DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, 1ª

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		
220180122789	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3331/22606	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	Adaptar los elementos expositivos de la exposición "Houdini. Las leyes del asombro" para
220180122790	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	14.991,90	0,00	14.991,90	0,00	EQUIPOS DE SONIDO PARA MERCADILLO NAVIDEÑO EN GLORIETA DE
220180122791	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	040/3340/6290017	0,00	190,97	0,00	190,97	0,00	Adquisicón de instrumentos musicales para actividades de los centros culturales.
220180122791	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	040/3340/6290015	0,00	606,42	0,00	606,42	0,00	Adquisicón de instrumentos musicales para actividades de los centros culturales.
220180122792	MOBILIARIO-CE01/2012	026/3340/6259912	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	Mampara con marco y barra central de 8cm, lacada en blanco, CENTRO DE ARTE
220180122793	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	933/9240/22609	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	933. MAILLOTS DE CLICISMO PARA PROMOCIONAR LA PEDANIA EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122794	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	0,00	399,30	0,00	399,30	0,00	REPARACIÓN GOTERA CENTRO INTEGRAL JUAN CARLOS I .
220180122795	FESTEJOS POPULARES	968/9240/22617	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	968. Taller de bailes regionales en CEIP San Pío X celebrados del 17 al 20 de diciembre (
220180122796	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	914/9240/22609	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	914. 20/10/2018 VIAJE CULTURAL A ORIHUELA CON VECINOS DE
220180122797	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	935/9240/61900	0,00	4.408,34	0,00	4.408,34	0,00	935. REPOSICIÓN DE FIRME DE ZAHORRA EN SOLAR JUNTO C.P. INFANTA
220180122798	OTROS SUMINISTROS	031/1360/22199	0,00	2.498,05	0,00	2.498,05	0,00	14-21 DIC Rect. Emit-95027728 / Inspeccion, mant. y limpieza de cascos F1 XF del
220180122799	OTROS GASTOS DIVERSOS	013/9200/22699	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00	SERVICIO DE SALUD LABORAL-DPTO.PERSONAL DESFIBRILADOR

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		
220180122800	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	036/3113/22113	0,00	393,10	0,00	393,10	0,00	MEZCLA PALOMAS MAIZ 25 KG / MEZCLA CABALLOS 30 K. HORQUI / FINVIRUS
220180122801	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	014/3230/6320015	0,00	5.441,30	0,00	5.441,30	0,00	REPARACIÓN EN C.E.I.P. CIUDAD DE LA PAZ CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE
220180122802	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	937/9240/61900	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00	937. Reposicion de balizas de color verde en El Raal. TRABAJOS REALIZADOS EN VDA
220180122803	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	Actividades en Centros Juveniles, segundo trimestre 2018-MONITORAJE
220180122804	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	012/9250/6260017	0,00	14.356,65	0,00	14.356,65	0,00	BRADS-2800W Brother ADS-2800W - escáner de documentos - de sobremesa - USB
220180122805	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	1.240,25	0,00	1.240,25	0,00	LICENCIA EXHIBICIÓN PÚBLICA DVD / RIO ROJO / proyección de cine gratuito con motivo

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122806	FESTEJOS POPULARES	804/9240/22617	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	804. CERTAMEN DE VILLANCICOS COLEGIOS DISTRITO VISTABELLA EVENTO
220180122807	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	Taller de Combos en centro municipal El Plamar, Espacio Jóven, octubre- 17 diciembre
220180122808	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	039/3410/22609	0,00	5.687,00	0,00	5.687,00	0,00	GASTO PRUEBA DEPORTIVA "DOS REINOS MTB RACE", SERV.MECANICA,ARC
220180122809	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	941/9240/60900	0,00	459,80	0,00	459,80	0,00	941. C/ Parras. Rincón de Seca. Murcia. Colocación de bolardo. N.A.D.: / ud.
220180122810	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	TRANSPORTE Y MONTAJE DE LA CASITA DE PAPA NOEL
220180122811	OTROS SUMINISTROS	032/1350/22199	0,00	51,25	0,00	51,25	0,00	ARMARIO PORTA 100 LLAVES 7765 / COPIA LLAVE NORMAL MATERIAL RETIRADO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122812	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	949/9240/61900	0,00	4.287,32	0,00	4.287,32	0,00	949. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE TENORIA, EN
220180122813	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	935/9240/61900	0,00	4.996,02	0,00	4.996,02	0,00	935. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN VEREDA DEL CAPITAN, EN
220180122814	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	040/3340/22602	0,00	2.480,50	0,00	2.480,50	0,00	Diseño y producción campaña de información y comunicarión programa
220180122815	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	951/9240/61900	0,00	1.282,79	0,00	1.282,79	0,00	951. REPOSICIÓN DE REGISTRO PARA AGUAS PLUVIALES EN CALLE VICENTES,
220180122816	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	935/9240/61900	0,00	3.597,68	0,00	3.597,68	0,00	935. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y REPOSICIÓN DE
220180122817	OTROS GASTOS DIVERSOS	935/9240/22699	0,00	2.129,60	0,00	2.129,60	0,00	935. PUENTE TOCINOS. GRABACION Y EDICION DE 8

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122818	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	946/9240/6199917	0,00	1.681,75	0,00	1.681,75	0,00	946. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE TERRAZO EN AVENIDA DOCTOR
220180122819	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	935/9240/62900	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	935. Videoproyector Viewsonic PS501X - XGA - 3500 lúmens corta distancia / INTS
220180122820	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	938/9240/6199917	0,00	1.359,25	0,00	1.359,25	0,00	938. REPOSICIÓN DE VADO EN CALLE EL POLVORIN, EN LOS RAMOS. UD.
220180122821	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	910/9240/22609	0,00	342,87	0,00	342,87	0,00	910. Festival de Teatro Servicios derivados de la cesión de espacio en el Auditorio Municipal de
220180122822	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	938/9240/6199917	0,00	1.159,42	0,00	1.159,42	0,00	938. REPOSICIÓN DE VADOS EN CALLE LUNA, EN LOS RAMOS. UD.
220180122823	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	951/9240/61900	0,00	1.033,56	0,00	1.033,56	0,00	951. REPOSICIÓN DE ACERA EN CAMINO VIEJO DE MONTEAGUDO, EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122824	OTROS SUMINISTROS	041/9257/22199	0,00	198,44	0,00	198,44	0,00	TOALLA LAMINADA ADD P.P. 20*200
220180122825	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	968/9240/61900	0,00	2.485,28	0,00	2.485,28	0,00	968. REPOSICIÓN DE DOS VADOS C/ DOCTOR MANUEL CLARES NUÑEZ, EN
220180122826	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	946/9240/6199917	0,00	4.519,35	0,00	4.519,35	0,00	946. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE TERRAZO C/ MAESTRA FRANCISCA
220180122827	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	933/9240/6199917	0,00	1.971,89	0,00	1.971,89	0,00	933. Rect.CM 1800014/SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA
220180122828	FESTEJOS POPULARES	902/9240/22617	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	902. Concierto de Presentacion del disco El Arte del Encuentro , de Jose Antonio
220180122829	FESTEJOS POPULARES	915/9240/22617	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	915. IES INGENIERO DE LA CIERVA-FESTEJOS POPULARES DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122830	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	961/9240/6190017	0,00	2.447,70	0,00	2.447,70	0,00	961. EPOSICIÓN DE 3 VADOS EN C/ PANOCHISTA JOSE A. MARTINEZ NAVARRO,
220180122831	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	906/9240/6190017	0,00	465,25	0,00	465,25	0,00	906. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CARRIL LOS LORCAS
220180122832	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	014/3340/22001	0,00	1.401,40	0,00	1.401,40	0,00	MANUAL PERMISO /PARQUE INFANTIL DE TRAFICO C/ RIO MULA SN 30006
220180122833	MOBILIARIO	933/9240/6250017	0,00	256,35	0,00	256,35	0,00	933. Suplemento altillo mostrador, de medidas 120 x 31 x 35, color blanco / Servir: Centro
220180122834	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	Servicio técnico para grabación de eventos de las disciplinas artísticas y montaje de
220180122835	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	937/9240/62300	0,00	1.574,21	0,00	1.574,21	0,00	937. TRABAJOS REALIZADOS EN COLEGIO /Suministro y colocacion de

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		
220180122836	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	968/9240/61900	0,00	2.529,92	0,00	2.529,92	0,00	968. REACONDICIONAMIENTO DE ZONA INDUSTRIAL
220180122837	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	934/9240/21000	0,00	508,20	0,00	508,20	0,00	934. PUEBLA DE SOTO -Limpieza de camino brazal del lunes, horas pala retro.
220180122838	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	920/9240/21000	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	920. LIMPIEZA Y DESBROCE DE FIRME ASFALTICO EN CMNO. FRUCTUOSOS. Día de
220180122839	FESTEJOS POPULARES	807/9240/22617	0,00	408,03	0,00	408,03	0,00	807.DULCES NAVIDEÑOS PARA FESTIVAL DE VILLANCICOS
220180122840	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	933/9240/22609	0,00	379,02	0,00	379,02	0,00	933. EL PALMAR-METROS TELA LINO VARIOS COLORES Y METROS DE TELA
220180122841	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	937/9240/63200	0,00	4.797,65	0,00	4.797,65	0,00	937. Reposicion de lamina asfaltica mineral para impermeabilizacion de terraza con paredes

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122842	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	937/9240/63200	0,00	2.407,90	0,00	2.407,90	0,00	937. Excavacion por medios manuales de zanja de 30*20 cm para bordillo / Reposicion de
220180122843	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	937/9240/62900	0,00	1.090,21	0,00	1.090,21	0,00	937. Mano obra de oficila y ayudante de electricidad / Reposicion de amplificador para
220180122844	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	937/9240/63200	0,00	4.803,70	0,00	4.803,70	0,00	937. COLEGIO NTRA. SRA DE LOS DOLORES /Rebaje de terreno por medios
220180122845	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	935/9240/61900	0,00	4.973,10	0,00	4.973,10	0,00	935. ACONDICIONAMIENTO DE LA BASE DE HORMIGÓN Y
220180122846	FESTEJOS POPULARES	904/9240/22617	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00	904. POINSETTIA M14 FIESTAS DE NAVIDAD 90422617COA SUMINISTROS
220180122847	OTROS SUMINISTROS	945/9240/22199	0,00	68,28	0,00	68,28	0,00	945. Rect. 1 2018 4230 / PAPEL MULTIFUNCION OLEF A4 80G 500H (

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		
220180122848	OTROS SUMINISTROS	941/9240/22199	0,00	80,49	0,00	80,49	0,00	941. Rect. 1 2018 4229 / PAPEL A4 COPYSTAR 80G 500H (SUMINISTRADO EN
220180122849	OTROS GASTOS DIVERSOS	009/1710/22699	0,00	2.450,80	0,00	2.450,80	0,00	Rect. Emit- 674 / BOBINA DE PAPEL PARA EL SUELO / COORDINACION,
220180122850	OTROS SUMINISTROS	947/9240/22199	0,00	1.960,20	0,00	1.960,20	0,00	947. Calendarios de pared con faldilla y lámina 2019 y varilla metálica. Nº operación
220180122851	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	039/3420/6320017	0,00	15.790,50	0,00	15.790,50	0,00	REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA EN
220180122852	FESTEJOS POPULARES	999/9240/22617	0,00	609,84	0,00	609,84	0,00	999. KG SILICONA TERMOFUSIBLE / BOTE ESPUMA POLIURETANO /
220180122853	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	935/9240/22609	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	935. Rect. Emit- 15 / Taller (Taller de iniciación al grafiti con temática de igualdad de

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122854	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	076/1533/6190017	0,00	11.381,55	0,00	11.381,55	0,00	Corte pavimento perimetral y limpieza de cantos (ML) / Demolicion de bordillo
220180122855	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	0,00	646,21	0,00	646,21	0,00	BATERIAS 12V / BATERIA DAEWO +-45AH S4019 5715-GZZ / ESPEJO I
220180122856	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	920/9240/60900	0,00	1.282,60	0,00	1.282,60	0,00	920. Rect. Emit- 1074 / DEMILICION DE BORDILLOS 1X14 / COLOCACION DE
220180122857	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	0,00	237,34	0,00	237,34	0,00	ANTIRROBO CLIO 99>05 9838-CBS / CARTUCHO TURBO BERLINGO
220180122858	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	081/4910/21300	0,00	2.986,28	0,00	2.986,28	0,00	Trabajos efectuados para adecuación de cableado para instalación de puntos de
220180122859	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	0,00	481,70	0,00	481,70	0,00	BATERIA AGM 70 AH -+ 760 278X175X190 8687-JMG/ BATERIA AGM 70 AH -+ 760

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122860	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	0,00	74,64	0,00	74,64	0,00	DESTELLANTE LED 12/55V MAGNETICO 1578-KKR
220180122861	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	SUMINISTRO DE BEBIDAS Y REFRESCOS PARA CEREMONIA DE
220180122862	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	936/9240/22609	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	936. GRUPO NIÑO AYUNTAMIENTO TERRA FECHA VISITA: 27/07/2018
220180122863	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	0,00	315,21	0,00	315,21	0,00	BATERIA 12V 77AH 760A TUDOR HIGH-TECH MAXIMA CALIDAD 5437-CFS /
220180122864	OTROS GASTOS DIVERSOS	057/2314/22699	0,00	7.113,59	0,00	7.113,59	0,00	PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN CHRISTMAS ROCK / PRESENTADOR
220180122865	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.621,80	0,00	1.621,80	0,00	Rect. Emit- 8 / SERVICIO PRESTADO: PARA MENORES PROPUESTOS POR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122866	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	0,00	1.165,60	0,00	1.165,60	0,00	BATERIA 12V 62AH 640A -+ 5857-BGM (PRESUPUESTO 220180089187) /
220180122867	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	Rect. Emit- 10 / SERVICIO PRESTADO:ACTIVIDADES
220180122868	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	046/4312/22706	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	Honorarios por la redacción del Proyecto para la eliminación de Isleta Central y
220180122869	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	023/4910/6230017	0,00	13.566,88	0,00	13.566,88	0,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARMARIO RACK 12U F600 C.C.
220180122870	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	029/3331/21300	0,00	1.015,67	0,00	1.015,67	0,00	REPARACION PROYECTOR MITSUBISHI INCLUYE SUSTITUCION DE
220180122871	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	062/9330/21200	0,00	7.391,89	0,00	7.391,89	0,00	COMPARTIMENTACION DE ESPACIO PTA. 2ª EDIF. MONEO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122872	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	039/3420/6220017	0,00	19.450,00	0,00	19.450,00	0,00	Honorarios por el Estudio Geotécnico y la redacción del Proyecto para la construcción de
220180122873	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	039/3420/6220017	0,00	24.402,00	0,00	24.402,00	0,00	Honorarios por el Estudio Geotécnico y la redacción del Proyecto para la construcción de
220180122874	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	425,59	0,00	425,59	0,00	TORTILLA PATATAS CON CEBOLLA / PASTEL DE CARNE MINI Y BERENJENA
220180122875	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	927/9240/6190017	0,00	4.965,82	0,00	4.965,82	0,00	927. REPOSICION DE ACERA EN CALLE SANCHEZ CASTEJON DE LOBOSILLO
220180122876	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	927/9240/61900	0,00	4.976,61	0,00	4.976,61	0,00	927. REPOSICION DE PARTERRE EN CRUCE DE CALLES ONESIMO REDONDO
220180122877	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	416,22	0,00	416,22	0,00	TORTILLA PATATAS CON CEBOLLA / PASTEL DE CARNE MINI Y BERENJENA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122878	FESTEJOS POPULARES	888/9240/22617	0,00	17.726,50	0,00	17.726,50	0,00	888. ALQUILER MAQUINARIA DEL 20 DE NOVIEMBR AL 31 DE DICIEMBRE EN
220180122879	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	0,00	3.795,77	0,00	3.795,77	0,00	TRABAJOS EN VARIOS CENTROS MUNICIPALES Y DEPENDENCIAS DEL
220180122880	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	0,00	3.323,29	0,00	3.323,29	0,00	TRABAJOS EN VARIOS CENTROS MUNICIPALES Y DEPENDENCIAS DEL
220180122881	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	920/9240/60900	0,00	4.871,13	0,00	4.871,13	0,00	920. VEREDA CAYUELAS. COLOCACIÓN DE 4 FAROLAS Nº DE
220180122882	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	915/9240/61900	0,00	1.282,52	0,00	1.282,52	0,00	915. Instalación de Alumbrado Público en Jardín San Roque de Cobatillas Nº
220180122883	OTROS SUMINISTROS	043/1721/22199	0,00	167,75	0,00	167,75	0,00	Rect. AGV 2060 / Econex Thaumetopoea pitycampa - 1 (Retirado por Jesus Perez) /

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122884	OTROS GASTOS DIVERSOS	041/9257/22699	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	Rect. Emit- 201814 / Asistencia tecnica y formacion para Proyecto URBACT Innovator.
220180122885	FESTEJOS POPULARES	943/9240/22617	0,00	979,85	0,00	979,85	0,00	943. INSTALACION ELECTRICA PARA LAS FIESTAS DE SANGONERA LA
220180122886	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	0,00	626,55	0,00	626,55	0,00	BATERIA AGM 70 AH -+ 760 278X175X190 0755-HSV (PRESUPUESTO
220180122887	FESTEJOS POPULARES	966/9240/22617	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	966. DÍA 21 DE DICIEMBRE: ACTUACIÓN DE PAPÁ NOEL EN RONDA SUR
220180122888	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	924/9240/6190017	0,00	3.789,72	0,00	3.789,72	0,00	924. REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PONIENTE JAVALI NUEVO. /
220180122889	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	924/9240/61900	0,00	4.706,90	0,00	4.706,90	0,00	924. REPOSICION DE PAVIMENTACION EN CALLE CRUS DEL ANGEL JAVALI NUEVO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122890	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	935/9240/61900	0,00	2.476,87	0,00	2.476,87	0,00	935. Reposición de acera en Carril de los Lucios) / Pala mini / Dia Martillo compresor /
220180122891	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	924/9240/61900	0,00	4.606,47	0,00	4.606,47	0,00	924. Rect. Emit- 44 / REPOSICION DE PAVIMENTACION EN CALLE BERNABE.
220180122892	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	924/9240/61900	0,00	4.957,71	0,00	4.957,71	0,00	924. REPOSICION DE PAVIMENTACION EN CALLE VIRGEN MORENA JAVALI
220180122893	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	924/9240/61900	0,00	4.965,84	0,00	4.965,84	0,00	924. Rect. Emit- 48 / REPOSICION DE PAVIMENTACION EN CALLE JACQUES
220180122894	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	935/9240/61900	0,00	4.951,32	0,00	4.951,32	0,00	935. Reposición de firme y bordillos en Plaza Reina Sofía) / Pala mini / Camión /
220180122895	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	935/9240/61900	0,00	4.982,78	0,00	4.982,78	0,00	935. Reponer acera en Calle Mariano Rojas, frente piscina) / Pala mixta / Camión /

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122896	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	0,00	3.368,64	0,00	3.368,64	0,00	REFUERZO DE ILUMINACION EN ALCALDIA DE LA ALBERCA / pantallas L
220180122897	OTROS SUMINISTROS	013/9200/22199	0,00	379,25	0,00	379,25	0,00	PAPEL SECAMANOS MECHA 2 CP LAMINADO UN (PAPEL SECAMANOS
220180122898	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	014/3270/22602	0,00	411,40	0,00	411,40	0,00	Diseño de folletos / Impresión de 500 folletos, PARA CAMPAMENTOS DE
220180122899	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	916/9240/22609	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	916. SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA DIA 22-12-2018 CARRERA
220180122900	FESTEJOS POPULARES	904/9240/22617	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	904. SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA 23-12-2018 DESFILE
220180122901	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	0,00	2.347,40	0,00	2.347,40	0,00	REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA EN MUSEO HIDRAULICO LOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122902	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	0,00	8.077,96	0,00	8.077,96	0,00	PINTURA EN CENTRO CULTURAL Y SOCIAL EL CARMEN. MURCIA (Nº. OPERACIÓN
220180122903	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	0,00	7.172,40	0,00	7.172,40	0,00	PINTURA EN CENTRO DE LA MUJER EL CARMEN. MURCIA (Nº. OPERACIÓN
220180122904	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	0,00	2.196,15	0,00	2.196,15	0,00	REPARACIÓN DE GOTERA EN TERRAZA DE GARAJE DEL PARQUE DE
220180122905	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	0,00	8.838,93	0,00	8.838,93	0,00	REPARAR FILTRACIONES Y TRABAJOS DE PINTURA EN MUSEO
220180122906	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	0,00	4.743,20	0,00	4.743,20	0,00	REPARACIÓN DE GOTERAS EN CENTRO PUERTAS DE CASTILLA. MURCIA (
220180122907	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	0,00	1.020,42	0,00	1.020,42	0,00	MATRICULA 2545-GKT / SOPORTE INFERIOR XTRAIL / MATRICULA 4365-FKJ /

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122908	FESTEJOS POPULARES	968/9240/22617	0,00	755,04	0,00	755,04	0,00	968. ALQUILER DE ESCENARIO DE 8M X 6M A 1M DE ALTURA CON BARANDILLA DE
220180122909	FESTEJOS POPULARES	968/9240/22617	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	968. Actuación 22 diciembre 2018 en Ruta de la Tapa de San Pío X
220180122910	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	902/9240/6320017	0,00	1.718,20	0,00	1.718,20	0,00	902. C.P. EL MOLINICO / REPOSICIÓN DE CASAS PATIO CON ACTIVIDADES DE
220180122911	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00	GLOBOS ABACUS MODELABLES 100 UDS / CORDON TRENZADO 10mt.
220180122912	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	35,07	0,00	35,07	0,00	PLASTIDECOR 24 COLORES / PLANCHA"EVA"60x40x 0,2 10 colores
220180122913	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.371,62	0,00	1.371,62	0,00	SET PUZZLES LAS 4 ESTACIONES(4 UNIDADES) / ..48pz.BOMBEROS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122914	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	3,76	0,00	3,76	0,00	GLOBOS ABACUS 100U /DIA DERECHOS INFANCIA
220180122915	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	88,87	0,00	88,87	0,00	DIA DERECHOS INFANCIA PINTURA DEDOS BOT 500ml ROJO/ AB PINTURA
220180122916	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	99,79	0,00	99,79	0,00	DIA DERECHOS INFANCIA / PLANCHA"EVA"30x20x 0,2 10 Col. / PL."EVA
220180122917	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	40,41	0,00	40,41	0,00	DIA DERECHOS INFANCIA /OVILLOS LANA ROJOS 50gr (4u) / ADHESIVO UHU /
220180122918	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	968/9240/22609	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	968. ENTREGA A CARTAS A PAJE 1H (FECHA: 22 DICIEMBRE 2018 HORA: 18:15
220180122919	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	917/9240/61900	0,00	3.787,30	0,00	3.787,30	0,00	917. CARRETERA DE CHURRA: M2.- EN ZONA REHUNDIDA DE ACERA: DESMONTAJE

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		
220180122920	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	917/9240/61900	0,00	653,40	0,00	653,40	0,00	917. C/. RIO ZUMETA, ZONA DE PARQUE: UD.- REPOSICIÓN DE PILONAS DE HIERRO
220180122921	FESTEJOS POPULARES	936/9240/22617	0,00	2.722,50	0,00	2.722,50	0,00	936. MUSICAL INFANTIL BIENVENIDA NAVIDAD DURANTE LOS DIAS 22,23 Y 24
220180122922	OTROS GASTOS DIVERSOS	013/9200/22699	0,00	50,82	0,00	50,82	0,00	BOLSA TRANSPORTE SIMPLE P/REANIBEX 200
220180122923	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	933/9240/22609	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	933. ANIMADORES VIERNES 7 DICIEMBRE ACTIVIDAD
220180122924	FESTEJOS POPULARES	801/9240/22617	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	801. Musical de bienvenida la navidad realizado el pasado dia 22 de diciembre en san
220180122925	FESTEJOS POPULARES	801/9240/22617	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	801. Musical bienvenida la navidad realizado el pasado dia 23 en el ranero

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122926	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3331/22606	0,00	859,00	0,00	859,00	0,00	Rect. Emit-CACHIVACHE 18 / EL GLOBO QUE NUNCA EXPLOTA +
220180122927	FESTEJOS POPULARES	968/9240/22617	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	968. Churros (Chocolatada servida en Plaza San Pío X el 22/12/18 con motivo de
220180122928	PRIMAS DE SEGUROS	025/2410/22400	0,00	141,30	0,00	141,30	0,00	31/07/2018 al 11/10/2018 /PÓLIZA: 42438262 RAMO 1430-RESPONSABILIDAD
220180122929	FESTEJOS POPULARES	968/9240/22617	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	968. Monas (Servir monas para el Día de recogida de alimentos, servidos en Centro
220180122930	FESTEJOS POPULARES	968/9240/22617	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	968. Monas (Suministrar monas y chocolate en el CEIP San Pío X el 21/12/18
220180122931	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	075/1533/22002	0,00	2.326,83	0,00	2.326,83	0,00	Civil 3D 2019 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122932	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	075/9200/21200	0,00	2.075,60	0,00	2.075,60	0,00	Rect. F18- 0-57 / Interruptor automático 1 P+N 10 A / Interruptor automático 1 P+N 16 A
220180122933	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	919,60	0,00	919,60	0,00	ALQUILER DE SILLAS BIENVENIDA PAPA NOEL SITUADAS EN PLAZA DE BELLUGA
220180122934	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	026/3380/22606	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	Concierto ofrecido en el Paseo Alfonso X el Sabio, el día 22/12/2018, con motivo
220180122935	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	937/9240/61900	0,00	4.993,67	0,00	4.993,67	0,00	937. REPOSICIÓN DE UN TRAMO DE ACERA EN LA VEREDA DE LA BARCA, A LA ALTURA
220180122936	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	937/9240/61900	0,00	1.556,06	0,00	1.556,06	0,00	937. REPOSICIÓN CON ZAHORRA ARTIFICIAL EL CAMINO DE LA
220180122937	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00	SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES -(038) CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122938	OTROS GASTOS DIVERSOS	048/4313/22699	0,00	8.999,98	0,00	8.999,98	0,00	GESTION Y ORGANIZACION DE EVENTOS SERENDIPIA,
220180122939	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	REFUERZO EN ACTUACIONES DE DESPROTECCION INFANTIL MURCIA
220180122940	OTROS GASTOS DIVERSOS	009/1710/22699	0,00	1.978,35	0,00	1.978,35	0,00	Rect. 2018 11 / 220180114030 - 1 (Coordinación y Supervisión de Taller
220180122941	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	011/9200/22501	0,00	1.655,28	0,00	1.655,28	0,00	Resumen de las inspecciones de 27 vehículos diesel cuyas matrículas /3920DFN,
220180122942	FESTEJOS POPULARES	926/9240/22617	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	926. Alquiler de Equipo de Sonido para Fiesta Navideña en Avileses, Plaza de La Iglesia /
220180122943	FESTEJOS POPULARES	902/9240/22617	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	902. 23/12/2018 ACTUACIÓN CANTAJUEGOS PJ+ Y EL ROBO DEL COMIC,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122944	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	0,00	331,03	0,00	331,03	0,00	TAZA P/ T/B VICTORIA SALIDA VERT BL / TANQUE BAJO WC VICTORIA ALIM LAT
220180122944	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	0,00	844,16	0,00	844,16	0,00	TAZA P/ T/B VICTORIA SALIDA VERT BL / TANQUE BAJO WC VICTORIA ALIM LAT
220180122945	FESTEJOS POPULARES	915/9240/22617	0,00	450,12	0,00	450,12	0,00	915. GLOBOS METALIZADOS IMPRESOS A DOS CARAS 1 TINTA CON
220180122946	FESTEJOS POPULARES	941/9240/22617	0,00	667,92	0,00	667,92	0,00	941. GLOBOS METALIZADOS IMPRESOS A 2 CARAS 1 TINTA CON " AYTO.
220180122947	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	807/9240/22609	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	807. Rect. Emit- 2 /ACTUACIÓN ARTÍSTICA FESTIVAL AL SUR, fecha:
220180122948	FESTEJOS POPULARES	941/9240/22617	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	941. CHURROS y CHOCOLATE /21/12/2018 /JUNTA MUNICIPAL RINCON

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122949	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	968/9240/22609	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	968. Actividad socio-cultural el 22/12/18 celebrado en la Plaza San Pío X por
220180122950	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	054/9200/22601	0,00	1.875,23	0,00	1.875,23	0,00	COCKTAIL RECEPCION FUTURO EN ESPAÑOL EN MURCIA (
220180122951	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	031/1360/63499	0,00	8.814,03	0,00	8.814,03	0,00	REPARACION BOMBA RUBERG. / MERCEDES ATEGO B32BUP / MATRICULA
220180122952	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3331/22606	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	CESION DE PIEZAS PARA LA EXPOSICION "HOUDINI: LAS LEYES DEL ASOMBRO" EN EL
220180122953	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	933/9240/6290017	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	933. Ud. Canastas de baloncesto con estructura nonotubo de acero esmaltado 120
220180122954	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	081/4910/21300	0,00	2.226,40	0,00	2.226,40	0,00	Programación de extensiones analógicas a digitales, instalación de teléfonos,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122955	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	923/9240/62300	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00	923. - INSTALACION DE FOCOS EN SALA EXPOSICIONES DEL CENTRO CULTURAL
220180122956	MOBILIARIO	941/9240/6250017	0,00	338,80	0,00	338,80	0,00	941. RINCÓN DE SECA.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES DE
220180122957	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	941/9240/22609	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	941. RINCÓN DE SECA.- HONORARIOS POR COLABORACIÓN EN EXHIBICIÓN DE
220180122958	OTROS GASTOS DIVERSOS	009/1710/22699	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	DECORACIÓN DE BALCONES EN EDIFICIO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO
220180122959	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	933/9240/61900	0,00	2.936,91	0,00	2.936,91	0,00	933. REPOSICIÓN ASFÁLTICA EN CAMINO DEL REGUERON EN EL
220180122960	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	009/1710/21000	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	EUPHORBIA PULCHERRIMA WITE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122961	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	933/9240/6199917	0,00	2.997,15	0,00	2.997,15	0,00	933. REPOSICIÓN DE ACERA EN PLAZA MORERAS. EL PALMAR
220180122962	OTROS GASTOS DIVERSOS	009/1710/22699	0,00	5.239,30	0,00	5.239,30	0,00	ADQUISICIÓN-COLOCACIÓN ADORNOS FLORALES DECORACIÓN
220180122963	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	029/3340/22602	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	PROYECTO "Libro ARTESANAS. Recetario de dulces navideños. Diseño con ilustración.
220180122964	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	999/9240/21000	0,00	4.936,80	0,00	4.936,80	0,00	999. CAMINO EN SENDA GRANADA (MURCIA) LIMPIEZA Y DESBROCE,
220180122965	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	CATERING FINAL CERTAMEN CREAMURCIA 2018 DE GASTRONOMIA
220180122966	FESTEJOS POPULARES	911/9240/22617	0,00	1.240,25	0,00	1.240,25	0,00	911. HINCHABLE CON MONITOR DE 15.30 A 18.30 DEL DIA 25 DE DICIEMBRE /

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		
220180122967	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	911/9240/60900	0,00	1.887,60	0,00	1.887,60	0,00	911. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTELES / Suministro y colocación de carteles
220180122968	OTROS GASTOS DIVERSOS	009/1710/22699	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	JAVIER SALINA LEANDRO - CIF 27448573M - SUMINISTRO DE
220180122969	OTROS GASTOS DIVERSOS	043/1710/22699	0,00	4.999,24	0,00	4.999,24	0,00	SERVICIOS REALIZADOS DEL 02 ENERO AL 15 DICIEMBRE DE AÑO
220180122970	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	712/9257/22602	0,00	8.818,18	0,00	8.818,18	0,00	ALGODON IMPRESO EN BLANCO AREA MAX 26.5X24CM UNA CARA / BLOC KINE
220180122971	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	071/1723/6090017	0,00	116,16	0,00	116,16	0,00	LLaves magnéticas para el garaje del edificio municipal de Abenarabi para el proyecto
220180122972	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	924/9240/61900	0,00	4.556,26	0,00	4.556,26	0,00	924. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CALZADA DE C/ CONCEPCIÓN Y C/

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122973	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	912/9240/22609	0,00	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00	912. ENCUENTRO DE CUADRILLAS EN LA VENTA DE LOS PINOS EL DIA 22 DE
220180122974	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	911/9240/21000	0,00	4.964,63	0,00	4.964,63	0,00	911. LIMPIEZA Y DESBROCE DE VARIAS CALLES DE LA PEDANIA DE
220180122975	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	944/9240/22601	0,00	1.049,40	0,00	1.049,40	0,00	944. Rect.A 130 /INVITACION DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA A VOCALES DE
220180122976	FESTEJOS POPULARES	801/9240/22617	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00	801. Alquiler Carroza Papá Noël, con iluminación, trineo, trono asiento y dos
220180122977	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	3.569,50	0,00	3.569,50	0,00	Alquiler Carroza Papá Noel (desfile 24 diciembre)
220180122978	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	936/9240/22609	0,00	1.125,30	0,00	1.125,30	0,00	936. TREN TURISTICO, en El Puntal, el día 23 de Diciembre de 2.018. / Importe de la

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122979	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	8.999,98	0,00	8.999,98	0,00	ALQUILER DE 5 CARROZAS PARA EL DESFILE DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE
220180122980	FESTEJOS POPULARES	804/9240/22617	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	804. Importe de las actuaciones musicales realizadas el día 24 de Diciembre de 2.018, en
220180122981	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	Alquiler de plataforma con bola hinchable gigante para la llegada de Papá Noel el día 22
220180122982	OTROS SUMINISTROS	038/2310/22199	0,00	82,85	0,00	82,85	0,00	AYUNTAMIENTO DE MURCIA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES MURCIA SUR /MI
220180122983	FESTEJOS POPULARES	967/9240/22617	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	967. REALIZACIÓN DE UN TALLER INFANTIL DE NAVIDAD, DENOMINADO
220180122984	FESTEJOS POPULARES	962/9240/22617	0,00	191,73	0,00	191,73	0,00	962. JAMON SERRANO SIERRA MARIA CON PATA / QUESO EL ENCINAR /

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122985	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	933/9240/62900	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00	933. SUMINISTRO DE MALETIN DE HERRAMIENTAS 62 PIEZAS, 57 PIEZAS,
220180122986	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	926/9240/22609	0,00	873,62	0,00	873,62	0,00	926. SUMINISTRO DE HOJAS A COLOR, CALENDARIOS, FOLLETOS, LONA
220180122987	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	044/1521/68200	0,00	16.527,40	0,00	16.527,40	0,00	Rect. F 37 / OBRA DE ADECUACION DE VIVIENDAS DE TITURALIDAD
220180122988	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	062/9330/21200	0,00	4.359,87	0,00	4.359,87	0,00	REPARACIONES DE FILTRACIONES DE CUBIERTA DE EDIFICIO MUNICIPAL
220180122989	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	926/9240/22609	0,00	2.582,14	0,00	2.582,14	0,00	926. SUMINISTRO DE CARTELES FOLLETOS, DIPTICOS PARA DIVERSOS
220180122990	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	902/9240/6320017	0,00	843,37	0,00	843,37	0,00	902. LA ALBERCA-OBRA DE PINTURA DE TECHO Y PAREDES DE SALON DE ACTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122991	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	0,00	4.271,91	0,00	4.271,91	0,00	REPARACIONES EN PARAMENTOS VERTICALES DEL CENTRO DE
220180122992	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	ACTIVIDAD LLEGADA PAPA NOEL A MURCIA EL DÍA / 22 DE DICIEMBRE /
220180122993	FESTEJOS POPULARES	935/9240/22617	0,00	839,61	0,00	839,61	0,00	935. PUENTE TOCINOS. SEGURO DE RESPONSABILIDAD
220180122994	FESTEJOS POPULARES	925/9240/22617	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	925. - SUMINISTRO DE ARBOL DE NAVIDAD NOBILIS NATURAL Y
220180122995	FESTEJOS POPULARES	929/9240/22617	0,00	567,27	0,00	567,27	0,00	929. LOS MARTINEZ DEL PUERTO, BOCADILLOS, JAMON, CHORIZO Y OTROS
220180122996	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	alquiler equipo de sonido y personal tecnico con motivo de II cocido solidario el dia

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180122997	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	EQUIPO DE SONIDO CON MOTIVO DE ORQUESTA DE PELCTRO EN PASEO
220180122998	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	EQUIPO DE SONIDO FLASMOB DIA 23 DICIEMBRE 2018 / MESA DE MEZCLA /
220180122999	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	062/9330/21200	0,00	1.336,47	0,00	1.336,47	0,00	REPARACION DE PUERTA CORREDERA EN CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE
220180123000	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	Servicio tutoría reforzada 2 voluntarios participantes Proyecto formativo SVE
220180123001	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	920/9240/21000	0,00	931,70	0,00	931,70	0,00	920. REAPARACION ARQUETAS EN VEREDA EL MELERO EL ESPARRAGAL /
220180123002	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	928/9240/22609	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	928. JM LLANO DE BRUJAS: Traslado de vecinos motivo campeonato Fútbol

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123003	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	2.105,40	0,00	2.105,40	0,00	ALQUILER DE VEINTE ESTUFAS DE PROPANO TIPO SET, CON MOTIVO DE LAS
220180123004	FESTEJOS POPULARES	945/9240/22617	0,00	1.657,60	0,00	1.657,60	0,00	945. STA. CRUZ-MACETAS CON FLORES SERVIDAS A LA JUNTA PARA ACTO
220180123005	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	071/1723/6090017	0,00	888,14	0,00	888,14	0,00	ACCESORIOS MOTOS ELECTRICAS SERVICIO ALEM (COMPARTE MOTOS):
220180123006	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	933/9240/61900	0,00	1.524,60	0,00	1.524,60	0,00	933. SUSTITUCION PAVIMENTO EXISTENTE ACERA SITUADA EN CALLE
220180123007	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	933/9240/61900	0,00	3.162,94	0,00	3.162,94	0,00	933. REPOSICION ACERA EN CRUCE DE CTRA. CARTAGENA CON CALLE DE LA
220180123008	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	009/1710/21000	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	ABETOS EXCELSA 120/150 CM / ABETO NORMANDIANA 3/3.5 MTS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123009	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	935/9240/22609	0,00	884,29	0,00	884,29	0,00	935. ALIMENTOS ENTREGADOS A LA JUNTA MUNICIPAL DE PUENTE TOCINOS EL
220180123010	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	947/9240/6199917	0,00	4.602,82	0,00	4.602,82	0,00	947. Compresor y grupo eléctrico. (Reposición de aglomerado asfáltico en Calle del Cedro, con
220180123011	VESTUARIO	014/3230/22104	0,00	5.941,55	0,00	5.941,55	0,00	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIO EDUCACION:BOTA AGUA PANTER,
220180123012	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	920/9240/22609	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	920. SERVICIOS TRANSPORTE CON MOTIVO DE ACTIVIDAD CULTURAL
220180123013	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	906/9240/22609	0,00	300,04	0,00	300,04	0,00	906. PLANTA HORTICOLA / HUMUS LOMBRIZ / BRIO PLANT 25KG /
220180123014	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	937/9240/61900	0,00	4.999,88	0,00	4.999,88	0,00	937. / REPOSICIÓN ASFALTICA DE FIRME EN CARRIL / CURANDEROS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123015	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	043/1721/21000	0,00	803,00	0,00	803,00	0,00	ROSAL TREPADOR M20 / TAPIZANTES (LANTANA)
220180123016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	937/9240/61900	0,00	4.996,13	0,00	4.996,13	0,00	937. / REPOSICIÓN ASFALTICA DE FIRME EN CARRIL / PALMERO UBICADO
220180123017	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	930/9240/22609	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	930. JORNADA DE CONVIVENCIA VECINAL POR EL 40 ANIVERSARIO DE LA
220180123018	MATERIAL DEPORTIVO	039/3410/22613	0,00	5.775,63	0,00	5.775,63	0,00	. - EQUIPACION CICLISMO EQUIPO SUB 23 / . - MAILLOT MC ZOOM / . - CULOTE
220180123019	OTROS GASTOS DIVERSOS	036/3113/22699	0,00	1.872,75	0,00	1.872,75	0,00	Rect. 03-2018 03 / 35 TALLERES DE FORMACION DEL PROGRAMA DE
220180123020	VESTUARIO	031/1360/22104	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	MOCASIN (Nº pedido: SERVICIO BOMBEROS - Nº albarán:)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123021	VESTUARIO	031/1360/22104	0,00	343,64	0,00	343,64	0,00	AMPLIACION BORDADO CAMISAS (Nº pedido: SERVICIO BOMBEROS - Nº
220180123022	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	0,00	8.702,32	0,00	8.702,32	0,00	TRABAJOS DE PINTURA EN CENTRO CULTURAL DE ALQUERÍAS.
220180123023	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	916/9240/21200	0,00	1.230,57	0,00	1.230,57	0,00	916. Rect.280 / VALLA ELECTROSOLDADA CIERRES PARA VENTANAS DE
220180123024	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	933/9240/61900	0,00	4.858,68	0,00	4.858,68	0,00	933. 17 A 23 DE DICIEMBRE DE 2018 /REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE
220180123025	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	936/9240/61900	0,00	4.997,84	0,00	4.997,84	0,00	936. PRESUPUESTO PARA LA REPOSICIÓN DE DOS VADOS CORRIDOS DE
220180123026	FESTEJOS POPULARES	936/9240/22617	0,00	478,50	0,00	478,50	0,00	936. Rect. Emit-2018003129 / POINSSETIA / Flores servidas para festejo de

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123027	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	999/9240/21000	0,00	4.017,32	0,00	4.017,32	0,00	999. REPARACIÓN DE MURO DE BLOQUES, POR LLUVIAS TORRENCIALES, EN
220180123028	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	999/9240/22609	0,00	1.223,31	0,00	1.223,31	0,00	999. CHALECO A.V. AMARILLO FLUOR "VOLUNTARIO CARRERA
220180123029	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	933/9240/61900	0,00	4.997,59	0,00	4.997,59	0,00	933. 1 (JARDIN PINTOR PEDRO CANO: m/l protección barandilla formada en
220180123030	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	943/9240/22609	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	943. Banda musica acompañamiento procesin inter parroquial san gonera la seca
220180123031	FESTEJOS POPULARES	943/9240/22617	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	943. Banda Acompañamiento Romeria bajada patron Sangonera 02.06.2018 /
220180123032	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	933/9240/61900	0,00	1.393,92	0,00	1.393,92	0,00	933. M2.- REPOSICIÓN DE LOSAS DE ACERA, BORDILLO Y HORQUILLA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123033	MOBILIARIO	933/9240/21500	0,00	641,30	0,00	641,30	0,00	933. UD.-REPOSICIÓN DE RUEDAS EN MESAS DE MADERA DE SALON DE
220180123034	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	918/9240/6190017	0,00	556,60	0,00	556,60	0,00	918. UD.- REPOSICIÓN DE ALCORQUE AFECTADO POR RAICES DE ARBOL,
220180123035	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	912/9240/21300	0,00	212,96	0,00	212,96	0,00	912. Limpieza general y repaso altavoces realizadio el dia 26 de diciembre del 2018 en la
220180123036	FESTEJOS POPULARES	940/9240/22617	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	940. Rect. Emit- 1 / CUENTACUENTOS CENTRO CULTURAL RINCÓN DE
220180123037	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	CAMPAÑA DIA INTERNAC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD"SEGU
220180123038	FESTEJOS POPULARES	967/9240/22617	0,00	831,60	0,00	831,60	0,00	967. SURTIDO DULCES NAVIDEÑOS PARA LOS VECINOS SERVIDO EL 8/12/18:

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		
220180123039	FESTEJOS POPULARES	939/9240/22617	0,00	747,79	0,00	747,79	0,00	939 . LA RAYA-SUMINISTROS DE COMIDA CON DESTINO A FIESTA DE
220180123040	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	Actuacón de danza en el evento murciasemueve en el Cuartel de Artillería, el 9
220180123041	MATERIAL DIDÁCTICO	016/3230/22108	0,00	1.318,05	0,00	1.318,05	0,00	PINTURA DEDOS JOVI 500ml BLANCO / PINTURA DEDOS JOVI 500ml AMARILLO /
220180123042	MATERIAL DIDÁCTICO	016/3230/22108	0,00	1.066,91	0,00	1.066,91	0,00	CARTULINA"SET" 180gr. MARRON / CARTULINA"SET" 180gr. AZUL FUERTE /
220180123043	MATERIAL DIDÁCTICO	016/3230/22108	0,00	923,31	0,00	923,31	0,00	BOLSA "ABACUS" A4 UNIV. PP 100u / PAPEL TRANSLUCIDO 70x100 5 COL /
220180123044	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	950/9240/22609	0,00	2.234,38	0,00	2.234,38	0,00	950. 325 COMIDAS SEMANA CULTURAL CON VECINOS DE LA PEDANIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123045	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	SONORIZACION EFECTUADA EN LA CALLE BETSABE PARA LA CASITA DE
220180123046	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	933/9240/6290017	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	933. SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTAVOCES EN CENTRO MUNICIPAL
220180123047	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	036/3113/22001	0,00	822,80	0,00	822,80	0,00	MAQUETACIÓN LIBRO TEXTOS E ILUSTRACIONES- JOAQUIN CLARES
220180123048	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	933/9240/21200	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	933. EL PALMAR-REPARACION DE CABLEADO Y TIMBRE EN COLEGIO PUBLICO
220180123049	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	036/3113/22001	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	SERIGRAFIA CATALOGO 25 EJEMPLARES A 60 ¿
220180123050	FESTEJOS POPULARES	963/9240/22617	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	963. TOBOGAN, CHUCHERIAS, MONITOR PARA SU DESARROLLO: DIA DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123051	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.941,17	0,00	1.941,17	0,00	TALLER MODIFICACION ENTORNO URBANO EN LOBOSILLO Y LOS
220180123052	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	939/9240/21200	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	939. REPARACION DE 5 CISTERNAS Y GOMAS DE INODORO EN C.P. NTRA. SRA.
220180123053	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	Ajuste de estructura para sujección de cristales de 4 vitrinas expositores en Centro
220180123054	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	0,00	244,42	0,00	244,42	0,00	Desmontar las dos puertas de dos hojas de la entrada principal del Museo Ramón Gaya de
220180123055	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	936/9240/62200	0,00	4.162,40	0,00	4.162,40	0,00	936. CAMPO DE FUTBOL. PROCESO: LIJADO, DAR CONVERTIDOR DE
220180123056	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	0,00	750,20	0,00	750,20	0,00	Reparación vidrios interiores,reposición y arreglo de puertas de entrada, etc.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123057	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	ACTUACION MUSICAL EN EL MERCADILLO NAVIDEÑO EN GLORIETA ESPAÑA
220180123058	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.425,60	0,00	1.425,60	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR
220180123059	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	194,68	0,00	194,68	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR
220180123060	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3333/22606	0,00	2.433,00	0,00	2.433,00	0,00	Libros Exposición "LUSTRE Y DECORO DE ESTOS REYNOS" AD 2 2018 0090643
220180123061	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3333/22606	0,00	1.762,80	0,00	1.762,80	0,00	Libros para el XIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA, MURCIA-ETNOGRAFÍA
220180123062	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	2.935,44	0,00	2.935,44	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123063	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	011/9200/21200	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	Desmontar reja de ballesta de la entrada, ajustar poner en linea y volver a montar en
220180123064	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR
220180123065	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	3.537,80	0,00	3.537,80	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR
220180123066	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	2.795,10	0,00	2.795,10	0,00	COBERTURAS GRÁFICAS ACTOS Y EVENTOS PROTOCOLARIOS,
220180123067	FESTEJOS POPULARES	933/9240/22617	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	933. BARBACOA GIGANTE PARA 650 COMENSALES REALIZADA EL DIA 2
220180123068	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123069	OTROS GASTOS DIVERSOS	023/4910/22699	0,00	8.770,08	0,00	8.770,08	0,00	01/01/2018 - 30/06/2018: Servicio de alojamiento de Buzones Correo Electrónico
220180123070	FESTEJOS POPULARES	941/9240/22617	0,00	475,75	0,00	475,75	0,00	941. RINCÓN DE SECA.- ALIMENTOS SERVIDOS PARA NOCHE DE LA
220180123071	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	349,44	0,00	349,44	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR
220180123072	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	009/1710/6199914	0,00	8.820,68	0,00	8.820,68	0,00	EURIOPS M18. PERIDODO NOVIEMBRE 2018 / PITOSPORUM NANA 5
220180123073	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	935/9240/22609	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	935. Participacion en el X encuentro de grupos folkloricos en Puente Tocinos el dia 21 de
220180123074	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	101,64	0,00	101,64	0,00	Rect. 437 50 / CARTELES A3 CAMPAÑA DIA DE LA DISCAPACIDAD 2018 /

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123075	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	941/9240/22609	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00	941. R DE SECA.-ACTIVIDADES PARA URBAN PARTI LOS DÍAS 6, 7 Y 8 DE
220180123076	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	912/9240/22601	0,00	54,45	0,00	54,45	0,00	912. UN JUEGO DE MESA COMO OBSEQUIO / entregado dia 26 en la alcadia de
220180123077	FESTEJOS POPULARES	888/9240/22617	0,00	18.029,00	0,00	18.029,00	0,00	888. Rect. Emit- 18017 / FIESTAS DE NAVIDAD 2018 - PLAZA CIRCULAR 1
220180123078	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	211,83	0,00	211,83	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR
220180123079	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	574,32	0,00	574,32	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR
220180123080	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	2.403,50	0,00	2.403,50	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123081	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.500,12	0,00	1.500,12	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR, SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE CURSO
220180123082	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	671,28	0,00	671,28	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR
220180123083	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	967/9240/22609	0,00	2.954,58	0,00	2.954,58	0,00	967. TOMATE PERA MOCITOS/ TOMATE TRITURADO APIS / GEL BAÑO AVENA
220180123084	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	411,06	0,00	411,06	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR
220180123085	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	920/9240/21200	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00	920. Rect. A CANO- 16 / REPARACION DE ACERAS Y BORDILLOS EN C/
220180123086	FESTEJOS POPULARES	939/9240/22617	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	939. Rect. Emit-2018143 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ANIMACION

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		
220180123087	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	912/9240/22609	0,00	1.504,80	0,00	1.504,80	0,00	912. Rect. A- 38454 / LOMO EMBUCHADO EN MITADES 566 / PRODUCTOS
220180123088	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	944/9240/62200	0,00	598,95	0,00	598,95	0,00	944. Rect. A 90 / ACONDICIONADOR MARCA MUNDOCLIMA MDO: MUPR-12-H5A
220180123089	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	53,03	0,00	53,03	0,00	AYUNTAMIENTO DE MURCIA SERVICIOS SOCIALES (NUMERO DE OPERACION) / LA
220180123090	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR
220180123091	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	9,44	0,00	9,44	0,00	AYUDA COMEDOR ESCOLAR DE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE CURSO
220180123091	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.264,96	0,00	1.264,96	0,00	AYUDA COMEDOR ESCOLAR DE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE CURSO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123092	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.125,90	0,00	1.125,90	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR, SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE CURSO
220180123093	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	943,77	0,00	943,77	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR
220180123094	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	147,27	0,00	147,27	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR
220180123095	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.250,10	0,00	1.250,10	0,00	AYUDA COMEDOR ESCOLAR, SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE CURSO
220180123096	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	141,10	0,00	141,10	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR
220180123097	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	520,20	0,00	520,20	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR, SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE CURSO

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		
220180123098	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	439,00	0,00	439,00	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR
220180123099	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	242,55	0,00	242,55	0,00	AYUDA PARA COMEDOR, SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE CURSO
220180123100	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	935/9240/22609	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	935. VIAJE DE VECINOS DE PUENTE TOCINOS 24 PAX PUENTE TOCINOS -
220180123101	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	071/1723/22799	0,00	12.573,56	0,00	12.573,56	0,00	Elaboración del Plan de Acción de Energía Sostenible |del Municipio de Murcia
220180123102	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	933/9240/22609	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	933. Fecha de la representación: 05 de diciembre de 2018 / Representación
220180123103	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.814,40	0,00	1.814,40	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR

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		
220180123104	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.338,12	0,00	1.338,12	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR
220180123105	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	157,32	0,00	157,32	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR
220180123106	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR
220180123107	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR
220180123108	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	253,28	0,00	253,28	0,00	AYUDA COMEDOR ESCOLAR, SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE CURSO
220180123109	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	556,60	0,00	556,60	0,00	Instalación de fontaneria en el Segundo cocido solidario Plz. Santo Domingo s/Psto

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123110	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	2.359,80	0,00	2.359,80	0,00	AYUDA PARA COMEDOR , SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE CURSO
220180123111	FESTEJOS POPULARES	923/9240/22617	0,00	549,90	0,00	549,90	0,00	923. CARTELERIA PUBLICIDAD EVENTOS, IMPRESION Y DISEÑO
220180123112	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	714,42	0,00	714,42	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR
220180123113	FESTEJOS POPULARES	888/9240/22617	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	888. CONCIERTO DE MALU EN PLAZA DE TOROS DE MURCIA.TRANSPORT
220180123114	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.663,20	0,00	1.663,20	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR
220180123115	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	2.143,26	0,00	2.143,26	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: SEPTIEMBRE-NOV. CURSO ESCOLAR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123116	GAS	075/1360/22102	0,00	414,38	0,00	414,38	0,00	CUOTA FIJA (2.0) / TÉRMINO VARIABLE / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS -
220180123117	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	014/3270/22000	0,00	798,88	0,00	798,88	0,00	SET MAQUILLAJE BARRAS 6U / GOMAS ELASTICAS nº 80(100g) / GOMAS
220180123118	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	861,30	0,00	861,30	0,00	ESCUELA DE VERANO JULIO 2018. AMPA NTRA. SRA. DE BELEN. IVAN
220180123119	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	318,16	0,00	318,16	0,00	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR, SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2018
220180123120	FESTEJOS POPULARES	968/9240/22617	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	968. ESPECTACULO NAVIDEÑO CENTRO CULTURAL SAN PIO X FECHA: 22 DE
220180123121	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.529,66	0,00	1.529,66	0,00	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR, SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123122	OTROS GASTOS DIVERSOS	036/3113/22699	0,00	656,04	0,00	656,04	0,00	NOVIEMBRE 2018: UNIDADES HIGIÉNICAS EN DEPENDENCIAS
220180123123	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	160,26	0,00	160,26	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: DICIEMBRE 2018: CARLA GARCIA
220180123124	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	52,65	0,00	52,65	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: DICIEMBRE 2018: RAYMOND DARIEL
220180123125	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	53,17	0,00	53,17	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: DICIEMBRE 2018: JORGE ENRIQUE
220180123126	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	930/9240/21200	0,00	746,57	0,00	746,57	0,00	930. MONTEAGUDO.LA CUEVA.CENTRO MAYORES.SUSTITUCI
220180123127	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	712/9257/22602	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	EMISIÓN DE CUÑAS Y DIFUSIÓN DE OPERACIONES INCLUIDAS EN LAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123128	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	12.463,00	0,00	12.463,00	0,00	Producción y realización de personajes Cuentos Populares para desfile de Navidad, día 24 de
220180123129	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	928/9240/22609	0,00	299,86	0,00	299,86	0,00	928. MORCILLASDE CEBOLLA / LONGANIZA BLANCA / CUELLO S/HUESO /
220180123130	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	911/9240/61900	0,00	3.184,72	0,00	3.184,72	0,00	911. REPOSICION DE CALZADA EN CALLE MARAVILLAS (CAÑADA HERMOSA)
220180123131	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	080/3342/22602	0,00	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00	Camisetas Publicida Alumnos Internacionales entrega en C/ amberes 19-12-18
220180123132	FESTEJOS POPULARES	910/9240/22617	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	910. ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EN PASACALLES
220180123133	FESTEJOS POPULARES	888/9240/22617	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	888. VIDEO PANTALLAS: CENTROS CC. MAR MENOR (CONCIERTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123134	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	014/3230/21200	0,00	6.681,60	0,00	6.681,60	0,00	1 AL 20/12- Servicio de conservación, poda, transporte de ramas y tratamiento fitosanitario
220180123135	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00	Alquiler de sonido para de Murcia, Cabalgata llegada de Papa Noel. 24/12/18
220180123136	OTROS GASTOS DIVERSOS	023/4910/22699	0,00	1.119,25	0,00	1.119,25	0,00	Realización Audiovisual con motivo de la sisón plenaria celebrada en El ayuntmiento de Murcia
220180123137	FESTEJOS POPULARES	962/9240/22617	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	962. HINCHABLE CON TOBOGAN / CARRITO DE PERRITOS CALIENTES / EVENTO
220180123138	MATERIAL DIDÁCTICO	016/3230/22108	0,00	75,44	0,00	75,44	0,00	COMMENT|E.I. FUENSANTA / FUNDA MULTITALADRO F 100U -ESSELTE /
220180123139	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	935/9240/63200	0,00	4.981,57	0,00	4.981,57	0,00	935. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CAUCHO, SUSTITUCIÓN DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123140	FESTEJOS POPULARES	945/9240/22617	0,00	866,32	0,00	866,32	0,00	945. JUGUETES Y GOLOSINAS PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ PARA
220180123141	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	911/9240/22609	0,00	606,82	0,00	606,82	0,00	911. SUMINISTRO DE JUGUETES PARA REPARTO POR LA ALCALDIA DE
220180123142	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	PROCESION REALIZADA EL DIA 25/11/2018 EN SAN ANDRES (
220180123143	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	911/9240/22609	0,00	3.085,50	0,00	3.085,50	0,00	911. MENU SERVIDOS EN LA PEDANIA DE CAÑADA HERMOSA CON MOTIVO DE LA
220180123144	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3300/22609	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	ACTUACION CONCIERTO - NAVIDAD 2018, con la participación de
220180123145	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE	009/1710/6199914	0,00	8.800,94	0,00	8.800,94	0,00	TRABAJOS EN VIVERO MUNICIPAL MERCAMURCIA PRIMERA SEMANA DE

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		
220180123146	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE	047/1532/6099914	0,00	25.332,90	0,00	25.332,90	0,00	OBRA "ACONDICIONAMIENTO DE GLORIETA EN CURVA EL CANUTE
220180123147	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	TALLER DE TÍTERES Y DEMOSTRACIÓN "UNA DUENDE TRAVIESA" EL
220180123148	OTROS SUMINISTROS	903/9240/22199	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	903. ALGEZARES. .MATERIAL DE OFICINA PARA LA JUNTA MUNICIPAL
220180123149	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3333/22606	0,00	272,25	0,00	272,25	0,00	ROTULACIÓN EN VINILO PARA LA EXPOSICIÓN "XIII CONCURSO DE
220180123150	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	940/9240/21000	0,00	2.787,84	0,00	2.787,84	0,00	940. LIMPIEZA Y SANEAMIENTO MARGENES, RELLENO ZAHORA Y
220180123151	OTROS GASTOS DIVERSOS	029/3331/22699	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	Dibujo y diseño para la ilustración de cuatro murales , ubicados en la sala de niños del M.C.A.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123152	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	062/9330/21200	0,00	4.067,84	0,00	4.067,84	0,00	SUMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN DE CARPINTERÍAS
220180123153	MOBILIARIO	029/3330/6350015	0,00	251,68	0,00	251,68	0,00	Reposición de un felpudo de coco 150 cm. x 240 cm. para la zona de recepción del
220180123154	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	577,50	0,00	577,50	0,00	ADQUISICIÓN DE AGUA PARA ACTOS PROTOCOLARIOS Y ALCALDÍA
220180123155	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	478,53	0,00	478,53	0,00	COMEDOR ESCOLAR: DICIEMBE 2018: FERNANDO JESUS JIMENEZ MARIN,
220180123156	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	926/9240/22609	0,00	1.297,84	0,00	1.297,84	0,00	926. SUMINISTRO DE JUGUETES PARA REPARTO DIA DE NAVIDAD ENTRE LOS
220180123157	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR, SEPTIEMBRE CURSO 2018/2019: MIGUEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123158	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	235,29	0,00	235,29	0,00	PRESENTACION FINAL CREAMURCIA MODA 2018 EL 13/09/18
220180123159	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	903/9240/22609	0,00	499,73	0,00	499,73	0,00	903. ALGEZARES-.ACTIVIDADES DEPORTIVAS.CAMISE
220180123160	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	1.500,40	0,00	1.500,40	0,00	Decoración de escenario en plaza Belluga el día 21 de diciembre para
220180123161	FESTEJOS POPULARES	801/9240/22617	0,00	493,75	0,00	493,75	0,00	801. NORTE. MINI MENUS FESTIVAL VILLANCICOS ORGANIZADO POR LA
220180123162	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3300/22609	0,00	1.137,40	0,00	1.137,40	0,00	Traslados belenes, Casa del Belén. Programa de Navidad
220180123163	FESTEJOS POPULARES	904/9240/22617	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	904. - ALQUILER 400 SILLAS PARA EL FESTIVAL DE NAVIDAD DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123164	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	930/9240/63200	0,00	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00	930. MONTEAGUDO.ALCALDIA.REPOSICION SPLIT SALON DE
220180123165	FESTEJOS POPULARES	967/9240/22617	0,00	354,75	0,00	354,75	0,00	967. FLORES DE NAVIDAD PARA DECORACION EN FACHADAS DE
220180123166	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR MULTIDEPORTE CEIP VIRGEN DE
220180123167	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	314,50	0,00	314,50	0,00	1 AL 21 DE DICIEMBRE 2018/ AYUDAS PARA COMEDOR ESCOLAR,
220180123168	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	962,29	0,00	962,29	0,00	SEP-NOV/18 - AYUDAS COMEDOR ESCOLAR 6 MENORES
220180123169	OTROS GASTOS DIVERSOS	048/4313/22699	0,00	7.251,53	0,00	7.251,53	0,00	ALQUILER (1/12 A 13/12/2018) TREN TURISTICO PARA DINAMIZAR LA ZONA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123170	FESTEJOS POPULARES	920/9240/22617	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	920. EL ESPARRAGAL.FESTEJOS POPULARES MONTEPINAR.ALQUIL
220180123171	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	254,12	0,00	254,12	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: OCTUBRE NOVIEMBRE CURSO
220180123172	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	8.954,00	0,00	8.954,00	0,00	CONCIERTO (ACTUACIONES LIRICAS EN EL GRAN ARBOL DE LA PLAZA
220180123173	OTROS GASTOS DIVERSOS	046/4312/22699	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	Rect. Emit-1 36 / 51 (Actuaciones de la Cuadrilla de Pedro Cabrera: Día 19 de
220180123174	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.360,80	0,00	1.360,80	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR: OCTUBRE NOVIEMBRE CURSO
220180123175	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	SEP-NOV/18 - AYUDAS COMEDOR ESCOLAR 2 MENORES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123176	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	SEP-NOV/18 - AYUDAS COMEDOR ESCOLAR 1 MENOR
220180123177	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR DEL 1 AL 21 DICIEMBRE CURSO
220180123178	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	1 AL 21 DE DICIEMBRE 2018/ AYUDAS PARA COMEDOR ESCOLAR,
220180123179	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	SEP-NOV/18 - AYUDAS COMEDOR ESCOLAR 2 MENORES
220180123180	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	203,72	0,00	203,72	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR DEL 1 AL 21 DICIEMBRE CURSO
220180123181	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	694,80	0,00	694,80	0,00	SEP-NOV/18 - AYUDAS COMEDOR ESCOLAR 3 MENORES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123182	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00	1 AL 21 DE DICIEMBRE 2018/ AYUDAS PARA COMEDOR ESCOLAR,
220180123183	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	706,68	0,00	706,68	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR DEL 1 AL 21 DICIEMBRE CURSO
220180123184	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.179,20	0,00	1.179,20	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR DEL 1 AL 21 DICIEMBRE CURSO
220180123185	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	87,32	0,00	87,32	0,00	1 AL 21 DE DICIEMBRE 2018/ AYUDAS PARA COMEDOR ESCOLAR,
220180123186	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR DEL 1 AL 21 DICIEMBRE CURSO
220180123187	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	105,47	0,00	105,47	0,00	1 AL 21 DE DICIEMBRE 2018/ AYUDAS PARA COMEDOR ESCOLAR,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123188	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	166,61	0,00	166,61	0,00	SEP-NOV/18 - AYUDAS COMEDOR ESCOLAR 1 MENOR
220180123189	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	014/3270/22602	0,00	7.211,60	0,00	7.211,60	0,00	Rect. Emit- 3 / GUIONIZACIÓN (Grabación video divulgativo de las
220180123190	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	935/9240/22609	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	935. Taller de graffiti con niños de Puente Tocinos en Carril de la Torre nº14 de 15 horas
220180123191	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	924/9240/22609	0,00	167,42	0,00	167,42	0,00	924. Rect. JNF1 14 / PESCADERIA / AJO SECO BUTI 250 GRS / LANGOSTA ACEITE
220180123192	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	924/9240/22609	0,00	56,83	0,00	56,83	0,00	924. Rect. JNF1 13 / CARNICERIA-CHARCUTERIA / DIAMIR ATUN EN ACEITE BOLSA /
220180123193	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	924/9240/22609	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00	924. Rect. JNF1 15 / TIA ROSA PATATAS CHURRERIA / BAYETA MICROFIBRA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123194	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	924/9240/22609	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	924. Rect. JNF1 16 / SIDRA EL GAITERO / celebracion acto cultural javali nuevo en fecha
220180123195	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	924/9240/22609	0,00	243,36	0,00	243,36	0,00	924. Rect. JNF1 17 /QUITAGRASAS DESISFEC PISTOLA / CAMPOS ELISEOS
220180123196	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	054/9200/22601	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	CORONA DIFUNTA: PILAR MURCIA (FLORISTERIA LOLI)
220180123197	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	Alquiiler de estructura con plataforma y escaleras interiores en foso Moneo Fiestas
220180123198	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	901/9240/22609	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	901. Traslado de niños el día 17 de diciembre a acto cultural en la Rotonda org. JM de La
220180123199	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	962/9240/22609	0,00	226,67	0,00	226,67	0,00	962. TRASLADO CULTURAL CON VECINOS DESDE SANTIAGO EL MAYOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123200	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	962/9240/22609	0,00	113,33	0,00	113,33	0,00	962. TRASLADO CULTURAL CON NIÑOS DE SANTIAGO EL MAYOR A LA
220180123201	FESTEJOS POPULARES	909/9240/22617	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	909. Asistencia Tecnica para espectaculos, instalación de sonido e iluminación actividades
220180123202	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	802/9240/22609	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	802. DINAMIZACION ACTO CULTURAL MIGAS SOLIDARIAS 2-12-18.
220180123203	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	910/9240/22609	0,00	37,80	0,00	37,80	0,00	910. SUPERVISION-COMPROBACION HINCHABLE ACTIV. CULT.JARDIN
220180123203	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	910/9240/22609	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	910. SUPERVISION-COMPROBACION HINCHABLE ACTIV. CULT.JARDIN
220180123204	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	171,99	0,00	171,99	0,00	COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2018: ANTONIO CORTÉS CONTRERAS,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123205	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	2.359,50	0,00	2.359,50	0,00	ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA
220180123206	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	343,98	0,00	343,98	0,00	COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2018: JONATHAN ARMANDO GAMERO GÓMEZ,
220180123207	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	322,14	0,00	322,14	0,00	DICIEMBRE 2018/ AYUDAS PARA EL COMEDOR,ADAM BOUKDIR, ISMA
220180123208	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	515,97	0,00	515,97	0,00	COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2018: AINOHA FERNÁNDEZ GARCÍA, HASNAE
220180123209	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	0,00	1.102,78	0,00	1.102,78	0,00	EJE SECUNDARIO XMAX, EJE TRACCION PRIMARIA XMAX, PIÑON, MATRICULA
220180123210	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	0,00	1.165,33	0,00	1.165,33	0,00	MATRICULA 2080JCP: BATERIA BTZ14S. BS TECNIUM; MATRICULA 2649JCP: DISCO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123211	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	935/9240/61900	0,00	2.816,64	0,00	2.816,64	0,00	935. CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFALTICO
220180123212	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	0,00	1.248,62	0,00	1.248,62	0,00	VULCANIZAR NEUMATICO. MANO DE OBRA, DESMONTAR RUEDA
220180123213	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	0,00	1.437,49	0,00	1.437,49	0,00	DISCO FRENO 110.NT 700V DELANT.; PASTILLAS FRENO FD344. NT 700V
220180123214	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00	ROTULACION EN VINILO PARA LA EXPOSICION: OBRA PREMIADA
220180123215	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	DICIEMBRE 2018/ AYUDAS COMEDOR ESCOLAR , NURIA ALMUDENA CLARES
220180123216	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	0,00	194,24	0,00	194,24	0,00	HOJA REFLECTANTE MALETA 35 L, REFLECTANTE MALETA 35L, SH125,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123217	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	679,14	0,00	679,14	0,00	SEP-NOV/18 - AYUDAS COMEDOR ESCOLAR 7 MENORES
220180123218	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3341/22609	0,00	2.492,60	0,00	2.492,60	0,00	"Destroying Landscapes..." Honorarios artísticos instalación audiovisual
220180123219	OTROS GASTOS DIVERSOS	009/1710/22699	0,00	1.016,40	0,00	1.016,40	0,00	CLASES ENTRENAMIENTOS (BÁSICO / PRINCIPIANTES Y
220180123220	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3341/22609	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	Embalaje y transporte y posterior desmontaje, embalaje y devolución de la obra a sus lugares
220180123221	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	229,32	0,00	229,32	0,00	DICBRE./18 - AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR -4 MENORES
220180123222	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3341/22609	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	Transporte de 450 libros de José María Falgas desde Molina del Segura a Sala de

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123223	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	935/9240/61900	0,00	4.994,98	0,00	4.994,98	0,00	935. CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFALTICO
220180123224	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	892,80	0,00	892,80	0,00	SEP-NOV/18 - AYUDAS COMEDOR ESCOLAR 4 MENORES
220180123225	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	ACTIVIDAD DE ANIMACIÓN POR LA SEMANA DE LOS DERECHOS DE LA
220180123226	FESTEJOS POPULARES	801/9240/22617	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	801. CARROZA Y CAJAS BALONES PARA DIA 23-14-18 EN SAN BASILIO
220180123227	FESTEJOS POPULARES	888/9240/22617	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00	888. ALQUILER DE CARROZA PARA ACTOS FESTIVOS POR NAVIDAD.
220180123228	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	57,33	0,00	57,33	0,00	DICIEMBRE/2018 - AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR - 1 MENOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123229	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	393,12	0,00	393,12	0,00	DICIEMBRE/2018 - AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR - 8 MENORES
220180123230	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	968/9240/22609	0,00	1.216,05	0,00	1.216,05	0,00	968. SAN PÍO X - Calendarios 500 de lámina, 1.000 de imán, 1.000 de bolsillo, 200
220180123231	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	DICIEMBRE/2018 - AYUDA PARA COMEDOR ESCOLAR - 7 MENORES
220180123232	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	925/9240/62200	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	925. INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO EN LOCAL MUNICIPAL DE
220180123233	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	Participación de ballet infantil en cabalgata de Papá Noel 24 diciembre 2018
220180123234	OTROS GASTOS DIVERSOS	031/1360/22699	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	SUBTITULACION VIDEOS FORMATIVOS INFANTIL Y PRIMARIA: SESIONES DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123235	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	936/9240/22609	0,00	318,42	0,00	318,42	0,00	936. ACTUACION VILLANCICOS ROCIEROS 24/12/2018-Aranzazu
220180123236	FESTEJOS POPULARES	801/9240/22617	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00	801. NORTE. ALQUILER SONOMOVIL ACTO ORGANIZADOD POR
220180123237	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	926/9240/61900	0,00	3.760,08	0,00	3.760,08	0,00	926. M3 HORMIGON HM-200 / Reposicion de Camino los Infiernos de Jeronimo y Avileses el
220180123238	FESTEJOS POPULARES	803/9240/22617	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	803. Rect. F 1 / PARTICIPACION COMPARSA LAS FAVORITAS
220180123239	OTROS SUMINISTROS	921/9240/22199	0,00	437,75	0,00	437,75	0,00	921. DECAPINT-1 - DECAPINT CLEANER 1L / VALA01800000-750 -
220180123240	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3300/22609	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	Distribución y producción de la actuación de Cía de Títeres Los Claveles, en

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123241	OTROS GASTOS DIVERSOS	014/3340/22699	0,00	181,84	0,00	181,84	0,00	0003474859 AUDITORIO MUNICIPAL LA ALBERCA CARLOS
220180123242	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	Dïa 24 tren para desfile en Murcia centro / Nº de operación 220180101729
220180123243	FESTEJOS POPULARES	902/9240/22617	0,00	3.999,96	0,00	3.999,96	0,00	902. ILUMINACION NAVIDAD 2018 LA ALBERCA-LETRERO / ILUMINACION
220180123244	FESTEJOS POPULARES	904/9240/22617	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	904. ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PAA DESFILE DE PAPA NOEL EL DÍA 22
220180123245	OTROS GASTOS DIVERSOS	014/3340/22699	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	Rect. Emit- 0025 / 220180097461 (COLEGIO FUENTEBLANCA DE
220180123246	FESTEJOS POPULARES	936/9240/22617	0,00	755,04	0,00	755,04	0,00	936. Importe de los personajes de CARTERO REAL Y PAJE REAL con un

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123247	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	903/9240/22609	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	903. SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA III SAN SILVESTRE
220180123248	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	030/1320/20200	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	Rect. Emit- 201812035 / Alquiler de 5 plazas de aparcamiento a Policía Local Murcia. Plazas
220180123249	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	030/1320/20200	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	Rect. Emit- 201812034 / Alquiler de 5 plazas de aparcamiento a Policía Local Murcia. Plazas
220180123250	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	030/1320/20200	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	Rect. Emit- 201812032 / Alquiler de 5 plazas de aparcamiento a P. Local Murcia. Plazas
220180123251	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	030/1320/20200	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	Rect. Emit- 201812033 / Alquiler de 5 plazas de aparcamiento a Policía Local Murcia. Plazas
220180123252	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	030/1320/20200	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	Rect. Emit- 201812036 / Alquiler de 5 plazas de aparcamiento a Policía Local Murcia. Plazas

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123253	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	030/1320/20200	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	Rect. Emit- 201812037 / Alquiler de 5 plazas de aparcamiento a Policía Local Murcia. Plazas
220180123254	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	030/1320/20200	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	Rect. Emit- 201812038 / Alquiler de 5 plazas de aparcamiento a Policía Local Murcia Plazas
220180123255	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	030/1320/20200	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	Rect. Emit- 201812039 / Alquiler de 5 plazas de aparcamiento a P.Local Murcia. Plazas
220180123256	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	030/1320/20200	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	Rect. Emit- 201812040 / Alquiler de 5 plazas de aparcamiento a P.Local De Murcia. Plazas
220180123257	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	030/1320/20200	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	Rect. Emit- 201812041 / Alquiler de 5 plazas de aparcamiento a P.Local De Murcia. Plazas
220180123258	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	030/1320/20200	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	Rect. Emit- 201812042 / Alquiler de 5 plazas de aparcamiento a P.Local De Murcia. Plazas

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123259	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	968/9240/22609	0,00	105,06	0,00	105,06	0,00	968. PRINCIPITO PUZZLE ABRAZO 100 PZAS./ Mi primer libro para colorear 4/
220180123260	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	930/9240/21000	0,00	675,18	0,00	675,18	0,00	930. Monteagudo- .Reparacion de Bancos de Madera Deteriorados EN DIVERSAS CALLES
220180123271	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	248,38	0,00	248,38	0,00	F/ RECT Nº300056 MATERIALES PARA TALLER DE HUERTO URBANO/GERANIO/GI
220180123272	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	Actividades con infancia adolescencia en ámbito comunitario Murcia Norte:talleres infancia
220180123273	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	435,54	0,00	435,54	0,00	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PISCINA INACUA CUOTA DE
220180123274	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	"CMSS CIUDAD DE MURCIA" ACAMPADA ESCUELA DE INVIERNO" Monas

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123275	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	PROY. PREVEN VIOLENCIA GÉNERO CENTROS EDUCACIÓN
220180123276	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	036/3130/6320014	0,00	20.565,31	0,00	20.565,31	0,00	CERTIFICACIÓN NÚMERO CATORCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE
220180123277	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	Rect. 1-2018 1/Realización actividades Día de la Mujer,11/03/2018 en la
220180123278	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	PROYECTO PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO CENTROS
220180123279	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3341/22606	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	Proyecto bellas Artes Cesión de Imágenes de Murcia. OP.220180006008
220180123280	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	038/2310/48000	0,00	1.758,70	0,00	1.758,70	0,00	2º Y 3º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2017-2018 DE AYUDAS DE APOYO PARA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123281	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	988,79	0,00	988,79	0,00	SUMINISTRO FARMACOS DISPENSADOS ENTRE 1 Y 30 DE
220180123282	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3341/22606	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	DERECHO EXHIBICION FILM EUROPA MIGUEL ANGEL PEREZ
220180123283	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	PROYECTO PARTICIPACIÓN MENORES EN ACTIVIDADES
220180123284	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	010/1621/6230016	0,00	20.472,17	0,00	20.472,17	0,00	JULIO 2018 CERTIFICACIÓN LIQUIDACIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN
220180123285	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE	029/3330/6329914	0,00	1.512,93	0,00	1.512,93	0,00	Honorarios por Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud del
220180123286	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	ENE-MAY/18-PROY. COMPLEMENTAR ESCUELA PARA IGUALDAD

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123287	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	ABR-JUN/18 - AYUDA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ESCUELA, CMSS
220180123288	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	ENE-JUN/18 - AYUDA ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE. PROYECTO
220180123289	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	ENE-MAY/18 - AYUDA ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE. OP Nº220180008234
220180123290	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	ENE-MAY/18 - AYUDA ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE. PROYECTO
220180123291	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	138,27	0,00	138,27	0,00	FEB-MAR/18 - PROYECTO INCLUYENDO - ACTIVIDADES
220180123292	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	ABR-JUN/18 - AYUDA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS-CMSS MURCIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123293	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	AYUDA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. OP.220180011632
220180123294	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	258,50	0,00	258,50	0,00	PROYECTO DE PARTICIPACIÓN DE MENORES ACTIVIDADES
220180123295	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	ABR-JUN/18 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ESCOLAR, OP:
220180123296	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	ENE-MAY/18 - PROYECTO INCLUYENDO - ACTIVIDADES
220180123297	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	1º TRIMESTRE 2018 - AYUDA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ESCOLAR -OP Nº
220180123298	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	AYUDA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. OP.220180011632.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123299	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	ENE-MAY/18 - PROYECTO INCLUYENDO - ACTIVIDADES
220180123300	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	ENE-MAY/18 - PROYECTO INCLUYENDO - ACTIVIDADES
220180123301	OTROS GASTOS DIVERSOS	065/3345/22699	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	MANTENIMIENTO SERVIDOR TEATRO CIRCO MURCIA ENERO-NOVIEMBRE
220180123302	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	Rect. Emit- 2 / Actuación alumnos Asociación PIANO Y GUITARRA Festival de
220180123303	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.367,08	0,00	1.367,08	0,00	SUMINISTRO DE FARMACOS DISPENSADOS ENTRE 1 Y 31 DE
220180123304	ESPECTÁCULOS	065/3345/22710	0,00	2.023,04	0,00	2.023,04	0,00	REPRESENTACION DE LA OBRA HABLAR POR HABLAR EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123305	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	REPRESENTACION ESPECTÁCULO INFANTIL NAVIDAD ROCK, EL DÍA 5 DE
220180123306	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	ACTUACION REALIZADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2018, CONSISTENTE EN
220180123307	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	Actuación de la Cuadrilla Murciana en el Centro Cultural de Era Alta (Murcia) 12 de
220180123308	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ACTUACION PRESENTACION DE DISCO AGUILANDOS IGLESIA DEL
220180123309	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	CONCIERTO REALIZADO DENTRO XI CICLO JOVENES SOLISTAS.
220180123310	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	Rect.Emit-12/ Representación obra "La Ínsula Barataria" en Centro Cultural

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123311	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	CHARLA VOCES MUJERES.COMPOSITORAS ENTRE MUROS AUDITORIO
220180123312	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	379,94	0,00	379,94	0,00	ALQUILER DE SILLAS PARA ACTO REALIZADO CON MOTIVO DEL AUTO
220180123313	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	DOS REPRESENTACIONES ESPECTÁCULO INFANTIL "CUENTOS
220180123314	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	DOS REPRESENTACIONES ESPECTÁCULO INFANTIL "CUENTOS
220180123315	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	MISA DE GOZO. CENTRO CULTURAL SAN GINES 15-12-2018.
220180123316	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	SHOW MAGIA ESC ABELMAGIA 1º Y 2º CENTRO CULTURAL DE LOS MARTINEZ

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123317	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	Representación obra "La Ínsula Barataria" en Centro Cultural San Pío X el miéroles 19
220180123318	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	Representación espectáculo CON LA MUERTE EN LOS TACONES en el centro
220180123319	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	Actuación compañia Carmen Romero Musical flamenco 24/10/18 Centro Cultural
220180123320	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	CENTRO CULTURAL SANTIAGO Y ZARAICHE Actuación de Emanuel Menta -
220180123321	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	CENTRO CULTURAL SANGONERA LA SECA Actuación de Jazz 16 de noviembre
220180123322	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "MATILDE EN EL PAÍS DE LA FANTASÍA" EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123323	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ESPECTÁCULO INFANTIL "CUENTOS SOLIDARIOS" DIA 20/12/2018 EN EL
220180123324	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO INFANTIL "CUENTOS SOLIDARIOS" EL DIA
220180123325	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	065/3345/20300	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	TEATRO CIRCO MURCIA / 71000000003 - ALQUILER PIANO
220180123326	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	Representación de dos obras de ¿Teatro Pequeño¿ en el Centro Cultural de Los Ramos
220180123327	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	Rect. Emit- 2 / INTERVENCIÓN DEL CORO FECOREM EN LA INAUGURACIÓN
220180123328	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	065/3345/20300	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	Alquiler de Material: CONCIERTO LORCA POP/ (Fecha de Entrega:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123329	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	Obra de Teatro infantil Cuento de Navidad Versión, adaptación y dirección por Pedro
220180123330	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	CONCIERTO - XI CICLO DE JOVENES SOLISTAS, CLAUSURA, EN EL
220180123331	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	Rect. Emit- 9 / SERVICIO PRESTADO:ACTIVIDADES
220180123332	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	039/3420/6220016	0,00	13.060,00	0,00	13.060,00	0,00	Honorarios por el Estudio Geotécnico y la redacción del Proyecto para la construcción de
220180123333	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	Obra de Teatro ¿A ciegas ¿dramaturgia y dirección por Pedro Sánchez,día 25/10 en
220180123334	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	Actuación musical en acto en el jardin de la seda el día 22/12/18 con motivo fiestas

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123335	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "EL BUSCÓN" EL DIA 22/12/2018 EN EL C. C.
220180123336	MATERIAL DIDÁCTICO	016/3230/22108	0,00	1.284,15	0,00	1.284,15	0,00	PRIMER TELEFONO DESCUBRIMIENTOS / BLOQUES APILA Y DESCUBRE / CUBOS
220180123337	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	1.851,30	0,00	1.851,30	0,00	Grupos Certamen de Villancicos Navideños" el día 20/12/2018 en el C. C. de Los Ramos. /
220180123338	ESPECTÁCULOS	065/3345/22710	0,00	1.609,64	0,00	1.609,64	0,00	Representación de la Obra Esquerdes el día 20 de septiembre de 2018 en el Teatro Circo
220180123339	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	MUSICAL INFANTIL " GIRA XV ANIVERSARIO" EQUIPO DE SONIDO E
220180123340	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	4.000,26	0,00	4.000,26	0,00	Rect. 18-2018- 18 / Repres. espectáculo "Amelia"compañía Marea Danza en

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123341	ESPECTÁCULOS	065/3345/22710	0,00	2.222,31	0,00	2.222,31	0,00	REPRESENTACION DE LA OBRA NADA QUE PERDER EL DIA 14-12-18 EN EL
220180123342	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	065/3345/22602	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	IMPRESIÓN VINILOS PROGRAMACION 2018.instalación en el Teatro Circo, Navidad
220180123343	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	GASTOS REALIZACIÓN ENCUENTRO DE COROS EN LA
220180123344	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	Concierto didáctico. Organizado por el C.C.de Avileses. . Fecha concierto 28
220180123345	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	Encuentro de cuadrillas de Corvera. CentroCultural de Corvera.Nº operación:
220180123346	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	541,47	0,00	541,47	0,00	ALQUILER DE SILLAS,VALLAS Y TABLEROS -FIESTAS PATRONALES DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123347	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	FUNCIÓN DEL 23/10/2018 OBRA "ESPACIO DISPONIBLE" EN EL C.
220180123348	ESPECTÁCULOS	065/3345/22710	0,00	2.429,12	0,00	2.429,12	0,00	PAGO EN CONCEPTO ACTUACIÓN LOS AMIGOS DE LOS ANIMALES EN EL
220180123349	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	CONCIERTO NAVIDAD PARA EL C. C. Y SOCIAL DE EL RANERO EN IGLESIA
220180123350	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	REALIZACION DE UNA FUNCIÓN DEL ESPECTÁCULO "VIDA" EN EL AUDITORIO
220180123351	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00	II ENCUENTRO DE CUADRILLAS CIUDAD DE MURCIA EL 23 DICIEMBRE, FIESTAS
220180123352	FESTEJOS POPULARES	026/3380/22617	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	Importe correspondiente a la realización del Festival de Teatro Infantil " Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123353	OTROS GASTOS DIVERSOS	065/3345/22699	0,00	570,50	0,00	570,50	0,00	TALLER DE "APRENDE A SER EL PINCHADISCOS QUE ANIME LA FIESTA",
220180123354	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	TALLER MEJORA RELACIONES FAMILIARES CON EL CONTEXTO ESCOLAR
220180123355	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	192,39	0,00	192,39	0,00	CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES MURCIA SUR Oficina del Voluntariado /Mesa
220180123356	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	062/9330/22706	0,00	18.087,53	0,00	18.087,53	0,00	ESTUDIO DEL ESTADO DE CUBIERTA DE ESTACIÓN Retirada y
220180123357	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	065/3345/6320015	0,00	6.773,40	0,00	6.773,40	0,00	Ud. Suministro de tablero de 2500x1250x12 mm de contrachapado de
220180123358	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS	004/1510/6090403	0,00	3.580,96	0,00	3.580,96	0,00	Rect. Emit- 28 / REDACCIÓN DEL PLAN PARCIAL ZB-MD2 EN LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123359	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	036/3113/22799	0,00	7.836,02	0,00	7.836,02	0,00	21 AL 31/12/17-SERVICIO DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE
220180123360	AGUA	011/9200/22101	0,00	87.816,82	0,00	87.816,82	0,00	2016/6 bimestre-AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO
220180123361	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	67,26	0,00	67,26	0,00	HONORARIOS INSTALACION DE PARQUE INFANTIL JUNTO AL NUMERO
220180123362	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	38,51	0,00	38,51	0,00	HONORARIOS RENOVACION DE PAVIMENTO EN ACERA EN
220180123363	OTROS GASTOS DIVERSOS	065/3345/22699	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO GRUPO BLACK HERITAGE-TEATRO
220180123364	OTROS GASTOS DIVERSOS	065/3345/22699	0,00	885,01	0,00	885,01	0,00	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO GRUPO SOUTH CAROLINA GOSPEL DEL 13 AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123365	ESPECTÁCULOS	065/3345/22710	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	Representacion de la obra SING ALONG los días 27,28,29 y 30 de diciembre en el Teatro
220180123366	MANTENIMIENTO	011/9200/22711	0,00	1.710,03	0,00	1.710,03	0,00	ABRIL-CONTRATACION DE SERVICIOS REPOGRAFIA E
220180123367	OTROS GASTOS DIVERSOS	065/3345/22699	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	Fra. Rect. MOVITEATRO 012018 / MNTTO. SERVIDOR TCM DE SEPTIEMBRE
220180123368	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	689,69	0,00	689,69	0,00	HONORARIOS POR TRABAJOS DE COORD. SEGURIDAD Y SALUD. REFORMA
220180123369	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	081/4910/22200	0,00	3.113,83	0,00	3.113,83	0,00	01-03-2017 - 07-03-2017/ Expte. 345/2012/ Movistar - IMPORTE
220180123370	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	081/4910/22200	0,00	13.344,99	0,00	13.344,99	0,00	TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURACION: 18-02-2017 -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123371	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	081/4910/22200	0,00	10.231,16	0,00	10.231,16	0,00	Movistar - IMPORTE CONCERTADO: PERIODO: 08-03-2017 - 31-03-2017
220180123372	FORMACIÓN OCUPACIONAL	025/2410/22109	0,00	875,25	0,00	875,25	0,00	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA CENTRO FORM. E
220180123373	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJE	031/1360/62399	0,00	1.107,48	0,00	1.107,48	0,00	ALTAVOZ AL-252N 100W "L" NEODYM -- DPTO. BOMBEROS SEGÚN OFERTA
220180123374	GAS	036/3113/22102	0,00	163,57	0,00	163,57	0,00	INMOV MED Botella pequena (Dir.Sum: 0012156610-CTRO.MUNICIPAL CONTROL DE
220180123375	ESPECTÁCULOS	065/3345/22710	0,00	304,04	0,00	304,04	0,00	ACTUACION DE EL INTERPRETE EN EL TEATRO CIRCO DE MURCIA EL 1 DE
220180123376	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	009/1710/21000	0,00	8.671,04	0,00	8.671,04	0,00	SUMINISTRO DE PLANTA PARA REPOSICIÓN EN ZONAS VERDES.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123377	OTROS GASTOS DIVERSOS	025/2410/22699	0,00	749,99	0,00	749,99	0,00	Rect. Emit- 3 / cuota mensual serv.soporte tecnico informatico seis aulas formacion servicio
220180123378	OTROS GASTOS DIVERSOS	024/9200/22699	0,00	355,68	0,00	355,68	0,00	1er TRIMESTRE 2017 CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA
220180123379	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	065/3345/21300	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	REVISION EQUIPO COMPLETO 4 ELEMENTOS
220180123380	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	065/3345/21300	0,00	57,40	0,00	57,40	0,00	REVISION EQUIPO COMPLETO - 3 ELEMENT / REIMPRESION
220180123381	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	065/3345/21300	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	REVISION EQUIPO COMPLETO - 3 ELEMENT / REIMPRESION
220180123382	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	065/3345/21300	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	REVISION EQUIPO COMPLETO - 3 ELEMENT / REIMPRESION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123383	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	065/3345/21300	0,00	57,40	0,00	57,40	0,00	REVISION EQUIPO COMPLETO - 3 ELEMENT / REIMPRESION
220180123384	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	065/3345/21300	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	REVISION EQUIPO COMPLETO - 3 ELEMENT / REIMPRESION
220180123385	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83004	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	ALQUILER ESTABILIZADOR DE FACHADA PERIODO 01/02/2018-28/02/2018 /
220180123386	OTROS SUMINISTROS	036/3113/22199	0,00	872,94	0,00	872,94	0,00	SNAP Leishmania (30) (Ester) / SNAP Parvo Test (5) (Ester)
220180123387	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	081/4910/22200	0,00	19.239,87	0,00	19.239,87	0,00	OCTUBRE 2017: Movistar - IMPORTE CONCERTADO
220180123388	PRIMAS DE SEGUROS	025/2410/22400	0,00	241,61	0,00	241,61	0,00	POLIZA Nº20071020301860 SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS RECIBO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123389	PRIMAS DE SEGUROS	025/2410/22400	0,00	241,73	0,00	241,73	0,00	POLIZA Nº20071020301860 SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS RECIBO
220180123390	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	062/9330/21200	0,00	498,76	0,00	498,76	0,00	REPARACIÓN PUERTA DE EMERGENCIA DE CRISTAL EN CENTRO
220180123391	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83004	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	ALQUILER ESTABILIZADOR DE FACHADA PERIODO 01/12/2017-31/12/2017 /
220180123392	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83004	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	ALQUILER ESTABILIZADOR DE FACHADA PERIODO 01/01/2018-31/01/2018 /
220180123393	OTROS GASTOS DIVERSOS	065/3345/22699	0,00	66,99	0,00	66,99	0,00	Alojamiento,SANZ CABRERA, JORGE,28/02/2018,01/03/2018 / Alojamiento y
220180123394	OTROS GASTOS DIVERSOS	065/3345/22699	0,00	66,99	0,00	66,99	0,00	Alojamiento,GARRIDO CARRILLO, ESTEBAN,14/03/2018,15/03/2018 / Alojamiento

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123395	OTROS GASTOS DIVERSOS	065/3345/22699	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	Alojamiento,RODRIGUEZ ALMODOVAR, ANTONIO,13/03/2018,14/03/2018 / Alojamiento
220180123396	OTROS GASTOS DIVERSOS	065/3345/22699	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	Alojamiento,ESPINOSA GONZALEZ, ANTONIO,14/03/2018,15/03/2018 / Alojamiento
220180123397	OTROS GASTOS DIVERSOS	065/3345/22699	0,00	66,99	0,00	66,99	0,00	Alojamiento,MIRANDA GARRIDO, MARIA BEGOÑA,28/02/2018,01/03/2018 / Alojamiento
220180123398	ESPECTÁCULOS	065/3345/22710	0,00	4.210,45	0,00	4.210,45	0,00	Actuación Blick Theatre en el Teatro Circo. TITEREMURCIA, 6 de Noviembre de 2015
220180123399	GAS	036/3113/22102	0,00	101,24	0,00	101,24	0,00	ALQUILER MED Botella pequena marzo
220180123400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	LAVADOS COMPLETOS DE DISTINTOS VEHICULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123401	VESTUARIO	032/1350/22104	0,00	1.384,78	0,00	1.384,78	0,00	PANTALON MULTIBOLSILLO MARINO PROTECCION CIVIL /
220180123402	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3341/22609	0,00	240,67	0,00	240,67	0,00	Cuota periódica: Panel Plesk - dominios ilimitados (24/03/2018 - 23/04/2018) / Cuota
220180123403	ESPECTÁCULOS	065/3345/22710	0,00	1.147,32	0,00	1.147,32	0,00	REPRESENTACION DE LA OBRA JOC EL 16/10/2016 EN EL TEATRO CIRCO
220180123404	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	800/9240/6090014	0,00	774,40	0,00	774,40	0,00	800. Placa de acero corten y laton, 600x 400 mm , Jardin Ramon Garza / transporte e
220180123405	FORMACIÓN OCUPACIONAL	025/2410/22109	0,00	245,53	0,00	245,53	0,00	Curso Sumillería / Expediente: AC-2016-455 / Café Jamaica Blue Montain
220180123406	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	079/1722/22602	0,00	3.024,95	0,00	3.024,95	0,00	Spot 20" Franja Mañana. Publicidad Semana de la Huerta / Spot 20" Franja

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123407	OTROS GASTOS DIVERSOS	065/3345/22699	0,00	171,01	0,00	171,01	0,00	Alojamiento,NAVARRO ESPINOSA, JESUS,18/04/2018,19/04/2018 / Alojamiento y
220180123408	OTROS GASTOS DIVERSOS	065/3345/22699	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	Alojamiento,RUIZ MOTOS, JOSE MANUEL,20/04/2018,21/04/2018 / Alojamiento y
220180123409	OTROS SUMINISTROS	036/3113/22199	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	IDC00001 - CREDITO IDENTIFICACION
220180123410	GAS	036/3113/22102	0,00	100,04	0,00	100,04	0,00	ALQUILER MED Botella pequena (Dir.Sum: 0012156608-SERV.MUNICIPAL DE
220180123411	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83004	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	ALQUILER ESTABILIZADOR DE FACHADA PERODO 01/04/2018-30/04/2018 /
220180123412	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83004	0,00	118.196,46	0,00	118.196,46	0,00	CERTIF.ABRIL-Memoria valorada para la terminación de las obras de urbanización

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		
220180123413	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	065/3345/20300	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	ALQUILER PIANO MEDIA COLA YAMAHA C3 EL DÍA 22 DE MARZO DE 2018 EN
220180123414	OTROS SUMINISTROS	036/3113/22199	0,00	796,28	0,00	796,28	0,00	SNAP Leishmania (10) (Ester) / SNAP Parvo Test (5) (Ester) / SNAP Filaria Test (5) (Ester)
220180123415	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	206,39	0,00	206,39	0,00	HONORARIOS URBANIZACION Y ACCESOS AL CUARTEL DE POLICIA
220180123416	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	406,34	0,00	406,34	0,00	Honorarios por trabajos de COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD de obras en
220180123417	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	148,76	0,00	148,76	0,00	COORDINACION DE SEGURIDADY SALUD de obras en fase de ejecución, contratadas
220180123418	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	109,21	0,00	109,21	0,00	HONORARIOS RENOVACION DE PAVIMENTOS DE CALZADA Y ACERAS

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		
220180123419	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	991,74	0,00	991,74	0,00	HONORARIOS CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 8 Y VESTUARIOS EN
220180123420	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	63,73	0,00	63,73	0,00	Honorarios por trabajos de COORDINACION DE DE SEGURIDAD Y SALUD,
220180123421	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	329,86	0,00	329,86	0,00	COORDINACION DE SEGURIDADY SALUD de obras en fase de ejecución, contratadas
220180123422	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	252,90	0,00	252,90	0,00	COORDINACION DE SEGURIDADY SALUD: LA EJECUCION DE PEQUEÑOS
220180123423	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	123,96	0,00	123,96	0,00	Honorarios por trabajos de COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD de obras en
220180123424	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	383,93	0,00	383,93	0,00	Honorarios por trabajos de COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD de obras en

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123425	OTROS GASTOS DIVERSOS	065/3345/22699	0,00	729,75	0,00	729,75	0,00	Rect. A17 006987 / ALOJAMIENTO Y DESAYUNO - THE SPIRIT OF NEW
220180123426	OTROS SUMINISTROS	036/3113/22199	0,00	635,25	0,00	635,25	0,00	SNAP Combo Plus Felino FIV/FeLV (30) (Carlos) / SNAP Parvo Test (5) (Carlos)
220180123427	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83004	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	ALQUILER ESTABILIZADOR DE FACHADA PERIODO 01/05/2018-31/05/2018 /
220180123428	OTROS GASTOS DIVERSOS	065/3345/22699	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	Adaptación obra (El amor no dura para siempre 21-04-18) / Subtitulado y
220180123429	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	065/3345/22602	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	SUSCRIPCION: 31346 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA -
220180123430	OTROS GASTOS DIVERSOS	036/3113/22699	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	BAÑO ANTIPARASITO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123431	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83004	0,00	7.612,81	0,00	7.612,81	0,00	Memoria valorada para 7 viviendas en C/ Corredera esquina C/Apeadores. Javali
220180123432	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83004	0,00	158.960,00	0,00	158.960,00	0,00	Proyecto de ejecución de la calle 2 de proyecto de urbanización del Sector ZM-ÑR1,La
220180123433	OTROS SUMINISTROS	036/3113/22199	0,00	558,34	0,00	558,34	0,00	SNAP Leishmania (30) (Esther)
220180123434	OTROS GASTOS DIVERSOS	065/3345/22699	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	IDEA, PRODUCCION "LA SOPA ESCENICA" Y MONITORES 4 SESIONES
220180123435	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83004	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	EXPEDIENTE 1561/2014 DU (DU-72) PG.36,Parcela 106(Los Miralles),Zeneta.
220180123436	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83004	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	EXPEDIENTE 963/2013DU (DU-54) C/ROSAS ESQ. C/ESPAÑA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123437	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83004	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	EXPEDIENTE 1355/2013DU (DU-47) C/PABLO PICASO ,31.SANGONERA LA
220180123438	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83004	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	ALQUILER ESTABILIXADOR DE FACHADA PERIODO 01/06/2018-30/06/2018 /
220180123439	GAS	036/3113/22102	0,00	132,10	0,00	132,10	0,00	JUNIO 2018: INMOV MED Botella pequena (Dir.Sum: 0012156610-CTRO.MU
220180123440	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	065/3345/22602	0,00	146,06	0,00	146,06	0,00	SUSCRIPCION: 31346 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA -
220180123441	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	27,25	0,00	27,25	0,00	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD deobras en fase de ejecucción, contratadas
220180123442	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	177,28	0,00	177,28	0,00	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD de obras en fase de ejecucción, contratadas

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123443	OTROS SUMINISTROS	036/3113/22199	0,00	953,82	0,00	953,82	0,00	SNAP LEISHMANIA (30) / SNAP PARVO TEST (5)
220180123444	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	800/9240/6260016	0,00	361,79	0,00	361,79	0,00	800. MATERIAL SERVIDO EN PLAZAEUROPA, 4ºPTA. DESPACHO
220180123445	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	065/3345/21300	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00	MATERIAL FERRETERIA PARA TEATRO: PILA ALCALINA WURTH
220180123446	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83004	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	ALQUILER ESTABILIZADOR DE FACHADA PERIODO 01/07/18-31/07/18 /
220180123447	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83004	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	ALQUILER ESTABILIZADOR DE FACHADA PERIODO 01/08//2018-31/08/2018
220180123448	MANTENIMIENTO	035/1330/22711	0,00	118.605,95	0,00	118.605,95	0,00	AGOSTO-CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123449	GAS	036/3113/22102	0,00	133,29	0,00	133,29	0,00	JULIO 2018/ INMOV MED Botella pequena (Dir.Sum: 0012156610-CTRO.MU
220180123450	GAS	036/3113/22102	0,00	165,35	0,00	165,35	0,00	Agosto 2018/ INMOV MED Botella pequena (Dir.Sum: 0012156610-CTRO.MU
220180123451	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	036/3113/22799	0,00	36.530,72	0,00	36.530,72	0,00	AGOSTO 2018 / SERVICIO DE INHUMACION, EXHUMACION,
220180123452	MOBILIARIO	060/2320/6350014	0,00	843,37	0,00	843,37	0,00	CENTRO DE MAYORES SAN MIGUEL MESA MURAL 83X55X65 CON DOS
220180123453	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	031/1360/22606	0,00	508,20	0,00	508,20	0,00	Organizacion de jornada de rescates en ascensores 30903379 Orden: 30903379
220180123454	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	036/3113/22799	0,00	23.568,20	0,00	23.568,20	0,00	01/09/2018 A 20/09/2018: SERVICIO DE INHUMACION, EXHUMACION,

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		
220180123455	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	009/1710/6090017	0,00	5.056,06	0,00	5.056,06	0,00	Honorarios por Dirección de Obra de actuaciones relacionadas con
220180123456	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83004	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	ALQUILER ESTABILIZADOR DE FACHADA PERIODO 01/09/2018-30/09/2018 /
220180123457	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	038/2312/22799	0,00	11.257,40	0,00	11.257,40	0,00	SEPTIEMBServicio de realizacion de Cursos de Formacion de Gerontogimnasia para
220180123458	GAS	036/3113/22102	0,00	164,15	0,00	164,15	0,00	INMOV MED Botella pequena (Dir.Sum: 0012156610-CTRO.MUNICIPAL CONTROL DE
220180123459	OTROS GASTOS DIVERSOS	009/1710/22699	0,00	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00	Rect. 2018-73 / Guirnalda floral (en metros) Feria Septiembre 2017 /
220180123460	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	065/3345/20300	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	ALQUILER 12S PIANO COLA STEINWAY & SONS MOD.D PARA EL DÍA 20 DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123461	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	039/3410/22712	0,00	13.853,23	0,00	13.853,23	0,00	NOVIEMBRE/17-SERVICIOS PRESTADOS EN PABELLONES
220180123462	MANTENIMIENTO	011/9200/22711	0,00	1.710,03	0,00	1.710,03	0,00	SEPTIEMBRE-CONTRATACION DE SERVICIOS REPROGRAFIA E
220180123463	MANTENIMIENTO	011/9200/22711	0,00	10.813,36	0,00	10.813,36	0,00	SEPTIEMBRE-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE
220180123464	ESPECTÁCULOS	065/3345/22710	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	REPRESENTACION OBRA DE TEATRO LOS HIJOS DE PUTA EN EL TEATRO CIRCO
220180123465	LIMPIEZA Y ASEO	014/3230/22700	0,00	57.154,24	0,00	57.154,24	0,00	AGOSTO 2018/ Servicio de limpieza en los colegios públicos dependientes del
220180123466	LIMPIEZA Y ASEO	014/3230/22700	0,00	57.154,24	0,00	57.154,24	0,00	SEPTIEMBRE 2018/ "SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123467	LIMPIEZA Y ASEO	014/3230/22700	0,00	36.180,36	0,00	36.180,36	0,00	SEPTIEMBRE 2018/ Servicio de limpieza en los colegios públicos dependientes del
220180123468	LIMPIEZA Y ASEO	014/3230/22700	0,00	36.180,36	0,00	36.180,36	0,00	Agosto 2018/ Servicio de limpieza en los colegios públicos dependientes del
220180123469	LIMPIEZA Y ASEO	014/3230/22700	0,00	48.281,44	0,00	48.281,44	0,00	SEPTIEMBRE 2018/ Servicio de limpieza en los colegios públicos dependientes del
220180123470	LIMPIEZA Y ASEO	014/3230/22700	0,00	48.281,44	0,00	48.281,44	0,00	AGOSTO- Servicio de limpieza en los colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de
220180123471	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	Concierto de música instrumental a cargo de Alberto Rodríguez Perez en el Auditorio Municipal
220180123472	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	935/9240/22609	0,00	136,40	0,00	136,40	0,00	MONA DE COLEGIO : INICIO FIESTAS OTOÑO NIÑOS DE PUENTE TOCINOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123473	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83004	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	ALQUILER ESTABILIZADOR DE FACHADA PERIODO 01/10/2018-31/10/2018 /
220180123474	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/62400	0,00	8.982,51	0,00	8.982,51	0,00	MO120SB MOTOCICLETA E-MAX MOD. 120S BLANCA KM0 / Z 6005 HMS
220180123475	LIMPIEZA Y ASEO	014/3230/22700	0,00	48.281,44	0,00	48.281,44	0,00	OCTUBRE- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL
220180123476	LIMPIEZA Y ASEO	014/3230/22700	0,00	36.180,36	0,00	36.180,36	0,00	OCTUBRE- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL
220180123477	LIMPIEZA Y ASEO	014/3230/22700	0,00	57.154,24	0,00	57.154,24	0,00	OCTUBRE 2018/ SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS
220180123478	OTROS GASTOS DIVERSOS	065/3345/22699	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	Taller danza y género. Proyecto CROTCH del 13 al 19 de enero de 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123479	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	939/9240/21000	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	939. LA RAYA - SUMINISTRO DE HERBICIDAS PARA FUMIGACION
220180123480	PRIMAS DE SEGUROS	011/9200/22400	0,00	1.291,92	0,00	1.291,92	0,00	29-01-2018 - 30-06-2018 /Recibo nº 8086462318 póliza nº Expte 114/2012. Marco
220180123481	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012 CE	082/3360/6329915	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	PROYECTO DE EJECUCION FASE I ANTIGUA PRISION PROVINCIAL DE
220180123482	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	081/4910/22200	0,00	4.448,32	0,00	4.448,32	0,00	Movistar - Del 08/03/2017 al 1703/2017 SERVICIO MOVISTAR CENTRO
220180123483	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	081/4910/22200	0,00	8.896,66	0,00	8.896,66	0,00	Movistar - SERVICIO MOVISTAR CENTRO GESTOR: AYTO. MURCIA SERVICIOS
220180123484	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	081/4910/22200	0,00	19.127,81	0,00	19.127,81	0,00	Movistar - Del 18/07/2017 al 31/08/2017 SERVICIO MOVISTAR CENTRO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123485	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	039/3410/22712	0,00	19.601,13	0,00	19.601,13	0,00	DEL 24/09 AL 14/11/18/Serv. Docencia Polideportivo Municipal Jose Barnes /
220180123486	LIMPIEZA Y ASEO	014/3230/22700	0,00	30.159,43	0,00	30.159,43	0,00	1 AL 19/11- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL
220180123487	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	065/3345/22602	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	SUSCRIPCION TRIMESTRAL 4º TRIMESTRE- TEATRO CIRCO
220180123488	LIMPIEZA Y ASEO	014/3230/22700	0,00	22.377,74	0,00	22.377,74	0,00	Limpieza en Edificios Publicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, Lote 6.
220180123489	LIMPIEZA Y ASEO	014/3230/22700	0,00	20.638,47	0,00	20.638,47	0,00	Limpieza en Edificios Publicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, Lote 3.
220180123490	LIMPIEZA Y ASEO	014/3230/22700	0,00	24.878,47	0,00	24.878,47	0,00	Limpieza en Edificios Publicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, Lote 4.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123491	MANTENIMIENTO	011/9200/22711	0,00	9.069,91	0,00	9.069,91	0,00	OCTUBRE 2018/ EXPEDIENTE 189/2016 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE
220180123492	MANTENIMIENTO	011/9200/22711	0,00	906,99	0,00	906,99	0,00	28/09/2018 AL 30/09/2018/ EXP:89/2016 ARRENDAMIENTO DE
220180123493	MANTENIMIENTO	011/9200/22711	0,00	361,17	0,00	361,17	0,00	30/09/2018 AL 30/09/2018 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE
220180123494	MANTENIMIENTO	011/9200/22711	0,00	10.813,36	0,00	10.813,36	0,00	OCTUBRE 2018/ EXPEDIENTE CONTRATACION 777/2013/ SERVICIO
220180123495	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2315/22699	0,00	625,39	0,00	625,39	0,00	EXPTE1804/2018.ESCOLARIZACION MENORES VICTIMAS DE VIOLENCIA
220180123496	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2315/22699	0,00	64,25	0,00	64,25	0,00	MATERIAL DE PAPELERIA -ESCOLARIZACION MENORES VICTIMAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123497	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	111,40	0,00	111,40	0,00	0003474859 AUDITORIO MUNICIPAL LA ALBERCA CARLOS
220180123498	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	111,40	0,00	111,40	0,00	0003464567 AUDITORIO CULTURAL ALGEZARES MIGUEL
220180123499	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	111,40	0,00	111,40	0,00	0003464567 AUDITORIO CULTURAL ALGEZARES MIGUEL
220180123500	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	111,40	0,00	111,40	0,00	0003529285 AUDITORIO MUNICIPAL DE GUADALUPE
220180123501	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	111,40	0,00	111,40	0,00	0003337542 AUDITORIO DE BENIAJAN ANTONIA MAYMON S/N , S/N
220180123502	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	111,40	0,00	111,40	0,00	0003464567 AUDITORIO CULTURAL ALGEZARES MIGUEL

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		
220180123503	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	111,40	0,00	111,40	0,00	0003474859 AUDITORIO MUNICIPAL LA ALBERCA CARLOS
220180123504	FESTEJOS POPULARES	888/9240/22617	0,00	8.645,45	0,00	8.645,45	0,00	Rect. 97-2018 / Restauración de Buzón Real y repintado (NAVIDAD AYTO DE
220180123505	LIMPIEZA Y ASEO	014/3230/22700	0,00	39.459,95	0,00	39.459,95	0,00	1-21 NOV 2017 "SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS
220180123506	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	904/9240/22609	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	Rect. Emit- 53 / SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA DESFILE
220180123507	MANTENIMIENTO	011/9200/22711	0,00	9.069,91	0,00	9.069,91	0,00	NOVIEMBRE 2018 EXPEDIENTE 189/2016 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE
220180123508	MANTENIMIENTO	011/9200/22711	0,00	10.813,36	0,00	10.813,36	0,00	NOV. 2018. CONTRATACION 777/2013 01/11/2018 AL 30/11/2018 /

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123509	OTROS SUMINISTROS	036/3113/22199	0,00	186,34	0,00	186,34	0,00	SUPLEMENTO DE AMONIO Y HIERRO(III) PARA / SUPLEMENTO SELECTIVO PARA
220180123510	OTROS SUMINISTROS	036/3113/22199	0,00	54,45	0,00	54,45	0,00	Cable de conexión, 1.5 m long.
220180123511	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	038/2311/22001	0,00	2.193,36	0,00	2.193,36	0,00	2.220 Ejemplares distribuidos em los 74 centros de mayores dependientes del
220180123512	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	038/2310/22799	0,00	9.157,28	0,00	9.157,28	0,00	1-06 AL 30-11-18SERV.PARA EJECUCIÓN PROYECTO
220180123513	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	064/9120/22001	0,00	846,52	0,00	846,52	0,00	NOVIEMBRE 2018. SERVICIO CONJUNTO DE NOTICIAS
220180123514	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83004	0,00	23.307,05	0,00	23.307,05	0,00	"Memoria valorada para la terminación de las obras de urbanización del expediente

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123515	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	039/3410/22712	0,00	181.759,91	0,00	181.759,91	0,00	24-09-2018 - 30-11-2018- Docencia y Socorrismo en las siguientes Instalaciones
220180123516	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	038/2312/22799	0,00	13.154,96	0,00	13.154,96	0,00	NOVIEMBRE-RESPIRO FAMILIAR CON PERSONAS CON DEPENDENCIA
220180123517	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	038/2310/22799	0,00	32.229,12	0,00	32.229,12	0,00	NOVIEMBRE-SERV.ejecución del proyecto de actividades de tiempo libre con
220180123518	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83001	0,00	40.686,54	0,00	40.686,54	0,00	CANON VERTIDOS. AÑO 2017 EDAR EL RAAL. Nº DOC. 17232201800012756
220180123519	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83001	0,00	269,71	0,00	269,71	0,00	CANON VERTIDOS. AÑO 2017 EDAR CABEZO DE LA PLATA Nº DOC.
220180123520	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83001	0,00	38,06	0,00	38,06	0,00	CANON VERTIDOS. AÑO 2017 EDAR BAÑOS Y MENDIGO Nº DOC.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123521	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83001	0,00	163,41	0,00	163,41	0,00	CANON VERTIDOS. AÑO 2017 EDAR BARQUEROS Nº DOC. 17232201800012767
220180123522	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83001	0,00	54,85	0,00	54,85	0,00	CANON VERTIDOS. AÑO 2017 EDAR CONJUNTA (ROLDAN, BALSICAS, LO FERRO,
220180123523	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83001	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	CANON VERTIDOS. AÑO 2017 EDAR ETAP CONTRAPARADA, Nº DOC.
220180123524	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83001	0,00	111,39	0,00	111,39	0,00	CANON VERTIDOS. AÑO 2017 EDAR URBANIZACIION MOSA TRAJECTUM Nº
220180123525	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83004	0,00	107,92	0,00	107,92	0,00	CANON VERTIDOS. AÑO 2017 EDAR NUEVA SUCINA Nº DOC.
220180123526	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83001	0,00	7,36	0,00	7,36	0,00	CANON VERTIDOS AÑO 2017. EDAR CASAS BLANCAS-SUCINA. Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123527	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83001	0,00	984,89	0,00	984,89	0,00	CANON VERTIDOS AÑO 2017. NUEVA EDAR (USO CONJUNTO
220180123528	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83001	0,00	963,69	0,00	963,69	0,00	CANON VERTIDOS AÑO 2017. NUEVA EDAR (CORVERA). Nº DOC.
220180123529	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83001	0,00	82,05	0,00	82,05	0,00	CANON VERTIDOS AÑO 2017. EDAR URBANIZACION EL VALLE Nº DOC.
220180123530	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83001	0,00	410.345,31	0,00	410.345,31	0,00	CANON VERTIDOS AÑO 2017. EDAR RINCON DE SAN ANTON Nº DOC.
220180123531	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83001	0,00	25,64	0,00	25,64	0,00	CANON VERTIDOS AÑO 2017. EDAR CONJUNTA FUENTE ALAMO-VALLADOLISE
220180123532	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83001	0,00	25,64	0,00	25,64	0,00	CANON VERTIDOS AÑO 2017. EDAR CONJUNTA FUENTE ALAMO-VALLADOLISE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123533	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	026/3380/6320014	0,00	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00	REPARACION DE DESPERFECTOS EN OFICINAS DE FESTEJOS SITAS EN
220180123534	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	038/2312/22799	0,00	27.265,39	0,00	27.265,39	0,00	OCTUBRE 2018 Servicio de Actividades Sociosanitarias del Centro de Estancias
220180123535	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	038/2312/22799	0,00	27.265,39	0,00	27.265,39	0,00	NOVIEMBRE 20148 Servicio de Actividades Sociosanitarias del Centro de Estancias
220180123536	MANTENIMIENTO	035/1330/22711	0,00	118.605,95	0,00	118.605,95	0,00	NOVIEMBRE 18CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
220180123537	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	030/1320/20300	0,00	3.317,18	0,00	3.317,18	0,00	NOVIEMBRE 2018/ CERTIFICACIÓN PARCIAL 77 TERMINALES,
220180123538	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	NOVIEMBRE 2018/ Rect. A/2018/0001732028 / LAVADOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123539	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	0,00	134,70	0,00	134,70	0,00	NOVIEMBRE 2018/ Rect. A/2018/0001890657 / ADBLUE / BLUE+
220180123540	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	011/9200/22103	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00	Rect. A/2018/0001890657 / AUTOPISTAS / COMISION
220180123541	AGUA	011/9200/22101	0,00	71.375,02	0,00	71.375,02	0,00	(A30054209) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO (Propietario:
220180123542	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	EXPTE 2734/2018 REALIZACIÓN DE 5 CURSOS DE EXPRESIÓN
220180123543	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES AMPA CEIP.NTRA.SRA DE LA ANTIGUA.
220180123544	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CEIP.SAN FELIX. EXP.GENERICO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123545	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00	0,00	IMPARTICIÓN DE 5 CURSOS DE TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN
220180123546	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	079/1722/22602	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	AYTO. MURCIA - PUBLICACIÓN EN EL DIARIO LA VERDAD EL DÍA 27 DE
220180123547	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	011/9200/21400	0,00	692,86	0,00	692,86	0,00	Cuota mensual correspondiente al mes de NOVIEMBRE por equipo del sistema de
220180123548	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	038/2315/20200	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	DICIEMBRE 2018-ARRENDAMIENTOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL
220180123549	OTROS GASTOS DIVERSOS	086/4330/22699	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	MUESTRA JOYFUL EN EL TEATRO ROMEA EN FERIA DE EMPRENDEDORES
220180123550	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	004/1510/22604	0,00	36,37	0,00	36,37	0,00	CERTIFICACION FINCA 51161 SECCION 7

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		
220180123551	FESTEJOS POPULARES	075/1533/22617	0,00	2.764,12	0,00	2.764,12	0,00	INSTALACION ELECTRICA PARA NACIMIENTO HUERTANO VIVIENTE
220180123552	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	Desarrollo del proy. socioeducativo de interv. con familias de menores inmigrantes e-
220180123553	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	5.680,22	0,00	5.680,22	0,00	Realización de 4 cursos de Tai chi en CSMAYORES. (Expte. 1600/2018),
220180123554	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	1.899,70	0,00	1.899,70	0,00	Realización de un curso de Música Cuerda en CSMAYORES. (Expte. 1597/2018),
220180123555	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	927/9240/6190017	0,00	4.997,97	0,00	4.997,97	0,00	927. REPOSICION DE FIRME EN CAMINO CEMENTERIO-Oscar Moreno
220180123556	MANTENIMIENTO	031/1360/22711	0,00	22.621,92	0,00	22.621,92	0,00	Servicio de Mantenimiento del Integrador Digital de Comunicaciones del

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		
220180123557	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00	HONORARIOS COORDINACION INSTALACION DE ALUMBRADO
220180123558	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	252,16	0,00	252,16	0,00	HONORARIOS COORDINACION FINALIZACION DEL CUARTEL DE LA
220180123559	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	2º Y 3º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2017/2018 - AYUDA ACTIVIDADES
220180123560	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	043/1721/6230009	0,00	268,47	0,00	268,47	0,00	HORQUILLA METALICA EN FORMA DE U INVERTIDA / GALVANIZADA EN
220180123561	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	TALLERES DE ARTETERAPIA A MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
220180123562	ESPECTÁCULOS	065/3345/22710	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	REPRESENTACION TITERES EL SASTRECILLO VALIENTE. 15/11/2015

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		
220180123563	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	038/2312/22799	0,00	5.810,81	0,00	5.810,81	0,00	NOVIEMBRE/ Servicio de realizacion de Cursos de Formacion de Gerontogimnasia
220180123564	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO SERVICIO DE
220180123565	ESPECTÁCULOS	065/3345/22710	0,00	1.503,55	0,00	1.503,55	0,00	Representación de la Obra Jaems Brown Tribute el día 30 de noviembre de 2018 en
220180123566	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	371,90	0,00	371,90	0,00	HONORARIOS COORDINACION DOTACION TECNICA DEL AUDITORIO Y
220180123567	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	120,82	0,00	120,82	0,00	HONORARIOS COORDINACION PAVIMENTACION DE ACERAS EN CALZADA
220180123568	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	109,21	0,00	109,21	0,00	HONORARIOS COORDINACION RENOVACION DE PAVIMENTOS DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123569	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	172,98	0,00	172,98	0,00	HONORARIOS COORDINACION PAVIMENTACION EN PLAZA ALCALDE
220180123570	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	206,38	0,00	206,38	0,00	HONORARIOS COORDINACION URBANIZACION Y ACCESOS EN EL
220180123571	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	076/1533/22602	0,00	203,25	0,00	203,25	0,00	DIFUSIÓN REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE ACCESO DE
220180123572	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	038/2312/20200	0,00	367,73	0,00	367,73	0,00	NOVIEMBRE 2018-ARRENDAMIENTO PARA CENTRO SOCIAL DE MAYORES
220180123573	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	060/2312/6320017	0,00	1.550,01	0,00	1.550,01	0,00	SUMINISTRO BARANDILLA METALICA CUERPO CENTRAL Y 2
220180123574	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	086/4330/22602	0,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	PUBLICACIÓN LA VERDAD EL DÍA 21 NOVIEMBRE 2018 PÁGINA 10x5, GRAL,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123575	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	223,85	0,00	223,85	0,00	Alquiler de Sillas, homenaje a la Policía Nacional.
220180123576	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	89,96	0,00	89,96	0,00	HONORARIOS COORDINACION INSTALACION DE CIRCUITO
220180123577	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	161,29	0,00	161,29	0,00	Rosario Contreras Lacarcel Natacion Infantil / Diego Contreras Lacarcel
220180123578	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	060/2312/6230017	0,00	131,87	0,00	131,87	0,00	CAJA HERRAMIENTAS TOPEX+17PZ domestica / LLAVE AJUST CROMO
220180123579	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	200,20	0,00	200,20	0,00	HONORARIOS COORDINACION REMODELACION DE JARDIN EN
220180123580	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	029/3300/21200	0,00	15.010,39	0,00	15.010,39	0,00	TRABAJOS REALIZADOS EN ANTIGUO COLEGIO DEL CARMEN,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123581	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	319,44	0,00	319,44	0,00	HONORARIOS COORDINACION RESTAURACION DE FACHADAS DE
220180123582	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	90,26	0,00	90,26	0,00	HONORARIOS COORDINACION ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS
220180123583	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	50,67	0,00	50,67	0,00	0003394274 CENTRO MUNICIPAL DE CORVERA LIBERTAD 6 , S/N CORVERA
220180123584	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	MATRÍCULA REFUERZO ESCOLAR CURSO 17/18 -Refuerzo en
220180123585	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	156,02	0,00	156,02	0,00	REFUERZO EN ACTUACIONES DE DESPROTECCION INFANTIL
220180123586	MOBILIARIO	070/2320/6350014	0,00	411,40	0,00	411,40	0,00	ENTREGA REALIZADA EN CENTRO DE LA MUJER DE LOS RAMOS :

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		
220180123587	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	59,46	0,00	59,46	0,00	HONORARIOS COORDINACION INSTALACION DE ILUMINACION EN
220180123588	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	67,43	0,00	67,43	0,00	HONORARIOS COORDINACION INSTALACION DE APARATOS DE
220180123589	OTROS GASTOS DIVERSOS	086/4330/22699	0,00	1.218,22	0,00	1.218,22	0,00	GERMINADOS RABANITOS ROSAS 90G / PAN TRAMEZZINO
220180123590	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	200,20	0,00	200,20	0,00	HONORARIOS COORDINACION REMODELACION DE JARDIN EN AVDA.
220180123591	OTROS GASTOS DIVERSOS	086/4330/22699	0,00	4.077,70	0,00	4.077,70	0,00	Rect. Emit- 2 / Creación de Zonas de Reserva para Habitaculos, Despacho , Salas
220180123592	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.077,63	0,00	1.077,63	0,00	CENTRO CULTURAL GARCIA ALIX Fecha:6-11-2018, Dirigido al colectivo de

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123593	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83004	0,00	92.511,35	0,00	92.511,35	0,00	CANON DE REGULACION EJERCICIO 2018 BASE:6559488 M3: 6
220180123594	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	014/3230/6320016	0,00	4.056,11	0,00	4.056,11	0,00	CERTIFICACION Nº 4(CUATRO)ULTIMA Y FINAL. REPARACIONES EN
220180123595	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	SERVICIO DE DESAYUNO: CAFE + BIZCOCHOS: PROYECTO EN
220180123596	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	SERVICIO DE DESAYUNO EL 15/05/18: CAFE + BIZCOCHOS.
220180123597	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	SERVICIO DE DESAYUNO EL 29/05/18: CAFE + BIZCOCHOS:
220180123598	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	SERVICIO DE DESAYUNO EL 22/05/18: CAFE + BIZCOCHOS:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123599	OTROS GASTOS DIVERSOS	055/3345/22699	0,00	217,75	0,00	217,75	0,00	4,00% comisión venta a través de Instant Ticket 349 entradas 1.660,00 ¿, NOV 0,15 ¿/entrada
220180123600	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	86,68	0,00	86,68	0,00	Honorarios por trabajos de COORDINACION DE RENOVACION DE PAVIMENTO DE
220180123601	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83001	0,00	21,83	0,00	21,83	0,00	CANON CONTRO DE VERTIDOS-AÑO 2017 EDAR LOS MARTINEZ DEL PUERTO
220180123602	MOBILIARIO	070/2320/6350014	0,00	724,69	0,00	724,69	0,00	ENTREGADO EN TIENDA ASILO (MURCIA) / - / SILLA DE TRABAJO MODELO
220180123603	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	004/1510/83001	0,00	201,80	0,00	201,80	0,00	CANON DE CONTROL DE VERTIDOS- AÑO 2017 EDAR LA MURTA
220180123604	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	025/2410/22114	0,00	10.724,84	0,00	10.724,84	0,00	TUBERIA COBRE RIGIDO Ø15MM 1MM BARRA 5M / TUBERIA COBRE RIGIDO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123605	FESTEJOS POPULARES	888/9240/22617	0,00	1.403,60	0,00	1.403,60	0,00	800. ALQUILER EQUIPAMIENTO DE SONIDO Y VIDEO EL 18 DE FEBRERO DE
220180123606	OTROS GASTOS DIVERSOS	057/2314/22699	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	Rect. Emit- 343 / EQUIPO DE SONIDO Y RIDER TÉCNICO PARA DÍA SOLIDARIO 15 DE
220180123607	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	CREACION DE UNA ILUSTRACION VECTORIAL PARA SU INCORPORACION A
220180123608	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	059/3321/22000	0,00	43,81	0,00	43,81	0,00	CINTA ADHESIVA"APLI"33X19 / CINTA ADHESIVA 33x12
220180123609	OTROS GASTOS DIVERSOS	079/1722/22699	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	Rect. 5 18 / Proyecto Modificado del "Proyecto de acondicionamiento de
220180123610	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	910/9240/22609	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	GRUPO NIÑO AYUNTAMIENTO TERRA, FECHA VISITA: 27/07/2018

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123611	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	17,62	0,00	17,62	0,00	HONORARIOS COORDINACION DESBROCE Y LIMPIEZA DE
220180123612	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	039/3410/22712	0,00	6.578,59	0,00	6.578,59	0,00	SEPTIEMBRE-Docencia de Diversas Actividades en Pabellones Municipales:
220180123613	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	56,83	0,00	56,83	0,00	KRAFT-COLOR 1X25 m.AZUL TURQU. / ROTULADOR EDDING 3000 AZUL /
220180123614	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	HONORARIOS COORDINACION INSTALACION DE BARANDILLA EN
220180123615	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	21,67	0,00	21,67	0,00	HONORARIOS COORDINACION PAVIMENTACION DE CALZADA,
220180123616	ESPECTÁCULOS	065/3345/22710	0,00	18.025,37	0,00	18.025,37	0,00	Concierto Dulce Pontes 29 Nov Teatro Circo Murcia (Concierto Dulce Pontes Teatro

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		
220180123617	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	022/9200/22799	0,00	22,46	0,00	22,46	0,00	HONORARIOS COORDINACION PAVIMENTACION DEL CARRIL DE LOS
220180123618	OTROS GASTOS DIVERSOS	036/3113/22699	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	Bono nº 00535 Baño antiparasitario (Baño antiparasitario y servicio de peluquerí-a canina
220180123619	OTROS GASTOS DIVERSOS	036/3113/22699	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	Bono nº 00574 Baño antiparasitario (Baño antiparasitario y servicio de peluquería canina en
220180123620	OTROS GASTOS DIVERSOS	036/3113/22699	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	Bono nº 00552 Baño antiparasitario (Baño antiparasitario y servicio de peluquerí-a canina
220180123621	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	237,94	0,00	237,94	0,00	SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR EN EL CENTRO DE EDUC INFANTIL Y
220180123622	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2315/22699	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	REALIZACIÓN DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123623	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	157,30	0,00	157,30	0,00	CARTEL CONCURSO DE DIBUJO "YO TAMBIÉN PUEDO SER SOLIDARIO" CMSSMS.
220180123624	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	393,25	0,00	393,25	0,00	DIPTICO BASES CONCURSO DE DIBUJO "YO TAMBIÉN PUEDO SER
220180123625	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	354,12	0,00	354,12	0,00	IMPRESION REVISTA VOLUNTARIADO "GEN VOLUNTARIO" MURCIA SUR.
220180123626	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	123,06	0,00	123,06	0,00	MATERIALES DE COPISTERIA Y OFICINA PARA CLASES DE ESPAÑOL
220180123627	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	059/3321/22606	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	RECITAL PARA FIESTA FIN DE CURSO DE CLUBES DE LECTURA FÁCIL
220180123628	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	079/1722/22602	0,00	1.790,80	0,00	1.790,80	0,00	Creat. Diseño y artes finales, anuncios en prensa de "Rutas turísticas de la huerta"

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		
220180123629	OTROS GASTOS DIVERSOS	009/1710/22699	0,00	508,20	0,00	508,20	0,00	TALLER DE "ENTRENA CONTUBEBE" EN JARDIN DE LA FAMA ENTRE MARZO Y
220180123630	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE	047/1650/6099914	0,00	8.102,83	0,00	8.102,83	0,00	Instalacion de alumbrado público en pista de futbito y otras de Sangonera La Seca
220180123631	OTROS GASTOS DIVERSOS	009/1710/22699	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	Rect. Emit- 17 / NUMERO REFERENCIA 22018029490 (N.
220180123632	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	ANIMACION EN LA ARBOLEJA SEMANA DERECHOS INFANCIA.CMSSCM.
220180123633	FESTEJOS POPULARES	804/9240/22617	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	804. Rect. F 2 / CONTRATACION DESFILE CARNAVAL VISTABELLA 19 MAYO
220180123634	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	888/9240/60900	0,00	8.954,00	0,00	8.954,00	0,00	888. Excavación de tierras a cielo abierto, con medios mecánicos, i/retirada de material

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123635	FESTEJOS POPULARES	804/9240/22617	0,00	671,55	0,00	671,55	0,00	804. ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA CABALGATA DE LA ILUSIÓN EL DÍA 23
220180123636	ESPECTÁCULOS	065/3345/22710	0,00	1.292,87	0,00	1.292,87	0,00	Rect. 22 2018 / REPRESENTACIÓN DE LA OBRA VIVIRÉ AQUÍ EL 17 DE
220180123637	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	038/2311/22001	0,00	2.237,02	0,00	2.237,02	0,00	FRA. F0000088- 2.220 Ejemplares distribuidos em los 74 centros de mayores dependientes
220180123638	OTROS GASTOS DIVERSOS	043/1721/22699	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	RECOGIDA PAPELERAS EN 25 COLEGIOS. MES DICIEMBRE 2018
220180123639	ACTIVIDADES TURISTICAS	045/4320/22618	0,00	368,63	0,00	368,63	0,00	BANNER AGENDA CULTURAL AYUNTAMIENTO DE MURCIA DIRIGIDO A
220180123640	OTROS GASTOS DIVERSOS	806/9240/22699	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	806. Estudio sociológico bifásico (junio-septiembre). Ha sido realizado para la

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123641	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	081/4910/22200	0,00	59.633,64	0,00	59.633,64	0,00	Rect. 60L7R4000031 / Detalle de conceptos(1 Ago. 17 a 31 Ago. 17) TELEFONIA
220180123642	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	081/4910/22200	0,00	59.633,64	0,00	59.633,64	0,00	Rect. 60L7R4000029 / Detalle de conceptos(1 Jun. 17 a 30 Jun. 17) TELEFONIA
220180123643	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	081/4910/22200	0,00	59.633,64	0,00	59.633,64	0,00	Rect. 60L7R4000030 / Detalle de conceptos(1 Jul. 17 a 31 Jul. 17) TELEFONIA
220180123644	MOBILIARIO	060/2320/6250008	0,00	724,69	0,00	724,69	0,00	ENTREGA REALIZADA EN EDIFICIO SAAVEDRA Y CENTRO DE LA
220180123645	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	900/9240/6230013	0,00	6.455,47	0,00	6.455,47	0,00	900. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE A/A / EN CANTINA DE
220180123646	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	800/9240/6220011	0,00	8.833,00	0,00	8.833,00	0,00	800. ACTUACIONES EN BARRIOS. PTO Nº: 16/18. / ESTRUCTURAS DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123647	MOBILIARIO	060/2320/6250009	0,00	1.956,57	0,00	1.956,57	0,00	SECCIÃ?â??N DE MAYORES /CENTRO SOCIAL MAYORES BENIAJAN / AD:
220180123648	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3341/22606	0,00	341,72	0,00	341,72	0,00	TRANSPORTE DEL PROYECTOR PARA FESTIVAL IBAFF./ OP.220180000154
220180123649	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	175,90	0,00	175,90	0,00	WOXTER SO26-063 ROCK N ROLLER XL (FDP: 395 ALTAVOCES PC ESTEREO)/
220180123650	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	003/9200/22604	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00	Minuta de Honorarios profesionales que suscribe el Letrado por su intervención /
220180123651	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2312/22699	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	PROY. PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO EN C. DE EDUC. SECUNDARIA
220180123652	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	Curso de Desarrollo Personal y Profesional (desarrollado entre el 9 de abril y el 3/07/2018)./

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123653	ACTIVIDADES JUVENILES	040/3340/22616	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	DIETAS MI PARTICIPACION EN EL JURADO DE MUSICA CANCION DE
220180123654	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	263,60	0,00	263,60	0,00	|ANA URREA / EDUCADORA SOCIAL / BARRA COLAABACUS 20gr / BOLI. BIC
220180123655	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	ESCUELA DE VERANO 2018, MES JUNIO y JULIO 2018 COLEGIO ANDRES
220180123656	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	VENTA TARJETA / RECARGA DE TARJETAS./ OP.220180032057
220180123657	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	58,99	0,00	58,99	0,00	EDUCACIION PARA LA SALUD- CURSO DE MENOPAUSIA./ OP.220180023754
220180123658	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	350,60	0,00	350,60	0,00	MATERIAL DE PAPELERIA OFICINAS DEL VOLUNTARIADO 2018./

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123659	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	PROYECTO ASCENSOR. APOYO A LA ESCOLARIDAD DE MENORES EN RIESGO
220180123660	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	410,83	0,00	410,83	0,00	PROYECTO ASCENSOR. APOYO A LA ESCOLARIDAD DE MENORES EN RIESGO
220180123661	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	VENTA TARJETAS / RECARGA DE TARJETAS./ OP.220180032057
220180123662	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	VENTA TARJETA / RECARGA DE TARJETAS./ OP.220180032057
220180123663	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	ALOJAMIENTO ALBERGUE CASA IGLESIAS / y pensión completa 24 a 25
220180123664	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	186,99	0,00	186,99	0,00	Grabación escudo + texto "GRUPO DE VOLUNTARIOS DE SANTIAGO Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123665	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	PROYECTO DE PARTICIPACIÓN MENORES EN ACTIVIDADES
220180123666	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00	Desarrollo de talleres infantiles de otoñó en los barrios de San Andrés, La Arboleja y
220180123667	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	ENE-MAY/18 - PROYECTO INCLUYENDO - AYUDA ACTIVIDADES DE
220180123668	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	653,30	0,00	653,30	0,00	AYUDA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, OP-220180011632
220180123669	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	69,74	0,00	69,74	0,00	OFICINAS DEL VOLUNTARIADO 2018: BOTELLAS AGUA, REFRESCOS COLA
220180123670	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	449,64	0,00	449,64	0,00	Encuentros desarrollo personal y prof./Flyer A5,color 1/c,135g brillo/Carteles

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123671	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	249,83	0,00	249,83	0,00	Fco Jesú Vázquez Castejón Natación Infantil/Juan Fdo. Lacarcel Mtnez.
220180123672	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	029/3340/22606	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	PROYECC.PELICULA CANALEJAS EN EL CENTRO CULTURAL DE CASILLAS EL
220180123673	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	1.499,80	0,00	1.499,80	0,00	Intervención Sociocomunitaria desde la perspectiva de Género en Bº Los
220180123674	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	538,45	0,00	538,45	0,00	Rect. 1 000281 / FACTURA RECT.DE FRA 1/281 DE 27/10/18 / CAMISETA DE
220180123675	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (**ENSEÑANZA NO
220180123676	ESPECTÁCULOS	029/3340/22710	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	CONCIERTO DE MÚSICA DE CÁMARA DÚO D2 EL 11.12.2018 EN CENTRO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123677	OTROS GASTOS DIVERSOS	038/2310/22699	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	Rect. Emit- 3 / curso Monitor de senderismo a vuluntarios del Ayuntamiento / nº de
220180123678	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	038/2312/20200	0,00	367,73	0,00	367,73	0,00	DICIEMBRE 2018-ARRENDAMIENTO PARA CENTRO SOCIAL DE MAYORES
220180123679	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	924/9240/61900	0,00	4.991,85	0,00	4.991,85	0,00	924. REPOSICION DE CABLEADO Y PUNTO DE ALUMBRADO EN CAMINO DE LA
220180123686	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	064/9120/22602	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE MURCIA, PUBLICACIÓN EN EL DIARIO LA VERDAD
220180123687	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	1.170,94	0,00	1.170,94	0,00	Menú adultos correspondiente al almuerzo del Ayto. de Murcia con motivo de la
220180123688	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	CORONA DE FLORES NATURALES AL TANATORIO DE JESUS SALA 7

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123689	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	064/9120/22601	0,00	52,03	0,00	52,03	0,00	SERVICIO DE PROTOCOLO: ENMARCACION DE 56X47 CON CRISTAL
220180123693	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3341/22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	TRADUCCION DE SUBTITULOS DE PELICULAS. FESTIVAL INTERNAC. DE CINE
220180123694	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3341/22609	0,00	2.783,00	0,00	2.783,00	0,00	CAIMAN-IBAFF (Honorarios Comisariado Ciclo IBAFF/CAIMÁN TEMPORADA 2017 (14
220180123695	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3341/22609	0,00	2.747,68	0,00	2.747,68	0,00	ENCUADERNACION DE 200 LIBROS TAPA DURA,AL FUEGO PORTADA ETC
220180123696	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3341/22609	0,00	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00	CONCIERTO DE CLAIM EN PUERTAS DE CASTILLA EL 23 DE NOVIEMBRE DE
220180123697	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3341/22609	0,00	5.045,70	0,00	5.045,70	0,00	Honorarios Concierto de CLAIM para el centro Puertas de Castilla. Noviembre

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123698	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3341/22609	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00	ROTULACION EN VINILO PARA EXPOSICION "EL ARTE DE LOS NIÑOS"
220180123699	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3341/22609	0,00	566,28	0,00	566,28	0,00	Rect. B 763 / 103 m2 suministro de moqueta ferial Tango color azul eléctrico a 4¿/M2+IVA y
220180123700	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3341/22609	0,00	240,67	0,00	240,67	0,00	Cuota periódica: Panel Plesk - dominios ilimitados (24/12/2018 - 23/01/2019) / Cuota
220180123701	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3341/22609	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	DIRECCION DE COMUNICACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE
220180123702	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	029/3341/22609	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	DIRECCION DE COMUNICACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE
220180123703	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	062/9330/20200	0,00	748,60	0,00	748,60	0,00	DICIEMBRE 2017/ ARRENDAMIENTO (ARRENDAMIENTO LOCALES DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123704	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	267,64	0,00	267,64	0,00	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES AÑO 2018, Nº FIJO 10524528 Y
220180123705	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	207,29	0,00	207,29	0,00	ALQUIBLA MADRE-JUNTA, BARRERAS Y GASTOS DE CAUCE.-
220180123706	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	260,52	0,00	260,52	0,00	JUNCO Y RUMIA,JUNTA, BARRERAS Y GASTOS DE CAUCE-
220180123707	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	291,33	0,00	291,33	0,00	ARBOLEJA- JUNTA, ALJUFIA Y GASTOS DE CAUCE- TASAS
220180123708	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	305,34	0,00	305,34	0,00	CABECICOS- JUNTA, ALJUFIA Y BASTOS DE CAUCE- TASAS
220180123709	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	28,01	0,00	28,01	0,00	CASILLAS- JUNTA, ALJUFIA Y GASTOS DE CAUCE- TASAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123710	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	196,09	0,00	196,09	0,00	RAAL VIEJO- JUNTA, ALJUFIA Y GASTOS DE CAUCE.- TASAS
220180123711	PRIMAS DE SEGUROS	062/9330/22400	0,00	3,42	0,00	3,42	0,00	Prima MULTIRRIESGO INDUSTRIAL 0086-005026095 Cobertura desde
220180123712	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	062/9330/20200	0,00	168,36	0,00	168,36	0,00	DIFERENCIAS DEL IPC DE ENERO 2013 A DICIEMBRE 2016, ALCALDIA DE
220180123713	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	260,52	0,00	260,52	0,00	REPARTO ORDINARIO C.REGANTES CUOTA 2014 HERDAMIENTO "JUNCO Y RUMIA"//
220180123714	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	305,34	0,00	305,34	0,00	REPARTO ORDINARIO C.REGANTES CUOTA 2014 HEREDAMIENTO " CABECICOS"
220180123715	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	196,09	0,00	196,09	0,00	REPARTO ORDINARIO C REGANTES CUOTA 2014 HEREDAMIENTO"RAA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123716	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	28,01	0,00	28,01	0,00	REPARTO ORDINARIO C REGANTES CUOTA 2014 HEREDAMIENTO "CASILLAS" //C-A/2018
220180123717	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	207,29	0,00	207,29	0,00	REPARTO ORDINARIO C.REGANTES CUOTA 2014 HEREDAMIENTO "ALQUIBLA MADRE"
220180123718	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	196,09	0,00	196,09	0,00	REPARTO ORDINARIO C REGANTES CUOTA 2015 HEREDAMIENTO "RAAL VIEJO"
220180123719	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	28,01	0,00	28,01	0,00	REPARTO ORDINARIO C. REGANTES CUOTA 2015 HEREDAMIENTO "CASILLAS" // C-3/2018
220180123720	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	207,29	0,00	207,29	0,00	REPARTO ORDINARIO C. REGANTES CUOTA 2015 HEREDAMIENTO "ALQUIBLA MADRE"
220180123721	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	305,34	0,00	305,34	0,00	REPARTO ORDINARIO C. REGANTES CUOTA 2015 HEREDAMIENTO "CABECICOS"

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123722	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	196,09	0,00	196,09	0,00	REPARTO ORDINARIO C. REGANTES CUOTA 2016 HEREDAMIENTO"RAA
220180123723	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	305,34	0,00	305,34	0,00	REPARTO ORDINARIO C.REGANTES CUOTA 2016 HEREDAMIENTO "CABECICOS"
220180123724	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	260,52	0,00	260,52	0,00	REPARTO ORDINARIO C. REGANTES 2016 HEREDAMIENTO "JUNCO Y
220180123725	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	207,29	0,00	207,29	0,00	REPARTO ORDINARIO C.REGANTES CUOTA 2016 HEREDAMIENTO "ALQUIBLA MADRE"
220180123726	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	28,01	0,00	28,01	0,00	REPARTO ORDINARIO C.REGANTES CUOTA 2016 HEREDAMIENTO "CASILLAS"//C-3/2018
220180123727	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	207,29	0,00	207,29	0,00	REPARTO ORDINARIO C.REGANTES CUOTA 2017 HEREDAMIENTO "ALQUIBLA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123728	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	260,52	0,00	260,52	0,00	REPARTO ORDINARIO C. REGANTES CUOTA 2017 HEREDAMIENTO "JUNCO Y RUMIA"
220180123729	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	305,34	0,00	305,34	0,00	REPARTO ORDINARIO C. REGANTES CUOTA 2017 HEREDAMIENTO "CABECICOS"
220180123730	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	28,01	0,00	28,01	0,00	REPARTO ORDINARIO DE C. REGANTES CUOTA 2017 HEREDAMIENTO
220180123731	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	196,09	0,00	196,09	0,00	REPARTO ORDINARIO C REGANTES CUOTA 2017 HEREDAMIENTO "RAAL
220180123732	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	32,82	0,00	32,82	0,00	JUNTA Y GASTOS DE AVENAMIENTO
220180123733	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	361,04	0,00	361,04	0,00	AVENAMIENTOS ALJUFIA- GASTOS JUNTA AVENAMIENTOS DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123734	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	110,77	0,00	110,77	0,00	HEREDAMIENTO: BENIAJAN, JUNTA Y BARRERAS 2018
220180123735	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	947/9240/6290017	0,00	2.879,80	0,00	2.879,80	0,00	947. Rect. Emit- 263 / Valla peatonal de 2x1m. Roja / Pantalla para serigrafia /
220180123743	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	029/3330/63200	0,00	140.131,95	0,00	140.131,95	0,00	CERTIFICACIÓN Nº 5 - NOVIEMBRE 2018. REHABILITACIÓN DEL PABELLÓN 1 DEL
220180123744	PRIMAS DE SEGUROS	062/9330/22400	0,00	3,42	0,00	3,42	0,00	Prima MULTIRRIESGO INDUSTRIAL 0086-005026095 Cobertura desde
220180123745	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	079/1722/6190016	0,00	17.895,68	0,00	17.895,68	0,00	CERTIF.8- JUNIO- REHABILITACION DEL MOLINO DEL BATAN, PUENTE Y BASE DEL
220180123746	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	079/1722/6190016	0,00	15.098,14	0,00	15.098,14	0,00	CERTIF.Nº 9- JULIO- REHABILITACION DEL MOLINO DEL BATAN, PUENTE Y BASE DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180123747	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	079/1722/6190016	0,00	29.518,20	0,00	29.518,20	0,00	CERTIF.10- AGOSTO-REHABILITACION DEL MOLINO DEL BATAN, PUENTE Y BASE DEL
220180123748	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	062/9330/22502	0,00	443,08	0,00	443,08	0,00	JUNTAS, BARRERAS 2014,2015,2016 Y 2017, HEREDAMMIENTO:BE
220180123749	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	937/9240/61900	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00	937. Reposicion de balizas de color verde en El Raal, TRABAJOS REALIZADOS EN VDA
220180123750	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	079/1722/6190016	0,00	2.238,50	0,00	2.238,50	0,00	Dirección Facultativa Supervisión arqueológica del proyecto básico de
220180123824	ESPECTÁCULOS	065/3345/22710	0,00	5.420,58	0,00	5.420,58	0,00	IVA_2018_T01+02+03_ TEATROS_ERRÒNEAX _DEDUCIDO_RESTO_ NO_FONDO_CONTING
TOTAL			**1.129.767,95**	**4.895.054,87**	**675.923,58**	**5.348.899.24**	**0,00**	

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
10000	CESIÓN I.R.P.F.			74.591,16	74.591,16
11200	IBI RÚSTICA	4.171,28	1.997,85	8.279,61	14.448,74
11300	IBI URBANA	2.796.162,07	1.438.474,85	1.261.669,19	5.496.306,11
11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES			253,31	253,31
11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	127.096,90	240.831,73	44.336,01	412.264,64
11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	155.859,10	1.331.235,33	175.703,70	1.662.798,13
13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	15.515,36	61.050,03	192.236,21	268.801,60
21000	CESIÓN IMPTO. SOBRE EL VALOR AÑADIDO			153.573,84	153.573,84
22000	CESIÓN IMPTO. S/ EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS			856,44	856,44
22001	CESIÓN IMPTO. S/ LA CERVEZA			86,64	86,64
22003	CESIÓN IMPTO. S/ LAS LABORES DEL TABACO			2.454,72	2.454,72
22004	CESIÓN IMPTO. S/ HIDROCARBUROS			5.927,52	5.927,52
22006	CESIÓN IMPTO. S/ PRODUCTOS INTERMEDIOS			16,32	16,32
29000	IMPTO S/ CONSTRUC., INSTALACIONES Y OBRAS	39.791,21	9.364,30	1.961.837,78	2.010.993,29
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	309.581,63	20.826,96	14.854,58	345.263,17
30500	CEMENTERIOS			4.173,62	4.173,62
30700	EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO	2.141,81	1.609,99	1.691,82	5.443,62
32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS			1.255,77	1.255,77

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.			746,50	746,50
32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.			792,55	792,55
32800	LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y OTRAS AUTORIZ. AMBIENTALES		58,62	7.805,78	7.864,40
32901	LONJAS Y MERCADOS	2.026,25	26.400,87	623,88	29.051,00
32903	RECARGO APREMIO DEUDAS OT. ENTIDADES			26,72	26,72
33000	ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS O.R.A. RESIDENTES			564,86	564,86
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	3.954,04	13.525,00	11.862,77	29.341,81
33200	TASA POR EMPRESAS EXPLOT. DE SERVICIOS DE SUMINISTROS	77,67		8.093,10	8.170,77
33500	TASA POR O.V.P. CON MESAS Y SILLAS	17.054,39	110.810,52	17.171,17	145.036,08
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.			14.046,23	14.046,23
33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	322,00	8.739,58	3.346,00	12.407,58
33901	QUIOSCOS	2.818,15	220,00		3.038,15
33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC	3.372,25	38.580,31	4.769,13	46.721,69
34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y ALIMENTACIÓN			356,63	356,63
34210	PARTICIPANTES ACTIVIDADES JUVENILES			2.200,00	2.200,00
34300	SERVICIOS DEPORTIVOS		28.085,07	1.176,47	29.261,54
34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS			574,47	574,47
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		89.768,17	65.873,09	155.641,26

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	30.700,67	17.694,92	869,46	49.265,05
39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO			16,60	16,60
39112	MULTAS POR IBI			75,45	75,45
39113	MULTAS POR IAE	2,25		2.159,33	2.161,58
39114	MULTAS POR IIVTNU	63.708,76		4.116,63	67.825,39
39115	MULTAS POR ICIO	13.658,53	490,51	369,36	14.518,40
39116	MULTAS POR TASAS			2.216,66	2.216,66
39117	MULTAS TASA DE BASURAS	10,66		192,45	203,11
39118	MULTAS TASA ENTRADA VEHICULOS	2.815,60	1.249,02	283,77	4.348,39
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	12.231,00	104.417,10	27.696,04	144.344,14
39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL		36.830,93	8.870,62	45.701,55
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	9.826,34	20.888,04	7.850,42	38.564,80
39191	OTRAS MULTAS Y SANCIONES LEVES	270,15	6.731,02		7.001,17
39192	OTRAS MULTAS Y SANCIONES GRAVES	6.377,04	48.602,66		54.979,70
39193	OTRAS MULTAS Y SANCIONES MUY GRAVES		16.679,72		16.679,72
39200	RECARGOS POR DECL. EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO			2.758,62	2.758,62
39210	RECARGO EJECUTIVO			4.152,35	4.152,35
39211	RECARGO DE APREMIO			47.331,96	47.331,96

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39300	INTERESES DE DEMORA	147,05	16.441,93	178.145,21	194.734,19
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS			419,56	419,56
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO DE VIDA			327,91	327,91
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS			994,99	994,99
39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS		1.600,32	12.684,47	14.284,79
39902	OTROS ING. DIVERSOS, PAGOS PRESCRITOS			54,55	54,55
39914	SERVICIO DE INSPECCIÓN TRANVÍA	8.708,42			8.708,42
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN			1.096.385,91	1.096.385,91
42040	COMPENSACIÓN MERMA IAE			91.323,45	91.323,45
45080	OTRAS SUBV. CTES. DE LA ADMÓN. GRAL. DE LA CCAA			3.499,99	3.499,99
45199	OTRAS SUBVENC.DE OO.AA. DE LA CARM			40.779,65	40.779,65
54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS			1.822,06	1.822,06
55099	OTRAS CONCESIONES PERIÓDICAS	9.466,27	14.707,46		24.173,73
55200	DCHOS.SUPERF.PERIODICOS P/FINES LEY SUELO RM		7.985,97		7.985,97
83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES			161,38	161,38
83004	DE OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES		57.707,65	4.186,11	61.893,76
TOTAL		3.637.866,85	3.773.606,43	5.583.572,55	12.995.045,83

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11200	IBI RÚSTICA		40,64	134,73	175,37
11300	IBI URBANA		149.454,76	1.895,05	151.349,81
11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA		58.255,84	281,83	58.537,67
11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA		30.178,90	0,03	30.178,93
13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS		321,23	9,34	330,57
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS			149.437,65	149.437,65
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		1.256,85		1.256,85
33500	TASA POR O.V.P. CON MESAS Y SILLAS		2.550,06		2.550,06
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS			38,60	38,60
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN		200,00	3.783,75	3.983,75
39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL			1.401,40	1.401,40
39191	OTRAS MULTAS Y SANCIONES LEVES			150,00	150,00
39192	OTRAS MULTAS Y SANCIONES GRAVES			1.803,00	1.803,00
39300	INTERESES DE DEMORA		1.007,61		1.007,61
39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS			0,10	0,10
TOTAL			243.265,89	158.935,48	402.201,37

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
10000	CESIÓN I.R.P.F.	7.680.942,55	74.591,16	7.606.351,39
11200	IBI RÚSTICA	1.011.993,39	8.279,61	1.003.713,78
11300	IBI URBANA	108.557.984,07	1.261.669,19	107.296.314,88
11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	66.304,13	253,31	66.050,82
11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	22.270.917,78	44.336,01	22.226.581,77
11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	18.222.976,67	175.703,70	18.047.272,97
13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	14.823.933,48	192.236,21	14.631.697,27
21000	CESIÓN IMPTO. SOBRE EL VALOR AÑADIDO	7.849.871,86	153.573,84	7.696.298,02
22000	CESIÓN IMPTO. S/ EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	113.597,60	856,44	112.741,16
22001	CESIÓN IMPTO. S/ LA CERVEZA	40.923,44	86,64	40.836,80
22003	CESIÓN IMPTO. S/ LAS LABORES DEL TABACO	1.120.272,31	2.454,72	1.117.817,59
22004	CESIÓN IMPTO. S/ HIDROCARBUROS	1.620.237,19	5.927,52	1.614.309,67
22006	CESIÓN IMPTO. S/ PRODUCTOS INTERMEDIOS	2.892,63	16,32	2.876,31
29000	IMPTO S/ CONSTRUC., INSTALACIONES Y OBRAS	6.243.099,84	1.961.837,78	4.281.262,06
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	26.891.802,32	14.854,58	26.876.947,74
30500	CEMENTERIOS	584.932,35	4.173,62	580.758,73
30700	EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO	84.781,28	1.691,82	83.089,46
31400	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS Y UNIONES DE HECHO	41.676,78		41.676,78

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31901	CONTROL VETERINARIO			
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS			
32200	CEDULAS HABITAB. Y LICENCIAS PRIMERA OCUPACIÓN	58.364,00		58.364,00
32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	144.156,96	1.255,77	142.901,19
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	661.771,72	746,50	661.025,22
32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.	966.566,34	792,55	965.773,79
32700	LICENCIAS DE AUTO-TAXIS Y VEHICULOS ALQUILER	25.029,95		25.029,95
32800	LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y OTRAS AUTORIZ. AMBIENTALES	71.995,89	7.805,78	64.190,11
32901	LONJAS Y MERCADOS	308.168,68	623,88	307.544,80
32903	RECARGO APREMIO DEUDAS OT. ENTIDADES	16.186,95	26,72	16.160,23
32904	TASA SERVICIOS EN CANALIZAC. MPLES. O GALERÍAS			
32905	TASA CENTRO C. ZOONOSIS			
33000	ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS O.R.A. RESIDENTES	179.200,00	564,86	178.635,14
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	1.994.226,69	11.862,77	1.982.363,92
33200	TASA POR EMPRESAS EXPLOT. DE SERVICIOS DE SUMINISTROS	3.659.819,80	8.093,10	3.651.726,70
33300	TASA POR EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNICACIONES	284.659,29		284.659,29
33500	TASA POR O.V.P. CON MESAS Y SILLAS	716.689,19	17.171,17	699.518,02
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	625.487,28	14.046,23	611.441,05

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	286.277,87	3.346,00	282.931,87
33901	QUIOSCOS	37.080,78		37.080,78
33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC	584.167,26	4.769,13	579.398,13
33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA	48.164,16		48.164,16
33904	OTRAS OCUPACIONES	14.575,06		14.575,06
34104	SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS	7.338,24		7.338,24
34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y ALIMENTACIÓN	511.192,21	356,63	510.835,58
34201	ACTIVIDADES EDUCATIVAS (CAMPAMENTOS)	112.677,00		112.677,00
34202	ACTIVIDADES EDUCATIVAS (TRANSP. ESCOLAR)	43.260,00		43.260,00
34210	PARTICIPANTES ACTIVIDADES JUVENILES	269.625,00	2.200,00	267.425,00
34300	SERVICIOS DEPORTIVOS	1.400.710,65	1.176,47	1.399.534,18
34400	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS	69.145,00		69.145,00
34401	CESIÓN DE ESPACIOS ÁREA CULTURA	18.800,00		18.800,00
34402	ALQUILER SALAS AUDIOVISUALES	400,00		400,00
34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	140,82	574,47	-433,65
34901	ALQUILER BICICLETAS MUNICIPALES	741,00		741,00
34902	SERVICIOS DE FOMENTO AL EMPLEO	28.812,05		28.812,05
34999	OTROS PRECIOS PÚBLICOS			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
35100	PARA EL ESTABLEC. O AMPLIAC. DE SERVICIOS	1.402.468,74		1.402.468,74
36000	VENTAS DE CATALOGOS, LIBROS, CARTELES..	2.338,58		2.338,58
36001	VENTA SOUVENIRS MUSEOS			
38900	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS	83.899,79		83.899,79
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	281.622,15	65.873,09	215.749,06
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	194.406,20	869,46	193.536,74
39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO	310,66	16,60	294,06
39112	MULTAS POR IBI	5.855,04	75,45	5.779,59
39113	MULTAS POR IAE	5.161,51	2.159,33	3.002,18
39114	MULTAS POR IIVTNU	15.103,02	4.116,63	10.986,39
39115	MULTAS POR ICIO	53.985,65	369,36	53.616,29
39116	MULTAS POR TASAS	407,13	2.216,66	-1.809,53
39117	MULTAS TASA DE BASURAS	4.062,95	192,45	3.870,50
39118	MULTAS TASA ENTRADA VEHICULOS	6.333,14	283,77	6.049,37
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	3.016.021,40	27.696,04	2.988.325,36
39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	239.730,57	8.870,62	230.859,95
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	975.889,83	7.850,42	968.039,41
39191	OTRAS MULTAS Y SANCIONES LEVES	66.400,00		66.400,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39192	OTRAS MULTAS Y SANCIONES GRAVES	203.796,94		203.796,94
39193	OTRAS MULTAS Y SANCIONES MUY GRAVES	8.110,54		8.110,54
39200	RECARGOS POR DECL. EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO	93.162,85	2.758,62	90.404,23
39210	RECARGO EJECUTIVO	185.535,98	4.152,35	181.383,63
39211	RECARGO DE APREMIO	3.461.347,78	47.331,96	3.414.015,82
39300	INTERESES DE DEMORA	1.781.458,67	178.145,21	1.603.313,46
39301	INTERESES DE DEMORA ORGANISMOS PÚBLICOS			
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN			
39620	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	255,24		255,24
39630	FINANCIACIÓN INFRAESTR. BÁSICAS AGUA Y SANEAMIENTO			
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	7.200,00	419,56	6.780,44
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO DE VIDA	8.847,52	327,91	8.519,61
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	342.212,16	994,99	341.217,17
39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	259.663,90	12.684,47	246.979,43
39902	OTROS ING. DIVERSOS, PAGOS PRESCRITOS		54,55	-54,55
39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS INDETERMINADOS	25.502,64		25.502,64
39906	OTROS INGRESOS DIVERSOS	45.846,90		45.846,90
39907	ING. POR ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39908	RECURSOS EVENT.DEVOLUCION CUOTAS URBANIZACION			
39913	SERVICIO DE INSPECCIÓN LÍNEAS URBANAS BUS	61.611,57		61.611,57
39914	SERVICIO DE INSPECCIÓN TRANVÍA	99.387,79		99.387,79
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	78.925.470,18	1.096.385,91	77.829.084,27
42030	DÉFICIT TRANSPORTE URBANO			
42040	COMPENSACIÓN MERMA IAE	6.574.067,43	91.323,45	6.482.743,98
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL	88.890,48		88.890,48
42110	DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	23.707,20		23.707,20
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	4.408,46		4.408,46
45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCR			
45004	PARA CARGA FINANCIERA PTMO. INSTALACIONES DEPORTIVAS	227.916,94		227.916,94
45005	PARA PLAN SEGURIDAD CIUDADANA	1.180.423,80		1.180.423,80
45080	OTRAS SUBV. CTES. DE LA ADMÓN. GRAL. DE LA CCAA	2.861.495,67	3.499,99	2.857.995,68
45110	IMAS -CONVENIOS GASTO SOCIAL-	976.137,96		976.137,96
45199	OTRAS SUBVENC.DE OO.AA. DE LA CARM	1.323.815,98	40.779,65	1.283.036,33
45200	DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS			
47099	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.500,00		12.500,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO			
49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	13.268,12		13.268,12
49400	DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER)			
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.	80.368,15		80.368,15
52000	C/C EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.355,03		28.355,03
53400	DE SDES. Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE ENT. LOCALES	4.578.036,94		4.578.036,94
54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	351.973,79	1.822,06	350.151,73
54103	ARRENDAMIENTO LOCALES	17.449,35		17.449,35
54900	ARRENDAMIENTO TEATROS	21.326,39		21.326,39
55000	ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y AUTOBUSES URBANOS	1.575,00		1.575,00
55002	CANON APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	227.794,13		227.794,13
55003	CANON REGULACIÓN APARCAMIENTOS	104.970,87		104.970,87
55004	CANON APARCAMIENTO STA.ISABEL			
55099	OTRAS CONCESIONES PERIÓDICAS	604.564,45		604.564,45
55100	DE CONC. ADTVAS. CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA	52.002,19		52.002,19
55200	DCHOS.SUPERF.PERIODICOS P/FINES LEY SUELO RM	46.578,45		46.578,45
55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	15.229,96		15.229,96
59901	INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS MPLES.	123.580,78		123.580,78

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
60000	VENTA DE SOLARES	32.320,00		32.320,00
60300	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	2.004.720,18		2.004.720,18
60900	OTROS TERRENOS			
61000	VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO			
68005	REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONES			
72000	DEL MINISTERIO DE FOMENTO			
72099	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	8.384,52		8.384,52
72390	DE OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PÚBLICA			
75000	SUBVENCIONES AFECTADAS A LA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OPER			
75060	OTRAS TR. DE CAPITAL EN CONVENIOS SUSCRITOS CON CCAA	7.282.308,12		7.282.308,12
75061	DE LA CDAD. AUTONOMA (CONVENIO INVERSIONES)	925.051,00		925.051,00
75080	OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL	7.100,00		7.100,00
79100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	682.028,61		682.028,61
79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA			
83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	44,25		44,25
83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	3.090,01	161,38	2.928,63
83002	DEL PERSONAL	544.205,00		544.205,00
83004	DE OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	272.283,99	4.186,11	268.097,88

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
83006	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLA			
83102	DEL PERSONAL			
87000	PARA GASTOS GENERALES			
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			
91300	PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	25.500.000,00		25.500.000,00
TOTAL		379.039.949,73	5.583.572,55	373.456.377,18

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2018**

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
10000	CESIÓN I.R.P.F.			74.591,16	74.591,16		74.591,16	
11200	IBI RÚSTICA	16,58		8.463,01	8.479,59		8.279,61	199,98
11300	IBI URBANA	57.698,43		1.262.343,14	1.320.041,57	3,64	1.261.669,19	58.368,74
11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES			253,31	253,31		253,31	
11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	5.317,67		43.989,34	49.307,01	9,08	44.336,01	4.961,92
11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	9.538,43		180.382,50	189.920,93		175.703,70	14.217,23
13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	23.808,87		168.831,59	192.640,46		192.236,21	404,25
21000	CESIÓN IMPTO. SOBRE EL VALOR AÑADIDO			153.573,84	153.573,84		153.573,84	
22000	CESIÓN IMPTO. S/ EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS			856,44	856,44		856,44	
22001	CESIÓN IMPTO. S/ LA CERVEZA			86,64	86,64		86,64	
22003	CESIÓN IMPTO. S/ LAS LABORES DEL TABACO			2.454,72	2.454,72		2.454,72	
22004	CESIÓN IMPTO. S/ HIDROCARBUROS			5.927,52	5.927,52		5.927,52	
22006	CESIÓN IMPTO. S/ PRODUCTOS INTERMEDIOS			16,32	16,32		16,32	
29000	IMPTO S/ CONSTRUC., INSTALACIONES Y OBRAS	1.602.738,50		361.239,12	1.963.977,62		1.961.837,78	2.139,84
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	2.698,43		13.547,24	16.245,67		14.854,58	1.391,09
30500	CEMENTERIOS	980,67		4.173,62	5.154,29		4.173,62	980,67
30700	EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO	17,98		1.673,84	1.691,82		1.691,82	
32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS			1.255,77	1.255,77		1.255,77	

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2018**

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
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.			809,30	809,30		746,50	62,80
32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.			792,55	792,55		792,55	
32800	LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y OTRAS AUTORIZ. AMBIENTALES	822,71		7.373,05	8.195,76		7.805,78	389,98
32901	LONJAS Y MERCADOS			1.004,33	1.004,33		623,88	380,45
32903	RECARGO APREMIO DEUDAS OT. ENTIDADES			26,72	26,72		26,72	
33000	ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS O.R.A. RESIDENTES			564,86	564,86		564,86	
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	1.165,22		11.071,61	12.236,83		11.862,77	374,06
33200	TASA POR EMPRESAS EXPLOT. DE SERVICIOS DE SUMINISTROS			8.093,10	8.093,10		8.093,10	
33500	TASA POR O.V.P. CON MESAS Y SILLAS	519,61		17.171,17	17.690,78		17.171,17	519,61
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.			14.046,23	14.046,23		14.046,23	
33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES			3.346,00	3.346,00		3.346,00	
33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC	193,11		4.847,56	5.040,67		4.769,13	271,54
34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y ALIMENTACIÓN			356,63	356,63		356,63	
34210	PARTICIPANTES ACTIVIDADES JUVENILES			5.800,00	5.800,00		2.200,00	3.600,00
34300	SERVICIOS DEPORTIVOS	400,34		1.164,80	1.565,14		1.176,47	388,67
34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS			574,47	574,47		574,47	
38900	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS			23.691,32	23.691,32			23.691,32
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	404,74		65.468,42	65.873,16		65.873,09	0,07

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2018**

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
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	187,67		681,79	869,46		869,46	
39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO	16,60			16,60		16,60	
39112	MULTAS POR IBI	9,83		65,62	75,45		75,45	
39113	MULTAS POR IAE	400,95		1.758,38	2.159,33		2.159,33	
39114	MULTAS POR IIVTNU	62,43		4.054,20	4.116,63		4.116,63	
39115	MULTAS POR ICIO			369,36	369,36		369,36	
39116	MULTAS POR TASAS			2.216,66	2.216,66		2.216,66	
39117	MULTAS TASA DE BASURAS	14,84		177,61	192,45		192,45	
39118	MULTAS TASA ENTRADA VEHICULOS			283,77	283,77		283,77	
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	5.163,42		28.211,04	33.374,46	273,23	27.696,04	5.405,19
39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	3.387,93		5.782,69	9.170,62		8.870,62	300,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	573,66		7.700,42	8.274,08	113,78	7.850,42	309,88
39200	RECARGOS POR DECL. EXTEMPORÁNEA SIN			2.758,62	2.758,62		2.758,62	
39210	RECARGO EJECUTIVO	515,53		10.672,84	11.188,37		4.152,35	7.036,02
39211	RECARGO DE APREMIO	8.553,68		45.621,16	54.174,84	60,87	47.331,96	6.782,01
39300	INTERESES DE DEMORA	1.957,17		178.431,43	180.388,60	193,43	178.145,21	2.049,96
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	3.286,04			3.286,04			3.286,04
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS			419,56	419,56		419,56	

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2018**

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
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO DE VIDA			327,91	327,91		327,91	
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	42,33		1.009,75	1.052,08	27,42	994,99	29,67
39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	1.722,93		10.961,54	12.684,47		12.684,47	
39902	OTROS ING. DIVERSOS, PAGOS PRESCRITOS	360,61		54,55	415,16		54,55	360,61
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN			1.096.385,91	1.096.385,91		1.096.385,91	
42040	COMPENSACIÓN MERMA IAE			91.323,45	91.323,45		91.323,45	
45080	OTRAS SUBV. CTES. DE LA ADMÓN. GRAL. DE LA CCAA	34.600,00		3.499,99	38.099,99		3.499,99	34.600,00
45199	OTRAS SUBVENC.DE OO.AA. DE LA CARM			40.779,65	40.779,65		40.779,65	
54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS			1.822,06	1.822,06		1.822,06	
83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES			161,38	161,38		161,38	
83004	DE OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES			112.014,42	112.014,42		4.186,11	107.828,31
TOTAL		1.767.176,91		4.097.407,00	5.864.583,91	681,45	5.583.572,55	280.329,91

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	13.452.640,96		13.452.640,96		13.452.640,96
39620	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	3.977.371,74		3.977.371,74		3.977.371,74
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	106.275.732,00		106.275.732,00		106.275.732,00
39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS INDETERMINADOS	3,39		3,39		3,39
39908	RECURSOS EVENT.DEVOLUCION CUOTAS URBANIZACION	27.350,95		27.350,95		27.350,95
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL		5.000,00	5.000,00		5.000,00
42110	DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		29.634,00	29.634,00	23.707,20	5.926,80
45004	PARA CARGA FINANCIERA PTMO. INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.462,45		6.462,45		6.462,45
45199	OTRAS SUBVENC.DE OO.AA. DE LA CARM	1.959.620,88	1.150.772,77	3.110.393,65	1.262.428,63	1.847.965,02
49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	506.960,44		506.960,44		506.960,44
49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		327.969,32	327.969,32		327.969,32
60900	OTROS TERRENOS	1.844.633,78		1.844.633,78		1.844.633,78
61000	VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	8.043,97		8.043,97		8.043,97
68005	REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONES	150,99		150,99		150,99
72000	DEL MINISTERIO DE FOMENTO		115.945,00	115.945,00		115.945,00
72390	DE OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PÚBLICA	199.912,89		199.912,89		199.912,89
75061	DE LA CDAD. AUTONOMA (CONVENIO INVERSIONES)		1.850.102,00	1.850.102,00	925.051,00	925.051,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
75080	OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL	91,31	7.100,00	7.191,31	7.100,00	91,31
79100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	68.410,97	9.186.987,21	9.255.398,18	462.935,01	8.792.463,17
79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA	19.238,66		19.238,66		19.238,66
83004	DE OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	494.095,25		494.095,25		494.095,25
83006	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLA		450.601,90	450.601,90		450.601,90
91300	PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	25.500.000,00	24.000.000,00	49.500.000,00	25.500.000,00	24.000.000,00
TOTAL		154.340.720,63	37.124.112,20	191.464.832,83	28.181.221,84	163.283.610,99

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2005.051.9310.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	2.086,18		2.086,18	2.086,18		
2008.044.1521.48999	OTRAS	12.000,00	-12.000,00				
2008.051.9310.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	4.863,39		4.863,39	4.863,39		
2011.044.1521.48999	OTRAS	36.266,61	-36.266,61				
2013.009.1710.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00			100,00
2014.025.4330.48199	OTRAS	1.980,00		1.980,00			1.980,00
2014.062.9330.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	481,24		481,24	481,24		
2015.004.1510.6000013	INVERSIONES EN TERRENOS	8.035,64		8.035,64			8.035,64
2015.013.9120.10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.578,69	-20.578,69				
2015.013.9120.11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11.740,95	-11.740,95				
2015.013.9200.12103	OTROS COMPLEMENTOS	36.337,37	-36.337,37				
2015.013.9200.13100	LABORAL TEMPORAL	1.500,00	-1.500,00				
2015.013.9200.14300	OTRO PERSONAL	30.000,00	-30.000,00				
2015.014.3340.13002	OTRAS REMUNERACIONES	1.000,00	-1.000,00				
2015.014.3340.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	60,68	-60,68				
2015.022.9200.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	396,99		396,99			396,99

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2015.025.4330.12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.000,00	-3.000,00				
2015.025.4330.48199	OTRAS	4.000,00		4.000,00			4.000,00
2015.030.1320.12103	OTROS COMPLEMENTOS	40.800,00	-40.800,00				
2015.036.3111.12103	OTROS COMPLEMENTOS	43.000,00	-43.000,00				
2015.038.2310.12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.000,00	-9.000,00				
2015.051.9310.35200	INTERESES DE DEMORA	42,77		42,77			42,77
2015.057.2340.7800114	AYUDAS AL DESARROLLO	5.728,20		5.728,20		5.728,20	
2016.022.9200.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.900,00		3.900,00			3.900,00
2016.024.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.730,25		2.730,25		2.730,25	
2016.025.2410.48905	TRANSF. AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS	6.636,53		6.636,53			6.636,53
2016.025.4330.48199	OTRAS	4.950,00		4.950,00		1.200,00	3.750,00
2016.025.4330.48905	TRANSF. AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS	16.675,76		16.675,76			16.675,76
2016.040.3340.48199	OTRAS	100,00	-100,00				
2016.044.1521.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	30.631,10		30.631,10		217,44	30.413,66
2016.057.2314.48999	OTRAS	10.630,05		10.630,05		7.464,05	3.166,00
2016.057.2314.78001	AYUDAS AL DESARROLLO	92.478,16	-10.366,77	82.111,39		73.342,37	8.769,02

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2016.060.2315.48105	PREMIOS CONCURSOS	50,00		50,00		50,00	
2017.002.9200.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	77,50		77,50		77,50	
2017.002.9200.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.417,34		2.417,34		2.417,34	
2017.003.9200.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	27.236,33		27.236,33		27.236,33	
2017.004.1510.20002	INDEMNIZACION POR OCUPACION DIRECTA	4.614,37		4.614,37		4.614,37	
2017.004.1510.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	832,91		832,91		782,34	50,57
2017.004.1510.35200	INTERESES DE DEMORA	260.732,77		260.732,77		260.732,77	
2017.004.1510.6000005	INVERSION EN TERRENOS	3.097,86		3.097,86		3.097,86	
2017.004.1510.6000006	INVERSION EN TERRENOS	175.863,83		175.863,83		175.863,83	
2017.004.1510.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	22.457,90		22.457,90		22.457,90	
2017.009.1710.20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	26.771,25		26.771,25		26.771,25	
2017.009.1710.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	83.392,74		83.392,74		83.392,74	
2017.009.1710.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.765,39		1.765,39		1.765,39	
2017.009.1710.22104	VESTUARIO	36,18		36,18		36,18	
2017.009.1710.22199	OTROS SUMINISTROS	19.445,59		19.445,59		19.445,59	
2017.009.1710.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.585,10		1.585,10		1.585,10	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.009.1710.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.171,00		6.171,00		6.171,00	
2017.009.1710.22711	MANTENIMIENTO	568.664,07		568.664,07		568.664,07	
2017.009.1710.6190014	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y	3.071,44		3.071,44		3.071,44	
2017.009.1710.6190015	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y	57.306,02		57.306,02		57.306,02	
2017.009.1710.6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	14.874,77		14.874,77		14.874,77	
2017.009.1710.78999	OTRAS TRANSFERENCIAS	36.792,00		36.792,00		36.792,00	
2017.010.1621.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.219.721,24		1.219.721,24		1.219.721,24	
2017.010.1621.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	27.075,86		27.075,86		27.075,86	
2017.010.1623.22700	LIMPIEZA Y ASEO	91.488,02		91.488,02		91.488,02	
2017.010.9200.22700	LIMPIEZA Y ASEO	856.576,25		856.576,25		856.576,25	
2017.011.9200.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.551,86		81.551,86		81.551,86	
2017.011.9200.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	17.672,05		17.672,05		17.672,05	
2017.011.9200.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.799,97		10.799,97		10.799,97	
2017.011.9200.22101	AGUA	82.529,50		82.529,50		82.529,50	
2017.011.9200.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	231.959,21		231.959,21		231.959,21	
2017.011.9200.22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	538,80		538,80		538,80	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.011.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	360,25		360,25		360,25	
2017.011.9200.22711	MANTENIMIENTO	10.452,19		10.452,19		10.452,19	
2017.011.9200.62500	MOBILIARIO	271,23		271,23		271,23	
2017.011.9200.6410016	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.673,28		8.673,28		8.673,28	
2017.012.9250.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	657,66		657,66		657,66	
2017.012.9250.22715	SERV. EXTERNALIZACIÓN GESTIÓN SERV. INFORMACIÓN	85.328,28		85.328,28		85.328,28	
2017.012.9250.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.378,88		2.378,88		2.378,88	
2017.012.9250.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	216,59		216,59		216,59	
2017.013.9120.23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.863,30		1.863,30		1.863,30	
2017.013.9120.23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.520,37		3.520,37		3.520,37	
2017.013.9200.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	12.249,43		12.249,43		12.249,43	
2017.013.9200.20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	302,50		302,50		302,50	
2017.013.9200.22199	OTROS SUMINISTROS	49,95		49,95		49,95	
2017.013.9200.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	15.878,92		15.878,92		15.878,92	
2017.013.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	715,00		715,00		715,00	
2017.013.9200.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	863,62		863,62		863,62	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.013.9200.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	721,74		721,74		721,74	
2017.014.3210.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.318,44		8.318,44		8.318,44	
2017.014.3230.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.777,94		6.777,94		6.777,94	
2017.014.3230.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	458,18		458,18		458,18	
2017.014.3230.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	34,49		34,49		34,49	
2017.014.3230.22102	GAS	1.444,53		1.444,53		1.444,53	
2017.014.3230.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.749,27		4.749,27		4.749,27	
2017.014.3230.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.122,67		3.122,67		3.122,67	
2017.014.3230.22700	LIMPIEZA Y ASEO	510.245,52		510.245,52		510.245,52	
2017.014.3230.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.817,88		1.817,88		1.817,88	
2017.014.3230.22711	MANTENIMIENTO	151.299,93		151.299,93		151.299,93	
2017.014.3230.6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.935,39		23.935,39		23.935,39	
2017.014.3230.6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	8.318,44		8.318,44		8.318,44	
2017.014.3230.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.623,55		48.623,55		48.623,55	
2017.014.3230.6350015	MOBILIARIO	562,65		562,65		562,65	
2017.014.3270.22199	OTROS SUMINISTROS	461,88		461,88		461,88	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.014.3270.22300	TRANSPORTES	3.557,40		3.557,40		3.557,40	
2017.014.3270.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	641,30		641,30		641,30	
2017.014.3270.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.136,00		1.136,00		1.136,00	
2017.014.3340.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.299,44		2.299,44		2.299,44	
2017.014.3340.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.174,49		4.174,49		4.174,49	
2017.014.3340.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	11.000,00	60,68	11.060,68		60,68	11.000,00
2017.014.3340.48999	OTRAS	40.800,00	-7.508,42	33.291,58		33.241,58	50,00
2017.015.9240.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	68,00		68,00		68,00	
2017.015.9240.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.153,10		11.153,10		11.153,10	
2017.015.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.091,37		9.091,37		9.091,37	
2017.015.9240.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	36.850,00		36.850,00		36.850,00	
2017.015.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.945,68		1.945,68		1.945,68	
2017.015.9240.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.089,00		1.089,00		1.089,00	
2017.016.3230.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.669,99		15.669,99		15.669,99	
2017.016.3230.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	151,25		151,25		151,25	
2017.016.3230.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12,06		12,06		12,06	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.016.3230.22102	GAS	105,27		105,27		105,27	
2017.016.3230.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19.219,85		19.219,85		19.219,85	
2017.016.3230.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	220,75		220,75		220,75	
2017.016.3230.22108	MATERIAL DIDÁCTICO	746,45		746,45		746,45	
2017.016.3230.22199	OTROS SUMINISTROS	50,00		50,00		50,00	
2017.016.3230.22700	LIMPIEZA Y ASEO	13.014,84		13.014,84		13.014,84	
2017.016.3230.6260015	MOBILIARIO	145,20		145,20		145,20	
2017.016.3230.6290015	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS	600,89		600,89		600,89	
2017.018.9320.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	81.095,58		81.095,58		81.095,58	
2017.020.9320.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	606,76		606,76		606,76	
2017.020.9320.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.154,49		1.154,49		1.154,49	
2017.020.9320.22714	ASISTE. TÉCNICA GESTIÓN TRIBUT. Y RECAUDACIÓN	279.681,96		279.681,96		279.681,96	
2017.020.9320.6250015	MOBILIARIO	1.279,45		1.279,45		1.279,45	
2017.021.0110.31010	INTERESES DE PRÉSTAMOS A L/P	300.141,52		300.141,52		300.141,52	
2017.021.0110.91300	AMORT. PRÉSTAMOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBL.	5.456.208,59		5.456.208,59		5.456.208,59	
2017.021.9290.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.600,00		3.600,00		3.600,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.021.9310.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	563,22		563,22		563,22	
2017.022.9200.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.446,41		14.446,41		14.446,41	
2017.022.9200.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.960,56		1.960,56		1.960,56	
2017.022.9200.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	22.075,57	16.988,40	39.063,97		32.575,12	6.488,85
2017.022.9200.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	666,08		666,08		666,08	
2017.022.9200.6290014	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS	18,27		18,27		18,27	
2017.022.9200.6290015	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS	1.429,00		1.429,00		1.429,00	
2017.023.4910.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	24.201,06		24.201,06		24.201,06	
2017.023.4910.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	48,55		48,55		48,55	
2017.023.4910.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	23.580,67		23.580,67		23.580,67	
2017.023.4910.22203	INFORMÁTICAS	507.512,93		507.512,93		507.512,93	
2017.023.4910.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	146.113,45		146.113,45		146.113,45	
2017.023.4910.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	12.386,59		12.386,59		12.386,59	
2017.023.9200.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	22.018,97		22.018,97		22.018,97	
2017.023.9200.6250015	MOBILIARIO	8.891,70		8.891,70		8.891,70	
2017.023.9200.6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.868,23		5.868,23		5.868,23	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.023.9200.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.947,63		4.947,63		4.947,63	
2017.023.9200.6410016	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	17.455,68		17.455,68		17.455,68	
2017.024.9200.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.101,10		1.101,10		1.101,10	
2017.024.9200.22199	OTROS SUMINISTROS	5.101,84		5.101,84		5.101,84	
2017.024.9200.22201	POSTALES	19.610,12		19.610,12		19.610,12	
2017.024.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.264,50		5.264,50		5.264,50	
2017.025.2410.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.696,06		2.696,06		2.696,06	
2017.025.2410.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.433,10		5.433,10		5.433,10	
2017.025.2410.22109	FORMACIÓN OCUPACIONAL	23.262,48		23.262,48		23.262,48	
2017.025.2410.2210916	FORMACIÓN OCUPACIONAL	684,07		684,07		684,07	
2017.025.2410.22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	43.135,48		43.135,48		43.135,48	
2017.025.2410.2211416	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	223,85		223,85		223,85	
2017.025.2410.22400	PRIMAS DE SEGUROS	482,50		482,50		482,50	
2017.025.2410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.588,71		21.588,71		21.588,71	
2017.025.2410.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	107,85		107,85		107,85	
2017.025.2410.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.579,70		11.579,70		11.579,70	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.025.2410.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.904,08		18.904,08		18.904,08	
2017.025.2410.47000	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	301.460,00		301.460,00		299.960,00	1.500,00
2017.025.2410.48905	TRANSF. AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS	100.968,00	10.500,00	111.468,00		93.484,00	17.984,00
2017.025.2410.6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.629,21		23.629,21		23.629,21	
2017.025.2410.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	14.598,58		14.598,58		14.598,58	
2017.025.2410.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.321,99		2.321,99		2.321,99	
2017.025.2410.6250015	MOBILIARIO	1.254,74		1.254,74		1.254,74	
2017.025.2410.6250016	MOBILIARIO	6.258,58		6.258,58		6.258,58	
2017.025.2410.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.025,62		2.025,62		2.025,62	
2017.025.2410.78999	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.937,00		21.937,00		21.937,00	
2017.025.4330.22199	OTROS SUMINISTROS	804,24		804,24		804,24	
2017.025.4330.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.480,40		6.480,40		6.480,40	
2017.025.4330.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	965,25		965,25		965,25	
2017.025.4330.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.854,69		11.854,69		11.854,69	
2017.025.4330.48199	OTRAS	100.410,00		100.410,00		96.210,00	4.200,00
2017.025.4330.48905	TRANSF. AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS	224.898,01		224.898,01		224.898,01	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.026.3380.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.999,18		5.999,18		5.999,18	
2017.026.3380.22617	FESTEJOS POPULARES	119.029,02		119.029,02		119.029,02	
2017.026.3380.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	1.815,00		1.815,00		1.815,00	
2017.026.3380.48999	OTRAS	85.000,00		85.000,00		85.000,00	
2017.026.3380.6320014	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	5.753,55		5.753,55		5.753,55	
2017.026.3380.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.966,64		7.966,64		7.966,64	
2017.027.3345.20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	2.218,00		2.218,00		2.218,00	
2017.027.3345.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	553,06		553,06		553,06	
2017.027.3345.22201	POSTALES	220,37		220,37		220,37	
2017.027.3345.22610	USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL	2.225,00		2.225,00		2.225,00	
2017.027.3345.22710	ESPECTÁCULOS	20.647,46		20.647,46		20.647,46	
2017.027.3345.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	17.792,07		17.792,07		17.792,07	
2017.027.3345.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.983,00		2.983,00		2.983,00	
2017.028.3330.41100	AL PATRONATO MUNICIPAL MUSEO RAMÓN GAYA	120.674,00		120.674,00		120.674,00	
2017.029.3300.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.580,90		4.580,90		4.580,90	
2017.029.3300.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.029.3300.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	886,64		886,64		886,64	
2017.029.3322.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.581,89		11.581,89		11.581,89	
2017.029.3322.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.965,17		3.965,17		3.965,17	
2017.029.3322.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	435,60		435,60		435,60	
2017.029.3322.6290015	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS	417,46		417,46		417,46	
2017.029.3331.21500	MOBILIARIO	50,82		50,82		50,82	
2017.029.3331.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	122,88		122,88		122,88	
2017.029.3331.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.395,80		2.395,80		2.395,80	
2017.029.3332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.296,30		7.296,30		7.296,30	
2017.029.3333.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.298,85		9.298,85		9.298,85	
2017.029.3334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.276,40		8.276,40		8.276,40	
2017.029.3340.22104	VESTUARIO	7.599,65		7.599,65		7.599,65	
2017.029.3340.22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	80,94		80,94		80,94	
2017.029.3340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.476,20		1.476,20		1.476,20	
2017.029.3340.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	117.829,02		117.829,02		117.829,02	
2017.029.3340.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	238,69		238,69		238,69	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.029.3340.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	156.537,66		156.537,66		156.537,66	
2017.029.3340.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	22.372,85		22.372,85		22.372,85	
2017.029.3340.6250015	MOBILIARIO	16.454,79		16.454,79		16.454,79	
2017.029.3340.6259912	MOBILIARIO-CE01/2012	290,40		290,40		290,40	
2017.029.3340.6290008	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS	522,47		522,47		522,47	
2017.029.3340.6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y	3.342,87		3.342,87		3.342,87	
2017.029.3340.6320015	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	3.047,99		3.047,99		3.047,99	
2017.029.3340.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43.319,37		43.319,37		43.319,37	
2017.029.3340.6330016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.254,06		6.254,06		6.254,06	
2017.029.3340.6360014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	252,01		252,01		252,01	
2017.029.3340.6390016	OTRAS INV. REPOS. ASOC. FUNCTO. OPERAT. SERV.	2.401,85		2.401,85		2.401,85	
2017.029.3340.6410014	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	6.292,00		6.292,00		6.292,00	
2017.029.3341.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.966,18		42.966,18		42.966,18	
2017.029.3341.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.174,96		2.174,96		2.174,96	
2017.030.1320.20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.771,71		1.771,71		1.771,71	
2017.030.1320.20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	37.244,91		37.244,91		37.244,91	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.030.1320.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.140,75		6.140,75		6.140,75	
2017.030.1320.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.929,97		8.929,97		8.929,97	
2017.030.1320.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.188,22		1.188,22		1.188,22	
2017.030.1320.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.851,30		1.851,30		1.851,30	
2017.030.1320.22701	SEGURIDAD	9.911,35		9.911,35		9.911,35	
2017.030.1320.22711	MANTENIMIENTO	3.114,72		3.114,72		3.114,72	
2017.030.1320.6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.999,98		8.999,98		8.999,98	
2017.030.1320.6250016	MOBILIARIO	7.307,80		7.307,80		7.307,80	
2017.030.1330.22717	GRÚA MUNICIPAL Y DEPÓSITO	71.139,69		71.139,69		71.139,69	
2017.031.1360.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	15.979,00		15.979,00		15.979,00	
2017.031.1360.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	989,78		989,78		989,78	
2017.031.1360.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.294,54		6.294,54		6.294,54	
2017.031.1360.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.328,21		12.328,21		12.328,21	
2017.031.1360.22199	OTROS SUMINISTROS	15.591,22		15.591,22		15.591,22	
2017.031.1360.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.211,04		16.211,04		16.211,04	
2017.031.1360.22711	MANTENIMIENTO	7.713,27		7.713,27		7.713,27	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.031.1360.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	27.187,19		27.187,19		27.187,19	
2017.031.1360.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	360,75		360,75		360,75	
2017.031.1360.6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.984,53		3.984,53		3.984,53	
2017.031.1360.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	9.371,45		9.371,45		9.371,45	
2017.031.1360.6290010	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS	2.960,02		2.960,02		2.960,02	
2017.031.1360.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.954,00		8.954,00		8.954,00	
2017.031.1360.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.954,00		8.954,00		8.954,00	
2017.032.1350.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	52,03		52,03		52,03	
2017.032.1350.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	945,37		945,37		945,37	
2017.032.1350.22199	OTROS SUMINISTROS	871,57		871,57		871,57	
2017.032.1350.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.893,65		1.893,65		1.893,65	
2017.032.1350.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.491,39		2.491,39		2.491,39	
2017.032.1350.6330016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.993,00		3.993,00		3.993,00	
2017.035.1330.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	21.785,23		21.785,23		21.785,23	
2017.035.1330.22711	MANTENIMIENTO	118.605,95		118.605,95		118.605,95	
2017.035.1330.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	8.811,16		8.811,16		8.811,16	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.036.3113.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.024,28		1.024,28		1.024,28	
2017.036.3113.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.136,00		1.136,00		1.136,00	
2017.036.3113.22199	OTROS SUMINISTROS	5.414,58		5.414,58		5.414,58	
2017.036.3113.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.939,63		1.939,63		1.939,63	
2017.036.3113.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	125,80		125,80		125,80	
2017.036.3113.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.808,21		21.808,21		21.808,21	
2017.036.3113.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	7.623,00		7.623,00		7.623,00	
2017.036.3113.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.673,00		2.673,00		2.673,00	
2017.036.3113.6250016	MOBILIARIO	340,01		340,01		340,01	
2017.036.3120.20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.384,87		4.384,87		4.384,87	
2017.038.2310.22199	OTROS SUMINISTROS	21,40		21,40		21,40	
2017.038.2310.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	57.828,56		57.828,56		57.828,56	
2017.038.2310.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	92.458,87		92.458,87		92.458,87	
2017.038.2310.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	74.292,59		74.292,59		74.292,59	
2017.038.2310.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	253.000,00		253.000,00		253.000,00	
2017.039.3410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.712,00		8.712,00		8.712,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.039.3410.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.084,82		2.084,82		2.084,82	
2017.039.3410.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	23.311,62		23.311,62		23.311,62	
2017.039.3410.22613	MATERIAL DEPORTIVO	24.174,29		24.174,29		24.174,29	
2017.039.3410.22712	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	100.350,17		100.350,17		100.350,17	
2017.039.3410.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	335.438,36	-5.256,61	330.181,75		330.181,75	
2017.039.3420.20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	4.991,25		4.991,25		4.991,25	
2017.039.3420.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	142.388,34		142.388,34		142.388,34	
2017.039.3420.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	63.510,26		63.510,26		63.510,26	
2017.039.3420.21500	MOBILIARIO	10.952,38		10.952,38		10.952,38	
2017.039.3420.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	84.000,03		84.000,03		84.000,03	
2017.039.3420.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	857,30		857,30		857,30	
2017.039.3420.22107	PRODUCTOS MANTENIMIENTO PISCINAS	12.192,93		12.192,93		12.192,93	
2017.039.3420.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.106,17		2.106,17		2.106,17	
2017.039.3420.22199	OTROS SUMINISTROS	1.139,82		1.139,82		1.139,82	
2017.039.3420.22700	LIMPIEZA Y ASEO	86.901,25		86.901,25		72.225,62	14.675,63
2017.039.3420.22701	SEGURIDAD	5.871,43		5.871,43		5.871,43	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.039.3420.22711	MANTENIMIENTO	231.646,90		231.646,90		192.100,00	39.546,90
2017.039.3420.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	29.043,97		29.043,97		29.043,97	
2017.039.3420.47300	SUBV. EXPLOTACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.299.389,55		1.299.389,55		1.299.389,55	
2017.039.3420.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.380,45		3.380,45		3.380,45	
2017.039.3420.6250016	MOBILIARIO	277,09		277,09		277,09	
2017.039.3420.6320016	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	931,31		931,31		931,31	
2017.039.3420.6330014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.082,00		5.082,00		5.082,00	
2017.039.3420.6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	9.389,24		9.389,24		9.389,24	
2017.040.3340.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.233,38		7.233,38		7.233,38	
2017.040.3340.22199	OTROS SUMINISTROS	39,94		39,94		39,94	
2017.040.3340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	786,38		786,38		786,38	
2017.040.3340.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	62.947,40		62.947,40		62.947,40	
2017.040.3340.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.320,50		7.320,50		7.320,50	
2017.040.3340.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.657,34		21.657,34		21.657,34	
2017.040.3340.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	2.288,91		2.288,91		2.288,91	
2017.040.3340.48199	OTRAS	400,00	-100,00	300,00			300,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.040.3340.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	59.969,65		59.969,65		59.969,65	
2017.040.3340.6290015	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS	1.643,92		1.643,92		1.643,92	
2017.041.9257.22300	TRANSPORTES	385,00		385,00		385,00	
2017.041.9257.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.644,43		7.644,43		7.644,43	
2017.041.9257.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.341,54		25.341,54		25.341,54	
2017.041.9257.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.295,02		6.295,02		6.295,02	
2017.041.9257.48999	OTRAS	6.888,60		6.888,60		6.888,60	
2017.041.9257.6260015	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.283,27		2.283,27		2.283,27	
2017.043.1700.45390	OTRAS SUBV. A SS.MM., ENT. PÚB. EMPR. Y OTROS ORG.	19.800,00		19.800,00		19.800,00	
2017.043.1710.22199	OTROS SUMINISTROS	782,87		782,87		782,87	
2017.043.1721.22199	OTROS SUMINISTROS	967,03		967,03		967,03	
2017.043.1721.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.462,66		18.462,66		18.462,66	
2017.043.1721.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	19.632,93		19.632,93		19.632,93	
2017.043.1724.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.562,26		8.562,26		8.562,26	
2017.043.1724.48999	OTRAS	33.002,00		33.002,00		33.002,00	
2017.043.3370.6090015	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	10.510,08		10.510,08		10.510,08	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.044.1521.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144.431,79		144.431,79		144.431,79	
2017.044.1521.21500	MOBILIARIO	97,37		97,37		97,37	
2017.044.1521.22199	OTROS SUMINISTROS	510,74		510,74		510,74	
2017.044.1521.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.132,80		14.132,80		14.132,80	
2017.044.1521.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.590,44		18.590,44		18.590,44	
2017.044.1521.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	578.225,75		578.225,75		545.176,50	33.049,25
2017.044.1521.6230014	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	765,99		765,99		765,99	
2017.044.1521.62500	MOBILIARIO	2.855,60		2.855,60		2.855,60	
2017.044.1521.6250013	MOBILIARIO	519,73		519,73		519,73	
2017.044.1521.6820016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.010,98		102.010,98		102.010,98	
2017.044.1521.6890014	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES	5.065,34		5.065,34		5.065,34	
2017.044.1521.6890015	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES	1.755,71		1.755,71		1.755,71	
2017.044.1521.6890016	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES	13.388,83		13.388,83		13.388,83	
2017.044.1522.48102	BECAS DE COLABORACION	1.425,00		1.425,00		1.425,00	
2017.044.1522.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.920,20	-7.270,20	3.650,00		3.650,00	
2017.044.1522.6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	88.032,98		88.032,98		88.032,98	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.044.1522.6199914	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	95.170,56		95.170,56		95.170,56	
2017.045.4320.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.452,00		1.452,00		1.452,00	
2017.045.4320.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.340,75		2.340,75		2.340,75	
2017.045.4320.22300	TRANSPORTES	8.870,00		8.870,00		8.870,00	
2017.045.4320.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	96.449,63		96.449,63		96.449,63	
2017.045.4320.22618	ACTIVIDADES TURISTICAS	3.569,50		3.569,50		3.569,50	
2017.045.4320.22619	PROMOCION TURISTICA	55.468,70		55.468,70		55.468,70	
2017.045.4320.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.691,87		18.691,87		18.691,87	
2017.045.4320.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.132,16		3.132,16		3.132,16	
2017.045.4320.46700	A CONSORCIOS	1.051,28		1.051,28			1.051,28
2017.045.4320.6250016	MOBILIARIO	2.715,24		2.715,24		2.715,24	
2017.046.4312.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.614,25		12.614,25		12.614,25	
2017.046.4312.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.237,99		3.237,99		3.237,99	
2017.046.4312.22701	SEGURIDAD	10.499,53		10.499,53		10.499,53	
2017.046.4312.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.300,00		3.300,00		3.300,00	
2017.046.4312.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	26.500,00		26.500,00		26.500,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.046.4312.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	14.082,20		14.082,20		14.082,20	
2017.046.4312.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.954,00		8.954,00		8.954,00	
2017.046.4312.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	40.285,45		40.285,45		40.285,45	
2017.047.1532.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	589,75		589,75		589,75	
2017.047.1532.6090015	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	31.549,64		31.549,64		31.549,64	
2017.047.1532.6190015	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y	1.818,32		1.818,32		1.818,32	
2017.047.1533.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	36.965,51		36.965,51		36.965,51	
2017.047.1650.6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y	4.944,68		4.944,68		4.944,68	
2017.047.4500.22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	340,13		340,13		59,95	280,18
2017.048.4311.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	517,88		517,88		517,88	
2017.048.4311.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.621,66		5.621,66		5.621,66	
2017.048.4313.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.406,95		16.406,95		16.406,95	
2017.048.4313.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	28.637,88		28.637,88		28.637,88	
2017.048.4313.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	134.000,00		134.000,00		134.000,00	
2017.049.4400.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	80,20		80,20		80,20	
2017.049.4411.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	778,75		778,75		778,75	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.049.4411.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.317,61		10.317,61		10.317,61	
2017.049.4411.45000	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS	350.653,13		350.653,13		172.313,67	178.339,46
2017.049.4411.47401	A EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO	1.248.902,01		1.248.902,01		1.248.902,01	
2017.049.4411.47402	A EMPRESAS DEL SECTOR DEL TAXI	156.749,58		156.749,58		156.749,58	
2017.049.4411.7790016	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	34.500,00	-7.246,98	27.253,02		27.253,02	
2017.051.9310.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	59,28		59,28		59,28	
2017.051.9310.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	57,60		57,60		57,60	
2017.051.9310.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2017.051.9310.35200	INTERESES DE DEMORA	4.569,94	2.413,51	6.983,45		4.864,12	2.119,33
2017.054.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	16.797,08		16.797,08		16.797,08	
2017.055.3345.20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	250,00		250,00		250,00	
2017.055.3345.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	401,00		401,00		401,00	
2017.055.3345.22201	POSTALES	58,93		58,93		58,93	
2017.055.3345.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.319,87		2.319,87		2.319,87	
2017.055.3345.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	4.368,00		4.368,00		4.368,00	
2017.057.2314.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.089,00		1.089,00		1.089,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.057.2314.48999	OTRAS	65.000,00		65.000,00		43.908,97	21.091,03
2017.057.2314.78001	AYUDAS AL DESARROLLO	324.999,99		324.999,99		211.272,04	113.727,95
2017.057.2314.7900015	SUBV. A ONG Y OTRAS ENTIDADES EN DESTINO	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2017.057.2340.7800113	AYUDAS AL DESARROLLO	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
2017.057.2340.7900014	SUBV. A ONG Y OTRAS ENTIDADES EN DESTINO	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2017.058.3370.47400	SUBV. EXPLOTACIÓN PARQUES	2.401.606,00		2.401.606,00		2.401.606,00	
2017.059.3321.20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.661,31		3.661,31		3.661,31	
2017.059.3321.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.868,47		17.868,47		17.868,47	
2017.059.3321.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.049,91		3.049,91		3.049,91	
2017.059.3321.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.772,50		8.772,50		8.772,50	
2017.059.3321.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.559,37		7.559,37		7.559,37	
2017.059.3321.22710	ESPECTÁCULOS	1.996,50		1.996,50		1.996,50	
2017.059.3321.6220014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.978,53		41.978,53		41.978,53	
2017.059.3321.6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.175,38		3.175,38		3.175,38	
2017.059.3321.6229914	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.991,17		65.991,17		65.991,17	
2017.059.3321.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	8.870,67		8.870,67		8.870,67	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.059.3321.6250015	MOBILIARIO	11.756,54		11.756,54		11.756,54	
2017.060.2312.22102	GAS	755,61		755,61		755,61	
2017.060.2312.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.219,99		1.219,99		1.219,99	
2017.060.2312.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	4.866,61		4.866,61		4.866,61	
2017.060.2312.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.032,00		7.032,00		7.032,00	
2017.060.2312.22707	AYUDA A DOMICILIO	1.597.248,94		1.597.248,94		1.190.721,53	406.527,41
2017.060.2312.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	216.009,12		216.009,12		216.009,12	
2017.060.2312.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	19.552,00		19.552,00		19.552,00	
2017.060.2312.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
2017.060.2312.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.043.644,25		1.043.644,25		1.043.644,25	
2017.060.2312.6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.828,08		1.828,08		1.828,08	
2017.060.2315.22199	OTROS SUMINISTROS	21,75		21,75		21,75	
2017.060.2315.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	560,00		560,00		560,00	
2017.060.2315.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	178,25		178,25		178,25	
2017.060.2315.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	15.300,00		15.300,00		15.300,00	
2017.060.2320.6350014	MOBILIARIO	107,07		107,07		107,07	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.062.9330.20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.627,09		10.627,09		10.627,09	
2017.062.9330.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.090,60		7.090,60		7.090,60	
2017.062.9330.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	16.415,20		16.415,20		16.415,20	
2017.062.9330.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	835,80		835,80		835,80	
2017.062.9330.22400	PRIMAS DE SEGUROS	64.637,04		64.637,04		64.637,04	
2017.062.9330.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	818,42		818,42		818,42	
2017.062.9330.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	402,64		402,64		402,64	
2017.062.9330.6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.012,85		37.012,85		37.012,85	
2017.062.9330.6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
2017.062.9330.6250014	MOBILIARIO	20.839,90		20.839,90		20.839,90	
2017.062.9330.6260009	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	661,03		661,03		661,03	
2017.062.9330.6820015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.551,68		1.551,68		1.551,68	
2017.064.9120.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.307,06		5.307,06		5.307,06	
2017.064.9120.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	3.896,29		3.896,29		3.896,29	
2017.064.9120.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	279,39		279,39		279,39	
2017.064.9120.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	864,35		864,35		864,35	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.064.9120.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.503,12		13.503,12		13.503,12	
2017.065.3345.22104	VESTUARIO	1.345,98		1.345,98		1.345,98	
2017.065.3345.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.837,50		1.837,50		1.837,50	
2017.065.3345.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	593,00		593,00		593,00	
2017.065.3345.22710	ESPECTÁCULOS	11.919,61		11.919,61		11.919,61	
2017.065.3345.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	14.279,58		14.279,58		14.279,58	
2017.070.2315.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.637,80		2.637,80		2.637,80	
2017.070.2315.6330015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.491,41		6.491,41		6.491,41	
2017.070.2320.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	706,24		706,24		706,24	
2017.070.2320.6350014	MOBILIARIO	8.939,37		8.939,37		8.939,37	
2017.071.1723.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	346,10		346,10		346,10	
2017.071.1723.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.479,80		9.479,80		9.479,80	
2017.071.1723.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	28.837,17		28.837,17		28.837,17	
2017.071.1723.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	375,04		375,04		375,04	
2017.071.1723.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	630,85		630,85		630,85	
2017.071.1723.6090015	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	3.337,20		3.337,20		3.337,20	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.071.1723.6230015	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	7.756,10		7.756,10		7.756,10	
2017.073.1533.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	153,75		153,75		153,75	
2017.074.1533.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,00		50,00		50,00	
2017.075.1360.22102	GAS	407,87		407,87		407,87	
2017.075.1533.22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y	1.601,40		1.601,40		1.601,40	
2017.075.1533.22500	TRIBUTOS ESTATALES	65,29		65,29		65,29	
2017.075.1533.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22,15		22,15		22,15	
2017.075.1533.22617	FESTEJOS POPULARES	9.292,66		9.292,66		9.292,66	
2017.075.1533.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.391,26		8.391,26		8.391,26	
2017.075.1650.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	8.367,74		8.367,74		8.367,74	
2017.075.1650.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	297.592,57		297.592,57		297.592,57	
2017.075.1650.22711	MANTENIMIENTO	379.199,43		379.199,43		379.199,43	
2017.075.1650.6090015	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	17.674,18		17.674,18		17.674,18	
2017.075.1650.6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	5.802,17		5.802,17		5.802,17	
2017.075.3230.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.821,09		2.821,09		2.821,09	
2017.075.4312.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.457,61		1.457,61		1.457,61	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.075.9200.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.607,60		34.607,60		34.607,60	-0,00
2017.075.9200.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	174.372,65		174.372,65		174.372,65	
2017.075.9200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	134,00		134,00		134,00	
2017.075.9200.22711	MANTENIMIENTO	15.836,79		15.836,79		15.836,79	
2017.075.9200.6320015	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	31.816,54		31.816,54		31.816,54	
2017.075.9200.6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.284,38		20.284,38		20.284,38	
2017.076.1532.6190014	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y	8.602,20		8.602,20		8.602,20	
2017.076.1532.6190015	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y	8.999,26		8.999,26		8.999,26	
2017.079.1722.48999	OTRAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2017.079.1722.6090416	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS	1.560,90		1.560,90		1.560,90	
2017.080.3342.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.477,00		4.477,00		4.477,00	
2017.080.3342.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	78,65		78,65		78,65	
2017.080.3342.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
2017.081.4910.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	102.415,89		102.415,89		102.415,89	
2017.081.4910.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	110.824,71		110.824,71		110.824,71	
2017.081.9200.6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.949,98		2.949,98		2.949,98	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.082.3360.48105	PREMIOS CONCURSOS	21.000,00		21.000,00		21.000,00	
2017.085.1340.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	6.441,51		6.441,51		6.441,51	
2017.085.1340.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.204,00		1.204,00		1.204,00	
2017.085.1340.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	210,00		210,00		210,00	
2017.085.1340.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	20.761,52		20.761,52		20.761,52	
2017.705.9257.22617	FESTEJOS POPULARES	2.282,06		2.282,06		2.282,06	
2017.705.9257.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	51.192,05		51.192,05		51.192,05	
2017.705.9270.2270614	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.862,04		13.862,04		13.862,04	
2017.705.9270.6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	707,85		707,85		707,85	
2017.705.9270.6260014	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.162,75		2.162,75		2.162,75	
2017.705.9270.6290014	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS	534,22		534,22		534,22	
2017.710.9257.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	114,00		114,00		114,00	
2017.710.9257.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.445,00		5.445,00		5.445,00	
2017.710.9257.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	126,90		126,90		126,90	
2017.711.9257.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.292,00		6.292,00		6.292,00	
2017.711.9257.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	335,50		335,50		335,50	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.711.9257.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.386,25		4.386,25		4.386,25	
2017.711.9257.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	765,00		765,00		765,00	
2017.711.9257.6260016	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	23.258,80		23.258,80		23.258,80	
2017.711.9257.72300	A SDES. MERCANTILES ESTATALES, ENT. PÚB EMPR.	1.239.847,91		1.239.847,91		1.239.847,91	
2017.712.9257.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.660,25		3.660,25		3.660,25	
2017.712.9257.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.065,50		21.065,50		21.065,50	
2017.712.9257.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	103,37		103,37		103,37	
2017.712.9257.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	497,68		497,68		497,68	
2017.800.9240.6090014	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	41.588,47		41.588,47		41.588,47	
2017.800.9240.6090016	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	8.989,25		8.989,25		8.989,25	
2017.800.9240.6190015	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y	13.631,30		13.631,30		13.631,30	
2017.800.9240.6190016	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	385,00		385,00		385,00	
2017.800.9240.6230011	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	8.496,62		8.496,62		8.496,62	
2017.800.9240.6250011	MOBILIARIO	8.712,00		8.712,00		8.712,00	
2017.800.9240.6290011	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS	998,25		998,25		998,25	
2017.801.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.370,33		1.370,33		1.370,33	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.801.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.876,37		7.876,37		7.876,37	
2017.801.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	20.623,98		20.623,98		20.623,98	
2017.802.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	21.806,89		21.806,89		21.806,89	
2017.803.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.070,30		1.070,30		1.070,30	
2017.803.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	15.502,93		15.502,93		15.502,93	
2017.804.9240.22199	OTROS SUMINISTROS	165,33		165,33		165,33	
2017.804.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	349,99		349,99		349,99	
2017.804.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.540,88		2.540,88		2.540,88	
2017.804.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	11.005,55		11.005,55		11.005,55	
2017.805.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	540,00		540,00		540,00	
2017.805.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.889,00		1.889,00		1.889,00	
2017.805.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	17.025,43		17.025,43		17.025,43	
2017.805.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
2017.806.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	399,96		399,96		399,96	
2017.806.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	9.322,40		9.322,40		9.322,40	
2017.807.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.428,94		4.428,94		4.428,94	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.807.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	14.515,60		14.515,60		14.515,60	
2017.808.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.993,10		3.993,10		3.993,10	
2017.808.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	9.320,61		9.320,61		9.320,61	
2017.888.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	19.401,60		19.401,60		19.401,60	
2017.888.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.746,29		5.746,29		5.746,29	
2017.888.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	69.755,28		69.755,28		69.755,28	
2017.888.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	87.986,50		87.986,50		87.986,50	
2017.888.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	53.910,52		53.910,52		53.910,52	
2017.900.9240.6090014	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	89.369,53		89.369,53		89.369,53	
2017.900.9240.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y	1.689,99		1.689,99		1.689,99	
2017.901.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.690,85		1.690,85		1.690,85	
2017.901.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	217,80		217,80		217,80	
2017.901.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	230,00		230,00		230,00	
2017.901.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
2017.901.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	9.230,00		9.230,00		9.230,00	
2017.901.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	1.532,47		1.532,47		1.532,47	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.902.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	670,95		670,95		670,95	
2017.902.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	148,71		148,71		148,71	
2017.902.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.480,17		1.480,17		1.480,17	
2017.902.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	1.824,05		1.824,05		1.824,05	
2017.902.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	873,98		873,98		873,98	
2017.902.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	169,53		169,53		169,53	
2017.902.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	8.480,52		8.480,52		8.480,52	
2017.902.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	439,93		439,93		439,93	
2017.903.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.216,05		1.216,05		1.216,05	
2017.903.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270,56		270,56		270,56	
2017.903.9240.22199	OTROS SUMINISTROS	205,70		205,70		205,70	
2017.903.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	176,66		176,66		176,66	
2017.903.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.089,41		6.089,41		6.089,41	
2017.903.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	2.093,19		2.093,19		2.093,19	
2017.903.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	90,75		90,75		90,75	
2017.903.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	344,48		344,48		344,48	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.903.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	4.757,97		4.757,97		4.757,97	
2017.903.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	4.298,53		4.298,53		4.298,53	
2017.903.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	7.938,81		7.938,81		7.938,81	
2017.904.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	7.395,04		7.395,04		7.395,04	
2017.904.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.483,69		9.483,69		9.483,69	
2017.904.9240.22199	OTROS SUMINISTROS	1.995,77		1.995,77		1.995,77	
2017.904.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.498,99		7.498,99		7.498,99	
2017.904.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	11.177,25		11.177,25		11.177,25	
2017.904.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	4.035,35		4.035,35		4.035,35	
2017.904.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	12.929,27		12.929,27		12.929,27	
2017.904.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	6.733,77		6.733,77		6.733,77	
2017.904.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	7.759,05		7.759,05		7.759,05	
2017.904.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	4.057,13		4.057,13		4.057,13	
2017.905.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	324,72		324,72		324,72	
2017.905.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.537,40		1.537,40		1.537,40	
2017.905.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	2.551,70		2.551,70		2.551,70	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.905.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	10.345,26		10.345,26		10.345,26	
2017.905.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	17.558,31		17.558,31		17.558,31	
2017.906.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	250,00		250,00		250,00	
2017.906.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.939,16		3.939,16		3.939,16	
2017.906.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.327,92		4.327,92		4.327,92	
2017.906.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	1.155,55		1.155,55		1.155,55	
2017.906.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	1.311,76		1.311,76		1.311,76	
2017.906.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	922,14		922,14		922,14	
2017.906.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	935,03		935,03		935,03	
2017.906.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.167,49		3.167,49		3.167,49	
2017.906.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.631,69		1.631,69		1.631,69	
2017.907.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	99,99		99,99		99,99	
2017.907.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	892,39		892,39		892,39	
2017.907.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	4.965,11		4.965,11		4.965,11	
2017.907.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	1.726,55		1.726,55		1.726,55	
2017.907.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.374,09		3.374,09		3.374,09	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.908.9240.22199	OTROS SUMINISTROS	878,46		878,46		878,46	
2017.908.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	517,00		517,00		517,00	
2017.909.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	375,32		375,32		375,32	
2017.909.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	575,80		575,80		575,80	
2017.909.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.247,43		5.247,43		5.247,43	
2017.909.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
2017.909.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	24.595,16		24.595,16		24.595,16	
2017.909.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	29.609,40		29.609,40		29.609,40	
2017.909.9240.62500	MOBILIARIO	968,00		968,00		968,00	
2017.910.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	583,22		583,22		583,22	
2017.910.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	635,80		635,80		635,80	
2017.910.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	11.581,32		11.581,32		11.581,32	
2017.910.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	5.133,56		5.133,56		5.133,56	
2017.910.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.452,00		1.452,00		1.452,00	
2017.910.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	9.845,46		9.845,46		9.845,46	
2017.910.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	47.642,83		47.642,83		47.642,83	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.910.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	6.222,82		6.222,82		6.222,82	
2017.911.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	6.990,17		6.990,17		6.990,17	
2017.911.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.267,00		3.267,00		3.267,00	
2017.911.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	869,81		869,81		869,81	
2017.912.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	3.267,00		3.267,00		3.267,00	
2017.912.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.208,64		8.208,64		8.208,64	
2017.912.9240.21500	MOBILIARIO	2.329,25		2.329,25		2.329,25	
2017.912.9240.22199	OTROS SUMINISTROS	296,45		296,45		296,45	
2017.912.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	404,40		404,40		404,40	
2017.912.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	6.278,95		6.278,95		6.278,95	
2017.912.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	702,01		702,01		702,01	
2017.914.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	276,00		276,00		276,00	
2017.914.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	660,00		660,00		660,00	
2017.914.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	5.015,85		5.015,85		5.015,85	
2017.915.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	9.159,10		9.159,10		9.159,10	
2017.915.9240.21500	MOBILIARIO	145,20		145,20		145,20	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.915.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.296,00		1.296,00		1.296,00	
2017.915.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	1.113,20		1.113,20		1.113,20	
2017.915.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	63,36		63,36		63,36	
2017.915.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	2.574,44		2.574,44		2.574,44	
2017.915.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	3.574,34		3.574,34		3.574,34	
2017.915.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	786,50		786,50		786,50	
2017.915.9240.62500	MOBILIARIO	580,80		580,80		580,80	
2017.916.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.796,34		5.796,34		5.796,34	
2017.916.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.624,43		1.624,43		1.624,43	
2017.916.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.864,00		1.864,00		1.864,00	
2017.916.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	2.853,16		2.853,16		2.853,16	
2017.916.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.209,29		4.209,29		4.209,29	
2017.917.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.322,53		1.322,53		1.322,53	
2017.917.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.428,39		13.428,39		13.428,39	
2017.917.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.815,00		1.815,00		1.815,00	
2017.917.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	650,19		650,19		650,19	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.917.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	14.073,63		14.073,63		14.073,63	
2017.917.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	393,25		393,25		393,25	
2017.917.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	21.143,73		21.143,73		21.143,73	
2017.917.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.663,75		1.663,75		1.663,75	
2017.918.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	242,00		242,00		242,00	
2017.918.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	47,19		47,19		47,19	
2017.918.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	308,55		308,55		308,55	
2017.918.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	880,98		880,98		880,98	
2017.918.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	1.487,09		1.487,09		1.487,09	
2017.918.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	2.585,65		2.585,65		2.585,65	
2017.919.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	839,63		839,63		839,63	
2017.919.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	713,90		713,90		713,90	
2017.919.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	4.657,58		4.657,58		4.657,58	
2017.919.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	3.566,48		3.566,48		3.566,48	
2017.919.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	2.847,00		2.847,00		2.847,00	
2017.920.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	22.583,19		22.583,19		22.583,19	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.920.9240.22199	OTROS SUMINISTROS	825,22		825,22		825,22	
2017.920.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	2.762,00		2.762,00		2.762,00	
2017.920.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	7.705,79		7.705,79		7.705,79	
2017.920.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	207,72		207,72		207,72	
2017.920.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	8.318,76		8.318,76		8.318,76	
2017.920.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.747,86		2.747,86		2.747,86	
2017.921.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	268,86		268,86		268,86	
2017.921.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.186,00		1.186,00		1.186,00	
2017.921.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.470,32		1.470,32		1.470,32	
2017.921.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	2.715,00		2.715,00		2.715,00	
2017.921.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	13.907,97		13.907,97		13.907,97	
2017.921.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	4.870,25		4.870,25		4.870,25	
2017.921.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	2.456,30		2.456,30		2.456,30	
2017.921.9240.62500	MOBILIARIO	3.663,01		3.663,01		3.663,01	
2017.922.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	740,01		740,01		740,01	
2017.922.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	1.802,68		1.802,68		1.802,68	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.923.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	8.990,89		8.990,89		8.990,89	
2017.923.9240.22199	OTROS SUMINISTROS	97,26		97,26		97,26	
2017.923.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.399,20		1.399,20		1.399,20	
2017.923.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	17.498,20		17.498,20		17.498,20	
2017.923.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	2.041,49		2.041,49		2.041,49	
2017.924.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.443,50		1.443,50		1.443,50	
2017.924.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	8.185,29		8.185,29		8.185,29	
2017.924.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	4.034,25		4.034,25		4.034,25	
2017.925.9240.22199	OTROS SUMINISTROS	726,00		726,00		726,00	
2017.925.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	253,00		253,00		253,00	
2017.925.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.602,41		3.602,41		3.602,41	
2017.925.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	262,17		262,17		262,17	
2017.925.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	8.546,06		8.546,06		8.546,06	
2017.925.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	8.761,01		8.761,01		8.761,01	
2017.926.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	352,00		352,00		352,00	
2017.926.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.729,27		1.729,27		1.729,27	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.926.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.069,99		1.069,99		1.069,99	
2017.926.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.723,91		4.723,91		4.723,91	
2017.926.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	3.059,76		3.059,76		3.059,76	
2017.926.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	4.973,10		4.973,10		4.973,10	
2017.927.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	990,85		990,85		990,85	
2017.927.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.530,00		3.530,00		3.530,00	
2017.927.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	1.903,94		1.903,94		1.903,94	
2017.927.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	13.251,89		13.251,89		13.251,89	
2017.927.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	405,35		405,35		405,35	
2017.928.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	205,70		205,70		205,70	
2017.928.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	179,15		179,15		179,15	
2017.928.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.566,50		1.566,50		1.566,50	
2017.928.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	7.227,69		7.227,69		7.227,69	
2017.928.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	20.646,54		20.646,54		20.646,54	
2017.928.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	1.514,73		1.514,73		1.514,73	
2017.929.9240.22199	OTROS SUMINISTROS	55,00		55,00		55,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.929.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	248,40		248,40		248,40	
2017.929.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	2.568,80		2.568,80		2.568,80	
2017.929.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	3.711,67		3.711,67		3.711,67	
2017.929.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	3.324,65		3.324,65		3.324,65	
2017.929.9240.62500	MOBILIARIO	240,00		240,00		240,00	
2017.930.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.578,42		1.578,42		1.578,42	
2017.930.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.391,50		1.391,50		1.391,50	
2017.930.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	471,30		471,30		471,30	
2017.930.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	329,97		329,97		329,97	
2017.930.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	930,00		930,00		930,00	
2017.930.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	172,00		172,00		172,00	
2017.930.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	619,10		619,10		619,10	
2017.930.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	159,98		159,98		159,98	
2017.930.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	7.853,48		7.853,48		7.853,48	
2017.931.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.732,05		1.732,05		1.732,05	
2017.931.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	2.431,14		2.431,14		2.431,14	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.931.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	363,00		363,00		363,00	
2017.932.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	278,30		278,30		278,30	
2017.932.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	150,04		150,04		150,04	
2017.932.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	536,03		536,03		536,03	
2017.932.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	16.461,86		16.461,86		16.461,86	
2017.932.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	1.858,56		1.858,56		1.858,56	
2017.933.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	27.442,47		27.442,47		27.442,47	
2017.933.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.861,02		11.861,02		11.861,02	
2017.933.9240.22199	OTROS SUMINISTROS	2.401,21		2.401,21		2.401,21	
2017.933.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	50.612,98		50.612,98		50.612,98	
2017.933.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	16.452,91		16.452,91		16.452,91	
2017.933.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	19.058,95		19.058,95		19.058,95	
2017.933.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	8.995,14		8.995,14		8.995,14	
2017.934.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	393,25		393,25		393,25	
2017.934.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.230,75		1.230,75		1.230,75	
2017.934.9240.22199	OTROS SUMINISTROS	2.583,35		2.583,35		2.583,35	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.934.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	197,25		197,25		197,25	
2017.934.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.125,15		1.125,15		1.125,15	
2017.934.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	302,50		302,50		302,50	
2017.934.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	5.239,30		5.239,30		5.239,30	
2017.934.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	2.906,90		2.906,90		2.906,90	
2017.934.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	183,46		183,46		183,46	
2017.935.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	3.326,29		3.326,29		3.326,29	
2017.935.9240.22199	OTROS SUMINISTROS	711,09		711,09		711,09	
2017.935.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	32.801,26		32.801,26		32.801,26	
2017.935.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	8.115,27		8.115,27		8.115,27	
2017.935.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	7.191,34		7.191,34		7.191,34	
2017.935.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	37.798,30		37.798,30		37.798,30	
2017.935.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	750,20		750,20		750,20	
2017.935.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	12.950,63		12.950,63		12.950,63	
2017.935.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	360,00		360,00		360,00	
2017.936.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	8.264,30		8.264,30		8.264,30	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.936.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.170,46		7.170,46		7.170,46	
2017.936.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.879,80		2.879,80		2.879,80	
2017.936.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	8.021,75		8.021,75		8.021,75	
2017.936.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	597,74		597,74		597,74	
2017.936.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	2.709,19		2.709,19		2.709,19	
2017.936.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.344,98		7.344,98		7.344,98	
2017.936.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	722,82		722,82		722,82	
2017.937.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.556,06		1.556,06		1.556,06	
2017.937.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	620,73		620,73		620,73	
2017.937.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	595,62		595,62		595,62	
2017.937.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	2.134,00		2.134,00		2.134,00	
2017.937.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	3.283,94		3.283,94		3.283,94	
2017.937.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	1.742,40		1.742,40		1.742,40	
2017.937.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	1.778,70		1.778,70		1.778,70	
2017.937.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	10.282,58		10.282,58		10.282,58	
2017.937.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.819,84		1.819,84		1.819,84	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.937.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,40		1.500,40		1.500,40	
2017.938.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	13.376,91		13.376,91		13.376,91	
2017.938.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.064,26		2.064,26		2.064,26	
2017.938.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	373,89		373,89		373,89	
2017.938.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	193,14		193,14		193,14	
2017.938.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	2.760,96		2.760,96		2.760,96	
2017.938.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	580,80		580,80		580,80	
2017.939.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	12.716,98		12.716,98		12.716,98	
2017.939.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.051,08		4.051,08		4.051,08	
2017.939.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	399,98		399,98		399,98	
2017.939.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.210,99		1.210,99		1.210,99	
2017.939.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	4.673,82		4.673,82		4.673,82	
2017.939.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	6.074,08		6.074,08		6.074,08	
2017.940.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.071,92		4.071,92		4.071,92	
2017.940.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	450,00		450,00		450,00	
2017.940.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	5.367,44		5.367,44		5.367,44	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.940.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	6.246,56		6.246,56		6.246,56	
2017.940.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.499,99		1.499,99		1.499,99	
2017.941.9240.22199	OTROS SUMINISTROS	220,50		220,50		220,50	
2017.941.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.578,60		2.578,60		2.578,60	
2017.941.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	5.286,42		5.286,42		5.286,42	
2017.941.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	7.970,63		7.970,63		7.970,63	
2017.943.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	4.859,36		4.859,36		4.859,36	
2017.943.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.777,12		2.777,12		2.777,12	
2017.943.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.200,03		1.200,03		1.200,03	
2017.943.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	2.964,50		2.964,50		2.964,50	
2017.943.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.678,78		3.678,78		3.678,78	
2017.943.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	3.932,50		3.932,50		3.932,50	
2017.943.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	81,00		81,00		81,00	
2017.944.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	690,00		690,00		690,00	
2017.944.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	701,55		701,55		701,55	
2017.944.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	5.699,10		5.699,10		5.699,10	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.944.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.806,53		1.806,53		1.806,53	
2017.944.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	32.898,46		32.898,46		32.898,46	
2017.944.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	23.472,31		23.472,31		23.472,31	
2017.945.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	6.735,97		6.735,97		6.735,97	
2017.945.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	236,50		236,50		236,50	
2017.945.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	168,00		168,00		168,00	
2017.945.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	4.685,89		4.685,89		4.685,89	
2017.945.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	4.442,04		4.442,04		4.442,04	
2017.945.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	2.729,20		2.729,20		2.729,20	
2017.946.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	127,05		127,05		127,05	
2017.946.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	999,68		999,68		999,68	
2017.946.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.297,34		12.297,34		12.297,34	
2017.946.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	6.040,87		6.040,87		6.040,87	
2017.946.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	1.725,58		1.725,58		1.725,58	
2017.946.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	4.996,45		4.996,45		4.996,45	
2017.946.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	8.036,82		8.036,82		8.036,82	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.947.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	3.267,00		3.267,00		3.267,00	
2017.947.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.089,80		4.089,80		4.089,80	
2017.947.9240.21500	MOBILIARIO	1.101,10		1.101,10		1.101,10	
2017.947.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.136,20		10.136,20		10.136,20	
2017.947.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	14.680,72		14.680,72		14.680,72	
2017.947.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	6.725,03		6.725,03		6.725,03	
2017.947.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	3.572,31		3.572,31		3.572,31	
2017.947.9240.62500	MOBILIARIO	1.343,10		1.343,10		1.343,10	
2017.948.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	605,00		605,00		605,00	
2017.948.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	350,00		350,00		350,00	
2017.948.9240.62500	MOBILIARIO	2.488,73		2.488,73		2.488,73	
2017.949.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.727,90		4.727,90		4.727,90	
2017.949.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	10.885,01		10.885,01		10.885,01	
2017.949.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	2.803,69		2.803,69		2.803,69	
2017.949.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	4.101,90		4.101,90		4.101,90	
2017.949.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	22.274,78		22.274,78		22.274,78	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.950.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	11.757,45		11.757,45		11.757,45	
2017.950.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	885,72		885,72		885,72	
2017.950.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.584,54		3.584,54		3.584,54	
2017.950.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	15.196,52		15.196,52		15.196,52	
2017.951.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	558,54		558,54		558,54	
2017.951.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	330,00		330,00		330,00	
2017.951.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.009,66		6.009,66		6.009,66	
2017.951.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	2.319,64		2.319,64		2.319,64	
2017.951.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	3.932,50		3.932,50		3.932,50	
2017.951.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	16.384,25		16.384,25		16.384,25	
2017.951.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	467,97		467,97		467,97	
2017.951.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	21.999,37		21.999,37		21.999,37	
2017.952.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	1.923,90		1.923,90		1.923,90	
2017.952.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	17.692,62		17.692,62		17.692,62	
2017.953.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.892,00		1.892,00		1.892,00	
2017.953.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	712,40		712,40		712,40	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.953.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	13.150,04		13.150,04		13.150,04	
2017.953.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	1.742,40		1.742,40		1.742,40	
2017.961.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	15.244,43		15.244,43		15.244,43	
2017.961.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	618,75		618,75		618,75	
2017.961.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.544,65		10.544,65		10.544,65	
2017.961.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	6.190,55		6.190,55		6.190,55	
2017.961.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	10.045,07		10.045,07		10.045,07	
2017.961.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	8.368,49		8.368,49		8.368,49	
2017.961.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	458,47		458,47		458,47	
2017.962.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.822,56		5.822,56		5.822,56	
2017.962.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	891,10		891,10		891,10	
2017.962.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	980,49		980,49		980,49	
2017.962.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.357,95		3.357,95		3.357,95	
2017.962.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	7.445,55		7.445,55		7.445,55	
2017.962.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	44.797,35		44.797,35		44.797,35	
2017.962.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	2.812,77		2.812,77		2.812,77	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.963.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	6.420,26		6.420,26		6.420,26	
2017.963.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	712,03		712,03		712,03	
2017.963.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	4.440,70		4.440,70		4.440,70	
2017.963.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	9.785,68		9.785,68		9.785,68	
2017.963.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	13.727,69		13.727,69		13.727,69	
2017.964.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	1.783,98		1.783,98		1.783,98	
2017.965.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	251,68		251,68		251,68	
2017.965.9240.22199	OTROS SUMINISTROS	75,14		75,14		75,14	
2017.965.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	540,87		540,87		540,87	
2017.965.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	4.755,60		4.755,60		4.755,60	
2017.965.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	12.110,42		12.110,42		12.110,42	
2017.966.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.258,46		1.258,46		1.258,46	
2017.966.9240.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	2.553,58		2.553,58		2.553,58	
2017.966.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	70,24		70,24		70,24	0,00
2017.966.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	32.881,28		32.881,28		32.881,28	
2017.967.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	14.970,54		14.970,54		14.970,54	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.967.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.707,89		9.707,89		9.707,89	
2017.967.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.231,30		2.231,30		2.231,30	
2017.967.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	11.153,05		11.153,05		11.153,05	
2017.967.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	2.998,99		2.998,99		2.998,99	
2017.967.9240.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	3.988,89		3.988,89		3.988,89	
2017.967.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	169,40		169,40		169,40	
2017.968.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.669,78		1.669,78		1.669,78	
2017.968.9240.21500	MOBILIARIO	370,26		370,26		370,26	
2017.968.9240.22199	OTROS SUMINISTROS	654,34		654,34		654,34	
2017.968.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	649,87		649,87		649,87	
2017.968.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.448,97		6.448,97		6.448,97	
2017.968.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	2.238,40		2.238,40		2.238,40	
2017.968.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.107,15		1.107,15		1.107,15	
2017.968.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.	11.567,52		11.567,52		11.567,52	
2017.968.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	580,80		580,80		580,80	
2017.968.9240.62500	MOBILIARIO	1.716,99		1.716,99		1.716,99	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.968.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.	1.911,80		1.911,80		1.911,80	
2017.999.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	8.976,07		8.976,07		8.976,07	
2017.999.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	955,90		955,90		955,90	
2017.999.9240.22617	FESTEJOS POPULARES	10.631,31		10.631,31		10.631,31	
		32.920.325,65	-253.170,69	32.667.154,96	7.430,81	31.709.875,94	949.848,21

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
1995.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	120,39			118,77	1,62	
1996.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES	68,25			68,25		
1996.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	489,72			470,94	18,78	
1997.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL	24,57			24,57		
1997.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	713,09			713,09		
1998.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL	275,55			275,55		
1998.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR	588,33			588,33		
1998.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	14,87			14,87		
1999.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL	228,95			228,95		
2000.11300	DE NATURALEZA URBANA	441,39			441,39		
2000.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	57,22			57,22		
2000.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	0,07			0,07		
2001.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL	20,72			10,86	9,86	
2001.11300	DE NATURALEZA URBANA	598,89		0,02	11,08	295,96	291,83

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2001.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR	467,15					467,15
2001.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	159,79			74,67		85,12
2001.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	585,68					585,68
2002.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL	40,40			12,78		27,62
2002.11300	DE NATURALEZA URBANA	3.916,85			136,67	102,38	3.677,80
2002.11500	IMP.SOBRE VEHIC.TRACC.MECANIC.	2.095,66		66,27	28,60	51,62	1.949,17
2002.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	6.463,99			7,80	484,10	5.972,09
2002.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	686,69			601,12		85,57
2002.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	172,96					172,96
2002.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	1.287,00					1.287,00
2002.33900	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO	103,50			103,50		
2002.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	24,66			24,66		
2002.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	12.425,32			5,02		12.420,30
2002.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN	4.093,21			22,40		4.070,81
2002.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	115,65			60,10		55,55

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2002.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	61.551,67		442,81	704,81	900,19	59.503,86
2002.61000	VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	2.470,47			2.470,47		
2002.83001	OTROS GASTOS CTA. PARTICULARES	11,03			11,03		
2003.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL	246,38					246,38
2003.11300	DE NATURALEZA URBANA	40.269,54		556,64	3.536,96	216,27	35.959,67
2003.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION ME	3.281,83		149,69	254,62	104,53	2.772,99
2003.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR	12.593,03			0,10		12.592,93
2003.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	6.501,58			946,66		5.554,92
2003.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	45,08			45,08		
2003.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.668,65		47,92	1,92	46,20	1.572,61
2003.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	208,21					208,21
2003.32800	LICENCIAS DE APERTURA	1.214,69					1.214,69
2003.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	11.182,26			392,03		10.790,23
2003.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	1.336,50			1.336,50		
2003.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	795,08			382,25		412,83

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2003.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	1.286,89		59,17	469,56		758,16
2003.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	3.029,40					3.029,40
2003.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN	4.277,32		781,00			3.496,32
2003.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	360,61			360,61		
2003.39211	RECARGO DE APREMIO	36.711,22					36.711,22
2003.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	23,71			23,71		
2003.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	340.289,81			233.287,12		107.002,69
2003.54101	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS VISTABELLA - LOS ROSALES	2.313,25					2.313,25
2003.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES	133,80					133,80
2003.83001	OTROS GASTOS CTA. PARTICULARES	53,40					53,40
2004.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL	203,95			10,94	4,44	188,57
2004.11300	DE NATURALEZA URBANA	62.680,35		629,68	2.433,01	315,20	59.302,46
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	8.735,81		273,29	671,55	125,75	7.665,22
2004.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR	25.336,59			23,61	122,74	25.190,24

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2004.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	6.559,11		254,22	890,26		5.414,63
2004.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	2.454,91		80,45	200,87	91,16	2.082,43
2004.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	254,65					254,65
2004.32800	LICENCIAS DE APERTURA	544,49			5,13		539,36
2004.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	12.050,88			392,03		11.658,85
2004.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	2.279,43		891,00	668,25		720,18
2004.33900	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO	1.045,28					1.045,28
2004.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	612,38		612,38			
2004.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	6.389,02			3.233,72		3.155,30
2004.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN	1.188,87			272,32		916,55
2004.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	18,31					18,31
2004.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	0,10			0,10		
2004.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	75.368,53					75.368,53
2004.54101	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS VISTABELLA - LOS ROSALES	2.536,84					2.536,84
2004.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES	133,80					133,80

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2004.83001	OTROS GASTOS CTA. PARTICULARES	443,33					443,33
2004.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	8.591,11		1.701,21			6.889,90
2005.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL	337,71			5,91	4,53	327,27
2005.11300	DE NATURALEZA URBANA	82.144,68		1.278,07	2.524,31	472,74	77.869,56
2005.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	6.358,92		273,85	234,80	215,05	5.635,22
2005.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR	44.660,05				531,74	44.128,31
2005.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	19.179,71		653,22	2.398,17		16.128,32
2005.30200	RECOGIDA DE BASURAS	4.028,00		483,72	100,61	103,80	3.339,87
2005.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	287,13			212,35		74,78
2005.32800	LICENCIAS DE APERTURA	1.021,12					1.021,12
2005.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	14.199,24			444,50		13.754,74
2005.33200	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVICIOS DE SUMINISTROS	139,10					139,10
2005.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	2.197,86			1.363,06		834,80
2005.33900	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO	1.050,00					1.050,00
2005.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	330,94			1,34		329,60

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2005.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.402.282,58		24,63	304,07	124,33	1.401.829,55
2005.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN	14.653,41					14.653,41
2005.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	18.373,08		22,38			18.350,70
2005.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	601,01					601,01
2005.54101	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS VISTABELLA - LOS ROSALES	2.919,92					2.919,92
2005.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES	1.217,65					1.217,65
2005.83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	46,77					46,77
2005.83001	OTROS GASTOS CTA. PARTICULARES	415,74					415,74
2005.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	1.051,00					1.051,00
2006.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL	254,25					254,25
2006.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	106.780,53		798,51	1.304,11	756,16	103.921,75
2006.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	17.255,87		208,61	1.499,91	180,60	15.366,75
2006.11600	IMP.SOBR.INCREM.VALOR DE LOS TERRENOS NATURAL.URB.	77.093,79				239,05	76.854,74
2006.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	52.472,97		54,39	3.844,55		48.574,03

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2006.30200	RECOGIDA DE BASURAS	21.759,26		17,00	5.087,72	123,85	16.530,69
2006.30500	CEMENTERIOS	6.401,39					6.401,39
2006.30700	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	229,94					229,94
2006.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	394,72					394,72
2006.32800	LICENCIAS DE APERTURA	12.488,02			1.539,24		10.948,78
2006.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	43,20					43,20
2006.33100	ENTRADA DE VEHICULOS	15.881,56			589,55		15.292,01
2006.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	3.334,29		299,35	478,68		2.556,26
2006.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	4.868,31					4.868,31
2006.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	404.045,27		4.350,00	8,18		399.687,09
2006.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN	28.110,33			2.101,31	35,10	25.973,92
2006.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	17.285,56			300,51		16.985,05
2006.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	3.551,39		22,70			3.528,69
2006.39190	OTRAS INFRACCIONES	473,05			202,60		270,45
2006.39300	INTERESES DE DEMORA	701,95					701,95
2006.39620	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	194.787,12					194.787,12

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2006.39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1.259,65			1.259,65		
2006.54101	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS VISTABELLA - LOS ROSALES	3.987,18					3.987,18
2006.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES	263,65					263,65
2006.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA	392,67			392,67		
2006.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	4.441,38		4.441,38			
2007.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL	9.954,03		84,02	128,37	31,33	9.710,31
2007.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	510.920,75		4.116,85	10.364,28	16.867,60	479.572,02
2007.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	707.236,12		6.036,17	63.368,03	43.271,39	594.560,53
2007.11600	IMP.SOBR.INCREM.VALOR DE LOS TERRENOS NA	61.405,33				74,44	61.330,89
2007.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	249.215,51			14.314,57	33,06	234.867,88
2007.30200	RECOGIDA DE BASURAS	77.047,54		208,00	6.733,76	2.146,34	67.959,44
2007.30700	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	6.009,71		255,50	60,00	94,03	5.600,18
2007.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	42,64					42,64
2007.32800	LICENCIAS DE APERTURA	47.370,64		715,60	2.340,37	744,92	43.569,75
2007.32901	LONJAS Y MERCADOS	1.018,92					1.018,92

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2007.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	14,70					14,70
2007.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	41.217,30		314,75	7.367,61	370,94	33.164,00
2007.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	28.619,13			2.364,00	835,73	25.419,40
2007.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	41.439,13			213,00	33,85	41.192,28
2007.33901	QUIOSCOS	1.821,10				102,30	1.718,80
2007.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	21.961,76			33,00	120,74	21.808,02
2007.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS	305,25			68,25		237,00
2007.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	611,73					611,73
2007.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	858.708,85			980,00	6.623,63	851.105,22
2007.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	56.624,15		39,68	555,83	236,15	55.792,49
2007.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	39.512,78		405,00	1.511,00	979,14	36.617,64
2007.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	50.347,28				3.123,68	47.223,60
2007.39190	OTRAS INFRACCIONES	29.542,97		739,11	4.258,32	773,92	23.771,62
2007.39300	INTERESES DE DEMORA	2.636,18					2.636,18
2007.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	9.108,84					9.108,84
2007.39630	INFRAESTRUCTURAS BASICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	50.573,97					50.573,97

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2007.49900	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR, EXCLUYENDO LA UNIÓN EUROP	2.248,61					2.248,61
2007.54101	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS VISTABELLA - LOS ROSALES	4.098,19					4.098,19
2007.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES	133,80					133,80
2007.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA	1.393,20		107,75	1.181,67		103,78
2007.83000	ANUNCIOS	218,21					218,21
2007.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	7.987,67		940,60		356,57	6.690,50
2007.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	10.156,05			5.775,86		4.380,19
2008.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL	13.133,66		53,91	242,80	100,31	12.736,64
2008.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALE	1.039.786,90		5.973,66	21.197,47	21.662,71	990.953,06
2008.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	924.113,72		10.799,87	81.643,67	37.908,57	793.761,61
2008.11600	IMP.SOBR.INCREM.VALOR DE LOS TERRENOS NATURAL.URB.	309.420,40		1.428,18	6.393,30	1.489,39	300.109,53
2008.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	472.320,89			19.613,34	279,09	452.428,46
2008.30200	RECOGIDA DE BASURAS	75.072,27		246,20	7.185,54	2.168,97	65.471,56
2008.30700	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	10.481,08			148,95	198,10	10.134,03

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2008.32301	SOLICITUDES LICENCIAS AUTORIZAC. URBANISTICAS	222,24				0,10	222,14
2008.32901	LONJAS Y MERCADOS	1.802,24					1.802,24
2008.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	47.245,46		524,75	7.985,01	434,14	38.301,56
2008.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	34.795,93			1.929,02	2.101,83	30.765,08
2008.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	47.502,93			2.165,10	255,75	45.082,08
2008.33901	QUIOSCOS	2.854,61				320,53	2.534,08
2008.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	26.448,56		84,00	357,60	0,02	26.006,94
2008.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS	483,75					483,75
2008.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	85,43					85,43
2008.38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	16.751,03					16.751,03
2008.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	503.871,54				10.317,27	493.554,27
2008.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN	24.947,10				33,82	24.913,28
2008.39120	INFRACCIONES DE TRAFICO	441.323,06		7.636,31	20.655,49	16.563,29	396.467,97
2008.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	118.055,13			300,00	849,54	116.905,59
2008.39190	OTRAS INFRACCIONES	63.365,61		2.793,40	4.815,87	2.424,13	53.332,21
2008.39300	INTERESES DE DEMORA	7.282,42					7.282,42
2008.39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES	140,10					140,10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2008.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	503.255,38			2.345,90	1.388,83	499.520,65
2008.54101	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS VISTABELLA - LOS ROSALES	5.121,31					5.121,31
2008.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES	18.046,09					18.046,09
2008.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA	25.502,34					25.502,34
2008.83000	ANUNCIOS	365,67					365,67
2008.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	5.918,76				682,68	5.236,08
2008.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	42.907,46			4.806,30		38.101,16
2009.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALE	16.415,53		138,00	717,04	255,01	15.305,48
2009.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.698.085,04		9.586,73	33.720,73	47.904,15	1.606.873,43
2009.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.107.290,82		18.124,62	96.507,80	39.837,98	952.820,42
2009.11600	IMP.SOBR.INCREM.VALOR DE LOS TERRENOS NATURAL.URB.	424.154,17		1.321,89	1.718,48	7.566,11	413.547,69
2009.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	734.146,59		113.345,80	19.285,73	13.894,07	587.620,99
2009.30200	RECOGIDA DE BASURAS	99.898,91		442,32	9.592,60	1.481,74	88.382,25
2009.30700	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	5.514,35		188,10	442,15	514,10	4.370,00
2009.32901	LONJAS Y MERCADOS	3.822,45				0,22	3.822,23

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2009.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	62,80					62,80
2009.33100	ENTRADA DE VEHICULOS	61.864,66		594,44	11.974,44	361,36	48.934,42
2009.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	52.327,00			1.764,00	2.689,75	47.873,25
2009.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	28.338,91				73,72	28.265,19
2009.33901	QUIOSCOS	9.998,90				316,00	9.682,90
2009.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	38.805,91		216,07	195,00	530,67	37.864,17
2009.34200	PRECIO PUBLICO PRESTAC.SERV.ESCUELAS INFANTILES	703,56			144,00		559,56
2009.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	40.353,97			14.674,31		25.679,66
2009.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.365.275,57		42.486,45		11.046,98	1.311.742,14
2009.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	66.518,27			2.532,55		63.985,72
2009.39120	INFRACCIONES DE TRAFICO	531.999,81		5.295,12	16.653,49	9.120,49	500.930,71
2009.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	69.872,65		2.967,72		600,00	66.304,93
2009.39190	OTRAS INFRACCIONES	91.157,13		4.346,11	4.267,24	1.619,73	80.924,05
2009.39300	INTERESES DE DEMORA	191.541,35					191.541,35
2009.39620	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	117,36					117,36
2009.39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES	4.861,50			1.580,90		3.280,60

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2009.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	507.210,44				358,12	506.852,32
2009.54101	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS VISTABELLA - LOS ROSALE	7.249,96					7.249,96
2009.54103	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	30.384,69					30.384,69
2009.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA	30.265,79			45,21		30.220,58
2009.83000	ANUNCIOS	182,79					182,79
2009.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	62.603,32				1.448,40	61.154,92
2009.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	98.699,34			3.958,76	307,57	94.433,01
2010.11200	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES.DE NAT.RÚSTICA	24.808,31		140,70	525,13	334,39	23.808,09
2010.11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES.DE NAT. URBANA	3.620.420,85		15.025,93	59.513,92	100.238,88	3.445.642,12
2010.11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍTICAS ESPECIALES	1.359,90					1.359,90
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.163.875,19		18.044,23	111.498,41	39.085,96	995.246,59
2010.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	1.990.274,21		612,02	10.125,00	6.101,04	1.973.436,15
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.278.320,94			21.412,28	12.577,80	1.244.330,86
2010.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACI	130.117,00			3.075,28	8,35	127.033,37

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2010.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	96.056,31		660,60	7.701,25	1.503,30	86.191,16
2010.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	13.962,93			562,23	365,35	13.035,35
2010.32800	LICENCIAS DE APERTURA	9.147,49					9.147,49
2010.32901	LONJAS Y MERCADOS	7.660,07				177,62	7.482,45
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	65.936,31		653,05	11.082,51	737,72	53.463,03
2010.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	68.136,30			1.527,30		66.609,00
2010.33900	MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	18.812,38			185,60	57,60	18.569,18
2010.33901	QUIOSCOS	11.077,82					11.077,82
2010.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	61.048,60		939,94	1.150,78	305,27	58.652,61
2010.33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA	871,20					871,20
2010.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION	397,41			251,64	50,00	95,77
2010.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	23.645,79				348,59	23.297,20
2010.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.354.160,17		4.081,08		63.464,89	1.286.614,20
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	327.620,55		198,23	3.023,49	1.734,51	322.664,32
2010.39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO	110.129,15			1.940,13	430,05	107.758,97
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	924.886,04		9.275,82	13.284,34	15.847,47	886.478,41

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2010.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	78.438,81		15.000,00		1.766,77	61.672,04
2010.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	170.596,20		3.154,31	17.971,62	2.204,97	147.265,30
2010.39300	INTERESES DE DEMORA	2.362,26			1.803,16		559,10
2010.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	1.131,92					1.131,92
2010.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS IMPREVISTOS	53,44					53,44
2010.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	528.624,58				934,25	527.690,33
2010.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES	19.752,34					19.752,34
2010.55100	DE CONC. ADTVAS. CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA	2.367,79					2.367,79
2010.55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	26.066,24					26.066,24
2010.83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	52,69					52,69
2010.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	1.798,99				28,34	1.770,65
2010.83004	REINTEGRO DE OBRAS POR CUENTA DE PARTICU	62.338,63			263,59		62.075,04
2011.11200	IBI RÚSTICA	29.209,59		129,20	684,63	534,65	27.861,11
2011.11300	IBI URBANA	5.035.943,23		42.014,28	56.076,09	170.757,55	4.767.095,31
2011.11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	622,59					622,59
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.297.768,65		21.012,33	123.982,22	42.121,73	1.110.652,37

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2011.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	3.472.885,76			12.041,05	108.518,92	3.352.325,79
2011.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.487.731,48			15.790,02	2.424,91	1.469.516,55
2011.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACI	351.283,16			6.410,15	4.134,92	340.738,09
2011.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	204.632,41		1.931,31	15.778,09	6.347,72	180.575,29
2011.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	36.578,90			409,04	1.077,72	35.092,14
2011.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	12.174,20			642,26		11.531,94
2011.32800	LICENCIAS DE APERTURA	169.837,18		1.255,22	8.269,01	2.683,44	157.629,51
2011.32901	LONJAS Y MERCADOS	18.985,96				1.168,21	17.817,75
2011.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	48,45					48,45
2011.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	80.672,34		666,00	14.521,82	377,65	65.106,87
2011.33200	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVICIOS DE SUMINISTROS	9.693,89				9.693,89	
2011.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	99.446,98		238,46	2.022,28	335,55	96.850,69
2011.33900	MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	18.742,11				982,95	17.759,16
2011.33901	QUIOSCOS	19.417,01			368,00	112,50	18.936,51
2011.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	34.948,79		998,58	849,36	390,26	32.710,59

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2011.33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA	1.425,60					1.425,60
2011.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION	441,00			10,00		431,00
2011.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	24.755,78				175,85	24.579,93
2011.38900	REINTEGROS DE EJERCICIO CERRADOS	5.520,26					5.520,26
2011.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	402.886,73		7.794,82	12.218,17	954,10	381.919,64
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	265.551,34			5.818,36	2.040,18	257.692,80
2011.39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO	689,46			3,82		685,64
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	726.355,97		16.581,50	28.790,19	28.799,75	652.184,53
2011.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	203.342,87			311,36	4.071,25	198.960,26
2011.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	376.695,42		3.127,73	51.707,06	7.900,70	313.959,93
2011.39210	RECARGO EJECUTIVO 5%	2,51			2,51		
2011.39300	INTERESES DE DEMORA	16.545,10					16.545,10
2011.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	102.666,23			81,49	10.592,96	91.991,78
2011.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	21,11			21,11		
2011.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	13.114,20					13.114,20
2011.39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS INDETERMINADOS	702,37			23,29		679,08

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2011.39908	RECURSOS EVENT.DEVOLUCION CUOTAS URBANIZACION	2.308,05					2.308,05
2011.49900	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR, EXCLU	48.676,39					48.676,39
2011.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	522.506,73					522.506,73
2011.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDIC	29.821,65			200,00		29.621,65
2011.55100	DE CONC. ADTVAS. CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA	463,90					463,90
2011.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	2.647,93					2.647,93
2011.83004	REINTEGRO DE OBRAS POR CUENTA DE PARTICU	123.249,48			5.336,22	60,26	117.853,00
2012.11200	IBI RÚSTICA	33.826,39		251,70	705,82	733,65	32.135,22
2012.11300	IBI URBANA	5.982.187,81		63.285,64	88.353,84	251.927,33	5.578.621,00
2012.11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECI	1.344,75					1.344,75
2012.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	1.454.383,39		25.654,39	141.211,52	47.037,22	1.240.480,26
2012.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	953.545,92		489,25	4.272,75	39.464,28	909.319,64
2012.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.079.333,82			25.510,48	11.380,84	1.042.442,50
2012.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	65.893,26			184,30	619,55	65.089,41
2012.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	212.057,17		4.563,90	17.199,41	6.172,89	184.120,97
2012.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	18.832,72			881,98	16,34	17.934,40

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2012.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	2.294,49			250,00		2.044,49
2012.32800	LICENCIAS DE APERTURA	71.422,60		594,43	14.217,13	1.551,03	55.060,01
2012.32901	LONJAS Y MERCADOS	22.114,29		276,45			21.837,84
2012.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	16,65		16,65			
2012.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	80.984,62		1.207,25	31.089,60	742,15	47.945,62
2012.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	136.673,64		1.306,41	2.110,30	3.202,67	130.054,26
2012.33900	MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	16.289,91		20,40	469,20		15.800,31
2012.33901	QUIOSCOS	21.573,36			741,40	683,23	20.148,73
2012.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	106.853,11		2.719,88	2.259,00	1.391,71	100.482,52
2012.33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA	1.425,60					1.425,60
2012.33904	OTRAS OCUPACIONES	204,60					204,60
2012.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION	341,66					341,66
2012.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	49.817,30			1.235,34		48.581,96
2012.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	2.301.066,09			71.849,70	55.961,40	2.173.254,99
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	707.115,12		166,04	2.740,59	9.107,31	695.101,18
2012.39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO	11.852,38				140,80	11.711,58

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	1.021.270,56		21.046,31	49.650,54	45.475,93	905.097,78
2012.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	170.096,21		10.605,70	600,00	3.997,95	154.892,56
2012.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	964.197,04		2.856,16	50.504,86	9.034,79	901.801,23
2012.39300	INTERESES DE DEMORA	4.907,73				5,55	4.902,18
2012.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	5.084,46					5.084,46
2012.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	250,00					250,00
2012.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	11.973,06					11.973,06
2012.39903	RECURSOS EV.POR DEVOLUCION HONORARIOS PR	5.021,82			5.021,82		
2012.39908	RECURSOS EVENT.DEVOLUCION CUOTAS URBANIZ	5.213,35				22,07	5.191,28
2012.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	532.293,25				723,38	531.569,87
2012.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA	30.903,29					30.903,29
2012.55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDI	937,67					937,67
2012.59901	INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS MPLES.	35.539,26			35.539,26		
2012.68000	REINTEGROS DE OP. CAPITAL DE EJERCICIOS	13.637,65					13.637,65
2012.83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	281,54					281,54
2012.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	3.702,79		1.772,82			1.929,97

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2012.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	44.612,16					44.612,16
2013.11200	IBI RÚSTICA	62.423,58		611,71	10.864,46	1.589,83	49.357,58
2013.11300	IBI URBANA	7.284.567,91		118.226,84	103.696,03	350.893,39	6.711.751,65
2013.11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECI	1.375,02					1.375,02
2013.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	1.663.823,14		33.090,07	158.772,98	62.898,18	1.409.061,91
2013.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	1.397.535,64		9.174,51	43.966,84	38.790,58	1.305.603,71
2013.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.072.992,17		507,81	46.820,15	18.859,65	2.006.804,56
2013.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	45.909,12		568,58	1.336,93	224,00	43.779,61
2013.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	258.183,05		7.314,36	18.475,73	12.303,24	220.089,72
2013.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	29.723,42		129,50	956,45	1.464,85	27.172,62
2013.32200	CÉDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN	126,23					126,23
2013.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	3.427,18		246,11			3.181,07
2013.32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	7,80			7,80		
2013.32800	LICENCIAS DE APERTURA	23.136,55				536,28	22.600,27
2013.32901	LONJAS Y MERCADOS	21.937,77		2.105,34		201,81	19.630,62
2013.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	111.811,07		1.515,92	40.515,02	3.256,19	66.523,94

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2013.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	180.668,12		5.372,88	4.701,69	472,42	170.121,13
2013.33900	MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	928,23					928,23
2013.33901	QUIOSCOS	23.984,82		409,54	667,98	562,60	22.344,70
2013.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	86.013,82		3.067,28	3.517,29	3.235,21	76.194,04
2013.33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA	1.425,60					1.425,60
2013.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION	1.673,00			211,00	246,50	1.215,50
2013.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	18.126,40		5.956,97			12.169,43
2013.38900	REINTEGROS DE EJERCICIO CERRADOS	12.009,31			0,04	9.146,77	2.862,50
2013.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	722.479,09		95.145,68	33,10	18.023,54	609.276,77
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	763.604,90		2.659,59	56.086,12	7.621,65	697.237,54
2013.39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO	8.697,99				392,35	8.305,64
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	1.952.273,26		52.241,81	102.743,36	85.050,45	1.712.237,64
2013.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	461.327,27		10.001,00	1.916,50	5.429,73	443.980,04
2013.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.002.258,15		7.859,78	17.410,22	10.425,20	966.562,95
2013.39210	RECARGO EJECUTIVO	95,21			95,21		
2013.39300	INTERESES DE DEMORA	30.980,29					30.980,29

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2013.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	244.133,23					244.133,23
2013.39620	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	4.662.772,66					4.662.772,66
2013.39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	561.567,17					561.567,17
2013.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	513,10			513,10		
2013.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	227.724,41					227.724,41
2013.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	584.589,28				2.667,20	581.922,08
2013.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA	30.745,12					30.745,12
2013.55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDI	2.479,02					2.479,02
2013.68005	REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONES	367.686,82					367.686,82
2013.83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	12,68					12,68
2013.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	16.285,25					16.285,25
2013.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	176.780,66			553,24	219,84	176.007,58
2014.11200	IBI RÚSTICA	45.485,36		834,82	255,78	2.271,48	42.123,28
2014.11300	IBI URBANA	7.178.763,12		125.046,69	83.310,08	653.491,15	6.316.915,20
2014.11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	1.901,18					1.901,18
2014.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	1.789.073,43		42.200,24	169.751,57	74.191,55	1.502.930,07

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2014.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	2.637.012,77		244.407,55	18.518,31	55.062,05	2.319.024,86
2014.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	648.535,89		34.239,44	35.056,92	13.689,49	565.550,04
2014.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	62.669,36		1.462,58	107,76	12.431,90	48.667,12
2014.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	298.838,64		9.411,42	29.733,65	16.553,62	243.139,95
2014.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	65.615,10		804,16	3.643,06	2.997,01	58.170,87
2014.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	21.096,35		124,56	1.142,25	2.410,72	17.418,82
2014.32800	LICENCIAS DE APERTURA	46.848,59		296,95		3.069,22	43.482,42
2014.32901	LONJAS Y MERCADOS	21.760,14		2.296,80			19.463,34
2014.32903	TASA POR SERVICIO COBRO APREMIO DE OTRAS ENTIDADES	215,12					215,12
2014.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	106.288,69		1.281,00	18.044,28	2.134,35	84.829,06
2014.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	191.824,44		9.495,29	10.778,43	3.249,33	168.301,39
2014.33900	MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	5.412,49				169,11	5.243,38
2014.33901	QUIOSCOS	21.502,09			770,27	171,98	20.559,84
2014.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	123.626,58		7.793,40	7.404,95	2.104,09	106.324,14
2014.33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA	1.425,60					1.425,60
2014.34102	RESPIRO FAMILIAR EN DOMICILIO	3,20					3,20

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2014.34104	SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS	479,74					479,74
2014.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION	2.374,35			137,00	939,11	1.298,24
2014.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	6.756,62		2.856,97			3.899,65
2014.34902	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS DE FOMENTO AL EMPLEO	139,80					139,80
2014.38900	REINTEGROS DE EJERCICIO CERRADOS	1.409.549,45			531,57	2,51	1.409.015,37
2014.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.542.881,92		39.090,81		5.391,24	1.498.399,87
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	2.509,36				109,42	2.399,94
2014.39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO	9.779,35					9.779,35
2014.39112	MULTAS POR IBI	38.987,49		974,97		1.020,53	36.991,99
2014.39113	MULTAS POR IAE	52.733,39				149,51	52.583,88
2014.39114	MULTAS POR IIVTNU	648.521,10		100.066,51	7.335,30	14.518,37	526.600,92
2014.39115	MULTAS POR ICIO	78.265,53		41.051,42			37.214,11
2014.39116	MULTAS POR TASAS	8.819,47		708,30		115,69	7.995,48
2014.39117	MULTAS TASA DE BASURAS	15.753,35		102,67		319,18	15.331,50
2014.39118	MULTAS TASA ENTRADA VEHICULOS	1.075,92		210,52			865,40
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	1.379.006,97		31.710,65	95.032,12	82.561,57	1.169.702,63
2014.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	518.975,21		27.789,43	13.302,70	7.733,86	470.149,22

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2014.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.332.103,74		811,14	4.735,63	5.147,02	1.321.409,95
2014.39211	RECARGO DE APREMIO	1.883,10					1.883,10
2014.39300	INTERESES DE DEMORA	52.152,21					52.152,21
2014.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	13.914,38			13.914,38		
2014.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	76.895,63		3.490,00		1.806,75	71.598,88
2014.45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE	636,47				133,54	502,93
2014.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	578.534,74				1.588,44	576.946,30
2014.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES	2.872,27					2.872,27
2014.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA	27.442,27					27.442,27
2014.55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDI	3.240,99					3.240,99
2014.83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	647,54				647,54	
2014.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	673,20					673,20
2014.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	248.804,97		285,69		307,72	248.211,56
2015.11200	IBI RÚSTICA	51.748,35		2.094,96	549,63	3.400,22	45.703,54
2015.11300	IBI URBANA	10.171.013,02		426.946,13	70.262,82	748.841,87	8.924.962,20
2015.11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	1.773,17					1.773,17
2015.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	1.881.026,92		50.825,77	187.077,89	89.814,52	1.553.308,74

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2015.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	2.032.952,72		80.204,60	73.773,70	35.511,27	1.843.463,15
2015.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	743.199,85		48.579,45	31.005,59	180.972,87	482.641,94
2015.29000	IMPTO S/ CONSTRUC., INSTALACIONES Y OBRAS	104.581,69	-12.495,08		808,09	47.871,39	43.407,13
2015.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	394.854,51		39.316,96	41.860,45	11.803,53	301.873,57
2015.30700	EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO	40.681,78		1.665,51	1.992,12	1.877,61	35.146,54
2015.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	2.568,92				1.188,80	1.380,12
2015.32800	LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y OTRAS AUTORIZ. AMBIENTALES	44.342,36		5.260,05	6.827,46	2.205,90	30.048,95
2015.32901	LONJAS Y MERCADOS	20.817,59					20.817,59
2015.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	123.314,16		2.783,33	20.255,36	4.599,61	95.675,86
2015.33500	TASA POR O.V.P. CON MESAS Y SILLAS	232.795,98		10.359,80	9.582,42	2.817,68	210.036,08
2015.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	5.170,14		35,00	792,75	397,32	3.945,07
2015.33901	QUIOSCOS	19.998,30		1.268,25			18.730,05
2015.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC	139.922,54		13.581,42	10.282,36	1.617,19	114.441,57
2015.33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA	1.425,60					1.425,60
2015.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y ALIMENTACIÓN	2.688,00				922,74	1.765,26
2015.34902	SERVICIOS DE FOMENTO AL EMPLEO	558,90					558,90

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2015.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	541.851,59		17.432,47	11.988,60	111.566,80	400.863,72
2015.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	605,15				76,45	528,70
2015.39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO	4.274,74					4.274,74
2015.39112	MULTAS POR IBI	72.529,33		2.553,83		4.261,03	65.714,47
2015.39113	MULTAS POR IAE	68.730,24		705,35	413,83		67.611,06
2015.39114	MULTAS POR IIVTNU	314.009,97		2.505,53	3.794,46	2.958,66	304.751,32
2015.39115	MULTAS POR ICIO	26.608,00			375,85	307,43	25.924,72
2015.39116	MULTAS POR TASAS	1.102,78			35,93	12,67	1.054,18
2015.39117	MULTAS TASA DE BASURAS	9.058,09		401,30		230,11	8.426,68
2015.39118	MULTAS TASA ENTRADA VEHICULOS	938,36		223,97	56,63	359,58	298,18
2015.39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	1.631.545,95		51.795,83	218.889,96	94.772,96	1.266.087,20
2015.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	587.504,03		57.307,43	1.701,70	25.377,27	503.117,63
2015.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.394.545,38			1.657,41	1.825,14	1.391.062,83
2015.39211	RECARGO DE APREMIO	1.782,61					1.782,61
2015.39300	INTERESES DE DEMORA	40.755,54		32.592,28		21,12	8.142,14
2015.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	491.338,93				491.338,93	
2015.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.859,93			3.859,93		
2015.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	84.068,68		5.691,78	117,95	16.642,69	61.616,26

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2015.45002	TR. CTES. CONVENIOS CDAD. S. SOCIALES Y POL. DE IGUALDAD	1.143,35				1.053,35	90,00
2015.54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	511.408,48				3.326,26	508.082,22
2015.54103	ARRENDAMIENTO LOCALES	7.131,54					7.131,54
2015.55099	OTRAS CONCESIONES PERIÓDICAS	30.847,07					30.847,07
2015.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	5.005,00				3.452,22	1.552,78
2015.83004	DE OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	422.838,06		20.957,26	4.877,50	64.383,05	332.620,25
2016.11200	IBI RÚSTICA	92.858,01	-53,08	4.236,34	64,06	23.673,23	64.831,30
2016.11300	IBI URBANA	11.406.620,03	-3.875,69	560.490,63	73.276,07	1.728.743,57	9.040.234,07
2016.11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	2.623,06					2.623,06
2016.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	2.263.015,90	-5.499,89	58.843,76	5.594,73	152.988,71	2.040.088,81
2016.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	2.282.637,30	-2.611,28	123.203,31	27.963,14	90.353,22	2.038.506,35
2016.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	813.505,16	-1.211,00	81.594,40	18.403,06	94.465,20	617.831,50
2016.29000	IMPTO S/ CONSTRUC., INSTALACIONES Y OBRAS	286.486,91	-1.177,46	1.523,11	12.781,35	5.370,54	265.634,45
2016.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	478.558,82	-54,80	31.093,29	36.160,04	25.739,26	385.511,43
2016.30700	EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO	60.010,09		2.916,09		10.395,45	46.698,55
2016.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	1.098,84				322,00	776,84
2016.32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	12,00					12,00

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2016.32700	LICENCIAS DE AUTO-TAXIS Y VEHICULOS ALQUILER	180,74					180,74
2016.32800	LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y OTRAS AUTORIZ. AMBIENTALES	37.628,79				408,28	37.220,51
2016.32901	LONJAS Y MERCADOS	34.653,20		765,60	191,40	868,44	32.827,76
2016.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	147.185,79		5.267,58	400,65	12.022,10	129.495,46
2016.33200	TASA POR EMPRESAS EXPLOT. DE SERVICIOS DE SUMINISTROS	2.374,05				694,65	1.679,40
2016.33300	TASA POR EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNICACIONES	73.445,29				73.445,29	
2016.33500	TASA POR O.V.P. CON MESAS Y SILLAS	295.199,97	-1.045,38	23.122,01	5.382,26	9.687,96	255.962,36
2016.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	9.535,38	-19,24	1.816,25	638,70	2.465,47	4.595,72
2016.33901	QUIOSCOS	22.718,99	-57,15	560,00	416,88	83,91	21.601,05
2016.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC	506.932,95	-5.831,06	59.263,37	22,75	16.845,55	424.970,22
2016.33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA	1.425,60					1.425,60
2016.33904	OTRAS OCUPACIONES	4.633,92				1.200,00	3.433,92
2016.34103	SERVICIO DE TELEASISTENCIA	2.028,76					2.028,76
2016.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y ALIMENTACIÓN	1.379,34		115,27		572,91	691,16
2016.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	690,82					690,82
2016.38900	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS	10.049,38					10.049,38

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2016.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	3.361.832,17	-1.753,05	89.776,37	1.943,83	70.555,30	3.197.803,62
2016.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	88.941,22				761,02	88.180,20
2016.39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO	33,89					33,89
2016.39112	MULTAS POR IBI	30.989,14		684,70	10.621,73	651,56	19.031,15
2016.39113	MULTAS POR IAE	105.262,94		69.256,38		177,85	35.828,71
2016.39114	MULTAS POR IIVTNU	221.948,15	-122,28	88.487,70		6.574,39	126.763,78
2016.39115	MULTAS POR ICIO	79.451,16	-421,47	4.894,97		2.602,00	71.532,72
2016.39116	MULTAS POR TASAS	12,66					12,66
2016.39117	MULTAS TASA DE BASURAS	8.472,09				4.176,43	4.295,66
2016.39118	MULTAS TASA ENTRADA VEHICULOS	2.941,56		574,09		982,94	1.384,53
2016.39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	1.954.823,08	-1.021,18	58.465,52	108.422,07	178.776,60	1.608.137,71
2016.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	462.623,86	-333,50	22.714,54	10.001,00	22.338,74	407.236,08
2016.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.548.225,59	-810,79	31.271,64	21.088,00	54.883,27	2.440.171,89
2016.39211	RECARGO DE APREMIO	132,27					132,27
2016.39300	INTERESES DE DEMORA	129.625,01					129.625,01
2016.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	4.749,50					4.749,50
2016.39620	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	1.020,96					1.020,96
2016.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.030,54			1.030,54		

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2016.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	595.382,91		14.527,14		517.296,85	63.558,92
2016.45002	TR. CTES. CONVENIOS CDAD. S. SOCIALES Y POL. DE IGUALDAD	29.299,59				29.299,59	
2016.54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	519.554,39				2.370,94	517.183,45
2016.54103	ARRENDAMIENTO LOCALES	11.182,22					11.182,22
2016.54900	ARRENDAMIENTO TEATROS	0,01			0,01		
2016.55099	OTRAS CONCESIONES PERIÓDICAS	74.550,56					74.550,56
2016.55200	DCHOS.SUPERF.PERIODICOS P/FINES LEY SUELO RM	36.715,66					36.715,66
2016.83004	DE OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	449.955,78		69.536,59		10.349,58	370.069,61
2017.10000	CESIÓN I.R.P.F.	6.215,93				6.215,93	
2017.11200	IBI RÚSTICA	173.866,23		7.996,06	3.642,36	74.875,62	87.352,19
2017.11300	IBI URBANA	12.197.694,88		1.154.024,24	162.491,17	3.259.877,99	7.621.301,48
2017.11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	3.167,76				791,94	2.375,82
2017.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	3.307.694,54		120.913,83	7.952,86	606.068,65	2.572.759,20
2017.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	7.885.092,53		727.357,77	70.612,68	2.114.487,87	4.972.634,21
2017.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.005.910,64	-516,20	167.065,61	12.339,53	1.147.938,73	678.050,57
2017.21000	CESIÓN IMPTO. SOBRE EL VALOR AÑADIDO	12.797,82				12.797,82	
2017.22000	CESIÓN IMPTO. S/ EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	71,37				71,37	

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2017.22001	CESIÓN IMPTO. S/ LA CERVEZA	7,22				7,22	
2017.22003	CESIÓN IMPTO. S/ LAS LABORES DEL TABACO	204,56				204,56	
2017.22004	CESIÓN IMPTO. S/ HIDROCARBUROS	493,96				493,96	
2017.22006	CESIÓN IMPTO. S/ PRODUCTOS INTERMEDIOS	1,36				1,36	
2017.29000	IMPTO S/ CONSTRUC., INSTALACIONES Y OBRAS	298.829,99		48.427,42	248,39	47.243,55	202.910,63
2017.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	776.189,49		36.912,15	176.080,30	149.267,62	413.929,42
2017.30700	EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO	46.592,64		1.667,31		11.728,79	33.196,54
2017.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	4.570,97				270,20	4.300,77
2017.32700	LICENCIAS DE AUTO-TAXIS Y VEHICULOS ALQUILER	1.147,64				63,20	1.084,44
2017.32800	LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y OTRAS AUTORIZ. AMBIENTALES	15.503,19				2.700,65	12.802,54
2017.32901	LONJAS Y MERCADOS	191.846,20		18.257,83	510,40	140.717,05	32.360,92
2017.33000	ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS O.R.A. RESIDENTES	100,00				20,00	80,00
2017.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	312.574,15		20.024,75	3.059,55	162.008,86	127.480,99
2017.33200	TASA POR EMPRESAS EXPLOT. DE SERVICIOS DE SUMINISTROS	356.080,27				356.037,41	42,86
2017.33300	TASA POR EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNICACIONES	899,46				899,46	

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2017.33500	TASA POR O.V.P. CON MESAS Y SILLAS	431.689,10		57.775,74	6.750,16	83.961,54	283.201,66
2017.33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	212.007,32				212.007,32	
2017.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	75.489,88		12.031,95	70,00	31.869,04	31.518,89
2017.33901	QUIOSCOS	41.115,28		3.064,43		18.636,57	19.414,28
2017.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC	760.575,11		109.891,70	61,75	293.422,58	357.199,08
2017.33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA	27.593,28		1.108,80		25.058,88	1.425,60
2017.33904	OTRAS OCUPACIONES	7.059,00				6.053,10	1.005,90
2017.34103	SERVICIO DE TELEASISTENCIA	2.883,05				167,52	2.715,53
2017.34104	SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS	2.883,04				2.883,04	
2017.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y ALIMENTACIÓN	2.693,44		0,15		1.654,87	1.038,42
2017.34300	SERVICIOS DEPORTIVOS	866,80				866,80	
2017.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	75,51				5,37	70,14
2017.34700	PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS	8,97			8,97		
2017.34902	SERVICIOS DE FOMENTO AL EMPLEO	357,20				357,20	
2017.38900	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS	850,76				43,45	807,31
2017.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	900.805,75		106.486,86	15.294,21	73.376,85	705.647,83

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2017.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	174.139,31		4.216,58		8.652,12	161.270,61
2017.39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO	33,20					33,20
2017.39112	MULTAS POR IBI	5.830,17				2.182,64	3.647,53
2017.39113	MULTAS POR IAE	52.097,57		50.110,20		114,51	1.872,86
2017.39114	MULTAS POR IIVTNU	68.146,69		5.253,04		3.576,18	59.317,47
2017.39115	MULTAS POR ICIO	142.685,53		13.413,06		21.399,23	107.873,24
2017.39116	MULTAS POR TASAS	168,39					168,39
2017.39117	MULTAS TASA DE BASURAS	8.572,65		7.762,43		323,23	486,99
2017.39118	MULTAS TASA ENTRADA VEHICULOS	8.153,74		1.545,92		3.619,77	2.988,05
2017.39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	2.931.081,35		154.872,52	10.063,00	825.501,47	1.940.644,36
2017.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	510.971,14		29.637,42	6.305,00	22.243,72	452.785,00
2017.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.472.152,10		175.156,87	3.463,53	117.073,74	3.176.457,96
2017.39191	OTRAS MULTAS Y SANCIONES_LEVES	69.807,00		2.079,57		11.108,30	56.619,13
2017.39192	OTRAS MULTAS Y SANCIONES_GRAVES	612.915,00		57.065,04	2.404,00	34.238,01	519.207,95
2017.39193	OTRAS MULTAS Y SANCIONES_MUY GRAVES	28.002,00		1.600,00		6,12	26.395,88
2017.39211	RECARGO DE APREMIO	248,38					248,38
2017.39300	INTERESES DE DEMORA	14.645,28				1.426,68	13.218,60
2017.39620	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	598.600,89				1.567,86	597.033,03
2017.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.808,29			1.808,29		

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2017.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	85.442,56		1.708,00	1.072,50	11.421,37	71.240,69
2017.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	91.365,52				91.365,52	
2017.42040	COMPENSACIÓN MERMA IAE	7.610,26				7.610,26	
2017.45002	TR. CTES. CONVENIOS CDAD. S. SOCIALES Y POL. DE IGUALDAD	1.558.301,63		0,02		1.558.301,61	
2017.45080	OTRAS SUBV. CTES. DE LA ADMÓN. GRAL. DE LA CCAA	16.173,00				16.173,00	
2017.45199	OTRAS SUBVENC.DE OO.AA. DE LA CARM	690.097,49				690.097,49	
2017.54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	556.760,27				5.625,83	551.134,44
2017.54103	ARRENDAMIENTO LOCALES	13.551,05				5.422,49	8.128,56
2017.55003	CANON REGULACIÓN APARCAMIENTOS	34.990,29				34.990,29	
2017.55099	OTRAS CONCESIONES PERIÓDICAS	134.946,94				4.711,71	130.235,23
2017.55200	DCHOS.SUPERF.PERIODICOS P/FINES LEY SUELO RM	15.412,56				1.173,64	14.238,92
2017.75080	OTRAS TR. DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CCAA	100.000,00				100.000,00	
2017.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	13.112,12				6.624,70	6.487,42
2017.83004	DE OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	261.249,63		104.632,98		13.225,84	143.390,81
2017.83006	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLA	157.710,67				157.710,67	
	TOTAL	202.871.734,74	-38.909,58	7.129.597,38	4.631.214,65	20.777.149,05	170.294.864,08

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO** **2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2001.11300	DE NATURALEZA URBANA	0,02		0,02
2002.11500	IMP.SOBRE VEHIC.TRACC.MECANIC.	6,27	60,00	66,27
2002.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	442,81		442,81
2003.11300	DE NATURALEZA URBANA	556,64		556,64
2003.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION ME	49,83	99,86	149,69
2003.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	47,92		47,92
2003.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	59,17		59,17
2003.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN	781,00		781,00
2004.11300	DE NATURALEZA URBANA	604,90	24,78	629,68
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	67,89	205,40	273,29
2004.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	254,22		254,22
2004.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	80,45		80,45
2004.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	891,00		891,00
2004.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	612,38		612,38
2004.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	1.701,21		1.701,21
2005.11300	DE NATURALEZA URBANA	1.278,07		1.278,07
2005.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	69,09	204,76	273,85
2005.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	653,22		653,22
2005.30200	RECOGIDA DE BASURAS	483,72		483,72
2005.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	24,63		24,63
2005.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	22,38		22,38
2006.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	762,67	35,84	798,51
2006.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67,17	141,44	208,61
2006.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	54,39		54,39
2006.30200	RECOGIDA DE BASURAS		17,00	17,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2006.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	299,35		299,35
2006.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	4.350,00		4.350,00
2006.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	22,70		22,70
2006.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	4.441,38		4.441,38
2007.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL	14,95	69,07	84,02
2007.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	3.197,00	919,85	4.116,85
2007.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	221,40	5.814,77	6.036,17
2007.30200	RECOGIDA DE BASURAS		208,00	208,00
2007.30700	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO		255,50	255,50
2007.32800	LICENCIAS DE APERTURA		715,60	715,60
2007.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		314,75	314,75
2007.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		39,68	39,68
2007.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN		405,00	405,00
2007.39190	OTRAS INFRACCIONES		739,11	739,11
2007.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA	107,75		107,75
2007.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES		940,60	940,60
2008.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL	15,12	38,79	53,91
2008.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALE	4.522,47	1.451,19	5.973,66
2008.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	225,80	10.574,07	10.799,87
2008.11600	IMP.SOBR.INCREM.VALOR DE LOS TERRENOS NATURAL.URB.		1.428,18	1.428,18
2008.30200	RECOGIDA DE BASURAS		246,20	246,20
2008.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		524,75	524,75
2008.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	84,00		84,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2008.39120	INFRACCIONES DE TRAFICO	555,00	7.081,31	7.636,31
2008.39190	OTRAS INFRACCIONES	63,08	2.730,32	2.793,40
2009.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALE	46,98	91,02	138,00
2009.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	4.949,84	4.636,89	9.586,73
2009.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	235,95	17.888,67	18.124,62
2009.11600	IMP.SOBR.INCREM.VALOR DE LOS TERRENOS NATURAL.URB.		1.321,89	1.321,89
2009.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	113.345,80		113.345,80
2009.30200	RECOGIDA DE BASURAS	215,60	226,72	442,32
2009.30700	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO		188,10	188,10
2009.33100	ENTRADA DE VEHICULOS		594,44	594,44
2009.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	156,00	60,07	216,07
2009.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	34.840,02	7.646,43	42.486,45
2009.39120	INFRACCIONES DE TRAFICO		5.295,12	5.295,12
2009.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL		2.967,72	2.967,72
2009.39190	OTRAS INFRACCIONES		4.346,11	4.346,11
2010.11200	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES.DE NAT.RÚSTICA	47,84	92,86	140,70
2010.11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES.DE NAT. URBANA	7.423,46	7.602,47	15.025,93
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	238,35	17.805,88	18.044,23
2010.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO		612,02	612,02
2010.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	362,80	297,80	660,60
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		653,05	653,05
2010.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS		939,94	939,94
2010.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		4.081,08	4.081,08
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		198,23	198,23

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	30,00	9.245,82	9.275,82
2010.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL		15.000,00	15.000,00
2010.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		3.154,31	3.154,31
2011.11200	IBI RÚSTICA	48,62	80,58	129,20
2011.11300	IBI URBANA	16.986,46	25.027,82	42.014,28
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	413,40	20.598,93	21.012,33
2011.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	937,64	993,67	1.931,31
2011.32800	LICENCIAS DE APERTURA		1.255,22	1.255,22
2011.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		666,00	666,00
2011.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		238,46	238,46
2011.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS		998,58	998,58
2011.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	7.794,82		7.794,82
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	200,00	16.381,50	16.581,50
2011.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		3.127,73	3.127,73
2012.11200	IBI RÚSTICA	99,10	152,60	251,70
2012.11300	IBI URBANA	20.067,62	43.218,02	63.285,64
2012.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	487,75	25.166,64	25.654,39
2012.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	248,37	240,88	489,25
2012.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.466,72	3.097,18	4.563,90
2012.32800	LICENCIAS DE APERTURA		594,43	594,43
2012.32901	LONJAS Y MERCADOS		276,45	276,45
2012.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	16,65		16,65
2012.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		1.207,25	1.207,25
2012.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		1.306,41	1.306,41
2012.33900	MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES		20,40	20,40

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2012.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS		2.719,88	2.719,88
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		166,04	166,04
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA		21.046,31	21.046,31
2012.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	10.001,00	604,70	10.605,70
2012.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		2.856,16	2.856,16
2012.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES		1.772,82	1.772,82
2013.11200	IBI RÚSTICA	445,17	166,54	611,71
2013.11300	IBI URBANA	39.851,08	78.375,76	118.226,84
2013.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	504,80	32.585,27	33.090,07
2013.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	7.031,66	2.142,85	9.174,51
2013.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS		507,81	507,81
2013.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR		568,58	568,58
2013.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.538,70	5.775,66	7.314,36
2013.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO		129,50	129,50
2013.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS		246,11	246,11
2013.32901	LONJAS Y MERCADOS		2.105,34	2.105,34
2013.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		1.515,92	1.515,92
2013.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		5.372,88	5.372,88
2013.33901	QUIOSCOS		409,54	409,54
2013.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS		3.067,28	3.067,28
2013.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS		5.956,97	5.956,97
2013.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	62.823,37	32.322,31	95.145,68
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.615,17	1.044,42	2.659,59
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	200,00	52.041,81	52.241,81

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2013.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL		10.001,00	10.001,00
2013.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		7.859,78	7.859,78
2014.11200	IBI RÚSTICA	699,18	135,64	834,82
2014.11300	IBI URBANA	32.216,95	92.829,74	125.046,69
2014.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	505,66	41.694,58	42.200,24
2014.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	232.990,09	11.417,46	244.407,55
2014.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	34.239,44		34.239,44
2014.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR		1.462,58	1.462,58
2014.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.817,84	7.593,58	9.411,42
2014.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	536,11	268,05	804,16
2014.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS		124,56	124,56
2014.32800	LICENCIAS DE APERTURA		296,95	296,95
2014.32901	LONJAS Y MERCADOS		2.296,80	2.296,80
2014.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		1.281,00	1.281,00
2014.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		9.495,29	9.495,29
2014.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	1.488,00	6.305,40	7.793,40
2014.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS		2.856,97	2.856,97
2014.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	29.654,20	9.436,61	39.090,81
2014.39112	MULTAS POR IBI	301,99	672,98	974,97
2014.39114	MULTAS POR IIVTNU	98.552,06	1.514,45	100.066,51
2014.39115	MULTAS POR ICIO	40.689,50	361,92	41.051,42
2014.39116	MULTAS POR TASAS	613,73	94,57	708,30
2014.39117	MULTAS TASA DE BASURAS		102,67	102,67
2014.39118	MULTAS TASA ENTRADA VEHICULOS	210,52		210,52
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	649,00	31.061,65	31.710,65
2014.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL		27.789,43	27.789,43

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2014.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		811,14	811,14
2014.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS		3.490,00	3.490,00
2014.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES		285,69	285,69
2015.11200	IBI RÚSTICA	1.999,26	95,70	2.094,96
2015.11300	IBI URBANA	271.671,88	155.274,25	426.946,13
2015.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	520,10	50.305,67	50.825,77
2015.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	61.991,15	18.213,45	80.204,60
2015.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	35.182,32	13.397,13	48.579,45
2015.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	31.068,31	8.248,65	39.316,96
2015.30700	EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO	537,15	1.128,36	1.665,51
2015.32800	LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y OTRAS AUTORIZ. AMBIENTALES		5.260,05	5.260,05
2015.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	895,70	1.887,63	2.783,33
2015.33500	TASA POR O.V.P. CON MESAS Y SILLAS	1.525,20	8.834,60	10.359,80
2015.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES		35,00	35,00
2015.33901	QUIOSCOS	988,25	280,00	1.268,25
2015.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC	1.488,00	12.093,42	13.581,42
2015.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	424,71	17.007,76	17.432,47
2015.39112	MULTAS POR IBI		2.553,83	2.553,83
2015.39113	MULTAS POR IAE	705,35		705,35
2015.39114	MULTAS POR IIVTNU	1.076,44	1.429,09	2.505,53
2015.39117	MULTAS TASA DE BASURAS		401,30	401,30
2015.39118	MULTAS TASA ENTRADA VEHICULOS	223,97		223,97
2015.39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	264,00	51.531,83	51.795,83
2015.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	12.299,00	45.008,43	57.307,43
2015.39300	INTERESES DE DEMORA	32.592,28		32.592,28
2015.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS		5.691,78	5.691,78
2015.83004	DE OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	20.122,36	834,90	20.957,26

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2016.11200	IBI RÚSTICA	3.926,74	309,60	4.236,34
2016.11300	IBI URBANA	379.047,92	181.442,71	560.490,63
2016.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	1.047,48	57.796,28	58.843,76
2016.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	75.759,25	47.444,06	123.203,31
2016.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	66.077,43	15.516,97	81.594,40
2016.29000	IMPTO S/ CONSTRUC., INSTALACIONES Y OBRAS		1.523,11	1.523,11
2016.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	21.435,42	9.657,87	31.093,29
2016.30700	EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO	1.217,94	1.698,15	2.916,09
2016.32901	LONJAS Y MERCADOS	765,60		765,60
2016.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	1.096,43	4.171,15	5.267,58
2016.33500	TASA POR O.V.P. CON MESAS Y SILLAS	7.003,06	16.118,95	23.122,01
2016.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	678,75	1.137,50	1.816,25
2016.33901	QUIOSCOS	360,00	200,00	560,00
2016.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC	1.768,00	57.495,37	59.263,37
2016.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y ALIMENTACIÓN	1,00	114,27	115,27
2016.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	25.473,59	64.302,78	89.776,37
2016.39112	MULTAS POR IBI	684,70		684,70
2016.39113	MULTAS POR IAE	69.256,38		69.256,38
2016.39114	MULTAS POR IIVTNU	86.298,14	2.189,56	88.487,70
2016.39115	MULTAS POR ICIO	4.894,97		4.894,97
2016.39118	MULTAS TASA ENTRADA VEHICULOS	441,05	133,04	574,09
2016.39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	308,00	58.157,52	58.465,52
2016.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL		22.714,54	22.714,54
2016.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.251,00	30.020,64	31.271,64
2016.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	6.916,14	7.611,00	14.527,14
2016.83004	DE OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	63.846,29	5.690,30	69.536,59
2017.11200	IBI RÚSTICA	5.934,68	2.061,38	7.996,06

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2017.11300	IBI URBANA	533.787,69	620.236,55	1.154.024,24
2017.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	15.909,68	105.004,15	120.913,83
2017.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	392.093,69	335.264,08	727.357,77
2017.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	106.026,51	61.039,10	167.065,61
2017.29000	IMPTO S/ CONSTRUC., INSTALACIONES Y OBRAS	39.183,17	9.244,25	48.427,42
2017.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	18.355,48	18.556,67	36.912,15
2017.30700	EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO	924,77	742,54	1.667,31
2017.32901	LONJAS Y MERCADOS	5.873,02	12.384,81	18.257,83
2017.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	7.347,07	12.677,68	20.024,75
2017.33500	TASA POR O.V.P. CON MESAS Y SILLAS	21.842,10	35.933,64	57.775,74
2017.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	1.876,00	10.155,95	12.031,95
2017.33901	QUIOSCOS	680,00	2.384,43	3.064,43
2017.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC	10.990,62	98.901,08	109.891,70
2017.33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA	1.108,80		1.108,80
2017.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y ALIMENTACIÓN	0,15		0,15
2017.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	19.610,37	86.876,49	106.486,86
2017.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	3.105,11	1.111,47	4.216,58
2017.39113	MULTAS POR IAE	50.093,70	16,50	50.110,20
2017.39114	MULTAS POR IIVTNU	3.289,37	1.963,67	5.253,04
2017.39115	MULTAS POR ICIO	11.000,47	2.412,59	13.413,06
2017.39117	MULTAS TASA DE BASURAS	7.762,43		7.762,43
2017.39118	MULTAS TASA ENTRADA VEHICULOS	1.545,92		1.545,92
2017.39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	11.255,13	143.617,39	154.872,52
2017.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	5.205,00	24.432,42	29.637,42
2017.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	9.757,63	165.399,24	175.156,87
2017.39191	OTRAS MULTAS Y SANCIONES_LEVES		2.079,57	2.079,57
2017.39192	OTRAS MULTAS Y SANCIONES_GRAVES	1.803,00	55.262,04	57.065,04

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2017.39193	OTRAS MULTAS Y SANCIONES_MUY GRAVES	1.600,00		1.600,00
2017.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS		1.708,00	1.708,00
2017.45002	TR. CTES. CONVENIOS CDAD. S. SOCIALES Y POL. DE IGUALDAD	0,02		0,02
2017.83004	DE OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	103.256,00	1.376,98	104.632,98
	TOTAL	3.523.874,35	3.605.723,03	7.129.597,38

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1995.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS				118,77	118,77
1996.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES				68,25	68,25
1996.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS				470,94	470,94
1997.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL		24,57			24,57
1997.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		88,71		624,38	713,09
1998.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL		262,91		12,64	275,55
1998.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR				588,33	588,33
1998.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS				14,87	14,87
1999.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL		75,17		153,78	228,95
2000.11300	DE NATURALEZA URBANA		278,45		162,94	441,39
2000.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS				57,22	57,22
2000.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS				0,07	0,07
2001.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL				10,86	10,86
2001.11300	DE NATURALEZA URBANA				11,08	11,08
2001.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS				74,67	74,67
2002.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL				12,78	12,78
2002.11300	DE NATURALEZA URBANA				136,67	136,67
2002.11500	IMP.SOBRE VEHIC.TRACC.MECANIC.				28,60	28,60
2002.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES				7,80	7,80

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2002.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS			40,88	560,24	601,12
2002.33900	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO				103,50	103,50
2002.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS		24,66			24,66
2002.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS				5,02	5,02
2002.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN				22,40	22,40
2002.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES				60,10	60,10
2002.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN				704,81	704,81
2002.61000	VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO				2.470,47	2.470,47
2002.83001	OTROS GASTOS CTA. PARTICULARES				11,03	11,03
2003.11300	DE NATURALEZA URBANA		389,39	1.337,05	1.810,52	3.536,96
2003.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION ME		51,62	160,28	42,72	254,62
2003.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR		0,10			0,10
2003.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		874,41		72,25	946,66
2003.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR				45,08	45,08
2003.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS				1,92	1,92
2003.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		392,03			392,03
2003.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		1.336,50			1.336,50
2003.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES				382,25	382,25
2003.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS		11,20		458,36	469,56

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2003.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN				360,61	360,61
2003.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN				23,71	23,71
2003.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS				233.287,12	233.287,12
2004.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL				10,94	10,94
2004.11300	DE NATURALEZA URBANA		832,77	1.471,34	128,90	2.433,01
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		632,56		38,99	671,55
2004.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR				23,61	23,61
2004.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		887,95		2,31	890,26
2004.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS			69,56	131,31	200,87
2004.32800	LICENCIAS DE APERTURA				5,13	5,13
2004.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		392,03			392,03
2004.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		668,25			668,25
2004.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS				3.233,72	3.233,72
2004.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN				272,32	272,32
2004.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL				0,10	0,10
2005.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL				5,91	5,91
2005.11300	DE NATURALEZA URBANA		838,42	1.619,13	66,76	2.524,31
2005.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		52,65	163,48	18,67	234,80
2005.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		2.398,17			2.398,17

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2005.30200	RECOGIDA DE BASURAS		96,60		4,01	100,61
2005.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO		212,35			212,35
2005.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		444,50			444,50
2005.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		1.363,06			1.363,06
2005.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS				1,34	1,34
2005.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS				304,07	304,07
2006.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA		1.302,10		2,01	1.304,11
2006.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		1.498,80		1,11	1.499,91
2006.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES		3.844,55			3.844,55
2006.30200	RECOGIDA DE BASURAS		5.083,74		3,98	5.087,72
2006.32800	LICENCIAS DE APERTURA		1.539,24			1.539,24
2006.33100	ENTRADA DE VEHICULOS		589,55			589,55
2006.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		478,68			478,68
2006.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS				8,18	8,18
2006.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN		2.101,31			2.101,31
2006.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN		300,51			300,51
2006.39190	OTRAS INFRACCIONES		202,60			202,60
2006.39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS				1.259,65	1.259,65
2006.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA				392,67	392,67

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2007.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL		115,20	13,17		128,37
2007.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA		9.735,54	628,74		10.364,28
2007.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		62.678,73	689,30		63.368,03
2007.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES		14.314,57			14.314,57
2007.30200	RECOGIDA DE BASURAS		6.733,76			6.733,76
2007.30700	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO		60,00			60,00
2007.32800	LICENCIAS DE APERTURA		2.340,37			2.340,37
2007.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		7.367,61			7.367,61
2007.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		2.364,00			2.364,00
2007.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES		177,00	36,00		213,00
2007.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS		33,00			33,00
2007.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS		68,25			68,25
2007.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		980,00			980,00
2007.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		536,96	18,87		555,83
2007.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN		1.511,00			1.511,00
2007.39190	OTRAS INFRACCIONES		3.004,06	1.254,26		4.258,32
2007.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA				1.181,67	1.181,67
2007.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES				5.775,86	5.775,86
2008.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL		170,07	72,73		242,80

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2008.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALE		20.488,62	708,85		21.197,47
2008.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		80.854,37	789,30		81.643,67
2008.11600	IMP.SOBR.INCREM.VALOR DE LOS TERRENOS NATURAL.URB.		4.354,50	2.038,80		6.393,30
2008.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES		19.613,33		0,01	19.613,34
2008.30200	RECOGIDA DE BASURAS		7.167,84	17,70		7.185,54
2008.30700	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO		148,95			148,95
2008.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		7.985,01			7.985,01
2008.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		1.929,02			1.929,02
2008.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES		2.165,10			2.165,10
2008.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS		322,10		35,50	357,60
2008.39120	INFRACCIONES DE TRAFICO		14.120,88	6.534,61		20.655,49
2008.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL		300,00			300,00
2008.39190	OTRAS INFRACCIONES		2.928,21	1.887,66		4.815,87
2008.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS			2.345,90		2.345,90
2008.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES				4.806,30	4.806,30
2009.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALE		225,83	491,21		717,04
2009.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA		31.975,10	1.745,63		33.720,73
2009.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		94.871,50	1.518,75	117,55	96.507,80
2009.11600	IMP.SOBR.INCREM.VALOR DE LOS TERRENOS NATURAL.URB.		1.718,48			1.718,48

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2009.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES		19.285,73			19.285,73
2009.30200	RECOGIDA DE BASURAS		9.447,80	144,80		9.592,60
2009.30700	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO		442,15			442,15
2009.33100	ENTRADA DE VEHICULOS		11.974,44			11.974,44
2009.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		1.764,00			1.764,00
2009.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.		195,00			195,00
2009.34200	PRECIO PUBLICO PRESTAC.SERV.ESCUELAS INFANTILES		144,00			144,00
2009.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS		14.674,31			14.674,31
2009.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		2.532,55			2.532,55
2009.39120	INFRACCIONES DE TRAFICO		13.838,90	2.814,59		16.653,49
2009.39190	OTRAS INFRACCIONES		3.660,23	607,01		4.267,24
2009.39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES		1.580,90			1.580,90
2009.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA				45,21	45,21
2009.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES				3.958,76	3.958,76
2010.11200	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES.DE NAT.RÚSTICA		114,00	411,13		525,13
2010.11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES.DE NAT. URBANA		56.343,38	3.170,54		59.513,92
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		109.332,34	2.166,07		111.498,41
2010.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO		10.125,00			10.125,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		21.412,28			21.412,28
2010.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACI		3.075,28			3.075,28
2010.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		7.682,55	18,70		7.701,25
2010.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO		562,23			562,23
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		11.082,51			11.082,51
2010.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		1.527,30			1.527,30
2010.33900	MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES		185,60			185,60
2010.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS		1.150,78			1.150,78
2010.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION		251,64			251,64
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		2.331,11	692,38		3.023,49
2010.39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO		1.472,38	467,75		1.940,13
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA		11.789,34	1.495,00		13.284,34
2010.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		3.231,97	14.739,65		17.971,62
2010.39300	INTERESES DE DEMORA				1.803,16	1.803,16
2010.83004	REINTEGRO DE OBRAS POR CUENTA DE PARTICU				263,59	263,59
2011.11200	IBI RÚSTICA		199,75	484,88		684,63
2011.11300	IBI URBANA		54.677,66	1.398,43		56.076,09
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		121.362,92	2.619,30		123.982,22
2011.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO		12.041,05			12.041,05

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2011.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		15.790,02			15.790,02
2011.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACI		5.383,37	635,51	391,27	6.410,15
2011.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		15.755,70	22,39		15.778,09
2011.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO		409,04			409,04
2011.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS		642,26			642,26
2011.32800	LICENCIAS DE APERTURA		8.269,01			8.269,01
2011.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		14.521,82			14.521,82
2011.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		2.022,28			2.022,28
2011.33901	QUIOSCOS		368,00			368,00
2011.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS		755,76	93,60		849,36
2011.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION		10,00			10,00
2011.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		12.218,17			12.218,17
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		5.244,01	152,32	422,03	5.818,36
2011.39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO		3,82			3,82
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA		27.805,19	985,00		28.790,19
2011.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL		311,36			311,36
2011.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		13.246,78	38.460,28		51.707,06
2011.39210	RECARGO EJECUTIVO 5%			2,51		2,51
2011.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN				81,49	81,49

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2011.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS				21,11	21,11
2011.39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS INDETERMINADOS				23,29	23,29
2011.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDIC				200,00	200,00
2011.83004	REINTEGRO DE OBRAS POR CUENTA DE PARTICU				5.336,22	5.336,22
2012.11200	IBI RÚSTICA		261,55	444,27		705,82
2012.11300	IBI URBANA		84.453,23	3.899,24	1,37	88.353,84
2012.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA		139.101,67	2.109,85		141.211,52
2012.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA		4.272,75			4.272,75
2012.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS		25.510,48			25.510,48
2012.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR			184,30		184,30
2012.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		16.835,31	364,10		17.199,41
2012.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO		881,98			881,98
2012.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS		250,00			250,00
2012.32800	LICENCIAS DE APERTURA		14.217,13			14.217,13
2012.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		13.333,70	17.755,90		31.089,60
2012.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		2.110,30			2.110,30
2012.33900	MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES		469,20			469,20
2012.33901	QUIOSCOS		741,40			741,40
2012.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS		1.677,90	312,00	269,10	2.259,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2012.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS		1.235,34			1.235,34
2012.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		51.039,62	20.810,08		71.849,70
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		1.290,32	1.419,00	31,27	2.740,59
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA		48.590,54	730,00	330,00	49.650,54
2012.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL		600,00			600,00
2012.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		17.889,71	32.615,15		50.504,86
2012.39903	RECURSOS EV.POR DEVOLUCION HONORARIOS PR		5.021,82			5.021,82
2012.59901	INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS MPLES.				35.539,26	35.539,26
2013.11200	IBI RÚSTICA		10.306,71	557,75		10.864,46
2013.11300	IBI URBANA		98.176,85	5.519,17	0,01	103.696,03
2013.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA		157.780,83	992,15		158.772,98
2013.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA		43.722,36	244,48		43.966,84
2013.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS		46.820,15			46.820,15
2013.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR		997,30		339,63	1.336,93
2013.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		18.282,30	193,43		18.475,73
2013.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO		956,45			956,45
2013.32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS				7,80	7,80
2013.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		19.903,07	20.611,95		40.515,02
2013.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		4.701,69			4.701,69
2013.33901	QUIOSCOS		667,98			667,98

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2013.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS		3.517,29			3.517,29
2013.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION		211,00			211,00
2013.38900	REINTEGROS DE EJERCICIO CERRADOS				0,04	0,04
2013.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS			33,10		33,10
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		56.086,12			56.086,12
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA		98.530,86	2.194,82	2.017,68	102.743,36
2013.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL		1.916,50			1.916,50
2013.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		13.810,22	3.600,00		17.410,22
2013.39210	RECARGO EJECUTIVO				95,21	95,21
2013.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS				513,10	513,10
2013.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES			458,68	94,56	553,24
2014.11200	IBI RÚSTICA		245,01	10,77		255,78
2014.11300	IBI URBANA		70.228,80	13.081,27	0,01	83.310,08
2014.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA		169.229,64	521,93		169.751,57
2014.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA		18.518,31			18.518,31
2014.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS		35.056,92			35.056,92
2014.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR				107,76	107,76
2014.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		29.530,45	203,00	0,20	29.733,65
2014.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO		3.643,06			3.643,06
2014.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS		1.142,25			1.142,25

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2014.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		18.044,28			18.044,28
2014.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		10.778,43			10.778,43
2014.33901	QUIOSCOS		770,27			770,27
2014.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS		7.404,95			7.404,95
2014.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION		120,00		17,00	137,00
2014.38900	REINTEGROS DE EJERCICIO CERRADOS		531,57			531,57
2014.39114	MULTAS POR IIVTNU		7.335,30			7.335,30
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA		93.417,12	1.615,00		95.032,12
2014.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL		13.302,70			13.302,70
2014.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		2.934,63		1.801,00	4.735,63
2014.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS				13.914,38	13.914,38
2015.11200	IBI RÚSTICA		549,63			549,63
2015.11300	IBI URBANA		69.617,17	645,65		70.262,82
2015.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA		187.077,89			187.077,89
2015.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA		73.773,70			73.773,70
2015.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS		31.005,59			31.005,59
2015.29000	IMPTO S/ CONSTRUC., INSTALACIONES Y OBRAS		808,09			808,09
2015.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		41.860,45			41.860,45
2015.30700	EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO		1.992,12			1.992,12
2015.32800	LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y OTRAS AUTORIZ. AMBIENTALES		6.827,46			6.827,46

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2015.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		20.204,36	51,00		20.255,36
2015.33500	TASA POR O.V.P. CON MESAS Y SILLAS		9.582,42			9.582,42
2015.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES		792,75			792,75
2015.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC		10.282,36			10.282,36
2015.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		11.950,00		38,60	11.988,60
2015.39113	MULTAS POR IAE		413,83			413,83
2015.39114	MULTAS POR IIVTNU		3.794,46			3.794,46
2015.39115	MULTAS POR ICIO		375,85			375,85
2015.39116	MULTAS POR TASAS		35,93			35,93
2015.39118	MULTAS TASA ENTRADA VEHICULOS		56,63			56,63
2015.39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN		217.207,78	286,18	1.396,00	218.889,96
2015.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL				1.701,70	1.701,70
2015.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		1.010,56		646,85	1.657,41
2015.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS				3.859,93	3.859,93
2015.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS				117,95	117,95
2015.83004	DE OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES		1.898,00		2.979,50	4.877,50
2016.11200	IBI RÚSTICA		64,06			64,06
2016.11300	IBI URBANA		71.185,04	2.091,03		73.276,07
2016.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA		5.594,73			5.594,73
2016.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA		27.963,14			27.963,14
2016.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS		18.403,06			18.403,06

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2016.29000	IMPTO S/ CONSTRUC., INSTALACIONES Y OBRAS		176,35	12.605,00		12.781,35
2016.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		36.038,24		121,80	36.160,04
2016.32901	LONJAS Y MERCADOS		191,40			191,40
2016.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		400,65			400,65
2016.33500	TASA POR O.V.P. CON MESAS Y SILLAS		5.382,26			5.382,26
2016.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES		638,70			638,70
2016.33901	QUIOSCOS		416,88			416,88
2016.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC		22,75			22,75
2016.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS				1.943,83	1.943,83
2016.39112	MULTAS POR IBI		10.621,73			10.621,73
2016.39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN		102.680,07		5.742,00	108.422,07
2016.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL				10.001,00	10.001,00
2016.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		18.185,00	301,00	2.602,00	21.088,00
2016.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS				1.030,54	1.030,54
2016.54900	ARRENDAMIENTO TEATROS				0,01	0,01
2017.11200	IBI RÚSTICA		3.552,29	90,07		3.642,36
2017.11300	IBI URBANA		148.982,99	13.508,18		162.491,17
2017.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA		7.647,63	305,23		7.952,86
2017.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA		67.047,62	3.565,06		70.612,68
2017.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS		12.339,53			12.339,53

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2017.29000	IMPTO S/ CONSTRUC., INSTALACIONES Y OBRAS			248,39		248,39
2017.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		2.755,30		173.325,00	176.080,30
2017.32901	LONJAS Y MERCADOS		510,40			510,40
2017.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		3.059,55			3.059,55
2017.33500	TASA POR O.V.P. CON MESAS Y SILLAS		6.750,16			6.750,16
2017.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES		70,00			70,00
2017.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC		61,75			61,75
2017.34700	PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS			8,97		8,97
2017.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS				15.294,21	15.294,21
2017.39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN		874,00		9.189,00	10.063,00
2017.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL				6.305,00	6.305,00
2017.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		931,05		2.532,48	3.463,53
2017.39192	OTRAS MULTAS Y SANCIONES_GRAVES				2.404,00	2.404,00
2017.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS				1.808,29	1.808,29
2017.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS				1.072,50	1.072,50
TOTAL			3.797.245,42	261.422,19	572.547,04	4.631.214,65

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO **2018**

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-11.567.400,11	-236.038,18	-11.331.361,93
- b) Operaciones de capital	-2.470,47	-17.613,75	15.143,28
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-11.569.870,58	-253.651,93	-11.316.218,65
- c) Activos financieros	-229.851,03	-6.949,57	-222.901,46
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)	-229.851,03	-6.949,57	-222.901,46
TOTAL (1+2)	-11.799.721,61	-260.601,50	-11.539.120,11

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.001.9120.10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.001.9120.10001	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.001.9120.10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					
2018.001.9120.10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					
2018.001.9120.11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.001.9120.11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
2018.001.9120.11002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.001.9120.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.001.9120.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.001.9120.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.001.9120.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.001.9120.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.001.9120.12006	TRIENIOS					
2018.001.9120.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.001.9120.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.001.9120.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.001.9120.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.001.9120.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.001.9120.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.001.9120.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.001.9120.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.001.9120.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.001.9120.15100	GRATIFICACIONES					
2018.001.9120.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.001.9120.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.001.9120.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.001.9120.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.001.9120.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.001.9120.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.001.9120.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.001.9120.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.002.9200.10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					
2018.002.9200.10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					
2018.002.9200.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.002.9200.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.002.9200.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.002.9200.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.002.9200.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.002.9200.12006	TRIENIOS					
2018.002.9200.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.002.9200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.002.9200.12103	OTROS COMPLEMENTOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.002.9200.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.002.9200.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.002.9200.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.002.9200.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.002.9200.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.002.9200.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.002.9200.15100	GRATIFICACIONES					
2018.002.9200.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.002.9200.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.002.9200.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.002.9200.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.002.9200.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.002.9200.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.002.9200.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.002.9200.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.002.9200.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2018.002.9200.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.002.9200.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.002.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.003.9200.10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					
2018.003.9200.10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.003.9200.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.003.9200.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.003.9200.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.003.9200.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.003.9200.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.003.9200.12006	TRIENIOS					
2018.003.9200.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.003.9200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.003.9200.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.003.9200.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.003.9200.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.003.9200.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.003.9200.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.003.9200.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.003.9200.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.003.9200.15100	GRATIFICACIONES					
2018.003.9200.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.003.9200.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.003.9200.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.003.9200.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.003.9200.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.003.9200.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.003.9200.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.003.9200.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.003.9200.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.003.9200.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.003.9200.22104	VESTUARIO					
2018.003.9200.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2018.003.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.003.9200.62500	MOBILIARIO					
2018.003.9200.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.003.9200.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.003.9200.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					
2018.004.1500.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.004.1500.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.004.1500.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.004.1500.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.004.1500.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.004.1500.12006	TRIENIOS					
2018.004.1500.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.004.1500.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.004.1500.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.004.1500.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.004.1500.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.004.1500.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.004.1500.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.004.1500.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.004.1500.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.004.1500.15100	GRATIFICACIONES					
2018.004.1500.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.004.1500.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.004.1500.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.004.1500.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.004.1500.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.004.1500.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.004.1500.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.004.1500.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.004.1510.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.004.1510.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.004.1510.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.004.1510.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.004.1510.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.004.1510.12006	TRIENIOS					
2018.004.1510.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.004.1510.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.004.1510.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.004.1510.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.004.1510.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.004.1510.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.004.1510.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.004.1510.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.004.1510.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.004.1510.15100	GRATIFICACIONES					
2018.004.1510.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.004.1510.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.004.1510.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.004.1510.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.004.1510.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.004.1510.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.004.1510.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.004.1510.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.004.1510.20002	INDEMNIZACION POR OCUPACION DIRECTA					
2018.004.1510.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.004.1510.21500	MOBILIARIO					
2018.004.1510.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.004.1510.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.004.1510.22104	VESTUARIO					
2018.004.1510.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.004.1510.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2018.004.1510.22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
2018.004.1510.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.004.1510.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.004.1510.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.004.1510.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2018.004.1510.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.004.1510.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.004.1510.22718	REVISION PGOU					
2018.004.1510.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					
2018.004.1510.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					
2018.004.1510.35200	INTERESES DE DEMORA					
2018.004.1510.60000	INVERSIONES EN TERRENOS					
2018.004.1510.6000017	INVERSIONES EN TERRENOS					
2018.004.1510.60901	URBANIZACIONES S. INICIATIVA PÚBLICA					
2018.004.1510.60904	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.004.1510.6090517	OTROS GASTOS INVERSIÓN REVS					
2018.004.1510.6090617	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR					
2018.004.1510.60907	FINANCIAC. INFRAEST. BÁSICAS DE AGUA Y SANEAMIEN.					
2018.004.1510.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.004.1510.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.004.1510.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.004.1510.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.004.1510.72300	A SDES. MERCANTILES ESTATALES, ENT. PÚB EMPR. Y OTROS ORG. P					
2018.004.1510.78999	OTRAS TRANSFERENCIAS					
2018.004.1510.83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES					
2018.004.1510.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	133.333,33				
2018.009.1700.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.009.1700.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.009.1700.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.009.1700.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.009.1700.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.009.1700.12006	TRIENIOS					
2018.009.1700.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.009.1700.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.009.1700.12103	OTROS COMPLEMENTOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.009.1700.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.009.1700.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.009.1700.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.009.1700.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.009.1700.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.009.1700.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.009.1700.15100	GRATIFICACIONES					
2018.009.1700.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.009.1700.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.009.1700.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.009.1700.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.009.1700.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.009.1700.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.009.1700.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.009.1700.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.009.1710.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.009.1710.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.009.1710.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.009.1710.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.009.1710.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.009.1710.12006	TRIENIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.009.1710.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.009.1710.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.009.1710.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.009.1710.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.009.1710.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.009.1710.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.009.1710.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.009.1710.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.009.1710.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.009.1710.15100	GRATIFICACIONES					
2018.009.1710.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.009.1710.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.009.1710.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.009.1710.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.009.1710.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.009.1710.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.009.1710.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.009.1710.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.009.1710.20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE					
2018.009.1710.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	104.847,40				
2018.009.1710.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.009.1710.22104	VESTUARIO					
2018.009.1710.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2018.009.1710.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.009.1710.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.009.1710.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.009.1710.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.009.1710.22711	MANTENIMIENTO	1.288.772,92				
2018.009.1710.48999	OTRAS					
2018.009.1710.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.009.1710.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.009.1710.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.009.1710.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.009.1710.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.009.1710.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.010.1621.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.010.1621.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.010.1621.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.010.1621.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.010.1621.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.010.1621.12006	TRIENIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.010.1621.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.010.1621.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.010.1621.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.010.1621.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.010.1621.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.010.1621.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.010.1621.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.010.1621.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.010.1621.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.010.1621.15100	GRATIFICACIONES					
2018.010.1621.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.010.1621.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.010.1621.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.010.1621.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.010.1621.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.010.1621.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.010.1621.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.010.1621.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.010.1621.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.010.1621.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.010.1621.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.010.1621.22104	VESTUARIO					
2018.010.1621.22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE					
2018.010.1621.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.010.1621.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.010.1621.22700	LIMPIEZA Y ASEO	51.429.312,45	51.429.312,45	51.429.312,45	51.429.312,45	417.775.099,77
2018.010.1621.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.010.1621.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.010.1623.22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.031.048,26	5.031.048,26	5.031.048,26	5.031.048,26	40.868.652,30
2018.010.1630.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.010.1630.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.010.1630.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.010.1630.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.010.1630.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.010.1630.12006	TRIENIOS					
2018.010.1630.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.010.1630.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.010.1630.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.010.1630.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.010.1630.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.010.1630.13002	OTRAS REMUNERACIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.010.1630.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.010.1630.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.010.1630.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.010.1630.15100	GRATIFICACIONES					
2018.010.1630.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.010.1630.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.010.1630.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.010.1630.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.010.1630.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.010.1630.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.010.1630.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.010.1630.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.010.9200.22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.489.896,20	4.620.035,92			
2018.011.9200.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.011.9200.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.011.9200.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.011.9200.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.011.9200.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.011.9200.12006	TRIENIOS					
2018.011.9200.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.011.9200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.011.9200.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.011.9200.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.011.9200.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.011.9200.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.011.9200.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.011.9200.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.011.9200.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.011.9200.15100	GRATIFICACIONES					
2018.011.9200.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.011.9200.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.011.9200.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.011.9200.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.011.9200.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.011.9200.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.011.9200.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.011.9200.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.011.9200.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.011.9200.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.011.9200.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.011.9200.21500	MOBILIARIO					
2018.011.9200.22101	AGUA					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.011.9200.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500.000,00				
2018.011.9200.22104	VESTUARIO					
2018.011.9200.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2018.011.9200.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.011.9200.22300	TRANSPORTES					
2018.011.9200.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2018.011.9200.22500	TRIBUTOS ESTATALES					
2018.011.9200.22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
2018.011.9200.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES					
2018.011.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.011.9200.22711	MANTENIMIENTO					
2018.011.9200.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					
2018.011.9200.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.011.9200.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.011.9200.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.011.9200.6240017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.011.9200.62500	MOBILIARIO					
2018.011.9200.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.011.9200.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.011.9200.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.011.9200.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					
2018.011.9200.6410017	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					
2018.012.9250.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.012.9250.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.012.9250.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.012.9250.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.012.9250.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.012.9250.12006	TRIENIOS					
2018.012.9250.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.012.9250.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.012.9250.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.012.9250.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.012.9250.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.012.9250.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.012.9250.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.012.9250.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.012.9250.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.012.9250.15100	GRATIFICACIONES					
2018.012.9250.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.012.9250.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.012.9250.16000	SEGURIDAD SOCIAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.012.9250.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.012.9250.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.012.9250.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.012.9250.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.012.9250.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.012.9250.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.012.9250.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.012.9250.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.012.9250.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.012.9250.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.012.9250.22715	SERV. EXTERNALIZACIÓN GESTIÓN SERV. INFORMACIÓN	592.640,00	592.640,00	476.338,00		
2018.012.9250.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					
2018.012.9250.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2018.012.9250.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.012.9250.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.012.9250.62500	MOBILIARIO					
2018.012.9250.6250017	MOBILIARIO					
2018.012.9250.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.012.9250.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.012.9250.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.012.9250.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.012.9250.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.013.9120.22400	PRIMAS DE SEGUROS	12.026,42				
2018.013.9120.23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					
2018.013.9120.23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					
2018.013.9120.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					
2018.013.9120.48906	COMPENSACIÓN CESE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN					
2018.013.9200.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.013.9200.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.013.9200.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.013.9200.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.013.9200.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.013.9200.12006	TRIENIOS					
2018.013.9200.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.013.9200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.013.9200.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.013.9200.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.013.9200.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.013.9200.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.013.9200.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.013.9200.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.013.9200.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.013.9200.15100	GRATIFICACIONES					
2018.013.9200.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.013.9200.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.013.9200.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.013.9200.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.013.9200.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.013.9200.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.013.9200.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.013.9200.16205	SEGUROS					
2018.013.9200.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.013.9200.16207	RECONOCIMIENTO MÉDICO DEL PERSONAL					
2018.013.9200.16208	GASTO SOCIAL COMITÉ EMPRESA Y JUNTA DE PERSONAL					
2018.013.9200.20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.013.9200.20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	11.192,50				
2018.013.9200.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.013.9200.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.013.9200.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.013.9200.22400	PRIMAS DE SEGUROS	49.389,40				
2018.013.9200.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.013.9200.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2018.013.9200.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.013.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.013.9200.22711	MANTENIMIENTO	20.993,50	15.745,13			
2018.013.9200.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	66.461,15	33.230,58			
2018.013.9200.23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2018.013.9200.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2018.013.9200.23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2018.013.9200.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2018.013.9200.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES FUNCIONARIOS					
2018.013.9200.48101	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES LABORALES					
2018.013.9200.48907	OTRAS INDEMNIZACIONES					
2018.013.9200.48999	OTRAS					
2018.013.9310.83002	ANTICIPOS AL PERSONAL					
2018.013.9310.83102	ANTICIPOS AL PERSONAL					
2018.014.3200.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.014.3200.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.014.3200.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.014.3200.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.014.3200.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.014.3200.12006	TRIENIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.014.3200.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.014.3200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.014.3200.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.014.3200.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.014.3200.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.014.3200.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.014.3200.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.014.3200.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.014.3200.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.014.3200.15100	GRATIFICACIONES					
2018.014.3200.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.014.3200.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.014.3200.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.014.3200.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.014.3200.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.014.3200.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.014.3200.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.014.3200.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.014.3230.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.014.3230.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.014.3230.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.014.3230.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.014.3230.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.014.3230.12006	TRIENIOS					
2018.014.3230.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.014.3230.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.014.3230.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.014.3230.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.014.3230.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.014.3230.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.014.3230.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.014.3230.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.014.3230.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.014.3230.15100	GRATIFICACIONES					
2018.014.3230.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.014.3230.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.014.3230.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.014.3230.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.014.3230.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.014.3230.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.014.3230.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.014.3230.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.014.3230.20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.014.3230.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.889,80				
2018.014.3230.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.014.3230.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2018.014.3230.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2018.014.3230.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.014.3230.22102	GAS					
2018.014.3230.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	270.173,41				
2018.014.3230.22104	VESTUARIO					
2018.014.3230.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2018.014.3230.22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE					
2018.014.3230.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.014.3230.22201	POSTALES					
2018.014.3230.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.014.3230.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.014.3230.22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.177.883,27	2.364.198,91	2.279.162,11		
2018.014.3230.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.014.3230.22711	MANTENIMIENTO	185.092,16	9.236,51			
2018.014.3230.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					
2018.014.3230.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.014.3230.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.014.3230.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.014.3230.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.014.3230.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.014.3230.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.014.3230.63500	MOBILIARIO					
2018.014.3230.6350017	MOBILIARIO					
2018.014.3230.63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.014.3230.6360017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.014.3270.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.014.3270.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.014.3270.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.014.3270.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.014.3270.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.014.3270.12006	TRIENIOS					
2018.014.3270.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.014.3270.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.014.3270.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.014.3270.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.014.3270.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.014.3270.13002	OTRAS REMUNERACIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.014.3270.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.014.3270.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.014.3270.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.014.3270.15100	GRATIFICACIONES					
2018.014.3270.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.014.3270.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.014.3270.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.014.3270.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.014.3270.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.014.3270.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.014.3270.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.014.3270.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.014.3270.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.014.3270.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.014.3270.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2018.014.3270.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.014.3270.22300	TRANSPORTES	23.191,51	16.272,51			
2018.014.3270.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2018.014.3270.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.014.3270.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.014.3270.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.014.3270.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					
2018.014.3340.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.014.3340.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.014.3340.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.014.3340.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.014.3340.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.014.3340.12006	TRIENIOS					
2018.014.3340.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.014.3340.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.014.3340.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.014.3340.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.014.3340.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.014.3340.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.014.3340.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.014.3340.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.014.3340.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.014.3340.15100	GRATIFICACIONES					
2018.014.3340.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.014.3340.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.014.3340.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.014.3340.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.014.3340.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.014.3340.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.014.3340.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.014.3340.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.014.3340.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2018.014.3340.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.014.3340.22300	TRANSPORTES	154.040,95	124.326,66			
2018.014.3340.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.014.3340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.014.3340.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.014.3340.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.014.3340.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.014.3340.22710	ESPECTÁCULOS					
2018.014.3340.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	13.611,17				
2018.014.3340.48199	OTRAS					
2018.014.3340.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					
2018.014.3340.48999	OTRAS					
2018.014.3370.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.014.3370.6240017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.014.3370.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.014.3370.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.014.3370.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.014.3370.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.014.3370.6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.015.9240.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.015.9240.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.015.9240.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.015.9240.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.015.9240.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.015.9240.12006	TRIENIOS					
2018.015.9240.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.015.9240.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.015.9240.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.015.9240.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.015.9240.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.015.9240.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.015.9240.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.015.9240.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.015.9240.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.015.9240.15100	GRATIFICACIONES					
2018.015.9240.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.015.9240.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.015.9240.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.015.9240.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.015.9240.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.015.9240.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.015.9240.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.015.9240.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.015.9240.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.015.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.015.9240.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.015.9240.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.015.9240.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.015.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.015.9240.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					
2018.015.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.015.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.015.9240.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.015.9240.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					
2018.016.3200.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.016.3200.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.016.3200.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.016.3200.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.016.3200.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.016.3200.12006	TRIENIOS					
2018.016.3200.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.016.3200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.016.3200.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.016.3200.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.016.3200.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.016.3200.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.016.3200.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.016.3200.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.016.3200.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.016.3200.15100	GRATIFICACIONES					
2018.016.3200.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.016.3200.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.016.3200.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.016.3200.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.016.3200.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.016.3200.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.016.3200.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.016.3200.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.016.3230.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.016.3230.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.016.3230.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.016.3230.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.016.3230.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.016.3230.12006	TRIENIOS					
2018.016.3230.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.016.3230.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.016.3230.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.016.3230.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.016.3230.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.016.3230.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.016.3230.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.016.3230.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.016.3230.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.016.3230.15100	GRATIFICACIONES					
2018.016.3230.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.016.3230.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.016.3230.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.016.3230.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.016.3230.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.016.3230.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.016.3230.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.016.3230.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.016.3230.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.016.3230.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.016.3230.21500	MOBILIARIO					
2018.016.3230.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.016.3230.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2018.016.3230.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2018.016.3230.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.016.3230.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.016.3230.22102	GAS					
2018.016.3230.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14.747,13				
2018.016.3230.22104	VESTUARIO					
2018.016.3230.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105.452,54				
2018.016.3230.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					
2018.016.3230.22108	MATERIAL DIDÁCTICO					
2018.016.3230.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2018.016.3230.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.016.3230.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
2018.016.3230.22300	TRANSPORTES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.016.3230.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2018.016.3230.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.016.3230.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.016.3230.22700	LIMPIEZA Y ASEO	38.065,57				
2018.016.3230.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.016.3230.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					
2018.016.3230.48910	CONVENIO COLEGIO ENFERM.EE.II.					
2018.016.3230.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.016.3230.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.016.3230.62500	MOBILIARIO					
2018.016.3230.6250017	MOBILIARIO					
2018.016.3230.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.016.3230.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.016.3230.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.016.3230.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.016.3230.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.016.3230.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.017.9310.10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					
2018.017.9310.10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					
2018.017.9310.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.017.9310.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.017.9310.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.017.9310.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.017.9310.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.017.9310.12006	TRIENIOS					
2018.017.9310.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.017.9310.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.017.9310.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.017.9310.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.017.9310.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.017.9310.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.017.9310.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.017.9310.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.017.9310.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.017.9310.15100	GRATIFICACIONES					
2018.017.9310.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.017.9310.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.017.9310.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.017.9310.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.017.9310.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.017.9310.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.017.9310.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.017.9310.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.017.9310.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.017.9310.22201	POSTALES					
2018.017.9310.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.017.9310.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.017.9310.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.017.9310.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					
2018.018.9320.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.018.9320.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.018.9320.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.018.9320.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.018.9320.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.018.9320.12006	TRIENIOS					
2018.018.9320.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.018.9320.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.018.9320.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.018.9320.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.018.9320.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.018.9320.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.018.9320.13100	LABORAL TEMPORAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.018.9320.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.018.9320.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.018.9320.15100	GRATIFICACIONES					
2018.018.9320.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.018.9320.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.018.9320.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.018.9320.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.018.9320.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.018.9320.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.018.9320.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.018.9320.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.018.9320.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.018.9320.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.018.9320.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2018.018.9320.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.018.9320.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.018.9320.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD					
2018.019.0110.31000	INTERESES DE PÓLIZAS DE CRÉDITO A C/P					
2018.019.9340.10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					
2018.019.9340.10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					
2018.019.9340.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.019.9340.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.019.9340.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.019.9340.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.019.9340.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.019.9340.12006	TRIENIOS					
2018.019.9340.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.019.9340.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.019.9340.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.019.9340.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.019.9340.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.019.9340.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.019.9340.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.019.9340.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.019.9340.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.019.9340.15100	GRATIFICACIONES					
2018.019.9340.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.019.9340.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.019.9340.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.019.9340.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.019.9340.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.019.9340.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.019.9340.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.019.9340.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.019.9340.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.019.9340.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.019.9340.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.019.9340.22500	TRIBUTOS ESTATALES					
2018.019.9340.22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
2018.019.9340.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.019.9340.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.019.9340.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					
2018.019.9340.31100	GASTOS FORMAL., MODIFIC. Y CANCELACIÓN A C/P					
2018.019.9340.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
2018.020.9320.10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					
2018.020.9320.10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					
2018.020.9320.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.020.9320.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.020.9320.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.020.9320.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.020.9320.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.020.9320.12006	TRIENIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.020.9320.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.020.9320.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.020.9320.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.020.9320.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.020.9320.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.020.9320.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.020.9320.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.020.9320.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.020.9320.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.020.9320.15100	GRATIFICACIONES					
2018.020.9320.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.020.9320.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.020.9320.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.020.9320.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.020.9320.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.020.9320.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.020.9320.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.020.9320.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.020.9320.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2018.020.9320.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.020.9320.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.020.9320.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.020.9320.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.020.9320.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.020.9320.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.020.9320.22714	ASISTE. TÉCNICA GESTIÓN TRIBUT. Y RECAUDACIÓN	4.097.587,63				
2018.021.0110.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.021.0110.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.021.0110.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.021.0110.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.021.0110.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.021.0110.12006	TRIENIOS					
2018.021.0110.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.021.0110.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.021.0110.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.021.0110.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.021.0110.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.021.0110.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.021.0110.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.021.0110.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.021.0110.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.021.0110.15100	GRATIFICACIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.021.0110.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.021.0110.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.021.0110.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.021.0110.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.021.0110.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.021.0110.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.021.0110.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.021.0110.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.021.0110.31010	INTERESES DE PRÉSTAMOS A L/P					
2018.021.0110.31020	INTERESES CONTRATO DE CESIÓN FACTORING					
2018.021.0110.91100	AMORT. PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL S. PÚBLICO					
2018.021.0110.91300	AMORT. PRÉSTAMOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBL.					
2018.021.9290.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.021.9290.50000	FONDO DE CONTINGENCIA					
2018.021.9310.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.021.9310.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.021.9310.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.021.9310.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.021.9310.12006	TRIENIOS					
2018.021.9310.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.021.9310.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.021.9310.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.021.9310.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.021.9310.15100	GRATIFICACIONES					
2018.021.9310.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.021.9310.16204	ACCIÓN SOCIAL					
2018.021.9310.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.021.9310.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.021.9310.22500	TRIBUTOS ESTATALES					
2018.021.9310.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.021.9310.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.021.9311.10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					
2018.021.9311.10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					
2018.021.9311.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.021.9311.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.021.9311.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.021.9311.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.021.9311.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.021.9311.12006	TRIENIOS					
2018.021.9311.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.021.9311.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.021.9311.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.021.9311.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.021.9311.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.021.9311.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.021.9311.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.021.9311.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.021.9311.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.021.9311.15100	GRATIFICACIONES					
2018.021.9311.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.021.9311.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.021.9311.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.021.9311.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.021.9311.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.021.9311.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.021.9311.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.021.9311.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.021.9311.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2018.021.9311.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.021.9311.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.021.9311.22201	POSTALES					
2018.021.9311.22500	TRIBUTOS ESTATALES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.021.9311.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.021.9311.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.021.9311.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.021.9311.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.021.9311.22711	MANTENIMIENTO					
2018.021.9311.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					
2018.021.9341.31110	GASTOS DE FORMAL., MODIF. Y CANCELACIÓN A L/P					
2018.022.9200.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.022.9200.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.022.9200.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.022.9200.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.022.9200.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.022.9200.12006	TRIENIOS					
2018.022.9200.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.022.9200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.022.9200.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.022.9200.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.022.9200.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.022.9200.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.022.9200.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.022.9200.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.022.9200.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.022.9200.15100	GRATIFICACIONES					
2018.022.9200.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.022.9200.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.022.9200.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.022.9200.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.022.9200.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.022.9200.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.022.9200.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.022.9200.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.022.9200.21500	MOBILIARIO					
2018.022.9200.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	437.020,09	160.000,00	28.931,51		
2018.022.9200.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.022.9200.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2018.022.9200.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.022.9200.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2018.022.9200.22610	USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL					
2018.022.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.022.9200.35200	INTERESES DE DEMORA					
2018.022.9200.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.022.9200.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.022.9200.63500	MOBILIARIO					
2018.022.9200.6350017	MOBILIARIO					
2018.022.9200.9290017	SIN DESCRIPCION					
2018.023.4910.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.023.4910.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.023.4910.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.023.4910.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.023.4910.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.023.4910.12006	TRIENIOS					
2018.023.4910.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.023.4910.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.023.4910.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.023.4910.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.023.4910.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.023.4910.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.023.4910.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.023.4910.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.023.4910.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.023.4910.15100	GRATIFICACIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.023.4910.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.023.4910.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.023.4910.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.023.4910.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.023.4910.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.023.4910.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.023.4910.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.023.4910.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.023.4910.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.023.4910.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.023.4910.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.509,89				
2018.023.4910.22112	SUM. MAT. ELECTRÓN., ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.					
2018.023.4910.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.023.4910.22203	INFORMÁTICAS	1.119.250,00	1.119.250,00	628.023,61		
2018.023.4910.22300	TRANSPORTES					
2018.023.4910.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.023.4910.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.023.4910.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	45.458,93				
2018.023.4910.48999	OTRAS					
2018.023.4910.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.023.4910.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.023.4910.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.023.4910.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.023.4910.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					
2018.023.4910.6410017	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					
2018.024.9200.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.024.9200.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.024.9200.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.024.9200.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.024.9200.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.024.9200.12006	TRIENIOS					
2018.024.9200.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.024.9200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.024.9200.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.024.9200.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.024.9200.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.024.9200.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.024.9200.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.024.9200.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.024.9200.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.024.9200.15100	GRATIFICACIONES					
2018.024.9200.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.024.9200.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.024.9200.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.024.9200.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.024.9200.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.024.9200.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.024.9200.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.024.9200.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.024.9200.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.024.9200.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.024.9200.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.024.9200.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.024.9200.22104	VESTUARIO					
2018.024.9200.22199	OTROS SUMINISTROS	21.216,44				
2018.024.9200.22201	POSTALES	355.332,33	140.158,86			
2018.024.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.024.9200.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.024.9200.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.024.9200.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.024.9231.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.024.9231.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.024.9231.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.024.9231.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.024.9231.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.024.9231.12006	TRIENIOS					
2018.024.9231.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.024.9231.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.024.9231.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.024.9231.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.024.9231.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.024.9231.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.024.9231.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.024.9231.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.024.9231.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.024.9231.15100	GRATIFICACIONES					
2018.024.9231.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.024.9231.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.024.9231.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.024.9231.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.024.9231.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.024.9231.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.024.9231.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.024.9231.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.024.9231.22715	SERVICIO DE EXTERNALIZACION GESTIN SERVICIO DE INF					
2018.025.2410.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.025.2410.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.025.2410.1200117	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.025.2410.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.025.2410.1200317	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.025.2410.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.025.2410.1200417	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.025.2410.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.025.2410.12006	TRIENIOS					
2018.025.2410.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.025.2410.1210017	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.025.2410.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.025.2410.1210117	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.025.2410.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.025.2410.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.025.2410.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.025.2410.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.025.2410.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.025.2410.1310017	LABORAL TEMPORAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.025.2410.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.025.2410.1500017	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.025.2410.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.025.2410.15100	GRATIFICACIONES					
2018.025.2410.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.025.2410.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.025.2410.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.025.2410.1600017	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.025.2410.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.025.2410.1600117	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.025.2410.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.025.2410.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.025.2410.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.025.2410.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.025.2410.20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.025.2410.20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE					
2018.025.2410.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2018.025.2410.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.025.2410.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.025.2410.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.025.2410.21500	MOBILIARIO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.025.2410.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.025.2410.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.025.2410.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
2018.025.2410.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
2018.025.2410.22109	FORMACIÓN OCUPACIONAL					
2018.025.2410.2210917	FORMACIÓN OCUPACIONAL					
2018.025.2410.22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	95.028,00				
2018.025.2410.2211417	SUMINISTROS ESCUELA TALLER					
2018.025.2410.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.025.2410.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2018.025.2410.2240017	PRIMAS DE SEGUROS					
2018.025.2410.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.025.2410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.025.2410.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.025.2410.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.025.2410.2269917	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.025.2410.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					
2018.025.2410.47000	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO					
2018.025.2410.4800017	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					
2018.025.2410.48199	OTRAS					
2018.025.2410.48905	TRANSF. AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.025.2410.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.025.2410.6250017	MOBILIARIO					
2018.025.2410.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.025.2410.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.025.2410.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.025.2410.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.025.2410.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.025.2410.63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.025.2410.6340017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.025.2410.64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL					
2018.025.2410.6400017	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL					
2018.025.2410.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					
2018.025.2410.78999	OTRAS TRANSFERENCIAS					
2018.025.4330.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.025.4330.12006	TRIENIOS					
2018.025.4330.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.025.4330.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.025.4330.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.025.4330.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.025.4330.13002	OTRAS REMUNERACIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.025.4330.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.025.4330.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.025.4330.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.025.4330.16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.025.4330.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.025.4330.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.025.4330.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.025.4330.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.025.4330.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.025.4330.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.025.4330.48199	OTRAS					
2018.025.4330.48905	TRANSF. AGENTES SOCIALES Y ECONOMICOS					
2018.025.4330.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.025.4330.6400017	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL					
2018.026.3380.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.026.3380.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.026.3380.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.026.3380.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.026.3380.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.026.3380.12006	TRIENIOS					
2018.026.3380.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.026.3380.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.026.3380.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.026.3380.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.026.3380.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.026.3380.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.026.3380.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.026.3380.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.026.3380.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.026.3380.15100	GRATIFICACIONES					
2018.026.3380.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.026.3380.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.026.3380.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.026.3380.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.026.3380.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.026.3380.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.026.3380.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.026.3380.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.026.3380.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.026.3380.22101	AGUA					
2018.026.3380.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.026.3380.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.026.3380.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.026.3380.22624	FOMENTO DE AGRUPACIONES MUSICALES					
2018.026.3380.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	413.681,43	32.701,50			
2018.026.3380.48199	OTRAS					
2018.026.3380.48999	OTRAS					
2018.026.3380.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.026.3380.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.027.3345.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.027.3345.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.027.3345.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.027.3345.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.027.3345.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.027.3345.12006	TRIENIOS					
2018.027.3345.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.027.3345.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.027.3345.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.027.3345.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.027.3345.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.027.3345.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.027.3345.13100	LABORAL TEMPORAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.027.3345.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.027.3345.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.027.3345.15100	GRATIFICACIONES					
2018.027.3345.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.027.3345.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.027.3345.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.027.3345.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.027.3345.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.027.3345.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.027.3345.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.027.3345.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.027.3345.20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE					
2018.027.3345.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2018.027.3345.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.027.3345.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.027.3345.21500	MOBILIARIO					
2018.027.3345.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.027.3345.22104	VESTUARIO					
2018.027.3345.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.027.3345.22201	POSTALES					
2018.027.3345.22202	TELEGRÁFICAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.027.3345.22300	TRANSPORTES					
2018.027.3345.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.027.3345.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2018.027.3345.22610	USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL					
2018.027.3345.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.027.3345.22710	ESPECTÁCULOS					
2018.027.3345.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	25.250,00				
2018.027.3345.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.027.3345.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.027.3345.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.028.3330.41100	AL PATRONATO MUNICIPAL MUSEO RAMÓN GAYA					
2018.029.3300.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.029.3300.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.029.3300.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.029.3300.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.029.3300.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.029.3300.12006	TRIENIOS					
2018.029.3300.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.029.3300.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.029.3300.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.029.3300.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.029.3300.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.029.3300.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.029.3300.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.029.3300.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.029.3300.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.029.3300.15100	GRATIFICACIONES					
2018.029.3300.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.029.3300.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.029.3300.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.029.3300.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.029.3300.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.029.3300.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.029.3300.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.029.3300.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.029.3300.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.029.3300.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.029.3300.21500	MOBILIARIO					
2018.029.3300.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.029.3300.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2018.029.3300.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2018.029.3300.22003	MATERIAL FOTOGRÁFICO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.029.3300.22104	VESTUARIO					
2018.029.3300.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.029.3300.22201	POSTALES					
2018.029.3300.22300	TRANSPORTES					
2018.029.3300.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.029.3300.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.029.3300.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.029.3300.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.029.3300.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	24.086,36				
2018.029.3300.48999	OTRAS					
2018.029.3300.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.029.3300.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.029.3322.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.029.3322.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.029.3322.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.029.3322.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.029.3322.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.029.3322.12006	TRIENIOS					
2018.029.3322.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.029.3322.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.029.3322.12103	OTROS COMPLEMENTOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.029.3322.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.029.3322.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.029.3322.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.029.3322.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.029.3322.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.029.3322.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.029.3322.15100	GRATIFICACIONES					
2018.029.3322.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.029.3322.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.029.3322.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.029.3322.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.029.3322.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.029.3322.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.029.3322.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.029.3322.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.029.3322.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.029.3322.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.029.3322.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.029.3322.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2018.029.3322.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.029.3322.22003	MATERIAL FOTOGRÁFICO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.029.3322.22104	VESTUARIO					
2018.029.3322.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					
2018.029.3322.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2018.029.3322.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.029.3322.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.029.3322.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.029.3322.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.029.3322.62500	MOBILIARIO					
2018.029.3322.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.029.3322.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.029.3330.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.029.3330.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.029.3330.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.029.3330.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.029.3330.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.029.3330.12006	TRIENIOS					
2018.029.3330.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.029.3330.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.029.3330.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.029.3330.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.029.3330.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.029.3330.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.029.3330.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.029.3330.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.029.3330.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.029.3330.15100	GRATIFICACIONES					
2018.029.3330.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.029.3330.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.029.3330.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.029.3330.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.029.3330.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.029.3330.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.029.3330.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.029.3330.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.029.3331.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.029.3331.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.029.3331.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.029.3331.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.029.3331.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.029.3331.12006	TRIENIOS					
2018.029.3331.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.029.3331.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.029.3331.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.029.3331.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.029.3331.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.029.3331.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.029.3331.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.029.3331.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.029.3331.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.029.3331.15100	GRATIFICACIONES					
2018.029.3331.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.029.3331.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.029.3331.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.029.3331.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.029.3331.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.029.3331.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.029.3331.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.029.3331.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.029.3331.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.029.3331.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.029.3331.21500	MOBILIARIO					
2018.029.3331.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.029.3331.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2018.029.3331.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2018.029.3331.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.029.3331.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.029.3331.22104	VESTUARIO					
2018.029.3331.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
2018.029.3331.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2018.029.3331.22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES					
2018.029.3331.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.029.3331.22203	INFORMÁTICAS					
2018.029.3331.22300	TRANSPORTES					
2018.029.3331.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2018.029.3331.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.029.3331.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.029.3331.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.029.3331.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.029.3331.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	34.155,29				
2018.029.3331.48199	OTRAS					
2018.029.3331.48999	OTRAS					
2018.029.3331.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.029.3331.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.029.3331.63500	MOBILIARIO					
2018.029.3331.63900	OTRAS INV. REPOS. ASOC. FUNCTO. OPERAT. SERV.					
2018.029.3332.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.029.3332.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.029.3332.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.029.3332.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.029.3332.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.029.3332.12006	TRIENIOS					
2018.029.3332.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.029.3332.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.029.3332.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.029.3332.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.029.3332.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.029.3332.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.029.3332.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.029.3332.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.029.3332.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.029.3332.15100	GRATIFICACIONES					
2018.029.3332.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.029.3332.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.029.3332.16000	SEGURIDAD SOCIAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.029.3332.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.029.3332.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.029.3332.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.029.3332.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.029.3332.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.029.3332.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.029.3332.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.029.3332.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2018.029.3332.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2018.029.3332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.029.3332.22104	VESTUARIO					
2018.029.3332.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.029.3332.22201	POSTALES					
2018.029.3332.22300	TRANSPORTES					
2018.029.3332.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2018.029.3332.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.029.3332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.029.3332.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.029.3332.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.029.3332.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.029.3332.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.029.3332.68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES					
2018.029.3333.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.029.3333.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.029.3333.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.029.3333.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.029.3333.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.029.3333.12006	TRIENIOS					
2018.029.3333.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.029.3333.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.029.3333.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.029.3333.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.029.3333.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.029.3333.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.029.3333.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.029.3333.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.029.3333.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.029.3333.15100	GRATIFICACIONES					
2018.029.3333.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.029.3333.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.029.3333.16000	SEGURIDAD SOCIAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.029.3333.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.029.3333.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.029.3333.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.029.3333.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.029.3333.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.029.3333.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.029.3333.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.029.3333.21500	MOBILIARIO					
2018.029.3333.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.029.3333.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2018.029.3333.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2018.029.3333.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.029.3333.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.029.3333.22104	VESTUARIO					
2018.029.3333.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
2018.029.3333.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2018.029.3333.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.029.3333.22203	INFORMÁTICAS					
2018.029.3333.22300	TRANSPORTES					
2018.029.3333.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2018.029.3333.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.029.3333.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.029.3333.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.029.3333.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.029.3333.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.029.3333.48199	OTRAS					
2018.029.3333.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.029.3333.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.029.3334.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.029.3334.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.029.3334.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.029.3334.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.029.3334.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.029.3334.12006	TRIENIOS					
2018.029.3334.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.029.3334.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.029.3334.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.029.3334.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.029.3334.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.029.3334.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.029.3334.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.029.3334.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.029.3334.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.029.3334.15100	GRATIFICACIONES					
2018.029.3334.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.029.3334.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.029.3334.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.029.3334.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.029.3334.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.029.3334.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.029.3334.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.029.3334.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.029.3334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.029.3334.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.029.3334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.029.3340.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.029.3340.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.029.3340.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.029.3340.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.029.3340.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.029.3340.12006	TRIENIOS					
2018.029.3340.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.029.3340.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.029.3340.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.029.3340.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.029.3340.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.029.3340.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.029.3340.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.029.3340.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.029.3340.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.029.3340.15100	GRATIFICACIONES					
2018.029.3340.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.029.3340.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.029.3340.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.029.3340.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.029.3340.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.029.3340.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.029.3340.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.029.3340.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.029.3340.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.029.3340.21500	MOBILIARIO					
2018.029.3340.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2018.029.3340.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.029.3340.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.029.3340.22104	VESTUARIO					
2018.029.3340.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.029.3340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.029.3340.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.029.3340.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.029.3340.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.029.3340.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.029.3340.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.615.640,29	1.269.477,95			
2018.029.3340.22710	ESPECTÁCULOS					
2018.029.3340.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					
2018.029.3340.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2018.029.3340.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2018.029.3340.48199	OTRAS					
2018.029.3340.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.029.3340.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.029.3340.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.029.3340.62500	MOBILIARIO					
2018.029.3340.6250017	MOBILIARIO					
2018.029.3340.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.029.3340.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.029.3340.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.029.3340.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.029.3340.63500	MOBILIARIO					
2018.029.3340.6350015	MOBILIARIO					
2018.029.3341.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.029.3341.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.029.3341.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.029.3341.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.029.3341.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.029.3341.12006	TRIENIOS					
2018.029.3341.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.029.3341.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.029.3341.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.029.3341.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.029.3341.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.029.3341.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.029.3341.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.029.3341.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.029.3341.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.029.3341.15100	GRATIFICACIONES					
2018.029.3341.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.029.3341.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.029.3341.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.029.3341.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.029.3341.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.029.3341.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.029.3341.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.029.3341.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.029.3341.20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE					
2018.029.3341.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.029.3341.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.029.3341.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.029.3341.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					
2018.029.3341.48199	OTRAS					
2018.029.3341.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.029.3341.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.029.3341.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.029.3341.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.029.3341.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.030.1320.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.030.1320.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.030.1320.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.030.1320.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.030.1320.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.030.1320.12006	TRIENIOS					
2018.030.1320.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.030.1320.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.030.1320.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.030.1320.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.030.1320.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.030.1320.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.030.1320.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.030.1320.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.030.1320.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.030.1320.15100	GRATIFICACIONES					
2018.030.1320.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.030.1320.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.030.1320.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.030.1320.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.030.1320.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.030.1320.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.030.1320.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.030.1320.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.030.1320.20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.030.1320.20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	73.698,16	4.201,76			
2018.030.1320.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	73.689,00	73.689,00	36.844,50		
2018.030.1320.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.030.1320.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.010,92	3.752,73			
2018.030.1320.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.030.1320.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.030.1320.21500	MOBILIARIO					
2018.030.1320.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.030.1320.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
2018.030.1320.22104	VESTUARIO					
2018.030.1320.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.030.1320.22202	TELEGRÁFICAS					
2018.030.1320.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.030.1320.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.030.1320.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.030.1320.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.030.1320.22701	SEGURIDAD	35.657,80				
2018.030.1320.22711	MANTENIMIENTO	133.385,90				
2018.030.1320.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	707.823,14	707.823,14	383.404,20		
2018.030.1320.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.030.1320.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.030.1320.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.030.1320.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.030.1320.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.030.1320.6240017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.030.1320.62500	MOBILIARIO					
2018.030.1320.6250017	MOBILIARIO					
2018.030.1320.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.030.1320.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.030.1320.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.030.1320.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.030.1320.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.030.1320.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.030.1330.22717	GRÚA MUNICIPAL Y DEPÓSITO	746.967,32				
2018.031.1360.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.031.1360.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.031.1360.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.031.1360.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.031.1360.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.031.1360.12006	TRIENIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.031.1360.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.031.1360.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.031.1360.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.031.1360.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.031.1360.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.031.1360.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.031.1360.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.031.1360.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.031.1360.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.031.1360.15100	GRATIFICACIONES					
2018.031.1360.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.031.1360.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.031.1360.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.031.1360.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.031.1360.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.031.1360.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.031.1360.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.031.1360.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.031.1360.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.031.1360.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.031.1360.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.031.1360.21500	MOBILIARIO					
2018.031.1360.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.031.1360.22104	VESTUARIO					
2018.031.1360.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2018.031.1360.22199	OTROS SUMINISTROS	24.000,00	24.000,00	15.583,55		
2018.031.1360.22300	TRANSPORTES					
2018.031.1360.22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
2018.031.1360.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.031.1360.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.031.1360.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.031.1360.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.031.1360.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.031.1360.22711	MANTENIMIENTO	104.048,68	22.366,27	14.284,93		
2018.031.1360.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.031.1360.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.031.1360.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.031.1360.6240017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.031.1360.6250017	MOBILIARIO					
2018.031.1360.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.031.1360.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.031.1360.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.031.1360.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.031.1360.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.031.1360.6410017	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					
2018.032.1350.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.032.1350.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.032.1350.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.032.1350.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.032.1350.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.032.1350.12006	TRIENIOS					
2018.032.1350.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.032.1350.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.032.1350.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.032.1350.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.032.1350.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.032.1350.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.032.1350.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.032.1350.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.032.1350.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.032.1350.15100	GRATIFICACIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.032.1350.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.032.1350.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.032.1350.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.032.1350.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.032.1350.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.032.1350.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.032.1350.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.032.1350.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.032.1350.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2018.032.1350.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.032.1350.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.032.1350.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2018.032.1350.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.032.1350.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.032.1350.22104	VESTUARIO					
2018.032.1350.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
2018.032.1350.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2018.032.1350.22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE					
2018.032.1350.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.032.1350.22400	PRIMAS DE SEGUROS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.032.1350.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.032.1350.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.032.1350.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.032.1350.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.032.1350.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.032.1350.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	47.432,00	7.267,80			
2018.032.1350.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.032.1350.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.032.1350.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.032.1350.62500	MOBILIARIO					
2018.032.1350.6250017	MOBILIARIO					
2018.032.1350.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.032.1350.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.032.1350.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.032.1350.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.032.1350.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.032.1350.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.032.1350.6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.032.1350.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					
2018.033.4930.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.033.4930.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.033.4930.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.033.4930.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.033.4930.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.033.4930.12006	TRIENIOS					
2018.033.4930.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.033.4930.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.033.4930.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.033.4930.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.033.4930.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.033.4930.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.033.4930.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.033.4930.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.033.4930.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.033.4930.15100	GRATIFICACIONES					
2018.033.4930.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.033.4930.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.033.4930.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.033.4930.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.033.4930.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.033.4930.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.033.4930.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.033.4930.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.033.4930.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.033.4930.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.033.4930.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.033.4930.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					
2018.034.1330.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.034.1330.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.034.1330.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.034.1330.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.034.1330.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.034.1330.12006	TRIENIOS					
2018.034.1330.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.034.1330.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.034.1330.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.034.1330.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.034.1330.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.034.1330.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.034.1330.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.034.1330.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.034.1330.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.034.1330.15100	GRATIFICACIONES					
2018.034.1330.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.034.1330.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.034.1330.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.034.1330.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.034.1330.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.034.1330.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.034.1330.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.034.1330.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.034.1330.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.034.1330.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.034.1330.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.034.1330.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.035.1330.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.035.1330.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.035.1330.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.035.1330.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.035.1330.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.035.1330.12006	TRIENIOS					
2018.035.1330.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.035.1330.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.035.1330.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.035.1330.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.035.1330.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.035.1330.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.035.1330.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.035.1330.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.035.1330.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.035.1330.15100	GRATIFICACIONES					
2018.035.1330.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.035.1330.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.035.1330.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.035.1330.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.035.1330.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.035.1330.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.035.1330.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.035.1330.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.035.1330.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	240.000,00	26.666,67			
2018.035.1330.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.035.1330.22104	VESTUARIO					
2018.035.1330.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.035.1330.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.035.1330.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.035.1330.22703	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN	739.800,00	92.475,00			
2018.035.1330.22711	MANTENIMIENTO	1.596.099,67	1.596.099,67	1.596.099,67		
2018.035.1330.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					
2018.035.1330.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.035.1330.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.035.1330.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.035.1330.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.035.1330.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.035.1330.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.035.1330.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.035.1330.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.035.1330.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.035.1330.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.036.1640.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.036.1640.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.036.1640.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.036.1640.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.036.1640.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.036.1640.12006	TRIENIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.036.1640.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.036.1640.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.036.1640.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.036.1640.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.036.1640.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.036.1640.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.036.1640.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.036.1640.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.036.1640.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.036.1640.15100	GRATIFICACIONES					
2018.036.1640.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.036.1640.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.036.1640.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.036.1640.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.036.1640.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.036.1640.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.036.1640.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.036.1640.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.036.1640.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.036.1640.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.036.1640.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	405.058,33	405.058,33	326.296,98		

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.036.1640.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.036.3111.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.036.3111.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.036.3111.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.036.3111.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.036.3111.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.036.3111.12006	TRIENIOS					
2018.036.3111.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.036.3111.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.036.3111.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.036.3111.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.036.3111.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.036.3111.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.036.3111.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.036.3111.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.036.3111.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.036.3111.15100	GRATIFICACIONES					
2018.036.3111.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.036.3111.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.036.3111.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.036.3111.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.036.3111.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.036.3111.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.036.3111.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.036.3111.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.036.3113.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.036.3113.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.036.3113.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.036.3113.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.036.3113.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.036.3113.12006	TRIENIOS					
2018.036.3113.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.036.3113.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.036.3113.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.036.3113.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.036.3113.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.036.3113.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.036.3113.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.036.3113.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.036.3113.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.036.3113.15100	GRATIFICACIONES					
2018.036.3113.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.036.3113.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.036.3113.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.036.3113.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.036.3113.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.036.3113.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.036.3113.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.036.3113.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.036.3113.20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	7.411,25				
2018.036.3113.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.036.3113.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.036.3113.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.036.3113.22102	GAS					
2018.036.3113.22104	VESTUARIO					
2018.036.3113.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					
2018.036.3113.22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES					
2018.036.3113.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.036.3113.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.036.3113.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.036.3113.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.036.3113.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.036.3113.22700	LIMPIEZA Y ASEO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.036.3113.22711	MANTENIMIENTO					
2018.036.3113.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	509.605,09	468.284,80	427.336,29	54.053,16	
2018.036.3113.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					
2018.036.3113.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.036.3113.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.036.3113.62500	MOBILIARIO					
2018.036.3113.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.036.3113.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES					
2018.036.3120.20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.036.3120.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.036.3120.22700	LIMPIEZA Y ASEO					
2018.036.3120.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.036.3120.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.038.2310.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.038.2310.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.038.2310.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.038.2310.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.038.2310.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.038.2310.12006	TRIENIOS					
2018.038.2310.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.038.2310.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.038.2310.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.038.2310.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.038.2310.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.038.2310.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.038.2310.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.038.2310.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.038.2310.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.038.2310.15100	GRATIFICACIONES					
2018.038.2310.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.038.2310.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.038.2310.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.038.2310.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.038.2310.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.038.2310.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.038.2310.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.038.2310.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.038.2310.20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.038.2310.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.038.2310.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.038.2310.22104	VESTUARIO					
2018.038.2310.22199	OTROS SUMINISTROS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.038.2310.22300	TRANSPORTES					
2018.038.2310.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2018.038.2310.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.038.2310.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.038.2310.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	24.510,34	14.297,70			
2018.038.2310.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	2.279.677,66	496.406,08			
2018.038.2310.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					
2018.038.2310.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					
2018.038.2310.48909	AYUDAS EXTRAORD. IBI					
2018.038.2310.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.038.2310.6250017	MOBILIARIO					
2018.038.2310.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.038.2310.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.038.2310.6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.038.2311.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.038.2311.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.038.2311.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.038.2311.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.038.2311.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.038.2311.12006	TRIENIOS					
2018.038.2311.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.038.2311.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.038.2311.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.038.2311.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.038.2311.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.038.2311.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.038.2311.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.038.2311.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.038.2311.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.038.2311.15100	GRATIFICACIONES					
2018.038.2311.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.038.2311.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.038.2311.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.038.2311.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.038.2311.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.038.2311.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.038.2311.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.038.2311.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.038.2311.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.038.2311.21500	MOBILIARIO					
2018.038.2311.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.038.2311.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.038.2311.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.038.2311.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.038.2311.22102	GAS					
2018.038.2311.22104	VESTUARIO					
2018.038.2311.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.038.2311.22201	POSTALES					
2018.038.2311.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.038.2311.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.038.2311.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.038.2311.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2018.038.2311.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.038.2311.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					
2018.038.2311.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					
2018.038.2311.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.038.2311.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.038.2311.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.038.2312.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.038.2312.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.038.2312.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.038.2312.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.038.2312.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.038.2312.12006	TRIENIOS					
2018.038.2312.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.038.2312.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.038.2312.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.038.2312.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.038.2312.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.038.2312.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.038.2312.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.038.2312.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.038.2312.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.038.2312.15100	GRATIFICACIONES					
2018.038.2312.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.038.2312.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.038.2312.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.038.2312.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.038.2312.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.038.2312.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.038.2312.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.038.2312.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.038.2312.20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.038.2312.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.038.2312.22300	TRANSPORTES					
2018.038.2312.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2018.038.2312.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.038.2312.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.038.2312.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.038.2312.22707	AYUDA A DOMICILIO	5.500.000,00	458.333,33			
2018.038.2312.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	1.381.524,52	161.358,24			
2018.038.2312.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					
2018.038.2312.48105	PREMIOS CONCURSOS					
2018.038.2312.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					
2018.038.2312.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.038.2312.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.038.2312.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.038.2315.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.038.2315.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.038.2315.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.038.2315.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.038.2315.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.038.2315.12006	TRIENIOS					
2018.038.2315.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.038.2315.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.038.2315.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.038.2315.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.038.2315.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.038.2315.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.038.2315.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.038.2315.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.038.2315.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.038.2315.15100	GRATIFICACIONES					
2018.038.2315.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.038.2315.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.038.2315.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.038.2315.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.038.2315.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.038.2315.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.038.2315.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.038.2315.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.038.2315.20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.038.2315.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
2018.038.2315.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2018.038.2315.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.038.2315.22300	TRANSPORTES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.038.2315.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.038.2315.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.038.2315.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					
2018.038.2315.48105	PREMIOS CONCURSOS					
2018.038.2315.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					
2018.038.2315.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.039.3400.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.039.3400.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.039.3400.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.039.3400.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.039.3400.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.039.3400.12006	TRIENIOS					
2018.039.3400.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.039.3400.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.039.3400.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.039.3400.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.039.3400.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.039.3400.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.039.3400.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.039.3400.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.039.3400.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.039.3400.15100	GRATIFICACIONES					
2018.039.3400.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.039.3400.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.039.3400.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.039.3400.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.039.3400.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.039.3400.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.039.3400.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.039.3400.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.039.3410.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.039.3410.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.039.3410.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.039.3410.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.039.3410.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.039.3410.12006	TRIENIOS					
2018.039.3410.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.039.3410.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.039.3410.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.039.3410.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.039.3410.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.039.3410.13002	OTRAS REMUNERACIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.039.3410.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.039.3410.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.039.3410.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.039.3410.15100	GRATIFICACIONES					
2018.039.3410.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.039.3410.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.039.3410.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.039.3410.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.039.3410.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.039.3410.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.039.3410.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.039.3410.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.039.3410.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2018.039.3410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.039.3410.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.039.3410.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.039.3410.22611	JUEGOS ESCOLARES	6.979,80				
2018.039.3410.22613	MATERIAL DEPORTIVO					
2018.039.3410.22712	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.763.159,17	1.610.893,76	1.256.191,58		
2018.039.3410.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					
2018.039.3420.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.039.3420.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.039.3420.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.039.3420.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.039.3420.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.039.3420.12006	TRIENIOS					
2018.039.3420.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.039.3420.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.039.3420.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.039.3420.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.039.3420.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.039.3420.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.039.3420.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.039.3420.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.039.3420.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.039.3420.15100	GRATIFICACIONES					
2018.039.3420.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.039.3420.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.039.3420.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.039.3420.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.039.3420.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.039.3420.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.039.3420.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.039.3420.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.039.3420.20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE					
2018.039.3420.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2018.039.3420.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.039.3420.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.039.3420.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.039.3420.21500	MOBILIARIO					
2018.039.3420.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.039.3420.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2018.039.3420.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2018.039.3420.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.039.3420.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.039.3420.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	448.858,95	380.042,98	380.042,98	32.277,62	
2018.039.3420.22104	VESTUARIO					
2018.039.3420.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					
2018.039.3420.22107	PRODUCTOS MANTENIMIENTO PISCINAS	138.399,97	42.468,01			
2018.039.3420.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2018.039.3420.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.039.3420.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
2018.039.3420.22300	TRANSPORTES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.039.3420.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.039.3420.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.901.802,05	1.197.597,04	998.207,86	83.183,98	
2018.039.3420.22701	SEGURIDAD					
2018.039.3420.22711	MANTENIMIENTO	4.339.923,47	2.603.126,47	2.028.293,17	169.024,44	
2018.039.3420.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	622.663,23	565.175,21	548.285,12	45.690,43	
2018.039.3420.47300	SUBV. EXPLOTACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS					
2018.039.3420.47301	INDEMNIZACIÓN REEQ. ECON. CONCESIONES DEPORTIVAS					
2018.039.3420.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.039.3420.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.039.3420.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.039.3420.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.039.3420.62500	MOBILIARIO					
2018.039.3420.6250017	MOBILIARIO					
2018.039.3420.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.039.3420.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.039.3420.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.039.3420.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.039.3420.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.039.3420.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.039.3420.6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.039.3420.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					
2018.040.3340.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.040.3340.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.040.3340.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.040.3340.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.040.3340.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.040.3340.12006	TRIENIOS					
2018.040.3340.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.040.3340.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.040.3340.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.040.3340.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.040.3340.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.040.3340.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.040.3340.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.040.3340.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.040.3340.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.040.3340.15100	GRATIFICACIONES					
2018.040.3340.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.040.3340.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.040.3340.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.040.3340.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.040.3340.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.040.3340.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.040.3340.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.040.3340.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.040.3340.20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE					
2018.040.3340.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					
2018.040.3340.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.040.3340.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.040.3340.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.040.3340.21500	MOBILIARIO					
2018.040.3340.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.040.3340.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.040.3340.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.040.3340.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.040.3340.22201	POSTALES					
2018.040.3340.22203	INFORMÁTICAS					
2018.040.3340.22300	TRANSPORTES					
2018.040.3340.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2018.040.3340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.040.3340.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.040.3340.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	12.250,00				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.040.3340.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.040.3340.22700	LIMPIEZA Y ASEO					
2018.040.3340.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	236.786,26	88.200,00			
2018.040.3340.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	24.415,11				
2018.040.3340.48199	OTRAS					
2018.040.3340.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					
2018.040.3340.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.040.3340.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.040.3340.62500	MOBILIARIO					
2018.040.3340.6250017	MOBILIARIO					
2018.040.3340.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.040.3340.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.040.3340.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.040.3340.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.040.3340.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.040.3340.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.040.3340.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.040.3340.6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.040.3340.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					
2018.040.3340.6410017	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.040.3370.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.040.3370.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.040.3370.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.040.3370.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.040.3370.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.040.3370.12006	TRIENIOS					
2018.040.3370.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.040.3370.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.040.3370.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.040.3370.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.040.3370.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.040.3370.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.040.3370.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.040.3370.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.040.3370.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.040.3370.15100	GRATIFICACIONES					
2018.040.3370.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.040.3370.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.040.3370.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.040.3370.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.040.3370.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.040.3370.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.040.3370.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.040.3370.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.040.3370.20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.041.9257.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.041.9257.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.041.9257.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.041.9257.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.041.9257.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.041.9257.12006	TRIENIOS					
2018.041.9257.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.041.9257.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.041.9257.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.041.9257.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.041.9257.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.041.9257.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.041.9257.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.041.9257.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.041.9257.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.041.9257.15100	GRATIFICACIONES					
2018.041.9257.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.041.9257.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.041.9257.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.041.9257.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.041.9257.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.041.9257.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.041.9257.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.041.9257.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.041.9257.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.041.9257.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.041.9257.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2018.041.9257.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2018.041.9257.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.041.9257.22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE					
2018.041.9257.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.041.9257.22202	TELEGRÁFICAS					
2018.041.9257.22300	TRANSPORTES					
2018.041.9257.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2018.041.9257.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.041.9257.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.041.9257.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.041.9257.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.041.9257.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.041.9257.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	47.212,69				
2018.041.9257.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					
2018.041.9257.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2018.041.9257.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2018.041.9257.45390	OTRAS SUBV. A SS.MM., ENT. PÚB. EMPR. Y OTROS ORG. PÚB. DEP.					
2018.041.9257.48999	OTRAS					
2018.042.9200.10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					
2018.042.9200.10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					
2018.042.9200.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.042.9200.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.042.9200.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.042.9200.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.042.9200.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.042.9200.12006	TRIENIOS					
2018.042.9200.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.042.9200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.042.9200.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.042.9200.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.042.9200.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.042.9200.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.042.9200.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.042.9200.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.042.9200.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.042.9200.15100	GRATIFICACIONES					
2018.042.9200.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.042.9200.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.042.9200.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.042.9200.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.042.9200.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.042.9200.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.042.9200.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.042.9200.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.043.1700.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.043.1700.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.043.1700.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.043.1700.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.043.1700.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.043.1700.12006	TRIENIOS					
2018.043.1700.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.043.1700.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.043.1700.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.043.1700.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.043.1700.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.043.1700.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.043.1700.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.043.1700.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.043.1700.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.043.1700.15100	GRATIFICACIONES					
2018.043.1700.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.043.1700.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.043.1700.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.043.1700.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.043.1700.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.043.1700.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.043.1700.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.043.1700.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.043.1700.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.043.1700.22201	POSTALES					
2018.043.1700.22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
2018.043.1700.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.043.1700.45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLI					
2018.043.1710.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.043.1710.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.043.1710.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.043.1710.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.043.1710.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.043.1710.12006	TRIENIOS					
2018.043.1710.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.043.1710.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.043.1710.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.043.1710.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.043.1710.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.043.1710.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.043.1710.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.043.1710.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.043.1710.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.043.1710.15100	GRATIFICACIONES					
2018.043.1710.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.043.1710.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.043.1710.16000	SEGURIDAD SOCIAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.043.1710.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.043.1710.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.043.1710.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.043.1710.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.043.1710.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.043.1710.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.043.1710.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.043.1710.22104	VESTUARIO					
2018.043.1710.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.043.1710.22300	TRANSPORTES					
2018.043.1710.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.043.1710.45390	OTRAS SUBV. A SS.MM., ENT. PÚB. EMPR. Y OTROS ORG. PÚB. DEP.					
2018.043.1710.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.043.1710.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.043.1721.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.043.1721.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.043.1721.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.043.1721.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.043.1721.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.043.1721.12006	TRIENIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.043.1721.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.043.1721.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.043.1721.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.043.1721.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.043.1721.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.043.1721.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.043.1721.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.043.1721.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.043.1721.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.043.1721.15100	GRATIFICACIONES					
2018.043.1721.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.043.1721.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.043.1721.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.043.1721.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.043.1721.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.043.1721.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.043.1721.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.043.1721.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.043.1721.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.043.1721.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.043.1721.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.043.1721.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.043.1721.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.043.1721.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	255.979,34				
2018.043.1721.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.043.1721.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.043.1721.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.043.1721.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.043.1721.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.043.1721.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.043.1723.78999	OTRAS TRANSFERENCIAS					
2018.043.1724.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.043.1724.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.043.1724.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2018.043.1724.48199	OTRAS					
2018.043.1724.48999	OTRAS					
2018.043.3370.22102	GAS					
2018.043.3370.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
2018.043.3370.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2018.043.3370.22300	TRANSPORTES					
2018.044.1500.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.044.1500.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.044.1500.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.044.1500.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.044.1500.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.044.1500.12006	TRIENIOS					
2018.044.1500.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.044.1500.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.044.1500.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.044.1500.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.044.1500.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.044.1500.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.044.1500.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.044.1500.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.044.1500.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.044.1500.15100	GRATIFICACIONES					
2018.044.1500.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.044.1500.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.044.1500.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.044.1500.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.044.1500.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.044.1500.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.044.1500.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.044.1500.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.044.1521.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.044.1521.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.044.1521.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.044.1521.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.044.1521.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.044.1521.12006	TRIENIOS					
2018.044.1521.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.044.1521.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.044.1521.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.044.1521.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.044.1521.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.044.1521.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.044.1521.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.044.1521.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.044.1521.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.044.1521.15100	GRATIFICACIONES					
2018.044.1521.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.044.1521.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.044.1521.16000	SEGURIDAD SOCIAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.044.1521.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.044.1521.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.044.1521.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.044.1521.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.044.1521.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.044.1521.20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.044.1521.20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE					
2018.044.1521.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2018.044.1521.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.621,62				
2018.044.1521.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.044.1521.21500	MOBILIARIO					
2018.044.1521.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.044.1521.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2018.044.1521.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.044.1521.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.044.1521.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					
2018.044.1521.22101	AGUA					
2018.044.1521.22104	VESTUARIO					
2018.044.1521.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.044.1521.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.044.1521.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.044.1521.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.044.1521.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.044.1521.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					
2018.044.1521.48102	BECAS DE COLABORACION					
2018.044.1521.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					
2018.044.1521.48911	OTRAS TRANSFER.-PLAN DE VVDA.					
2018.044.1521.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.044.1521.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.044.1521.68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.044.1521.6820017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.044.1521.6890017	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE					
2018.044.1521.78900	OTRAS TRANSFERENCIAS					
2018.044.1522.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.044.1522.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.044.1522.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.044.1522.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.044.1522.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.044.1522.12006	TRIENIOS					
2018.044.1522.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.044.1522.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.044.1522.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.044.1522.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.044.1522.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.044.1522.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.044.1522.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.044.1522.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.044.1522.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.044.1522.15100	GRATIFICACIONES					
2018.044.1522.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.044.1522.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.044.1522.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.044.1522.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.044.1522.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.044.1522.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.044.1522.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.044.1522.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.044.1522.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.044.1522.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.044.1522.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.044.1522.48102	TRANSFERENCIAS A INST. SIN FINES LUCRO					
2018.044.1522.68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.045.4320.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.045.4320.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.045.4320.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.045.4320.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.045.4320.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.045.4320.12006	TRIENIOS					
2018.045.4320.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.045.4320.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.045.4320.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.045.4320.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.045.4320.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.045.4320.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.045.4320.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.045.4320.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.045.4320.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.045.4320.15100	GRATIFICACIONES					
2018.045.4320.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.045.4320.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.045.4320.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.045.4320.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.045.4320.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.045.4320.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.045.4320.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.045.4320.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.045.4320.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.045.4320.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.045.4320.21500	MOBILIARIO					
2018.045.4320.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.045.4320.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2018.045.4320.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2018.045.4320.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.045.4320.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.045.4320.22003	MATERIAL FOTOGRÁFICO					
2018.045.4320.22104	VESTUARIO					
2018.045.4320.22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE					
2018.045.4320.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.045.4320.22300	TRANSPORTES					
2018.045.4320.22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
2018.045.4320.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.045.4320.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.045.4320.22615	PROGRAMA CIUDADES HERMANAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.045.4320.22618	ACTIVIDADES TURISTICAS					
2018.045.4320.22619	PROMOCION TURISTICA					
2018.045.4320.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.045.4320.22701	SEGURIDAD	91.267,05				
2018.045.4320.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	251.406,28	77.832,61			
2018.045.4320.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					
2018.045.4320.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					
2018.045.4320.48999	OTRAS					
2018.045.4320.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.045.4320.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.045.4320.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.045.4320.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.045.4320.62500	MOBILIARIO					
2018.045.4320.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.045.4320.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.045.4320.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.046.4312.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.046.4312.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.046.4312.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.046.4312.12006	TRIENIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.046.4312.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.046.4312.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.046.4312.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.046.4312.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.046.4312.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.046.4312.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.046.4312.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.046.4312.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.046.4312.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.046.4312.15100	GRATIFICACIONES					
2018.046.4312.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.046.4312.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.046.4312.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.046.4312.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.046.4312.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.046.4312.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.046.4312.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.046.4312.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.046.4312.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.046.4312.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.046.4312.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.046.4312.22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE					
2018.046.4312.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.046.4312.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.046.4312.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.046.4312.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.046.4312.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.046.4312.22700	LIMPIEZA Y ASEO					
2018.046.4312.22701	SEGURIDAD	161.308,06				
2018.046.4312.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.046.4312.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					
2018.046.4312.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.046.4312.62500	MOBILIARIO					
2018.046.4312.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.046.4312.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.047.1532.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.047.1532.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.047.1532.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.047.1532.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.047.1532.12006	TRIENIOS					
2018.047.1532.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.047.1532.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.047.1532.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.047.1532.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.047.1532.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.047.1532.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.047.1532.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.047.1532.16204	ACCIÓN SOCIAL					
2018.047.1532.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.047.1532.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.047.1532.22104	VESTUARIO					
2018.047.1532.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.047.1532.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.047.1532.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.047.1532.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.047.1532.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.047.1532.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					
2018.047.1532.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.047.1532.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.047.1532.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.047.1532.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.047.1532.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.047.1532.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.047.1533.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.047.1721.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					
2018.047.4500.22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
2018.047.4520.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.047.4520.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.047.4530.74400	APORTACION SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES					
2018.048.4300.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.048.4300.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.048.4300.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.048.4300.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.048.4300.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.048.4300.12006	TRIENIOS					
2018.048.4300.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.048.4300.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.048.4300.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.048.4300.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.048.4300.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.048.4300.13002	OTRAS REMUNERACIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.048.4300.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.048.4300.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.048.4300.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.048.4300.15100	GRATIFICACIONES					
2018.048.4300.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.048.4300.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.048.4300.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.048.4300.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.048.4300.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.048.4300.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.048.4300.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.048.4300.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.048.4300.22623	CONSEJO MPAL. DE COMERCIO					
2018.048.4300.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.048.4300.63500	MOBILIARIO					
2018.048.4313.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.048.4313.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.048.4313.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.048.4313.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.048.4313.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.048.4313.12006	TRIENIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.048.4313.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.048.4313.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.048.4313.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.048.4313.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.048.4313.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.048.4313.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.048.4313.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.048.4313.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.048.4313.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.048.4313.15100	GRATIFICACIONES					
2018.048.4313.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.048.4313.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.048.4313.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.048.4313.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.048.4313.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.048.4313.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.048.4313.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.048.4313.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.048.4313.20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE					
2018.048.4313.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.048.4313.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.048.4313.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.048.4313.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.048.4313.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.048.4313.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.048.4313.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.048.4313.22701	SEGURIDAD					
2018.048.4313.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.048.4313.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					
2018.048.4313.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					
2018.048.4313.48999	OTRAS					
2018.049.1340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.049.4400.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.049.4400.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.049.4400.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.049.4400.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.049.4400.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.049.4400.12006	TRIENIOS					
2018.049.4400.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.049.4400.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.049.4400.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.049.4400.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.049.4400.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.049.4400.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.049.4400.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.049.4400.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.049.4400.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.049.4400.15100	GRATIFICACIONES					
2018.049.4400.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.049.4400.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.049.4400.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.049.4400.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.049.4400.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.049.4400.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.049.4400.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.049.4400.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.049.4400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.049.4400.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.049.4400.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.049.4400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.049.4400.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.049.4411.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.049.4411.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.049.4411.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.049.4411.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.049.4411.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.049.4411.12006	TRIENIOS					
2018.049.4411.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.049.4411.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.049.4411.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.049.4411.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.049.4411.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.049.4411.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.049.4411.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.049.4411.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.049.4411.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.049.4411.15100	GRATIFICACIONES					
2018.049.4411.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.049.4411.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.049.4411.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.049.4411.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.049.4411.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.049.4411.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.049.4411.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.049.4411.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.049.4411.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.049.4411.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.049.4411.45000	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
2018.049.4411.47401	A EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO					
2018.049.4411.47402	A EMPRESAS DEL SECTOR DEL TAXI					
2018.049.4411.47404	BUHO-BUS					
2018.049.4411.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.049.4411.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					
2018.049.4411.77900	OTRAS SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS					
2018.049.4412.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.051.9310.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.051.9310.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.051.9310.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.051.9310.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.051.9310.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.051.9310.12006	TRIENIOS					
2018.051.9310.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.051.9310.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.051.9310.12103	OTROS COMPLEMENTOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.051.9310.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.051.9310.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.051.9310.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.051.9310.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.051.9310.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.051.9310.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.051.9310.15100	GRATIFICACIONES					
2018.051.9310.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.051.9310.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.051.9310.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.051.9310.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.051.9310.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.051.9310.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.051.9310.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.051.9310.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.051.9310.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.051.9310.22201	POSTALES					
2018.051.9310.22500	TRIBUTOS ESTATALES					
2018.051.9310.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.051.9310.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.032,01				
2018.051.9310.22711	MANTENIMIENTO	76.931,80				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.051.9310.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					
2018.051.9310.35200	INTERESES DE DEMORA					
2018.051.9310.83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES					
2018.051.9310.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES					
2018.052.9120.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.052.9120.48999	OTRAS					
2018.052.9200.10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					
2018.052.9200.10101	OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO					
2018.052.9200.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.052.9200.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.052.9200.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.052.9200.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.052.9200.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.052.9200.12006	TRIENIOS					
2018.052.9200.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.052.9200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.052.9200.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.052.9200.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.052.9200.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.052.9200.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.052.9200.13100	LABORAL TEMPORAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.052.9200.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.052.9200.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.052.9200.15100	GRATIFICACIONES					
2018.052.9200.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.052.9200.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.052.9200.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.052.9200.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.052.9200.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.052.9200.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.052.9200.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.052.9200.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.052.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.053.9320.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.053.9320.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.053.9320.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.053.9320.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.053.9320.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.053.9320.12006	TRIENIOS					
2018.053.9320.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.053.9320.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.053.9320.12103	OTROS COMPLEMENTOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.053.9320.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.053.9320.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.053.9320.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.053.9320.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.053.9320.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.053.9320.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.053.9320.15100	GRATIFICACIONES					
2018.053.9320.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.053.9320.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.053.9320.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.053.9320.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.053.9320.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.053.9320.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.053.9320.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.053.9320.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.053.9320.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.053.9320.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.054.9200.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.054.9200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.054.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.054.9200.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.055.3345.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.055.3345.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.055.3345.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.055.3345.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.055.3345.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.055.3345.12006	TRIENIOS					
2018.055.3345.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.055.3345.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.055.3345.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.055.3345.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.055.3345.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.055.3345.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.055.3345.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.055.3345.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.055.3345.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.055.3345.15100	GRATIFICACIONES					
2018.055.3345.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.055.3345.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.055.3345.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.055.3345.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.055.3345.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.055.3345.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.055.3345.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.055.3345.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.055.3345.20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE					
2018.055.3345.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.055.3345.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.055.3345.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.055.3345.22201	POSTALES					
2018.055.3345.22202	TELEGRÁFICAS					
2018.055.3345.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.055.3345.22610	USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL					
2018.055.3345.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.055.3345.22710	ESPECTÁCULOS					
2018.055.3345.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	3.950,00				
2018.055.3345.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.055.3345.63900	OTRAS INV. REPOS. ASOC. FUNCTO. OPERAT. SERV.					
2018.057.2314.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.057.2314.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.057.2314.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.057.2314.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.057.2314.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.057.2314.12006	TRIENIOS					
2018.057.2314.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.057.2314.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.057.2314.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.057.2314.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.057.2314.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.057.2314.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.057.2314.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.057.2314.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.057.2314.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.057.2314.15100	GRATIFICACIONES					
2018.057.2314.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.057.2314.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.057.2314.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.057.2314.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.057.2314.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.057.2314.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.057.2314.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.057.2314.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.057.2314.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.057.2314.22199	OTROS SUMINISTROS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.057.2314.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.057.2314.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.057.2314.48199	OTRAS					
2018.057.2314.48999	OTRAS					
2018.057.2314.78001	AYUDAS AL DESARROLLO					
2018.058.3370.47400	SUBV. EXPLOTACIÓN PARQUES					
2018.059.3321.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.059.3321.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.059.3321.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.059.3321.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.059.3321.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.059.3321.12006	TRIENIOS					
2018.059.3321.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.059.3321.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.059.3321.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.059.3321.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.059.3321.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.059.3321.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.059.3321.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.059.3321.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.059.3321.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.059.3321.15100	GRATIFICACIONES					
2018.059.3321.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.059.3321.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.059.3321.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.059.3321.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.059.3321.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.059.3321.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.059.3321.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.059.3321.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.059.3321.20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.059.3321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.059.3321.21500	MOBILIARIO					
2018.059.3321.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.059.3321.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2018.059.3321.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2018.059.3321.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.059.3321.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.059.3321.22104	VESTUARIO					
2018.059.3321.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2018.059.3321.22112	SUM. MAT. ELECTRÓN., ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.					
2018.059.3321.22199	OTROS SUMINISTROS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.059.3321.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
2018.059.3321.22300	TRANSPORTES					
2018.059.3321.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.059.3321.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.059.3321.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.059.3321.22701	SEGURIDAD					
2018.059.3321.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.059.3321.22710	ESPECTÁCULOS					
2018.059.3321.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES FUNCIONARIOS					
2018.059.3321.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.059.3321.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.059.3321.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.059.3321.62500	MOBILIARIO					
2018.059.3321.6250017	MOBILIARIO					
2018.059.3321.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.059.3321.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.059.3321.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.059.3321.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.059.3321.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.059.3321.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.059.3321.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.059.3321.6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.059.3321.63500	MOBILIARIO					
2018.059.3321.6350017	MOBILIARIO					
2018.059.3321.63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.059.3321.6360017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.060.2311.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.060.2311.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.060.2311.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.060.2311.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.060.2311.12006	TRIENIOS					
2018.060.2311.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.060.2311.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.060.2311.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.060.2311.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.060.2311.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.060.2311.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.060.2311.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.060.2311.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.060.2311.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.060.2311.16204	ACCIÓN SOCIAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.060.2311.16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.060.2312.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.060.2312.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.060.2312.12006	TRIENIOS					
2018.060.2312.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.060.2312.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.060.2312.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.060.2312.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.060.2312.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.060.2312.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.060.2312.16204	ACCIÓN SOCIAL					
2018.060.2312.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.060.2312.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.060.2312.21500	MOBILIARIO					
2018.060.2312.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.060.2312.22102	GAS					
2018.060.2312.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.060.2312.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.060.2312.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2018.060.2312.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.060.2312.22707	AYUDA A DOMICILIO					
2018.060.2312.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2018.060.2312.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES					
2018.060.2312.48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO					
2018.060.2312.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.060.2312.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.060.2312.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.060.2312.6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.060.2315.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.060.2315.21500	MOBILIARIO					
2018.060.2315.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
2018.060.2315.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2018.060.2315.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.060.2315.22300	TRANSPORTES					
2018.060.2315.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.060.2315.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.060.2315.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES					
2018.060.2315.48105	PREMIOS CONCURSOS					
2018.060.2315.48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.060.2315.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.061.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.061.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.061.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.061.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.061.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.061.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.061.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.061.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.061.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.062.3360.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.062.3360.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.062.3360.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.062.3360.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.062.3360.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.062.3360.12006	TRIENIOS					
2018.062.3360.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.062.3360.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.062.3360.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.062.3360.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.062.3360.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.062.3360.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.062.3360.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.062.3360.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.062.3360.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.062.3360.15100	GRATIFICACIONES					
2018.062.3360.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.062.3360.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.062.3360.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.062.3360.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.062.3360.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.062.3360.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.062.3360.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.062.3360.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.062.3360.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.062.3360.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.062.3360.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.062.3360.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.062.3360.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.062.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.062.9330.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.062.9330.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.062.9330.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.062.9330.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.062.9330.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.062.9330.12006	TRIENIOS					
2018.062.9330.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.062.9330.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.062.9330.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.062.9330.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.062.9330.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.062.9330.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.062.9330.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.062.9330.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.062.9330.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.062.9330.15100	GRATIFICACIONES					
2018.062.9330.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.062.9330.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.062.9330.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.062.9330.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.062.9330.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.062.9330.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.062.9330.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.062.9330.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.062.9330.20200	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.062.9330.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	82.311,65				
2018.062.9330.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.062.9330.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS					
2018.062.9330.21500	MOBILIARIO					
2018.062.9330.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2018.062.9330.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.062.9330.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.062.9330.22300	TRANSPORTES					
2018.062.9330.22400	PRIMAS DE SEGUROS	194.905,11				
2018.062.9330.22500	TRIBUTOS ESTATALES					
2018.062.9330.22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
2018.062.9330.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES					
2018.062.9330.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.062.9330.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2018.062.9330.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.062.9330.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.062.9330.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.062.9330.60000	INVERSIONES EN TERRENOS					
2018.062.9330.6000017	INVERSIONES EN TERRENOS					
2018.062.9330.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.062.9330.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.062.9330.62500	MOBILIARIO					
2018.062.9330.6250017	MOBILIARIO					
2018.062.9330.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.062.9330.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.062.9330.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					
2018.062.9330.6410017	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					
2018.062.9330.68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES					
2018.062.9330.6810017	TERRENOS Y BIENES NATURALES					
2018.062.9330.68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.062.9330.6820017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.062.9330.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES					
2018.064.9120.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.064.9120.22104	VESTUARIO					
2018.064.9120.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.064.9120.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.064.9120.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.064.9120.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.064.9120.22615	PROGRAMA CIUDADES HERMANAS					
2018.064.9120.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.064.9120.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					
2018.064.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.065.3345.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.065.3345.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.065.3345.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.065.3345.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.065.3345.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.065.3345.12006	TRIENIOS					
2018.065.3345.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.065.3345.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.065.3345.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.065.3345.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.065.3345.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.065.3345.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.065.3345.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.065.3345.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.065.3345.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.065.3345.15100	GRATIFICACIONES					
2018.065.3345.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.065.3345.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.065.3345.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.065.3345.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.065.3345.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.065.3345.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.065.3345.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.065.3345.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.065.3345.20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE					
2018.065.3345.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2018.065.3345.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.065.3345.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.065.3345.21500	MOBILIARIO					
2018.065.3345.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.065.3345.22104	VESTUARIO					
2018.065.3345.22201	POSTALES					
2018.065.3345.22202	TELEGRÁFICAS					
2018.065.3345.22300	TRANSPORTES					
2018.065.3345.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.065.3345.22610	USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL					
2018.065.3345.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.065.3345.22710	ESPECTÁCULOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.065.3345.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	20.925,00				
2018.065.3345.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.065.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.065.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.065.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.065.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.065.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.065.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.065.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.069.9240.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.069.9240.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.069.9240.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.069.9240.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.069.9240.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.069.9240.12006	TRIENIOS					
2018.069.9240.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.069.9240.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.069.9240.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.069.9240.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.069.9240.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.069.9240.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.069.9240.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.069.9240.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.069.9240.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.069.9240.15100	GRATIFICACIONES					
2018.069.9240.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.069.9240.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.069.9240.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.069.9240.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.069.9240.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.069.9240.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.069.9240.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.069.9240.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.071.1723.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.071.1723.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.071.1723.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.071.1723.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.071.1723.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.071.1723.12006	TRIENIOS					
2018.071.1723.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.071.1723.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.071.1723.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.071.1723.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.071.1723.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.071.1723.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.071.1723.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.071.1723.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.071.1723.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.071.1723.15100	GRATIFICACIONES					
2018.071.1723.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.071.1723.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.071.1723.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.071.1723.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.071.1723.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.071.1723.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.071.1723.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.071.1723.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.071.1723.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.071.1723.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.071.1723.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.071.1723.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2018.071.1723.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.071.1723.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.071.1723.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
2018.071.1723.22500	TRIBUTOS ESTATALES					
2018.071.1723.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.071.1723.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.071.1723.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.071.1723.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.071.1723.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.071.1723.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					
2018.071.1723.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2018.071.1723.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2018.071.1723.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.071.1723.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.071.1723.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.071.1723.78999	OTRAS TRANSFERENCIAS					
2018.073.1533.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.073.1533.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.073.1533.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.073.1533.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.073.1533.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.073.1533.12006	TRIENIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.073.1533.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.073.1533.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.073.1533.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.073.1533.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.073.1533.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.073.1533.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.073.1533.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.073.1533.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.073.1533.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.073.1533.15100	GRATIFICACIONES					
2018.073.1533.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.073.1533.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.073.1533.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.073.1533.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.073.1533.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.073.1533.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.073.1533.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.073.1533.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.073.1533.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.073.1533.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.073.1533.22500	TRIBUTOS ESTATALES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.073.1533.22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
2018.073.1533.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.073.1533.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.073.1533.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.073.1533.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.073.1533.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.073.1533.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.073.1533.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	17.315,08				
2018.073.1533.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					
2018.073.1533.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.073.1533.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.073.1533.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.073.1533.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES					
2018.074.1533.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.074.1533.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.074.1533.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.074.1533.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.074.1533.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.074.1533.12006	TRIENIOS					
2018.074.1533.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.074.1533.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.074.1533.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.074.1533.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.074.1533.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.074.1533.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.074.1533.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.074.1533.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.074.1533.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.074.1533.15100	GRATIFICACIONES					
2018.074.1533.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.074.1533.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.074.1533.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.074.1533.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.074.1533.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.074.1533.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.074.1533.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.074.1533.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.074.1533.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.074.1533.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.074.1533.22104	VESTUARIO					
2018.074.1533.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.074.1533.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.074.1533.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.075.1360.22102	GAS					
2018.075.1533.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.075.1533.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.075.1533.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.075.1533.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.075.1533.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.075.1533.12006	TRIENIOS					
2018.075.1533.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.075.1533.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.075.1533.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.075.1533.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.075.1533.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.075.1533.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.075.1533.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.075.1533.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.075.1533.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.075.1533.15100	GRATIFICACIONES					
2018.075.1533.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.075.1533.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.075.1533.16000	SEGURIDAD SOCIAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.075.1533.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.075.1533.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.075.1533.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.075.1533.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.075.1533.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.075.1533.20300	ARRENDAM. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE					
2018.075.1533.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2018.075.1533.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.075.1533.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.302,02				
2018.075.1533.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2018.075.1533.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.075.1533.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.075.1533.22104	VESTUARIO					
2018.075.1533.22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	200.000,00				
2018.075.1533.22112	SUM. MAT. ELECTRÓN., ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.					
2018.075.1533.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
2018.075.1533.22203	INFORMÁTICAS					
2018.075.1533.22500	TRIBUTOS ESTATALES					
2018.075.1533.22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
2018.075.1533.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.075.1533.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.075.1533.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.075.1533.22617	FESTEJOS POPULARES	15.000,00				
2018.075.1533.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.075.1533.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.075.1533.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					
2018.075.1533.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.075.1533.6240017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.075.1533.6260017	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.075.1533.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.075.1533.6330017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.075.1650.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.075.1650.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.075.1650.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.075.1650.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.075.1650.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.075.1650.12006	TRIENIOS					
2018.075.1650.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.075.1650.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.075.1650.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.075.1650.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.075.1650.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.075.1650.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.075.1650.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.075.1650.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.075.1650.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.075.1650.15100	GRATIFICACIONES					
2018.075.1650.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.075.1650.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.075.1650.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.075.1650.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.075.1650.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.075.1650.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.075.1650.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.075.1650.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.075.1650.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.075.1650.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.901.500,00				
2018.075.1650.22711	MANTENIMIENTO	4.866.801,21	5.124.434,76	2.519.513,75		
2018.075.1650.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					
2018.075.1650.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.075.1650.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.075.1650.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.075.1650.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.075.3230.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00				
2018.075.3230.22711	MANTENIMIENTO	97.471,32				
2018.075.3230.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					
2018.075.4312.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00				
2018.075.4312.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					
2018.075.9200.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.075.9200.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.075.9200.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.075.9200.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.075.9200.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.075.9200.12006	TRIENIOS					
2018.075.9200.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.075.9200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.075.9200.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.075.9200.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.075.9200.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.075.9200.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.075.9200.13100	LABORAL TEMPORAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.075.9200.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.075.9200.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.075.9200.15100	GRATIFICACIONES					
2018.075.9200.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.075.9200.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.075.9200.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.075.9200.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.075.9200.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.075.9200.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.075.9200.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.075.9200.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.075.9200.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000,00				
2018.075.9200.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.586.650,00				
2018.075.9200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.075.9200.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2018.075.9200.22711	MANTENIMIENTO					
2018.075.9200.22713	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	548.918,67	49.901,69			
2018.075.9200.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					
2018.075.9200.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.075.9200.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.075.9200.62500	MOBILIARIO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.075.9200.6250017	MOBILIARIO					
2018.075.9200.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.075.9200.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.076.1340.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.076.1532.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.076.1532.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.076.1532.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.076.1532.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.076.1532.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.076.1532.12006	TRIENIOS					
2018.076.1532.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.076.1532.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.076.1532.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.076.1532.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.076.1532.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.076.1532.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.076.1532.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.076.1532.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.076.1532.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.076.1532.15100	GRATIFICACIONES					
2018.076.1532.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.076.1532.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.076.1532.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.076.1532.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.076.1532.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.076.1532.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.076.1532.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.076.1532.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.076.1532.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.076.1532.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.076.1532.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.076.1533.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.076.1533.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.076.1533.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.076.1533.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.076.1533.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.076.1533.12006	TRIENIOS					
2018.076.1533.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.076.1533.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.076.1533.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.076.1533.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.076.1533.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.076.1533.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.076.1533.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.076.1533.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.076.1533.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.076.1533.15100	GRATIFICACIONES					
2018.076.1533.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.076.1533.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.076.1533.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.076.1533.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.076.1533.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.076.1533.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.076.1533.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.076.1533.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.076.1533.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2018.076.1533.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.076.1533.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.076.1533.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.076.1533.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.076.1533.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.076.1533.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.076.1533.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.076.1533.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.076.1533.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.076.1533.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.076.1533.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.076.1533.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.076.9200.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2018.079.1722.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.079.1722.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.079.1722.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.079.1722.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.079.1722.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.079.1722.12006	TRIENIOS					
2018.079.1722.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.079.1722.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.079.1722.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.079.1722.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.079.1722.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.079.1722.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.079.1722.13100	LABORAL TEMPORAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.079.1722.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.079.1722.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.079.1722.15100	GRATIFICACIONES					
2018.079.1722.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.079.1722.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.079.1722.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.079.1722.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.079.1722.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.079.1722.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.079.1722.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.079.1722.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.079.1722.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.079.1722.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.079.1722.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.079.1722.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.079.1722.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.079.1722.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.079.1722.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.079.1722.45001	CONV. MEJORA AMOJ. Y DESL.CAÑADA TORREAGUERA					
2018.079.1722.48999	OTRAS					
2018.079.1722.60904	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.079.1722.6090417	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS					
2018.079.1722.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.079.1722.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.079.1722.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.080.3342.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.080.3342.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.080.3342.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.080.3342.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.080.3342.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.080.3342.48903	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN LUCRO					
2018.080.3342.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					
2018.081.4910.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.081.4910.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.081.4910.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	798.065,98	798.065,98	625.151,69		
2018.081.4910.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.081.4910.22711	MANTENIMIENTO					
2018.081.4910.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.081.9200.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.081.9200.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.081.9200.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.082.1533.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.082.1533.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.082.1533.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.082.1533.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.082.1533.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.082.3360.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.082.3360.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.083.1650.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.084.1533.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.084.1533.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.084.1533.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.084.1533.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.084.1533.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.084.1533.12006	TRIENIOS					
2018.084.1533.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.084.1533.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2018.084.1533.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.084.1533.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.084.1533.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.084.1533.13002	OTRAS REMUNERACIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.084.1533.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.084.1533.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.084.1533.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.084.1533.15100	GRATIFICACIONES					
2018.084.1533.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.084.1533.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.084.1533.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.084.1533.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.084.1533.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.084.1533.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.084.1533.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.084.1533.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.084.1533.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2018.084.1533.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2018.084.1533.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.084.1533.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.084.1533.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.084.1533.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.084.1533.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					
2018.084.1533.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.084.1533.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.085.1340.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.085.1340.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.085.1340.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.085.1340.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
2018.085.1340.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.085.1340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.085.1340.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2018.085.1340.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.085.1340.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.085.1340.22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	50.000,00				
2018.085.1340.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2018.085.1340.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2018.085.1340.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.086.4330.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					
2018.086.4330.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					
2018.086.4330.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					
2018.086.4330.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					
2018.086.4330.12005	SUELDOS DEL GRUPO E					
2018.086.4330.12006	TRIENIOS					
2018.086.4330.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2018.086.4330.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.086.4330.12103	OTROS COMPLEMENTOS					
2018.086.4330.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018.086.4330.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					
2018.086.4330.13002	OTRAS REMUNERACIONES					
2018.086.4330.13100	LABORAL TEMPORAL					
2018.086.4330.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
2018.086.4330.15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES					
2018.086.4330.15100	GRATIFICACIONES					
2018.086.4330.15300	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. FUNCIONARIOS					
2018.086.4330.15301	COMPL. DEDIC. ESP. Y DISPONIB. LABORALES					
2018.086.4330.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.086.4330.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					
2018.086.4330.16104	INDEMN. PERSON. LABORAL POR JUBILC. ANTICIPADAS					
2018.086.4330.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2018.086.4330.16204	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS					
2018.086.4330.16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2018.086.4330.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.086.4330.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.086.4330.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.086.4330.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.086.4330.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.086.4330.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.086.4330.22700	LIMPIEZA Y ASEO					
2018.086.4330.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.086.4330.48199	OTRAS					
2018.086.4330.48905	TRANSF. AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS					
2018.705.9257.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.705.9257.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.705.9257.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	147.356,11				
2018.706.9257.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.706.9257.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.706.9257.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.706.9257.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.706.9257.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2018.706.9257.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2018.710.9257.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.710.9257.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.710.9257.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.710.9257.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.710.9257.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2018.710.9257.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2018.711.9257.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.711.9257.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.711.9257.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.711.9257.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.711.9257.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2018.711.9257.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2018.711.9257.45390	OTRAS SUBV. A SS.MM., ENT. PÚB. EMPR. Y OTROS ORG. PÚB. DEP.					
2018.711.9257.48999	OTRAS					
2018.711.9257.72300	Soc.mercant,ent.púb.y otr					
2018.711.9257.78006	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
2018.712.9257.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.712.9257.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2018.712.9257.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.712.9257.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.712.9257.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2018.712.9257.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2018.801.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.801.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.801.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.801.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.801.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.801.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.801.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.801.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.801.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.801.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.802.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.802.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.802.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.802.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.802.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.802.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.802.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.802.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.802.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.802.9240.48999	OTRAS					
2018.803.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.803.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.803.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.803.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.803.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.803.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.803.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.803.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.803.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.803.9240.48999	OTRAS					
2018.804.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.804.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.804.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.804.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.804.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.804.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.804.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.804.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.804.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.804.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.805.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.805.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.805.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.805.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.805.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.805.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.805.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.805.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.805.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.805.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.805.9240.48999	OTRAS					
2018.806.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.806.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.806.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.806.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.806.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.806.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.806.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.806.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.806.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.806.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.806.9240.48999	OTRAS					
2018.807.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.807.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.807.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.807.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.807.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.807.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.807.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.807.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.807.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.807.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.807.9240.48999	OTRAS					
2018.808.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.808.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.808.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.808.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.808.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.808.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.808.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.808.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.808.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.808.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.808.9240.48999	OTRAS					
2018.888.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.888.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.888.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.888.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.888.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.888.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.888.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.888.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.888.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.888.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.888.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.888.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.901.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.901.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.901.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.901.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.901.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.901.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.901.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.901.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.901.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.901.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.901.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.901.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.901.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.901.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.901.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.901.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.901.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.901.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.901.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.901.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.901.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.901.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.901.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.901.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.901.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.901.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.902.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.902.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.902.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.902.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.902.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.902.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.902.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.902.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.902.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.902.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.902.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.902.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.902.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.902.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.902.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.902.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.902.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.902.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.902.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.902.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.902.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.902.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.902.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.902.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.902.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.902.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.903.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.903.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.903.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.903.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.903.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.903.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.903.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.903.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.903.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.903.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.903.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					
2018.903.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.903.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.903.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.903.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.903.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.903.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.903.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.903.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.903.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.903.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.903.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.903.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.903.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.903.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.903.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.903.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.904.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.904.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.904.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.904.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.904.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.904.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.904.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.904.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.904.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.904.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.904.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					
2018.904.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.904.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.904.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.904.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.904.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.904.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.904.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.904.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.904.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.904.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.904.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.904.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.904.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.904.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.904.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.904.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.905.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.905.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.905.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.905.9240.21500	MOBILIARIO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.905.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.905.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.905.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.905.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.905.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.905.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.905.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					
2018.905.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.905.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.905.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.905.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.905.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.905.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.905.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.905.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.905.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.905.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.905.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.905.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.905.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.905.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.905.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.905.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.906.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.906.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.906.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.906.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.906.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.906.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.906.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.906.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.906.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.906.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.906.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.906.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.906.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.906.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.906.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.906.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.906.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.906.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.906.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.906.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.906.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.906.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.906.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.906.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.907.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.907.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.907.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.907.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.907.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.907.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.907.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.907.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.907.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.907.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.907.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.907.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.907.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.907.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.907.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.907.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.907.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.907.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.907.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.907.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.907.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.907.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.907.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.907.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.907.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.907.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.908.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.908.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.908.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.908.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.908.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.908.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.908.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.908.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.908.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.908.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.908.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.908.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.908.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.908.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.908.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.908.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.908.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.908.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.908.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.908.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.908.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.908.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.908.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.908.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.908.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.908.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.909.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.909.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.909.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.909.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.909.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.909.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.909.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.909.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.909.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.909.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.909.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.909.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.909.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.909.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.909.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.909.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.909.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.909.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.909.9240.62500	MOBILIARIO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.909.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.909.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.909.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.909.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.909.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.910.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.910.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.910.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.910.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.910.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.910.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.910.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.910.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.910.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.910.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.910.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					
2018.910.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.910.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.910.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.910.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.910.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.910.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.910.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.910.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.910.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.910.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.910.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.910.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.910.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.910.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.910.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.911.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.911.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.911.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.911.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.911.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.911.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.911.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.911.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.911.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.911.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.911.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.911.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.911.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.911.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.911.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.911.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.911.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.911.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.911.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.911.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.911.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.911.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.911.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.912.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.912.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.912.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.912.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.912.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.912.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.912.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.912.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.912.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.912.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.912.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.912.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.912.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.912.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.912.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.912.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.912.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.912.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.912.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.912.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.912.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.912.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.912.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.912.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.912.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.912.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.914.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.914.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.914.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.914.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.914.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.914.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.914.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.914.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.914.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.914.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.914.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.914.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.914.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.914.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.914.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.914.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.914.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.914.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.914.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.914.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.914.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.914.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.914.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.914.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.914.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.915.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.915.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.915.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.915.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.915.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.915.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.915.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.915.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.915.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.915.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.915.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.915.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.915.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.915.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.915.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.915.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.915.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.915.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.915.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.915.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.915.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.915.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.915.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.915.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.915.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.915.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.916.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.916.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.916.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.916.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.916.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.916.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.916.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.916.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.916.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.916.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.916.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.916.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.916.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.916.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.916.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.916.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.916.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.916.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.916.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.916.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.916.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.916.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.916.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.916.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.916.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.916.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.917.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.917.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.917.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.917.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.917.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.917.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.917.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.917.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.917.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.917.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.917.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.917.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.917.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.917.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.917.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.917.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.917.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.917.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.917.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.917.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.917.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.917.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.917.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.917.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.917.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.918.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.918.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.918.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.918.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.918.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.918.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.918.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.918.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.918.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.918.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.918.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					
2018.918.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.918.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.918.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.918.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.918.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.918.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.918.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.918.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.918.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.918.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.918.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.918.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.918.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.918.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.918.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.918.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.919.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.919.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.919.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.919.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.919.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.919.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.919.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.919.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.919.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.919.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.919.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.919.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.919.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.919.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.919.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.919.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.919.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.919.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.919.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.919.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.919.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.919.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.919.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.919.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.920.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.920.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.920.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.920.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.920.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.920.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.920.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.920.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.920.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.920.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.920.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					
2018.920.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.920.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.920.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.920.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.920.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.920.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.920.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.920.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.920.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.920.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.920.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.920.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.920.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.920.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.920.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.920.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.921.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.921.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.921.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.921.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.921.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.921.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.921.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.921.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.921.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.921.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.921.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.921.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.921.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.921.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.921.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.921.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.921.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.921.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.921.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.921.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.921.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.921.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.921.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.921.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.921.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.921.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.922.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.922.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.922.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.922.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.922.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.922.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.922.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.922.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.922.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.922.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.922.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					
2018.922.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.922.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.922.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.922.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.922.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.922.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.922.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.922.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.922.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.922.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.922.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.922.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.922.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.922.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.922.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.922.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.923.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.923.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.923.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.923.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.923.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.923.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.923.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.923.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.923.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.923.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.923.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					
2018.923.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.923.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.923.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.923.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.923.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.923.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.923.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.923.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.923.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.923.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.923.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.923.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.923.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.923.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.923.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.923.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.924.6240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.924.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.924.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.924.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.924.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.924.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.924.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.924.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.924.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.924.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.924.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.924.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.924.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.924.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.924.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.924.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.924.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.924.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.924.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.924.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.924.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.924.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.924.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.924.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.924.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.924.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.925.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.925.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.925.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.925.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.925.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.925.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.925.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.925.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.925.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.925.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.925.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					
2018.925.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.925.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.925.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.925.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.925.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.925.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.925.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.925.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.925.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.925.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.925.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.925.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.925.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.925.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.925.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.925.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.926.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.926.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.926.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.926.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.926.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.926.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.926.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.926.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.926.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.926.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.926.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.926.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.926.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.926.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.926.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.926.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.926.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.926.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.926.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.926.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.926.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.926.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.926.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.926.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.926.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.926.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.927.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.927.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.927.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.927.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.927.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.927.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.927.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.927.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.927.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.927.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.927.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.927.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.927.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.927.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.927.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.927.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.927.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.927.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.927.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.927.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.927.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.927.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.927.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.927.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.927.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.928.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.928.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.928.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.928.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.928.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.928.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.928.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.928.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.928.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.928.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.928.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.928.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.928.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.928.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.928.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.928.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.928.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.928.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.928.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.928.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.928.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.928.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.928.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.928.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.928.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.928.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.929.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.929.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.929.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.929.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.929.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.929.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.929.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.929.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.929.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.929.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.929.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.929.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.929.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.929.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.929.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.929.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.929.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.929.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.929.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.929.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.929.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.929.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.929.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.929.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.929.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.929.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.930.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.930.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.930.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.930.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.930.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.930.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.930.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.930.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.930.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.930.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.930.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.930.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.930.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.930.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.930.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.930.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.930.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.930.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.930.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.930.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.930.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.930.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.930.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.931.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.931.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.931.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.931.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.931.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.931.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.931.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.931.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.931.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.931.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.931.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					
2018.931.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.931.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.931.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.931.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.931.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.931.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.931.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.931.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.931.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.931.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.931.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.931.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.931.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.931.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.931.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.931.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.932.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.932.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.932.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.932.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.932.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.932.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.932.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.932.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.932.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.932.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.932.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.932.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.932.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.932.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.932.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.932.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.932.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.932.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.932.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.932.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.932.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.932.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.932.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.932.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.932.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.933.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.933.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.933.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.933.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.933.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.933.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.933.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.933.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.933.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.933.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					
2018.933.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.933.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.933.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.933.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.933.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.933.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.933.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.933.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.933.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.933.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.933.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.933.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.933.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.933.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.933.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.933.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.934.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.934.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.934.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.934.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.934.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.934.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.934.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.934.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.934.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.934.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.934.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.934.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.934.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.934.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.934.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.934.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.934.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.934.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.934.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.934.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.934.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.934.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.934.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.934.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.934.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.934.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.935.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.935.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.935.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.935.9240.21500	MOBILIARIO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.935.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.935.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.935.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.935.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.935.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.935.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.935.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					
2018.935.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.935.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.935.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.935.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.935.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.935.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.935.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.935.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.935.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.935.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.935.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.935.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.935.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.935.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.935.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.935.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.936.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.936.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.936.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.936.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.936.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.936.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.936.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.936.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.936.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.936.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.936.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					
2018.936.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.936.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.936.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.936.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.936.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.936.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.936.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.936.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.936.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.936.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.936.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.936.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.936.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.936.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.936.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.936.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.937.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.937.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.937.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.937.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.937.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.937.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.937.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.937.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.937.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.937.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.937.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.937.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.937.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.937.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.937.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.937.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.937.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.937.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.937.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.937.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.937.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.937.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.937.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.937.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.937.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.938.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.938.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.938.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.938.9240.21500	MOBILIARIO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.938.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.938.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.938.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.938.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.938.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.938.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.938.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					
2018.938.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.938.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.938.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.938.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.938.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.938.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.938.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.938.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.938.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.938.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.938.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.938.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.938.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.938.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.938.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.938.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.939.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.939.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.939.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.939.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.939.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.939.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.939.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.939.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.939.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.939.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.939.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.939.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.939.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.939.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.939.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.939.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.939.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.939.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.939.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.939.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.939.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.939.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.939.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.939.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.939.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.939.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.940.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.940.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.940.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.940.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.940.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.940.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.940.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.940.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.940.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.940.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.940.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.940.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.940.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.940.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.940.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.940.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.940.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.940.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.940.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.940.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.940.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.940.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.940.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.940.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.940.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.940.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.941.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.941.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.941.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.941.9240.21500	MOBILIARIO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.941.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.941.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.941.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.941.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.941.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.941.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.941.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.941.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.941.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.941.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.941.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.941.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.941.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.941.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.941.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.941.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.941.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.941.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.941.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.941.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.941.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.943.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.943.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.943.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.943.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.943.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.943.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.943.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.943.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.943.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.943.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					
2018.943.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.943.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.943.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.943.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.943.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.943.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.943.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.943.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.943.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.943.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.943.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.943.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.943.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.943.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.943.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.943.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.944.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.944.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.944.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.944.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.944.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.944.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.944.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.944.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.944.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.944.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.944.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.944.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.944.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.944.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.944.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.944.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.944.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.944.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.944.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.944.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.944.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.944.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.944.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.944.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.944.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.945.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.945.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.945.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.945.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.945.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.945.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.945.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.945.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.945.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.945.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.945.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					
2018.945.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.945.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.945.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.945.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.945.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.945.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.945.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.945.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.945.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.945.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.945.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.945.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.945.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.945.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.945.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.945.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.946.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.946.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.946.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.946.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.946.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.946.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.946.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.946.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.946.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.946.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.946.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.946.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.946.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.946.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.946.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.946.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.946.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.946.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.946.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.946.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.946.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.946.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.946.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.946.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.946.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.947.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.947.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.947.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.947.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.947.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.947.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.947.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.947.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.947.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.947.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.947.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					
2018.947.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.947.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.947.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.947.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.947.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.947.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.947.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.947.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.947.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.947.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.947.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.947.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.947.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.947.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.947.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.947.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.948.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.948.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.948.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.948.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.948.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.948.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.948.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.948.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.948.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.948.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.948.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					
2018.948.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.948.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.948.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.948.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.948.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.948.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.948.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.948.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.948.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.948.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.948.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.948.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.948.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.948.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.948.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.948.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.949.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.949.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.949.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.949.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.949.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.949.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.949.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.949.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.949.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.949.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.949.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.949.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.949.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.949.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.949.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.949.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.949.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.949.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.949.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.949.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.949.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.949.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.949.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.949.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.949.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.950.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.950.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.950.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.950.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.950.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.950.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.950.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.950.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.950.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.950.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.950.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					
2018.950.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.950.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.950.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.950.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.950.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.950.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.950.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.950.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.950.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.950.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.950.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.950.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.950.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.950.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.950.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.951.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.951.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.951.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.951.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.951.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.951.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.951.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.951.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.951.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.951.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.951.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					
2018.951.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.951.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.951.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.951.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.951.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.951.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.951.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.951.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.951.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.951.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.951.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.951.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.951.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.951.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.951.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.952.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.952.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.952.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.952.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.952.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.952.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.952.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.952.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.952.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.952.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.952.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.952.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.952.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.952.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.952.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.952.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.952.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.952.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.952.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.952.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.952.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.952.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.952.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.953.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.953.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.953.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.953.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.953.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.953.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.953.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.953.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.953.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.953.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.953.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					
2018.953.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.953.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.953.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.953.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.953.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.953.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.953.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.953.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.953.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.953.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.953.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.953.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.953.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.953.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.953.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.953.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.961.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.961.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.961.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.961.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.961.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.961.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.961.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.961.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.961.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.961.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.961.9240.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					
2018.961.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.961.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.961.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.961.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.961.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.961.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.961.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.961.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.961.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.961.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.961.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.961.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.961.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.961.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.961.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.961.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.962.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.962.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.962.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.962.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.962.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.962.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.962.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.962.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.962.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.962.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.962.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.962.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.962.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.962.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.962.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.962.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.962.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.962.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.962.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.962.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.962.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.962.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.962.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.963.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.963.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.963.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.963.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.963.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.963.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.963.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.963.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.963.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.963.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.963.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.963.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.963.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.963.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.963.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.963.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.963.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.963.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.963.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.963.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.963.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.963.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.963.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.963.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.963.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.964.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.964.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.964.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.964.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.964.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.964.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.964.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.964.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.964.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.964.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.964.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.964.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.964.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.964.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.964.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.964.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.964.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.964.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.964.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.964.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.964.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.964.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.964.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.964.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.964.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.964.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.965.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.965.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.965.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.965.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.965.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.965.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.965.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.965.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.965.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.965.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.965.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.965.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.965.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.965.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.965.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.965.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.965.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.965.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.965.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.965.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.965.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.965.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.965.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.965.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.965.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.966.6240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.966.6240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.966.6240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.966.6240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.966.6240.6250017	MOBILIARIO					
2018.966.6240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.966.6240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.966.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.966.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.966.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.966.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.966.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.966.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.966.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.966.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.966.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.966.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.966.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.966.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.966.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.966.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.966.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.966.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.966.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.966.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.966.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.966.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.966.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.966.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.966.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.966.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.966.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.967.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.967.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.967.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.967.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.967.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.967.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.967.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.967.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.967.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.967.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.967.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.967.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.967.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.967.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.967.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.967.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.967.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.967.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.967.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2018.967.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.967.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.967.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.967.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.967.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.967.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.968.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.968.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.968.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.968.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.968.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.968.9240.22199	OTROS SUMINISTROS					
2018.968.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.968.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.968.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.968.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.968.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.968.9240.6090017	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.968.9240.6099917	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES CE					
2018.968.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.968.9240.6190017	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.968.9240.6199917	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. CE					
2018.968.9240.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.968.9240.6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.968.9240.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.968.9240.6230017	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.968.9240.62500	MOBILIARIO					
2018.968.9240.6250017	MOBILIARIO					
2018.968.9240.62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.968.9240.6290017	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.					
2018.968.9240.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.968.9240.6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.999.9240.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2018.999.9240.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.999.9240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.999.9240.21500	MOBILIARIO					
2018.999.9240.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.999.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018.999.9240.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2018.999.9240.22617	FESTEJOS POPULARES					
2018.999.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.999.9240.60900	OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
2018.999.9240.61900	OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.					
	TOTAL	115.801.146,51	84.057.454,27	71.028.352,21	56.844.590,34	458.643.752,07

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		
2001.2.004.1.BARRIO LOS CHORLETES - EL PALMAR	2.012,00	9	8.191,87					8.191,87	SÍ
2002.2.PI.1.004 VARIOS PROYECTOS EXPEDIENTE 3/2002	2.012,00	9	6.552,64					6.552,64	SÍ
2002.2.PI.3.004 VARIOS PROYECTOS EXPEDIENTE 3/2002	2.012,00	9	201.378,92	188.123,75	37.022,04		37.022,04	164.356,88	SÍ
2003.2.PI.1.004 EXPEDIENTE 4/2003 APLICACION FINANCIACION	2.012,00	9	2.654,32					2.654,32	SÍ
2003.2.PI.2.004 HONORARIOS TECNICOS DE PROYECTOS	2.003,00	18	66.550,00	66.242,68	22.792,68		22.792,68	43.757,32	SÍ
2003.2.PI.3.004 VARIOS PROYECTOS EXPROPIACIONES	2.012,00	9	85.122,13					85.122,13	SÍ
2004.2.GC.1.004 EXPROPIACIONES VARIAS	2.012,00	9	198,34					198,34	SÍ
2005.2.031.1.REPOSIC. EQUIPOS AUTÓNOMOS Y HIDRANTES, ETC.	2.005,00	16	59.788,04	59.788,04				59.788,04	SÍ
2005.2.GC.1.004 EXPROPIACIONES VARIAS	2.012,00	9	269,55					269,55	SÍ
2005.2.GC.2.004 VARIOS PROYECTOS EXPROPIACION	2.012,00	9	2.821,51					2.821,51	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		
2005.2.GC.3.004 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.012,00	9	1.629,37	1.629,37				1.629,37	SÍ
2005.2.GC.4.004 PROYECTOS VARIOS EXPROPIACION	2.012,00	9	2.943,52					2.943,52	SÍ
2005.2.GC.5. 004 GASTOS VARIOS	2.012,00	9	80.128,22	77.721,89	28.955,61	9.287,15	38.242,76	41.885,46	SÍ
2005.2.GC.7.004 VARIOS PROYECTOS	2.012,00	9	366.596,85	366.596,85	25.908,55		25.908,55	340.688,30	SÍ
2005.2.GC.8. 004 PROYECTOS VARIOS	2.012,00	9	51.414,72					51.414,72	SÍ
2005.2.GC.9.004 PROYECTOS VARIOS	2.012,00	9	71.076,00					71.076,00	SÍ
2005.2.SC.1.004 VARIOS PROYECTOS EXPROPIACION	2.012,00	9	1.203.297,97	116.444,94	116.444,94		116.444,94	1.086.853,03	SÍ
2005.2.SC.2.004 VARIOS PROYECTOS EXPROPIACION	2.012,00	9	251.698,19					251.698,19	SÍ
2006.2.004.1.PROYECTOS VARIOS	2.012,00	9	148.213,86					148.213,86	SÍ
2006.2.004.13.OTROS GASTOS INVERSION	2.012,00	9	172.629,92	39.869,50	39.869,50		39.869,50	132.760,42	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		
2006.2.004.14.PAVIMENTACION Y COLECTOR AVDA. PRINCIPE	2.012,00	9	226,87					226,87	SÍ
2006.2.004.15.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.012,00	9	1.615,38	1.615,38	909,64	705,74	1.615,38		SÍ
2006.2.004.16.PROYECTOS COMPLEJOS (PREVISION GLOBAL)	2.012,00	9	18.100,00					18.100,00	SÍ
2006.2.004.17.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PREVISION	2.012,00	9	14.701,23	4.866,47	4.866,47		4.866,47	9.834,76	SÍ
2006.2.004.18.SIN DESCRIPCION	2.012,00	9	11.822,31	324,68	324,68		324,68	11.497,63	SÍ
2006.2.004.19.REHABILITACION DE FACHADAS	2.012,00	9	101.615,04	101.615,04	11.721,40		11.721,40	89.893,64	SÍ
2006.2.004.2.PROYECTOS VARIOS	2.012,00	9	83.247,44					83.247,44	SÍ
2006.2.004.20.OTRAS TRANSFERENCIAS	2.012,00	9	60.100,00	60.100,00				60.100,00	SÍ
2006.2.004.3.PROYECTOS VARIOS	2.012,00	9	1.946.295,65	1.785.148,14	1.451.153,22	333.994,92	1.785.148,14	161.147,51	SÍ
2006.2.013.1.PROGRAMA GESTION RR.HH.	2.006,00	15	29.380,71	574,75	574,75		574,75	28.805,96	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		
2006.2.017.1.PROGRAMAS FISCALIZACION GRAL. Y OTROS	2.006,00	15	22.315,05	9.715,09	9.715,09		9.715,09	12.599,96	SÍ
2006.2.043.1.MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS CENTRO	2.006,00	15	11.614,70	11.614,70				11.614,70	SÍ
2006.2.051.1.APLICAC. INFORM. PARA MEJOR GESTIÓN DE	2.006,00	15	17.335,14	17.185,03	17.185,03		17.185,03	150,11	SÍ
2006.2.GC.1.004 PROYECTOS VARIOS	2.012,00	9	8.149,54					8.149,54	SÍ
2006.2.GC.2.004 PROYECTOS VARIOS	2.012,00	9	135.658,20	135.658,20				135.658,20	SÍ
2006.2.GC.3.004 EXPROPIACION VARIANTE SANGONERA LA VERDE	2.012,00	9	46.222,29					46.222,29	SÍ
2006.2.GC.7.004 PROYECTOS VARIOS	2.012,00	9	577.884,67					577.884,67	SÍ
2006.2.GC.8.004 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.012,00	9	300,00	300,00				300,00	SÍ
2006.2.TR.1.004 PROYECTOS VARIOS	2.012,00	9	368.042,61					368.042,61	SÍ
2007.2.004.1.ADQ. TERRENOS PARA VIALES, ZONAS VERDES,	2.012,00	9	420.371,75	186.786,71	2.580,53	184.206,18	186.786,71	233.585,04	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		
2007.2.004.11.PREVISION GLOBAL	2.012,00	9	136.909,31	85.424,37	75.717,02	9.707,33	85.424,35	51.484,96	SÍ
2007.2.004.13.REHABILITACION FACHADAS	2.012,00	9	69.974,00	53.206,95	19.214,06		19.214,06	50.759,94	SÍ
2007.2.004.2.PROYECTOS VARIOS	2.012,00	9	309.108,93					309.108,93	SÍ
2007.2.004.6.PROYECTOS VARIOS	2.012,00	9	11.805,20	11.805,20				11.805,20	SÍ
2007.2.004.7.PREVISION GLOBAL	2.012,00	9	25.968,72					25.968,72	SÍ
2007.2.004.8.PROYECTOS VARIOS	2.012,00	9	37.777,46					37.777,46	SÍ
2007.2.004.9.PREVISION GLOBAL	2.012,00	9	1.475,18					1.475,18	SÍ
2007.2.013.1.PROGRAMA GESTION RR.HH.	2.007,00	14	1.661,23	1.089,00	1.089,00		1.089,00	572,23	SÍ
2007.2.017.1.PROG. INFORM. FISCALIZACION, GRAL. OTROS	2.007,00	14	3.153,60					3.153,60	SÍ
2007.2.041.1.EQUIP. TÉCNICO PARA OBSERVAT. ASTRONÓMICO	2.007,00	14	2.268,91	844,58	844,58		844,58	1.424,33	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		
2007.2.900.1.MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS JUNTAS DE	2.007,00	14	2.284,34	2.280,86	2.008,01		2.008,01	276,33	SÍ
2007.2.BA.1.004 PROYECTOS VARIOS	2.012,00	9	1.745.191,57	856.857,29	290.700,01	566.157,28	856.857,29	888.334,28	SÍ
2007.2.GC.1.004 PROYECTOS VARIOS	2.012,00	9	114.910,48					114.910,48	SÍ
2007.2.GC.4.004 PROYECTOS VARIOS	2.012,00	9	18.110,00	18.110,00				18.110,00	SÍ
2007.2.GC.5.004 PROYECTOS VARIOS	2.012,00	9	1.052.441,10	22.443,36	22.443,36		22.443,36	1.029.997,74	SÍ
2007.2.TR33.1.017 ADQ. DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	2.007,00	13	2.216,43					2.216,43	SÍ
2008.2.004.1.EXPROPIACION C/ FLORIDABLANCA - LA RAYA	2.012,00	9	116,22					116,22	SÍ
2008.2.029.2.MATERIAL TECNICO PARA CONSERVACION ARCHIVO	2.008,00	13	2.450,00	2.450,00	2.450,00		2.450,00		SÍ
2008.2.043.1.SUBV. AISLAMIENTO ENERGÉTICO Y MEJORA	2.008,00	13	77.119,53					77.119,53	SÍ
2008.2.051.2.REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y	2.008,00	13	1.986,70					1.986,70	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		
2008.2.060.1.MOBILIARIO DIVERSOS CSM Y CMUJ	2.008,00	13	12.138,29	12.138,29				12.138,29	SÍ
2008.2.060.2.MOBILIARIO DIVERSOS CSM Y CMUJ	2.009,00	11	61.086,64	51.197,62	24.971,82	1.183,38	26.155,20	34.931,44	SÍ
2008.2.800.1.ALUB. PUBLICO, ASFALTADO VIAS PUBLICAS Y	2.008,00	13	1.138,57					1.138,57	SÍ
2008.2.800.3.ADQ. MAQUINARIA PARA LAS JUNTAS MUNICIPALES	2.008,00	13	2.299,50					2.299,50	SÍ
2008.2.800.4.MOBILIARIO PARA OFICINAS DE JUNTAS	2.008,00	13	1.490,61	1.460,97	1.148,26	312,71	1.460,97	29,64	SÍ
2008.2.900.2.CONSTRUC. EDIFICIOS MUNICIPALES EN	2.008,00	13	362,79					362,79	SÍ
2008.2.900.3.MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS JUNTAS DE	2.008,00	13	687,89	687,89				687,89	SÍ
2008.2.SELI2.1.029 REF.INST.CLIMAT.ALARMA,FUEGO,	2.008,00	13	2.106,16	2.106,16				2.106,16	SÍ
2008.2.TR20.1.043 VIA CICLABLE MURCIA-CAMPUS	2.008,00	12	138,18	138,18				138,18	SÍ
2008.2.TR28.1.043 CONSTRUCCIÓN CARRIL-BICI VÍA CICLABLE	2.008,00	12	35.879,88	35.879,88				35.879,88	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		
2009.2.004.2.PROYECTOS VARIOS	2.012,00	9	280.383,09	280.383,09				280.383,09	SÍ
2009.2.004.3.VEHICULOS	2.012,00	9	20.000,00	11.955,21	11.955,21		11.955,21	8.044,79	SÍ
2009.2.004.4.MOBILIARIO Y ENSERES	2.012,00	9	1.696,96	1.297,66	1.297,66		1.297,66	399,30	SÍ
2009.2.009.1.JARDINES. PREVISIÓN GLOBAL	2.009,00	12	5.360,36	5.360,36				5.360,36	SÍ
2009.2.014.5.REPAR.ELECTRI.COLEGIO CONFORME NORMATIVA	2.013,00	7	11.226,27	11.226,27	8.735,20	2.491,07	11.226,27		SÍ
2009.2.017.1.MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL SERVICIO	2.009,00	12	7.000,00					7.000,00	SÍ
2009.2.017.2.CONTINUAC. PROGR. INFORMAT. CONTABILID. Y	2.009,00	12	60.000,00					60.000,00	SÍ
2009.2.027.1.REFORMA TEATRO ROMEA	2.009,00	11	3.897,49	3.897,49	3.612,84		3.612,84	284,65	SÍ
2009.2.031.1.EQUIPAMIENTO CONTRAINCENDIOS (650.000)	2.009,00	12	15.515,62	15.515,62				15.515,62	SÍ
2009.2.031.4.REP. INSTAL. CONTRA INCENDIOS ARCHIVO MPAL.	2.009,00	12	30.000,00	4.724,93				30.000,00	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		
2009.2.043.4.SUBV. PROMOCIÓN ENERGÍAS RENOVABLES (150.000)	2.009,00	12	86.265,00					86.265,00	SÍ
2009.2.051.1.ADQ. MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	2.009,00	12	10.808,36					10.808,36	SÍ
2009.2.051.2.REPOSICION MOBILIARIO Y	2.009,00	12	10.000,00					10.000,00	SÍ
2009.2.059.1.EQUIPAMIENTOS PARA EL FOMENTO DE LA	2.009,00	12	7.807,59	7.807,59				7.807,59	SÍ
2009.2.059.2.EQUIPAMIENTOS PARA EL FOMENTO DE LA	2.010,00	10	397,19	397,19				397,19	SÍ
2009.2.060.1.MOBIL. Y EQUIPAMIENTO SERV. BIENESTAR	2.009,00	12	14.468,48	14.175,77	91,00	13.819,78	13.910,78	557,70	SÍ
2009.2.060.3.MOBIL. Y EQUIPAMIENTO SERV. BIENESTAR	2.011,00	9	12.515,53	7.952,36	3.917,98		3.917,98	8.597,55	SÍ
2009.2.060.4.EQUIPAMIENTO CENTROS ESTANCIAS DIURNAS	2.009,00	12	80.279,45					80.279,45	SÍ
2009.2.060.5.REFORMAS CSM Y CMUJ Y OTROS	2.009,00	12	1.868,74	1.868,74				1.868,74	SÍ
2009.2.060.6.REPOSICION MOBILIARIO CSM Y CMUJ	2.009,00	12	274,33	274,33				274,33	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		
2009.2.GC.1.004 PROYECTOS VARIOS	2.012,00	9	41.844,72					41.844,72	SÍ
2009.2.GC25.1.043 INSTALACION SISTEMA PRESTAMO BICICLETAS	2.009,00	11	149.999,55	147.734,47	62.508,60		62.508,60	87.490,95	SÍ
2009.2.GC37.1.062 COMPENSACION NO EJECUCIÓN	2.009,00	11	41.523,95	17.679,86	17.679,86		17.679,86	23.844,09	SÍ
2009.2.SC.1.004 PROYECTOS VARIOS	2.012,00	9	11.458,93	11.458,93	4.372,39	7.086,54	11.458,93		SÍ
2009.2.SC.3.004 PROYECTOS VARIOS	2.012,00	9	41.143,84	41.143,84				41.143,84	SÍ
2009.2.TR26.1.025 EDIF.MPLES.CONSTRUIDOS,...POR	2.009,00	11	6.601,95	3.531,09	3.531,09		3.531,09	3.070,86	SÍ
2010.2.004.1.MODIFICADO OBRAS POL. II P.P. C.E. 4 MURCIA	2.012,00	9	439.196,47	362.212,29		299.349,00	299.349,00	139.847,47	SÍ
2010.2.BA05.1.060 AMUEBLAMIENTO PARA CENTROS	2.010,00	11	12.415,03					12.415,03	SÍ
2010.2.BA16.1.059 INCR IVA MOBILIARIO EQUIP BIBLIOT.	2.010,00	10	3.755,65	3.755,65				3.755,65	SÍ
2010.2.SELI4.4.031 BANDEJAS Y ACCESORIOS PARA FORMACIÓN	2.010,00	10	7.824,22	7.824,22	7.824,22		7.824,22		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		
2010.2.SELI4.6.031 ESCUELA DE FORMACIÓN	2.010,00	10	400.000,00					400.000,00	SÍ
2010.2.SELI4.8.042 REH,SUBS.,PLATAF.TRANVIA-REH.	2.010,00	10	131,50	131,50				131,50	SÍ
2011.2.004.10.SANEAM.AVDA.ALMIRANTE LOAYSA (FINAL ACTUAL	2.012,00	9	63.566,79	63.566,79				63.566,79	SÍ
2011.2.004.11.SANEAMIENTO AVDA. ALMIRANTE LOAYSA	2.012,00	9	28.894,36	28.894,36				28.894,36	SÍ
2011.2.004.12.COORDINACION S.S. MODIFICADO AVDA. A.LOAYSA	2.012,00	9	619,78	619,78				619,78	SÍ
2011.2.004.9.COORDINACION S.S. MODIFICADO AVDA. A.LOAYSA	2.012,00	9	615,77	615,77				615,77	SÍ
2011.2.051.1.ADQ. NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO	2.011,00	10	80.000,00	74.598,00	70.000,00	4.598,00	74.598,00	5.402,00	SÍ
2011.2.059.1.REPARAC. Y REHABL. DE BIBLIOTECAS	2.011,00	10	92.257,90	91.387,28	88.582,66	2.181,03	90.763,69	1.494,21	SÍ
2011.2.900.1.INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	2.011,00	10	11.627,01	11.326,51	11.326,51		11.326,51	300,50	SÍ
2011.2.900.3.REHABIL. DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2.011,00	10	2.369,60					2.369,60	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		
2011.2.BA01.1.042 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO,	2.011,00	10	1.396,64					1.396,64	SÍ
2011.2.CF11.1.042 REHABILITACIÓN ALUMBRADO,	2.011,00	9	638,19					638,19	SÍ
2011.2.GC.2.004 PROYECTOS VARIOS	2.012,00	9	7.540,57	6.235,90	5.853,66		5.853,66	1.686,91	SÍ
2011.2.GC07.1.800 PROY.EXTRAORDINARIO	2.011,00	10	50.000,00	11.321,97	11.321,97		11.321,97	38.678,03	SÍ
2011.2.GC07.11.047 VARIAC.UND.OBRA,INCREM.IVA Y	2.011,00	10	35.624,79	32.314,82	32.314,82		32.314,82	3.309,97	SÍ
2011.2.GC07.12.062 GASTOS OBLIGATORIO U.A. P.P. TM-218	2.011,00	10	23.610,11	23.610,11				23.610,11	SÍ
2011.2.GC07.13.800 PROY.EXTRAORDINARIO OBRA	2.011,00	10	26.045,81	25.622,34	25.622,34		25.622,34	423,47	SÍ
2011.2.GC07.14.800 PROYECTO REPOSICIONES BIENES VÍA	2.011,00	10	634.815,26	131.598,05	131.598,05		131.598,05	503.217,21	SÍ
2011.2.GC07.15.800 PROY.INVERSIÓN EN OBRA	2.011,00	10	15.838,26	8.833,00				15.838,26	SÍ
2011.2.GC07.2.800 PROY.ADQ.DIVERSO MOBILIARIO	2.011,00	10	41.729,08	39.787,01	34.559,13	5.227,88	39.787,01	1.942,07	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		
2011.2.GC07.3.800 PROY.EXTRAORD.ADQ.DIVERSO	2.011,00	10							NO
2011.2.GC07.4.800 PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN EDIFICIOS	2.011,00	10	8.066,31	5.203,00		5.203,00	5.203,00	2.863,31	SÍ
2011.2.GC07.6.900 PROYECTO EXTRAORDINARIO PARA	2.011,00	10	575,20					575,20	SÍ
2011.3.GC01.1.025 FORMACIÓN TRABAJADORES EXPLOTACION	2.011,00	9	275.897,23					275.897,23	SÍ
2012.2.019.1.PROGRAMAS INFORMATICOS	2.012,00	9	26.000,00					26.000,00	SÍ
2012.2.060.1.ELABORAC. APLICACIONES INFORMATICAS	2.012,00	9	31.016,90	8.833,00	8.833,00		8.833,00	22.183,90	SÍ
2012.2.070.1.EQUIPAMIENTO MAQUINARIA CENTROS DE	2.012,00	9	456,22					456,22	SÍ
2012.2.070.2.REFORMAS CENTROS MUJER	2.012,00	9	775,70	641,53	641,53		641,53	134,17	SÍ
2012.2.900.1.NUEVA INFRAESTRUCTURA VIARIA EN	2.012,00	9	946,59	723,58	723,58		723,58	223,01	SÍ
2012.2.900.2.REPOSC. INV. EN VIAS PÚBLICAS DE PEDANIAS	2.012,00	9	3.719,91					3.719,91	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		
2012.2.BA02.1.046 INSTAL.SIST.MOTORIZ.	2.012,00	9	316,35	316,35				316,35	NO
2012.2.CE01.12.014 REPARACION MOBILIARIO PARA EDUCACION	2.012,00	8	4.895,99	4.895,99	2.287,26	2.608,73	4.895,99		SÍ
2012.2.CE01.16.021 MOBILIARIO PARA SERVICIO ECONOMICO	2.012,00	8	15.000,00	4.108,72	4.108,72		4.108,72	10.891,28	SÍ
2012.2.CE01.17.021 MATERIAL INFORMATICO PARA SERVICIO	2.012,00	8	15.000,00	4.761,35	4.761,35		4.761,35	10.238,65	SÍ
2012.2.CE01.18.021 PROGRAMAS INFORMATICOS PARA SERVICIO	2.012,00	8	16.000,00	15.477,35	15.477,35		15.477,35	522,65	SÍ
2012.2.CE01.2.009 OTRO MATERIAL INVENTARIABLE PARA	2.012,00	8	21.872,45	20.289,13	20.289,13		20.289,13	1.583,32	SÍ
2012.2.CE01.20.023 PROGRAMAS INFORMATICOS PARA SERV. MPAL	2.012,00	8	2.496,01					2.496,01	SÍ
2012.2.CE01.21.026 ELEMENTOS TECNICO E INSTAL.SEGURIDAD	2.012,00	8	1.827,08	998,25	998,25		998,25	828,83	SÍ
2012.2.CE01.22.026 MOBILIARIO PARA CENTROS CULTURALES	2.012,00	8	85.000,00	82.955,59	69.473,89	10.053,03	79.526,92	5.473,08	SÍ
2012.2.CE01.23.026 REPARACIONES EN CENTROS	2.012,00	8	13.246,76	12.878,95	12.878,95		12.878,95	367,81	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		
2012.2.CE01.24.029 MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA ARCHIVO	2.012,00	8	113.195,96	113.195,96				113.195,96	SÍ
2012.2.CE01.25.029 MOBILIARIO PARA ARCHIVO Y OTROS	2.012,00	8	35.700,00	35.699,97	35.019,82	680,15	35.699,97	0,03	SÍ
2012.2.CE01.26.029 MATERIAL INFORMATICO PARA CULTURA	2.012,00	8	2.474,51	2.325,20	2.325,20		2.325,20	149,31	SÍ
2012.2.CE01.27.029 OTRO MATERIAL INVENTARIABLE PARA	2.012,00	8	57.349,10	57.261,98	48.610,48	8.651,50	57.261,98	87,12	SÍ
2012.2.CE01.28.029 REPARACIONES EN MUSEOS	2.012,00	8	23.669,58	22.521,58	22.521,58		22.521,58	1.148,00	SÍ
2012.2.CE01.29.029 REPARACION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE EN	2.012,00	8	2.198,28	2.081,20	2.081,20		2.081,20	117,08	SÍ
2012.2.CE01.30.029 RENOVACION MOBILIARIO EN MUSEOS	2.012,00	8	10.827,11	4.247,10	4.247,10		4.247,10	6.580,01	SÍ
2012.2.CE01.36.035 REPARACIONES EN DIVERSAS	2.012,00	8	4.284,27	4.284,27				4.284,27	SÍ
2012.2.CE01.37.036 CONSTRUCCIÓN FOSAS Y NICHOS	2.012,00	8	100.000,00	99.998,80	82.928,80	16.010,34	98.939,14	1.060,86	SÍ
2012.2.CE01.4.011 INSTALACION DE MANDOS PARA GRUA EN 3	2.012,00	8	31.449,98	7.533,52	7.533,52		7.533,52	23.916,46	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		
2012.2.CE01.44.044 INSTALACIONES CALENTADORES	2.012,00	8	5.582,27					5.582,27	SÍ
2012.2.CE01.45.046 REMODELACIÓN EN PLAZAS	2.012,00	8	131.000,00	103.432,07	46.932,46	10.109,09	57.041,55	73.958,45	SÍ
2012.2.CE01.48.051 RENOVACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPAMIEN EN	2.012,00	8	5.000,00					5.000,00	SÍ
2012.2.CE01.55.065 MOBILIARIO PARA TEATRO CIRCO	2.012,00	8	17.367,25	17.231,80	17.231,80		17.231,80	135,45	SÍ
2012.2.CE01.56.900 NUEVA INFRAESTRUCTURA VIARIA EN	2.012,00	8	36.222,29	31.927,31	31.927,31		31.927,31	4.294,98	SÍ
2012.2.CE01.57.900 REPARACIONES EN VARIAS	2.012,00	8	5.244,32	2.983,86	2.983,86		2.983,86	2.260,46	SÍ
2012.2.CE01.58.004 INVERSIÓN EN TERRENOS	2.012,00	8	72.887,16	72.887,16	69.132,84	3.754,32	72.887,16		SÍ
2012.2.CE01.59.029 NUEVA INVERSIÓN EN CENTROS	2.012,00	8	400.000,00	390.475,27	342.154,88	44.064,16	386.219,04	13.780,96	SÍ
2012.2.CE01.60.030 TRABAJOS URBANIZ.Y ACCESOS CUARTEL	2.012,00	8	90.000,00	63.920,94	63.920,94		63.920,94	26.079,06	SÍ
2012.2.CE01.62.036 REHABILITACIÓN INVERSIÓN EN	2.012,00	8	430.201,60	391.658,98	391.080,22		391.080,22	39.121,38	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		
2012.2.CE01.64.043 INVERSIÓN NUEVA EN VÍAS CICLABLES	2.012,00	8	300.000,00	285.450,46	153.005,54	8.525,60	161.531,14	138.468,86	SÍ
2012.2.CE01.65.062 ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN YURBANIZ.SUELO	2.012,00	8	39.088,88					39.088,88	SÍ
2012.2.CE01.70.030 NUEVO CARTEL POLICÍA LOCAL EN LA	2.012,00	8	105.586,00	91.754,03	82.774,01	8.980,02	91.754,03	13.831,97	SÍ
2012.2.CE01.73.044 INVERSIONES EN VIVIENDAS MUNICIPALES	2.012,00	8	10.629,78					10.629,78	SÍ
2012.2.CE01.75.027 REFORMA PARA TEATRO ROMEA	2.012,00	8	621.994,00	607.023,63	79.910,60	527.113,03	607.023,63	14.970,37	SÍ
2012.2.CE01.8.012 DIV. OBRAS DE REHABILITACION EN OFICINAS	2.012,00	8	607,37	502,92	216,59	286,33	502,92	104,45	SÍ
2012.2.CE01.9.014 MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA	2.012,00	8	3.999,81	1.278,32	1.278,32		1.278,32	2.721,49	SÍ
2012.2.SELI2.3.047 REPARACIONES EN	2.012,00	8	722.092,78	704.029,76	695.703,94		695.703,94	26.388,84	SÍ
2012.2.SELI2.5.047 REPARACIONES EN	2.013,00	7	14.729,92	13.159,47	13.031,11		13.031,11	1.698,81	SÍ
2012.2.SELI4.1.047 REPARACIONES DE LAS	2.012,00	8	79.149,51	79.149,51	78.229,62		78.229,62	919,89	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		
2012.2.SELI4.2.021 ADQUISICION DE ORDENADORES E	2.012,00	8	5.596,19	5.329,48	5.246,56	82,92	5.329,48	266,71	SÍ
2012.2.TR14.1.060 INST.DIV.APARATOS AIRE	2.012,00	8	2.566,63	1.837,45	1.627,45	210,00	1.837,45	729,18	SÍ
2013.2.004.1.EXPROPIACIONES (COSTERAS, ERMITA BURGOS,	2.013,00	8	499.707,68	394.730,63	394.234,11	496,52	394.730,63	104.977,05	SÍ
2013.2.009.2.REHABILIT. INTEGRAL DE JARDINES EN MURCIA Y	2.013,00	8	154.020,91	153.686,00	145.665,06		145.665,06	8.355,85	SÍ
2013.2.011.5.ADQ. DE NUEVOS VEHICULOS	2.013,00	8	60.000,00	59.539,23	58.169,64	588,30	58.757,94	1.242,06	SÍ
2013.2.014.2.REPARACIONES ELECTRICAS EN COLEGIOS	2.013,00	8	5.439,79	1.010,41	1.010,41		1.010,41	4.429,38	SÍ
2013.2.014.4.SUSTITUCIÓN CALEFACCIÓN COLEGIOS	2.013,00	8	40.000,00	37.201,23	37.201,23		37.201,23	2.798,77	SÍ
2013.2.014.6.REPARACIONES ELECTRICAS EN COLEGIOS	2.013,00	7	12.710,97					12.710,97	SÍ
2013.2.016.1.ADQ. MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE P/SERVI	2.013,00	8	4.521,36	4.516,50	3.500,10	1.016,40	4.516,50	4,86	SÍ
2013.2.016.5.REFORMAS DE ESCUELAS INFANTILES	2.013,00	8	18.509,63	18.278,50	14.188,70	4.089,80	18.278,50	231,13	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		
2013.2.020.1.ADQ. MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	2.013,00	8	20.000,00	8.334,73	7.421,78	912,95	8.334,73	11.665,27	SÍ
2013.2.023.3.AMPLIAC. SISTEMAS VIRTUALIZACIÓN SERVIDORES P/	2.013,00	8	4.712,08	4.712,08	4.712,08		4.712,08		SÍ
2013.2.023.4.E-ADMINISTRACION UNIDADES NUEVAS Y UTILIDADES	2.013,00	8	25.000,00					25.000,00	SÍ
2013.2.023.5.ESQUEMA NACIONAL SEGURIDAD	2.013,00	8	21.000,00					21.000,00	SÍ
2013.2.023.6.SOPORTE CUMPLIMIENTO LOPD	2.013,00	8	13.000,00					13.000,00	SÍ
2013.2.023.7.SISTEMA DE GESTIÓN DE IDENTIDADES Y	2.013,00	8	3.269,73					3.269,73	SÍ
2013.2.023.8.SOFTWARE ESPECIALIZADO	2.013,00	8	5.000,00	4.840,00		4.840,00	4.840,00	160,00	SÍ
2013.2.025.1.EDF.MPLES.CONTRUIDOS O	2.013,00	8	299.905,30	290.633,02	290.633,02		290.633,02	9.272,28	SÍ
2013.2.025.2.ADQ. MAQ. INSTL. UTILLAJE P/ PROGR. FORMACION	2.013,00	8	205.264,97	202.157,72	201.908,46		201.908,46	3.356,51	SÍ
2013.2.026.2.REHABIL. DE DIVERSOS CENTROS	2.013,00	8	24.391,74	22.568,02	19.977,10	2.590,92	22.568,02	1.823,72	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		
2013.2.026.3.REHABIL,OBJETIVO RESOLVER INFORME COMITÉ	2.013,00	8	45.000,00	42.298,10	42.298,10		42.298,10	2.701,90	SÍ
2013.2.029.1.SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD	2.013,00	8	18.616,97	18.616,97	296,81		296,81	18.320,16	SÍ
2013.2.029.2.INSTALC. SONIDO EN EL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL	2.013,00	8	5.541,41	491,54	491,54		491,54	5.049,87	SÍ
2013.2.030.1.ADQ. VEHÍCULOS (FURGONETAS, TODOTERRENO,	2.013,00	8	100.000,00	97.596,28	97.596,28		97.596,28	2.403,72	SÍ
2013.2.031.1.ESCUELA DE FORMACIÓN	2.013,00	8	150.000,00	94.201,07	94.201,07		94.201,07	55.798,93	SÍ
2013.2.035.1.OBRAS DE REMODELACIÓN DE	2.013,00	8	198.629,67	188.638,33	170.479,67		170.479,67	28.150,00	SÍ
2013.2.035.2.REPINTADO MARCAS VIALES EN VIAS MUNICIPALES	2.013,00	8	175.999,99	173.412,81	173.412,81		173.412,81	2.587,18	SÍ
2013.2.035.3.INSTALACIONES SEMAFÓRICAS	2.013,00	8	100.000,00	100.000,00	96.488,24		96.488,24	3.511,76	SÍ
2013.2.036.3.REHABL. Y REPAR. CONSULT. MÉDICOS Y OTROS	2.013,00	8	60.000,00	56.089,75	33.790,78	22.298,97	56.089,75	3.910,25	SÍ
2013.2.044.1.ADQ. NUEVO MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y	2.013,00	8	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		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		
2013.2.044.5.CONVOCATORIA PARA REHABILITAC. DE BLOQUES	2.013,00	8	100.000,00	98.934,86	59.782,60	39.152,26	98.934,86	1.065,14	SÍ
2013.2.046.1.REHABIL. Y MEJORA FACHADAS E INTERIOR PLAZAS	2.013,00	8	269.385,32	265.957,37	251.584,01		251.584,01	17.801,31	SÍ
2013.2.046.2.REHABIL. Y MEJORA FACHADAS E INTERIOR PLAZAS	2.013,00	7	105.403,73	105.403,73	104.919,03	484,70	105.403,73		SÍ
2013.2.047.1.REPOSICION PAVIMENTOS	2.013,00	8	477.871,95	476.763,72	445.536,02		445.536,02	32.335,93	SÍ
2013.2.047.3.REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO (1000000)	2.013,00	8	51.865,14	41.160,36	4.944,68	36.215,66	41.160,34	10.704,80	SÍ
2013.2.048.1.URBANISMO COMERCIAL: OBRAS DE	2.013,00	8	199.998,94	4.666,63	4.666,63		4.666,63	195.332,31	SÍ
2013.2.051.1.ADQUISICIÓN DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO	2.013,00	8	10.000,00					10.000,00	SÍ
2013.2.052.1.PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMON.	2.013,00	8	75.000,00					75.000,00	SÍ
2013.2.052.2.APLIC. INFORMÁT. P/ PUESTA FUNCIONAMIENTO	2.013,00	8	175.000,00	122.532,67	122.532,67		122.532,67	52.467,33	SÍ
2013.2.056.1.REPOSIC. INFRAEST. MERCADILLOS E	2.013,00	8	19.800,00					19.800,00	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		
2013.2.057.1.SUBV. DE PROYECTOS DE COOPERACION	2.013,00	8	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		SÍ
2013.2.060.3.MOBIL. CSM Y OTROS EQUIPAMIENTOS	2.013,00	8	100.000,00	43.822,21	41.656,32		41.656,32	58.343,68	SÍ
2013.2.062.1.ADQ. TERRENOS EN FUNCION DEL INTERES PUBLICO	2.013,00	8	20.000,00					20.000,00	SÍ
2013.2.062.2.ADQ./MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO GENERICO	2.013,00	8	81.248,43	80.176,71	80.176,71		80.176,71	1.071,72	SÍ
2013.2.062.4.COSTES URBANIZACION/COMPENSACION	2.013,00	8	200.000,00	200.000,00	160.650,76	39.349,24	200.000,00		SÍ
2013.2.070.2.ADQ. DE MAQUINARIA E INSTALACIONES PARA	2.013,00	8	12.000,00	10.616,14	10.616,14		10.616,14	1.383,86	SÍ
2013.2.070.3.ADQ. DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE MUJER	2.013,00	8	18.000,00	17.839,41	17.366,31		17.366,31	633,69	SÍ
2013.2.075.1.ALUMBRADO PÚBLICO	2.013,00	8	96.274,56	96.274,56	87.622,17	8.652,39	96.274,56		SÍ
2013.2.075.2.ALUMBRADO PÚBLICO	2.014,00	7	3.725,44	3.725,44		3.725,44	3.725,44		SÍ
2013.2.076.2.PAVIMENTACIÓN CALZADAS, ACERAS Y PLAZAS	2.014,00	7	19.344,53					19.344,53	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		
2013.2.076.3.REPOSICIÓN DE CALZADAS	2.013,00	8	577.688,69	576.209,00	576.209,00		576.209,00	1.479,69	SÍ
2013.2.076.4.REPOSICIÓN DE CALZADAS	2.014,00	7	15.076,96	8.998,48	8.998,48		8.998,48	6.078,48	SÍ
2013.2.705.1.EXTENSIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Bº	2.013,00	8	30.000,00	19.703,25	19.703,25		19.703,25	10.296,75	SÍ
2013.2.705.2.ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE SOLARES	2.013,00	8	28.000,00	19.656,00	19.656,00		19.656,00	8.344,00	SÍ
2013.2.705.3.CENTRO CREAC.PROD.ARTÍSTICA-CULTUR	2.013,00	8	240.000,00	65.680,22	65.680,22		65.680,22	174.319,78	SÍ
2013.2.705.4.ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES EXTERIORES	2.013,00	8	20.000,00					20.000,00	SÍ
2013.2.705.5.INSTALC. PARA ACCESO A LAS TIC, ESPINARDO	2.013,00	8	74.000,00	17.978,65		17.978,65	17.978,65	56.021,35	SÍ
2013.2.705.6.EQUIPOS INFORMÁT. Y OTRO EQUIPAM. DE	2.013,00	8	10.000,00	9.788,46	9.788,46		9.788,46	211,54	SÍ
2013.2.708.1.IMPLEMENTAC. MEDIDAS SGDAD. P/ ZONAS	2.013,00	8	34.147,64	30.294,19	21.188,89	9.105,30	30.294,19	3.853,45	SÍ
2013.2.708.2.IMPLEMENTAC. MEDIDAS SGDAD. P/ ZONAS	2.014,00	7	12.797,25	12.797,25	5.298,06	7.499,19	12.797,25		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		
2013.2.900.2.EJECUCION OBRAS DE REPOSICION EN VIA PUBLICA	2.013,00	8	634.931,86	632.728,00	632.728,00		632.728,00	2.203,86	SÍ
2013.2.900.3.CONSTRUC. OBRA NUEVA, EDIFICIOS MIPALES. EN	2.013,00	8	240.421,91	240.421,91	215.151,36		215.151,36	25.270,55	SÍ
2013.2.900.4.ADQ. DE MAQUIN. Y OTROS P/ LAS JUNTAS	2.013,00	8	70.000,00	31.734,35	25.278,88		25.278,88	44.721,12	SÍ
2013.2.900.6.ADQ. BIENES INVENTARIALES VARIOS P/	2.013,00	8	148.199,94	71.778,76	55.632,52	16.146,24	71.778,76	76.421,18	SÍ
2013.2.900.7.REPOSIC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. DE	2.013,00	8	199.999,99	175.069,45	138.216,61		138.216,61	61.783,38	SÍ
2013.2.CE02.1.004 EXPROPIACIONES ACTUACIONES	2.013,00	7	1.009.667,01	1.061.615,01	1.061.615,01		1.061.615,01	-51.948,00	SÍ
2013.2.CF02.1.705 CENTRO FORMACION PROGRAMAS	2.013,00	8	330.000,00	315.816,96	311.195,97	4.620,99	315.816,96	14.183,04	SÍ
2013.2.CF13.1.069 CONST.COMPLEMENTARIAS DE	2.013,00	7	12.028,00	4.131,28	4.131,28		4.131,28	7.896,72	SÍ
2013.2.CF15.1.076 PAV.CALZADA,ACERA,...yOTRAS	2.013,00	7	155.038,99	132.680,01	119.388,16		119.388,16	35.650,83	SÍ
2013.2.GC04.1.004 EXCLUSION VARIAS PARCELAS EN EXPTE	2.013,00	8	79.697,15	79.618,62	79.618,62		79.618,62	78,53	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		
2013.2.SELI1.1.036 PARTE CONSTRUCCION DE ZONA DE	2.013,00	8	300.000,00	300.000,00	213.840,00	86.160,00	300.000,00		SÍ
2013.2.SELI8.11.031 APLIC. RFID MANTENIMIENTO Y	2.013,00	8	20.000,00	8.458,60	8.458,60		8.458,60	11.541,40	SÍ
2013.2.SELI8.12.031 APLICACION VEHICULOS Y SALA CEMACOB	2.013,00	8	20.000,00	17.984,70	17.984,70		17.984,70	2.015,30	SÍ
2013.2.SELI8.13.031 APLICACION ACCIONES FORMATIVAS	2.013,00	8	17.267,00	13.831,23	13.831,23		13.831,23	3.435,77	SÍ
2013.2.SELI8.4.031 EQUIPOS DE RESCATE	2.013,00	8	1.619,74	763,51	763,51		763,51	856,23	SÍ
2013.2.SELI8.6.031 EQUIPAMIENTO PROTECCION QUIMICA	2.013,00	8	1.757,36	1.706,10	1.058,75	647,35	1.706,10	51,26	SÍ
2013.2.SELI8.7.031 MURO Y VALLADO PERIMETRAL INFANTE	2.013,00	8	20.000,00	8.984,25	8.984,25		8.984,25	11.015,75	SÍ
2013.2.SELI8.8.031 ADECUACION ZONA JARDIN INFANTE	2.013,00	8	20.000,00					20.000,00	SÍ
2013.2.TR12.3.800 REMODELACION INTERNA EDIFICI.MPAL. EN	2.013,00	8	149.999,99	135.953,04	135.953,04		135.953,04	14.046,95	SÍ
2013.2.TR13.1.069 SALA DE USOS MULTIPLES EN LA PEDANIA DE	2.013,00	8	200.000,00	168.888,89	168.888,89		168.888,89	31.111,11	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		
2013.2.TR21.1.043 IMPLANT.CARRIL BICI	2.013,00	7	50.000,00					50.000,00	SÍ
2013.2.TR24.1.009 SUMIN.E INST.DE JUEGOS INFANTILES Y	2.013,00	7	50.000,00	49.852,00	49.222,80		49.222,80	777,20	SÍ
2013.2.TR24.2.043 CONSTRUCCION DE VIAS CICLABLES	2.013,00	7	200.000,00	200.000,00	120.280,00		120.280,00	79.720,00	SÍ
2013.2.TR24.5.900 EJECUCION DE OBRA NUEVA EN VIA PUBLICA DE	2.013,00	7	966.374,02	947.522,24	947.522,24		947.522,24	18.851,78	SÍ
2013.2.TR24.6.900 EJECUCION OBRAS REPOSICION EN VIA	2.013,00	7	7.649,59	7.353,61	7.353,61		7.353,61	295,98	SÍ
2013.2.TR31.3.020 SIST.INTEGR.INFOR.GEOG.GEST.T	2.013,00	7	158.000,00	8.318,75	8.318,75		8.318,75	149.681,25	SÍ
2014.2.003.1.ADQ. MOBILIARIO GENERAL Y OTRO EQUIPAMIENTO	2.014,00	7	30.000,00	28.975,53	28.975,53		28.975,53	1.024,47	SÍ
2014.2.003.2.EQUIPAMIENTO INFORMATICO P/SERVICIO	2.014,00	7	10.000,00					10.000,00	SÍ
2014.2.004.2.SUBVENCION REHABILITACION FACHADAS	2.014,00	7	250.000,00					250.000,00	SÍ
2014.2.009.1.SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS	2.014,00	7	11.824,60					11.824,60	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		
2014.2.009.10.ADQUISICION DE UN VEHICULO Y UNA MOTOCICLETA	2.014,00	6	6.157,79					6.157,79	SÍ
2014.2.009.11.REHABILITACION INTEGRAL DE JARDINES EN	2.014,00	6	299.999,85	252.520,55	215.348,65	17.953,47	233.302,12	66.697,73	SÍ
2014.2.009.2.REHABILITACIÓN INTEGRAL DE JARDINES EN	2.014,00	7	696.928,54	669.138,82	638.125,22		638.125,22	58.803,32	SÍ
2014.2.009.4.ADQUISICIÓN DE CIZALLA Y OTRAS MAQUINARIAS	2.014,00	7	24.000,00	22.561,97	22.041,97	520,00	22.561,97	1.438,03	SÍ
2014.2.009.6.MOBILIARIO PARA OFICINAS	2.014,00	7	6.000,00	2.730,97	2.730,97		2.730,97	3.269,03	SÍ
2014.2.009.8.ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS PARA	2.014,00	7	3.000,00	2.405,22	2.405,22		2.405,22	594,78	SÍ
2014.2.009.9.CARTELERIA PARA SEÑALIZACIÓN DE JARDINES	2.014,00	7	50.000,00	17.713,19	17.713,19		17.713,19	32.286,81	SÍ
2014.2.011.1.ADQ. E INSTLC. DE CENTRALITAS TELEFONICAS	2.014,00	7	74.939,49	74.208,59	74.208,59		74.208,59	730,90	SÍ
2014.2.011.2.ADQ. MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA BRIGADA DE	2.014,00	7	2.498,83	2.180,70	2.180,70		2.180,70	318,13	SÍ
2014.2.011.6.ADQ. DE NUEVOS VEHICULOS	2.014,00	7	100.000,00	100.000,00	84.264,16	8.982,51	93.246,67	6.753,33	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		
2014.2.011.9.REPOSC. CENTRALITAS TELEFONICAS	2.014,00	7	25.000,00	13.552,24	13.552,24		13.552,24	11.447,76	SÍ
2014.2.014.1.ESCALERAS Y HERRAMIENTAS BRIGADA,	2.014,00	7	5.000,00	3.678,21	3.678,21		3.678,21	1.321,79	SÍ
2014.2.014.2.SEÑALES DE TRAFICO Y OTROS PARQUE	2.014,00	7	4.925,40	4.632,40	4.632,40		4.632,40	293,00	SÍ
2014.2.014.3.REPARACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS	2.014,00	7	313.999,98	313.999,98	313.999,98		313.999,98		SÍ
2014.2.014.4.REPOSICION MOBILIARIO SERVICIO	2.014,00	7	2.000,00	2.000,00	1.630,27	369,73	2.000,00		SÍ
2014.2.014.6.EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	2.014,00	6	36.000,00					36.000,00	SÍ
2014.2.014.7.REPARACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS	2.014,00	5	199.999,99	199.999,99	183.377,71	16.622,28	199.999,99		SÍ
2014.2.015.1.REPOSICION EN ALCALDIAS Y PEDANIAS	2.014,00	7	15.000,00	8.921,75		8.921,75	8.921,75	6.078,25	SÍ
2014.2.016.1.ADQ. DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y	2.014,00	7	16.300,00	15.236,19	14.492,07	364,82	14.856,89	1.443,11	SÍ
2014.2.016.2.ADQ. DE MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO	2.014,00	7	13.691,80	13.691,80	13.691,80		13.691,80		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		
2014.2.016.4.ADQ. DE OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	2.014,00	7	2.800,00	2.788,68	2.193,68	595,00	2.788,68	11,32	SÍ
2014.2.016.5.REFORMAS EN ESCUELAS INFANTILES	2.014,00	7	30.000,00	29.984,95	26.899,45	3.085,50	29.984,95	15,05	SÍ
2014.2.019.2.IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA GESTIÓN	2.014,00	7	25.000,00					25.000,00	SÍ
2014.2.020.3.DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.014,00	7	50.000,00					50.000,00	SÍ
2014.2.020.5.MODERNIZACION HACIENDA LOCAL:	2.014,00	6	380.000,00					380.000,00	SÍ
2014.2.021.1.ADQ. DE ORDENADORES E IMPRESORAS	2.014,00	7	24.920,00					24.920,00	SÍ
2014.2.021.2.ADQ. PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2.014,00	7	30.000,00	15.125,25		15.125,25	15.125,25	14.874,75	SÍ
2014.2.022.1.ADQ. DIVERSO MATERIAL INVENTAR.	2.014,00	7	38.000,00	37.930,74	37.053,02	877,72	37.930,74	69,26	SÍ
2014.2.022.3.ADQ. PROGRAMAS INFORMATICOS PARA DISTINTOS	2.014,00	7	100.000,00	80.011,25	80.011,25		80.011,25	19.988,75	SÍ
2014.2.022.4.ADQ.PROGRAMA INFORMATICO PARA GESTION	2.014,00	6	106.500,00	820,00				106.500,00	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		
2014.2.023.7.ADQUISICION ORDENADORES, PANTALLAS Y	2.014,00	6	121.000,00	121.000,00	121.000,00		121.000,00		SÍ
2014.2.023.8.PLATAFORMA GESTOR CONTENIDOS	2.014,00	6	20.000,00	8.970,94		8.970,94	8.970,94	11.029,06	SÍ
2014.2.023.9.APLICACIONES INFORMATICAS PARA	2.014,00	6	35.000,00	8.457,90		8.457,90	8.457,90	26.542,10	SÍ
2014.2.024.1.RENOVACION DE NUEVO VEHÍCULO	2.014,00	7	18.000,00	16.794,80	16.794,80		16.794,80	1.205,20	SÍ
2014.2.024.2.RENOVACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.014,00	7	9.000,00	8.629,99	8.629,99		8.629,99	370,01	SÍ
2014.2.026.3.INST. GENERADOR Y LUCES EMERG. AUDITORIOS PAR	2.014,00	7	32.000,00	31.983,91	24.572,08	7.411,83	31.983,91	16,09	SÍ
2014.2.026.4.2ª FASE ADECUACIÓN AUDITORIO DE MURCIA PARQUE	2.014,00	6	42.785,96	38.785,96	38.785,96		38.785,96	4.000,00	SÍ
2014.2.027.1.ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO P/ TEATRO	2.014,00	7	20.000,00	19.855,00	19.855,00		19.855,00	145,00	SÍ
2014.2.027.2.REHABILITACIÓN: MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	2.014,00	7	39.133,00	24.512,31	17.112,31		17.112,31	22.020,69	SÍ
2014.2.027.3.REPOSICIÓN MATERIAL TÉCNICO P/TEATRO	2.014,00	7	30.000,00	29.702,55	29.702,55		29.702,55	297,45	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		
2014.2.029.10.ADQ. ORDENADORES PORTATILES P/C.	2.014,00	7	2.500,00					2.500,00	SÍ
2014.2.029.14.REPOSICIÓN SUELO ENTRADA C. PUERTAS DE	2.014,00	7	14.200,00					14.200,00	SÍ
2014.2.029.15.REHABILITAC. SALA CUARTEL ARTILLERÍA/ C.	2.014,00	7	76.000,00	3.507,19		3.507,19	3.507,19	72.492,81	SÍ
2014.2.029.19.ADQ. EQUIPOS ACONDICIONAMIENTO DE AIRE	2.014,00	7	49.914,39	49.914,39	49.914,39		49.914,39		SÍ
2014.2.029.2.ADQ. CAMPANA EXTRAC. PARED C. PUERTAS DE	2.014,00	7	2.296,00					2.296,00	SÍ
2014.2.029.20.CENTRALITAS, TERMINALES E INSTALACIONES	2.014,00	7	15.000,00	12.471,47	12.471,47		12.471,47	2.528,53	SÍ
2014.2.029.21.ADQ. PERSIANAS DE TRES VENTANAS EN LA PLANTA 2ª	2.014,00	7	600,00					600,00	SÍ
2014.2.029.22.REPARACIÓN DESPERFECTOS MUSEO CIUDAD	2.014,00	7	4.000,00					4.000,00	SÍ
2014.2.029.23.ARREGLO Y PINTURA ZONA MOLINO	2.014,00	7	1.500,00					1.500,00	SÍ
2014.2.029.24.REPARAC. PUERTA ACCESO ZONA DE SONIDO	2.014,00	7	1.500,00					1.500,00	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		
2014.2.029.25.REPARACIÓN DE PANELES DEL MUSEO	2.014,00	7	4.400,00					4.400,00	SÍ
2014.2.029.26.REPARACIÓN VENTANAS PLANTA 0 MUSEO	2.014,00	7	4.000,00					4.000,00	SÍ
2014.2.029.27.ADECUAC. APARATOS AIRE ACONDIC. EN	2.014,00	7	1.500,00					1.500,00	SÍ
2014.2.029.28.REHABILITACIONES VARIAS EN DIVERSOS CENTROS	2.014,00	7	105.000,00	103.513,42	103.513,42		103.513,42	1.486,58	SÍ
2014.2.029.29.REHABILITAC.: MEDIDAS COMITÉ DE SEGURIDAD	2.014,00	7	75.000,00	74.049,14	74.049,14		74.049,14	950,86	SÍ
2014.2.029.30.ARREGLO DESPRENDIMIENTOS SALA	2.014,00	7	20.000,00					20.000,00	SÍ
2014.2.029.31.REPOSICION DE DIVERSO MOBILIARIO SERV.	2.014,00	7	3.000,00	995,83	995,83		995,83	2.004,17	SÍ
2014.2.029.32.RENOVACIÓN ACUARIOS (M.C.A.) SALA DEL	2.014,00	7	40.000,00	32.621,52	32.621,52		32.621,52	7.378,48	SÍ
2014.2.029.33.REPARAC. MOBILIARIO,VITRINAS Y PEANAS	2.014,00	7	4.500,00					4.500,00	SÍ
2014.2.029.34.REPOSICIÓN: MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	2.014,00	7	49.991,15	49.991,15	49.991,15		49.991,15		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		
2014.2.029.35.RENOVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS (M.C.A.)	2.014,00	7	3.500,00	3.378,50	3.378,50		3.378,50	121,50	SÍ
2014.2.029.36.REPOSICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO	2.014,00	7	5.000,00	4.850,01	4.850,01		4.850,01	149,99	SÍ
2014.2.029.37.REPOSIC. MATERIAL TÉCNICO AUDITORIOS Y C.	2.014,00	7	50.000,00	48.706,59	48.706,59		48.706,59	1.293,41	SÍ
2014.2.029.38.ADQUISICIÓN PROGRAMAS PLANETARIO	2.014,00	7	10.000,00	9.605,59	9.605,59		9.605,59	394,41	SÍ
2014.2.029.40.ACTUALIZ INFRAEST. INFORMÁTICA SERVIDOR	2.014,00	6	10.148,00	10.025,39	10.025,39		10.025,39	122,61	SÍ
2014.2.029.41.REPOSICION MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE	2.014,00	6	74.990,11	74.990,11	74.990,11		74.990,11		SÍ
2014.2.029.42.REHABILITACION INTEGRAL 1ª FASE CUARTEL DE	2.014,00	6	600.000,00	536.326,80	73.740,00	196.368,54	270.108,54	329.891,46	SÍ
2014.2.029.6.SISTEMA SONIDO C. PUERTAS DE CASTILLA,	2.014,00	7	24.200,00	20.273,55	20.273,55		20.273,55	3.926,45	SÍ
2014.2.029.7.PROYECTOS P/CENTRO PUERTAS DE CASTILLA	2.014,00	7	42.350,00	36.660,23	36.660,23		36.660,23	5.689,77	SÍ
2014.2.029.8.ADQ. MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAM. P/C. PTAS CAST	2.014,00	7	16.300,00					16.300,00	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		
2014.2.029.9.ADQ. MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAM. P/CUARTEL DE	2.014,00	7	10.000,00	5.445,00		5.445,00	5.445,00	4.555,00	SÍ
2014.2.030.1.MAQ. INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE POLICIA	2.014,00	7	200.000,00	190.840,39	190.840,39		190.840,39	9.159,61	SÍ
2014.2.030.3.MOBIL. CUARTEL ALBERCA, OTR	2.014,00	7	181.822,00	181.386,50	179.337,49	2.049,01	181.386,50	435,50	SÍ
2014.2.030.4.AMPLIAC. Y SUSTITUCIÓN EQUIP.	2.014,00	7	100.000,00	99.786,25	99.786,25		99.786,25	213,75	SÍ
2014.2.030.6.OBRAS MEJORA Y MANTEN. DE LAS 10	2.014,00	7	150.000,00	27.769,74	27.769,74		27.769,74	122.230,26	SÍ
2014.2.031.3.OBRAS PARA EDIFICIOS Y OTRAS	2.014,00	6	99.999,99	81.324,92	8.056,76	33.282,00	41.338,76	58.661,23	SÍ
2014.2.032.1.AMPLIAC. Y REPOS. RED RADIOTRANSMISIONES	2.014,00	7	6.000,00	5.734,19	5.734,19		5.734,19	265,81	SÍ
2014.2.032.2.ADQ. VEHICULO TODO TERRENO P/ AGRUPACION	2.014,00	7	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		SÍ
2014.2.032.7.REPOSIC. EQUIPOS TECNICOS E INST. AGRUP VOL. Y	2.014,00	7	2.904,50	2.904,50	2.904,50		2.904,50		SÍ
2014.2.032.8.EQUIPAMIENTO INTERIOR VEHÍCULO AMBULANCIA	2.014,00	6	21.000,00	17.737,28	17.737,28		17.737,28	3.262,72	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		
2014.2.034.1.ADQ. MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO PARA EL	2.014,00	7	10.800,00					10.800,00	SÍ
2014.2.035.1.REHABIL., REPOSIC. VIAS PUBL, INTERSECC., SEÑ. Y P	2.014,00	7	300.000,00	257.622,95	253.522,44		253.522,44	46.477,56	SÍ
2014.2.035.2.INSTALC. SEMAFÓRICAS, REGULAC. DEL	2.014,00	7	98.304,87	98.304,87	94.210,88		94.210,88	4.093,99	SÍ
2014.2.036.1.OBRAS REHABILT. CEMENT. MPAL. (MURO,	2.014,00	7	500.000,00	413.568,96	333.082,40	77.485,26	410.567,66	89.432,34	SÍ
2014.2.036.2.ADQ. VEHICULOS P/ZOONOSIS, LABORATORIO,	2.014,00	7	50.000,00	50.000,00	11.955,24	38.044,76	50.000,00		SÍ
2014.2.036.3.REPARACIÓN DE CONSULTORIOS MÉDICOS	2.014,00	7	150.000,00	105.140,13	74.227,19		74.227,19	75.772,81	SÍ
2014.2.036.5.REHABILITACION CEMENTERIO MUNICIPAL (MURO,	2.014,00	6	100.000,00	75.736,55	20.293,35	55.443,20	75.736,55	24.263,45	SÍ
2014.2.036.6.CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS	2.014,00	6	75.000,00	43.582,68	32.220,78	11.361,90	43.582,68	31.417,32	SÍ
2014.2.038.1.OBRAS DE REFORMAS INSTALACIONES	2.014,00	7	12.000,00	12.000,00	7.727,01	4.272,99	12.000,00		SÍ
2014.2.039.1.CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FUTBOL 7	2.014,00	7	125.111,00	86.216,14	52.612,68	26.849,03	79.461,71	45.649,29	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		
2014.2.039.11.REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE	2.014,00	7	149.921,50	149.921,50	149.630,43	291,07	149.921,50		SÍ
2014.2.039.22.INSTALACION CESPED ARTIFICIAL EN CAMPOS	2.014,00	6	200.000,00	162.329,46	159.315,64	3.013,82	162.329,46	37.670,54	SÍ
2014.2.039.23.INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO	2.014,00	6	150.000,00	121.662,98	118.653,82	3.009,16	121.662,98	28.337,02	SÍ
2014.2.039.24.CUBRICION PISTA BALONCESTO POLIDEPORTIVO	2.014,00	6	120.000,00	82.280,00	46.151,03	36.128,97	82.280,00	37.720,00	SÍ
2014.2.039.25.CONSTRUCCION DE VESTUARIOS CAMPO FUTBOL DE	2.014,00	6	300.000,00	206.918,75	100.181,19	106.737,56	206.918,75	93.081,25	SÍ
2014.2.041.1.AYUDAS A LAS ASOCIACIONES DE	2.014,00	7	29.882,00					29.882,00	SÍ
2014.2.041.2.DERECHOS Y TRABAJOS ACOMETIDA NUEVO	2.014,00	6	11.500,00					11.500,00	SÍ
2014.2.043.1.CASETAS PARA HUERTOS DE OCIO	2.014,00	7	60.000,00	15.667,81	15.667,81		15.667,81	44.332,19	SÍ
2014.2.043.2.PROYECTO PREVENCIÓN RIESGOS	2.014,00	7	150.000,00	84.024,45	84.024,45		84.024,45	65.975,55	SÍ
2014.2.044.1.INSTALACION DE CALENTADORES DE AGUA EN	2.014,00	7	1.590,00	1.590,00	1.590,00		1.590,00		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		
2014.2.044.10.AREA DE REGENERACION Y	2.014,00	6	54.026,50	27.824,93	27.824,93		27.824,93	26.201,57	SÍ
2014.2.044.11.ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES	2.014,00	5	9.460,00	5.065,34	5.065,34		5.065,34	4.394,66	SÍ
2014.2.044.12.REPOSICION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS	2.014,00	5	4.000,00					4.000,00	SÍ
2014.2.044.13.ADQUISIÓN VIVIENDAS VACÍAS Y	2.014,00	6	99.999,99	99.830,85	99.830,85		99.830,85	169,14	SÍ
2014.2.044.14.REGENERACION Y RENOVACION BARRIO LOS	2.014,00	6	1.000.000,00	1.000.000,00	988.048,04	8.232,95	996.280,99	3.719,01	SÍ
2014.2.044.5.SUSTITUCION PIEZAS DE ASCENSORES EN EDIF. DE	2.014,00	7	19.999,89	18.662,47	18.662,47		18.662,47	1.337,42	SÍ
2014.2.044.9.AREA DE REGENERACION Y RENOVACION	2.014,00	6	545.973,50	506.248,95	506.248,95		506.248,95	39.724,55	SÍ
2014.2.046.1.PROYECTO DE REHABILITACION Y MEJORA EN	2.014,00	7	199.999,99	199.999,99	187.718,61	3.780,53	191.499,14	8.500,85	SÍ
2014.2.046.3.REFORMAS EN MERCADOS	2.014,00	6	154.000,00	154.000,00	139.623,60	8.964,99	148.588,59	5.411,41	SÍ
2014.2.047.1.PAVIMENTACION DE CALZADA Y ACERAS	2.014,00	7	793.618,17	790.185,42	758.001,57		758.001,57	35.616,60	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		
2014.2.047.2.REPOSICION PAVIMENTOS Y ACERAS	2.014,00	7	999.973,99	985.361,48	815.091,07	170.270,41	985.361,48	14.612,51	SÍ
2014.2.047.3.INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO	2.014,00	7	199.999,99	174.493,69	123.885,31	37.618,04	161.503,35	38.496,64	SÍ
2014.2.047.4.REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO	2.014,00	7	799.999,99	723.730,83	553.288,18	88.182,97	641.471,15	158.528,84	SÍ
2014.2.047.6.APORT. ORBR. INFRAEST. VAR.(COSTERA	2.014,00	7	300.000,00	300.000,00	248.034,29		248.034,29	51.965,71	SÍ
2014.2.047.7.CERTIF.FINAL DE LIQUIDACION CENTRO	2.014,00	6	6.372,00					6.372,00	SÍ
2014.2.047.8.PAVIMENTACION DE CALZADAS Y ACERAS	2.014,00	6	400.000,00	178.311,03		144.454,99	144.454,99	255.545,01	SÍ
2014.2.047.9.NUEVO ALUMBRADO PUBLICO	2.014,00	6	100.000,00	99.338,85	14.571,66	71.081,36	85.653,02	14.346,98	SÍ
2014.2.051.1.ADQUISICIÓN DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE	2.014,00	7	143.500,00	112.037,80	112.037,80		112.037,80	31.462,20	SÍ
2014.2.052.1.APLICAC. INFORMAT. P/ PUESTA FUNCIONAMIENTO	2.014,00	7	200.000,00	140.037,33	140.037,33		140.037,33	59.962,67	SÍ
2014.2.055.3.SUSTITUCIÓN DE MATERIAL TÉCNICO Y UTILLAJE	2.014,00	6	9.500,00	9.282,14	9.282,14		9.282,14	217,86	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		
2014.2.056.1.REPOSIC. INFRAESTRUCT. MERCADILLOS E	2.014,00	7	20.000,00	19.153,94	19.153,94		19.153,94	846,06	SÍ
2014.2.057.1.SUBVENC. DE PROYECTOS DE COOPERACION	2.014,00	7							SÍ
2014.2.057.2.SUBVENC. DE PROYECTOS A ENTIDADES EN EL	2.014,00	7	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		SÍ
2014.2.059.1.CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BIBLIOTECA	2.014,00	7	307.000,00	307.000,00	266.159,19	40.840,81	307.000,00		SÍ
2014.2.059.10.RENOVAC. INSTALAC DE	2.014,00	7	10.439,00	10.439,00	8.692,64	1.746,36	10.439,00		SÍ
2014.2.059.11.REPOSICIÓN GENERAL DE MOBILIARIO	2.014,00	7	23.364,00	23.364,00	18.862,41	4.501,59	23.364,00		SÍ
2014.2.059.13.REDACCIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN	2.014,00	6	50.000,00	50.000,00	31.847,12	17.370,20	49.217,32	782,68	SÍ
2014.2.059.14.EQUIPAMIENTO SALA MUNICIPAL DE ESTUDIO	2.014,00	6	95.000,00	9.458,10	9.458,10		9.458,10	85.541,90	SÍ
2014.2.059.15.PROYECTO SALA MUNICIPAL DE ESTUDIO EN	2.014,00	6	400.000,00	218.232,71	19.643,65	194.965,77	214.609,42	185.390,58	SÍ
2014.2.059.16.CONSTRUCCION DE NUEVA BIBLIOTECA EN	2.014,00	6	58.190,00	45.362,20	45.362,20		45.362,20	12.827,80	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		
2014.2.059.18.REFORMAS EN SALA DE ESTUDIOS DE LOS DOLORES	2.014,00	6	11.640,50	8.014,01	8.014,01		8.014,01	3.626,49	SÍ
2014.2.059.2.ADQ. SISTEMAS DETECCIÓN HURTOS P/ DIVERSAS	2.014,00	7	30.000,00	28.794,61	27.511,01	1.283,60	28.794,61	1.205,39	SÍ
2014.2.059.4.ALIMENTC. ELECTR. ROTULOS LUMINOSOS FACHADA	2.014,00	7	590,00	370,21	370,21		370,21	219,79	SÍ
2014.2.059.5.INSTALC. LLAVIN CABINA ASCENSOR, BIBLIOTECA	2.014,00	7	2.056,00	2.056,00		2.056,00	2.056,00		SÍ
2014.2.059.6.ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS (FURGÓN)	2.014,00	7	18.700,00	15.369,42	15.369,42		15.369,42	3.330,58	SÍ
2014.2.059.7.AMPLIACIÓN MOBILIARIO BIBLIOTECA RÍO	2.014,00	7	15.000,00					15.000,00	SÍ
2014.2.059.9.ACCESIBILIDAD A ENTREPLANTA BIBLIOTECA RÍO	2.014,00	7	30.380,75	28.339,83	28.339,83		28.339,83	2.040,92	SÍ
2014.2.060.1.EQUIPAMIENTO MAQUINARIA	2.014,00	7	50.000,00	49.898,35	49.898,35		49.898,35	101,65	SÍ
2014.2.060.2.MOBILIARIO CSM Y OTROS EQUIPAMIENTOS	2.014,00	7	50.000,00	4.794,02	4.794,02		4.794,02	45.205,98	SÍ
2014.2.060.3.REFORMAS CSM Y OTROS	2.014,00	7	299.999,97	291.325,73	291.325,73		291.325,73	8.674,24	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		
2014.2.060.4.REPOSICION DE MAQUINARIA	2.014,00	7	49.979,05	48.406,05	47.912,31	493,74	48.406,05	1.573,00	SÍ
2014.2.060.5.REPOSICION MOBILIARIO CSM	2.014,00	7	125.000,00	66.165,59	53.785,44	3.869,99	57.655,43	67.344,57	SÍ
2014.2.060.6.ELABORACION APLICACIONES INFORMATICAS	2.014,00	7	20.000,00	8.990,30	8.990,30		8.990,30	11.009,70	SÍ
2014.2.060.7.REFORMAS DE CENTROS SOCIALES DE	2.014,00	6	124.942,23	124.942,23	124.942,23		124.942,23		SÍ
2014.2.062.1.ADQ. MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO GENERICO	2.014,00	7	100.000,00	86.543,25	55.981,64	2.387,15	58.368,79	41.631,21	SÍ
2014.2.062.2.REPARAC. Y CONSERVACION EDF. PROPIEDAD	2.014,00	7	399.999,97	395.614,31	395.614,31		395.614,31	4.385,66	SÍ
2014.2.062.3.CONSERVACIÓN DE INMUEBLES MUNICIPALES	2.014,00	7	282.339,33	269.397,33	195.813,83	71.820,68	267.634,51	14.704,82	SÍ
2014.2.062.4.PROGRAMAS INFORMATICOS P/SERV.	2.014,00	7	60.000,00					60.000,00	SÍ
2014.2.062.7.ADQUISICION DE TERRENOS EN FUNCION DEL	2.014,00	6	100.000,00					100.000,00	SÍ
2014.2.065.1.OTRO MATERIAL INVENT. Y EQUIP. TECNICO	2.014,00	7							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		
2014.2.070.1.ADQ. MAQUINARIA E INSTALACIONES PARA CENTROS	2.014,00	7	50.000,00	49.274,00	49.274,00		49.274,00	726,00	SÍ
2014.2.070.10.ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA	2.014,00	6	30.000,00	29.699,27	16.711,31	12.987,96	29.699,27	300,73	SÍ
2014.2.070.2.ADQ. DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE MUJER	2.014,00	7	50.000,00	12.422,82	12.152,75		12.152,75	37.847,25	SÍ
2014.2.070.5.REPOSICION DE MOBILIARIO EN CENTROS DE	2.014,00	7	50.000,00	48.986,24	39.760,48	8.089,67	47.850,15	2.149,85	SÍ
2014.2.070.6.ELABOR. APLICAC. INFORM. P/ CONCEJALIA DE	2.014,00	7	5.000,00	2.843,50	2.843,50		2.843,50	2.156,50	SÍ
2014.2.070.8.ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA CENTROS DE	2.014,00	6	10.000,00	9.804,18	9.804,18		9.804,18	195,82	SÍ
2014.2.070.9.ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA CENTROS DE	2.014,00	6	10.000,00					10.000,00	SÍ
2014.2.071.1.CONSTRUCCIONES VÍAS CICLABLES	2.014,00	7	255.000,00	188.561,65	28.157,39	160.044,69	188.202,08	66.797,92	SÍ
2014.2.071.3.HORQUILLAS PARA APARCABICIS	2.014,00	6	19.972,10	19.972,10	3.282,10	12.561,89	15.843,99	4.128,11	SÍ
2014.2.073.3.PROYECTOS VARIOS DE INFRAESTRUCTURAS	2.014,00	6	500.000,00	395.602,55	354.462,27		354.462,27	145.537,73	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		
2014.2.075.1.INSTALC. ALUMB. PÚBLICO E ILUMINAC. CASCO	2.014,00	7	150.000,00	130.514,49	26.594,20	103.920,29	130.514,49	19.485,51	SÍ
2014.2.075.2.IMPLANTAC. SISTEMA TELEGESTIÓN DE ALUMB.	2.014,00	7	60.000,00	57.540,00	57.540,00		57.540,00	2.460,00	SÍ
2014.2.075.3.IMPLANT. SISTEMAS AHORRO ENERGÉTICO,	2.014,00	7	100.000,00	99.639,96	97.455,62		97.455,62	2.544,38	SÍ
2014.2.075.4.RENOVAC. INSTALC. ALUMB. PÚBLICO E ILUMINACIÓN	2.014,00	7	150.000,00	136.995,61	112.676,21	17.361,90	130.038,11	19.961,89	SÍ
2014.2.075.5.SISTEMAS AHORRO ENERG. EDF. MPLES., CONTAD.	2.014,00	7	100.000,00	100.000,00	66.045,37	21.799,62	87.844,99	12.155,01	SÍ
2014.2.075.6.OPTIMIZAR RECURSOS PARA REDUCIR	2.014,00	6	115.000,00	65.046,45	65.046,45		65.046,45	49.953,55	SÍ
2014.2.075.7.INVERSIÓN EN MATERIA DE AHORRO	2.014,00	6	175.000,00	172.328,84	172.328,84		172.328,84	2.671,16	SÍ
2014.2.076.1.REPOSC. PAVIMENT ACERAS Y CALZADAS EN CASCO	2.014,00	7	949.999,99	929.559,14	815.592,32	97.746,96	913.339,28	36.660,71	SÍ
2014.2.077.2.ADQ. MOBIL. Y OTROS EQUIP. PARA CENTROS CONCIL.	2.014,00	7	10.000,00					10.000,00	SÍ
2014.2.077.3.REFORMAS EN CENTROS CONCILIACION DE LA	2.014,00	7	39.987,84	39.987,84	39.987,84		39.987,84		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		
2014.2.403.10.031-CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PAGINA WEB	2.014,00	7	10.745,15	6.897,00	3.267,00	3.630,00	6.897,00	3.848,15	SÍ
2014.2.403.3.031-ADQ. VEHÍCULOS LIGEROS Y AUTOBOMBA.	2.014,00	6	360.000,00	360.000,00	158.297,12	201.702,88	360.000,00		SÍ
2014.2.403.5.031-EQUIPOS PROC. INFORMAC. Y CONTROLADOR Y	2.014,00	7	75.709,43	72.572,19	71.390,00	1.182,19	72.572,19	3.137,24	SÍ
2014.2.403.6.031-EQUIPOS DE RESCATE (EPIS, CASCOS Y	2.014,00	7	76.995,47	76.995,47	42.510,47		42.510,47	34.485,00	SÍ
2014.2.705.1.MOBIL. CENTRO FORMACIÓN P/ PROGRAMAS	2.014,00	7	10.000,00	6.679,61	6.679,61		6.679,61	3.320,39	SÍ
2014.2.705.2.EQUIPOS INFORM. CENTRO FORMACIÓN P/ PROGR.	2.014,00	7	10.000,00	9.654,95	9.654,95		9.654,95	345,05	SÍ
2014.2.705.3.OTRO EQUIPAM. CENTRO FORMACIÓN P/ PROGR.	2.014,00	7	10.000,00	1.548,14	1.548,14		1.548,14	8.451,86	SÍ
2014.2.705.4.OBRAS DE ADECUACIÓN ACC IGLESIA	2.014,00	6	24.500,00	23.974,93	23.974,93		23.974,93	525,07	SÍ
2014.2.705.5.COMPRA DE 2 ESCULTURAS P/UBICACION EN	2.014,00	6	10.490,70	10.490,70	10.490,70		10.490,70		SÍ
2014.2.705.6.ADICIONAL OBRA SOTERRAMIENTO DE	2.014,00	6	10.000,00					10.000,00	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		
2014.2.800.1.OBRA NUEVA CASCO URBANO	2.014,00	7	899.999,42	369.542,82	192.588,66	176.648,86	369.237,52	530.761,90	SÍ
2014.2.800.2.REPOSICION OBRAS CASCO URBANO	2.014,00	7	485.000,00	28.401,12	28.401,12		28.401,12	456.598,88	SÍ
2014.2.800.3.NUEVOS EQUIPOS INFORMÁTICOS ADAPTADOS	2.014,00	6	15.000,00	14.861,32	14.244,22	617,10	14.861,32	138,68	SÍ
2014.2.900.1.REPOSICION OBRAS EN PEDANIAS	2.014,00	7							NO
2014.2.900.2.OBRA NUEVA EN EDIFICIOS EN PEDANIAS	2.014,00	7							NO
2014.2.900.7.OBRA NUEVA EN PEDANIAS	2.014,00	7	2.624.614,14	2.265.121,67	1.923.473,62	341.648,05	2.265.121,67	359.492,47	SÍ
2014.2.CE01.16.069 INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.014,00	6	100.000,00	84.097,77	84.097,77		84.097,77	15.902,23	SÍ
2014.2.CE01.17.039 RESTO CONTRUCCION CAMPO DE	2.014,00	6	375.000,00	258.648,44	86.825,62	171.822,82	258.648,44	116.351,56	SÍ
2014.2.CE01.18.045 LIQ. CONTRUCCIÓN CENTRO	2.014,00	6	25.000,00	24.811,16	24.811,16		24.811,16	188,84	SÍ
2014.2.CE01.19.060 AMPLIACIÓN CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE	2.014,00	6	130.000,00	130.000,00	127.627,44		127.627,44	2.372,56	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		
2014.2.CE01.2.059 CONSTRUCCION BIBLIOTECA BENIAJAN	2.014,00	7	915.000,00	915.000,00		915.000,00	915.000,00		SÍ
2014.2.CE01.21.009 INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN	2.014,00	6	300.000,00	272.594,62	218.433,27	54.161,35	272.594,62	27.405,38	SÍ
2014.2.CE01.22.009 REHABILITACIÓN EN JARDINES EN	2.014,00	6	300.000,00	274.468,55	163.506,38	66.045,12	229.551,50	70.448,50	SÍ
2014.2.CE01.5.062 INVERSIONES EN TERRENOS EN FUNCIÓN DEL	2.014,00	7	200.000,00					200.000,00	SÍ
2014.2.GC05.1.705 VARIOS PROY.URBAN MURCIA.B.º	2.014,00	7	313.805,37	313.805,37	313.805,37		313.805,37		NO
2014.2.GC05.2.705 VARIOS PROY.URBAN MURCIA.B.º	2.014,00	7	515.169,51	515.169,51	515.169,51		515.169,51		NO
2014.2.GC08.1.047 APORT OBRAS INFRAESTRUCTURA	2.014,00	7	4.415.544,89	4.415.431,74	4.415.431,74		4.415.431,74	113,15	SÍ
2014.3.GC05.1.705 VARIOS PROY.URBAN MURCIA.B.º	2.014,00	7							NO
2014.5.062.1.INDEMN.SINIESTRO COLISION MARQ.ABENARABI Y	2.014,00	1							NO
2015.2.003.1.ADQ. MOBILIARIO GENERAL Y OTRO EQUIPAMIENTO	2.015,00	6	28.000,00	5.951,63	5.951,63		5.951,63	22.048,37	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		
2015.2.003.2.ADQ. EQUIPAMIENTO INFORMATICO P/SERVICIO	2.015,00	6	10.000,00	3.141,50	3.141,50		3.141,50	6.858,50	SÍ
2015.2.003.3.ADQUISICION DE TELEVISION Y DVD PARA	2.015,00	6	2.000,00	769,75	769,75		769,75	1.230,25	SÍ
2015.2.004.1.TURISMOS, MOTOCICLETAS Y OTROS	2.015,00	6	30.000,00	28.990,03	28.990,03		28.990,03	1.009,97	SÍ
2015.2.004.10.COMPLETAR 1ª FASE PROYECTO FICA	2.015,00	6	150.000,00	59,95	59,95		59,95	149.940,05	SÍ
2015.2.004.11.OBRAS DE SOTERRAMIENTO VIAS DEL	2.015,00	12	320.000,00					320.000,00	SÍ
2015.2.004.2.SUBVENCION REHABILITACION FACHADAS	2.015,00	6	250.000,00	205.830,02				250.000,00	SÍ
2015.2.004.5.HONORARIOS DE PROYECTOS VARIOS	2.015,00	6	100.000,00	100.000,00	33.398,72	26.607,26	60.005,98	39.994,02	SÍ
2015.2.004.8.ADQ. ORDENADORES Y DEMAS CONJUNTOS	2.015,00	6	50.000,00	50.000,00	49.728,35	271,65	50.000,00		SÍ
2015.2.004.9.MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y	2.015,00	6	2.926,02	2.926,02	2.926,02		2.926,02		SÍ
2015.2.009.1.REHABILITACION INTEGRAL JARDINES MURCIA Y	2.015,00	12	547.999,42	547.928,29	486.556,21	47.440,78	533.996,99	14.002,43	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		
2015.2.010.1.ADQ. DIVERSA MAQUIN., INSTALC. TECNICAS Y	2.015,00	6	180.000,00	170.640,32	170.640,32		170.640,32	9.359,68	SÍ
2015.2.011.11.INSTALACIÓN DE LAVADERO DE VEHÍCULOS	2.015,00	6	113.500,00	17.170,50	17.170,50		17.170,50	96.329,50	SÍ
2015.2.011.12.REPARACION DE ACCESOS A OFICINAS Y	2.015,00	6	22.800,00	21.251,23	20.349,78	901,45	21.251,23	1.548,77	SÍ
2015.2.011.4.ADQ. MAQ. Y UTILLAJE P/TALLER AUTOMOCION	2.015,00	6	3.499,94	3.499,94	3.499,94		3.499,94		SÍ
2015.2.011.7.REPOSICION CENTRALITAS TELEFONICAS	2.015,00	6	25.000,00	24.824,25	24.824,25		24.824,25	175,75	SÍ
2015.2.011.8.ADQ. DE NUEVOS VEHICULOS	2.015,00	6	70.000,00	70.000,00	65.135,17		65.135,17	4.864,83	SÍ
2015.2.011.9.ADQ. DE CALENTADORES DE AGUA	2.015,00	6	2.497,44	2.497,44	2.497,44		2.497,44		SÍ
2015.2.012.1.ADQ. E INSTLC. APAR. AIRE ACOND. OFIC. MPLES.	2.015,00	6	3.999,99	3.999,99	3.999,99		3.999,99		SÍ
2015.2.014.2.ESCALERAS Y HARRAMIENTAS BRIGADA,	2.015,00	6	5.000,00					5.000,00	SÍ
2015.2.014.3.OTRO MATER. INVENTARIABLE PARQUE	2.015,00	6	5.000,00	2.955,26	2.955,26		2.955,26	2.044,74	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		
2015.2.014.4.REPARACIONES EN COLEGIOS PÚBLICOS	2.015,00	6	790.000,00	788.234,94	698.567,22	52.520,37	751.087,59	38.912,41	SÍ
2015.2.014.5.REPOSIC. MOBIL. SERV. EDUCACIÓN	2.015,00	6	1.000,00	1.000,00	562,65	437,35	1.000,00		SÍ
2015.2.014.6.REPOS. EQUIPOS INFORMT. SERV. EDUCAC.	2.015,00	6	1.000,00	1.000,00	887,56	112,44	1.000,00		SÍ
2015.2.014.7.ADAPTACION ASEOS MINUSVALIDOS PARQUE INFANTIL	2.015,00	6	20.000,00	13.466,55	13.466,55		13.466,55	6.533,45	SÍ
2015.2.014.8.REPOSICION MOBILIARIO PARQUE INFANTIL DE	2.015,00	6	1.000,00	852,57		852,57	852,57	147,43	SÍ
2015.2.016.1.ADQ. MAQUINARIA E INSTALAC. P/ ESCUELAS	2.015,00	6	16.301,00	14.040,92	5.840,07	8.200,85	14.040,92	2.260,08	SÍ
2015.2.016.2.ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES P/ESCUELAS	2.015,00	6	11.990,00	11.658,08	11.658,08		11.658,08	331,92	SÍ
2015.2.016.3.ADQ. EQUIPOS Y SOFWARE INFORMATICOS	2.015,00	6	6.746,00	6.223,84	5.721,69	502,15	6.223,84	522,16	SÍ
2015.2.016.4.ADQ. OTRO MATERIAL INVENT. P/ESCUELAS INFANTILES	2.015,00	6	2.746,80	2.693,73	1.925,38	573,35	2.498,73	248,07	SÍ
2015.2.016.5.REFORMAS EN LAS ESCUELAS INFANTILES	2.015,00	6	30.000,00	8.699,54	8.699,54		8.699,54	21.300,46	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		
2015.2.018.3.REPOSICION DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	2.015,00	12	2.309,97	2.309,97	2.309,97		2.309,97		SÍ
2015.2.019.1.ADQ. DIVERSO EQUIPO INFORMATICO	2.015,00	6	10.000,00	209,94	209,94		209,94	9.790,06	SÍ
2015.2.019.2.ADQ. MOBILIARIO DISTINTOS PUESTOS SERV. DE	2.015,00	6	10.000,00	6.136,21	6.136,21		6.136,21	3.863,79	SÍ
2015.2.020.1.ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL	2.015,00	6	20.000,00	7.090,40	5.364,20	1.726,20	7.090,40	12.909,60	SÍ
2015.2.020.2.ADQ.DE MOBILIARIO DIVERSO PARA EL SERVICIO	2.015,00	6	1.429,00	1.279,45	1.279,45		1.279,45	149,55	SÍ
2015.2.021.1.ADQ. DE ORDENADORES E IMPRESORAS	2.015,00	6	15.000,00					15.000,00	SÍ
2015.2.021.2.MEJORAS Y/O NUEVOS PROGRAMAS	2.015,00	6	25.000,00	1.006,72	1.006,72		1.006,72	23.993,28	SÍ
2015.2.021.3.ADQ. MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	2.015,00	6	15.000,00					15.000,00	SÍ
2015.2.022.1.ADQ. MATER. INVENTARIABLE P/ DISTINTOS	2.015,00	6	40.000,00	16.389,50	2.807,19	1.482,31	4.289,50	35.710,50	SÍ
2015.2.022.3.ADQ. PROGR. INFORM. P/GESTIÓN PROCEDIM.	2.015,00	6	50.000,00	50.000,00		38.115,00	38.115,00	11.885,00	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		
2015.2.023.10.GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO.	2.015,00	6	75.000,00					75.000,00	SÍ
2015.2.023.11.ESCRITORIO REMOTO EN AULAS DE LIBRE	2.015,00	6	70.000,00					70.000,00	SÍ
2015.2.023.12.PORTAFIRMAS CORPORAT. SISTEMAS ADMON.	2.015,00	6	55.000,00					55.000,00	SÍ
2015.2.023.13.SISTEMA GESTIÓN DE APLICACIONES EN MOVILIDAD.	2.015,00	6	40.000,00	17.666,00	17.666,00		17.666,00	22.334,00	SÍ
2015.2.023.14.TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y OPEN DATA.	2.015,00	6	25.000,00					25.000,00	SÍ
2015.2.023.2.ADQ. MOBIL. Y MATER. P/TALLER ASIST. TÉCNICA	2.015,00	6	15.000,00	14.995,56	8.891,70	6.103,86	14.995,56	4,44	SÍ
2015.2.023.3.EQUIPAMIENTO P/ EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	2.015,00	6	73.000,00	72.747,65	72.747,65		72.747,65	252,35	SÍ
2015.2.023.6.IMPLANTAC. MEDIDAS SEGURIDAD APLICAC.	2.015,00	6	55.000,00					55.000,00	SÍ
2015.2.023.7.ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD.	2.015,00	6	26.000,00					26.000,00	SÍ
2015.2.023.8.METODOLOGIA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE TIC.	2.015,00	6	55.000,00					55.000,00	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		
2015.2.024.2.RENOVACIÓN VEHÍCULO	2.015,00	6	18.000,00	16.794,80	16.794,80		16.794,80	1.205,20	SÍ
2015.2.025.1.OBRAS DESARROLLADAS PROGRAMAS	2.015,00	6	299.999,75	260.874,96	58.479,90	55.702,80	114.182,70	185.817,05	SÍ
2015.2.025.2.ADQ. MAQ. E INSTAL. OBRAS REALIZADAS PROGR.	2.015,00	6	99.871,15	89.661,90	89.661,90		89.661,90	10.209,25	SÍ
2015.2.025.3.ADQ. MOBIL. P/INSTALAC. MPALES. OBRAS	2.015,00	6	99.992,74	89.249,12	89.249,12		89.249,12	10.743,62	SÍ
2015.2.025.4.ADQ. EQUIPOS GESTION INSTAL. SERV. EMPLEO	2.015,00	6	60.000,00	56.995,89	56.995,89		56.995,89	3.004,11	SÍ
2015.2.025.5.INVERS. P/ADAPTAC. ACCIONES FORMAC. DEMANDA	2.015,00	6	40.000,00	12.586,02	11.164,77	1.421,25	12.586,02	27.413,98	SÍ
2015.2.025.6.ADQ. PATENTES Y MARCAS REALIZACION	2.015,00	6	10.000,00	5.822,64		5.822,64	5.822,64	4.177,36	SÍ
2015.2.029.1.AMPLIACION SIST.VIGILANCIA P/MUSEO DE LA	2.015,00	6	10.000,00					10.000,00	SÍ
2015.2.029.10.DIGITALIZACION FONDOS ARCHIVO	2.015,00	6	25.000,00	25.000,00	11.297,67	13.702,21	24.999,88	0,12	SÍ
2015.2.029.11.ADQ .MATERIAL TECNICO Y OTRO MATERIAL	2.015,00	6	8.000,00	634,24	417,46	216,78	634,24	7.365,76	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		
2015.2.029.12.ADQ. DE LIBROS ARCHIVO MPAL.	2.015,00	6	10.000,00	500,00	500,00		500,00	9.500,00	SÍ
2015.2.029.13.REPARACIONES/OBRAS INTERIOR MAYAYO	2.015,00	6	40.000,00	24.257,74	24.257,74		24.257,74	15.742,26	SÍ
2015.2.029.14.RENOV. ELECTRICIDAD PALACIO ALMUDI	2.015,00	6							SÍ
2015.2.029.15.ILUMINACION PALACIO ALMUDI	2.015,00	6	27.000,00	25.815,47	16.828,28	8.987,19	25.815,47	1.184,53	SÍ
2015.2.029.16.RENOVAC. MOBILIARIO SALA DESCUBRE	2.015,00	6	40.000,00	3.735,27	3.735,27		3.735,27	36.264,73	SÍ
2015.2.029.17.RENOV. EQUIP. INFORMT. MUSEO CIENCIA Y	2.015,00	6	3.500,00	3.375,38	3.375,38		3.375,38	124,62	SÍ
2015.2.029.18.EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL	2.015,00	6	22.000,00	4.252,80	4.252,80		4.252,80	17.747,20	SÍ
2015.2.029.19.RESTAURACION SUELO SALA DEL AGUA	2.015,00	6	35.000,00					35.000,00	SÍ
2015.2.029.2.ADQ. NUEVO MOBILIARIO.	2.015,00	6	2.000,00	2.000,00	1.707,31	292,69	2.000,00		SÍ
2015.2.029.20.REHABILITACIÓN CUARTEL ARTILLERIA	2.015,00	6	150.000,00					150.000,00	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		
2015.2.029.21.REPOS. MOBIL. Y EQUIPAMIENTO DIVERSOS	2.015,00	6	99.987,15	99.987,15	99.987,15		99.987,15		SÍ
2015.2.029.22.REHABILITACION SEGUN INFORMES COMITE	2.015,00	6	50.000,00	47.220,70	47.220,70		47.220,70	2.779,30	SÍ
2015.2.029.23.REPOS. MATERIAL INFORMATICO	2.015,00	6	10.000,00	768,89	768,89		768,89	9.231,11	SÍ
2015.2.029.24.EQUIPOS A/A DIVERSOS CENTROS	2.015,00	6	50.000,00	49.290,26	41.427,68	7.862,58	49.290,26	709,74	SÍ
2015.2.029.25.REPOS .MAT .AUDIOVISUAL AUDITORIOS Y	2.015,00	6	25.000,00	8.833,00		8.833,00	8.833,00	16.167,00	SÍ
2015.2.029.27.EQUIPOS A/A DIVERSOS CENTROS	2.015,00	6	50.000,00	35.490,80	15.444,16	20.046,64	35.490,80	14.509,20	SÍ
2015.2.029.28.ADQ. MOBIL. Y OTRO EQUIP. SERV. CENTRALES Y	2.015,00	6	30.000,00	29.836,18	29.836,18		29.836,18	163,82	SÍ
2015.2.029.29.COMUNICACIONES, CENTRALITAS, TERMINALES	2.015,00	6	10.000,00	8.705,95	8.705,95		8.705,95	1.294,05	SÍ
2015.2.029.3.REPARACIONES EN MUSEO DE LA CIUDAD	2.015,00	6	4.000,00					4.000,00	SÍ
2015.2.029.31.3 IMAC 7 CENTRO PUERTAS DE CASTILLA	2.015,00	6	10.148,00					10.148,00	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		
2015.2.029.32.TRUST AUDITORIO CENTRO PUERTAS DE CASTILLA	2.015,00	6	10.000,00					10.000,00	SÍ
2015.2.029.33.MOBILIARIO CUARTEL DE ARTILLERIA	2.015,00	6	10.000,00	905,72		905,72	905,72	9.094,28	SÍ
2015.2.029.35.ADQ. CAMARA DE VIDEO CENTRO PUERTAS DE	2.015,00	6	2.500,00	2.394,00	2.394,00		2.394,00	106,00	SÍ
2015.2.029.37.SERVIDOR WEB CENTRO PUERTAS DE CASTILLA	2.015,00	6	14.000,00					14.000,00	SÍ
2015.2.029.40.ALTAVOCES AMPLIFICADOS PUERTAS DE	2.015,00	6	2.000,00	1.858,56	1.858,56		1.858,56	141,44	SÍ
2015.2.029.43.INSTALACION DE MONUMENTOS EN LA VIA PUBLICA	2.015,00	6	50.000,00	43.687,05	43.687,05		43.687,05	6.312,95	SÍ
2015.2.029.44.REHABILITACIÓN ESPACIO SAN ESTEBAN	2.015,00	6	300.000,00					300.000,00	SÍ
2015.2.029.45.REPOSICION DE INSTALACIONES PARA MAYOR	2.015,00	12	5.000,00					5.000,00	SÍ
2015.2.029.5.REPOSICION MOBILIARIO MUSEO CIENCIA Y EL	2.015,00	6	2.000,00	1.821,74	1.514,41	55,65	1.570,06	429,94	SÍ
2015.2.029.6.ADQ. SIST.CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD	2.015,00	6	50.000,00					50.000,00	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		
2015.2.029.7.ADQ .MOBIL. P/ARCHIVO GRAL.	2.015,00	6	10.000,00	9.686,45	7.160,90	2.525,55	9.686,45	313,55	SÍ
2015.2.029.8.ADQ. ESTANTERIAS COMPACTUS	2.015,00	6	30.000,00					30.000,00	SÍ
2015.2.029.9.ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS	2.015,00	6	10.000,00	2.931,83		2.931,83	2.931,83	7.068,17	SÍ
2015.2.030.1.SUPRESIÓN ALQUIL. CUARTELES, REUBICACIÓN	2.015,00	6	30.000,00	29.665,92	29.665,92		29.665,92	334,08	SÍ
2015.2.030.10.TRABAJOS DE URBANIZACION EN EL CUARTEL	2.015,00	12	50.000,00	45.004,49	45.004,49		45.004,49	4.995,51	SÍ
2015.2.030.2.MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE P/	2.015,00	6	150.000,00	149.889,56	149.889,56		149.889,56	110,44	SÍ
2015.2.030.5.AMPLIACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS	2.015,00	6	75.000,00	74.721,28	74.721,28		74.721,28	278,72	SÍ
2015.2.030.6.ADQ. MATERIAL DIVERSO INVENTARIABLE	2.015,00	6	30.000,00	29.468,20	18.479,45	10.988,75	29.468,20	531,80	SÍ
2015.2.030.8.TRABAJOS DE URBANIZACION EN EL CUARTEL	2.015,00	6	80.000,00	44.395,91	44.395,91		44.395,91	35.604,09	SÍ
2015.2.031.1.MAQUINARIA, UTILLAJE, COMUNICACIONES,	2.015,00	6	11.821,88	11.508,49	11.508,49		11.508,49	313,39	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		
2015.2.031.11.ADQUISICION MOBILIARIO PARA OFICINAS	2.015,00	5	30.000,00	29.859,25	29.437,27	421,98	29.859,25	140,75	SÍ
2015.2.031.12.REHABILITACION VESTUARIOS EDIFICIO PARQUE	2.015,00	5	200.000,00					200.000,00	SÍ
2015.2.031.14.ADQUISICION MAQUINARIA, UTILLAJE,	2.015,00	12	42.000,00	41.016,45	26.215,79	14.129,11	40.344,90	1.655,10	SÍ
2015.2.031.15.REHABILITACION EDIFICIO BOMBEROS	2.015,00	5	68.856,35	17.156,83	17.156,83		17.156,83	51.699,52	SÍ
2015.2.031.2.VEHICULOS AUTOBOMBA	2.015,00	5	703.000,00	703.000,00	663.080,00	39.920,00	703.000,00		SÍ
2015.2.031.4.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.015,00	5	40.000,00	38.580,19	17.410,25	21.169,92	38.580,17	1.419,83	SÍ
2015.2.031.5.EPIS, CASCOS, VIDEOS FORMATIVOS,	2.015,00	6	20.000,00	19.733,80	19.733,80		19.733,80	266,20	SÍ
2015.2.031.6.SANEAMIENTO Y REHAB. INFRAESTRUCT.	2.015,00	6	5.600,00	3.950,89	3.950,89		3.950,89	1.649,11	SÍ
2015.2.031.8.MAQUINARIA, UTILLAJE, COMUNICACIONES,	2.015,00	5	147.349,35	144.406,58	144.406,58		144.406,58	2.942,77	SÍ
2015.2.031.9.EPIS, CASCOS, VIDEOS FORMATIVOS,	2.015,00	5	20.000,00	19.362,46	19.225,73	136,73	19.362,46	637,54	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		
2015.2.032.1.MAQ. Y OTRO Y EQUIPAM. POR AMPLIAC. SEDE	2.015,00	6	8.000,00	6.322,96	4.079,74	2.243,22	6.322,96	1.677,04	SÍ
2015.2.032.2.ADQ. VEHICULO TT PARA LA AGRUPACION DE	2.015,00	6	30.000,00	25.738,65		25.738,65	25.738,65	4.261,35	SÍ
2015.2.032.3.ADQ. MOBIL. NUEVA SEDE AGRUPAC. VOLUNTAR.	2.015,00	6	10.000,00	8.815,15	8.815,15		8.815,15	1.184,85	SÍ
2015.2.032.4.ADQ.EQUIPOS INFORMAT. P/ SEDE Y USO DE	2.015,00	6	6.000,00	5.194,47	5.194,47		5.194,47	805,53	SÍ
2015.2.032.7.REPOSC. EQUIP. OFIMATICOS Y OTROS P/FORMAR	2.015,00	6	15.000,00	14.139,09	14.139,09		14.139,09	860,91	SÍ
2015.2.034.1.ADQ. DE MOBILIARIO Y ENSERES P/SERV. SANCIONES	2.015,00	6	5.000,00	3.639,23	3.639,23		3.639,23	1.360,77	SÍ
2015.2.034.2.ADQ. EQUIPOS INFORMÁTICOS, ESCANER	2.015,00	6	10.000,00	6.237,55	6.237,55		6.237,55	3.762,45	SÍ
2015.2.034.3.DEV, PROGR. ORDENANZ. SEDE ELECTRON.,	2.015,00	6	22.905,00					22.905,00	SÍ
2015.2.035.1.MEJORA SGDAD. VIAL, REHABIL. REPOSC. Y	2.015,00	6	60.000,00					60.000,00	SÍ
2015.2.035.2.INSTALC. SEMAFÓRICAS, REGULAC.	2.015,00	6	99.999,59	99.999,59	63.119,60	36.879,99	99.999,59		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		
2015.2.036.1.ADQ. VEHÍCULOS P/ ZOONOSIS, LABORAT.,	2.015,00	6	30.000,00	30.000,00	23.910,47	3.107,17	27.017,64	2.982,36	SÍ
2015.2.036.2.REHABIL. CEMENTERIO MPAL. (MURO,	2.015,00	6	400.000,00					400.000,00	SÍ
2015.2.036.3.REPARACIÓN OTRAS DEPENDENCIAS SANIDAD	2.015,00	6	50.000,00					50.000,00	SÍ
2015.2.036.5.ADQ. INSTRUMENTALY APARATAJE	2.015,00	6	25.000,00	18.344,42	17.789,03	555,39	18.344,42	6.655,58	SÍ
2015.2.036.7.ADQ. INSTRUMENTAL Y APARATAJE P/ CONSULTORIOS	2.015,00	6	25.000,00	3.110,91	356,95	2.753,96	3.110,91	21.889,09	SÍ
2015.2.036.9.REPARACIÓN DE CONSULTORIOS MÉDICOS	2.015,00	6	100.000,00	31.473,11	4.140,06	27.333,05	31.473,11	68.526,89	SÍ
2015.2.038.1.ADQ. EQUIPAMIENTO INFORMATIVO P/SERVICIOS	2.015,00	6	12.000,00	11.787,45	11.787,45		11.787,45	212,55	SÍ
2015.2.038.2.REFORMAS CENTROS Y OFICINAS SERVICIOS SOCIALES	2.015,00	6	30.000,00	30.000,00	28.362,33	1.637,67	30.000,00		SÍ
2015.2.038.3.ADQ. VEHICULOS P/SERVICIOS SOCIALES	2.015,00	6	50.000,00	47.820,94	47.820,94		47.820,94	2.179,06	SÍ
2015.2.038.4.REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS	2.015,00	6	15.000,00	15.000,00	8.123,70	6.876,30	15.000,00		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		
2015.2.039.10.RENOVAC. REPARAC. Y REMODELAC.	2.015,00	6	149.967,17	149.967,17	149.967,17		149.967,17		SÍ
2015.2.039.12.RENOVAC. REPARAC. Y REMODELAC.	2.015,00	6	149.999,99	148.488,21	148.488,21		148.488,21	1.511,78	SÍ
2015.2.039.13.RENOVAC. REPARAC. Y REMODEL. INSTALC.	2.015,00	6	125.000,00	124.845,00	124.845,00		124.845,00	155,00	SÍ
2015.2.039.15.REPOSIC. MAQUIN. INSTALC. DEPORTIVAS DIVERSAS	2.015,00	6	57.000,00	55.949,32	55.949,32		55.949,32	1.050,68	SÍ
2015.2.039.16.REPOSIC. TERMOS, CALDERAS ACS Y OTRA MAQUIN.	2.015,00	6	9.000,00	8.863,25	8.863,25		8.863,25	136,75	SÍ
2015.2.039.17.REPOSIC. TORRES REFRIGER. CIRCUITO ABIERTO	2.015,00	6	400.000,00					400.000,00	SÍ
2015.2.039.2.ADQ. MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, GRUAS, ETC...	2.015,00	6	15.500,00	14.911,13	14.911,13		14.911,13	588,87	SÍ
2015.2.039.3.ILUMINACIÓN GENERAL EN CAMPOS DE FÚTBOL	2.015,00	6	125.000,00	116.084,33	107.507,13	8.577,20	116.084,33	8.915,67	SÍ
2015.2.039.4.MOBIL. DEPENDENC. INSTALAC. DEPORTIVAS	2.015,00	6	9.989,80	9.989,80	9.989,80		9.989,80		SÍ
2015.2.039.5.MOBILIARIO PISCINAS	2.015,00	6	50.000,00	47.294,91	41.722,86	5.572,05	47.294,91	2.705,09	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		
2015.2.039.6.EQUIPOS INFORMT. DEPEND. ADMINIST. Y OFIC.	2.015,00	6	30.000,00	24.874,01	1.079,93	23.794,08	24.874,01	5.125,99	SÍ
2015.2.039.7.DIVERSO MATERIAL INVENTAR. DE USO EN	2.015,00	6	65.000,00	63.563,51	63.563,51		63.563,51	1.436,49	SÍ
2015.2.039.8.MATERIAL DEPORTIVO SALAS TÉCNICAS	2.015,00	6	24.299,51	24.299,51	24.299,51		24.299,51		SÍ
2015.2.039.9.ADQ. MATERIAL DEPORTIVO DE PABELLONES Y	2.015,00	6	70.000,00	64.995,46	54.386,66	6.090,90	60.477,56	9.522,44	SÍ
2015.2.040.1.MAQ. Y UTILLAJE DIVERSO P/CENTROS MPLES.	2.015,00	6	10.000,00	10.000,00	9.637,19	362,81	10.000,00		SÍ
2015.2.040.4.OTRO MATER. P/LOS CENTROS DE RECURSOS	2.015,00	6	10.000,00	10.000,00	9.186,67	206,91	9.393,58	606,42	SÍ
2015.2.041.1.ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL	2.015,00	6	10.000,00	9.181,48	9.181,48		9.181,48	818,52	SÍ
2015.2.043.2.PREVENCION DE RIESGOS FORESTALES	2.015,00	12	150.000,00					150.000,00	SÍ
2015.2.044.10.REPOSIC. EXTINTORES EDIF. VVDAS.	2.015,00	6	4.000,00					4.000,00	SÍ
2015.2.044.11.REPOSIC. INSTALC. FONTANERIA Y SANEAMIENTO	2.015,00	6	24.984,47	23.803,29	23.298,19	505,10	23.803,29	1.181,18	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		
2015.2.044.13.ADQUISICION DE VIVIENDAS VACIAS	2.015,00	6	50.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	33.000,00	SÍ
2015.2.044.3.SOLUCION PROBLEMAS ACCESIBILIDAD	2.015,00	6	14.999,70	14.999,70	14.999,70		14.999,70		SÍ
2015.2.044.4.REHABILT. ZONAS COMUNES EN EDIF. VIVIENDAS	2.015,00	6	10.000,00	9.851,58	9.851,58		9.851,58	148,42	SÍ
2015.2.044.5.SUSTITUC. PIEZAS DE ASCENSORES EN EDIF. VIVDAS.	2.015,00	6	10.000,00					10.000,00	SÍ
2015.2.044.6.PLAN DE VIVIENDA DISPONIBLE	2.015,00	6	140.000,00					140.000,00	SÍ
2015.2.044.7.PLAN DE VIVIENDA DISPONIBLE	2.015,00	6	10.000,00					10.000,00	SÍ
2015.2.044.9.INSTALC. SISTEMAS SGRDAD. ANTI-ROBO VVDAS.	2.015,00	6	20.000,00	20.000,00	18.990,95	1.009,05	20.000,00		SÍ
2015.2.045.1.MAQ.,INSTLCS.TÉCN. Y UT. PARA SERV.TURISMO	2.015,00	6	10.000,00	2.843,50	2.843,50		2.843,50	7.156,50	SÍ
2015.2.045.5.REPARAC. EN DEPENDENCIAS DE TURISMO	2.015,00	6	25.000,00	1.247,82	1.247,82		1.247,82	23.752,18	SÍ
2015.2.045.6.REPOS. MAQUIN. INSTS. TÉCN. Y UT. DEPEND.	2.015,00	6	5.000,00	1.474,03	1.474,03		1.474,03	3.525,97	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		
2015.2.046.3.ACOND. EXTERIOR EN INMEDIACIONES PLAZ. DE	2.015,00	6	100.000,00	10.236,60		10.236,60	10.236,60	89.763,40	SÍ
2015.2.046.4.REHABILITACION Y MEJORA EN PLAZAS DE ABASTOS	2.015,00	6	125.000,00	124.137,45	124.137,45		124.137,45	862,55	SÍ
2015.2.047.1.APORTC. OBR. INFR. VIARIA COSTERA NORTE, SUR Y	2.015,00	6	9.642.223,00	9.641.568,40	9.480.299,15	161.269,25	9.641.568,40	654,60	SÍ
2015.2.047.2.NUEVO ALUMBRADO PUBLICO	2.015,00	6	200.000,00	113.737,54	7.913,40	39.815,12	47.728,52	152.271,48	SÍ
2015.2.047.4.REPARACION Y REPOSICION PAV. CALZADAS. Y	2.015,00	6	1.000.000,00	911.475,67	468.705,76	435.089,98	903.795,74	96.204,26	SÍ
2015.2.047.5.REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO	2.015,00	6	700.000,00	411.304,48		173.518,33	173.518,33	526.481,67	SÍ
2015.2.047.7.PAVIMENTACION CALZADA Y ACERAS	2.015,00	6	700.000,00	492.497,60	345.736,62	42.545,12	388.281,74	311.718,26	SÍ
2015.2.049.1.SUBV.P/PROMOVER RENOV. FLOTA VEHIC. AUTO TAXI	2.015,00	6	150.000,00					150.000,00	SÍ
2015.2.052.1.PLATAFORMA ADMINSTRACION ELECTRONICA	2.015,00	6	400.000,00					400.000,00	SÍ
2015.2.056.1.REPOSC. INFRAESTRUCTURAS	2.015,00	6	20.000,00	8.657,55	8.657,55		8.657,55	11.342,45	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		
2015.2.057.2.SUBV. DE PROY. DE COOPER. AL DESARROLLO A	2.015,00	6	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		SÍ
2015.2.059.1.ADQ. SIST .DETECCION HURTOS EN	2.015,00	6	30.000,00	27.002,28	12.765,77	14.236,46	27.002,23	2.997,77	SÍ
2015.2.059.11.REPOS. DE MOBILIARIO Y OTRO	2.015,00	6	23.364,00	6.138,11	682,50	5.455,61	6.138,11	17.225,89	SÍ
2015.2.059.12.PARTE OBRA ADAPTACIÓN LOCALES PARA USO	2.015,00	6	15.291,72	14.478,19	9.531,59	4.946,60	14.478,19	813,53	SÍ
2015.2.059.13.OBRA DE ADAPTACION DE LOCALES PARA	2.015,00	6	48.359,50	34.659,50	34.659,50		34.659,50	13.700,00	SÍ
2015.2.059.14.PARTE OBRA BIBLIOTECA MUNICIPAL C/SAFO	2.015,00	6	9.619,25	5.995,85	5.995,85		5.995,85	3.623,40	SÍ
2015.2.059.2.ADQ. E INSTALACION VIDEOVIGILANCIA EN	2.015,00	6	9.000,00	6.546,10	2.323,20	4.222,90	6.546,10	2.453,90	SÍ
2015.2.059.3.RENOV. A/A BIBLIOTECA PUENTE TOCINOS	2.015,00	6	17.000,00	2.208,25	2.208,25		2.208,25	14.791,75	SÍ
2015.2.059.4.ADQ. MOBIL. BIBLIOTECA RIO SEGURA	2.015,00	6	15.000,00	10.032,38	9.490,30	542,08	10.032,38	4.967,62	SÍ
2015.2.059.5.EQUIP. ESPACIO JOVEN TORREAGUERA	2.015,00	6	95.000,00	10.718,99	10.718,99		10.718,99	84.281,01	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		
2015.2.059.6.EQUIP. SALA MPAL. ESTUDIO RONDA SUR	2.015,00	6	100.000,00	76.520,71				100.000,00	SÍ
2015.2.059.7.EQUIP. NUEVA BIBLIOTECA EL PUNTAL	2.015,00	6	80.000,00					80.000,00	SÍ
2015.2.059.9.EQUIP. SALA MPAL. ESTUDIO SANGONERA LA SECA	2.015,00	6	70.000,00	8.948,24	8.948,24		8.948,24	61.051,76	SÍ
2015.2.060.1.CONSTRUC. Y AMPLIAC. CENTROS SOCIALES	2.015,00	6	100.000,00	88.911,76	88.911,76		88.911,76	11.088,24	SÍ
2015.2.060.2.ADQ. VEHICULOS P/ EL SERVICIO DE BIENESTAR	2.015,00	6	50.000,00	47.820,94	47.820,94		47.820,94	2.179,06	SÍ
2015.2.060.3.ADQ. MOBILIARIO P/ CENTROS SOCIALES DE	2.015,00	6	25.000,00					25.000,00	SÍ
2015.2.060.4.ADQ. MAQUINARIA P/ CENTROS SOCIALES DE	2.015,00	6	49.994,28	45.939,81	45.939,81		45.939,81	4.054,47	SÍ
2015.2.060.5.REPOSIC. MAQUINARIA CENTROS SOCIALES	2.015,00	6	25.000,00	25.000,00	24.688,14	265,35	24.953,49	46,51	SÍ
2015.2.060.6.REFORMAS DE CENTROS SOCIALES DE	2.015,00	6	75.000,00	72.839,37	72.367,86		72.367,86	2.632,14	SÍ
2015.2.060.7.REPOSIC. MOBILIARIO CENTROS SOCIALES MAYORES Y	2.015,00	6	25.000,00	2.232,93		2.232,93	2.232,93	22.767,07	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		
2015.2.060.8.ADQ. MATERIAL INFORMATICO SERVICIO DE	2.015,00	6	9.000,00	8.849,94	8.849,94		8.849,94	150,06	SÍ
2015.2.062.1.ADQ. TERRENOS EN FUNCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO	2.015,00	6	50.000,00					50.000,00	SÍ
2015.2.062.2.CONSTR. EDF. ADMINIST. P/FUNCION. SERV.	2.015,00	6	80.000,00	59.664,53	59.664,53		59.664,53	20.335,47	SÍ
2015.2.062.3.ADQ. MOBIL. MATERIAL Y EQUIPOS DE OFICINA	2.015,00	6	100.000,00	1.953,29	648,97	1.304,32	1.953,29	98.046,71	SÍ
2015.2.062.4.REHABILT. EN EDIFICIOS MPLES. O DE	2.015,00	6	400.000,00	364.605,25	291.684,79	11.240,84	302.925,63	97.074,37	SÍ
2015.2.062.5.PROGRAMA GESTIÓN PATRIMONIAL	2.015,00	6	60.000,00					60.000,00	SÍ
2015.2.062.7.ADQ. Y REFORMA BIENES MPALES. DE CARÁCTER	2.015,00	6	60.000,00	60.000,00	53.022,13	6.977,86	59.999,99	0,01	SÍ
2015.2.065.1.MESA MEZCLAS YAMAHA CL 5	2.015,00	6	36.574,00					36.574,00	SÍ
2015.2.065.2.6 CABEZ MOVIL WASH	2.015,00	6	142.740,00					142.740,00	SÍ
2015.2.065.3.MESA ILUMINACION GRAND MA2	2.015,00	6	29.897,00					29.897,00	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		
2015.2.065.4.MESA CONFERENCIA Y EQUIP.MOBILIARIO	2.015,00	6	50.000,00	44.969,59	40.711,59	4.258,00	44.969,59	5.030,41	SÍ
2015.2.065.5.REPARACIONES VARIAS EN EL TEATRO CIRCO	2.015,00	6	102.000,00	65.485,99	65.485,99		65.485,99	36.514,01	SÍ
2015.2.065.6.ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL TECNICO	2.015,00	6	129.000,00	78.312,46	70.404,68	7.907,28	78.311,96	50.688,04	SÍ
2015.2.069.1.ACTUACIONES URGENTES EN LA VIA PUBLICA	2.015,00	6	20.000,00					20.000,00	SÍ
2015.2.069.2.ACTUACIONES URGENTES DE REPARACION EN	2.015,00	6	20.000,00					20.000,00	SÍ
2015.2.069.3.PROYECTO VIEJA ESCUELA	2.015,00	6	40.000,00					40.000,00	SÍ
2015.2.070.1.ADQ. MAQUIN. E INSTALACIONES P/ CENTROS DE	2.015,00	6	25.000,00	23.192,18	22.628,32	563,86	23.192,18	1.807,82	SÍ
2015.2.070.2.ADQ. MOBILIARIO P/CENTROS DE LA MUJER Y	2.015,00	6	25.000,00	23.999,41	22.874,59	1.124,82	23.999,41	1.000,59	SÍ
2015.2.070.3.ADQ. VEHICULOS P/EL SERVICIO DE POLITICAS DE	2.015,00	6	15.000,00	11.955,24	11.955,24		11.955,24	3.044,76	SÍ
2015.2.070.4.OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DE LA MUJER Y	2.015,00	6	50.000,00	49.848,74	49.848,74		49.848,74	151,26	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		
2015.2.070.5.REPOSIC. MAQUINARIA P/CENTROS DE	2.015,00	6	25.000,00	23.340,91	9.045,72	14.295,19	23.340,91	1.659,09	SÍ
2015.2.070.6.REPOSIC. MOBILIARIO P/CENTROS DE LA MUJER Y	2.015,00	6	25.000,00					25.000,00	SÍ
2015.2.070.7.APLICAC. INFORMATICAS P/CONCEJALIA	2.015,00	6	5.000,00					5.000,00	SÍ
2015.2.071.1.CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VÍAS CICLABLES	2.015,00	6	1.013.479,05	631.071,24	549.150,84	72.204,37	621.355,21	392.123,84	SÍ
2015.2.071.2.INSTALACIÓN DE APARCABICIS EN U	2.015,00	6	30.000,00	30.000,00	18.686,50	10.352,33	29.038,83	961,17	SÍ
2015.2.071.3.OBRAS SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA	2.015,00	6	20.000,00	20.000,00	3.370,46	12.094,21	15.464,67	4.535,33	SÍ
2015.2.071.4.INSTALAC. P/ LA MEJORA DE EFICIENCIA	2.015,00	6	50.000,00	49.986,73	43.537,43	3.642,10	47.179,53	2.820,47	SÍ
2015.2.073.2.OBRAS EN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	2.015,00	6	18.000,00	6.567,21	214,17	6.353,04	6.567,21	11.432,79	SÍ
2015.2.075.1.INSTALAC. ALUMBRADO PÚBLICO E	2.015,00	6	150.000,00	78.871,10		78.871,10	78.871,10	71.128,90	SÍ
2015.2.075.2.IMPLANTAC. SISTEMAS TELEGESTIÓN DE	2.015,00	6	60.000,00	807,55	807,55		807,55	59.192,45	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		
2015.2.075.3.IMPLANT. SISTEMAS AHOR. ENERGET., CONTADORES	2.015,00	6	100.000,00	99.263,55	99.261,22	2,33	99.263,55	736,45	SÍ
2015.2.075.4.REPOSC./RENOVAC. INSTALC. ALUMB. PÚBLICO E	2.015,00	6	150.000,00	78.368,12	33.470,40	44.897,72	78.368,12	71.631,88	SÍ
2015.2.075.5.IMPLANT. SISTEMAS AHOR. ENERGET., CONTADOR.	2.015,00	6	100.000,00	88.976,89	69.688,52	19.288,37	88.976,89	11.023,11	SÍ
2015.2.076.1.REPOSC. PAVIMENTOS, ACERAS,	2.015,00	6	1.299.999,99	268.452,74	208.017,08	17.991,01	226.008,09	1.073.991,90	SÍ
2015.2.082.1.ACTUACIÓN SOBRE YACIMIENTO Y RECUPERACIÓN	2.015,00	5	899.999,06	517.767,85	221.330,01	202.375,20	423.705,21	476.293,85	SÍ
2015.2.082.2.REHABILITACIÓN DE LA CÁRCEL VIEJA	2.015,00	5	2.100.000,00	214.178,75	968,00	137.610,75	138.578,75	1.961.421,25	SÍ
2015.2.705.1.ADQ. MOBIL. PRY. URBAN. CENT. DE S.S., VIVERO	2.015,00	6	20.000,00					20.000,00	SÍ
2015.2.705.2.ADQ. EQUIPO INFORM. P/CENT. SERV. SOC.	2.015,00	6	10.000,00	4.750,46	4.750,46		4.750,46	5.249,54	SÍ
2015.2.705.3.MATER. INVENT. P/ CENTRO PRY. DE S.S. Y VIVEROS	2.015,00	6	185.000,00	7.899,10	7.899,10		7.899,10	177.100,90	SÍ
2015.2.705.6.RESTO AMPLIACION AIRE ACONDICIONADO COLEGIO	2.015,00	12	463,84					463,84	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		
2015.2.705.7.ARREGLO DEL AULA DE CERAMICA, BARRIO ESPIRITU	2.015,00	12	8.614,95	6.961,13	6.961,13		6.961,13	1.653,82	SÍ
2015.2.800.1.OBRA NUEVA CASCO URBANO	2.015,00	6	203.000,00	184.698,34	184.698,34		184.698,34	18.301,66	SÍ
2015.2.800.2.REPOSICION OBRAS CASCO URBANO	2.015,00	6	110.000,00	88.644,41	39.520,09		39.520,09	70.479,91	SÍ
2015.2.900.8.APLICACIONES 900 - CAPÍTULO VI FINANCIACIÓN	2.015,00	6	1.675.439,00	1.270.913,94	1.047.608,93	222.580,95	1.270.189,88	405.249,12	SÍ
2015.3.044.1.AREA DE REGENERACION Y RENOVACION	2.015,00	3	1.246.122,49	1.235.833,40	948.220,74	40.709,22	988.929,96	257.192,53	SÍ
2015.3.062.1.EJECUCION DE AVAL PARA OBRAS DE SUBSANACION	2.015,00	1	282.347,00	190.794,78	190.794,78		190.794,78	91.552,22	SÍ
2015.4.800.3.APLICACIONES 800 - CAPÍTULO VI	2.015,00	1							NO
2016.2.003.1.ADQ. DE DIVERSO MOBILIARIO P/EL SERVICIO	2.016,00	5	30.000,00	3.140,73	3.140,73		3.140,73	26.859,27	SÍ
2016.2.003.2.ADQ. DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO	2.016,00	5	10.000,00	8.471,94	8.471,94		8.471,94	1.528,06	SÍ
2016.2.003.3.ADQ. DE EQUIPAMIENTOS VARIOS P/EL	2.016,00	5	2.000,00					2.000,00	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		
2016.2.004.10.SUBVENCIONES REHABILITACION FACHADAS	2.016,00	5	50.000,00					50.000,00	SÍ
2016.2.004.11.PARTE DE LA I FASE SOTERRAMIENTO FERROCARRIL	2.016,00	12	1.769.354,00					1.769.354,00	SÍ
2016.2.004.12.ACTUALIZACION DE LA BASE CARTOGRAFICA	2.016,00	4	320.462,00	320.462,00		320.462,00	320.462,00		SÍ
2016.2.004.13.ACTUALIZACION DE LA BASE CARTOGRAFICA	2.016,00	4	255.000,00	103.595,37	1.815,00	101.780,37	103.595,37	151.404,63	SÍ
2016.2.004.14.ADQUISICION DE EQUIPOS DESTINADOS A LA	2.016,00	4	85.000,00	84.994,12	69.762,41	15.231,71	84.994,12	5,88	SÍ
2016.2.004.15.HONORARIOS DE PROYECTOS VARIOS (PARTE)	2.016,00	5	31.426,73					31.426,73	SÍ
2016.2.004.2.HONORARIOS DE PROYECTOS VARIOS (PARTE)	2.016,00	5	83.573,27	34.770,03				83.573,27	SÍ
2016.2.004.5.ADQ. MAQUINARIA E INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE	2.016,00	5	3.000,00	2.744,95		2.744,95	2.744,95	255,05	SÍ
2016.2.004.6.ADQ. TURISMOS, MOTOCICLETAS Y OTROS	2.016,00	5	30.000,00					30.000,00	SÍ
2016.2.004.8.RESTO FASE I SOTERRAMIENTO FERROCARRIL	2.016,00	12	2.170.428,00					2.170.428,00	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		
2016.2.004.9.II FASE SOTERRAMIENTO FERROCARRIL	2.016,00	12	235.500,00					235.500,00	SÍ
2016.2.009.1.REDACCIÓN DE PROYECTO DE JARDINES	2.016,00	5	100.000,00	99.827,52	69.233,52	3.922,00	73.155,52	26.844,48	SÍ
2016.2.009.11.ZONAS VERDES LIGADAS A LAS ACTUACIONES	2.016,00	12	741.016,00	634.297,40	2.190,85	236.781,42	238.972,27	502.043,73	SÍ
2016.2.009.14.ZONAS VERDES LIGADAS A LAS ACTUACIONES	2.016,00	12	100.000,00	100.000,00		97.085,64	97.085,64	2.914,36	SÍ
2016.2.009.15.ZONAS VERDES LIGADAS A LAS ACTUACIONES	2.016,00	12	150.000,00	150.000,00		145.283,47	145.283,47	4.716,53	SÍ
2016.2.009.16.ZONAS VERDES LIGADAS A LAS ACTUACIONES	2.016,00	12	50.000,00	50.000,00		45.120,33	45.120,33	4.879,67	SÍ
2016.2.009.2.REMODELACION JUEGOS INFANTILES, SEGURIDAD	2.016,00	12	38.984,00	38.984,00	23.858,77	15.125,23	38.984,00		SÍ
2016.2.009.4.CREACION DE ZONAS CANINAS.	2.016,00	5	100.000,00	99.841,85	99.841,85		99.841,85	158,15	SÍ
2016.2.009.5.SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA GRANDES	2.016,00	5	50.000,00	8.615,20	8.615,20		8.615,20	41.384,80	SÍ
2016.2.009.7.ADQ. DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS P/SERVICIO	2.016,00	5	20.000,00	11.646,49	3.048,23	8.561,96	11.610,19	8.389,81	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		
2016.2.009.9.ADQ. DE VEHÍCULOS P/EL SERVICIO	2.016,00	5	50.000,00	36.076,98				50.000,00	SÍ
2016.2.010.1.MAQ. INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE P/SERVICIO	2.016,00	5	350.000,00	244.671,64	65.365,83	179.305,81	244.671,64	105.328,36	SÍ
2016.2.011.1.ADQ. MAQ. Y UTILLAJE P/UNIDAD INSTALAC.	2.016,00	5	2.000,00	894,19	894,19		894,19	1.105,81	SÍ
2016.2.011.10.ADQ. VENTANAS PARA LAS OFICINAS	2.016,00	5	9.000,00					9.000,00	SÍ
2016.2.011.12.REPOSICIÓN CARPINTERIA DE MADERA EN	2.016,00	5	9.000,00	8.288,50	8.288,50		8.288,50	711,50	SÍ
2016.2.011.15.ADQ. PROGRAMA INFORMATICO P/ GESTION DEL	2.016,00	5	25.000,00	25.000,00	16.326,72	8.673,28	25.000,00		SÍ
2016.2.011.16.ADQ. DIVERSOS PROGR. INFORMATICOS	2.016,00	12	50.000,00	18.227,04	3.198,18	692,86	3.891,04	46.108,96	SÍ
2016.2.011.3.INSTALC. Y ADQ. AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINAS	2.016,00	5	5.500,00	5.491,88	1.423,86	4.068,02	5.491,88	8,12	SÍ
2016.2.011.5.INSTALACIONES DE LAVADERO DE VEHICULOS	2.016,00	5	25.000,00					25.000,00	SÍ
2016.2.011.6.ADQ. CALEFACCION PARA TALLER DE AUTOMOCION	2.016,00	5	12.000,00	8.879,83	8.879,83		8.879,83	3.120,17	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		
2016.2.011.7.ADQ. DE NUEVOS VEHICULOS	2.016,00	5	100.000,00	10.866,50				100.000,00	SÍ
2016.2.012.1.ADQ. E INSTALC. A/A OFICINAS DESCENTRALIZ.	2.016,00	5	8.000,00	7.567,46	7.567,46		7.567,46	432,54	SÍ
2016.2.012.2.ADQ. VEHICULOS OFIC. PEDANIAS	2.016,00	5	50.000,00					50.000,00	SÍ
2016.2.012.5.ACONDIC. Y REHABILT. OFIC.	2.016,00	5	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		SÍ
2016.2.014.1.INSTALACIÓN CALEFACCIÓN EN COLEGIOS	2.016,00	5							SÍ
2016.2.014.2.ADQ. HERRAMIENTAS Y PEQUEÑA MAQUINARIA P/	2.016,00	5	5.000,00	2.729,25	2.420,00	309,25	2.729,25	2.270,75	SÍ
2016.2.014.3.ADQ. VEHICULOS/KARTS PARQUE	2.016,00	5	9.000,00	8.423,11	8.423,11		8.423,11	576,89	SÍ
2016.2.014.4.REPARACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS	2.016,00	12	700.000,00	618.950,83	424.150,61	179.338,87	603.489,48	96.510,52	SÍ
2016.2.014.5.REPINTADO PISTA Y SEÑAL. HORIZONTAL PARQ.	2.016,00	5	4.500,00	4.499,99		4.499,99	4.499,99	0,01	SÍ
2016.2.014.6.REPOSICION MOBILIARIO SERVICIO	2.016,00	5	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00		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		
2016.2.014.7.REPOSICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS	2.016,00	5	3.000,00	2.985,73	2.833,69	152,04	2.985,73	14,27	SÍ
2016.2.014.8.REPOSC. INFORMATICA AULA PARQUE	2.016,00	5	4.000,00	3.719,54	1.759,34		1.759,34	2.240,66	SÍ
2016.2.015.1.REHABILTC. Y REPARAC. DE ALCALDIAS Y OFC.	2.016,00	5	15.575,00					15.575,00	SÍ
2016.2.016.1.ADQ. MAQUINARIA E INSTALACIONES P/ ESCUELAS	2.016,00	5	16.301,00					16.301,00	SÍ
2016.2.016.2.ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES P/ ESCUELAS	2.016,00	5	13.836,00	13.818,26	11.668,33	1.991,04	13.659,37	176,63	SÍ
2016.2.016.3.ADQ. EQUIPOS Y SOFWARE INFORMATICOS P/	2.016,00	5	6.746,00					6.746,00	SÍ
2016.2.016.4.ADQ. DE OTRO MATERIAL INVENTARIABLE P/	2.016,00	5	2.810,00					2.810,00	SÍ
2016.2.016.5.NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA	2.016,00	5	848.360,00	469.669,32				848.360,00	SÍ
2016.2.022.1.ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE P/DISTINTOS	2.016,00	5	20.000,00					20.000,00	SÍ
2016.2.022.2.REPOSC. MOBILIARIO P/DISTINTOS SERV. MPLES.	2.016,00	5	25.000,00	24.942,44	24.942,44		24.942,44	57,56	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		
2016.2.023.1.INSTALACIÓN REDES DE DATOS EN EDIF. MUNICIPALES	2.016,00	5	40.000,00	39.221,94	22.561,94	16.660,00	39.221,94	778,06	SÍ
2016.2.023.10.ESCRITORIO REMOTO EN PUESTOS DE	2.016,00	5	70.000,00					70.000,00	SÍ
2016.2.023.11.SISTEMA DE VIDEOACTA PARA LAS SESIONES	2.016,00	5	60.000,00					60.000,00	SÍ
2016.2.023.12.SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL	2.016,00	5	125.000,00					125.000,00	SÍ
2016.2.023.2.INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA CONEXIÓN EDIF.	2.016,00	5	150.000,00	47.423,71	44.966,20	2.457,51	47.423,71	102.576,29	SÍ
2016.2.023.3.SUMINISTRO CENTRALIZADO DE EQUIPOS	2.016,00	5	149.957,65	149.957,65	146.061,93	3.895,72	149.957,65		SÍ
2016.2.023.4.EQUIPOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	2.016,00	5	120.000,00	99.293,88				120.000,00	SÍ
2016.2.023.5.IMPLANTACIÓN MEDIDAS SEGDAD. EN APLIC.	2.016,00	5	45.000,00					45.000,00	SÍ
2016.2.023.6.ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD	2.016,00	5	25.000,00					25.000,00	SÍ
2016.2.023.7.PLATAFORMA GESTOR DE CONTENIDOS MULTI	2.016,00	5	30.000,00					30.000,00	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		
2016.2.023.8.APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.016,00	5	40.000,00	25.470,66	25.470,66		25.470,66	14.529,34	SÍ
2016.2.023.9.GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	2.016,00	5	65.000,00					65.000,00	SÍ
2016.2.024.1.CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA EDIFICIO PUERTA	2.016,00	5	4.000,00					4.000,00	SÍ
2016.2.024.2.ADQ. MAQ., AIRE ACOND. CENTRALIZADO EDIF.	2.016,00	5	13.000,00	12.841,58	12.841,58		12.841,58	158,42	SÍ
2016.2.024.3.ADQ. MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	2.016,00	5	12.000,00	11.999,54	8.125,57	3.873,97	11.999,54	0,46	SÍ
2016.2.024.4.RENOVACION EQUIPOS INFORMATICOS	2.016,00	5	18.000,00	16.503,35	9.126,51	7.376,84	16.503,35	1.496,65	SÍ
2016.2.025.1.OBRAS PROGRAMA SERVICIO EMPLEO Y PROMOCION	2.016,00	12	300.000,00	140.770,12	73.338,33	4.743,20	78.081,53	221.918,47	SÍ
2016.2.025.2.ADQ. MAQ. Y HERRAMIENTAS PARA	2.016,00	5	29.989,32	27.696,60	27.626,92	69,68	27.696,60	2.292,72	SÍ
2016.2.025.3.ADQ. MOBIL. P/PROGRAMAS DE FORMACION.	2.016,00	5	30.000,00	13.917,78	6.752,26	3.172,52	9.924,78	20.075,22	SÍ
2016.2.025.4.ADQ. EQUIPOS INFORMT. P/PROGRAMAS	2.016,00	5	30.000,00	21.752,78	21.752,78		21.752,78	8.247,22	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		
2016.2.025.5.ADQ. MATE. INVENTAR. P/PROGRAMAS DE	2.016,00	5	20.000,00	3.738,24	2.040,36	204,49	2.244,85	17.755,15	SÍ
2016.2.025.6.ADQ. PATENTES Y MARCAS P/PROGRAMAS	2.016,00	5	5.000,00					5.000,00	SÍ
2016.2.026.1.COLOCAC. BARANDILLAS Y LUCES	2.016,00	5	15.000,00	14.901,15	14.901,15		14.901,15	98,85	SÍ
2016.2.026.2.ADQ. CAMERINO PORTATIL FESTEJOS	2.016,00	5	10.000,00	8.470,00	8.470,00		8.470,00	1.530,00	SÍ
2016.2.026.3.REFORMAS DE ASEOS DE MURCIA PARQUE	2.016,00	5	9.999,20	9.999,20	9.999,20		9.999,20		SÍ
2016.2.026.4.REFORMAS ASEOS Y CANTINA AUDITORIO DEL JARDIN	2.016,00	5	30.000,00					30.000,00	SÍ
2016.2.026.5.REFORMAS Y COMPLEMENTOS EN EL	2.016,00	4	56.536,12					56.536,12	SÍ
2016.2.027.1.ADQ. DIVERSA MAQ. INSTALC. TECN. Y UTILLAJE	2.016,00	5	30.000,00	28.413,31	25.041,25	1.038,00	26.079,25	3.920,75	SÍ
2016.2.029.1.INST. MONUMENTOS EN LA VIA PUBLICA	2.016,00	5	50.000,00	12.825,14	12.825,14		12.825,14	37.174,86	SÍ
2016.2.029.10.GRUPO ELECTROG. Y CARRO PLAT. TRANSPORTE C.	2.016,00	5	3.025,00					3.025,00	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		
2016.2.029.11.EQUIPO TRADUCC. SIMULTANEA Y 4 AURICUL. PTAS.	2.016,00	5	5.082,00					5.082,00	SÍ
2016.2.029.12.PANTALLAS INFORMAT. DIGITALES PTAS. DE	2.016,00	5	2.420,00					2.420,00	SÍ
2016.2.029.13.CARRO PLATAFORMA TRANSPORTE	2.016,00	5	605,00					605,00	SÍ
2016.2.029.14.ADQ. MOBILIARIO ARCHIVO MPAL.	2.016,00	5	20.000,00					20.000,00	SÍ
2016.2.029.15.ADQ. ESTANTERIAS COMPACTUS	2.016,00	5	35.000,00					35.000,00	SÍ
2016.2.029.16.ADQ. NUEVOS MODULOS MUSEO CIENCIA	2.016,00	5	50.000,00	16.595,15	16.595,15		16.595,15	33.404,85	SÍ
2016.2.029.17.ADQ. MOBIL. MUSEO CIENCIA	2.016,00	5	2.000,00	1.836,02	1.675,85	160,17	1.836,02	163,98	SÍ
2016.2.029.18.ADQUISICION MOBILIARIO Y OTRO	2.016,00	12	200.000,00					200.000,00	SÍ
2016.2.029.19.TRUST PARA AUDITORIO PTAS.CASTILLA	2.016,00	5	36.300,00					36.300,00	SÍ
2016.2.029.2.EXCAV. Y MUSEALIZ BASILICA ALGEZARES	2.016,00	5	75.000,00					75.000,00	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		
2016.2.029.20.SILLAS PLEGABLES PTAS.CASTILLA	2.016,00	5	3.630,00					3.630,00	SÍ
2016.2.029.21.ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS	2.016,00	5	25.000,00					25.000,00	SÍ
2016.2.029.22.ADQ. ORDENADOR P/USO AUDITORIO MOLINOS	2.016,00	5	2.000,00	747,78	747,78		747,78	1.252,22	SÍ
2016.2.029.23.ADQ. EQUIPOS INFORMAT. MUSEO CIENCIA	2.016,00	5	1.998,92	1.998,92	1.998,92		1.998,92		SÍ
2016.2.029.24.ADQ. 10 DISCOS DUROS PTAS.CASTILLA	2.016,00	5	3.630,00					3.630,00	SÍ
2016.2.029.25.ADQ. IMPRESORAS Y ESCANER PTAS.CASTILLA	2.016,00	5	4.235,00					4.235,00	SÍ
2016.2.029.26.DIGITALIZACION FONDOS ARCHIVO	2.016,00	5	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		SÍ
2016.2.029.27.ADQ. DIVERSO MAT.TECNICO P/ARCHIVO	2.016,00	5	8.000,00					8.000,00	SÍ
2016.2.029.28.ADQ. LIBROS P/ARCHIVO	2.016,00	5	15.000,00					15.000,00	SÍ
2016.2.029.29.ADQ. MAT. TEC. Y AUDIOVISUAL MUSEO CIENCIA	2.016,00	5	2.982,54	2.528,79	2.528,79		2.528,79	453,75	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		
2016.2.029.3.SISTEMA ANTI-INCENDIOS Y SEGURIDAD	2.016,00	5	30.000,00	20.458,83				30.000,00	SÍ
2016.2.029.30.ADQ. LAVAVAJILLAS Y FRIGORIF. CAFETER. PTAS. DE	2.016,00	5	1.210,00					1.210,00	SÍ
2016.2.029.31.MICROFONOS CORBATA PATAS. P. CASTILLA	2.016,00	5	1.210,00					1.210,00	SÍ
2016.2.029.32.OBRAS INTERIOR ARCHIVO MAYAYO	2.016,00	5	30.000,00					30.000,00	SÍ
2016.2.029.33.RENOV. ELECTRICA EN EL PALACIO ALMUDI	2.016,00	5	5.000,00					5.000,00	SÍ
2016.2.029.34.REHABILITACION CENTROS DIVERSOS	2.016,00	12	200.000,00	197.753,47	189.646,47	8.107,00	197.753,47	2.246,53	SÍ
2016.2.029.35.REHABIL. INFORME COMITE SEG.E HIGIENE	2.016,00	5	50.000,00	48.344,19	48.344,19		48.344,19	1.655,81	SÍ
2016.2.029.36.REPAR. Y CONSERV. CABALLERIZAS	2.016,00	5							SÍ
2016.2.029.38.RENOV. Y AMPLIAC. MUSEO CIENCIA Y PLANETARIO	2.016,00	5	60.000,00	50.200,25	3.691,71	33.384,40	37.076,11	22.923,89	SÍ
2016.2.029.4.ADQ. MAQ. INSTALC. Y UTILL. P/ILUM. PALACIO ALMUDI	2.016,00	5	27.000,00	393,25	393,25		393,25	26.606,75	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		
2016.2.029.40.RENOV. A/A MUSEO CIENCIA	2.016,00	5	26.000,00	2.524,06	2.524,06		2.524,06	23.475,94	SÍ
2016.2.029.41.RENOV. A/A DIVERSOS CENTROS	2.016,00	5	75.000,00	37.344,54	37.344,54		37.344,54	37.655,46	SÍ
2016.2.029.42.RENOVAC. LUCES SALA EXPOSICION PTAS. DE	2.016,00	5	7.200,00					7.200,00	SÍ
2016.2.029.43.REPOSICION MOBILIARIO CENTROS DIVERSOS	2.016,00	12	99.979,88	99.979,88	99.979,88		99.979,88		SÍ
2016.2.029.44.REPOSC. MESA Y SILLAS CABALLERIZAS	2.016,00	5	500,00					500,00	SÍ
2016.2.029.45.REPOSC. PERSIANAS MOLINOS DEL RIO	2.016,00	5	450,00					450,00	SÍ
2016.2.029.46.RENOVAC. ARMARIOS Y ESTANTERIAS C.	2.016,00	5	1.328,00					1.328,00	SÍ
2016.2.029.47.REPOSC. ARMARIOS Y ESTANT. METALIC. PTAS.	2.016,00	5	2.328,00					2.328,00	SÍ
2016.2.029.49.REPOSC. MAT. AUDIOVISUAL AUDITORIOS Y	2.016,00	5	50.000,00	2.401,85	2.401,85		2.401,85	47.598,15	SÍ
2016.2.029.5.ADQ. MAQ. COMUNICACIONES Y TERMINALES	2.016,00	5	10.000,00	9.542,06	8.591,00	951,06	9.542,06	457,94	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		
2016.2.029.50.ESTUDIO GEOTECNICO Y DE ESTRUCTURA	2.016,00	12	9.000,00	8.728,94	8.728,94		8.728,94	271,06	SÍ
2016.2.029.51.ADQUISICION MOBILIARIO Y OTRO	2.016,00	11	14.072,00					14.072,00	SÍ
2016.2.029.52.ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.016,00	12	16.550,00					16.550,00	SÍ
2016.2.029.6.ADQ. E INSTALC. MAQ. A/A CABALLERIZAS	2.016,00	5	25.000,00					25.000,00	SÍ
2016.2.029.7.SIST. ELECTR. LED MUSEO HIDRAULICO	2.016,00	5	5.000,00					5.000,00	SÍ
2016.2.029.8.INSTALC. PANTALLA INFORM. DIGITAL C. ARTILLERIA	2.016,00	5	2.420,00					2.420,00	SÍ
2016.2.029.9.INSTALC. PANTALLA CINE PORTATIL C. ARTILLERIA	2.016,00	5	7.260,00					7.260,00	SÍ
2016.2.030.1.OBRAS SUPRESIÓN ALQUILERES CUARTELES,	2.016,00	5	10.000,00	3.987,92	3.987,92		3.987,92	6.012,08	SÍ
2016.2.030.2.ADQUISICION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	2.016,00	12	250.000,00	222.548,73	47.484,96	21.746,18	69.231,14	180.768,86	SÍ
2016.2.030.3.ADQ. VEHÍCULOS (FURGONETAS, TODO-TERRENO,	2.016,00	5	400.000,00	397.271,65	11.600,00	343.157,09	354.757,09	45.242,91	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		
2016.2.030.4.ADQ. MOBIL. CUARTEL MURCIA Y CUARTELES	2.016,00	5	100.000,00	72.515,42	37.078,43	35.436,99	72.515,42	27.484,58	SÍ
2016.2.030.5.ADQ. Y AMPLIACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.016,00	5	74.978,89	74.978,89	74.978,89		74.978,89		SÍ
2016.2.030.6.MATERIAL DIVERSO INVENTARIABLE POLICÍA LOCAL.	2.016,00	5	75.000,00	11.692,71		11.692,71	11.692,71	63.307,29	SÍ
2016.2.030.7.OBRAS MEJORAS Y MANTENIM. DEPENDENCIAS	2.016,00	5	1.000,00					1.000,00	SÍ
2016.2.031.1.ESCUELA FORMACION Y OBRA NUEVA	2.016,00	5	200.000,00					200.000,00	SÍ
2016.2.031.10.ADQUISICION DE UN VEHICULO DE ALTURA. (PARTE	2.016,00	5	60.000,00	60.000,00				60.000,00	SÍ
2016.2.031.11.ADQ. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.016,00	5	10.686,34	10.407,52	10.407,52		10.407,52	278,82	SÍ
2016.2.031.2.ADQ. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE P/SERVICIO	2.016,00	5	179.313,66	178.850,84	178.468,48	382,36	178.850,84	462,82	SÍ
2016.2.031.3.ADQ. DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO	2.016,00	5	650.000,00	650.000,00		16.990,49	16.990,49	633.009,51	SÍ
2016.2.031.4.ADQ. DE MOBILIARIO Y ENSERES P/EL SERVICIO	2.016,00	5	60.000,00	58.873,58	55.425,08	3.448,50	58.873,58	1.126,42	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		
2016.2.031.6.ADQ. EQUIP. INVENT. (EPIS, CASCOS, VIDEOS	2.016,00	5	50.000,00	49.356,87	49.356,87		49.356,87	643,13	SÍ
2016.2.031.7.REHABILITACION Y REFORMAS EDIFICIOS DE	2.016,00	5	110.000,00					110.000,00	SÍ
2016.2.031.9.ADQUISICION DE UN VEHICULO DE ALTURA. (PARTE	2.016,00	12	60.000,00	60.000,00				60.000,00	SÍ
2016.2.032.1.ADQ. MAQ. INSTALC. Y UTILLAJE P/ AGRUPAC.	2.016,00	5	8.000,00	7.925,65	7.925,65		7.925,65	74,35	SÍ
2016.2.032.2.ADQ. DOS VEHICULOS T.T. Y AMBULANCIA	2.016,00	5	150.000,00	55.857,04		1.139,99	1.139,99	148.860,01	SÍ
2016.2.032.3.ADQ. MOBIL. NUEVA SEDE AGRUPAC. VOLUNTAR. FICA	2.016,00	5	10.000,00	4.002,68	4.002,68		4.002,68	5.997,32	SÍ
2016.2.032.4.ADQ. EQUIPOS INFORM. Y/O OFIMATICOS P/ SEDE	2.016,00	5	5.000,00	4.997,30	4.065,60	931,70	4.997,30	2,70	SÍ
2016.2.032.5.ADQ. EQUIPOS TECNICOS P/PROTECCION CIVIL	2.016,00	5	15.000,00	14.591,14	14.286,22	304,92	14.591,14	408,86	SÍ
2016.2.032.7.REPOSIC. Y AMPLIAC. MAQ. P/AGRUP. VOLUNT. Y	2.016,00	5	15.000,00	9.245,14	8.942,64		8.942,64	6.057,36	SÍ
2016.2.034.1.ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES SERV. DE SANCIONES	2.016,00	5	2.000,00					2.000,00	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		
2016.2.034.2.ADQ. EQUIPOS INFORMÁTICOS, IMPRESORAS Y	2.016,00	5	4.000,00					4.000,00	SÍ
2016.2.034.3.ADQ. Y MEJORA DIVERSOS PROGRAMAS	2.016,00	5	50.000,00	2.969,66	2.969,66		2.969,66	47.030,34	SÍ
2016.2.035.1.OBRA NUEVA (GLORIETAS, INTERSECCIONES) Y	2.016,00	12	43.524,00	8.993,40	3.619,78	5.373,62	8.993,40	34.530,60	SÍ
2016.2.035.2.REPOSICION DE PAVIMENTOS EN LA VIA PUBLICA	2.016,00	12	200.000,00					200.000,00	SÍ
2016.2.035.4.INSTALACIONES SEMAFORICAS Y REGULACION Y	2.016,00	12	256.476,00	152.579,81		151.811,63	151.811,63	104.664,37	SÍ
2016.2.036.1.CONSTRUCCION DE FOSAS, NICHOS Y OTROS	2.016,00	12	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		SÍ
2016.2.036.2.ADQ. DE INSTRUMENTAL Y APARATAJE	2.016,00	5	25.000,00	599,00		599,00	599,00	24.401,00	SÍ
2016.2.036.3.ADQ. VEHÍCULOS P/LABORATORIO, ZOONOSIS,	2.016,00	5	30.000,00	9.936,47				30.000,00	SÍ
2016.2.036.4.ADQ. MOBILIARIO P/LAS DEPENDENCIAS DE	2.016,00	5	10.000,00	4.029,08	3.139,73	889,35	4.029,08	5.970,92	SÍ
2016.2.036.5.ADQ. EQUIPOS INFORMÁTICOS P/EL SERVICIO	2.016,00	5	10.000,00	8.391,23	8.391,23		8.391,23	1.608,77	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		
2016.2.036.6.REPARACIÓN OTRAS DEPENDENCIAS SANIDAD	2.016,00	5	50.000,00	2.599,08		2.599,08	2.599,08	47.400,92	SÍ
2016.2.036.7.REPARACIÓN DE CONSULTORIOS MÉDICOS	2.016,00	5	50.000,00	32.850,76		27.705,84	27.705,84	22.294,16	SÍ
2016.2.038.1.INSTALC. AIRE ACONDICIONADO DEPENDENCIAS	2.016,00	5	20.000,00	4.225,93	4.225,93		4.225,93	15.774,07	SÍ
2016.2.038.2.ADQ. MOBILIARIO BASICO OFICINAS SERVICIOS	2.016,00	5	15.000,00	11.061,92	2.106,71	8.955,21	11.061,92	3.938,08	SÍ
2016.2.038.3.ADQ. EQUIPAMIENTO INFORMATICO SERVICIOS	2.016,00	5	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		SÍ
2016.2.038.4.REFORMAS OFICINAS Y EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	2.016,00	5	40.000,00	38.986,98	36.265,74	2.721,24	38.986,98	1.013,02	SÍ
2016.2.038.5.ADQ. VEHICULOS SERV. SOCIALES POR BAJA	2.016,00	5	70.000,00	21.132,17		21.132,17	21.132,17	48.867,83	SÍ
2016.2.039.1.CONSTRUCCION VESTUARIOS CAMPO FUTBOL,	2.016,00	12	2.273,00					2.273,00	SÍ
2016.2.039.10.DIVERSO MATER. INVENTAR. DE USO GENERAL EN	2.016,00	5	30.000,00	29.883,87	29.883,87		29.883,87	116,13	SÍ
2016.2.039.11.MATERIAL DEPORTIVO SALAS TÉCNICAS DE	2.016,00	5	5.000,00	4.696,28	4.696,28		4.696,28	303,72	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		
2016.2.039.13.REPARAC. RENOVACIÓN Y REMODELAC.	2.016,00	5	80.000,00	79.421,67	79.421,67		79.421,67	578,33	SÍ
2016.2.039.14.RENOVACIÓN Y REMODELACIÓN ELÉCTRICA,	2.016,00	5	80.000,00	77.046,79	77.046,79		77.046,79	2.953,21	SÍ
2016.2.039.15.REPARACIÓN Y REMODELACIÓN EN CAMPOS DE	2.016,00	5	79.999,80	79.662,45	78.676,30	986,15	79.662,45	337,35	SÍ
2016.2.039.16.RENOVAC. Y REMODELAC. INSTALC.	2.016,00	5	49.927,87	49.927,87	49.927,87		49.927,87		SÍ
2016.2.039.17.REPARACIÓN, RENOVACIÓN Y REMODELACIÓN	2.016,00	5	70.000,00	69.455,35	69.455,35		69.455,35	544,65	SÍ
2016.2.039.2.INSTALACIÓN DE RIEGO EN C.F.	2.016,00	5	35.000,00	28.943,04	28.943,04		28.943,04	6.056,96	SÍ
2016.2.039.21.RENOVACION DE PAVIMENTO DEPORTIVO EN LA	2.016,00	12	114.950,00	114.950,00	114.950,00		114.950,00		SÍ
2016.2.039.22.CONSTRUCCION VESTUARIOS CAMPO FUTBOL,	2.016,00	5	217.727,00	21.560,00				217.727,00	SÍ
2016.2.039.6.ILUMINACIÓN GENERAL EN CAMPOS DE FÚTBOL	2.016,00	5	50.000,00	45.942,55	45.942,55		45.942,55	4.057,45	SÍ
2016.2.039.7.MOBILIARIO DEPENDENCIAS EN	2.016,00	5	9.989,81	9.989,81	9.989,81		9.989,81		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		
2016.2.039.9.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN E	2.016,00	5	5.000,00	4.954,35	4.954,35		4.954,35	45,65	SÍ
2016.2.040.1.MAQ. Y UTILLAJE DIVERSO P/CENTROS MPLES.	2.016,00	5	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		SÍ
2016.2.040.2.MOBILIARIO P/CENTROS JUVENILES MPLES.	2.016,00	5	9.991,80	9.991,80	9.672,62	319,18	9.991,80		SÍ
2016.2.040.6.REPOSC. MAQ. Y UTILLAJE DE C.MCPLES. DE	2.016,00	5	1.546,53	1.343,10	1.343,10		1.343,10	203,43	SÍ
2016.2.041.1.EQUIPOS INFORMATICOS SERV.	2.016,00	5	10.000,00	198,92	198,92		198,92	9.801,08	SÍ
2016.2.041.2.ADQ. OTRO MAT. INVENT. P/FUNCIONAMIENTO DEL	2.016,00	5	20.000,00	10.285,90	10.285,90		10.285,90	9.714,10	SÍ
2016.2.043.2.REPARAC. CAMINOS Y PISTAS PARQ. FORESTALES	2.016,00	5	75.000,00	4.605,24	1.611,85		1.611,85	73.388,15	SÍ
2016.2.043.3.SONÓMETROS Y OTROS EQUIPOS DE MEDICIÓN	2.016,00	5	19.900,44	8.209,97	8.209,97		8.209,97	11.690,47	SÍ
2016.2.043.4.ADQ. DE VEHÍCULOS P/EL SERVICIO	2.016,00	5	75.000,00					75.000,00	SÍ
2016.2.043.5.ADQ. DIVERSOS EQUIPOS INFORMATICOS	2.016,00	5	6.000,00	5.910,85	4.545,97	1.364,88	5.910,85	89,15	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		
2016.2.043.6.NUEVO CENTRO DE INTERPRETACION DE	2.016,00	12	75.000,00	75.000,00				75.000,00	SÍ
2016.2.043.7.CONSTRUCCION DE HUERTOS DE OCIO	2.016,00	12	40.000,00	28.638,31	20.872,14	6.704,12	27.576,26	12.423,74	SÍ
2016.2.043.8.PROYECTO DEL CENTRO DE INTERPRETACION DE	2.016,00	12	50.000,00	32.703,57		16.566,27	16.566,27	33.433,73	SÍ
2016.2.044.1.ARRU LOS ROSALES, FASE II, OBRAS DE	2.016,00	5	288.848,00	288.848,00	134.536,26	17.446,81	151.983,07	136.864,93	SÍ
2016.2.044.11.AMPL. Y REHAB. PARQUE VIVIENDAS DE	2.016,00	12	500.000,00	166.403,67	95.382,25	71.021,42	166.403,67	333.596,33	SÍ
2016.2.044.12.AMPL. Y REHAB. DEL PARQUE DE VIVIENDAS DE	2.016,00	12	89.999,98	89.999,98	89.999,98		89.999,98		SÍ
2016.2.044.13.AMPLIACION Y REHABILITACION DEL PARQUE DE	2.016,00	12	333.152,00	333.152,00	319.091,53	14.060,47	333.152,00		SÍ
2016.2.044.3.ADQ. VEHICULOS PARA EL SERVICIO	2.016,00	5	13.000,00	12.918,83				13.000,00	SÍ
2016.2.044.4.ADQ. EQUIP. INFORM. P/CENSO VIVIENDAS Y OTROS	2.016,00	5	5.000,00	3.660,00	2.972,72	687,28	3.660,00	1.340,00	SÍ
2016.2.044.5.ADECUAC. LOCALES EN PLANTA BAJA USO DE	2.016,00	5	75.000,00	8.998,23	8.998,23		8.998,23	66.001,77	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		
2016.2.044.8.INSTALAC. SISTEMAS SEGDAD., ANTI-ROBO EN	2.016,00	5	20.000,00	19.857,28	13.388,83	6.468,45	19.857,28	142,72	SÍ
2016.2.045.1.OBRAS RECUPERACION ENCLAVES	2.016,00	12	75.000,00					75.000,00	SÍ
2016.2.045.2.MAQ. INSTALC. TÉCNICAS Y UTILLAJE P/SERV.	2.016,00	5	5.000,00					5.000,00	SÍ
2016.2.045.3.ADQ. MOBILIARIO PARA SERV. TURISMO	2.016,00	5	5.000,00	4.125,12	3.596,95	528,17	4.125,12	874,88	SÍ
2016.2.045.5.OTRO MATER. IVENT. P/FUNCIONAM. SERV. TURISMO	2.016,00	5	10.000,00	9.824,10	9.824,10		9.824,10	175,90	SÍ
2016.2.045.8.OBRAS EN PUNTOS Y CENTROS TURISTICOS	2.016,00	12	50.000,00					50.000,00	SÍ
2016.2.045.9.ADQUISICION DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES Y	2.016,00	12	10.083,00					10.083,00	SÍ
2016.2.046.2.ADQ. DE UN VEHICULO NUEVO PARA EL	2.016,00	12	17.300,00	16.794,80		16.794,80	16.794,80	505,20	SÍ
2016.2.046.3.ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL	2.016,00	5	2.000,00	1.539,12	1.539,12		1.539,12	460,88	SÍ
2016.2.046.4.REHABILITACION Y MEJORA EN PLAZAS DE ABASTOS	2.016,00	12	100.000,00	73.707,87	35.106,01	37.660,92	72.766,93	27.233,07	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		
2016.2.046.5.REPOSICIÓN MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	2.016,00	5	12.600,00	12.349,28	12.349,28		12.349,28	250,72	SÍ
2016.2.046.6.OBRAS EN LA PLAZA DE ABASTOS DE VISTABELLA Y	2.016,00	12	50.000,00	47.597,40	47.597,40		47.597,40	2.402,60	SÍ
2016.2.046.7.ADQUISICION DE UNA MAQUINA DE TERMOIMPRESION	2.016,00	12	4.000,00	3.592,79	3.592,79		3.592,79	407,21	SÍ
2016.2.046.9.REHABILITACION Y MEJORA EN PLAZAS DE ABASTOS	2.016,00	12	50.000,00	50.000,00	11.934,87		11.934,87	38.065,13	SÍ
2016.2.047.2.OBRA DE REPOSICION DE	2.016,00	12	1.159.999,99	1.159.999,99		1.159.999,99	1.159.999,99		SÍ
2016.2.047.3.OBRA NUEVA DE INFRAESTRUCTURAS Y	2.016,00	12	318.750,00	173.646,87	94.226,71	68.464,68	162.691,39	156.058,61	SÍ
2016.2.047.4.OBRA NUEVA DE INFRAESTRUCTURAS Y	2.016,00	12	29.995,00					29.995,00	SÍ
2016.2.047.5.ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA AREA DE	2.016,00	12	80.000,00					80.000,00	SÍ
2016.2.047.6.ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA AREA DE	2.016,00	12	177.000,00					177.000,00	SÍ
2016.2.049.1.MEJORA INFRAESTRUCTURAS	2.016,00	12	100.000,00					100.000,00	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		
2016.2.049.2.SUBV. PROMOVER RENOV. FLOTA VEHIC. AUTOTAXI	2.016,00	5	92.753,02	64.500,00	64.500,00	-7.246,98	57.253,02	35.500,00	SÍ
2016.2.051.1.ADQ. EQUIP. INFORM. POR NUEVO APLICATIVO	2.016,00	5	10.000,00					10.000,00	SÍ
2016.2.053.1.ADQ. DIVERSO MOBILIARIO PARA EL CONSEJO	2.016,00	5	6.000,00					6.000,00	SÍ
2016.2.054.1.ADQ. DIVERSO MOBILARIO PARA EL SERVICIO	2.016,00	5	1.000,00					1.000,00	SÍ
2016.2.055.1.ADQ. MAQ. INSTALC. TECN. Y UTILLAJE P/TEATRO	2.016,00	5	15.500,00	15.273,07	15.273,07		15.273,07	226,93	SÍ
2016.2.055.2.REPOSC. MAQ. INSTALC. Y UTILLAJE P/TEATRO	2.016,00	5	9.500,00	9.183,29	9.183,29		9.183,29	316,71	SÍ
2016.2.057.1.SUBVENCIONES DESTINADAS A PAISES EN	2.016,00	5	289.633,23	300.000,00	300.000,00	-10.366,77	289.633,23		SÍ
2016.2.059.10.CONSTRUCCION DE NUEVAS BIBLIOTECAS	2.016,00	12	5.000,00	5.000,00	3.175,38	1.824,62	5.000,00		SÍ
2016.2.059.11.EQUIPAMIENTO Y AMBIENTACION DE SALAS DE	2.016,00	12	70.000,00	47.714,86	24.856,89	4.777,08	29.633,97	40.366,03	SÍ
2016.2.059.12.ACONDICIONAMIENTO LOCAL SALA MUNICIPAL	2.016,00	4	70.000,00	47.005,00	47.005,00		47.005,00	22.995,00	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		
2016.2.059.14.REFORMA DE LA BIBLIOTECA DE SANGONERA LA	2.016,00	12	400.000,00	376.985,36	312.872,66	64.112,70	376.985,36	23.014,64	SÍ
2016.2.059.15.REFORMA DE LA BIBLIOTECA DE SANGONERA LA	2.016,00	12	95.000,00					95.000,00	SÍ
2016.2.059.16.EQUIPAMIENTO CULTURAL PARA LA SALA DE	2.016,00	4	60.000,00	60.000,00	5.400,74	54.599,26	60.000,00		SÍ
2016.2.059.17.CONSTRUCCION DE LA NUEVA BIBLIOTECA DE	2.016,00	12	138.258,00	138.258,00		48.738,72	48.738,72	89.519,28	SÍ
2016.2.059.18.CONSTRUCCION DE NUEVA BIBLIOTECA EN BENIAJAN	2.016,00	5	74.810,00	74.810,00	47.509,98	13.631,13	61.141,11	13.668,89	SÍ
2016.2.059.4.ADQ. ORDENAD. Y PERIFÉRICOS P/NUEVAS BIBLIOT.	2.016,00	5	8.250,00	6.047,58	6.047,58		6.047,58	2.202,42	SÍ
2016.2.059.5.ADQ. DOCUMENTOS P/BIBL. BENIAJAN Y TRASL. BIBL.	2.016,00	5	65.654,59	64.628,21	64.628,21		64.628,21	1.026,38	SÍ
2016.2.059.6.REPAR. BIBL. Y REFOR. PUESTO MERC. ABASTOS	2.016,00	5	66.750,00	26.189,82	1.772,95	24.416,87	26.189,82	40.560,18	SÍ
2016.2.060.1.ADQ. MAQ. INSTALC. Y UTILLAJE C.S.M. Y OTROS	2.016,00	5	25.000,00	24.940,74	24.940,74		24.940,74	59,26	SÍ
2016.2.060.2.ADQ. VEHICULOS P/ SERVICIO/SECCIONES BIENESTAR	2.016,00	5	15.000,00					15.000,00	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		
2016.2.060.3.ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.016,00	5	9.000,00	4.492,11	4.492,11		4.492,11	4.507,89	SÍ
2016.2.060.4.ADQ. DE ELEMENTOS DE IMAGEN Y SONIDO	2.016,00	5	5.000,00	3.324,84	3.231,67	93,17	3.324,84	1.675,16	SÍ
2016.2.060.5.REFORMAS EN CENTROS C.S.M. Y OTROS	2.016,00	12	100.000,00	84.890,46	84.890,46		84.890,46	15.109,54	SÍ
2016.2.060.6.REPOSC. MAQ. INSTALC. Y UTILLAJE PARA C.S.M.	2.016,00	5	70.000,00	61.806,30	60.476,75	1.329,55	61.806,30	8.193,70	SÍ
2016.2.060.7.DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	2.016,00	5	20.000,00					20.000,00	SÍ
2016.2.060.8.ADQ. APLIC. INFORMAT. P/C. DE LA MUJER,	2.016,00	5	15.000,00					15.000,00	SÍ
2016.2.062.10.ADQUISICION, REFORMA Y CONSTRUCCION	2.016,00	5	50.000,00					50.000,00	SÍ
2016.2.062.2.REPOSC. BIENES MUEBLES MPLES. P/USO	2.016,00	5	60.000,00					60.000,00	SÍ
2016.2.062.3.CONSTRUCCION EDIFICIOS DESTINADOS AL	2.016,00	5	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		SÍ
2016.2.062.4.ADQ. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO P/FUNCIONAM.	2.016,00	5	50.000,00					50.000,00	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		
2016.2.062.5.REHABILITACION/REPOSICION BIENES INMUEBLES	2.016,00	11	10.000,00					10.000,00	SÍ
2016.2.062.6.REHABILITACION/REPOSICION BIENES INMUEBLES	2.016,00	12	250.000,00	195.010,27	159.235,92	35.774,35	195.010,27	54.989,73	SÍ
2016.2.062.7.PROGRAMA DE GESTIÓN PATRIMONIAL	2.016,00	5	40.000,00					40.000,00	SÍ
2016.2.062.8.PARTE GASTOS URBANIZACION Y OTRAS CARGAS	2.016,00	5	64.497,27	16.915,32		16.915,32	16.915,32	47.581,95	SÍ
2016.2.062.9.ADQUISICION, REFORMA Y CONSTRUCCION	2.016,00	12	90.000,00	17.337,22	17.337,22		17.337,22	72.662,78	SÍ
2016.2.065.1.ADECUACION SALA PEQUEÑA TEATRO CIRCO	2.016,00	5	30.000,00					30.000,00	SÍ
2016.2.071.1.INSTALACION DE APARCABICIS EN U	2.016,00	5	30.000,00	30.000,00				30.000,00	SÍ
2016.2.071.2.OBRAS SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA	2.016,00	5	20.000,00	18.423,32	5.512,76	7.505,87	13.018,63	6.981,37	SÍ
2016.2.071.4.INSTALACION DE ESTACIONES DE RECARGA PARA	2.016,00	12	50.000,00	46.105,83	4.448,55	41.657,28	46.105,83	3.894,17	SÍ
2016.2.073.2.APERTURA VIALES, ACERAS, CARRILES BICI Y OTRAS	2.016,00	12	73.000,00					73.000,00	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		
2016.2.075.1.INSTALC. ALUMB. PÚBLICO E ILUMINACIÓN Y OTRAS	2.016,00	5	58.000,00	55.012,54	34.552,24	20.460,30	55.012,54	2.987,46	SÍ
2016.2.075.10.INVERSIONES REPOSICION EN SISTEMAS	2.016,00	5	60.000,00	57.307,54	27.692,84	29.614,70	57.307,54	2.692,46	SÍ
2016.2.075.11.DIVERSO MATERIAL INFORMATICO: IMPRESORA,	2.016,00	12	9.999,70	9.999,70	9.999,70		9.999,70		SÍ
2016.2.075.2.IMPLANTAC. SISTEMAS TELEGESTIÓN ALUMB.	2.016,00	5	38.000,00					38.000,00	SÍ
2016.2.075.3.IMPLANT. SIST. AHORRO ENERG. CONTAD. DIGIT.	2.016,00	5	58.000,00	13.583,95	12.279,31	1.304,64	13.583,95	44.416,05	SÍ
2016.2.075.4.INSTALC. ALUMB. PÚBLICO E ILUMINACIÓN Y OTRAS	2.016,00	5	115.999,99	114.676,20	114.676,20		114.676,20	1.323,79	SÍ
2016.2.075.5.REPOSICION Y RENOVACION INSTALACIONES	2.016,00	12	500.000,00	187.666,02	149.940,21	37.725,80	187.666,01	312.333,99	SÍ
2016.2.075.6.REPOSICION INSTALACIONES DE ALUMBRADO	2.016,00	5	150.000,00	144.662,37	144.662,37		144.662,37	5.337,63	SÍ
2016.2.075.7.AHORRO ENERGETICO Y OTROS EN MAQ.,	2.016,00	5	89.948,57	89.948,57	77.667,07	12.281,50	89.948,57		SÍ
2016.2.075.8.ADQ. MOBILIARIO PARA EL FUNC. OPER. DE LOS	2.016,00	5	3.000,00	1.436,39		1.436,39	1.436,39	1.563,61	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		
2016.2.075.9.REPOS. IMPLANT. SIST. AH. ENERG. CONTAD. DIGIT.	2.016,00	5	57.999,93	57.999,93	57.284,31		57.284,31	715,62	SÍ
2016.2.076.1.OBRA NUEVA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	2.016,00	12	106.250,00	26.503,05	26.503,05		26.503,05	79.746,95	SÍ
2016.2.076.2.OBRA DE REPOSICION DE	2.016,00	12	1.000.000,00	71.743,79				1.000.000,00	SÍ
2016.2.076.3.OBRAS EN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y	2.016,00	5	100.000,00	29.767,04	29.767,04		29.767,04	70.232,96	SÍ
2016.2.076.4.REMODELACION AVDA. ALFONSO X EL SABIO,	2.016,00	4	1.623.760,83					1.623.760,83	SÍ
2016.2.079.2.HONORARIOS TECNICOS PROYECTOS Y	2.016,00	12	77.000,00	44.460,24	44.460,24		44.460,24	32.539,76	SÍ
2016.2.079.4.REHABILITACION MOLINO DEL AMOR, LA ALBATALIA	2.016,00	12	150.000,00	130.932,17	13.524,65	66.062,52	79.587,17	70.412,83	SÍ
2016.2.079.6.ADQUISICION MOBILIARIO PARA DIVERSOSO	2.016,00	12	50.000,00	18.052,01		18.052,01	18.052,01	31.947,99	SÍ
2016.2.079.7.SUBVENCION PARA REHABILITACION EDIFICIOS DE	2.016,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2016.2.079.8.PROYECTO DE REHABILITACION DEL MOLINO DEL	2.016,00	12	100.000,00	62.073,00		47.386,94	47.386,94	52.613,06	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		
2016.2.079.9.REHABILITACION DEL MOLINO DEL BATAN EN EL	2.016,00	12	100.000,00	5.372,40	5.372,40		5.372,40	94.627,60	SÍ
2016.2.081.1.ADQUISICION E INSTALACION DE CENTRALITAS	2.016,00	12	31.000,00	31.000,00	21.670,74	9.329,26	31.000,00		SÍ
2016.2.081.2.REPOSICION CENTRALITAS TELEFONICAS	2.016,00	12	20.000,00	8.802,75	8.802,75		8.802,75	11.197,25	SÍ
2016.2.081.3.ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE	2.016,00	12	9.000,00	8.499,87	8.499,87		8.499,87	500,13	SÍ
2016.2.083.1.INVERSION EN ALUMBRADO PUBLICO	2.016,00	12	25.000,00					25.000,00	SÍ
2016.2.084.1.ENTOLDAMIENTO Y SOMBRAJE DE LA CIUDAD	2.016,00	12	300.000,00	227.400,25	227.400,25		227.400,25	72.599,75	SÍ
2016.2.711.1.ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL	2.016,00	12	150.000,00	79.058,21	55.387,78	11.932,66	67.320,44	82.679,56	SÍ
2016.2.711.2.ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES SMART CITY	2.016,00	12	20.000,00					20.000,00	SÍ
2016.2.711.3.COFINANCIACION MUNICIPAL PARA EL PROYECTO	2.016,00	12	1.105.000,00	1.104.847,92	1.104.847,92		1.104.847,92	152,08	SÍ
2016.2.800.2.OBRAS NUEVAS CASCO URBANO	2.016,00	5	222.000,00	50.996,81	17.789,33	33.207,48	50.996,81	171.003,19	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		
2016.2.800.4.REPOSICION OBRAS CASCO URBANO	2.016,00	5	250.000,00	9.336,95	385,00	8.951,95	9.336,95	240.663,05	SÍ
2016.2.800.5.MONITORES, ESCANER, OTROS EQUIPOS	2.016,00	5	15.000,00	6.959,39	3.408,57	3.189,03	6.597,60	8.402,40	SÍ
2016.2.900.13.EQUIPOS INFORMATICOS PARA	2.016,00	12	130.000,00	70.410,21	67.451,15	2.956,64	70.407,79	59.592,21	SÍ
2016.2.900.14.PROGRAMAS INFORMATICOS PARA AREA	2.016,00	12	28.500,00	11.727,32	11.727,32		11.727,32	16.772,68	SÍ
2016.2.900.15.ADQ. DE UN VEHICULO PARA SEGUIMIENTO	2.016,00	12	19.500,00	14.283,44				19.500,00	SÍ
2016.2.902.1.PEDANIA 902 - CAPITULO 6	2.016,00	12	138.667,00	123.744,78	123.744,78		123.744,78	14.922,22	SÍ
2016.2.904.1.PEDANIA 904 - CAPITULO 6	2.016,00	12	99.885,39	91.519,16	91.519,16		91.519,16	8.366,23	SÍ
2016.2.905.1.PEDANIA 905 - CAPITULO 6	2.016,00	12	70.389,68	70.221,02	70.221,02		70.221,02	168,66	SÍ
2016.2.910.1.PEDANIA 910 - CAPITULO 6	2.016,00	12	183.635,22	134.098,56	80.864,97	53.233,59	134.098,56	49.536,66	SÍ
2016.2.912.1.PEDANIA 912 - CAPITULO 6	2.016,00	12	14.078,23	12.655,39	12.655,39		12.655,39	1.422,84	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		
2016.2.916.1.PEDANIA 916 - CAPITULO 6	2.016,00	12	28.155,72	27.194,00	27.194,00		27.194,00	961,72	SÍ
2016.2.920.1.PEDANIA 920 - CAPITULO 6	2.016,00	12	80.320,17	79.769,62	79.769,62		79.769,62	550,55	SÍ
2016.2.921.1.PEDANIA 921 - CAPITULO 6	2.016,00	12	87.757,15	87.565,99	87.565,99		87.565,99	191,16	SÍ
2016.2.923.1.PEDANIA 923 - CAPITULO 6	2.016,00	12	74.370,43	68.247,86	68.247,86		68.247,86	6.122,57	SÍ
2016.2.927.1.PEDANIA 927 - CAPITULO 6	2.016,00	12	35.195,21	22.359,65	22.359,65		22.359,65	12.835,56	SÍ
2016.2.928.1.PEDANIA 928 - CAPITULO 6	2.016,00	12	74.349,82	74.037,42	74.037,42		74.037,42	312,40	SÍ
2016.2.931.1.PEDANIA 931 - CAPITULO 6	2.016,00	12	29.679,50	29.679,50	28.494,14		28.494,14	1.185,36	SÍ
2016.2.932.1.PEDANIA 932 - CAPITULO 6	2.016,00	12	59.458,34	59.158,34	59.158,34		59.158,34	300,00	SÍ
2016.2.933.2.PEDANIA 933 - CAPITULO 6	2.016,00	12	226.903,53	191.313,26	191.313,26		191.313,26	35.590,27	SÍ
2016.2.934.2.PEDANIA 934 - CAPITULO 6	2.016,00	12	28.142,23	28.142,23	28.142,23		28.142,23		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		
2016.2.937.2.PEDANIA 937 - CAPITULO 6	2.016,00	12	89.872,65	83.278,39	83.278,39		83.278,39	6.594,26	SÍ
2016.2.941.2.PEDANIA 941 - CAPITULO 6	2.016,00	12	35.195,21	34.907,78	34.907,78		34.907,78	287,43	SÍ
2016.2.947.2.PEDANIA 947 - CAPITULO 6	2.016,00	12	70.474,21	65.502,52	65.502,52		65.502,52	4.971,69	SÍ
2016.2.949.2.PEDANIA 949 - CAPITULO 6	2.016,00	12	111.450,63	110.501,69	109.760,56	741,13	110.501,69	948,94	SÍ
2016.2.950.2.PEDANIA 950 - CAPITULO 6	2.016,00	12	17.773,74	16.732,11	16.732,11		16.732,11	1.041,63	SÍ
2016.2.951.2.PEDANIA 951 - CAPITULO 6	2.016,00	12	95.964,80	94.158,39	94.158,39		94.158,39	1.806,41	SÍ
2016.2.953.2.PEDANIA 953 - CAPITULO 6	2.016,00	12	55.268,62	55.268,62	55.268,62		55.268,62		SÍ
2016.2.961.2.PEDANIA 961 - CAPITULO 6	2.016,00	12	137.632,64	96.680,03	20.328,64	54.316,90	74.645,54	62.987,10	SÍ
2016.2.964.2.PEDANIA 964 - CAPITULO 6	2.016,00	12	14.078,23	9.737,38	9.737,38		9.737,38	4.340,85	SÍ
2016.2.965.2.PEDANIA 965 - CAPITULO 6	2.016,00	12	20.425,36	19.215,36	19.215,36		19.215,36	1.210,00	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		
2016.2.967.2.PEDANIA 967 - CAPITULO 6	2.016,00	12	76.733,32	76.733,32	76.733,32		76.733,32		SÍ
2016.2.968.2.PEDANIA 968 - CAPITULO 6	2.016,00	12	70.389,68	69.816,34	69.816,34		69.816,34	573,34	SÍ
2016.3.025.1.PROGRAMACION DE FORMACION PROFESIONAL PARA	2.016,00	3	425.338,96	425.338,96	425.338,96		425.338,96		SÍ
2016.3.025.2.PROGRAMACION DE FORMACION PROFESIONAL PARA	2.016,00	3	11.731,77	11.731,77	11.731,77		11.731,77		SÍ
2016.3.025.7.ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS	2.016,00	1							SÍ
2016.3.044.2.AMPLIACION PROYECTO DEL AREA DE	2.016,00	0	83.884,44					83.884,44	SÍ
2017.2.003.1.ADQ.DE DIVERSO MOBILIARIO P/ EL SERVICIO	2.017,00	3							SÍ
2017.2.003.2.ADQ. EQUIPAMIENTO INFORMATICO P/ EL SERVICIO	2.017,00	3							SÍ
2017.2.003.3.ADQ. DE EQUIPAM. INVENTAR. P/ EL SERVICIO	2.017,00	3							SÍ
2017.2.004.1.ADQUISICION DE TERRENOS POR EXPROPIACION	2.017,00	3	100.000,00					100.000,00	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		
2017.2.004.2.PROYECTO DE TERMINACION Y REPARACION DE	2.017,00	3	832.996,77					832.996,77	SÍ
2017.2.004.5.ELABORACION NUEVA CARTOGRAFIA MUNICIPAL	2.017,00	3	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		SÍ
2017.2.004.8.ADQ. MAQ. E INSTALAC. TECNICAS P/SERVICIO	2.017,00	3	7.500,00	4.483,05		4.483,05	4.483,05	3.016,95	SÍ
2017.2.004.9.ADQ. ORDENAD. Y DEMAS CONJUNTOS	2.017,00	3	30.000,00	29.945,83		29.945,83	29.945,83	54,17	SÍ
2017.2.009.1.NUEVO ACCESO AL CAUCE DEL RIO	2.017,00	3	450.000,00					450.000,00	SÍ
2017.2.009.10.SEÑALETICA EN PARQUES Y JARDINES	2.017,00	3	50.000,00	8.879,22				50.000,00	SÍ
2017.2.009.11.INVERNADEROS DE LECTURA	2.017,00	3	10.000,00					10.000,00	SÍ
2017.2.009.13.SMARTIZACIÓN DE JARDINES	2.017,00	3	25.000,00	2.420,00		2.420,00	2.420,00	22.580,00	SÍ
2017.2.009.14.NUEVAS ZONAS JARDINES	2.017,00	3	150.000,00	24.063,39		8.775,89	8.775,89	141.224,11	SÍ
2017.2.009.16.ADECUACION JARDIN BOTANICO	2.017,00	3	150.000,00	8.824,53		8.824,53	8.824,53	141.175,47	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		
2017.2.009.18.RENOVAC. Y MODERNIZ. JARDINES EN	2.017,00	3	500.000,00	230.407,21		214.303,88	214.303,88	285.696,12	SÍ
2017.2.009.19.REHABILITACIÓN JUEGOS INFANTILES	2.017,00	3	150.000,00	35.736,01		35.736,01	35.736,01	114.263,99	SÍ
2017.2.009.2.NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PARQUE	2.017,00	3	100.000,00					100.000,00	SÍ
2017.2.009.20.PLANTACION DE ARBOLADO EN ALINEACION	2.017,00	3							SÍ
2017.2.009.21.ADQ. MAQ. Y HERRAMIENTAS P/SERVICIO	2.017,00	3							SÍ
2017.2.009.22.INTEGRACION VIVEROS MUNICIPALES MURCIA	2.017,00	3							SÍ
2017.2.009.3.NUEVAS INFRAEST. PARQUE OESTE	2.017,00	3	250.000,00	155.396,43				250.000,00	SÍ
2017.2.009.4.REDACCION DE PROYECTOS DE JARDINES	2.017,00	3							SÍ
2017.2.009.6.ADEC. CAUCE NATURAL MARGEN	2.017,00	3	175.000,00					175.000,00	SÍ
2017.2.009.8.CREACION DE NUEVAS ZONAS CANINAS	2.017,00	3	75.000,00					75.000,00	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		
2017.2.009.9.CREACIÓN ZONAS SOMBRAJE EN JUEGOS	2.017,00	3	300.000,00	35.661,28		35.661,28	35.661,28	264.338,72	SÍ
2017.2.010.2.CONST. INTEGR. CONTEN. VIA PUBL.	2.017,00	3	200.000,00					200.000,00	SÍ
2017.2.011.1.ADQ. MAQ. Y UTILLAJE P/UNIDAD INSTALAC.	2.017,00	3	2.000,00					2.000,00	SÍ
2017.2.011.10.ADQ. PROGR. INFORMAT. P/GESTION PARQUE	2.017,00	3	2.000,00					2.000,00	SÍ
2017.2.011.11.ADQ. DIVERSOS PROGRAMAS INFORMATICOS	2.017,00	3	30.000,00					30.000,00	SÍ
2017.2.011.2.ADQ. MAQUINARIA Y UTILLAJE P/TALLER AUTOMOCION	2.017,00	3	6.000,00	5.964,66		5.964,66	5.964,66	35,34	SÍ
2017.2.011.3.ADQ. MAQ. Y UTILLAJE P/BRIGADA DE MANTEN.	2.017,00	3	2.500,00					2.500,00	SÍ
2017.2.011.4.ADQ. CALEFACCION PARA TALLER DE AUTOMOCION	2.017,00	3	15.000,00					15.000,00	SÍ
2017.2.011.5.ADQ. DE NUEVOS VEHICULOS	2.017,00	3	100.000,00					100.000,00	SÍ
2017.2.011.6.ADQ. CALENTADORES DE AGUA	2.017,00	3	1.500,00					1.500,00	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		
2017.2.011.7.REPOS. ASFALTO ZONA APARCAM. PARQUE MOVIL	2.017,00	3	45.000,00	8.992,72		8.992,72	8.992,72	36.007,28	SÍ
2017.2.011.8.REPARAC. CANALIZACIONES SANEAMIENTO	2.017,00	3	30.000,00					30.000,00	SÍ
2017.2.011.9.SUSTITUC. CUBIERTA/TECHO PARQUE MOVIL	2.017,00	3	50.000,00					50.000,00	SÍ
2017.2.012.1.ADQ. E INSTAL. A/A OFIC.PEDANIAS Y DISTRITOS Y	2.017,00	3	25.000,00	17.906,61		17.906,61	17.906,61	7.093,39	SÍ
2017.2.012.2.ADQ. MOBIL. P/OFIC. PEDANIAS, DISTRIT. Y OTRAS	2.017,00	3	7.500,00	7.498,37		7.498,36	7.498,36	1,64	SÍ
2017.2.012.3.ADQ. DE DIVERSOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.017,00	3	26.000,00	25.792,36		11.435,71	11.435,71	14.564,29	SÍ
2017.2.012.4.ACOND. Y REHAB. OFIC. DESCENTR. PEDANÍAS Y	2.017,00	3	14.000,00					14.000,00	SÍ
2017.2.014.1.PARTE CONSTRUCCION DE PERGOLAS Y	2.017,00	4	8.318,44	8.318,44	8.318,44		8.318,44		SÍ
2017.2.014.10.REPOSC. EQUIPOS INFORMAT. P/SERVICIO	2.017,00	3	6.000,00	2.324,36		2.324,36	2.324,36	3.675,64	SÍ
2017.2.014.11.CONST. PERGOLAS Y SOMBRAJ. CENT. EDUC. INF.Y	2.017,00	3	15.000,00	8.541,39		8.454,27	8.454,27	6.545,73	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		
2017.2.014.12.INSTALACIÓN CALEFACCIÓN EN COLEGIOS	2.017,00	3							SÍ
2017.2.014.13.ADQ. HERRAMIENTAS Y PEQUEÑA	2.017,00	3	5.000,00	2.922,56		2.922,56	2.922,56	2.077,44	SÍ
2017.2.014.2.PARTE CONSTRUCCION DE PERGOLAS Y	2.017,00	4	9.978,55	8.318,44	8.318,44		8.318,44	1.660,11	SÍ
2017.2.014.3.RESTO CONSTRUCCION DE PERGOLAS Y	2.017,00	4	28.800,00	23.935,39	23.935,39		23.935,39	4.864,61	SÍ
2017.2.014.4.ADQ. DE KARTS P/PARQUE INFANTIL TRAFICO	2.017,00	3	4.000,00	1.308,00				4.000,00	SÍ
2017.2.014.6.REPARACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS	2.017,00	3	809.000,00	504.440,33		442.016,84	442.016,84	366.983,16	SÍ
2017.2.014.7.ACONDICION. INSTALACIONES PARQUE INF.	2.017,00	3	6.000,00					6.000,00	SÍ
2017.2.014.8.REPOSC. INSTALC. TECNICAS (MEGAFONIA,	2.017,00	3	5.000,00					5.000,00	SÍ
2017.2.014.9.REPOSC. MOBILIARIO P/SERVICIO EDUCACIÓN	2.017,00	3	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00		SÍ
2017.2.016.1.REPARACION EN LA ESCUELA INFANTIL DE BENIAJAN	2.017,00	4	63.376,25					63.376,25	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		
2017.2.016.2.OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO E	2.017,00	4							NO
2017.2.016.3.AMPLIACION Y REFORMA DE AULA NIDO Y	2.017,00	4	100.405,65					100.405,65	SÍ
2017.2.016.4.ADQ. OTRO MATERIAL INVENT. P/ESCUELAS INFANTILES	2.017,00	3	2.810,00					2.810,00	SÍ
2017.2.016.5.ADQ. MAQ. E INSTALAC. P/ESCUELAS	2.017,00	3	16.301,00					16.301,00	SÍ
2017.2.016.6.ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES P/ESCUELAS	2.017,00	3	57.836,00	11.603,22		11.603,22	11.603,22	46.232,78	SÍ
2017.2.016.7.ADQ. EQUIPOS Y SOFWARE INFORMAT.	2.017,00	3	6.746,00					6.746,00	SÍ
2017.2.016.8.REFORMAS EN LAS ESCUELAS INFANTILES	2.017,00	3	10.000,00					10.000,00	SÍ
2017.2.018.1.ADQ. MOBILIARIO Y OTRO EQUIP P/EL SERVICIO	2.017,00	3							SÍ
2017.2.020.1.ADQ. DE APLICAC INFORMATICAS P/EL SERVICIO	2.017,00	3							SÍ
2017.2.022.1.MATERIAL INVENTAR. P/LOS SERVICIOS MPALES.	2.017,00	3	50.000,00					50.000,00	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		
2017.2.022.2.REPOSC. DE MOBILIARIO P/LOS DISTINTOS	2.017,00	3	75.000,00	51.516,55		33.366,55	33.366,55	41.633,45	SÍ
2017.2.023.1.INSTLC. REDES DE DATOS EN EDIF. MUNICIPALES	2.017,00	3	40.000,00	23.415,07		9.848,19	9.848,19	30.151,81	SÍ
2017.2.023.4.SUMINIST. E INSTALC. SISTEMAS VISUALIZACIÓN	2.017,00	3							SÍ
2017.2.023.6.IMPLANTACIÓN MEDIDAS SGDAD. APLICAC.	2.017,00	3	45.000,00					45.000,00	SÍ
2017.2.023.7.ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD	2.017,00	3	25.000,00					25.000,00	SÍ
2017.2.023.8.SISTEMA DE VISUALIZACION, GRABACION Y	2.017,00	3	150.000,00					150.000,00	SÍ
2017.2.023.9.SUM.E INSTALACION SISTEMA VISUALIZACION,	2.017,00	3	300.000,00	8.932,00				300.000,00	SÍ
2017.2.024.1.AIRE ACOND. CENTRALIZADO EDIF. MPAL.	2.017,00	3							SÍ
2017.2.024.2.ADQ. MOTO TIPO SCOOTER P/SERVICIO DE	2.017,00	3							SÍ
2017.2.024.3.ADQ. MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	2.017,00	3							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		
2017.2.024.4.RENOV. EQP.INFORM. Y TERMINALES MOVILES	2.017,00	3							SÍ
2017.2.025.1.OBRAS DESARROLLADAS PROGR.	2.017,00	3	100.000,00	7.735,00		2.700,00	2.700,00	97.300,00	SÍ
2017.2.025.2.ADQ. MAQ. E INSTAL. OBRAS REALIZ. PROGR.	2.017,00	3	10.000,00	9.645,00		9.645,00	9.645,00	355,00	SÍ
2017.2.025.3.ADQ. MOBIL. P/INSTALC. MPLES. REALIZ.	2.017,00	3	10.000,00					10.000,00	SÍ
2017.2.025.4.ADQ. EQUIPOS P/GEST. INSTAL. SERV. EMPLEO Y	2.017,00	3	10.000,00					10.000,00	SÍ
2017.2.025.5.ADAPTAC. ACCIONES FORMAC. DEMANDA MERCADO	2.017,00	3	1.000,00					1.000,00	SÍ
2017.2.025.6.REHABIL./ACOND. OBRAS PROGR. FORM. Y EMPLEO	2.017,00	3	150.000,00	1.038,66		1.038,66	1.038,66	148.961,34	SÍ
2017.2.025.7.RENOV. VEHICULOS CON ANTIGUEDAD SUPERIOR 12	2.017,00	3	10.000,00					10.000,00	SÍ
2017.2.025.8.ADQ. PATENTES Y MARCAS REALIZ. PROGR.	2.017,00	3	4.500,00					4.500,00	SÍ
2017.2.025.9.ADQ. PATENTES Y MARCAS REALIZ. PROGR.	2.017,00	3	4.500,00					4.500,00	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		
2017.2.026.1.REFORMA ASEOS MURCIA PARQUE	2.017,00	4	5.753,55	5.753,55	5.753,55		5.753,55		SÍ
2017.2.026.2.ADQUISICION DE LUCES DE EMERGENCIA	2.017,00	11	3.194,40	3.194,40	3.194,40		3.194,40		SÍ
2017.2.026.3.ADQUISICION DISTINTO MOBILIARIO PARA	2.017,00	3	20.000,00	15.735,46		15.735,46	15.735,46	4.264,54	SÍ
2017.2.027.1.ADQ.DIVERSO MATER. DE SONIDO ILUMINAC.	2.017,00	3							SÍ
2017.2.027.2.MOBIL. NUEVO P/EL DESPACHO DE DIRECCION DEL	2.017,00	3							SÍ
2017.2.029.1.INTALAC. MONUMENTOS EN VIA PUBLICA	2.017,00	3							SÍ
2017.2.029.10.OBRAS CERRAMIENTO EN EL MAYAYO	2.017,00	3							SÍ
2017.2.029.12.REP. Y CONSERV. SALA CABALLERIZAS	2.017,00	3	215.350,00	171.803,24		151.200,84	151.200,84	64.149,16	SÍ
2017.2.029.13.REPOSC. Y CONSERV. MOLINOS DEL RIO	2.017,00	3	25.000,00					25.000,00	SÍ
2017.2.029.14.REHABIL. DIVERSOS CENTROS Y AUDITORIOS	2.017,00	3	50.000,00					50.000,00	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		
2017.2.029.15.REHAB. CENTROS SEGUN INFORME COMITE SEG. E	2.017,00	3	50.000,00					50.000,00	SÍ
2017.2.029.17.REHABIL. DISTINTOS EDIF. MPLES. CENTROS	2.017,00	3	225.000,00	9.922,94		9.922,94	9.922,94	215.077,06	SÍ
2017.2.029.18.REPAR. ARCO SGDAD. FONOT. CENT. PUERTAS	2.017,00	3							SÍ
2017.2.029.19.REPAR. ASIENTOS AUDIT.CENT.PUERTAS DE	2.017,00	3							SÍ
2017.2.029.2.CONSTR. NUEVO CENTRO MPAL.	2.017,00	3	280.000,00					280.000,00	SÍ
2017.2.029.20.REPOS. MAT. TEC. AUDIOV. CENTROS Y AUDITORIOS	2.017,00	3							SÍ
2017.2.029.3.ADQ. EQUIPOS A/A DIVERSOS CENTROS	2.017,00	3	15.000,00					15.000,00	SÍ
2017.2.029.4.ADQ. 10 VENTIL. INDUSTR. CUARTEL DE	2.017,00	3							SÍ
2017.2.029.5.ADQ. MOBIL. DIVERSOS CENTROS	2.017,00	3	100.000,00	1.056,33		1.056,33	1.056,33	98.943,67	SÍ
2017.2.029.6.ADQ. ORDENAD. P/INVESTIGAD. Y PANTALLAS	2.017,00	3							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		
2017.2.029.7.ADQ. SCANER A3 CENTRO PUERTAS DE CASTILLA	2.017,00	3	2.613,00					2.613,00	SÍ
2017.2.029.8.ADQ. PANTALLA 16:9 AUDIT CENT. PUERTAS DE	2.017,00	3							SÍ
2017.2.029.9.ADQ. 8 TV 50 PULG. HD CENT. PUERTAS DE CASTILLA	2.017,00	3							SÍ
2017.2.030.2.SUPRES. ALQUILARES CUARTELES Y	2.017,00	3	50.000,00					50.000,00	SÍ
2017.2.030.3.ADQ. MAQ. UTILLAJE Y HERRAMIENTAS P/POLICIA	2.017,00	3	150.000,00	60.539,10		54.136,69	54.136,69	95.863,31	SÍ
2017.2.030.4.ADQ. VEHÍC. (FURGONETAS, TURISMOS,	2.017,00	3	350.000,00	337.110,96		1.316,55	1.316,55	348.683,45	SÍ
2017.2.030.5.ADQ. MOBIL. CUARTEL DE MURCIA Y	2.017,00	3	50.000,00					50.000,00	SÍ
2017.2.030.6.ADQ. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS P/POLICIA LOCAL.	2.017,00	3	100.000,00	17.173,23		17.173,23	17.173,23	82.826,77	SÍ
2017.2.030.7.ADQ. DE MATER. INVENT. DIVERSO P/POLIC.	2.017,00	3	100.000,00					100.000,00	SÍ
2017.2.030.9.REMODEL. CUARTEL DE MURCIA Y	2.017,00	3	100.000,00					100.000,00	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		
2017.2.031.1.OBRAS NUEVAS EDIFICIOS BOMBEROS/GENERAL	2.017,00	4	520.800,00					520.800,00	SÍ
2017.2.031.2.MAQUINARIA, UTILLAJE, COMUNICACIONES,	2.017,00	4	139.200,00	126.788,43	27.703,04	97.497,44	125.200,48	13.999,52	SÍ
2017.2.031.3.VEHICULOS PARA EL SERVICIO / GENERAL	2.017,00	4	430.000,00	430.000,00				430.000,00	SÍ
2017.2.031.4.ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL	2.017,00	4	60.000,00	18.548,03	7.066,40	11.481,63	18.548,03	41.451,97	SÍ
2017.2.031.5.EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL	2.017,00	4	30.000,00					30.000,00	SÍ
2017.2.031.6.EPIS, CASCOS, VIDEOS FORMATIVOS,	2.017,00	4	80.000,00	72.420,69	26.157,78	46.256,02	72.413,80	7.586,20	SÍ
2017.2.031.7.REHABILITACION Y REFORMAS EDIFICIOS BOMBEROS	2.017,00	4	40.000,00	28.693,60	8.954,00	19.739,60	28.693,60	11.306,40	SÍ
2017.2.031.8.NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS /	2.017,00	4	30.000,00	26.940,00	8.954,00	17.986,00	26.940,00	3.060,00	SÍ
2017.2.032.2.ADQ. MAQ. INTALC. Y UTILLAJE P/AGRUP.	2.017,00	3	8.000,00	4.788,66		4.496,34	4.496,34	3.503,66	SÍ
2017.2.032.3.ADQ. MOBIL. AULAS FORMACION DOS SEDES	2.017,00	3	10.000,00					10.000,00	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		
2017.2.032.4.ADQ. EQUIP. OFIMATIC. SEDE AGRUP. VOL. EN	2.017,00	3	5.000,00	1.244,49		1.244,49	1.244,49	3.755,51	SÍ
2017.2.032.5.ADQ. EQUIPOS TECNICOS P/DISTRITOS P.CIVIL	2.017,00	3	15.000,00	2.829,37		2.829,37	2.829,37	12.170,63	SÍ
2017.2.032.6.REPOSC. Y AMPLC. MAQ. AGRUP.VOLUNT. Y SERV.	2.017,00	3	15.000,00	8.539,46		8.539,46	8.539,46	6.460,54	SÍ
2017.2.035.1.INSTALACIONES SEMAFORICAS PARA GESTION	2.017,00	4	144.250,53	127.320,33		123.200,96	123.200,96	21.049,57	SÍ
2017.2.035.2.REHABL.Y REPOSC. VIAS PUBL. INTERSEC. SEÑALIZ,	2.017,00	3	50.000,00					50.000,00	SÍ
2017.2.035.3.CONSTRUC. APARCAMIENTO DISUASORIO EN	2.017,00	3	250.000,00	139.999,99		101.043,26	101.043,26	148.956,74	SÍ
2017.2.035.4.INSTALC. SEMAF. REGUL. TRÁFICO Y SCT-PLAN	2.017,00	3	230.000,00					230.000,00	SÍ
2017.2.035.5.GLORIETAS, INTERSEC. Y OTROS SIMILARES Y	2.017,00	3	20.000,00					20.000,00	SÍ
2017.2.035.6.REFORMAS Y MEJORAS APARCAM.	2.017,00	3	30.000,00					30.000,00	SÍ
2017.2.036.2.CONST. FOSAS ZONA 5 CEMENT. NPJ Y AMPL. CEMENT.	2.017,00	3	300.000,00	155.264,76		155.264,76	155.264,76	144.735,24	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		
2017.2.036.3.AMPL. CENTRO MUNICIPAL DE CONTROL DE	2.017,00	3	50.000,00					50.000,00	SÍ
2017.2.036.4.AMPLIACION CONSULTORIO LOCAL DE	2.017,00	3	100.000,00					100.000,00	SÍ
2017.2.038.1.INSTALAC AIREACONDIC OFICINAS DE SERV	2.017,00	3	12.000,00					12.000,00	SÍ
2017.2.038.2.ADQ. MOBIL P/OFICINAS SERVICIOS SOCIALES	2.017,00	3	25.000,00	17.609,44				25.000,00	SÍ
2017.2.038.3.EQUIPAMIENTO INFORMATICO P/SERVICIOS	2.017,00	3	30.000,00	14.127,96				30.000,00	SÍ
2017.2.038.4.REFORMA Y ADECUAC OFICINAS SERV.	2.017,00	3	65.000,00	63.722,75		13.777,97	13.777,97	51.222,03	SÍ
2017.2.038.5.REPARAC. INSTAL. ELECTRICAS E INSTLC. A/A	2.017,00	3	17.000,00	11.565,18				17.000,00	SÍ
2017.2.039.1.RENOVACION MAQUINARIA EN INSTALACIONES	2.017,00	4	12.800,00	12.671,12	12.671,12		12.671,12	128,88	SÍ
2017.2.039.10.CLIMATIZACION PISCINA MURCIA-PARQUE	2.017,00	3	217.727,00					217.727,00	SÍ
2017.2.039.11.CLIMATIZACIÓN PISCINA MURCIA-PARQUE	2.017,00	3							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		
2017.2.039.13.MAQ. HERRAMIENTAS, MEGAFONIA,	2.017,00	3	15.000,00	307,07		307,07	307,07	14.692,93	SÍ
2017.2.039.14.MOBIL. PARA DEPENDENCIAS E INSTALAC.	2.017,00	3	30.000,00	596,23		596,23	596,23	29.403,77	SÍ
2017.2.039.15.EQUIPACIÓN INFORMÁTICA E IMPRESORAS	2.017,00	3	5.000,00					5.000,00	SÍ
2017.2.039.16.MATERIAL INVENTAR. P/INSTALC.	2.017,00	3	25.000,00	22.594,79		17.307,09	17.307,09	7.692,91	SÍ
2017.2.039.17.REPARAC. RENOV. Y REMOD. INSTALC. DEPORTIVAS	2.017,00	3	150.000,00	118.955,81		64.814,36	64.814,36	85.185,64	SÍ
2017.2.039.18.REPOSC. MAQUINARIA P/INSTALC.	2.017,00	3	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		SÍ
2017.2.039.19.CONST. DE VESTUARIOS EN CAMPO DE	2.017,00	3	150.000,00	24.940,00				150.000,00	SÍ
2017.2.039.2.MATERIAL DEPORTIVO INSTALACIONES	2.017,00	11	70.700,00	64.126,55	17.041,24	47.084,32	64.125,56	6.574,44	SÍ
2017.2.039.20.CONST. DE VESTUARIOS EN CAMPO DE	2.017,00	3	150.000,00	24.940,00				150.000,00	SÍ
2017.2.039.21.CONST. VESTUAR. INST. CESPED ARTIF, RIEGO Y	2.017,00	3	450.000,00	41.766,00				450.000,00	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		
2017.2.039.22.CONST. VESTUAR. CESPED ARTIF. RIEGO Y CERRAM.	2.017,00	3	450.000,00	32.550,00				450.000,00	SÍ
2017.2.039.23.CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA	2.017,00	3							SÍ
2017.2.039.3.RENOVACION MAQUINARIA INSTALACIONES	2.017,00	11	41.000,00	40.327,61	31.317,96	9.009,64	40.327,60	672,40	SÍ
2017.2.039.4.RENOVACION DIVERSAS INSTALACIONES	2.017,00	11	19.999,37	19.999,37	19.999,37		19.999,37		SÍ
2017.2.039.5.OBRAS INSTALACION PAVIMENTO EN PABELLON JAVALI	2.017,00	4	40.000,00					40.000,00	SÍ
2017.2.039.6.OBRAS INSTALACION PAVIMENTO EN PABELLON	2.017,00	4	25.000,00					25.000,00	SÍ
2017.2.039.7.OBRAS INSTALACION PAVIMENTO EN PABELLON JAVALI	2.017,00	4	8.500,00					8.500,00	SÍ
2017.2.039.8.PARTE OBRAS RENOVACION CUBIERTA PISCINA	2.017,00	11	15.000,00					15.000,00	SÍ
2017.2.039.9.RESTO OBRAS RENOVACION CUBIERTA PISCINA	2.017,00	11	185.000,00					185.000,00	SÍ
2017.2.040.1.MAQ. Y UTILLAJE DIVERSO P/CENTROS MPLES.	2.017,00	3	5.000,00	4.823,62		4.823,62	4.823,62	176,38	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		
2017.2.040.2.MOBILIARIO P/CENTROS JUVENILES MPLES.	2.017,00	3	15.000,00	14.996,08		14.663,33	14.663,33	336,67	SÍ
2017.2.040.3.ADQ. EQUIPOS INFORMT. P/JUVENTUD Y	2.017,00	3	15.000,00	14.419,02		10.285,04	10.285,04	4.714,96	SÍ
2017.2.040.4.OTRO MATER. P/CENTROS DE RECURSOS	2.017,00	3	5.000,00	1.138,20				5.000,00	SÍ
2017.2.040.5.REPARC. Y MEJORA EDIF. CENTROS MPLES.	2.017,00	3							SÍ
2017.2.040.6.REPOSC. MAQ. Y UTILLAJE C.MCPLES. RECURSOS	2.017,00	3							SÍ
2017.2.040.7.CREACIÓN DE PÁGINA WEB DE INFORMAJOVEN	2.017,00	3	4.000,00	3.993,00		3.993,00	3.993,00	7,00	SÍ
2017.2.043.1.COLOCACION DE PANTALLAS ACUSTICAS	2.017,00	3	50.000,00	16.465,48				50.000,00	SÍ
2017.2.043.4.SONOMETROS Y OTROS EQUIPOS DE MEDICION	2.017,00	3	5.000,00					5.000,00	SÍ
2017.2.044.1.REHABILITACION, RENOVACION Y REGENERACION	2.017,00	3	200.000,00	135.639,71				200.000,00	SÍ
2017.2.044.10.INSTALAC SISTEMAS DE PREVENCION DE INCENDIOS	2.017,00	3	5.000,00					5.000,00	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		
2017.2.044.2.REHABILIT., RENOVAC. Y REGENERAC.	2.017,00	3	200.000,00					200.000,00	SÍ
2017.2.044.3.ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.017,00	3							SÍ
2017.2.044.4.WEB PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA / OTRAS	2.017,00	3							SÍ
2017.2.044.5.REHABILIT Y ACONDICION VIVIENDAS	2.017,00	3	150.000,00					150.000,00	SÍ
2017.2.044.6.SUSTIT PIEZAS Y MEJORA ASCENSOR EDIF. VVDAS	2.017,00	3	15.000,00					15.000,00	SÍ
2017.2.044.7.RENOVAC Y SUSTIT REDES SANEMTO VIVIENDAS	2.017,00	3	30.000,00					30.000,00	SÍ
2017.2.044.8.MEJORA DE CALIDAD Y SOSTENIBIL VVDAS Y EDIF	2.017,00	3	50.000,00	10.302,67		7.616,45	7.616,45	42.383,55	SÍ
2017.2.044.9.MEJORA EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN VVDAS Y	2.017,00	3	25.000,00	25.000,00		22.388,82	22.388,82	2.611,18	SÍ
2017.2.045.1.SEÑALIZACIÓN ENCLAVES TURÍSTICOS	2.017,00	3	250.000,00					250.000,00	SÍ
2017.2.045.2.SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA GENERAL	2.017,00	3	15.000,00					15.000,00	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		
2017.2.045.3.OBRAS PUESTA EN VALOR MURALLA STA. EULALIA	2.017,00	3	1.000.000,00					1.000.000,00	SÍ
2017.2.045.4.MAQ. INSTAL. TECN. Y UTILLAJE P/SERV. TURISMO	2.017,00	3							SÍ
2017.2.045.5.ADQ. MOBILIARIO INSTALAC. CONCEJ. TURISMO	2.017,00	3							SÍ
2017.2.045.6.ADQ. EQUIP. INFORMATICOS P/SERV. TURISMO	2.017,00	3							SÍ
2017.2.045.7.OTRO MATER INVENT SERVICIO TURISMO	2.017,00	3							SÍ
2017.2.045.8.REPAR DIVERSSAS SERV TURISMO	2.017,00	3							SÍ
2017.2.045.9.REPOS MAQUIN INSTALAC CONCEJ TURISMO	2.017,00	3							SÍ
2017.2.046.1.REHABILITACION Y MEJORA EN PLAZAS DE ABASTOS	2.017,00	3	300.000,00	85.642,31		85.642,31	85.642,31	214.357,69	SÍ
2017.2.046.2.ADQUISICION MOBILIARIO ZONAS COMUNES	2.017,00	3							SÍ
2017.2.046.3.ACOND. EXTERIOR PLAZ. ABASTOS MURCIA Y	2.017,00	3							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		
2017.2.047.12.PIPE, PAV. CALZADAS Y ACERAS Y OTRAS	2.017,00	3	250.000,00					250.000,00	SÍ
2017.2.047.13.PAVIM. CALZADAS Y ACERAS Y OTRAS INVERS.	2.017,00	3	100.000,00					100.000,00	SÍ
2017.2.047.15.PIPE, REPOSC. PAV. CALZ. ACERAS Y OTRAS	2.017,00	3	800.000,00	76.630,37		24.430,12	24.430,12	775.569,88	SÍ
2017.2.047.17. REPOSC. PAV. CALZ. ACERAS Y OTRAS	2.017,00	3	150.000,00					150.000,00	SÍ
2017.2.047.18.RESPOS. CIMBRADOS Y ENTUBADOS DE	2.017,00	3	50.000,00	37.197,14		31.091,98	31.091,98	18.908,02	SÍ
2017.2.047.2.OBRAS HIDRAULICAS EN PEDANIAS	2.017,00	4	22.133,74					22.133,74	SÍ
2017.2.047.3.OBRAS HIDRAULICAS EN PEDANIAS	2.017,00	4	112.268,34	8.888,42		8.888,42	8.888,42	103.379,92	SÍ
2017.2.047.4.OBRAS HIDRAULICAS EN PEDANIAS	2.017,00	4	150.000,00					150.000,00	SÍ
2017.2.047.5.OBRAS HIDRAULICAS EN PEDANIAS	2.017,00	4	150.000,00	129.120,39		35.250,05	35.250,05	114.749,95	SÍ
2017.2.047.6.PROYECTO MODIFICADO II,DEL SISTEMA DE	2.017,00	3	71.033,00					71.033,00	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		
2017.2.047.7.OBRAS,INCLUYENDO ESTUDIOS TECNICOS,SOBRE	2.017,00	3	1.121.164,00					1.121.164,00	SÍ
2017.2.047.8.RECUPERACION ANTIGUO TRAZADO DEL FF.CC.	2.017,00	3	1.250.000,00	739.752,68		377.629,42	377.629,42	872.370,58	SÍ
2017.2.047.9.ADQ. EQUIP. INFORM. IMPRES. MULTIFUNC. ESCANER,	2.017,00	3	1.500,00					1.500,00	SÍ
2017.2.048.1.ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS P/ SERVICIO	2.017,00	3							SÍ
2017.2.048.2.REPOSICION MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	2.017,00	3							SÍ
2017.2.049.2.MEJORA INFR. TRANS.PUBL: MARQUES PANELES	2.017,00	3	25.000,00					25.000,00	SÍ
2017.2.051.1.ADQ. ORDENADORES IMPRESORAS Y DEMAS	2.017,00	3							SÍ
2017.2.059.10.RENOVAC. PARQUE INFORMÁTICO DE LA RMBM	2.017,00	3	50.000,00					50.000,00	SÍ
2017.2.059.2.NUEVA BIBL. PALMAR; 2ª ANUAL. BIBL. BENIAJAN,	2.017,00	3	400.000,00					400.000,00	SÍ
2017.2.059.3.ADQ. DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA RMBM	2.017,00	3	28.000,00					28.000,00	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		
2017.2.059.4.EQUIP. Y AMBIENTAC. SALAS ESTUDIO Y BIBLIOTECAS	2.017,00	3	30.000,00	25.859,59		25.859,59	25.859,59	4.140,41	SÍ
2017.2.059.5.ADQ. DE ORDENADORES Y PERIFERICOS	2.017,00	3	8.250,00					8.250,00	SÍ
2017.2.059.6.SUMIN. DE DOCUMENTOS Y OTROS PARA	2.017,00	3	75.000,00	75.000,00		65.873,01	65.873,01	9.126,99	SÍ
2017.2.059.7.REPARACION Y REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECAS	2.017,00	3	66.750,00					66.750,00	SÍ
2017.2.059.8.RENOVAC. INSTALAC. DE AIRE ACONDICIONADO	2.017,00	3	17.000,00	3.432,44		3.432,44	3.432,44	13.567,56	SÍ
2017.2.059.9.REPOSC. DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECAS	2.017,00	3	23.000,00					23.000,00	SÍ
2017.2.060.1.ADQ. MAQ. P/ CENTROS SOC. MAYORES Y	2.017,00	3	30.000,00	16.883,78		14.604,40	14.604,40	15.395,60	SÍ
2017.2.060.2.EQUIP. DE IMAGEN Y SONIDO P/ CENT SOC MAYORES Y	2.017,00	3	10.000,00					10.000,00	SÍ
2017.2.060.3.ADQ. ELEMENTOS IMAGEN Y SONIDO P/ CENT DE LA	2.017,00	3	5.000,00					5.000,00	SÍ
2017.2.060.5.REFORMAS EN CENTROS SOC. DE MAYORES Y	2.017,00	3	250.000,00	185.478,80		114.681,52	114.681,52	135.318,48	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		
2017.2.060.6.REPOS MAQ. P7 CENTROS MAYORES Y OTROS	2.017,00	3	30.000,00	27.210,61		3.971,95	3.971,95	26.028,05	SÍ
2017.2.062.1.ADQ. DE DIVERSOS TERRENOS	2.017,00	3	10.000,00					10.000,00	SÍ
2017.2.062.11.PROGRAMA DE GESTIÓN PATRIMONIAL	2.017,00	3	15.000,00					15.000,00	SÍ
2017.2.062.13.GASTOS URBANIZACIÓN Y OTRAS CARGAS	2.017,00	3	50.000,00					50.000,00	SÍ
2017.2.062.14.ADQ., REFORMA Y CONSTR. BIENES MPLES.	2.017,00	3	50.000,00					50.000,00	SÍ
2017.2.062.2.REPOSC. BIENES MUEBLES MPLES. P/USO	2.017,00	3	20.000,00					20.000,00	SÍ
2017.2.062.3.CONSTR. EDIF. PARA FUNCION. DE SERV. PÚBLICOS.	2.017,00	3	50.000,00	9.194,50				50.000,00	SÍ
2017.2.062.4.ADQ. MOBIL. Y EQUIPAM. P/FUNCIONAM. SERV.	2.017,00	3	5.000,00					5.000,00	SÍ
2017.2.062.6.REHABIL. Y REPOSC. BIENES INMUEBLES MPALES.	2.017,00	3	250.000,00					250.000,00	SÍ
2017.2.062.8.REHABIL. Y REPOSICIÓN BIENES INMUEBLES	2.017,00	3	550.000,00					550.000,00	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		
2017.2.065.1.INSTALACION Y ADAPTACION MOTORES	2.017,00	3							SÍ
2017.2.065.2.AMPLIACION MICROFONIA	2.017,00	3							SÍ
2017.2.065.3.ADQ MICROFONIA INALAMBRICA	2.017,00	3							SÍ
2017.2.065.4.ADQ. MESA DE MONITORES	2.017,00	3							SÍ
2017.2.065.5.ADQ. INSTALAC Y AMPLIACION SISTEMA DE SONIDO	2.017,00	3							SÍ
2017.2.065.6.ADQ. E INSTALAC. SISTEMA DE VIDEO SEGUIMIENTO	2.017,00	3							SÍ
2017.2.065.7.ADQ. Y ACTUALIZ. EQUIPOS VIDEO PROYECCION	2.017,00	3							SÍ
2017.2.065.8.ADQ. E INSTALAC. GRADA Y TARIMA SALA PEQUEÑA	2.017,00	3							SÍ
2017.2.071.1.INSTALC. VIA PUBLICA P/FOMENTO VEHICULO	2.017,00	3	50.000,00	48.275,32		47.257,42	47.257,42	2.742,58	SÍ
2017.2.071.2.INSTALC. Y EQUIP. P/MEJORA EFICIENCIA ENERGET	2.017,00	3							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		
2017.2.071.3.INSTALC ENERGIAS RENOVABLES EDIF. MPLES.	2.017,00	3							SÍ
2017.2.073.2.APERT. VIALES, ACERAS, CARRILES BICI Y OTRAS	2.017,00	3	500.000,00	16.935,52				500.000,00	SÍ
2017.2.073.3.ADQ. EQUIP. INFOR. IMPRES MULTIFUNC. ESCANER Y	2.017,00	3							SÍ
2017.2.074.1.ADQ. EQUIP. INFORMAT. IMPRES. MULTIF.	2.017,00	3							SÍ
2017.2.075.10.REPOSC. INSTALAC. ALUMBR. PÚBLICO E ILUMINACIÓN	2.017,00	3	450.000,00					450.000,00	SÍ
2017.2.075.11.AHORRO ENERGET. Y OTROS EN MAQ., INSTALAC. Y	2.017,00	3	75.000,00	44.148,76		44.148,76	44.148,76	30.851,24	SÍ
2017.2.075.12.ADQ. TURISMOS PARA FUNC. OPER. DEL SERVICIO	2.017,00	3	10.000,00					10.000,00	SÍ
2017.2.075.13.ADQ. MOBILIARIO P/FUNC.OPERATIVO SERVICIO	2.017,00	3	3.000,00					3.000,00	SÍ
2017.2.075.14.ADQ. EQUIP. INFORMAT. IMPRES. MULTIFUNC.	2.017,00	3	1.500,00	1.210,56		1.111,71	1.111,71	388,29	SÍ
2017.2.075.15.REPOSC. IMPLANT. SIST. AH. ENERG., CONTAD. DIGIT.	2.017,00	3	75.000,00	27.925,11		27.925,11	27.925,11	47.074,89	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		
2017.2.075.16.REPOSC. AHORR. ENERG. CONT. DIG. Y OTROS	2.017,00	3	75.000,00	27.573,85		27.573,83	27.573,83	47.426,17	SÍ
2017.2.075.2.INSTALC. ALUMB. PÚBL. E ILUMINAC. Y OTRAS	2.017,00	3	200.000,00					200.000,00	SÍ
2017.2.075.3.IMPLANT. SISTEMAS TELEGESTIÓN ALUMB. PÚBLICO	2.017,00	3	60.000,00					60.000,00	SÍ
2017.2.075.4.IMPLANT. SIST. AHORR. ENERG.,CONTAD. DIGIT. Y	2.017,00	3	100.000,00					100.000,00	SÍ
2017.2.075.6.INSTALC. ALUMB. PÚBL. E ILUMIN. Y OTRAS INVERS.	2.017,00	3	250.000,00					250.000,00	SÍ
2017.2.075.8.REPOSIC. Y RENOV. INSTALC. ALUMB. PÚBLICO E	2.017,00	3	350.000,00					350.000,00	SÍ
2017.2.076.3.ACTUAC. DE MOVILIDAD Y PERMEABILIDAD	2.017,00	3	40.000,00					40.000,00	SÍ
2017.2.076.5.REPOSC. PAVIMENTOS, ACERAS,	2.017,00	3	700.000,00					700.000,00	SÍ
2017.2.076.7.RENOV. Y REMOD. CALZADAS, ACERAS, PLAZAS Y	2.017,00	3	700.000,00	11.381,55				700.000,00	SÍ
2017.2.076.8.ADQ. EQUIP. INFORM. IMPRES.MULTIFUN. ESCANER Y	2.017,00	3							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		
2017.2.079.1.REDACCION NUEVOS PROYECTOS	2.017,00	3	30.000,00					30.000,00	SÍ
2017.2.079.11.REHABILITACIÓN EDIFICIOS HISTORICOS	2.017,00	3	50.000,00					50.000,00	SÍ
2017.2.079.2.ADEC. CAMINOS, SENDAS, INTERVENCIONES Y	2.017,00	3	75.000,00					75.000,00	SÍ
2017.2.079.3.REHABILITACIÓN MOLINO DEL AMOR	2.017,00	3	200.000,00					200.000,00	SÍ
2017.2.079.4.REHABILITACION MOLINO DE FUNES	2.017,00	3	250.000,00	15.787,75		15.787,75	15.787,75	234.212,25	SÍ
2017.2.079.5.REHABILITACION MOLINO BATÁN	2.017,00	3	217.000,00					217.000,00	SÍ
2017.2.079.6.REHABILITACIÓN EL CASTELLAR	2.017,00	3	50.000,00					50.000,00	SÍ
2017.2.080.1.DISEÑO Y EJECUCION DE APLIC. INFORMA. P/ LA GUIA	2.017,00	3							SÍ
2017.2.081.1.ACOMETIDAS SUBTERR. P/TELEFONÍA EN VÍA	2.017,00	3	10.000,00					10.000,00	SÍ
2017.2.081.2.ACOMETIDAS SUBTERRÁNEAS PARA	2.017,00	3	10.000,00					10.000,00	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		
2017.2.081.3.ADQ. E INSTALACION DE CENTRALITAS TELEFONICAS	2.017,00	3	25.000,00	1.185,64		1.185,64	1.185,64	23.814,36	SÍ
2017.2.081.4.REPOSICION CENTRALITAS TELEFONICAS	2.017,00	3							SÍ
2017.2.083.1.NUEVA INVERSION EN ALUMBRADO PUBLICO	2.017,00	3							SÍ
2017.2.084.1.ENTOLDAMIENTO DE CALLES DE CIUDAD DE MURCIA	2.017,00	3	75.000,00					75.000,00	SÍ
2017.2.084.2.VALLADO EMBELLECIM CUBRICION	2.017,00	3	50.000,00					50.000,00	SÍ
2017.2.084.3.COLOC. SEÑALETICA : COMERCIAL, TURISTICA ,	2.017,00	3	50.000,00					50.000,00	SÍ
2017.2.085.1.INSTALC. APARCABICIS MUNICIPIO MURCIA	2.017,00	3	30.000,00					30.000,00	SÍ
2017.2.085.3.CONSTRUCCIÓN NUEVAS VIAS CICLABLES	2.017,00	3	350.000,00	144.841,88		2.996,88	2.996,88	347.003,12	SÍ
2017.2.705.1.COMPRA DE ESCULTURAS	2.017,00	4	50.000,00	14.036,00	14.036,00		14.036,00	35.964,00	SÍ
2017.2.711.1.ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS P/ SERVICIO	2.017,00	3							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		
2017.2.888.1.OBRAS REPOSC. INFRAESTRUCTURAS EN BARRIOS	2.017,00	3	150.000,00					150.000,00	SÍ
2017.2.901.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LA	2.017,00	3	27.284,00	20.303,20	1.532,47	18.770,73	20.303,20	6.980,80	SÍ
2017.2.901.2.PEDANÍA 901 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	21.723,00	21.628,03		21.628,02	21.628,02	94,98	SÍ
2017.2.902.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LA	2.017,00	3	62.112,96	42.317,71	8.480,52	2.014,19	10.494,71	51.618,25	SÍ
2017.2.902.2.PEDANÍA 902 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	109.028,00	105.294,46		88.214,03	88.214,03	20.813,97	SÍ
2017.2.903.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE	2.017,00	3	33.871,70	33.871,70	12.696,78	21.174,92	33.871,70	-0,00	SÍ
2017.2.903.2.PEDANÍA 903 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	48.475,00	48.475,00		48.318,00	48.318,00	157,00	SÍ
2017.2.904.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE ALJUCER	2.017,00	3	41.944,44	26.205,67	20.688,32		20.688,32	21.256,12	SÍ
2017.2.904.2.PEDANÍA 904 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	84.248,00	74.176,51		23.117,30	23.117,30	61.130,70	SÍ
2017.2.905.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE	2.017,00	3	34.567,82	31.525,58	27.903,57	3.622,01	31.525,58	3.042,24	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		
2017.2.905.2.PEDANÍA 905 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	50.921,00	50.909,42		50.909,42	50.909,42	11,58	SÍ
2017.2.906.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LA	2.017,00	3	8.474,58	8.473,63	2.246,79	6.226,84	8.473,63	0,95	SÍ
2017.2.906.2.PEDANÍA 906 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	30.429,00	30.424,77		24.979,76	24.979,76	5.449,24	SÍ
2017.2.907.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE BAÑOS Y	2.017,00	3	19.185,50	17.976,22	6.691,66	11.284,56	17.976,22	1.209,28	SÍ
2017.2.907.2.PEDANÍA 907 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	15.886,00	13.794,52		13.594,51	13.594,51	2.291,49	SÍ
2017.2.908.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE	2.017,00	3	16.416,80					16.416,80	SÍ
2017.2.908.2.PEDANÍA 908 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	23.806,00	23.774,82		23.774,82	23.774,82	31,18	SÍ
2017.2.909.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE BENIAJAN	2.017,00	3	55.576,04	55.413,50	54.204,56	1.208,94	55.413,50	162,54	SÍ
2017.2.909.2.PEDANÍA 909 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	85.227,00	84.132,81	968,00	81.202,34	82.170,34	3.056,66	SÍ
2017.2.910.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE CABEZ DE	2.017,00	3	62.933,58	62.933,57	57.488,29	5.445,28	62.933,57	0,01	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		
2017.2.910.2.PEDANÍA 910 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	138.716,00	137.885,83		137.885,83	137.885,83	830,17	SÍ
2017.2.911.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE CAÑADA	2.017,00	3	15.545,12	4.999,72				15.545,12	SÍ
2017.2.911.2.PEDANÍA 911 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	4.176,00	2.486,55		598,95	598,95	3.577,05	SÍ
2017.2.912.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE CAÑADAS	2.017,00	3	17.991,50	14.951,97		9.960,72	9.960,72	8.030,78	SÍ
2017.2.912.2.PEDANÍA 912 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	17.128,00	17.128,00		11.416,29	11.416,29	5.711,71	SÍ
2017.2.914.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE CASILLAS	2.017,00	3	29.013,06	29.012,96	23.758,05	5.254,91	29.012,96	0,10	SÍ
2017.2.914.2.PEDANÍA 914 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	40.392,00	40.354,49		40.353,25	40.353,25	38,75	SÍ
2017.2.915.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE	2.017,00	3	23.751,20	23.751,20	6.148,78	17.602,42	23.751,20		SÍ
2017.2.915.2.PEDANÍA 915 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	27.534,00	27.534,00		27.534,00	27.534,00		SÍ
2017.2.916.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE CORVERA	2.017,00	3	24.950,66	15.237,54		15.237,54	15.237,54	9.713,12	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		
2017.2.916.2.PEDANIA 916 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	35.966,00	10.352,88		10.352,88	10.352,88	25.613,12	SÍ
2017.2.917.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE CHURRA	2.017,00	3	40.377,94	40.017,74	35.217,36	4.800,38	40.017,74	360,20	SÍ
2017.2.917.2.PEDANIA 917 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	68.862,00	59.106,11		56.106,10	56.106,10	12.755,90	SÍ
2017.2.918.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LOS	2.017,00	3	28.906,78	28.906,78	2.585,65	26.321,13	28.906,78		SÍ
2017.2.918.2.PEDANIA 918 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	38.554,00	22.329,29		21.772,69	21.772,69	16.781,31	SÍ
2017.2.919.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LA ERA	2.017,00	3	8.474,58	8.224,06	8.224,06		8.224,06	250,52	SÍ
2017.2.919.2.PEDANIA 919 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	49.837,00	49.835,10		49.835,10	49.835,10	1,90	SÍ
2017.2.920.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE EL	2.017,00	3	41.088,08	41.088,08	8.318,76	32.769,32	41.088,08		SÍ
2017.2.920.2.PEDANIA 920 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	57.815,00	47.157,76		37.240,06	37.240,06	20.574,94	SÍ
2017.2.921.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LOS	2.017,00	3	39.914,84	16.364,27	16.364,27		16.364,27	23.550,57	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		
2017.2.921.2.PEDANIA 921 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	67.289,00	56.400,89		5.986,08	5.986,08	61.302,92	SÍ
2017.2.922.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE GEA Y	2.017,00	3	21.387,70	3.519,89		3.519,89	3.519,89	17.867,81	SÍ
2017.2.922.2.PEDANIA 922 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	31.077,00	2.536,46		2.536,46	2.536,46	28.540,54	SÍ
2017.2.923.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE	2.017,00	3	36.954,10	22.573,42		22.573,42	22.573,42	14.380,68	SÍ
2017.2.923.2.PEDANIA 923 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	61.061,00	56.007,89		55.977,89	55.977,89	5.083,11	SÍ
2017.2.924.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE JAVALI	2.017,00	3	48.129,50	48.129,50		40.250,85	40.250,85	7.878,65	SÍ
2017.2.924.2.PEDANIA 924 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	30.600,00	30.600,00		25.161,24	25.161,24	5.438,76	SÍ
2017.2.925.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE JAVALI	2.017,00	3	18.329,42	18.328,75	17.307,07	1.021,68	18.328,75	0,67	SÍ
2017.2.925.2.PEDANIA 925 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	27.776,00	27.776,00		27.776,00	27.776,00		SÍ
2017.2.926.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE JERONIMO	2.017,00	3	21.171,44	4.874,18		4.874,18	4.874,18	16.297,26	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		
2017.2.926.2.PEDANIA 926 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	25.485,00	25.485,00		25.485,00	25.485,00		SÍ
2017.2.927.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LOBOSILLO	2.017,00	3	19.850,38	19.850,38		19.850,37	19.850,37	0,01	SÍ
2017.2.927.2.PEDANIA 927 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	27.861,00	27.861,00		17.897,19	17.897,19	9.963,81	SÍ
2017.2.928.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LLANO DE	2.017,00	3	32.899,68	32.626,08	23.839,06	8.787,02	32.626,08	273,60	SÍ
2017.2.928.2.PEDANIA 928 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	61.423,00	60.412,93		58.815,73	58.815,73	2.607,27	SÍ
2017.2.929.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LOS	2.017,00	3	16.978,88	16.975,59	8.746,53	8.229,06	16.975,59	3,29	SÍ
2017.2.929.2.PEDANIA 929 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	20.925,00	7.339,02		7.159,02	7.159,02	13.765,98	SÍ
2017.2.930.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LOS	2.017,00	3	8.472,58	8.472,58	8.472,58		8.472,58		SÍ
2017.2.930.2.PEDANIA 930 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	60.442,00	60.441,98		60.050,15	60.050,15	391,85	SÍ
2017.2.931.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LOS	2.017,00	3	18.558,62	18.558,62		18.558,62	18.558,62		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		
2017.2.931.2.PEDANIA 931 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	25.478,00	21.865,01		14.390,00	14.390,00	11.088,00	SÍ
2017.2.932.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LA ÑORA	2.017,00	3	29.717,30	29.671,43	18.320,42	11.351,01	29.671,43	45,87	SÍ
2017.2.932.2.PEDANÍA 932 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	47.538,00	46.666,09		46.666,09	46.666,09	871,91	SÍ
2017.2.933.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE EL PALMAR	2.017,00	3	106.797,70	51.073,59	19.058,95	27.045,60	46.104,55	60.693,15	SÍ
2017.2.933.2.PEDANÍA 933 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	229.400,00	160.887,74		115.874,50	115.874,50	113.525,50	SÍ
2017.2.934.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE PUEBLA DE	2.017,00	3	16.355,14	16.312,97	8.146,20	8.166,77	16.312,97	42,17	SÍ
2017.2.934.2.PEDANÍA 934 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	24.608,00	23.196,51		22.128,08	22.128,08	2.479,92	SÍ
2017.2.935.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE PUENTE	2.017,00	3	83.247,12	53.359,87	50.748,93	2.610,94	53.359,87	29.887,25	SÍ
2017.2.935.2.PEDANÍA 935 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	135.384,00	134.541,47		134.541,40	134.541,40	842,60	SÍ
2017.2.936.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE EL PUNTAL	2.017,00	3	36.213,62	23.506,92		22.697,68	22.697,68	13.515,94	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		
2017.2.936.2.PEDANÍA 936 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	46.327,00	6.513,95		6.513,95	6.513,95	39.813,05	SÍ
2017.2.937.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE EL RAAL	2.017,00	3	36.152,58	36.151,37	12.024,98	24.126,39	36.151,37	1,21	SÍ
2017.2.937.2.PEDANÍA 937 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	66.760,00	66.760,00		66.760,00	66.760,00		SÍ
2017.2.938.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LOS	2.017,00	3	35.130,52	30.219,19	2.760,96	24.939,56	27.700,52	7.430,00	SÍ
2017.2.938.2.PEDANÍA 938 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	31.671,00	29.066,17		29.066,17	29.066,17	2.604,83	SÍ
2017.2.939.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LA RAYA	2.017,00	3	18.289,10	2.491,51		2.491,51	2.491,51	15.797,59	SÍ
2017.2.939.2.PEDANÍA 939- CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	23.253,00	8.013,09		8.013,09	8.013,09	15.239,91	SÍ
2017.2.940.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE RINCON DE	2.017,00	3	12.883,84	11.614,00	11.614,00		11.614,00	1.269,84	SÍ
2017.2.940.2.PEDANÍA 940- CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	18.088,00	7.588,89	3.421,21	4.167,68	7.588,89	10.499,11	SÍ
2017.2.941.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE RINCON DE	2.017,00	3	18.520,42	17.746,59		17.746,59	17.746,59	773,83	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		
2017.2.941.2.PEDANÍA 941-CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	26.661,00	22.164,52		17.583,12	17.583,12	9.077,88	SÍ
2017.2.943.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE	2.017,00	3	38.379,92	38.379,92		9.983,71	9.983,71	28.396,21	SÍ
2017.2.943.2.PEDANÍA 943-CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	61.666,00	45.798,90		43.809,80	43.809,80	17.856,20	SÍ
2017.2.944.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE	2.017,00	3	57.108,08	56.975,77	56.370,77	605,00	56.975,77	132,31	SÍ
2017.2.944.2.PEDANÍA 944-CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	113.817,00	112.239,05		111.904,05	111.904,05	1.912,95	SÍ
2017.2.945.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SANTA	2.017,00	3	19.424,36	19.424,36	7.171,24	12.253,12	19.424,36		SÍ
2017.2.945.2.PEDANÍA 945-CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	22.560,00	22.560,00		22.003,40	22.003,40	556,60	SÍ
2017.2.946.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SANTIAGO	2.017,00	3	58.320,80	56.090,01	6.722,03	21.746,24	28.468,27	29.852,53	SÍ
2017.2.946.2.PEDANÍA 946-CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	69.127,00	53.478,41		19.374,56	19.374,56	49.752,44	SÍ
2017.2.947.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SANTO	2.017,00	3	33.733,86	33.451,16	3.572,31	25.276,03	28.848,34	4.885,52	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		
2017.2.947.2.PEDANÍA 947-CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	65.775,00	44.892,58		33.017,64	33.017,64	32.757,36	SÍ
2017.2.948.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SUCINA	2.017,00	3	26.078,70	14.465,55		14.465,55	14.465,55	11.613,15	SÍ
2017.2.948.2.PEDANÍA 948 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	40.164,00	37.825,61	2.488,73	35.036,88	37.525,61	2.638,39	SÍ
2017.2.949.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE	2.017,00	3	46.597,14	44.419,37	25.078,47	19.340,90	44.419,37	2.177,77	SÍ
2017.2.949.2.PEDANÍA 949 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	77.542,00	74.587,56		74.587,53	74.587,53	2.954,47	SÍ
2017.2.950.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE	2.017,00	3	17.645,22	15.196,52	15.196,52		15.196,52	2.448,70	SÍ
2017.2.950.2.PEDANÍA 950 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	17.515,00	16.722,97		16.722,96	16.722,96	792,04	SÍ
2017.2.951.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE	2.017,00	3	39.081,50	38.383,62	38.383,62		38.383,62	697,88	SÍ
2017.2.951.2.PEDANÍA 951 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	66.627,00	66.617,09		66.617,08	66.617,08	9,92	SÍ
2017.2.952.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE ZENETA	2.017,00	3	17.692,62	17.692,62	17.692,62		17.692,62		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		
2017.2.952.2.PEDANÍA 952 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	21.914,00	21.888,11		21.888,11	21.888,11	25,89	SÍ
2017.2.953.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SAN JOSE	2.017,00	3	28.672,00	28.672,00	14.892,44	13.779,56	28.672,00		SÍ
2017.2.953.2.PEDANÍA 953 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	45.453,00	45.452,65		45.452,65	45.452,65	0,35	SÍ
2017.2.961.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE	2.017,00	3	58.106,62	58.106,61	8.368,49	49.738,12	58.106,61	0,01	SÍ
2017.2.961.2.PEDANÍA 961 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	104.672,00	69.434,54		56.209,59	56.209,59	48.462,41	SÍ
2017.2.962.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SANTIAGO	2.017,00	3	47.610,12	47.610,12	47.610,12		47.610,12		SÍ
2017.2.962.2.PEDANÍA 962 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	84.249,00	84.228,75		84.228,75	84.228,75	20,25	SÍ
2017.2.963.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LA	2.017,00	3	25.682,12	25.509,87	25.509,87		25.509,87	172,25	SÍ
2017.2.963.2.PEDANÍA 963 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	40.833,00	40.774,83		40.774,83	40.774,83	58,17	SÍ
2017.2.964.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA EN	2.017,00	3	13.659,64	12.848,13		12.848,13	12.848,13	811,51	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		
2017.2.964.2.PEDANÍA 964 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	12.105,00	11.405,46		8.432,49	8.432,49	3.672,51	SÍ
2017.2.965.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SAN GINES	2.017,00	3	21.293,84	21.027,64	16.866,02	4.161,62	21.027,64	266,20	SÍ
2017.2.965.2.PEDANÍA 965 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	22.270,00	22.237,61		22.237,61	22.237,61	32,39	SÍ
2017.2.966.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE PATIÑO	2.017,00	3	39.645,56	38.712,29	35.434,86	3.277,43	38.712,29	933,27	SÍ
2017.2.966.2.PEDANÍA 966 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	56.538,00	49.108,03		48.987,02	48.987,02	7.550,98	SÍ
2017.2.967.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE BARRIO	2.017,00	3	36.424,12	36.424,11	3.988,89	32.435,22	36.424,11	0,01	SÍ
2017.2.967.2.PEDANÍA 967 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	64.034,00	46.321,37		44.272,85	44.272,85	19.761,15	SÍ
2017.2.968.1.INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SAN PIO X	2.017,00	3	8.474,58	2.975,52		2.975,52	2.975,52	5.499,06	SÍ
2017.2.968.2.PEDANÍA 968 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.017,00	3	41.768,00	26.349,98		16.512,09	16.512,09	25.255,91	SÍ
2017.3.025.1.PROGRAMAS FORMACION PROFESIONAL PARA	2.017,00	2	514.050,00	404.481,92	332.016,07	71.934,77	403.950,84	110.099,16	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		
2017.3.025.10.ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A	2.017,00	0	48.300,00	35.247,87		32.088,06	32.088,06	16.211,94	SÍ
2017.3.025.2.PROGRAMAS FORMACION PROFESIONAL PARA	2.017,00	2	60.537,00	41.578,23	41.578,23		41.578,23	18.958,77	SÍ
2017.3.025.4.PROGRAMAS MIXTOS DE GARANTIA JUVENIL JARDINES	2.017,00	1	263.534,40	262.842,07	261.327,13	1.514,94	262.842,07	692,33	SÍ
2017.3.025.5.PROGRAMAS MIXTOS DE EMPLEO Y FORMACION PARA	2.017,00	1	1.002.455,82	993.265,79	977.253,24	16.012,55	993.265,79	9.190,03	SÍ
2017.3.025.6.PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL	2.017,00	1	506.960,44	394.250,44		394.250,44	394.250,44	112.710,00	SÍ
2017.3.025.7.PROGR.EFICIENCIA ENERGETICA DIRIGIDO A	2.017,00	1	196.754,64	173.365,25		173.365,25	173.365,25	23.389,39	SÍ
2017.3.035.1.PROY.MODIF.DE REPARACION DE LAS	2.017,00	1	139.631,38	139.631,38		138.404,39	138.404,39	1.226,99	SÍ
2017.4.009.1.CONVENIO DE COLABORACION CABILDO	2.017,00	0							NO
2017.4.011.1.COMPRA DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA	2.017,00	0							NO
2017.4.015.1.ADQ. APARATOS A/A DEPEND. AREA	2.017,00	0							NO

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		
2017.4.015.4.ADQ. PROGR. INFORM. P/ AREA	2.017,00	0							NO
2017.4.025.2.CONVENIO AMUSAL 25 APORTAC. FINANC. INSTAL.	2.017,00	0							NO
2017.4.025.3.PEQUEÑA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	2.017,00	1							NO
2017.4.025.4.EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CENTRO	2.017,00	1							NO
2017.4.031.1.ADQ. MAQUINARIA, INSTLAC. Y UTILLAJE P/ SERVICIO	2.017,00	0							NO
2017.4.044.3.ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	2.017,00	0							NO
2017.4.057.1.SUBVENCIONES DESTINADAS A PAISES EN	2.017,00	0							NO
2017.4.060.3.ADQUISICION DE LOCAL PARA CENTRO DE	2.017,00	0							NO
2017.4.060.4.ADQUISICION DE LOCAL PARA CENTRO DE	2.017,00	0							NO
2017.4.711.1.COFINANCIACION MPLA. P/EL PROYECTO CIUDAD	2.017,00	0							NO

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		
2017.4.800.1.OBRAS NUEVAS CASCO URBANO-OBRAS DE	2.017,00	1							NO
2017.4.800.2.REPOSICION OBRAS CASCO URBANO-OBRAS REPOS.	2.017,00	1							NO
2017.4.902.1.PEDANIA 902 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.903.1.PEDANIA 903 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.904.1.PEDANIA 904 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.906.1.PEDANIA 906 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.907.1.PEDANIA 907 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.910.1.PEDANIA 910 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.911.1.PEDANIA 911 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.912.1.PEDANIA 912 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO

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		
2017.4.914.1.PEDANIA 914 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.915.1.PEDANIA 915 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.916.1.PEDANIA 916 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.917.1.PEDANIA 917 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.918.1.PEDANIA 918 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.919.1.PEDANIA 919 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.920.1.PEDANIA 920 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.921.1.PEDANIA 921 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.924.1.PEDANIA 924 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.925.1.PEDANIA 925 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO

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		
2017.4.926.1.PEDANIA 926 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.927.1.PEDANIA 927 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.929.1.PEDANIA 929 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.930.1.PEDANIA 930 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.931.1.PEDANIA 931 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.933.1.PEDANIA 933 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.934.1.PEDANIA 934 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.935.1.PEDANIA 935- CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.936.1.PEDANIA 936 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.937.1.PEDANIA 937 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO

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		
2017.4.938.1.PEDANIA 938 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.939.1.PEDANIA 939 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.941.1.PEDANIA 941 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.943.1.PEDANIA 943 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.946.1.PEDANIA 946 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.947.1.PEDANIA 947 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.949.1.PEDANIA 949 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.951.1.PEDANIA 951 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.961.1.PEDANIA 961 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.966.1.PEDANIA 966 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO

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		
2017.4.967.1.PEDANIA 967 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.4.968.1.PEDANIA 968 - CAPITULO 6	2.017,00	1							NO
2017.5.026.1.CONVENIO APORTACION ECONOMICA PARA	2.017,00	1							NO
2017.5.036.1.MURCIA TE CUIDA : NIÑOS Y JOVENES SALUDABLES	2.017,00	1							NO
2017.5.801.1.DISTRITO 801 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.801.2.DISTRITO 801 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.802.1.DISTRITO 802 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.803.1.DISTRITO 803 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.804.1.DISTRITO 804 - CAPITULO 2	2.012,00	6							NO
2017.5.804.2.DISTRITO 804 - 22601	2.017,00	1							NO

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		
2017.5.805.1.DISTRITO 805 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.805.2.DISTRITO 805 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.806.1.DISTRITO 806 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.807.1.DISTRITO 807 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.808.1.DISTRITO 808 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.808.2.DISTRITO 808 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.888.1.DISTRITO 888 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.901.1.PEDANIA 901 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.901.2.PEDANIA 901 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.902.1.PEDANIA 902 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO

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		
2017.5.902.2.PEDANIA 902 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.903.1.PEDANIA 903 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.903.2.PEDANIA 903 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.904.1.PEDANIA 904 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.905.1.PEDANIA 905 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.905.2.PEDANIA 905 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.906.1.PEDANIA 906 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.907.1.PEDANIA 907 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.907.2.PEDANIA 907 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.908.1.PEDANIA 908 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO

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		
2017.5.909.1.PEDANIA 909 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.910.1.PEDANIA 910 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.910.2.PEDANIA 910 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.911.1.PEDANIA 911 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.912.1.PEDANIA 912 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.914.1.PEDANIA 914 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.914.2.PEDANIA 914 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.915.1.PEDANIA 915 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.915.2.PEDANIA 915 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.916.1.PEDANIA 916 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO

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		
2017.5.917.1.PEDANIA 917 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.918.1.PEDANIA 918 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.918.2.PEDANIA 918 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.919.1.PEDANIA 919 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.920.1.PEDANIA 920 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.920.2.PEDANIA 920 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.921.1.PEDANIA 921 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.921.2.PEDANIA 921 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.922.1.PEDANIA 922 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.923.1.PEDANIA 923 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO

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		
2017.5.923.2.PEDANIA 923 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.924.1.PEDANIA 924 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.925.1.PEDANIA 925 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.925.2.PEDANIA 925 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.926.1.PEDANIA 926 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.927.1.PEDANIA 927 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.928.1.PEDANIA 928 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.928.2.PEDANIA 928 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.929.1.PEDANIA 929 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.930.1.PEDANIA 930 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO

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		
2017.5.930.2.PEDANIA 930 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.931.1.PEDANIA 931 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.932.1.PEDANIA 932 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.932.2.PEDANIA 932 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.933.1.PEDANIA 933 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.934.1.PEDANIA 934 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.934.2.PEDANIA 934 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.935.1.PEDANIA 935 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.936.1.PEDANIA 936 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.937.1.PEDANIA 937 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO

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		
2017.5.938.1.PEDANIA 938 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.939.1.PEDANIA 939 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.939.2.PEDANIA 939 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.940.1.PEDANIA 940 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.941.1.PEDANIA 941 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.943.1.PEDANIA 943 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.944.1.PEDANIA 944 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.944.2.PEDANIA 944 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.945.1.PEDANIA 945 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.945.2.PEDANIA 945 - 22601	2.017,00	1							NO

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		
2017.5.946.1.PEDANIA 946 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.946.2.PEDANIA 946 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.947.1.PEDANIA 947 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.948.1.PEDANIA 948 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.949.1.PEDANIA 949 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.950.1.PEDANIA 950 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.951.1.PEDANIA 951 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.951.2.PEDANIA 951 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.952.1.PEDANIA 952 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.953.1.PEDANIA 953 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO

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		
2017.5.961.1.PEDANIA 961 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.961.2.PEDANIA 961 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.962.1.PEDANIA 962 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.962.2.PEDANIA 962 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.963.1.PEDANIA 963 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.963.2.PEDANIA 963 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.964.1.PEDANIA 964 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.965.1.PEDANIA 965 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.966.1.PEDANIA 966 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.966.2.PEDANIA 966 - 22601	2.017,00	1							NO

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		
2017.5.967.1.PEDANIA 967 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.968.1.PEDANIA 968 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2017.5.968.2.PEDANIA 968 - 22601	2.017,00	1							NO
2017.5.999.1.PEDANIA 999 - CAPITULO 2	2.017,00	1							NO
2018.2.003.1.ADQ. DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	2.018,00	12	10.000,00					10.000,00	SÍ
2018.2.003.2.ADQ. DE ORDENADORES, PANTALLAS Y	2.018,00	12	10.000,00					10.000,00	SÍ
2018.2.003.3.ADQ. CALEFACTORES, RADIADORES,	2.018,00	12	2.000,00					2.000,00	SÍ
2018.2.003.4.ADQ. PROG. INFOR. EXPTES. JURIDICOS CON	2.018,00	12	20.000,00					20.000,00	SÍ
2018.2.003.5.ADQ. PROGRAMA INFORMATICO DE GESTION DE	2.018,00	12	5.000,00					5.000,00	SÍ
2018.2.004.1.ADQUISICION TERRENOS POR EXPROPIACION	2.018,00	12	40.000,00					40.000,00	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		
2018.2.004.10.SOTERRAMIENTO FERROCARRIL	2.018,00	2	1.052.554,00					1.052.554,00	SÍ
2018.2.004.11.SOTERRAMIENTO FERROCARRIL	2.018,00	0	148.889,00					148.889,00	SÍ
2018.2.004.12.SUBVENCIONES REHABILITACION FACHADAS	2.018,00	12	95.000,00					95.000,00	SÍ
2018.2.004.13.RESTO INSTALACION ARCHIVO MOVIL EN	2.018,00	12	55.000,00					55.000,00	SÍ
2018.2.004.4.PLAN ESPECIAL MONTEAGUDO-CABEZO DE	2.018,00	12	75.000,00					75.000,00	SÍ
2018.2.004.7.ADQUISICION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	2.018,00	0	125.000,00					125.000,00	SÍ
2018.2.004.8.ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	2.018,00	2	5.000,00	4.937,43		4.937,42	4.937,42	62,58	SÍ
2018.2.004.9.ADQ.ORDENADORES Y DEMAS CONJUNTOS	2.018,00	12	37.500,00					37.500,00	SÍ
2018.2.009.1.PASEO FLUVIAL R. SEGURA ENTRE PTE. MANTEROLA	2.018,00	1	1.581.066,68	982.768,46				1.581.066,68	SÍ
2018.2.009.10.CONSTRUC. NUEVOS JARDINES	2.018,00	12	150.000,00					150.000,00	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		
2018.2.009.11.NUEVA ZONA VERDE, SANTA CRUZ	2.018,00	2	23.949,00					23.949,00	SÍ
2018.2.009.12.MANTENIMIENTO DIVERSAS ZONAS VERDES	2.018,00	12	300.000,00					300.000,00	SÍ
2018.2.009.14.REHABILITACIÓN PASEO MALECÓN Y JARDIN	2.018,00	12	400.000,00					400.000,00	SÍ
2018.2.009.15.REHABILT. JARDIN JUNTO A LA ERMITA	2.018,00	12	60.000,00					60.000,00	SÍ
2018.2.009.16.REHABILT. JARDINES CR 4 PASEO	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.009.17.REHABILIT. JARDINES DISTRITO ESTE	2.018,00	12	40.000,00					40.000,00	SÍ
2018.2.009.18.REHABILIT. JARDIN LOS ALMENDROS	2.018,00	12	60.000,00					60.000,00	SÍ
2018.2.009.2.PLANTACION ESPECIES VEGETALES MARGEN	2.018,00	6	536.131,01					536.131,01	SÍ
2018.2.009.20.REMODELACIÓN JARDINES BARRIO LA PAZ	2.018,00	12	300.000,00					300.000,00	SÍ
2018.2.009.21.REMODELACION JARDIN MARIANO BALLESTER	2.018,00	12	75.000,00					75.000,00	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		
2018.2.009.22.REMODELAC. JARDIN TORRES FONTES-	2.018,00	12	75.000,00					75.000,00	SÍ
2018.2.009.24.RENOVACIÓN JARDINES MURCIA Y PEDANÍAS	2.018,00	12	350.000,00					350.000,00	SÍ
2018.2.009.25.REHABILITACIÓN JUEGOS INFANTILES	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.009.26.REPARACIÓN MURO FINAL DE EL MALECÓN	2.018,00	12	30.000,00					30.000,00	SÍ
2018.2.009.27.REMODELACION PLAZA DE LA FUENTE, CORVERA	2.018,00	2	65.000,00					65.000,00	SÍ
2018.2.009.28.REMODELZ. ZONA INFANTIL JARDIN AVENIDA DE LA	2.018,00	2	65.000,00					65.000,00	SÍ
2018.2.009.29.REMODELACION ZONA INFANTIL JARDIN CALLE	2.018,00	2	40.000,00					40.000,00	SÍ
2018.2.009.3.ADECUACION PARA USO RECREATIVO MARGEN DCHA.	2.018,00	6	552.257,59					552.257,59	SÍ
2018.2.009.30.RENOVACION DE ZONA INFANTIL EN ALGEZARES Y	2.018,00	2	80.700,00					80.700,00	SÍ
2018.2.009.31.REMODELACIÓN ZONAS INFANTILES CALLE	2.018,00	2	65.000,00					65.000,00	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		
2018.2.009.32.CONSTR. PIPICANES Y MEJORA ZONA DEPORTIV.	2.018,00	2	52.278,00					52.278,00	SÍ
2018.2.009.33.MEJORA DE ZONAS VERDES EN PEDANIAS DEL ESTE	2.018,00	2	95.000,00					95.000,00	SÍ
2018.2.009.34.REMODELACION JARDIN CALLE PABLO IGLESIAS,	2.018,00	2	62.000,00					62.000,00	SÍ
2018.2.009.35.REMODELACION NUEVO JARDIN EN ERMITA DE LA	2.018,00	2	113.000,00					113.000,00	SÍ
2018.2.009.36.RENOVACION CUBRICIONES EN ZONAS	2.018,00	2	59.000,00					59.000,00	SÍ
2018.2.009.37.RENOVACION CUBRICIONES EN ZONAS	2.018,00	2	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.009.38.MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA EL	2.018,00	12	20.000,00					20.000,00	SÍ
2018.2.009.39.ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS P/EL SERVICIO	2.018,00	12	3.000,00					3.000,00	SÍ
2018.2.009.4.NUEVO ACCESO AL RIO PLAZA CRUZ ROJA	2.018,00	12	2.121.998,00					2.121.998,00	SÍ
2018.2.009.42.ADECUACIÓN VIVEROS DE EL MALECÓN	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	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		
2018.2.009.43.REHAB. ENTORNO SANTUARIO FUENSANTA	2.018,00	12	37.432,00					37.432,00	SÍ
2018.2.009.44.DIVERSOS PROYECTOS DE CONSTRUC. DE	2.018,00	12	150.000,00					150.000,00	SÍ
2018.2.009.45.ALAMEDA DEL MALECÓN	2.018,00	12	10.000,00					10.000,00	SÍ
2018.2.009.46.NUEVA PLANTACIÓN ARBOLADO	2.018,00	12	150.000,00					150.000,00	SÍ
2018.2.009.5.CONSTRUC. JARDINES INTELIGENTES	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.009.6.CREACIÓN ZONAS CANINAS	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.009.7.CREACIÓN ZONA SOMBRAS JUEGOS INFANTILES	2.018,00	0	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.009.8.CREACIÓN ZONA SOMBRAS JUEGOS INFANTILES	2.018,00	12	150.000,00					150.000,00	SÍ
2018.2.009.9.NUEVA SEÑALETICA PARQUES Y JARDINES	2.018,00	12	25.000,00					25.000,00	SÍ
2018.2.010.1.CONSTRUCCION INTEGRAL CONTENEDORES VIA	2.018,00	3	100.000,00					100.000,00	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		
2018.2.010.2.CONST. INTEGRAL CONTEN. VIA PUBL.	2.018,00	12	150.000,00					150.000,00	SÍ
2018.2.011.1.ADQ. MAQ. Y UTILLAJE P/UNIDAD INSTLAC.	2.018,00	12	2.000,00					2.000,00	SÍ
2018.2.011.2.ADQ. MAQUINARIA Y UTILLAJE P/TALLER AUTOMOCION	2.018,00	12	3.000,00					3.000,00	SÍ
2018.2.011.3.ADQ. MAQ. Y UTILLAJE P/BRIGADA DE	2.018,00	12	2.500,00					2.500,00	SÍ
2018.2.011.4.ADQ. DE NUEVOS VEHICULOS	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.011.5.ADQ. MOBILIARIO PARA SERVICIOS GENERALES	2.018,00	12	6.500,00					6.500,00	SÍ
2018.2.011.6.ADQ. CALENTADORES DE AGUA	2.018,00	12	1.500,00					1.500,00	SÍ
2018.2.011.7.ADQ. PROGR. INFORMAT. P/GESTION SERVICIOS	2.018,00	12	45.000,00					45.000,00	SÍ
2018.2.012.1.ADQ. E INSTAL. A/A OFICINAS MPALES. PEDANIAS Y	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.012.2.ADQ. MOBIL. P/OFIC. PEDANÍAS, DISTRITOS Y OTRAS	2.018,00	12	25.000,00					25.000,00	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		
2018.2.012.3.ADQ. EQUIP. INFORM. ESCÁN. Y/O MULTIF.PTOS.	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.012.4.ADQ. VIDEOWALLS (PANTALLAS) OFC. EDF. GLORIETA	2.018,00	12	180.000,00					180.000,00	SÍ
2018.2.012.5.ACONDC. Y REHABL. OFICINAS MPALES. PEDANÍAS Y	2.018,00	12	35.000,00					35.000,00	SÍ
2018.2.014.1.PARTE DE CONSTRUCCION DE PERGOLAS	2.018,00	10	20.000,00					20.000,00	SÍ
2018.2.014.10.REPOSC. INSTALACIONES TECNICAS	2.018,00	12	3.000,00					3.000,00	SÍ
2018.2.014.11.REPOSICIÓN MOBILIARIO SERVICIO	2.018,00	12	1.700,00					1.700,00	SÍ
2018.2.014.12.REPOSICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS	2.018,00	12	6.000,00					6.000,00	SÍ
2018.2.014.13.NUEVA CONSTRUCCION DE PERGOLAS Y	2.018,00	0	15.000,00					15.000,00	SÍ
2018.2.014.14.NUEVA CONSTRUCCIÓN DE PERGOLAS Y	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.014.2.RESTO CONSTRUCCION DE PERGOLAS	2.018,00	12	5.500,00					5.500,00	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		
2018.2.014.3.INSTALC. CALEFACCIÓN EN COLEGIOS	2.018,00	12	5.500,00					5.500,00	SÍ
2018.2.014.4.ADQ. HERRAMIENTAS Y PEQUEÑA MAQUINARIA	2.018,00	12	5.000,00					5.000,00	SÍ
2018.2.014.5.AQUISICION KARTS PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	2.018,00	12	4.000,00					4.000,00	SÍ
2018.2.014.6.ADQ. MATERIAL INVENTABLE (CASCOS, EQUIPOS	2.018,00	12	2.000,00					2.000,00	SÍ
2018.2.014.7.REPARACIONES EN COLEGIOS PÚBLICOS	2.018,00	0	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.014.8.REPARACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS	2.018,00	12	728.144,00					728.144,00	SÍ
2018.2.014.9.ACONDIC. INSTALACIONES PARQUE	2.018,00	12	6.000,00					6.000,00	SÍ
2018.2.015.1.ADQ. MAQUIN. INSTALC. TÉCNICAS P/FUNCION.	2.018,00	12	10.000,00					10.000,00	SÍ
2018.2.015.2.ADQ.MOBIL. P/DEPENDENCIAS	2.018,00	12	6.000,00					6.000,00	SÍ
2018.2.015.3.ADQ. EQUIPOS INFORMAT.P/AREA DESCENTR.	2.018,00	12	12.000,00					12.000,00	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		
2018.2.015.4.ADQ. PROGR. INFORM.P/AREA	2.018,00	12	7.000,00					7.000,00	SÍ
2018.2.016.1.CONSTRUCCION DE ESCUELA INFANTIL LA PAZ	2.018,00	1	419.344,00	419.344,00		322.969,60	322.969,60	96.374,40	SÍ
2018.2.016.2.REPARACIONES EN ESCUELA INFANTIL DE BENIAJAN	2.018,00	2	13.873,21					13.873,21	SÍ
2018.2.016.3.REFORMAS, ACONDICIONAMIENTO E	2.018,00	2	47.494,30					47.494,30	SÍ
2018.2.016.4.ADQ. DE OTRO MATERIAL INVENTAR. P/EL	2.018,00	12	2.800,00					2.800,00	SÍ
2018.2.016.5.REFORMAS EN LAS ESCUELAS INFANTILES	2.018,00	12	30.000,00					30.000,00	SÍ
2018.2.016.6.ADQ. MAQUIN. INSTALACIONES Y UTILLAJE P/EL	2.018,00	12	16.300,00					16.300,00	SÍ
2018.2.016.7.ADQ. MOBIL. Y ENSERES P/LAS ESCUELAS	2.018,00	12	60.000,00					60.000,00	SÍ
2018.2.016.8.ADQ. DE EQUIPOS Y SOFWARE INFORMATICOS	2.018,00	12	6.700,00					6.700,00	SÍ
2018.2.022.1.ADQ. MATERIAL INVENTAR. P/LOS SERVICIOS	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	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		
2018.2.022.2.REPOSC. MOBILIARIO P/LOS DISTINTOS SERV.	2.018,00	12	75.000,00					75.000,00	SÍ
2018.2.023.1.SUMINISTRO CENTRALIZADO DE EQUIPOS	2.018,00	12	150.000,00	149.998,60		149.998,60	149.998,60	1,40	SÍ
2018.2.023.10.SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.023.11.INSTALC. REDES DE DATOS EN EDIFICIOS	2.018,00	12	75.000,00					75.000,00	SÍ
2018.2.023.12.AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN RED DE	2.018,00	12	400.000,00					400.000,00	SÍ
2018.2.023.2.SUMINISTRO SISTEMA VISUALIZACIÓN,	2.018,00	5	862.818,43					862.818,43	SÍ
2018.2.023.3.INSTALC. EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.023.4.ADQ. EQUIPOS OFIMATICOS (PLAN RENOVE)	2.018,00	12	125.000,00					125.000,00	SÍ
2018.2.023.5.IMPLANTAC. MEDIDAS SEGURIDAD APLICAC.	2.018,00	12	45.000,00					45.000,00	SÍ
2018.2.023.6.REDISEÑO SITIO WEB ORIENTADO A LA EXPERIENCIA	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	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		
2018.2.023.7.APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.018,00	12	40.000,00					40.000,00	SÍ
2018.2.023.8.APLICAC. P/EL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZA	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.023.9.PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	2.018,00	12	125.000,00					125.000,00	SÍ
2018.2.024.1.* ADQ. PLACA HOMENAJE A D.FRANCISCO	2.018,00	2	787,00	786,50		786,50	786,50	0,50	SÍ
2018.2.024.2.INSTL. AIRE ACONDIC. EDIF. MUPAL. JARDIN DE LA SEDA	2.018,00	12	13.000,00					13.000,00	SÍ
2018.2.024.3.AQD. MOTO, SCOOTER, PARA NOTIFICACIONES	2.018,00	12	3.000,00					3.000,00	SÍ
2018.2.024.4.* CORTINAS PARA VENTANAS EN PLANTA BAJA EDF.	2.018,00	2	3.000,00	2.899,90		2.899,90	2.899,90	100,10	SÍ
2018.2.024.5.ADQ. MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	2.018,00	12	7.000,00					7.000,00	SÍ
2018.2.024.6.ADQ. TERMINALES MOVILES PARA NOTIFICACIONES	2.018,00	12	10.000,00					10.000,00	SÍ
2018.2.024.7.* SEÑALIZACIÓN, ROTULACIÓN, ADQUISICIÓN	2.018,00	2	10.000,00	8.906,33		8.582,53	8.582,53	1.417,47	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		
2018.2.024.8.* OBRAS ACONDICIONAMIENTO EN PLANTA	2.018,00	2	48.400,00	47.970,80		47.970,80	47.970,80	429,20	SÍ
2018.2.024.9.ACONDIC. FACHADA Y EXT. EDIF. C/. PUERTA NUEVA	2.018,00	12	25.000,00					25.000,00	SÍ
2018.2.025.1.NUEVO AULARIO FICA EDIF. ANEXO AL CENTRO CUALIF.	2.018,00	0	20.000,00					20.000,00	SÍ
2018.2.025.10.REHABIL./ACOND. OBRAS EN CENTROS FORMAC. E	2.018,00	12	58.000,00					58.000,00	SÍ
2018.2.025.11.RENOV. VEHICULOS ANTIGUEDAD SUPERIOR A 15	2.018,00	12	28.000,00					28.000,00	SÍ
2018.2.025.12.ADQ. PATENTES Y MARCAS PROG. FORMATIVOS	2.018,00	12	1.000,00					1.000,00	SÍ
2018.2.025.13.ADQ. SOFTWARE PROG. FORMATIVOS	2.018,00	12	6.000,00					6.000,00	SÍ
2018.2.025.14.CONVENIO AMUSAL 25 APORTAC. FINANC. INSTAL.	2.018,00	12	21.937,00					21.937,00	SÍ
2018.2.025.2.NUEVO AULARIO FICA EDIF. ANEXO AL CENTRO CUALIF.	2.018,00	12	300.000,00					300.000,00	SÍ
2018.2.025.3.* ADQ.AIRE ACONDICIONADO Y PEQUEÑA	2.018,00	2	84.000,00	83.039,33		81.126,71	81.126,71	2.873,29	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		
2018.2.025.4.ADQ. UTILLAJE, MAQ. E INSTAL. PROG. FORMACION	2.018,00	12	65.000,00					65.000,00	SÍ
2018.2.025.5.* ADQ. DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE FORMACION	2.018,00	2	20.000,00	18.079,60		18.079,60	18.079,60	1.920,40	SÍ
2018.2.025.6.ADQ. MOBILIARIO INSTALACIONES S. EMPLEO	2.018,00	12	30.000,00					30.000,00	SÍ
2018.2.025.7.* ADQ. DE ORDENADORES PORTATILES,	2.018,00	1	30.000,00	20.365,39		20.365,39	20.365,39	9.634,61	SÍ
2018.2.025.8.ADQ. PROGRAMAS FORMATIVOS P/SERV. EMPLEO	2.018,00	12	5.000,00					5.000,00	SÍ
2018.2.025.9.ADQ. MATER. P/ACCIONES FORMAC. DEMANDA	2.018,00	12	1.000,00					1.000,00	SÍ
2018.2.026.1.REFORMAS AUDITOR. JARDÍN FOFÓ (PUERTAS EXTER. E	2.018,00	12	30.000,00					30.000,00	SÍ
2018.2.026.2.BARRERAS RECINTO FERIAL FICA	2.018,00	12	25.000,00					25.000,00	SÍ
2018.2.026.3.REPARACIÓN CAMERINOS Y PINTURA FACHADA	2.018,00	12	30.000,00					30.000,00	SÍ
2018.2.027.1.ADQ. E INSTALC. ESTRUCTURA PLZ. ROMEA	2.018,00	12	7.000,00					7.000,00	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		
2018.2.027.2.ADQ. MATER. SONIDO, ILUMINAC. TECNICO Y	2.018,00	12	120.000,00					120.000,00	SÍ
2018.2.027.3.REPARAC. SUELO DEL ESCENARIO DEL TEATRO	2.018,00	12	9.000,00					9.000,00	SÍ
2018.2.029.1.REHABILITACION MODULO I CUARTEL DE	2.018,00	1	871.200,00	871.200,00				871.200,00	SÍ
2018.2.029.10.ADQ. DCP CUARTEL DE ARTILLERÍA	2.018,00	12	8.000,00					8.000,00	SÍ
2018.2.029.11.ADQ. MICROFONÍA CUARTEL DE ARTILLERÍA	2.018,00	12	3.800,00					3.800,00	SÍ
2018.2.029.12.INSTALC. SISTEMA CALEFACCIÓN CUARTEL DE	2.018,00	12	9.000,00					9.000,00	SÍ
2018.2.029.13.ADQ. DE ALTAVOCES FONOTECA	2.018,00	12	7.500,00					7.500,00	SÍ
2018.2.029.14.ADQ. E INSTALC. EQUIPOS MÚSICA FONOTECA	2.018,00	12	8.000,00					8.000,00	SÍ
2018.2.029.15.ADQ. MOBILIARIO P/ARCHIVO GENERAL	2.018,00	12	20.000,00					20.000,00	SÍ
2018.2.029.16.ADQ. MOBIL. PARA DIVERSOS CENTROS Y	2.018,00	12	20.000,00					20.000,00	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		
2018.2.029.17.ADQ. MATER. TÉCNICO POR ACTUALIZAC.	2.018,00	12	15.000,00					15.000,00	SÍ
2018.2.029.18.ADQ. DE 10 DISCOS DUROS CUARTEL DE ARTILLERIA	2.018,00	12	3.630,00					3.630,00	SÍ
2018.2.029.19.DIGITALIZACIÓN DE LIBROS ANTIGUOS	2.018,00	12	10.000,00					10.000,00	SÍ
2018.2.029.2.REHABILITACION MODULO II CUARTEL DE	2.018,00	1	745.747,20	745.747,20		46.900,91	46.900,91	698.846,29	SÍ
2018.2.029.20.ADQ. DE UN SERVICIO DE PRESERVACIÓN	2.018,00	12	20.000,00					20.000,00	SÍ
2018.2.029.21.ADQ. CÁMARA DE VIDEO CUARTEL DE ARTILLERÍA	2.018,00	12	7.200,00					7.200,00	SÍ
2018.2.029.22.ADQ. DVD CUARTEL DE ARTILLERÍA	2.018,00	12	2.800,00					2.800,00	SÍ
2018.2.029.23.ADQ. TELEVISIONES CUARTEL DE ARTILLERÍA	2.018,00	12	8.000,00					8.000,00	SÍ
2018.2.029.24.CERRAMIENTO PARCELA ARCHIVO ADMINISTR.	2.018,00	12	30.000,00					30.000,00	SÍ
2018.2.029.25.REPOSC. Y CONSERVACIÓN MOLINOS DEL	2.018,00	12	25.000,00					25.000,00	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		
2018.2.029.26.REPARACIÓN DE ALBARDILLA DE LA TERRAZA DEL	2.018,00	12	54.000,00					54.000,00	SÍ
2018.2.029.29.REHABILITACIÓN DE CENTROS Y AUDITORIOS	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.029.3.RENOVACION Y REPARACION SISTEMAS DE	2.018,00	10	5.000,00	2.780,10		2.780,10	2.780,10	2.219,90	SÍ
2018.2.029.30.REHABIL. INFORME COMITÉ SEGDAD. E HIGIENE	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.029.31.RENOVACIÓN E INSTALC. LUCES CUARTEL	2.018,00	12	5.200,00					5.200,00	SÍ
2018.2.029.32.REHABILITACIÓN SUELO SALA 3 PTAS.CASTILLA	2.018,00	12	4.000,00					4.000,00	SÍ
2018.2.029.33.REHABILITACIÓN SUELO SALA RESIDENTES	2.018,00	12	4.000,00					4.000,00	SÍ
2018.2.029.34.RENOV. EQUIPAMIENTO TECN.SALÓN	2.018,00	12	40.000,00					40.000,00	SÍ
2018.2.029.35.REPOSC. EQUIPOS A/A DIVERSOS CENTROS POR	2.018,00	12	40.000,00					40.000,00	SÍ
2018.2.029.36.RENOV. MOBIL. ZONA DE ACCESOS SALA NIÑOS	2.018,00	12	18.000,00					18.000,00	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		
2018.2.029.37.RENOV. MOBIL. (MÓDULOS-JUEGOS) DE LA PLAZA	2.018,00	12	25.000,00					25.000,00	SÍ
2018.2.029.38.REPOSC. MOBIL. Y EQUIPOS EN DIVERSOS	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.029.39.REPOSC. MOBIL. EN DIVERSOS AUDITORIOS Y	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.029.4.REPARACION Y CONSERVACION	2.018,00	10	60.000,00	10.614,12		10.614,12	10.614,12	49.385,88	SÍ
2018.2.029.40.RENOV. EQUIP.TÉCNICOS Y	2.018,00	12	14.000,00					14.000,00	SÍ
2018.2.029.41.ADQ. DE OBRAS DE ARTE PARA EL MUSEO DE LA	2.018,00	12	6.000,00					6.000,00	SÍ
2018.2.029.42.INSTALACIÓN MONUMENTOS EN VÍA PÚBLICA	2.018,00	12	25.000,00					25.000,00	SÍ
2018.2.029.43.CONEXIÓN TENDIDO ELÉCTRICO EN LA MURTA	2.018,00	12	30.000,00					30.000,00	SÍ
2018.2.029.44.NUEVA ILUMINACIÓN DE LA FACHADA MUSEO CIUDAD	2.018,00	12	8.000,00					8.000,00	SÍ
2018.2.029.45.INSTAL. CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA MURTA	2.018,00	12	3.000,00					3.000,00	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		
2018.2.029.5.INST. EQUIPOS A/A DIVERSOS CENTROS Y AULAS	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.029.6.ADQ. DE 2 MÁQUINAS ELEVADORAS PARA AUDITORIOS	2.018,00	12	17.000,00					17.000,00	SÍ
2018.2.029.7.ADQ. PROYECTOR CUARTEL DE ARTILLERÍA	2.018,00	12	3.900,00					3.900,00	SÍ
2018.2.029.8.INSTALACIÓN PANTALLA CUARTEL DE	2.018,00	12	4.260,00					4.260,00	SÍ
2018.2.029.9.GRUPO ELECTROGENO PUERTAS DE	2.018,00	12	4.080,00					4.080,00	SÍ
2018.2.030.1.CONTRUCCIÓN DE NUEVO CUARTEL	2.018,00	0	146.111,00					146.111,00	SÍ
2018.2.030.2.CONSTRUCCION DE NUEVO CUARTEL	2.018,00	12	203.889,00					203.889,00	SÍ
2018.2.030.3.ADQ. MAQ. UTILLAJE Y MATERIAL TÉCNICO POLICÍA	2.018,00	12	300.000,00					300.000,00	SÍ
2018.2.030.4.ADQ. VEHÍCULOS (FURGONETAS, TURISMOS,	2.018,00	12	300.000,00					300.000,00	SÍ
2018.2.030.5.ADQ. MOBILIARIO CUARTEL DE MURCIA Y	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	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		
2018.2.030.6.ADQ. MATERIAL INFORMÁTICO POLICIA LOCAL	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.030.7.ADQ. DE MATERIAL INVENTARIABLE DIVERSO.	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.030.8.REMODELC. CUARTEL DE MURCIA DESCENTRALIZACIÓN	2.018,00	0	70.000,00					70.000,00	SÍ
2018.2.030.9.REMODELC. CUARTEL DE MURCIA Y	2.018,00	12	130.000,00					130.000,00	SÍ
2018.2.031.1.OBRA NUEVA EDIFICIO ESCUELA DE	2.018,00	0	22.564,71					22.564,71	SÍ
2018.2.031.10.REHABL. Y REFORMAS EDIFICIOS DE	2.018,00	0	200.000,00					200.000,00	SÍ
2018.2.031.11.ADQ. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE P/SERVICIO	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.031.2.ADQ. NUEVA MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.018,00	0	188.557,41	72.513,14		71.312,27	71.312,27	117.245,14	SÍ
2018.2.031.3.CHASIS VEHÍCULO AUTOESCALA, VEHÍCULO LIGERO	2.018,00	0	700.000,00	379.263,72				700.000,00	SÍ
2018.2.031.4.EPIS, CASCOS, EQUIPOS RESCATE Y EQUIP.	2.018,00	0	90.000,00					90.000,00	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		
2018.2.031.5.REHABIL. Y REFORMA ZONA VESTUARIOS Y JARDÍN	2.018,00	0	20.000,00					20.000,00	SÍ
2018.2.031.6.ELEMENTOS AUTOBOMBA Y AUTOESCALAS,	2.018,00	0	28.076,55	21.860,59		13.046,56	13.046,56	15.029,99	SÍ
2018.2.031.7.ELEMENTOS AUTOBOMBA Y AUTOESCALAS,	2.018,00	0	20.000,00					20.000,00	SÍ
2018.2.031.8.ADQ. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE P/SERVICIO	2.018,00	0	111.443,00					111.443,00	SÍ
2018.2.031.9.ADQ. EQUIP. INVENT. (EPIS, CASCOS, VIDEOS	2.018,00	0	30.000,00					30.000,00	SÍ
2018.2.032.2.AMPLIAC. Y REFORMA EDF. PROTEC. CIVIL INFANTE J.	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.032.3.EQUIPOS MEJORA ACTIVIDAD UNIDADES	2.018,00	12	6.000,00					6.000,00	SÍ
2018.2.032.4.ADQ. MOBILIARIO SEDES VOLUNTARIOS, PEDANIAS	2.018,00	12	9.000,00					9.000,00	SÍ
2018.2.032.5.ADQ. EQUIPOS INFORM. SEDES AGRUPAC.	2.018,00	12	6.000,00					6.000,00	SÍ
2018.2.032.6.ADQ. EQUIP.TRANSMIS. SANITARIOS,	2.018,00	12	10.000,00					10.000,00	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		
2018.2.032.7.REPOSC. Y MNTO. INMUEBLES Y OTRAS	2.018,00	12	9.000,00					9.000,00	SÍ
2018.2.032.8.REPOSC. Y AMPLIAC. MAQUIN. EQUIPOS E INSTALC.	2.018,00	12	4.000,00					4.000,00	SÍ
2018.2.032.9.BASE DATOS AGRUPAC. VOLUNTARIOS. ADMT.	2.018,00	12	4.000,00					4.000,00	SÍ
2018.2.035.1.GLORIETAS, INTERSECC. OTROS SIMILARES Y	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.035.2.PLAN APARCAMIENTOS DISUASORIOS	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.035.3.REHABIL.Y REPOSC. VIAS PUBLICAS,	2.018,00	12	75.000,00					75.000,00	SÍ
2018.2.035.4.CONST.Y REHABIL. PARA CONTROL TRÁFICO.	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.035.6.INSTALC.SEMAF.REGUL.TRÁFICO, SCT-PLAN	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.035.7.REFORMAS Y MEJORAS APARC. MUNICIPALES	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.036.1.AMPLIACION CONSULTORIO LOCAL DE	2.018,00	3	200.000,00					200.000,00	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		
2018.2.036.2.OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL	2.018,00	2	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.036.3.CONTRUCCIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO JAVALI	2.018,00	0							SÍ
2018.2.036.4.ADQ. DE VEHÍCULOS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	2.018,00	12	25.000,00					25.000,00	SÍ
2018.2.036.5.ADQ. DE MOBILIARIO P/EL SERVICIO	2.018,00	12	20.000,00					20.000,00	SÍ
2018.2.036.6.ADQ. EQUIP. INFORMATICOS P/EL SERVICIO.	2.018,00	12	5.000,00					5.000,00	SÍ
2018.2.036.7.CONSTRUCCION DE FOSAS Y NICHOS (PARTE)	2.018,00	0	14.000,00					14.000,00	SÍ
2018.2.036.8.CONSTRUCCIÓN DE FOSAS Y NICHOS	2.018,00	12	200.000,00					200.000,00	SÍ
2018.2.038.2.EQUIPAM. MAQUIN. E INSTALC. CSM Y OTROS	2.018,00	12	40.000,00					40.000,00	SÍ
2018.2.038.3.ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS P/EL SERVICIO	2.018,00	12	30.000,00					30.000,00	SÍ
2018.2.038.4.REFORMAS LOCALES SERVICIOS SOCIALES	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	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		
2018.2.038.6.* REFORMAS EN VARIOS CENTROS	2.018,00	2	200.000,00	195.571,55		195.571,55	195.571,55	4.428,45	SÍ
2018.2.038.7.REMODELACION DE CSM	2.018,00	12	450.000,00					450.000,00	SÍ
2018.2.038.8.REMODELACION CENTROS MUJER	2.018,00	12	63.200,00					63.200,00	SÍ
2018.2.038.9.REPOSICION MAQUINARIA E INSTALC. P/EL	2.018,00	12	30.000,00					30.000,00	SÍ
2018.2.039.1.CAMPO DE FUTBOL SANGONERA LA VERDE	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.039.10.ADQ. MATERIAL DEPORTIVO INSTALACIONES	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.039.11.ADQ. MATER. DEPORT. SALAS TEC. PABELL.	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.039.12.REPARC. Y REMOD. INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.018,00	12	150.000,00					150.000,00	SÍ
2018.2.039.13.REPOSC. Y RENOV. INSTALC. ELÉCTRICAS,	2.018,00	12	150.000,00					150.000,00	SÍ
2018.2.039.15.REPOSC. Y REMODEL. EN CAMPOS DE	2.018,00	12	95.000,00					95.000,00	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		
2018.2.039.17.RENOVAC. Y REPOSIC. INSTALACIONES	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.039.18.REPOSC. Y RENOV. EN PISCINAS	2.018,00	12	120.000,00					120.000,00	SÍ
2018.2.039.19.REPARAC. EXTERIOR PALACIO DE	2.018,00	0	10.000,00					10.000,00	SÍ
2018.2.039.2.CAMPO DE FUTBOL DE SANGONERA LA SECA	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.039.20.REPOSICION INTEGRAL DEL CESPED EN	2.018,00	0	146.000,00					146.000,00	SÍ
2018.2.039.21.REPARC. Y SELLADO CUBIERTAS DE PABELLONES	2.018,00	12	150.000,00					150.000,00	SÍ
2018.2.039.22.RENOVAC. CESPED ARTIFICIAL PISTAS PADEL	2.018,00	12	12.000,00					12.000,00	SÍ
2018.2.039.23.RENOVAC. CESPED ARTIFICIAL PISTAS PADEL	2.018,00	12	18.000,00					18.000,00	SÍ
2018.2.039.24.REPOSC. MAQUINARIA INSTALACIONES	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.039.25.REPOSC. MAQUIN. INSTALACIONES EN GENERAL	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	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		
2018.2.039.27.REPOSC. TORRES REFRIGERACIÓN PALACIO DE	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.039.28.APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN	2.018,00	12	30.000,00					30.000,00	SÍ
2018.2.039.29.CONSTRUC. PISTA POLIDEPORTIVA Y PADEL	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.039.3.PARTE VESTUARIOS EN LOS RAMOS	2.018,00	12	132.273,00					132.273,00	SÍ
2018.2.039.30.ADQ. MARCADORES, MEGAFONÍA Y OTROS EN	2.018,00	12	40.000,00					40.000,00	SÍ
2018.2.039.31.ADQ. MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ROBOTS Y	2.018,00	12	15.000,00					15.000,00	SÍ
2018.2.039.32.ILUMIN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.039.33.ADQ. MOBILIARIO DEPENDENCIAS INSTALACIONES	2.018,00	12	30.000,00					30.000,00	SÍ
2018.2.039.34.ADQ. MOBILIARIO DEPENDENCIAS PISCINAS	2.018,00	12	35.000,00					35.000,00	SÍ
2018.2.039.35.ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS E IMPRESORAS	2.018,00	12	15.000,00					15.000,00	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		
2018.2.039.36.REPARC. EXTERIOR PALACIO DE DEPORTES	2.018,00	12	450.000,00					450.000,00	SÍ
2018.2.039.4.SUSTITUCIÓN FOCOS TECNOLOGÍA LED PAB. JAVALÍ	2.018,00	1	8.003,90	3.891,23		3.891,23	3.891,23	4.112,67	SÍ
2018.2.039.5.CONSTRUCCION VESTUARIOS, INSTALACION	2.018,00	3	270.000,00					270.000,00	SÍ
2018.2.039.6.REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.018,00	3	525.412,00	358.628,14		25.466,73	25.466,73	499.945,27	SÍ
2018.2.039.7.INCAUTACION GARANTIA INTERSA (A30300818)	2.018,00	1	45.846,90					45.846,90	SÍ
2018.2.039.8.SUSTITUCIÓN DE FOCOS TECNOLOGÍA LED EN	2.018,00	1	7.100,00					7.100,00	SÍ
2018.2.039.9.ADQ. DIVERSO MATERIAL INVENTARIABLE	2.018,00	12	70.000,00					70.000,00	SÍ
2018.2.040.1.MAQ. Y UTILLAJE P/CENTROS MPLES. JUVENILES	2.018,00	12	5.000,00					5.000,00	SÍ
2018.2.040.2.ADQ. MOBILIARIO P/CENTROS JUVENILES MPLES.	2.018,00	12	15.000,00					15.000,00	SÍ
2018.2.040.3.ADQ. EQUIPOS INFORMT. P/JUVENTUD Y	2.018,00	12	15.000,00					15.000,00	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		
2018.2.040.4.ADQ. OTRO MATER. P/CENTROS DE RECURSOS	2.018,00	2	5.000,00					5.000,00	SÍ
2018.2.040.5.REPARC. Y MEJORA EDIF.CENTROS MPLES.	2.018,00	2	5.000,00					5.000,00	SÍ
2018.2.040.6.REPOSC. MAQ. Y UTILLAJE C.MPLES. RECURSOS	2.018,00	12	1.000,00					1.000,00	SÍ
2018.2.040.7.ADQ. APLICACIONES Y PROGRAMAS INFORMAT. A	2.018,00	12	4.000,00					4.000,00	SÍ
2018.2.041.1.ADAPTACIÓN URBANA CONSECUENC. CAMBIO	2.018,00	1	54.000,00					54.000,00	SÍ
2018.2.043.1.COLOCACIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS	2.018,00	0	75.000,00					75.000,00	SÍ
2018.2.043.10.SONOMETROS Y OTROS EQUIPOS DE MEDICIÓN	2.018,00	12	10.000,00					10.000,00	SÍ
2018.2.043.11.ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS P/EL SERVICIO	2.018,00	12	3.000,00					3.000,00	SÍ
2018.2.043.12.* RESTO CONTRATO CENTRO DE VISITANTES	2.018,00	2	102.470,00	102.470,00				102.470,00	SÍ
2018.2.043.13.CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE	2.018,00	12	114.530,00					114.530,00	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		
2018.2.043.14.REHABILITACIÓN AULA DEL MAJAL BLANCO	2.018,00	12	25.000,00					25.000,00	SÍ
2018.2.043.15.CONVENIO DESARROLLO RURAL	2.018,00	12	20.000,00					20.000,00	SÍ
2018.2.043.2.COLOCACIÓN DE PANTALLAS ACUSTICAS	2.018,00	12	80.000,00					80.000,00	SÍ
2018.2.043.3.NUEVOS HUERTOS DE OCIO	2.018,00	12	30.000,00					30.000,00	SÍ
2018.2.043.4.APARCAM. Y AREA RECREATIVA PARQUE FORESTAL	2.018,00	12	31.628,00					31.628,00	SÍ
2018.2.043.6.REPARACIÓN CAMINOS Y PISTAS FORESTALES	2.018,00	12	25.000,00					25.000,00	SÍ
2018.2.043.7.REHABILIT. MEANDROS DEL RÍO COMO	2.018,00	0	25.000,00					25.000,00	SÍ
2018.2.043.8.REHABILIT. MEANDROS DEL RIO COMO	2.018,00	12	25.000,00					25.000,00	SÍ
2018.2.043.9.DEMOLICIÓN CENTRO TRANSFORMACIÓN	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.044.1.OBRAS DE REURBANIZACION PROYECTO DE	2.018,00	1	115.945,00					115.945,00	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		
2018.2.044.10.SUSTIT. PIEZAS Y MEJORA ASCENSORES EDIF.	2.018,00	12	5.000,00					5.000,00	SÍ
2018.2.044.11.MEJORA DE CALIDAD Y SOSTENIBIL. VVDAS.	2.018,00	12	20.000,00					20.000,00	SÍ
2018.2.044.12.* ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS,	2.018,00	2	30.000,00	8.982,44				30.000,00	SÍ
2018.2.044.13.ADQ. DE CALENTADORES, MOBILIARIO Y	2.018,00	12	20.000,00					20.000,00	SÍ
2018.2.044.14.* ADQUISICION DE DESTRUCTORA DE PAPEL,	2.018,00	2	5.000,00	1.984,40		1.984,40	1.984,40	3.015,60	SÍ
2018.2.044.15.ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	2.018,00	12	1.000,00					1.000,00	SÍ
2018.2.044.16.ADQ. DE EQUIPOS INFORMAT. Y OTROS P/EL	2.018,00	12	5.000,00					5.000,00	SÍ
2018.2.044.2.OBRAS DE REHABILITACION PROYECTO DE	2.018,00	1	450.601,90	193.938,18				450.601,90	SÍ
2018.2.044.3.REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL	2.018,00	3	157.710,67					157.710,67	SÍ
2018.2.044.4.REGENERACION Y RENOVACION URBANA Bº LOS	2.018,00	1	502.014,91	502.014,91				502.014,91	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		
2018.2.044.5.PLAN VDA. AMPLIAC. PARQ. MPAL. VVDAS. POR ADQ. O	2.018,00	12	250.000,00					250.000,00	SÍ
2018.2.044.6.ACCESIBILIDAD: MEJORA EN MATERIA DE VVDAS.	2.018,00	12	20.000,00					20.000,00	SÍ
2018.2.044.8.PLAN VDA. REHABILIT. Y	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.044.9.RENOVAC. Y SUSTITUC. REDES SANEMTO.	2.018,00	12	10.000,00					10.000,00	SÍ
2018.2.045.1.PUESTA EN VALOR MURALLA SANTA EULALIA	2.018,00	6	210.000,00					210.000,00	SÍ
2018.2.045.10.INSTALACIÓN SEÑALÉTICA TURISTICA	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.045.2.ITINERARIO DE LA HUELLA ARABE	2.018,00	6	122.200,00					122.200,00	SÍ
2018.2.045.3.OBRAS ENCLAVES TURÍSTICOS	2.018,00	12	450.000,00					450.000,00	SÍ
2018.2.045.4.MAQ.,INSTALC.TÉCN. Y UTILL. P/SERV.TURISMO	2.018,00	12	5.000,00					5.000,00	SÍ
2018.2.045.5.ADQ. MOBILIARIO INSTALACIONES CONCEJ.	2.018,00	12	10.000,00					10.000,00	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		
2018.2.045.6.ADQ. EQUIPOS INFORMÁTICOS P/SERV.TURISMO	2.018,00	12	10.000,00					10.000,00	SÍ
2018.2.045.7.ADQ. OTRO MAT.INVENT.P/FUNCIONAM.SERV.	2.018,00	12	5.000,00					5.000,00	SÍ
2018.2.045.8.REPARAC. DIVERSAS EN DEPENDENCIAS DE TURISMO	2.018,00	12	10.000,00					10.000,00	SÍ
2018.2.045.9.REPOS. MAQU. EN INSTALC. CONCEJ. DE TURISMO	2.018,00	12	5.000,00					5.000,00	SÍ
2018.2.046.1.ACONDC. EXTERIOR PLAZAS ABASTOS MURCIA Y	2.018,00	12	1.020,00					1.020,00	SÍ
2018.2.046.2.ADQ. MOBILIARIO ZONAS COMUNES PLAZAS	2.018,00	12	20.000,00					20.000,00	SÍ
2018.2.046.3.REHABL. Y MEJORA EN PLAZAS DE ABASTOS	2.018,00	12	360.000,00					360.000,00	SÍ
2018.2.046.4.REMODELACIÓN MERCADO DE ABASTOS DE	2.018,00	12	65.200,00					65.200,00	SÍ
2018.2.047.1.* PIPE, REPOSICION PAVIMENTACION, CALZADAS,	2.018,00	3	200.448,98	159.007,80		159.007,80	159.007,80	41.441,18	SÍ
2018.2.047.11.REPOSIC. PAVIM. CALZADAS Y ACERAS Y OTRAS	2.018,00	0	25.000,00					25.000,00	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		
2018.2.047.13.ACCESB. DE ACERAS P/ADAPTACION O.M. EN	2.018,00	2	73.301,00					73.301,00	SÍ
2018.2.047.14.ACCESB. DE ACERAS P/ADAPTACION O. M.,	2.018,00	2	33.695,00					33.695,00	SÍ
2018.2.047.15.ACCESB. DE ACERAS P/ADAPTACION O.M. EN	2.018,00	2	65.092,00					65.092,00	SÍ
2018.2.047.16.ACCESB. DE ACERAS P/ADAPTACION O.M. EN	2.018,00	2	74.153,00					74.153,00	SÍ
2018.2.047.17.ACCESB. DE ACERAS P/ADAPTACION O.M. EN	2.018,00	2	90.724,00					90.724,00	SÍ
2018.2.047.18.RENOVAC. ASFALT. CALLES Y CAMINOS, EN LA	2.018,00	2	90.038,00					90.038,00	SÍ
2018.2.047.19.RENOVAC. ASFALTICA DE CALLES Y	2.018,00	2	73.509,00					73.509,00	SÍ
2018.2.047.2.PIPE, REPOSICION PAVIMENTACION, CALZADAS,	2.018,00	3	110.000,00	93.126,26		51.826,50	51.826,50	58.173,50	SÍ
2018.2.047.20.RENOVAC. ASFALTICA DE CALLES Y	2.018,00	2	94.965,00					94.965,00	SÍ
2018.2.047.21.MEJORA DE ACCESOS COLEGIO SAN FELIX,	2.018,00	2	30.164,00					30.164,00	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		
2018.2.047.22.RENOV. ACERAS C/FCO.ASIS RUIZ EN GUADALUPE,	2.018,00	2	61.254,00					61.254,00	SÍ
2018.2.047.23.PIPE, PAVIM.CALZADAS Y ACERAS Y	2.018,00	12	200.000,00					200.000,00	SÍ
2018.2.047.24.PAVIMENT.CALZADAS Y ACERAS Y OTRAS INVERS.	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.047.25.PIPE, REPOSC. PAVIM.CALZADAS Y ACERAS Y	2.018,00	12	700.000,00					700.000,00	SÍ
2018.2.047.26.REPOSC. PAVIM. CALZADAS Y ACERAS Y OTRAS	2.018,00	12	175.000,00					175.000,00	SÍ
2018.2.047.27.REPOSC. CIMBRADOS Y ENTUBADOS DE	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.047.28.ADQ. EQUIP. INFORM. IMPRES. MULTIF.	2.018,00	12	3.000,00					3.000,00	SÍ
2018.2.047.3.PIPE, PAVIM. CALZADAS Y ACERAS Y OTRAS	2.018,00	0	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.047.4.PAVIM. DE ACERAS EN CALLES Y CAMINOS DE	2.018,00	2	60.766,00					60.766,00	SÍ
2018.2.047.5.PAVIM. DE ACERAS EN CALLES Y CAMINOS DE	2.018,00	2							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		
2018.2.047.6.EJEC. ACERAS CTRA. MAZARRON (RM-603) EN MOLINO	2.018,00	2	47.420,00					47.420,00	SÍ
2018.2.047.7.PAVIM. DE CALLES Y CARRILES EN CASILLAS Y	2.018,00	2	69.786,00					69.786,00	SÍ
2018.2.047.8.PAVIMENT. DE CALLES EN CAÑADA HERMOSA Y	2.018,00	2	42.255,00					42.255,00	SÍ
2018.2.047.9.PIPE, REPOSIC. PAVIM. CALZADAS Y ACERAS Y	2.018,00	0	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.048.1.ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS P/EL SERVICIO.	2.018,00	12	2.040,00					2.040,00	SÍ
2018.2.048.2.REPOSC. DE MOBILIARIO P/EL SERVICIO	2.018,00	12	23.460,00					23.460,00	SÍ
2018.2.049.1.MEJORA INFR.TRANS.: MARQUESINAS,	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.049.2.ADQ. VARIOS PROGR. INFORMATICOS	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.049.3.SUBV. EUROTAXIS Y VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	2.018,00	12	150.000,00					150.000,00	SÍ
2018.2.055.1.ADQ. DIVERSO MATERIAL DE SONIDO,	2.018,00	12	15.000,00					15.000,00	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		
2018.2.055.2.REPOSC. MATERIAL Y OTROS ELEMENTOS DEL EDF. DEL	2.018,00	12	10.000,00					10.000,00	SÍ
2018.2.057.1.SUBVENC. DESTINADAS A PAISES EN	2.018,00	12	350.000,00					350.000,00	SÍ
2018.2.059.1.CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y CENTRO CULTURAL	2.018,00	2	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.059.10.REPOSC. MOBILIARIO BIBLIOTECAS/SALAS	2.018,00	12	23.000,00					23.000,00	SÍ
2018.2.059.11.REPOSC. EQUIP. INFORMATICOS P/BIBLIOTECAS.	2.018,00	12	15.000,00					15.000,00	SÍ
2018.2.059.12.APERTURA NUEVAS BIBLIOTECAS Y SALAS MPLES. DE	2.018,00	12	30.000,00					30.000,00	SÍ
2018.2.059.2.ADQ. MAQ./HERRAM. SISTEMA INTEGRADO CONTROL	2.018,00	12	28.000,00					28.000,00	SÍ
2018.2.059.4.EQUIPAMIENTO Y AMBIENTACIÓN	2.018,00	12	153.000,00					153.000,00	SÍ
2018.2.059.5.ADQ. Y RENOVAC. EQUIP. INFORMATICOS	2.018,00	12	65.000,00					65.000,00	SÍ
2018.2.059.6.ACTUALIZAC. LIBROS Y MAT. AUDIV. COLECCIÓN	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	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		
2018.2.059.7.ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO PARA SERVICIOS DE	2.018,00	0	6.780,00					6.780,00	SÍ
2018.2.059.8.ACONDC. EDIF. P/SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y	2.018,00	12	225.000,00					225.000,00	SÍ
2018.2.059.9.RENOVAC. INSTL. AIRE ACONDIC.	2.018,00	12	17.000,00					17.000,00	SÍ
2018.2.062.1.ADQ. BIENES INMUEBLES P/PRESTACIÓN	2.018,00	12	350.000,00					350.000,00	SÍ
2018.2.062.10.ACCESIBILIDAD CENTROS MPALES. Y MOVILIDAD	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.062.11.ADQ. PROGRAMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN	2.018,00	12	20.000,00					20.000,00	SÍ
2018.2.062.13.ADQ. Y REFORMA DE BIENES INMUEBLES	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.062.2.REPOSC. BIENES MUEBLES MPALES.	2.018,00	12	20.000,00					20.000,00	SÍ
2018.2.062.4.NUEVA CONSTRUC. P/EL FUNCIONAMIENTO DE	2.018,00	12	150.000,00					150.000,00	SÍ
2018.2.062.5.ADQ. MOBILIARIO PARA SERVICIOS MUNICIPALES	2.018,00	12	10.000,00					10.000,00	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		
2018.2.062.7.REHABIL. Y REPOSC. BIENES INMUEBLES	2.018,00	12	200.000,00					200.000,00	SÍ
2018.2.062.8.REPOSC. O REHABILIT. BIENES INMUEBLES	2.018,00	12	275.886,00					275.886,00	SÍ
2018.2.062.9.PARTE REPOSICION O REHABILITACION BIENES	2.018,00	0	32.320,00					32.320,00	SÍ
2018.2.065.1.ADQ. EQUIPO PARA ACCESIBILIDAD AUDITIVA	2.018,00	12	8.966,00					8.966,00	SÍ
2018.2.065.2.ADQ. SISTEMA DE SUBTITULADO, PANTALLA LED	2.018,00	12	13.800,00					13.800,00	SÍ
2018.2.065.3.CABINA DE AUDIO DESCRIPCIÓN INSONORIZADA	2.018,00	12	5.000,00					5.000,00	SÍ
2018.2.071.1.CONSTRUCCION DE VIAS CICLABLES	2.018,00	1	968.550,92	674.182,98		259.385,01	259.385,01	709.165,91	SÍ
2018.2.071.2.INSTALC. ENERGIAS RENOVABLES EDIF. MPLES	2.018,00	12	60.000,00					60.000,00	SÍ
2018.2.071.4.SUBV. EFICIENC. ENERGETICA, EERR, MOVILIDAD	2.018,00	12	40.000,00					40.000,00	SÍ
2018.2.071.5.INSTLC. VIA PUBLICA P/FOMENTO VEHICULO	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	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		
2018.2.073.2.APERT. VIALES, ACERAS, CARRIL BICI Y OTRAS	2.018,00	12	300.000,00					300.000,00	SÍ
2018.2.073.3.ADQ..EQUIP.INFORM., IMPRES. MULTIF., ESCANER Y	2.018,00	12	1.500,00					1.500,00	SÍ
2018.2.074.1.ADQ. EQUIP. INFORMAT. IMPRES. MULTIF.	2.018,00	12	1.000,00					1.000,00	SÍ
2018.2.075.1.INSTALC. NUEVO ALUMB. PÚBLICO E ILUMINAC. Y	2.018,00	0	54.464,00					54.464,00	SÍ
2018.2.075.10.REPOSIC. Y RENOV. INSTAL. ALUMB. PÚBLICO E	2.018,00	0	150.000,00					150.000,00	SÍ
2018.2.075.12.IMPLANT.SIST.AHORRO ENERG. Y OTROS EN MAQ.	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.075.13.ADQ. TURISMO PARA FUNC. OPERAT. SERVICIO	2.018,00	12	10.000,00					10.000,00	SÍ
2018.2.075.14.ADQ. MOBILIARIO P/FUNC. OPERAT. SERVICIO	2.018,00	12	3.000,00					3.000,00	SÍ
2018.2.075.15.* EQUIPO INFORMÁTICO PARA	2.018,00	2	10.000,00	8.251,91		8.251,91	8.251,91	1.748,09	SÍ
2018.2.075.16.REPOSIC. IMPLANT.SIST.AHORRO ENERG.,	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	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		
2018.2.075.17.REPOSC. MAQ. IMPLANT.SIST. AHORRO ENERG.	2.018,00	12	64.000,00					64.000,00	SÍ
2018.2.075.18.INSTALC. NUEVO ALUMB. PÚBLICO E ILUMINAC. Y	2.018,00	12	75.000,00					75.000,00	SÍ
2018.2.075.19.INSTALC. NUEVO ALUMB. PÚBLICO E ILUMINAC. Y	2.018,00	12	75.000,00					75.000,00	SÍ
2018.2.075.2.INSTALC. NUEVO ALUMB. PÚBLICO E ILUMINAC. Y	2.018,00	0	20.536,00					20.536,00	SÍ
2018.2.075.20.IMPLANTAC. SISTEMAS DE TELEGESTIÓN DE	2.018,00	12	60.000,00					60.000,00	SÍ
2018.2.075.21.IMPLANT.SIST.AHOR RO ENERG., CONTAD.DIGITALES Y	2.018,00	12	45.000,00					45.000,00	SÍ
2018.2.075.22.REPOSC. INSTALAC. ALUMBRADO PÚBLICO E	2.018,00	12	150.000,00					150.000,00	SÍ
2018.2.075.23.REPOSC. Y RENOV. INSTAL. ALUMB. PÚBLICO E	2.018,00	12	150.000,00					150.000,00	SÍ
2018.2.075.3.INSTALC. NUEVO ALUMB. PÚBLICO E ILUMINAC. Y	2.018,00	0	75.000,00					75.000,00	SÍ
2018.2.075.8.REPOSIC. INSTALAC. ALUMBRADO PÚBLICO E	2.018,00	0	100.000,00					100.000,00	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		
2018.2.076.1.PEATONALIZACION TRAMO I DE GRAN VIA ALFONSO X	2.018,00	1	1.504.956,69	1.504.956,69		1.504.956,69	1.504.956,69		SÍ
2018.2.076.10.REPOSC. PAVIMENT. ACERAS CALZADAS Y OTROS	2.018,00	12	350.000,00					350.000,00	SÍ
2018.2.076.11.ACCESIBILIDAD ACERAS EN BARRIOS	2.018,00	12	200.000,00					200.000,00	SÍ
2018.2.076.12.RENOV. Y REMOD. CALZADAS, ACERAS, PLAZAS Y	2.018,00	12	550.000,00					550.000,00	SÍ
2018.2.076.2.PEATONALIZACION TRAMO I DE GRAN VIA ALFONSO X	2.018,00	1	376.239,17	376.239,17		155.568,02	155.568,02	220.671,15	SÍ
2018.2.076.3.REPOSICION PAVIMENTOS, ACERAS,	2.018,00	3	75.000,00					75.000,00	SÍ
2018.2.076.4.RENOVACION Y REMODELACION CALZADAS,	2.018,00	3	75.000,00					75.000,00	SÍ
2018.2.076.5.REPOSC. PAVIMENT. ACERAS CALZADAS Y OTROS	2.018,00	0	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.076.6.ACCESIBILIDAD ACERAS EN BARRIOS	2.018,00	0	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.076.7.RENOV. Y REMOD. CALZADAS, ACERAS, PLAZAS Y	2.018,00	0	109.720,00					109.720,00	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		
2018.2.076.8.ADQ. EQUIP. INFORM., IMPRES.MULTIF., ESCANER Y	2.018,00	12	3.000,00					3.000,00	SÍ
2018.2.076.9.ACTUAC. DE MOVILIDAD Y PERMEABILIDAD	2.018,00	12	75.000,00					75.000,00	SÍ
2018.2.079.1.REHABILITACION TORRE FALCON DE ESPINARDO	2.018,00	3	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.079.2.REHABILITACION EDIFICIOS HISTORICOS EN	2.018,00	3	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.079.3.NUEVOS PROYECTOS/ESTUDIOS	2.018,00	0	125.000,00					125.000,00	SÍ
2018.2.079.4.ADEC. CAMINOS, SENDAS, INTERVENCIONES Y	2.018,00	12	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.079.5.REHAB. INTERVENC. RECUPERAC. PATRIM. HISTÓRICO	2.018,00	0	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.079.6.REHAB. INTERVENC. RECUPERAC. PATRIM. HISTORICO	2.018,00	12	300.000,00					300.000,00	SÍ
2018.2.079.7.ADQ. MATER. INV. ASOCIADOS P/FUNCIONAMIENTO	2.018,00	12	5.000,00					5.000,00	SÍ
2018.2.079.8.NUEVOS PROYECTOS/ESTUDIOS	2.018,00	12	25.000,00					25.000,00	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		
2018.2.080.1.ADQ. DE PROGRAMAS INFORMATICOS P/EL SERVICIO	2.018,00	12	15.000,00					15.000,00	SÍ
2018.2.081.1.DISTRIB. LLAMADAS Sº RECEPCION, ATENC. Y	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.081.2.ADQ. TELEFONOS DIGITALES IP	2.018,00	12	25.000,00					25.000,00	SÍ
2018.2.082.2.ACTUAC. YACIMIENTO Y RECUPER. JARDIN DE SAN	2.018,00	12	25.000,00					25.000,00	SÍ
2018.2.082.4.REHABILIT. CÁRCEL VIEJA EN AVDA.PRIMO DE RIVERA	2.018,00	12	25.000,00					25.000,00	SÍ
2018.2.083.1.NUEVA INVERSIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO	2.018,00	12	40.000,00					40.000,00	SÍ
2018.2.084.2.ENTOLDAMIENTO CALLES PARA DAR SOMBRAJE	2.018,00	12	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.085.1.CARRIL BICI EN AVDA. RECTOR LOUSTAU, OBISPO	2.018,00	6	318.545,80	226.512,00				318.545,80	SÍ
2018.2.085.2.CARRIL BICI EN EL ENTORNO DEL CASCO ANTIGUO	2.018,00	6	87.706,69	67.237,62				87.706,69	SÍ
2018.2.085.3.CARRIL BICI EN RONDA SUR Y CONEXION CON	2.018,00	6	406.462,20	273.630,37				406.462,20	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		
2018.2.085.4.CONSTRUCCION NUEVAS VIAS CICLABLES EN	2.018,00	3	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.085.5.REHABILITACION DE CARRILES BICI DEL MUNICIPIO	2.018,00	3	150.000,00					150.000,00	SÍ
2018.2.085.6.PLAN INVERSIONES EN NUEVAS VÍAS CICLABLES	2.018,00	12	200.000,00					200.000,00	SÍ
2018.2.085.7.INSTALACIÓN APARCABICIS MUNICIPIO MURCIA	2.018,00	12	30.000,00					30.000,00	SÍ
2018.2.711.1.SUBV. ASOCIAC. HOTELERAS P/IMPLANTAC.	2.018,00	12	90.000,00					90.000,00	SÍ
2018.2.888.2. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS USO	2.018,00	12	240.000,00					240.000,00	SÍ
2018.2.888.4.REHABILIT./REPOSC. INFRAESTR. BIENES DESTINADOS	2.018,00	12	140.000,00					140.000,00	SÍ
2018.2.901.1.PUENTE SOBRE LA ALJUFIA	2.018,00	3	96.000,00	5.889,15				96.000,00	SÍ
2018.2.901.2.PEDANIA 901 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	36.029,00	10.697,50		10.697,50	10.697,50	25.331,50	SÍ
2018.2.902.1.NUEVO CENTRO MUNICIPAL	2.018,00	3	558.200,00	46.389,00				558.200,00	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		
2018.2.902.2.PEDANIA 902 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	190.328,00					190.328,00	SÍ
2018.2.903.1.NUEVAS PISTAS DEPORTIVAS	2.018,00	3	320.950,00	19.494,71				320.950,00	SÍ
2018.2.903.2.PEDANIA 903 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	91.775,00	82.252,49		26.794,35	26.794,35	64.980,65	SÍ
2018.2.904.1.REHABILITACION ANTIGUO CONSULTORIO COMO	2.018,00	3	552.150,00	44.282,00				552.150,00	SÍ
2018.2.904.2.PEDANIA 904 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	135.548,00	7.079,35		7.079,34	7.079,34	128.468,66	SÍ
2018.2.904.3.RENOVACION DE PARQUE INFANTIL EN PASEO DR.	2.018,00	2	79.330,00					79.330,00	SÍ
2018.2.905.1.ASFALTADO DE VEREDA DEL REGUERON	2.018,00	3	133.500,00	8.275,71				133.500,00	SÍ
2018.2.905.2.PEDANIA 905 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	97.431,00	97.227,24		91.243,67	91.243,67	6.187,33	SÍ
2018.2.906.1.CUBRICION PISTA DEPORTIVA EN COLEGIO	2.018,00	3	126.870,00	11.651,00				126.870,00	SÍ
2018.2.906.2.PEDANIA 906 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	54.129,00	11.918,98		8.203,07	8.203,07	45.925,93	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		
2018.2.907.2.PEDANIA 907 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	26.098,00	11.623,02		11.623,02	11.623,02	14.474,98	SÍ
2018.2.908.1.REMODELACION LOCAL PARA SALON DE ACTOS	2.018,00	3	142.000,00	11.388,00				142.000,00	SÍ
2018.2.908.2.PEDANIA 908 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	31.422,00	25.702,45		25.702,44	25.702,44	5.719,56	SÍ
2018.2.909.1.CUBRICION PISTA DEPORTIVA EXISTENTE EN	2.018,00	3	302.500,00	22.758,00				302.500,00	SÍ
2018.2.909.2.PEDANIA 909 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	141.298,00	103.147,16		78.361,18	78.361,18	62.936,82	SÍ
2018.2.910.1.AMPLIACION CENTRO DE MAYORES EXISTENTE	2.018,00	3	311.161,00	11.674,00				311.161,00	SÍ
2018.2.910.2.PEDANIA 910 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	249.463,00	236.037,63		236.037,61	236.037,61	13.425,39	SÍ
2018.2.911.2.PEDANIA 911 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	4.871,00	3.184,72				4.871,00	SÍ
2018.2.912.2.PEDANIA 912 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	27.161,00	27.159,52		19.707,64	19.707,64	7.453,36	SÍ
2018.2.912.3.RENOVAC. PAVIMENTO EN PEQUEÑA PLZ.	2.018,00	2	33.723,00					33.723,00	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		
2018.2.914.1.CENTRO MUNICIPAL (SALON PARA BELEN Y SALA	2.018,00	3	400.000,00	34.025,00				400.000,00	SÍ
2018.2.914.2.PEDANIA 914 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	76.288,00	43.599,21		43.124,41	43.124,41	33.163,59	SÍ
2018.2.915.1.ADOQUINADO ACERAS	2.018,00	3	187.000,00	11.522,44				187.000,00	SÍ
2018.2.915.2.PEDANIA 915 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	40.937,00	10.825,98		9.543,45	9.543,45	31.393,55	SÍ
2018.2.916.1.RECINTO FERIAL	2.018,00	3	246.540,00	23.001,00				246.540,00	SÍ
2018.2.916.2.PEDANIA 916 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	49.639,00					49.639,00	SÍ
2018.2.917.1.JARDIN JUNTO CENTRO SALUD + EXPLANADA	2.018,00	3	138.082,00	8.447,36				138.082,00	SÍ
2018.2.917.2.PEDANIA 917 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	127.362,00	28.616,49		23.112,80	23.112,80	104.249,20	SÍ
2018.2.918.1.NUEVO CENTRO MUNICIPAL	2.018,00	3	460.870,00	38.598,00				460.870,00	SÍ
2018.2.918.2.PEDANIA 918 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	66.049,00					66.049,00	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		
2018.2.919.1.ADECUACION PLANTA SUPERIOR DEL CONSULTORIO	2.018,00	3	120.000,00	9.624,00				120.000,00	SÍ
2018.2.919.2.PEDANIA 919 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	94.184,00	93.732,81		93.732,23	93.732,23	451,77	SÍ
2018.2.920.1.AMPLIACION VESTUARIOS EN CAMPO DE	2.018,00	3	112.850,00	10.618,00				112.850,00	SÍ
2018.2.920.2.PEDANIA 920 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	115.275,00	26.001,14		22.265,11	22.265,11	93.009,89	SÍ
2018.2.921.1.REHABILITACION CASINO	2.018,00	3	299.470,00	24.017,00				299.470,00	SÍ
2018.2.921.2.PEDANIA 921 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	119.089,00	104.277,79		97.402,73	97.402,73	21.686,27	SÍ
2018.2.922.1.DRENAJE EN CARRETERA F-19	2.018,00	3	181.731,00	11.132,34				181.731,00	SÍ
2018.2.922.2.PEDANIA 922 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	42.307,00					42.307,00	SÍ
2018.2.923.1.CESPED ARTIFICAL EN CAMPO FUTBOL-7 EXISTENTE	2.018,00	3	117.900,00	7.296,99				117.900,00	SÍ
2018.2.923.2.PEDANIA 923 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	103.592,00	34.880,96		18.143,63	18.143,63	85.448,37	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		
2018.2.924.1.NUEVO CONSULTORIO	2.018,00	3	365.000,00	46.926,00				365.000,00	SÍ
2018.2.924.2.PEDANIA 924 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	55.590,00	55.403,20		8.735,52	8.735,52	46.854,48	SÍ
2018.2.925.1.ACERAS CTRA. ALCANTARILLA Y OTRAS +	2.018,00	3	143.069,00	8.752,45				143.069,00	SÍ
2018.2.925.2.PEDANIA 925 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	44.906,00	44.755,24		37.528,11	37.528,11	7.377,89	SÍ
2018.2.926.2.PEDANIA 926 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	42.723,00	20.526,44		9.258,79	9.258,79	33.464,21	SÍ
2018.2.927.1.ADOQUINADO CALZADAS Y ACERAS	2.018,00	3	184.000,00	5.495,09				184.000,00	SÍ
2018.2.927.2.PEDANIA 927 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	48.716,00	18.153,81		12.690,00	12.690,00	36.026,00	SÍ
2018.2.928.1.NUEVO CENTRO MUNICIPAL	2.018,00	3	909.000,00	74.744,00				909.000,00	SÍ
2018.2.928.2.PEDANIA 928 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	102.941,00	67.131,33		60.775,10	60.775,10	42.165,90	SÍ
2018.2.929.2.PEDANIA 929 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	35.726,00	21.290,23		21.290,23	21.290,23	14.435,77	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		
2018.2.929.3.RENOVACION ZONA INFANTIL JUNTO A CENTRO	2.018,00	2	59.000,00					59.000,00	SÍ
2018.2.930.1.ADOQUINADO ACERAS	2.018,00	3	186.000,00	11.462,37				186.000,00	SÍ
2018.2.930.2.PEDANIA 930 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	113.671,00	73.593,34		72.564,84	72.564,84	41.106,16	SÍ
2018.2.931.1.AMPLIACION CENTRO MUNICIPAL EXISTENTE	2.018,00	3	232.250,00	20.512,00				232.250,00	SÍ
2018.2.931.2.PEDANIA 931 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	41.084,00					41.084,00	SÍ
2018.2.932.1.REFORMA CENTRO MAYORES EXISTENTE	2.018,00	3	187.000,00	14.997,00				187.000,00	SÍ
2018.2.932.2.PEDANIA 932 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	82.356,00	29.131,10		29.131,10	29.131,10	53.224,90	SÍ
2018.2.933.1.REHABILITACION ESCUELAS NUEVAS PARA	2.018,00	3	983.500,00	67.266,00				983.500,00	SÍ
2018.2.933.2.PEDANIA 933 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	348.400,00	91.445,96		40.873,42	40.873,42	307.526,58	SÍ
2018.2.934.1.CUBRICION PISTA DEPORTIVA EXISTENTE EN	2.018,00	3	254.500,00	19.228,00				254.500,00	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		
2018.2.934.2.PEDANIA 934 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	38.972,00	8.557,84		8.557,84	8.557,84	30.414,16	SÍ
2018.2.935.1.NUEVO CENTRO MUNICIPAL MULTIUSOS	2.018,00	3	602.130,00	50.249,00				602.130,00	SÍ
2018.2.935.2.PEDANIA 935 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	288.236,00	153.170,08		79.595,98	79.595,98	208.640,02	SÍ
2018.2.936.1.PUESTA EN VALOR CABEZO SAN CRISTOBAL	2.018,00	3	419.200,00	25.396,84				419.200,00	SÍ
2018.2.936.2.PEDANIA 936 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	77.803,00	76.234,31		43.828,29	43.828,29	33.974,71	SÍ
2018.2.937.1.ADECUACION SALAS DE ESTUDIO EN ANTIGUO	2.018,00	3	238.800,00	19.151,00				238.800,00	SÍ
2018.2.937.2.PEDANIA 937 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	124.399,00	94.136,43		60.684,02	60.684,02	63.714,98	SÍ
2018.2.938.1.CONSTRUCCION JARDIN VEREDA DEL CHOCOLATE	2.018,00	3	117.194,00	4.922,49				117.194,00	SÍ
2018.2.938.2.PEDANIA 938 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	51.174,00	4.998,51		4.998,51	4.998,51	46.175,49	SÍ
2018.2.939.1.JARDIN	2.018,00	3	143.955,00	8.883,95				143.955,00	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		
2018.2.939.2.PEDANIA 939 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	37.998,00					37.998,00	SÍ
2018.2.940.1.AMPLIACION CENTRO MUNICIPAL EXISTENTE	2.018,00	3	66.000,00	5.293,00				66.000,00	SÍ
2018.2.940.2.PEDANIA 940 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	22.288,00	1.325,68		1.325,68	1.325,68	20.962,32	SÍ
2018.2.941.1.PISTAS DE PADEL EN POLIDEPORTIVO	2.018,00	3	123.635,00	7.641,51				123.635,00	SÍ
2018.2.941.2.PEDANIA 941 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	48.716,00	32.018,14		28.072,63	28.072,63	20.643,37	SÍ
2018.2.943.1.PASEO PEATONAL AVD. LORCA	2.018,00	3	125.500,00	7.832,04				125.500,00	SÍ
2018.2.943.2.PEDANIA 943 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	100.566,00	1.115,14		1.115,14	1.115,14	99.450,86	SÍ
2018.2.944.1.REPOSICON ACERAS CARRETERA EL PALMERAL	2.018,00	3	149.000,00	9.119,14				149.000,00	SÍ
2018.2.944.2.PEDANIA 944 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	180.353,00	167.690,53		167.091,58	167.091,58	13.261,42	SÍ
2018.2.945.1.REPARACION POLIDEPORTIVO	2.018,00	3	136.000,00	8.384,30				136.000,00	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		
2018.2.945.2.PEDANIA 945 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	40.147,00	30.469,18		15.518,42	15.518,42	24.628,58	SÍ
2018.2.946.1.CAMPO DE FUTBOL Y VESTUARIOS	2.018,00	3	590.050,00	36.896,00				590.050,00	SÍ
2018.2.946.2.PEDANIA 946 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	112.927,00	20.022,71		16.637,11	16.637,11	96.289,89	SÍ
2018.2.947.1.AMPLIACION CENTRO MUNICIPAL EXISTENTE	2.018,00	3	265.500,00	21.292,00				265.500,00	SÍ
2018.2.947.2.PEDANIA 947 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	97.589,00					97.589,00	SÍ
2018.2.948.2.PEDANIA 948 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	53.921,00	16.708,35		11.758,35	11.758,35	42.162,65	SÍ
2018.2.949.1.REMODELACION PLAZA	2.018,00	3	267.000,00	16.375,86				267.000,00	SÍ
2018.2.949.2.PEDANIA 949 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	154.267,00	81.765,25		75.797,47	75.797,47	78.469,53	SÍ
2018.2.950.2.PEDANIA 950 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	29.085,00	4.987,33		4.985,97	4.985,97	24.099,03	SÍ
2018.2.951.1.JARDIN PP ZARANDONA3, UA 6ª	2.018,00	3	194.256,00	11.883,89				194.256,00	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		
2018.2.951.2.PEDANIA 951 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	132.832,00	21.310,81		8.614,06	8.614,06	124.217,94	SÍ
2018.2.952.1.ADECUACION SALA DE ESTUDIO EN LOCAL	2.018,00	3	104.500,00	8.381,00				104.500,00	SÍ
2018.2.952.2.PEDANIA 952 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	40.100,00	38.917,81		38.917,61	38.917,61	1.182,39	SÍ
2018.2.953.1.REMODELACION EDIFICIOS MUNICIPALES PARA	2.018,00	3	305.800,00	24.525,00				305.800,00	SÍ
2018.2.953.2.PEDANIA 953 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	76.554,00	76.177,72		27.285,82	27.285,82	49.268,18	SÍ
2018.2.961.1.ADECUACION LOCAL PARA CENTRO DE MAYORES	2.018,00	3	358.700,00	28.767,00				358.700,00	SÍ
2018.2.961.2.PEDANIA 961 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	190.507,00	36.385,13		5.190,26	5.190,26	185.316,74	SÍ
2018.2.962.1.NUEVO CENTRO MUNICIPAL (EN SOLAR JUNTO	2.018,00	3	451.900,00	38.154,00				451.900,00	SÍ
2018.2.962.2.PEDANIA 962 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	161.668,00	112.258,46		88.966,81	88.966,81	72.701,19	SÍ
2018.2.963.1.REPOSICION ACERAS	2.018,00	3	243.000,00	14.886,50				243.000,00	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		
2018.2.963.2.PEDANIA 963 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	74.698,00	74.538,18		74.538,17	74.538,17	159,83	SÍ
2018.2.964.2.PEDANIA 964 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	19.487,00	4.992,46		4.992,46	4.992,46	14.494,54	SÍ
2018.2.965.1.PAVIMENTACION ACERAS	2.018,00	3	125.035,00	7.649,16				125.035,00	SÍ
2018.2.965.2.PEDANIA 965 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	34.853,00	13.949,97		13.949,97	13.949,97	20.903,03	SÍ
2018.2.966.1.JARDIN JOSE ANTONIO CAMACHO	2.018,00	3	166.949,00	7.009,79				166.949,00	SÍ
2018.2.966.2.PEDANIA 966 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	87.555,00	11.977,79				87.555,00	SÍ
2018.2.967.1.ACERA AV. JUAN PABLO II	2.018,00	3	65.825,00	4.034,17				65.825,00	SÍ
2018.2.967.2.PEDANIA 967 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	104.134,00					104.134,00	SÍ
2018.2.968.1.CUBRICION PISTA DEPORTIVA EXISTENTE EN	2.018,00	3	225.120,00	17.167,00				225.120,00	SÍ
2018.2.968.2.PEDANIA 968 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	97.431,00					97.431,00	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		
2018.2.999.2.PEDANIA 999 - CAPITULO VI - INVERSIONES	2.018,00	2	200.000,00					200.000,00	SÍ
2018.3.004.1.PRESTAMO PARTICIPATIVO A FAVOR SDAD.	2.018,00	3	3.680.000,00					3.680.000,00	SÍ
2018.3.025.1.PROGRAMA FORMACION PROFESIONAL PARA	2.018,00	1	387.755,00	280.721,76		250.027,96	250.027,96	137.727,04	SÍ
2018.3.025.2.PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y FORMACION "AULARIO	2.018,00	1	459.274,00	280.319,50		280.319,50	280.319,50	178.954,50	SÍ
2018.3.025.3.PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y FORMACION "PALMAR	2.018,00	1	558.083,03	378.404,64		378.385,06	378.385,06	179.697,97	SÍ
2018.3.025.4.PRÓRROGA Nº 8 PARA LA CONTRATACIÓN DE UN	2.018,00	1	27.045,00					27.045,00	SÍ
2018.3.025.5.PRÓRROGA Nº 8 PARA LA CONTRATACIÓN DE UN	2.018,00	1	27.045,00					27.045,00	SÍ
2018.3.029.1.DIGITACIÓN PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	2.018,00	1	16.500,00	16.500,00				16.500,00	SÍ
2018.3.040.1.SVE , UNA HERRAMIENTA PARA LA	2.018,00	1	29.811,00	24.190,35		21.808,85	21.808,85	8.002,15	SÍ
2018.3.040.2.PROGRAMA PREVENCIÓN	2.018,00	0	73.500,00	73.500,00		73.500,00	73.500,00		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		
2018.3.044.1.EQUIPO TECNICO PARA PROYECTO DE	2.018,00	1	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		SÍ
2018.3.712.1.DISEÑO PUBLICITARIO Y DE	2.018,00	5	101.640,00					101.640,00	SÍ
2018.3.712.2.ASISTENCIA TÉCNICA PROYECTO MURCIA IT/EDUSI	2.018,00	5	226.329,32					226.329,32	SÍ
2018.4.004.1.CONTRAT.PROY.TERMINACION Y REPAR.	2.018,00	1	6.000,00					6.000,00	NO
2018.4.004.2.ADQ. DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	2.018,00	1							NO
2018.4.011.1.INDEMNIZACION POR ROBO DE CICLOMOTOR.	2.018,00	0	700,00					700,00	NO
2018.4.024.1.OBRAS ACONDICIONAMIENTO EN PLANTA	2.018,00	1							NO
2018.4.024.2.CORTINAS PARA VENTANAS EN PLANTA BAJA EDF.	2.018,00	1							NO
2018.4.024.3.SEÑALIZACIÓN, ROTULACIÓN, ADQUISICIÓN	2.018,00	1							NO
2018.4.024.4.ADQUISICIÓN DE PLACA HOMENAJE EN BRONCE A	2.018,00	1							NO

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		
2018.4.024.5.OBRAS EN DOS DESPACHOS DE EDF. MPAL. C/	2.018,00	0	3.000,00	2.457,51		2.457,51	2.457,51	542,49	NO
2018.4.024.6.PINTADO DE FACHADAS Y VENTANAS EN EDF.	2.018,00	0	10.100,00	10.003,75		10.003,74	10.003,74	96,26	NO
2018.4.024.7.ADQ. PEQUEÑO MOBILIARIO PARA PLANTA BAJA	2.018,00	0	3.710,00	3.684,11		3.684,11	3.684,11	25,89	NO
2018.4.025.1.ADQ.AIRE ACONDICIONADO Y PEQUEÑA	2.018,00	1							NO
2018.4.025.2.CONSTRUCCION EDF. ANEXO, AULARIO, AL CENTRO DE	2.018,00	1							NO
2018.4.025.3.ADQ. DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE FORMACION	2.018,00	1							NO
2018.4.025.4.ADQ. DE ORDENADORES PORTATILES,	2.018,00	1							NO
2018.4.025.5.REAJUSTE DE CREDITO POR ADQ. DE AIRE	2.018,00	0							NO
2018.4.036.1.RESTO PROYECTO CONSTRUCCION DE FOSAS EN	2.018,00	1							NO
2018.4.043.1.RESTO CONTRATO CENTRO DE VISITANTES	2.018,00	1							NO

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		
2018.4.044.1.ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS,	2.018,00	1							NO
2018.4.044.2.ADQUISICION DE DESTRUCTORA DE PAPEL,	2.018,00	1							NO
2018.4.044.3.MEJORAS DE SOSTENIBILIDAD, EFICIENCIA	2.018,00	0	60.000,00	59.387,82		42.859,22	42.859,22	17.140,78	NO
2018.4.045.1.ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL	2.018,00	0	3.000,00					3.000,00	NO
2018.4.045.2.ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	2.018,00	0	1.000,00	907,50		907,50	907,50	92,50	NO
2018.4.047.1.ACCESB. DE ACERAS P/ADAPTACION O.M. EN LA	2.018,00	0	9,00					9,00	NO
2018.4.060.1.REFORMAS EN VARIOS CENTROS	2.018,00	1							NO
2018.4.062.1.ACTUACIONES DE REPARACION EN EDF. MUNICIPAL	2.018,00	0	5.000,00					5.000,00	NO
2018.4.075.1.EQUIPO INFORMÁTICO PARA	2.018,00	1							NO
2018.5.062.1.INDEMNIZACION POR SINIESTRO EN EDIFICIO TEATRO	2.018,00	1	4.947,27					4.947,27	NO

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		
TOTAL			230.560.048,66	111.382.203,19	67.646.237,18	26.200.220,70	93.846.457,88	136.713.590,78	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2001.2.004.1	BARRIO LOS CHORLETES - EL PALMAR	8.191,87	0,00	0,00	0,00
2002.2.PI.1	004 VARIOS PROYECTOS EXPEDIENTE 3/2002 APLICACION	6.552,64	0,00	0,00	0,00
2002.2.PI.3	004 VARIOS PROYECTOS EXPEDIENTE 3/2002 APLICACION	164.356,88	0,00	0,00	0,00
2003.2.PI.1	004 EXPEDIENTE 4/2003 APLICACION FINANCIACION	2.654,32	0,00	0,00	0,00
2003.2.PI.2	004 HONORARIOS TECNICOS DE PROYECTOS	43.757,32	0,00	0,00	0,00
2003.2.PI.3	004 VARIOS PROYECTOS EXPROPIACIONES	85.122,13	0,00	0,00	0,00
2004.2.GC.1	004 EXPROPIACIONES VARIAS	198,34	0,00	0,00	0,00
2005.2.GC.1	004 EXPROPIACIONES VARIAS	269,55	0,00	0,00	0,00
2005.2.GC.2	004 VARIOS PROYECTOS EXPROPIACION	2.821,51	0,00	0,00	0,00
2005.2.GC.3	004 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.629,37	0,00	0,00	0,00
2005.2.GC.4	004 PROYECTOS VARIOS EXPROPIACION	2.943,52	0,00	0,00	0,00
2005.2.GC.5	004 GASTOS VARIOS	41.885,46	0,00	0,00	0,00
2005.2.GC.7	004 VARIOS PROYECTOS	340.688,30	0,00	0,00	0,00
2005.2.GC.8	004 PROYECTOS VARIOS	51.414,72	0,00	0,00	0,00
2005.2.GC.9	004 PROYECTOS VARIOS	71.076,00	0,00	0,00	0,00
2005.2.SC.1	004 VARIOS PROYECTOS EXPROPIACION	1.086.853,03	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2005.2.SC.2	004 VARIOS PROYECTOS EXPROPIACION	251.698,19	0,00	0,00	0,00
2005.2.031.1	REPOSIC. EQUIPOS AUTÓNOMOS Y HIDRANTES, ETC.	59.788,04	0,00	0,00	0,00
2006.2.GC.1	004 PROYECTOS VARIOS	8.149,54	0,00	0,00	0,00
2006.2.GC.2	004 PROYECTOS VARIOS	135.658,20	0,00	0,00	0,00
2006.2.GC.3	004 EXPROPIACION VARIANTE SANGONERA LA VERDE	46.222,29	0,00	0,00	0,00
2006.2.GC.7	004 PROYECTOS VARIOS	577.884,67	0,00	0,00	0,00
2006.2.GC.8	004 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300,00	0,00	0,00	0,00
2006.2.TR.1	004 PROYECTOS VARIOS	368.042,61	0,00	0,00	0,00
2006.2.004.1	PROYECTOS VARIOS	148.213,86	0,00	0,00	0,00
2006.2.004.13	OTROS GASTOS INVERSION	132.760,42	0,00	0,00	0,00
2006.2.004.14	PAVIMENTACION Y COLECTOR AVDA. PRINCIPE ASTURIAS	226,87	0,00	0,00	0,00
2006.2.004.16	PROYECTOS COMPLEJOS (PREVISION GLOBAL)	18.100,00	0,00	0,00	0,00
2006.2.004.17	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PREVISION GLOBAL	9.834,76	0,00	0,00	0,00
2006.2.004.18	SIN DESCRIPCION	11.497,63	0,00	0,00	0,00
2006.2.004.19	REHABILITACION DE FACHADAS	89.893,64	0,00	0,00	0,00
2006.2.004.2	PROYECTOS VARIOS	83.247,44	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2006.2.004.20	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.100,00	0,00	0,00	0,00
2006.2.004.3	PROYECTOS VARIOS	161.147,51	0,00	0,00	0,00
2006.2.013.1	PROGRAMA GESTION RR.HH.	28.805,96	0,00	0,00	0,00
2006.2.017.1	PROGRAMAS FISCALIZACION GRAL. Y OTROS	12.599,96	0,00	0,00	0,00
2006.2.043.1	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS CENTRO VISITANTES MAJAL	11.614,70	0,00	0,00	0,00
2006.2.051.1	APLICAC. INFORM. PARA MEJOR GESTIÓN DE CONTABILI	150,11	0,00	0,00	0,00
2007.2.BA.1	004 PROYECTOS VARIOS	888.334,28	0,00	0,00	0,00
2007.2.GC.1	004 PROYECTOS VARIOS	114.910,48	0,00	0,00	0,00
2007.2.GC.4	004 PROYECTOS VARIOS	18.110,00	0,00	0,00	0,00
2007.2.GC.5	004 PROYECTOS VARIOS	1.029.997,74	0,00	0,00	0,00
2007.2.TR33.1	017 ADQ. DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	2.216,43	0,00	0,00	0,00
2007.2.004.1	ADQ. TERRENOS PARA VIALES, ZONAS VERDES, ETC.	233.585,04	0,00	0,00	0,00
2007.2.004.11	PREVISION GLOBAL	51.484,96	0,00	0,00	0,00
2007.2.004.13	REHABILITACION FACHADAS	50.759,94	0,00	0,00	0,00
2007.2.004.2	PROYECTOS VARIOS	309.108,93	0,00	0,00	0,00
2007.2.004.6	PROYECTOS VARIOS	11.805,20	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2007.2.004.7	PREVISION GLOBAL	25.968,72	0,00	0,00	0,00
2007.2.004.8	PROYECTOS VARIOS	37.777,46	0,00	0,00	0,00
2007.2.004.9	PREVISION GLOBAL	1.475,18	0,00	0,00	0,00
2007.2.013.1	PROGRAMA GESTION RR.HH.	572,23	0,00	0,00	0,00
2007.2.017.1	PROG. INFORM. FISCALIZACION, GRAL. OTROS (60.000)	3.153,60	0,00	0,00	0,00
2007.2.041.1	EQUIP. TÉCNICO PARA OBSERVAT. ASTRONÓMICO	1.424,33	0,00	0,00	0,00
2007.2.900.1	MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS JUNTAS DE VECINOS	276,33	0,00	0,00	0,00
2008.2.SELI2.1	029 REF.INST.CLIMAT.ALARMA,FUEGO,OTRAS ALMUDI(282.134)	2.106,16	0,00	0,00	0,00
2008.2.TR20.1	043 VIA CICLABLE MURCIA-CAMPUS UNIVERSITARIOS	138,18	0,00	0,00	0,00
2008.2.TR28.1	043 CONSTRUCCIÓN CARRIL-BICI VÍA CICLABLE	35.879,88	0,00	0,00	0,00
2008.2.004.1	EXPROPIACION C/ FLORIDABLANCA - LA RAYA	116,22	0,00	0,00	0,00
2008.2.043.1	SUBV. AISLAMIENTO ENERGÉTICO Y MEJORA EFICIENCIA E	77.119,53	0,00	0,00	0,00
2008.2.051.2	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y FOTOCOPIADORAS-IMPRESOR	1.986,70	0,00	0,00	0,00
2008.2.060.1	MOBILIARIO DIVERSOS CSM Y CMUJ	12.138,29	0,00	0,00	0,00
2008.2.060.2	MOBILIARIO DIVERSOS CSM Y CMUJ	34.931,44	0,00	0,00	0,00
2008.2.800.1	ALUB. PUBLICO, ASFALTADO VIAS PUBLICAS Y CONSTRUCC	1.138,57	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2008.2.800.3	ADQ. MAQUINARIA PARA LAS JUNTAS MUNICIPALES	2.299,50	0,00	0,00	0,00
2008.2.800.4	MOBILIARIO PARA OFICINAS DE JUNTAS	29,64	0,00	0,00	0,00
2008.2.900.2	CONSTRUC. EDIFICIOS MUNICIPALES EN PEDANIAS	362,79	0,00	0,00	0,00
2008.2.900.3	MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS JUNTAS DE VECINOS	687,89	0,00	0,00	0,00
2009.2.GC.1	004 PROYECTOS VARIOS	41.844,72	0,00	0,00	0,00
2009.2.GC25.1	043 INSTALACION SISTEMA PRESTAMO BICICLETAS	87.490,95	0,00	0,00	0,00
2009.2.GC37.1	062 COMPENSACION NO EJECUCIÓN MEJORA Nº 2 ACTUAL. INVE	23.844,09	0,00	0,00	0,00
2009.2.SC.3	004 PROYECTOS VARIOS	41.143,84	0,00	0,00	0,00
2009.2.TR26.1	025 EDIF.MPLES.CONSTRUIDOS,...POR S.EMPLEO PROG.FORMAC	3.070,86	0,00	0,00	0,00
2009.2.004.2	PROYECTOS VARIOS	280.383,09	0,00	0,00	0,00
2009.2.004.3	VEHICULOS	8.044,79	0,00	0,00	0,00
2009.2.004.4	MOBILIARIO Y ENSERES	399,30	0,00	0,00	0,00
2009.2.009.1	JARDINES. PREVISIÓN GLOBAL	5.360,36	0,00	0,00	0,00
2009.2.017.1	MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL SERVICIO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2009.2.017.2	CONTINUAC. PROGR. INFORMAT. CONTABILID. Y FISCALIZ	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2009.2.027.1	REFORMA TEATRO ROMEA	284,65	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2009.2.031.1	EQUIPAMIENTO CONTRAINCENDIOS (650.000)	15.515,62	0,00	0,00	0,00
2009.2.031.4	REP. INSTAL. CONTRA INCENDIOS ARCHIVO MPAL. (SUSTI	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2009.2.043.4	SUBV. PROMOCIÓN ENERGÍAS RENOVABLES (150.000)	86.265,00	0,00	0,00	0,00
2009.2.051.1	ADQ. MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.808,36	0,00	0,00	0,00
2009.2.051.2	REPOSICION MOBILIARIO Y FOTOCOPIADORAS-IMPRESORAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2009.2.059.1	EQUIPAMIENTOS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA	7.807,59	0,00	0,00	0,00
2009.2.059.2	EQUIPAMIENTOS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA	397,19	0,00	0,00	0,00
2009.2.060.1	MOBIL. Y EQUIPAMIENTO SERV. BIENESTAR SOCIAL	557,70	0,00	0,00	0,00
2009.2.060.3	MOBIL. Y EQUIPAMIENTO SERV. BIENESTAR SOCIAL	8.597,55	0,00	0,00	0,00
2009.2.060.4	EQUIPAMIENTO CENTROS ESTANCIAS DIURNAS	80.279,45	0,00	0,00	0,00
2009.2.060.5	REFORMAS CSM Y CMUJ Y OTROS	1.868,74	0,00	0,00	0,00
2009.2.060.6	REPOSICION MOBILIARIO CSM Y CMUJ	274,33	0,00	0,00	0,00
2010.2.BA05.1	060 AMUEBLAMIENTO PARA CENTROS SOCIALES DE MAYORES	12.415,03	0,00	0,00	0,00
2010.2.BA16.1	059 INCR IVA MOBILIARIO EQUIP BIBLIOT. SANTIAGO MAYOR	3.755,65	0,00	0,00	0,00
2010.2.SELI4.6	031 ESCUELA DE FORMACIÓN	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.SELI4.8	042 REH,SUBS.,PLATAF.TRANVIA-REH.ALUM.ACERAS Y Z.URBAR	131,50	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2010.2.004.1	MODIFICADO OBRAS POL. II P.P. C.E. 4 MURCIA	139.847,47	0,00	0,00	0,00
2011.2.BA01.1	042 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO, ACERAS Y ZONAS URBANA	1.396,64	0,00	0,00	0,00
2011.2.CF11.1	042 REHABILITACIÓN ALUMBRADO, ACERAS Y ZONAS URBANAS	638,19	0,00	0,00	0,00
2011.2.GC07.1	800 PROY.EXTRAORDINARIO ADQUISIC UTILLAJE SEDES MPLES.	38.678,03	0,00	0,00	0,00
2011.2.GC07.11	047 VARIAC.UND.OBRA,INCREM.IVA Y ACERO C.MPAL C.TORRES	3.309,97	0,00	0,00	0,00
2011.2.GC07.12	062 GASTOS OBLIGATORIO U.A. P.P. TM-218 CABEZO TORRES	23.610,11	0,00	0,00	0,00
2011.2.GC07.13	800 PROY.EXTRAORDINARIO OBRA NUEVA VÍA PÚBLICA.BARRIOS	423,47	0,00	0,00	0,00
2011.2.GC07.14	800 PROYECTO REPOSICIONES BIENES VÍA PUB.USO PUB.GRAL	503.217,21	0,00	0,00	0,00
2011.2.GC07.15	800 PROY.INVERSIÓN EN OBRA NUEVA EDIF. MUNPLES.BARRIOS	15.838,26	0,00	0,00	0,00
2011.2.GC07.2	800 PROY.ADQ.DIVERSO MOBILIARIO SEDES JUNTAS MUNICIPAL	1.942,07	0,00	0,00	0,00
2011.2.GC07.4	800 PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	2.863,31	0,00	0,00	0,00
2011.2.GC07.6	900 PROYECTO EXTRAORDINARIO PARA ADQ.UTILLAJE (50.000)	575,20	0,00	0,00	0,00
2011.2.GC.2	004 PROYECTOS VARIOS	1.686,91	0,00	0,00	0,00
2011.2.004.10	SANEAM.AVDA.ALMIRANTE LOAYSA (FINAL ACTUAL AVDA.-A	63.566,79	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2011.2.004.11	SANEAMIENTO AVDA. ALMIRANTE LOAYSA	28.894,36	0,00	0,00	0,00
2011.2.004.12	COORDINACION S.S. MODIFICADO AVDA. A.LOAYSA	619,78	0,00	0,00	0,00
2011.2.004.9	COORDINACION S.S. MODIFICADO AVDA. A.LOAYSA	615,77	0,00	0,00	0,00
2011.2.051.1	ADQ. NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO CONTABLE E INFRAEST	5.402,00	0,00	0,00	0,00
2011.2.059.1	REPARAC. Y REHABL. DE BIBLIOTECAS	1.494,21	0,00	0,00	0,00
2011.2.900.1	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	300,50	0,00	0,00	0,00
2011.2.900.3	REHABIL. DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2.369,60	0,00	0,00	0,00
2011.3.GC01.1	025 FORMACIÓN TRABAJADORES EXPLOTACION AEROPUERTO INTE	275.897,23	0,00	0,00	0,00
2012.2.BA02.1	046 INSTAL.SIST.MOTORIZ. VENTILACION MERCADO VERONICAS	316,35	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.16	021 MOBILIARIO PARA SERVICIO ECONOMICO	10.891,28	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.17	021 MATERIAL INFORMATICO PARA SERVICIO ECONOMICO	10.238,65	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.18	021 PROGRAMAS INFORMATICOS PARA SERVICIO ECONOMICO	522,65	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.2	009 OTRO MATERIAL INVENTARIABLE PARA JARDINES	1.583,32	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.20	023 PROGRAMAS INFORMATICOS PARA SERV. MPAL INFORMATICA	2.496,01	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.21	026 ELEMENTOS TECNICO E INSTAL.SEGURIDAD PARA FESTEJOS	828,83	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2012.2.CE01.22	026 MOBILIARIO PARA CENTROS CULTURALES	5.473,08	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.23	026 REPARACIONES EN CENTROS CULTURALES	367,81	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.24	029 MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA ARCHIVO MUNICIPAL	113.195,96	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.25	029 MOBILIARIO PARA ARCHIVO Y OTROS	0,03	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.26	029 MATERIAL INFORMATICO PARA CULTURA	149,31	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.27	029 OTRO MATERIAL INVENTARIABLE PARA CENTROS CULTURALE	87,12	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.28	029 REPARACIONES EN MUSEOS	1.148,00	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.29	029 REPARACION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE EN MUSEOS	117,08	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.30	029 RENOVACION MOBILIARIO EN MUSEOS	6.580,01	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.36	035 REPARACIONES EN DIVERSAS VIAS PUBLICAS	4.284,27	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.37	036 CONSTRUCCIÓN FOSAS Y NICHOS	1.060,86	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.4	011 INSTALACION DE MANDOS PARA GRUA EN 3 CAMIONES	23.916,46	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.44	044 INSTALACIONES CALENTADORES VIVIENDAS MUNICIPALES	5.582,27	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.45	046 REMODELACIÓN EN PLAZAS	73.958,45	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.48	051 RENOVACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPAMIEN EN CONTABILIDAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.55	065 MOBILIARIO PARA TEATRO CIRCO	135,45	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2012.2.CE01.56	900 NUEVA INFRAESTRUCTURA VIARIA EN PEDANÍAS	4.294,98	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.57	900 REPARACIONES EN VARIAS PEDANIAS	2.260,46	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.59	029 NUEVA INVERSIÓN EN CENTROS MULTIUSO	13.780,96	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.60	030 TRABAJOS URBANIZ.Y ACCESOS CUARTEL POLICIA ALBERCA	26.079,06	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.62	036 REHABILITACIÓN INVERSIÓN EN CONSULTORIOS	39.121,38	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.64	043 INVERSIÓN NUEVA EN VÍAS CICLABLES	138.468,86	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.65	062 ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN YURBANIZ.SUELO PATRIMONIAL	39.088,88	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.70	030 NUEVO CARTEL POLICÍA LOCAL EN LA ALBERCA	13.831,97	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.73	044 INVERSIONES EN VIVIENDAS MUNICIPALES	10.629,78	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.75	027 REFORMA PARA TEATRO ROMEA	14.970,37	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.8	012 DIV. OBRAS DE REHABILITACION EN OFICINAS PEDANIAS	104,45	0,00	0,00	0,00
2012.2.CE01.9	014 MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EDUCACION	2.721,49	0,00	0,00	0,00
2012.2.SELI2.3	047 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURAS	26.388,84	0,00	0,00	0,00
2012.2.SELI2.5	047 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURAS	1.698,81	0,00	0,00	0,00
2012.2.SELI4.1	047 REPARACIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	919,89	0,00	0,00	0,00
2012.2.SELI4.2	021 ADQUISICION DE ORDENADORES E IMPRESORAS	266,71	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2012.2.TR14.1	060 INST.DIV.APARATOS AIRE ACONDICIONADO EN VARIOS CSM	729,18	0,00	0,00	0,00
2012.2.019.1	PROGRAMAS INFORMATICOS	26.000,00	0,00	0,00	0,00
2012.2.060.1	ELABORAC. APLICACIONES INFORMATICAS (60000)	22.183,90	0,00	0,00	0,00
2012.2.070.1	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA CENTROS DE MUJER. VARIAS/C	456,22	0,00	0,00	0,00
2012.2.070.2	REFORMAS CENTROS MUJER	134,17	0,00	0,00	0,00
2012.2.900.1	NUEVA INFRAESTRUCTURA VIARIA EN PEDANIAS (2000000)	223,01	0,00	0,00	0,00
2012.2.900.2	REPOSC. INV. EN VIAS PÚBLICAS DE PEDANIAS (800000)	3.719,91	0,00	0,00	0,00
2013.2.CE02.1	004 EXPROPIACIONES ACTUACIONES URBANÍSTICAS INFRAESTRU	-51.948,00	0,00	0,00	0,00
2013.2.CF02.1	705 CENTRO FORMACION PROGRAMAS INCLUSION SOCIAL. URBAN	14.183,04	0,00	0,00	0,00
2013.2.CF13.1	069 CONST.COMPLEMENTARIAS DE PAB.POLID.CAMPO DE MURCIA	7.896,72	0,00	0,00	0,00
2013.2.CF15.1	076 PAV.CALZADA,ACERA,...yOTRAS INVER.BIENES USO GRAL.	35.650,83	0,00	0,00	0,00
2013.2.GC04.1	004 EXCLUSION VARIAS PARCELAS EN EXPTE EXPROPIACION	78,53	0,00	0,00	0,00
2013.2.SELI8.11	031 APLIC. RFID MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS	11.541,40	0,00	0,00	0,00
2013.2.SELI8.12	031 APLICACION VEHICULOS Y SALA CEMACOB	2.015,30	0,00	0,00	0,00
2013.2.SELI8.13	031 APLICACION ACCIONES FORMATIVAS	3.435,77	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2013.2.SELI8.4	031 EQUIPOS DE RESCATE	856,23	0,00	0,00	0,00
2013.2.SELI8.6	031 EQUIPAMIENTO PROTECCION QUIMICA	51,26	0,00	0,00	0,00
2013.2.SELI8.7	031 MURO Y VALLADO PERIMETRAL INFANTE	11.015,75	0,00	0,00	0,00
2013.2.SELI8.8	031 ADECUACION ZONA JARDIN INFANTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2013.2.TR12.3	800 REMODELACION INTERNA EDIFICI.MPAL. EN AVDA.EUROPA	14.046,95	0,00	0,00	0,00
2013.2.TR13.1	069 SALA DE USOS MULTIPLES EN LA PEDANIA DE AVILESES	31.111,11	0,00	0,00	0,00
2013.2.TR21.1	043 IMPLANT.CARRIL BICI EST.FERROC.CARMEN-PLZ.CIRCULAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2013.2.TR24.1	009 SUMIN.E INST.DE JUEGOS INFANTILES Y GERONTOGIMASIA	777,20	0,00	0,00	0,00
2013.2.TR24.2	043 CONSTRUCCION DE VIAS CICLABLES	79.720,00	0,00	0,00	0,00
2013.2.TR24.5	900 EJECUCION DE OBRA NUEVA EN VIA PUBLICA DE PEDANIAS	18.851,78	0,00	0,00	0,00
2013.2.TR24.6	900 EJECUCION OBRAS REPOSICION EN VIA PUBLICA PEDANIAS	295,98	0,00	0,00	0,00
2013.2.TR31.3	020 SIST.INTEGR.INFOR.GEOG.GEST.TRIB.MPAL Y PORTAL WEB	149.681,25	0,00	0,00	0,00
2013.2.004.1	EXPROPIACIONES (COSTERAS, ERMITA BURGOS, VIAL ACIS	104.977,05	0,00	0,00	0,00
2013.2.009.2	REHABILIT. INTEGRAL DE JARDINES EN MURCIA Y PEDANÍ	8.355,85	0,00	0,00	0,00
2013.2.011.5	ADQ. DE NUEVOS VEHICULOS	1.242,06	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2013.2.014.2	REPARACIONES ELECTRICAS EN COLEGIOS CONFORME A NOR	4.429,38	0,00	0,00	0,00
2013.2.014.4	SUSTITUCIÓN CALEFACCIÓN COLEGIOS PÚBLICOS	2.798,77	0,00	0,00	0,00
2013.2.014.6	REPARACIONES ELECTRICAS EN COLEGIOS CONFORME A NOR	12.710,97	0,00	0,00	0,00
2013.2.016.1	ADQ. MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE P/SERVI (16301)	4,86	0,00	0,00	0,00
2013.2.016.5	REFORMAS DE ESCUELAS INFANTILES	231,13	0,00	0,00	0,00
2013.2.020.1	ADQ. MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	11.665,27	0,00	0,00	0,00
2013.2.023.4	E-ADMINISTRACION UNIDADES NUEVAS Y UTILIDADES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2013.2.023.5	ESQUEMA NACIONAL SEGURIDAD	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2013.2.023.6	SOPORTE CUMPLIMIENTO LOPD	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2013.2.023.7	SISTEMA DE GESTIÓN DE IDENTIDADES Y APLICACIONES	3.269,73	0,00	0,00	0,00
2013.2.023.8	SOFTWARE ESPECIALIZADO	160,00	0,00	0,00	0,00
2013.2.025.1	EDF.MPLES.CONTRUIDOS O REHABIL.,PROGR.ESC.TALLER	9.272,28	0,00	0,00	0,00
2013.2.025.2	ADQ. MAQ. INSTL. UTILLAJE P/ PROGR. FORMACION Y ED	3.356,51	0,00	0,00	0,00
2013.2.026.2	REHABIL. DE DIVERSOS CENTROS CULTURALES.	1.823,72	0,00	0,00	0,00
2013.2.026.3	REHABIL,OBJETIVO RESOLVER INFORME COMITÉ SGD(50000	2.701,90	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2013.2.029.1	SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD ALMUDI/MAYAYO	18.320,16	0,00	0,00	0,00
2013.2.029.2	INSTALC. SONIDO EN EL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGU	5.049,87	0,00	0,00	0,00
2013.2.030.1	ADQ. VEHÍCULOS (FURGONETAS, TODOTERRENO, ETC.)	2.403,72	0,00	0,00	0,00
2013.2.031.1	ESCUELA DE FORMACIÓN	55.798,93	0,00	0,00	0,00
2013.2.035.1	OBRAS DE REMODELACIÓN DE INTERSECCIONES	28.150,00	0,00	0,00	0,00
2013.2.035.2	REPINTADO MARCAS VIALES EN VIAS MUNICIPALES	2.587,18	0,00	0,00	0,00
2013.2.035.3	INSTALACIONES SEMAFÓRICAS	3.511,76	0,00	0,00	0,00
2013.2.036.3	REHABL. Y REPAR. CONSULT. MÉDICOS Y OTROS INMUEBLE	3.910,25	0,00	0,00	0,00
2013.2.044.5	CONVOCATORIA PARA REHABILITAC. DE BLOQUES Y VIVIEN	1.065,14	0,00	0,00	0,00
2013.2.046.1	REHABIL. Y MEJORA FACHADAS E INTERIOR PLAZAS ABAST	17.801,31	0,00	0,00	0,00
2013.2.047.1	REPOSICION PAVIMENTOS	32.335,93	0,00	0,00	0,00
2013.2.047.3	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO (1000000)	10.704,80	0,00	0,00	0,00
2013.2.048.1	URBANISMO COMERCIAL: OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO	195.332,31	0,00	0,00	0,00
2013.2.051.1	ADQUISICIÓN DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2013.2.052.1	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMON. ELECTRÓNICA	75.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2013.2.052.2	APLIC. INFORMÁT. P/ PUESTA FUNCIONAMIENTO ADMÓN.	52.467,33	0,00	0,00	0,00
2013.2.056.1	REPOSIC. INFRAEST. MERCADILLOS E INFRAESTRUCTURAS	19.800,00	0,00	0,00	0,00
2013.2.060.3	MOBIL. CSM Y OTROS EQUIPAMIENTOS	58.343,68	0,00	0,00	0,00
2013.2.062.1	ADQ. TERRENOS EN FUNCION DEL INTERES PUBLICO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2013.2.062.2	ADQ./MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO GENERICO	1.071,72	0,00	0,00	0,00
2013.2.070.2	ADQ. DE MAQUINARIA E INSTALACIONES PARA CENTROS DE	1.383,86	0,00	0,00	0,00
2013.2.070.3	ADQ. DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE MUJER	633,69	0,00	0,00	0,00
2013.2.076.2	PAVIMENTACIÓN CALZADAS, ACERAS Y PLAZAS (2000000)	19.344,53	0,00	0,00	0,00
2013.2.076.3	REPOSICIÓN DE CALZADAS	1.479,69	0,00	0,00	0,00
2013.2.076.4	REPOSICIÓN DE CALZADAS	6.078,48	0,00	0,00	0,00
2013.2.705.1	EXTENSIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Bº ESPIRITU SANTO	10.296,75	0,00	0,00	0,00
2013.2.705.2	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE SOLARES PARA ACTIVIDA	8.344,00	0,00	0,00	0,00
2013.2.705.3	CENTRO CREAC.PROD.ARTÍSTICA-CULTURAL VIV.EMPR.ESPI	174.319,78	0,00	0,00	0,00
2013.2.705.4	ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES EXTERIORES AL PA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2013.2.705.5	INSTALC. PARA ACCESO A LAS TIC, ESPINARDO	56.021,35	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2013.2.705.6	EQUIPOS INFORMÁT. Y OTRO EQUIPAM. DE COMUNICACIÓN,	211,54	0,00	0,00	0,00
2013.2.708.1	IMPLEMENTAC. MEDIDAS SGDAD. P/ ZONAS APARCAMIENTO	3.853,45	0,00	0,00	0,00
2013.2.900.2	EJECUCION OBRAS DE REPOSICION EN VIA PUBLICA DE PE	2.203,86	0,00	0,00	0,00
2013.2.900.3	CONSTRUC. OBRA NUEVA, EDIFICIOS MIPALES. EN PEDANI	25.270,55	0,00	0,00	0,00
2013.2.900.4	ADQ. DE MAQUIN. Y OTROS P/ LAS JUNTAS MUNICIPALES	44.721,12	0,00	0,00	0,00
2013.2.900.6	ADQ. BIENES INVENTARIALES VARIOS P/ JUNTAS MUNICIP	76.421,18	0,00	0,00	0,00
2013.2.900.7	REPOSIC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. DE CARACTER MPAL	61.783,38	0,00	0,00	0,00
2014.2.CE01.16	069 INSTALACIONES DEPORTIVAS NUEVAS Y TERMINACIONES	15.902,23	0,00	0,00	0,00
2014.2.CE01.17	039 RESTO CONTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7 DE COBATILLAS	116.351,56	0,00	0,00	0,00
2014.2.CE01.18	045 LIQ. CONTRUCCIÓN CENTRO INTERPREPACIÓN EL VALLE-SANTO ÁNGEL	188,84	0,00	0,00	0,00
2014.2.CE01.19	060 AMPLIACIÓN CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE VISTALEGRE	2.372,56	0,00	0,00	0,00
2014.2.CE01.21	009 INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN MURCIA Y PEDANÍAS	27.405,38	0,00	0,00	0,00
2014.2.CE01.22	009 REHABILITACIÓN EN JARDINES EN MURCIA Y PEDANÍAS	70.448,50	0,00	0,00	0,00
2014.2.CE01.5	062 INVERSIONES EN TERRENOS EN FUNCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO	200.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2014.2.GC08.1	047 APORT OBRAS INFRAESTRUCTURA VIARIA:COSTERA NORTE SUR-VARIANTE SANGONERA	113,15	0,00	0,00	0,00
2014.2.003.1	ADQ. MOBILIARIO GENERAL Y OTRO EQUIPAMIENTO GENERI	1.024,47	0,00	0,00	0,00
2014.2.003.2	EQUIPAMIENTO INFORMATICO P/SERVICIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.004.2	SUBVENCION REHABILITACION FACHADAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.009.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y GE	11.824,60	0,00	0,00	0,00
2014.2.009.10	ADQUISICION DE UN VEHICULO Y UNA MOTOCICLETA ELECTRICA	6.157,79	0,00	0,00	0,00
2014.2.009.11	REHABILITACION INTEGRAL DE JARDINES EN MURCIA Y PEDANIAS	66.697,73	0,00	0,00	0,00
2014.2.009.2	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE JARDINES EN MURCIA Y PE	58.803,32	0,00	0,00	0,00
2014.2.009.4	ADQUISICIÓN DE CIZALLA Y OTRAS MAQUINARIAS	1.438,03	0,00	0,00	0,00
2014.2.009.6	MOBILIARIO PARA OFICINAS	3.269,03	0,00	0,00	0,00
2014.2.009.8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS PARA JARDINES	594,78	0,00	0,00	0,00
2014.2.009.9	CARTELERIA PARA SEÑALIZACIÓN DE JARDINES	32.286,81	0,00	0,00	0,00
2014.2.011.1	ADQ. E INSTLC. DE CENTRALITAS TELEFONICAS	730,90	0,00	0,00	0,00
2014.2.011.2	ADQ. MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA BRIGADA DE MANTENI	318,13	0,00	0,00	0,00
2014.2.011.6	ADQ. DE NUEVOS VEHICULOS	6.753,33	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2014.2.011.9	REPOSC. CENTRALITAS TELEFONICAS	11.447,76	0,00	0,00	0,00
2014.2.014.1	ESCALERAS Y HERRAMIENTAS BRIGADA, CONSERJES Y OTRO	1.321,79	0,00	0,00	0,00
2014.2.014.2	SEÑALES DE TRAFICO Y OTROS PARQUE INFANTIL DE TRÁF	293,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.014.6	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL P/CONSERJES CENTROS EDUCATIVOS	36.000,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.015.1	REPOSICION EN ALCALDIAS Y PEDANIAS	6.078,25	0,00	0,00	0,00
2014.2.016.1	ADQ. DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE P/ESC	1.443,11	0,00	0,00	0,00
2014.2.016.4	ADQ. DE OTRO MATERIAL INVENTARIABLE P/ESCUELAS IN	11,32	0,00	0,00	0,00
2014.2.016.5	REFORMAS EN ESCUELAS INFANTILES	15,05	0,00	0,00	0,00
2014.2.019.2	IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA GESTIÓN INTEGR	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.020.3	DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.020.5	MODERNIZACION HACIENDA LOCAL: SIST.INTEGRADO INFORMACION GEOGRAFICA APLICADO A LA G.TRIBUTARIA	380.000,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.021.1	ADQ. DE ORDENADORES E IMPRESORAS	24.920,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.021.2	ADQ. PROGRAMAS INFORMÁTICOS	14.874,75	0,00	0,00	0,00
2014.2.022.1	ADQ. DIVERSO MATERIAL INVENTAR. P/DISTINTOS SERVIC	69,26	0,00	0,00	0,00
2014.2.022.3	ADQ. PROGRAMAS INFORMATICOS PARA DISTINTOS SERVICI	19.988,75	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2014.2.022.4	ADQ.PROGRAMA INFORMATICO PARA GESTION PROCEDIMIENTOS MPLES DE CONTRATACION	106.500,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.023.8	PLATAFORMA GESTOR CONTENIDOS MULTISITIOS WEB	11.029,06	0,00	0,00	0,00
2014.2.023.9	APLICACIONES INFORMATICAS PARA ACTUACIONES SMART CITY	26.542,10	0,00	0,00	0,00
2014.2.024.1	RENOVACION DE NUEVO VEHÍCULO	1.205,20	0,00	0,00	0,00
2014.2.024.2	RENOVACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	370,01	0,00	0,00	0,00
2014.2.026.3	INST. GENERADOR Y LUCES EMERG. AUDITORIOS PAR Y OT	16,09	0,00	0,00	0,00
2014.2.026.4	2ª FASE ADECUACIÓN AUDITORIO DE MURCIA PARQUE	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.027.1	ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO P/ TEATRO ROMEA	145,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.027.2	REHABILITACIÓN: MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	22.020,69	0,00	0,00	0,00
2014.2.027.3	REPOSICIÓN MATERIAL TÉCNICO P/TEATRO ROMEA	297,45	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.10	ADQ. ORDENADORES PORTATILES P/C. PUERTAS DE CASTIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.14	REPOSICIÓN SUELO ENTRADA C. PUERTAS DE CASTILLA	14.200,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.15	REHABILITAC. SALA CUARTEL ARTILLERÍA/ C. PUERTAS C	72.492,81	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.2	ADQ. CAMPANA EXTRAC. PARED C. PUERTAS DE CASTILLA	2.296,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.20	CENTRALITAS, TERMINALES E INSTALACIONES	2.528,53	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2014.2.029.21	ADQ. PERSIANAS DE TRES VENTANAS EN LA PLANTA 2ª DE	600,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.22	REPARACIÓN DESPERFECTOS MUSEO CIUDAD	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.23	ARREGLO Y PINTURA ZONA MOLINO ELÉCTRICO MUSEO MOL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.24	REPARAC. PUERTA ACCESO ZONA DE SONIDO MUSEO HIDRÁU	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.25	REPARACIÓN DE PANELES DEL MUSEO HIDRÁULICO	4.400,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.26	REPARACIÓN VENTANAS PLANTA 0 MUSEO HIDRAULICO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.27	ADECUAC. APARATOS AIRE ACONDIC. EN EXTERIOR M. H	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.28	REHABILITACIONES VARIAS EN DIVERSOS CENTROS CULTUR	1.486,58	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.29	REHABILITAC.: MEDIDAS COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIEN	950,86	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.30	ARREGLO DESPRENDIMIENTOS SALA COLUMNAS ALMUDÍ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.31	REPOSICION DE DIVERSO MOBILIARIO SERV. CULTURA	2.004,17	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.32	RENOVACIÓN ACUARIOS (M.C.A.) SALA DEL AGUA	7.378,48	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.33	REPARAC. MOBILIARIO,VITRINAS Y PEANAS EL MUSEO Y O	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.35	RENOVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS (M.C.A.)	121,50	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.36	REPOSICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO OBSOLETO	149,99	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2014.2.029.37	REPOSIC. MATERIAL TÉCNICO AUDITORIOS Y C. MPLES. (	1.293,41	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.38	ADQUISICIÓN PROGRAMAS PLANETARIO (M.C.A.)	394,41	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.40	ACTUALIZ INFRAEST. INFORMÁTICA SERVIDOR CONTENIDOS DIGITALES ARCHIVO MUNICIPAL	122,61	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.42	REHABILITACION INTEGRAL 1ª FASE CUARTEL DE ARTILLERIA	329.891,46	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.6	SISTEMA SONIDO C. PUERTAS DE CASTILLA, AUDITORIO Y	3.926,45	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.7	PROYECTOS P/CENTRO PUERTAS DE CASTILLA Y OTROS	5.689,77	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.8	ADQ. MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAM. P/C. PTAS CAST Y A	16.300,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.029.9	ADQ. MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAM. P/CUARTEL DE ARTIL	4.555,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.030.1	MAQ. INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE POLICIA LOC Y O	9.159,61	0,00	0,00	0,00
2014.2.030.3	MOBIL. CUARTEL ALBERCA, OTR CUARTELES,TAQUIL. ARME	435,50	0,00	0,00	0,00
2014.2.030.4	AMPLIAC. Y SUSTITUCIÓN EQUIP. INFORMÁTICOS P/POLIC	213,75	0,00	0,00	0,00
2014.2.030.6	OBRAS MEJORA Y MANTEN. DE LAS 10 DEPENDENCIAS POLI	122.230,26	0,00	0,00	0,00
2014.2.031.3	OBRAS PARA EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES EN GENERAL DEL SERVICIO DE BOMBEROS	58.661,23	0,00	0,00	0,00
2014.2.032.1	AMPLIAC. Y REPOS. RED RADIOTRANSMISIONES AGRUP. V	265,81	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2014.2.032.8	EQUIPAMIENTO INTERIOR VEHÍCULO AMBULANCIA	3.262,72	0,00	0,00	0,00
2014.2.034.1	ADQ. MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO PARA EL SERVIC	10.800,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.035.1	REHABIL., REPOSIC. VIAS PUBL, INTERSECC., SEÑ. Y P	46.477,56	0,00	0,00	0,00
2014.2.035.2	INSTALC. SEMAFÓRICAS, REGULAC. DEL TRÁFICO Y SALA	4.093,99	0,00	0,00	0,00
2014.2.036.1	OBRAS REHABILT. CEMENT. MPAL. (MURO, PABELLON NICH	89.432,34	0,00	0,00	0,00
2014.2.036.3	REPARACIÓN DE CONSULTORIOS MÉDICOS	75.772,81	0,00	0,00	0,00
2014.2.036.5	REHABILITACION CEMENTERIO MUNICIPAL (MURO, PABELLON, NICHOS, FOSAS Y OTROS)	24.263,45	0,00	0,00	0,00
2014.2.036.6	CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS	31.417,32	0,00	0,00	0,00
2014.2.039.1	CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FUTBOL 7 COBAT(500.000)	45.649,29	0,00	0,00	0,00
2014.2.039.22	INSTALACION CESPED ARTIFICIAL EN CAMPOS DE FUTBOL DE SANTIAGO EL MAYOR	37.670,54	0,00	0,00	0,00
2014.2.039.23	INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL DE LA FLOTA. MURCIA.	28.337,02	0,00	0,00	0,00
2014.2.039.24	CUBRICION PISTA BALONCESTO POLIDEPORTIVO INFANTE JUAN MANUEL	37.720,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.039.25	CONSTRUCCION DE VESTUARIOS CAMPO FUTBOL DE COBATILLAS	93.081,25	0,00	0,00	0,00
2014.2.041.1	AYUDAS A LAS ASOCIACIONES DE COMERCIANTES	29.882,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.041.2	DERECHOS Y TRABAJOS ACOMETIDA NUEVO PABELLÓN VALLADOLISES	11.500,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2014.2.043.1	CASETAS PARA HUERTOS DE OCIO	44.332,19	0,00	0,00	0,00
2014.2.043.2	PROYECTO PREVENCIÓN RIESGOS FORESTALES	65.975,55	0,00	0,00	0,00
2014.2.044.10	AREA DE REGENERACION Y RENOV.URBANA EN BARRIO LOS ROSALES.EL PALMAR. RESTO.	26.201,57	0,00	0,00	0,00
2014.2.044.11	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES DE AGUA	4.394,66	0,00	0,00	0,00
2014.2.044.12	REPOSICION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.044.13	ADQUISIÓN VIVIENDAS VACÍAS Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAD DE PROPIEDAD MUNICIPAL	169,14	0,00	0,00	0,00
2014.2.044.14	REGENERACION Y RENOVACION BARRIO LOS ROSALES	3.719,01	0,00	0,00	0,00
2014.2.044.5	SUSTITUCION PIEZAS DE ASCENSORES EN EDIF. DE VIVIE	1.337,42	0,00	0,00	0,00
2014.2.044.9	AREA DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL BARRIO LOS ROSALES, EL PALMAR	39.724,55	0,00	0,00	0,00
2014.2.046.1	PROYECTO DE REHABILITACION Y MEJORA EN PLAZAS DE A	8.500,85	0,00	0,00	0,00
2014.2.046.3	REFORMAS EN MERCADOS	5.411,41	0,00	0,00	0,00
2014.2.047.1	PAVIMENTACION DE CALZADA Y ACERAS	35.616,60	0,00	0,00	0,00
2014.2.047.2	REPOSICION PAVIMENTOS Y ACERAS	14.612,51	0,00	0,00	0,00
2014.2.047.3	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO	38.496,64	0,00	0,00	0,00
2014.2.047.4	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO	158.528,84	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2014.2.047.6	APORT. ORBR. INFRAEST. VAR.(COSTERA NORTE-SUR Y VA	51.965,71	0,00	0,00	0,00
2014.2.047.7	CERTIF.FINAL DE LIQUIDACION CENTRO MULTIUSOS DE CABEZO DE TORRES	6.372,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.047.8	PAVIMENTACION DE CALZADAS Y ACERAS	255.545,01	0,00	0,00	0,00
2014.2.047.9	NUEVO ALUMBRADO PUBLICO	14.346,98	0,00	0,00	0,00
2014.2.051.1	ADQUISICIÓN DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE CONTA	31.462,20	0,00	0,00	0,00
2014.2.052.1	APLICAC. INFORMAT. P/ PUESTA FUNCIONAMIENTO ADMON	59.962,67	0,00	0,00	0,00
2014.2.055.3	SUSTITUCIÓN DE MATERIAL TÉCNICO Y UTILLAJE PARA TEATRO BERNAL	217,86	0,00	0,00	0,00
2014.2.056.1	REPOSIC. INFRAESTRUCT. MERCADILLOS E INFRAESTRUCTU	846,06	0,00	0,00	0,00
2014.2.059.13	REDACCIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA BENIAJÁN	782,68	0,00	0,00	0,00
2014.2.059.14	EQUIPAMIENTO SALA MUNICIPAL DE ESTUDIO BIBLIOTECA SANGONERA LA SECA	85.541,90	0,00	0,00	0,00
2014.2.059.15	PROYECTO SALA MUNICIPAL DE ESTUDIO EN RONDA SUR	185.390,58	0,00	0,00	0,00
2014.2.059.16	CONSTRUCCION DE NUEVA BIBLIOTECA EN TORREAGUERA	12.827,80	0,00	0,00	0,00
2014.2.059.18	REFORMAS EN SALA DE ESTUDIOS DE LOS DOLORES	3.626,49	0,00	0,00	0,00
2014.2.059.2	ADQ. SISTEMAS DETECCIÓN HURTOS P/ DIVERSAS BIBLIOT	1.205,39	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2014.2.059.4	ALIMENTC. ELECTR. ROTULOS LUMINOSOS FACHADA BIBLI	219,79	0,00	0,00	0,00
2014.2.059.6	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS (FURGÓN)	3.330,58	0,00	0,00	0,00
2014.2.059.7	AMPLIACIÓN MOBILIARIO BIBLIOTECA RÍO SEGURA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.059.9	ACCESIBILIDAD A ENTREPLANTA BIBLIOTECA RÍO SEGURA	2.040,92	0,00	0,00	0,00
2014.2.060.1	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA CANTINAS/PELUQUERIAS CSM	101,65	0,00	0,00	0,00
2014.2.060.2	MOBILIARIO CSM Y OTROS EQUIPAMIENTOS	45.205,98	0,00	0,00	0,00
2014.2.060.3	REFORMAS CSM Y OTROS	8.674,24	0,00	0,00	0,00
2014.2.060.4	REPOSICION DE MAQUINARIA CANTINAS/PELUQUERIAS CSM	1.573,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.060.5	REPOSICION MOBILIARIO CSM	67.344,57	0,00	0,00	0,00
2014.2.060.6	ELABORACION APLICACIONES INFORMATICAS	11.009,70	0,00	0,00	0,00
2014.2.062.1	ADQ. MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO GENERICO	41.631,21	0,00	0,00	0,00
2014.2.062.2	REPARAC. Y CONSERVACION EDF. PROPIEDAD MUNICIPAL	4.385,66	0,00	0,00	0,00
2014.2.062.3	CONSERVACIÓN DE INMUEBLES MUNICIPALES	14.704,82	0,00	0,00	0,00
2014.2.062.4	PROGRAMAS INFORMATICOS P/SERV. PATRIMONIO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.062.7	ADQUISICION DE TERRENOS EN FUNCION DEL INTERES PUBLICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2014.2.070.1	ADQ. MAQUINARIA E INSTALACIONES PARA CENTROS DE MU	726,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.070.10	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS DE LA MUJER	300,73	0,00	0,00	0,00
2014.2.070.2	ADQ. DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE MUJER	37.847,25	0,00	0,00	0,00
2014.2.070.5	REPOSICION DE MOBILIARIO EN CENTROS DE MUJER	2.149,85	0,00	0,00	0,00
2014.2.070.6	ELABOR. APLICAC. INFORM. P/ CONCEJALIA DE POLITICA	2.156,50	0,00	0,00	0,00
2014.2.070.8	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA CENTROS DE LA MUJER	195,82	0,00	0,00	0,00
2014.2.070.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA CENTROS DE LA MUJER	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.071.1	CONSTRUCCIONES VÍAS CICLABLES	66.797,92	0,00	0,00	0,00
2014.2.071.3	HORQUILLAS PARA APARCABICIS	4.128,11	0,00	0,00	0,00
2014.2.073.3	PROYECTOS VARIOS DE INFRAESTRUCTURAS	145.537,73	0,00	0,00	0,00
2014.2.075.1	INSTALC. ALUMB. PÚBLICO E ILUMINAC. CASCO URBANO,	19.485,51	0,00	0,00	0,00
2014.2.075.2	IMPLANTAC. SISTEMA TELEGESTIÓN DE ALUMB. PÚBLICO	2.460,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.075.3	IMPLANT. SISTEMAS AHORRO ENERGÉTICO, CONTADORES DI	2.544,38	0,00	0,00	0,00
2014.2.075.4	RENOVAC. INSTALC. ALUMB. PÚBLICO E ILUMINACIÓN	19.961,89	0,00	0,00	0,00
2014.2.075.5	SISTEMAS AHORRO ENERG. EDF. MPLES., CONTAD. DIGIT	12.155,01	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2014.2.075.6	OPTIMIZAR RECURSOS PARA REDUCIR COSTES PRODUCCIÓN ENERGÍA SOLAR	49.953,55	0,00	0,00	0,00
2014.2.075.7	INVERSIÓN EN MATERIA DE AHORRO ENERGÉTICO	2.671,16	0,00	0,00	0,00
2014.2.076.1	REPOSC. PAVIMENT ACERAS Y CALZADAS EN CASCO URBANO	36.660,71	0,00	0,00	0,00
2014.2.077.2	ADQ. MOBIL. Y OTROS EQUIP. PARA CENTROS CONCIL. VI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.403.10	031-CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PAGINA WEB Y OTROS.	3.848,15	0,00	0,00	0,00
2014.2.403.5	031-EQUIPOS PROC. INFORMAC. Y CONTROLADOR Y GESTIÓN V	3.137,24	0,00	0,00	0,00
2014.2.403.6	031-EQUIPOS DE RESCATE (EPIS, CASCOS Y OTROS) Y VIDEOS	34.485,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.705.1	MOBIL. CENTRO FORMACIÓN P/ PROGRAMAS INCLUSIÓN SO	3.320,39	0,00	0,00	0,00
2014.2.705.2	EQUIPOS INFORM. CENTRO FORMACIÓN P/ PROGR. INCLUSI	345,05	0,00	0,00	0,00
2014.2.705.3	OTRO EQUIPAM. CENTRO FORMACIÓN P/ PROGR. INCLUSIÓN	8.451,86	0,00	0,00	0,00
2014.2.705.4	OBRAS DE ADECUACIÓN ACC IGLESIA BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO	525,07	0,00	0,00	0,00
2014.2.705.6	ADICIONAL OBRA SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN BARRIO ESPIRITU SANTO,ESPINARDO.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.800.1	OBRA NUEVA CASCO URBANO	530.761,90	0,00	0,00	0,00
2014.2.800.2	REPOSICION OBRAS CASCO URBANO	456.598,88	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2014.2.800.3	NUEVOS EQUIPOS INFORMÁTICOS ADAPTADOS NUEVO PROGRAMA CONTABILIDAD	138,68	0,00	0,00	0,00
2014.2.900.7	OBRA NUEVA EN PEDANIAS	359.492,47	0,00	0,00	0,00
2015.2.003.1	ADQ. MOBILIARIO GENERAL Y OTRO EQUIPAMIENTO GENERICO	22.048,37	0,00	0,00	0,00
2015.2.003.2	ADQ. EQUIPAMIENTO INFORMATICO P/SERVICIO	6.858,50	0,00	0,00	0,00
2015.2.003.3	ADQUISICION DE TELEVISION Y DVD PARA REPRODUCIR VISTAS Y PRUEBAS	1.230,25	0,00	0,00	0,00
2015.2.004.1	TURISMOS, MOTOCICLETAS Y OTROS	1.009,97	0,00	0,00	0,00
2015.2.004.10	COMPLETAR 1ª FASE PROYECTO FICA	149.940,05	0,00	0,00	0,00
2015.2.004.11	OBRAS DE SOTERRAMIENTO VIAS DEL FERROCARRIL A EJECUTAR POR LA SOCIEDAD "MURCIA ALTA VELOCIDAD".	320.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.004.2	SUBVENCION REHABILITACION FACHADAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.004.5	HONORARIOS DE PROYECTOS VARIOS	39.994,02	0,00	0,00	0,00
2015.2.009.1	REHABILITACION INTEGRAL JARDINES MURCIA Y PEDANIAS	14.002,43	0,00	0,00	0,00
2015.2.010.1	ADQ. DIVERSA MAQUIN., INSTALC. TECNICAS Y UTILLAJE P/SERVICIO	9.359,68	0,00	0,00	0,00
2015.2.011.11	INSTALACIÓN DE LAVADERO DE VEHÍCULOS	96.329,50	0,00	0,00	0,00
2015.2.011.12	REPARACION DE ACCESOS A OFICINAS Y REMODELACION ASEOS EN SERVICIOS GENERALES	1.548,77	0,00	0,00	0,00
2015.2.011.7	REPOSICION CENTRALITAS TELEFONICAS	175,75	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2015.2.011.8	ADQ. DE NUEVOS VEHICULOS	4.864,83	0,00	0,00	0,00
2015.2.014.2	ESCALERAS Y HARRAMIENTAS BRIGADA, CONSERJES Y OTROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.014.3	OTRO MATER. INVENTARIABLE PARQUE INFANTIL TRAFICO	2.044,74	0,00	0,00	0,00
2015.2.014.4	REPARACIONES EN COLEGIOS PÚBLICOS	38.912,41	0,00	0,00	0,00
2015.2.014.7	ADAPTACION ASEOS MINUSVALIDOS PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	6.533,45	0,00	0,00	0,00
2015.2.014.8	REPOSICION MOBILIARIO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	147,43	0,00	0,00	0,00
2015.2.016.1	ADQ. MAQUINARIA E INSTALAC. P/ ESCUELAS INFANTILES	2.260,08	0,00	0,00	0,00
2015.2.016.2	ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES P/ESCUELAS INFANTILES	331,92	0,00	0,00	0,00
2015.2.016.3	ADQ. EQUIPOS Y SOFWARE INFORMATICOS P/ESCUELAS INFANTILES	522,16	0,00	0,00	0,00
2015.2.016.4	ADQ. OTRO MATERIAL INVENT. P/ESCUELAS INFANTILES	248,07	0,00	0,00	0,00
2015.2.016.5	REFORMAS EN LAS ESCUELAS INFANTILES	21.300,46	0,00	0,00	0,00
2015.2.019.1	ADQ. DIVERSO EQUIPO INFORMATICO P/SERVICIO	9.790,06	0,00	0,00	0,00
2015.2.019.2	ADQ. MOBILIARIO DISTINTOS PUESTOS SERV. DE TESORERÍA	3.863,79	0,00	0,00	0,00
2015.2.020.1	ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL SERVICIO	12.909,60	0,00	0,00	0,00
2015.2.020.2	ADQ.DE MOBILIARIO DIVERSO PARA EL SERVICIO	149,55	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2015.2.021.1	ADQ. DE ORDENADORES E IMPRESORAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.021.2	MEJORAS Y/O NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS	23.993,28	0,00	0,00	0,00
2015.2.021.3	ADQ. MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.022.1	ADQ. MATER. INVENTARIABLE P/ DISTINTOS SERVICIOS MPALES.	35.710,50	0,00	0,00	0,00
2015.2.022.3	ADQ. PROGR. INFORM. P/GESTIÓN PROCEDIM. MPALES. DE CONTRATACIÓN	11.885,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.023.10	GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO.	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.023.11	ESCRITORIO REMOTO EN AULAS DE LIBRE ACCESO.	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.023.12	PORTAFIRMAS CORPORAT. SISTEMAS ADMON. ELECTR.	55.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.023.13	SISTEMA GESTIÓN DE APLICACIONES EN MOVILIDAD.	22.334,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.023.14	TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y OPEN DATA.	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.023.2	ADQ. MOBIL. Y MATER. P/TALLER ASIST. TÉCNICA Y TECNICOS SAT	4,44	0,00	0,00	0,00
2015.2.023.3	EQUIPAMIENTO P/ EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	252,35	0,00	0,00	0,00
2015.2.023.6	IMPLANTAC. MEDIDAS SEGURIDAD APLICAC. INFORMÁTICAS.	55.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.023.7	ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD.	26.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.023.8	METODOLOGIA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE TIC.	55.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.024.2	RENOVACIÓN VEHÍCULO	1.205,20	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2015.2.025.1	OBRAS DESARROLLADAS PROGRAMAS FORMACION PARA EL EMPLEO	185.817,05	0,00	0,00	0,00
2015.2.025.2	ADQ. MAQ. E INSTAL. OBRAS REALIZADAS PROGR. FORMACION	10.209,25	0,00	0,00	0,00
2015.2.025.3	ADQ. MOBIL. P/INSTALAC. MPALES. OBRAS REALIZ. PROGR. FORMACION	10.743,62	0,00	0,00	0,00
2015.2.025.4	ADQ. EQUIPOS GESTION INSTAL. SERV. EMPLEO Y PROGR. FORMACION	3.004,11	0,00	0,00	0,00
2015.2.025.5	INVERS. P/ADAPTAC. ACCIONES FORMAC. DEMANDA MERCADO LABORAL	27.413,98	0,00	0,00	0,00
2015.2.025.6	ADQ. PATENTES Y MARCAS REALIZACION PROGRMAS FORMACION	4.177,36	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.1	AMPLIACION SIST.VIGILANCIA P/MUSEO DE LA CIUDAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.10	DIGITALIZACION FONDOS ARCHIVO	0,12	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.11	ADQ .MATERIAL TECNICO Y OTRO MATERIAL	7.365,76	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.12	ADQ. DE LIBROS ARCHIVO MPAL.	9.500,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.13	REPARACIONES/OBRAS INTERIOR MAYAYO	15.742,26	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.15	ILUMINACION PALACIO ALMUDI	1.184,53	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.16	RENOVAC. MOBILIARIO SALA DESCUBRE MUSEO CIENCIA Y AGUA	36.264,73	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.17	RENOV. EQUIP. INFORMT. MUSEO CIENCIA Y AGUA	124,62	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.18	EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL PLANETARIO	17.747,20	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2015.2.029.19	RESTAURACION SUELO SALA DEL AGUA	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.20	REHABILITACIÓN CUARTEL ARTILLERIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.22	REHABILITACION SEGUN INFORMES COMITE SEGURIDAD E HIGIENE	2.779,30	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.23	REPOS. MATERIAL INFORMATICO	9.231,11	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.24	EQUIPOS A/A DIVERSOS CENTROS	709,74	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.25	REPOS .MAT .AUDIOVISUAL AUDITORIOS Y CENTROS	16.167,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.27	EQUIPOS A/A DIVERSOS CENTROS	14.509,20	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.28	ADQ. MOBIL. Y OTRO EQUIP. SERV. CENTRALES Y NUEVAS DEPENDENCIAS	163,82	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.29	COMUNICACIONES, CENTRALITAS, TERMINALES	1.294,05	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.3	REPARACIONES EN MUSEO DE LA CIUDAD	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.31	3 IMAC 7 CENTRO PUERTAS DE CASTILLA	10.148,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.32	TRUST AUDITORIO CENTRO PUERTAS DE CASTILLA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.33	MOBILIARIO CUARTEL DE ARTILLERIA	9.094,28	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.35	ADQ. CAMARA DE VIDEO CENTRO PUERTAS DE CASTILLA	106,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.37	SERVIDOR WEB CENTRO PUERTAS DE CASTILLA	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.40	ALTAVOCES AMPLIFICADOS PUERTAS DE CASTILLA	141,44	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2015.2.029.43	INSTALACION DE MONUMENTOS EN LA VIA PUBLICA	6.312,95	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.44	REHABILITACIÓN ESPACIO SAN ESTEBAN	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.45	REPOSICION DE INSTALACIONES PARA MAYOR EFICIENCIA DEL SISTEMA DE ILUMINACION MUSEO DE LA CIUDAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.5	REPOSICION MOBILIARIO MUSEO CIENCIA Y EL AGUA	429,94	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.6	ADQ. SIST.CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD ALMUDI/MAYAYO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.7	ADQ .MOBIL. P/ARCHIVO GRAL.	313,55	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.8	ADQ. ESTANTERIAS COMPACTUS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.029.9	ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS	7.068,17	0,00	0,00	0,00
2015.2.030.1	SUPRESIÓN ALQUIL. CUARTELES, REUBICACIÓN ACTUALES Y OTROS.	334,08	0,00	0,00	0,00
2015.2.030.10	TRABAJOS DE URBANIZACION EN EL CUARTEL DE LA POLICIA LOCAL, EN LA ALBERCA	4.995,51	0,00	0,00	0,00
2015.2.030.2	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE P/ POLICÍA LOCAL.	110,44	0,00	0,00	0,00
2015.2.030.5	AMPLIACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS.	278,72	0,00	0,00	0,00
2015.2.030.6	ADQ. MATERIAL DIVERSO INVENTARIABLE P/POLICIA LOCAL.	531,80	0,00	0,00	0,00
2015.2.030.8	TRABAJOS DE URBANIZACION EN EL CUARTEL DE LA ALBERCA	35.604,09	0,00	0,00	0,00
2015.2.031.1	MAQUINARIA, UTILLAJE, COMUNICACIONES, INSTALACIONES, ETC.	313,39	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2015.2.031.11	ADQUISICION MOBILIARIO PARA OFICINAS PARQUE INFANTE J. MANUEL, MURCIA	140,75	0,00	0,00	0,00
2015.2.031.12	REHABILITACION VESTUARIOS EDIFICIO PARQUE INFANTE J. MANUEL, MURCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.031.14	ADQUISICION MAQUINARIA, UTILLAJE, COMUNICACIONES, INSTALACIONES, ETC., PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS	1.655,10	0,00	0,00	0,00
2015.2.031.15	REHABILITACION EDIFICIO BOMBEROS	51.699,52	0,00	0,00	0,00
2015.2.031.4	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.419,83	0,00	0,00	0,00
2015.2.031.5	EPIS, CASCOS, VIDEOS FORMATIVOS, MULTIHERRAMIENTAS, ETC.	266,20	0,00	0,00	0,00
2015.2.031.6	SANEAMIENTO Y REHAB. INFRAESTRUCT. COMUNICACIONES SALA CONTROL	1.649,11	0,00	0,00	0,00
2015.2.031.8	MAQUINARIA, UTILLAJE, COMUNICACIONES, INSTALACIONES, ETC.	2.942,77	0,00	0,00	0,00
2015.2.031.9	EPIS, CASCOS, VIDEOS FORMATIVOS, MULTIHERRAMIENTAS, ETC.	637,54	0,00	0,00	0,00
2015.2.032.1	MAQ. Y OTRO Y EQUIPAM. POR AMPLIAC. SEDE AGRUP. VOLUNTAR.	1.677,04	0,00	0,00	0,00
2015.2.032.2	ADQ. VEHICULO TT PARA LA AGRUPACION DE VOLUNTARIOS	4.261,35	0,00	0,00	0,00
2015.2.032.3	ADQ. MOBIL. NUEVA SEDE AGRUPAC. VOLUNTAR. LOCALES DE LA FICA.	1.184,85	0,00	0,00	0,00
2015.2.032.4	ADQ.EQUIPOS INFORMAT. P/ SEDE Y USO DE AGRUPAC. VOLUNT. Y SERVICIO	805,53	0,00	0,00	0,00
2015.2.032.7	REPOSC. EQUIP. OFIMATICOS Y OTROS P/FORMAR MIEMBROS AGRUP. VOLUNT.	860,91	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2015.2.034.1	ADQ. DE MOBILIARIO Y ENSERES P/SERV. SANCIONES	1.360,77	0,00	0,00	0,00
2015.2.034.2	ADQ. EQUIPOS INFORMÁTICOS, ESCANER P/SERV. SANCIONES	3.762,45	0,00	0,00	0,00
2015.2.034.3	DEV, PROGR. ORDENANZ. SEDE ELECTRON., APLIC. PDAS , MÓDULO GRÚA	22.905,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.035.1	MEJORA SGDAD. VIAL, REHABIL. REPOSC. Y ORDEN. INTERSECC. Y OTROS.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.036.1	ADQ. VEHÍCULOS P/ ZOONOSIS, LABORAT., PROMOCIÓN SALUD, ETC	2.982,36	0,00	0,00	0,00
2015.2.036.2	REHABIL. CEMENTERIO MPAL. (MURO, PABELLON NICHOS, FOSAS Y OTROS)	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.036.3	REPARACIÓN OTRAS DEPENDENCIAS SANIDAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.036.5	ADQ. INSTRUMENTALY APARATAJE	6.655,58	0,00	0,00	0,00
2015.2.036.7	ADQ. INSTRUMENTAL Y APARATAJE P/ CONSULTORIOS MÉDICOS	21.889,09	0,00	0,00	0,00
2015.2.036.9	REPARACIÓN DE CONSULTORIOS MÉDICOS	68.526,89	0,00	0,00	0,00
2015.2.038.1	ADQ. EQUIPAMIENTO INFORMATIVO P/SERVICIOS SOCIALES	212,55	0,00	0,00	0,00
2015.2.038.3	ADQ. VEHICULOS P/SERVICIOS SOCIALES	2.179,06	0,00	0,00	0,00
2015.2.039.12	RENOVAC. REPARAC. Y REMODELAC. CAMPOS DE FÚTBOL	1.511,78	0,00	0,00	0,00
2015.2.039.13	RENOVAC. REPARAC. Y REMODEL. INSTALC. COLEGIOS PÚBLICOS	155,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.039.15	REPOSIC. MAQUIN. INSTALC. DEPORTIVAS DIVERSAS	1.050,68	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2015.2.039.16	REPOSIC. TERMOS, CALDERAS ACS Y OTRA MAQUIN. INSTALC. DEPORTIVAS	136,75	0,00	0,00	0,00
2015.2.039.17	REPOSIC. TORRES REFRIGER. CIRCUITO ABIERTO PALACIO DEPORTES	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.039.2	ADQ. MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, GRUAS, ETC...	588,87	0,00	0,00	0,00
2015.2.039.3	ILUMINACIÓN GENERAL EN CAMPOS DE FÚTBOL	8.915,67	0,00	0,00	0,00
2015.2.039.5	MOBILIARIO PISCINAS	2.705,09	0,00	0,00	0,00
2015.2.039.6	EQUIPOS INFORMT. DEPEND. ADMINIST. Y OFIC. INSCRIPCIONES	5.125,99	0,00	0,00	0,00
2015.2.039.7	DIVERSO MATERIAL INVENTAR. DE USO EN INSTALACIONES	1.436,49	0,00	0,00	0,00
2015.2.039.9	ADQ. MATERIAL DEPORTIVO DE PABELLONES Y COLEGIOS	9.522,44	0,00	0,00	0,00
2015.2.040.4	OTRO MATER. P/LOS CENTROS DE RECURSOS JUVENILES	606,42	0,00	0,00	0,00
2015.2.041.1	ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL SERVICIO	818,52	0,00	0,00	0,00
2015.2.043.2	PREVENCION DE RIESGOS FORESTALES	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.044.10	REPOSIC. EXTINTORES EDIF. VVDAS. MUNICIPALES	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.044.11	REPOSIC. INSTALC. FONTANERIA Y SANEAMIENTO VVDAS. MIPALES.	1.181,18	0,00	0,00	0,00
2015.2.044.13	ADQUISICION DE VIVIENDAS VACIAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.044.4	REHABILT. ZONAS COMUNES EN EDIF. VIVIENDAS MUNICIPALES	148,42	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2015.2.044.5	SUSTITUC. PIEZAS DE ASCENSORES EN EDIF. VIVDAS. MUNICIPALES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.044.6	PLAN DE VIVIENDA DISPONIBLE	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.044.7	PLAN DE VIVIENDA DISPONIBLE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.045.1	MAQ.,INSTLCS.TÉCN.Y UT. PARA SERV.TURISMO	7.156,50	0,00	0,00	0,00
2015.2.045.5	REPARAC. EN DEPENDENCIAS DE TURISMO	23.752,18	0,00	0,00	0,00
2015.2.045.6	REPOS. MAQUIN. INSTS. TÉCN. Y UT. DEPEND. TURÍSTICAS	3.525,97	0,00	0,00	0,00
2015.2.046.3	ACOND. EXTERIOR EN INMEDIACIONES PLAZ. DE ABASTOS Y OTROS TRABAJOS	89.763,40	0,00	0,00	0,00
2015.2.046.4	REHABILITACION Y MEJORA EN PLAZAS DE ABASTOS	862,55	0,00	0,00	0,00
2015.2.047.1	APORTC. OBR. INFR. VIARIA COSTERA NORTE, SUR Y VAR. SANGONERA VERDE	654,60	0,00	0,00	0,00
2015.2.047.2	NUEVO ALUMBRADO PUBLICO	152.271,48	0,00	0,00	0,00
2015.2.047.4	REPARACION Y REPOSICION PAV. CALZADAS. Y ACERAS	96.204,26	0,00	0,00	0,00
2015.2.047.5	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO	526.481,67	0,00	0,00	0,00
2015.2.047.7	PAVIMENTACION CALZADA Y ACERAS	311.718,26	0,00	0,00	0,00
2015.2.049.1	SUBV.P/PROMOVER RENOV. FLOTA VEHIC. AUTO TAXI ADAPTADOS Y OTROS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.052.1	PLATAFORMA ADMINSTRACION ELECTRONICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2015.2.056.1	REPOSC. INFRAESTRUCTURAS MERCADILLOS Y OTROS	11.342,45	0,00	0,00	0,00
2015.2.059.1	ADQ. SIST .DETECCION HURTOS EN BIBLIOTECAS	2.997,77	0,00	0,00	0,00
2015.2.059.11	REPOS. DE MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO	17.225,89	0,00	0,00	0,00
2015.2.059.12	PARTE OBRA ADAPTACIÓN LOCALES PARA USO BIBLIOTECA MUNICIPAL C/SAFO Nº43-45 BENIAJÁN	813,53	0,00	0,00	0,00
2015.2.059.13	OBRA DE ADAPTACION DE LOCALES PARA USO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN C/ SAFO, Nº 43-45 BENIAJAN	13.700,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.059.14	PARTE OBRA BIBLIOTECA MUNICIPAL C/SAFO Nº43-45 BENIAJÁN	3.623,40	0,00	0,00	0,00
2015.2.059.2	ADQ. E INSTALACION VIDEOVIGILANCIA EN BIBLIOTECAS.	2.453,90	0,00	0,00	0,00
2015.2.059.3	RENOV. A/A BIBLIOTECA PUENTE TOCINOS	14.791,75	0,00	0,00	0,00
2015.2.059.4	ADQ. MOBIL. BIBLIOTECA RIO SEGURA	4.967,62	0,00	0,00	0,00
2015.2.059.5	EQUIP. ESPACIO JOVEN TORREAGUERA	84.281,01	0,00	0,00	0,00
2015.2.059.6	EQUIP. SALA MPAL. ESTUDIO RONDA SUR	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.059.7	EQUIP. NUEVA BIBLIOTECA EL PUNTAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.059.9	EQUIP. SALA MPAL. ESTUDIO SANGONERA LA SECA	61.051,76	0,00	0,00	0,00
2015.2.060.1	CONSTRUC. Y AMPLIAC. CENTROS SOCIALES MAYORES Y OTROS	11.088,24	0,00	0,00	0,00
2015.2.060.2	ADQ. VEHICULOS P/ EL SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	2.179,06	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2015.2.060.3	ADQ. MOBILIARIO P/ CENTROS SOCIALES DE MAYORES Y OTROS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.060.4	ADQ. MAQUINARIA P/ CENTROS SOCIALES DE MAYORES Y OTROS	4.054,47	0,00	0,00	0,00
2015.2.060.5	REPOSIC. MAQUINARIA CENTROS SOCIALES MAYORES Y OTROS	46,51	0,00	0,00	0,00
2015.2.060.6	REFORMAS DE CENTROS SOCIALES DE MAYORES Y OTROS	2.632,14	0,00	0,00	0,00
2015.2.060.7	REPOSIC. MOBILIARIO CENTROS SOCIALES MAYORES Y OTROS	22.767,07	0,00	0,00	0,00
2015.2.060.8	ADQ. MATERIAL INFORMATICO SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	150,06	0,00	0,00	0,00
2015.2.062.1	ADQ. TERRENOS EN FUNCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.062.2	CONSTR. EDF. ADMINIST. P/FUNCION. SERV. PUBL. PRESTADOS POR AYTO.	20.335,47	0,00	0,00	0,00
2015.2.062.3	ADQ. MOBIL. MATERIAL Y EQUIPOS DE OFICINA	98.046,71	0,00	0,00	0,00
2015.2.062.4	REHABILT. EN EDIFICIOS MPLES. O DE REPOSICIÓN	97.074,37	0,00	0,00	0,00
2015.2.062.5	PROGRAMA GESTIÓN PATRIMONIAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.062.7	ADQ. Y REFORMA BIENES MPALES. DE CARÁCTER PATRIMONIAL	0,01	0,00	0,00	0,00
2015.2.065.1	MESA MEZCLAS YAMAHA CL 5	36.574,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.065.2	6 CABEZ MOVIL WASH	142.740,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.065.3	MESA ILUMINACION GRAND MA2	29.897,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2015.2.065.4	MESA CONFERENCIA Y EQUIP.MOBILIARIO	5.030,41	0,00	0,00	0,00
2015.2.065.5	REPARACIONES VARIAS EN EL TEATRO CIRCO 2015/CF04	36.514,01	0,00	0,00	0,00
2015.2.065.6	ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL TECNICO (PANTALLAS, EXPOSITOR, PROYECTOR, CAMARAS, ETC.). 2015/CF04	50.688,04	0,00	0,00	0,00
2015.2.069.1	ACTUACIONES URGENTES EN LA VIA PUBLICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.069.2	ACTUACIONES URGENTES DE REPARACION EN LA VIA PUBLICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.069.3	PROYECTO VIEJA ESCUELA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.070.1	ADQ. MAQUIN. E INSTALACIONES P/ CENTROS DE MUJER Y OTROS	1.807,82	0,00	0,00	0,00
2015.2.070.2	ADQ. MOBILIARIO P/CENTROS DE LA MUJER Y OTROS	1.000,59	0,00	0,00	0,00
2015.2.070.3	ADQ. VEHICULOS P/EL SERVICIO DE POLITICAS DE IGUALDAD	3.044,76	0,00	0,00	0,00
2015.2.070.4	OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DE LA MUJER Y OTROS	151,26	0,00	0,00	0,00
2015.2.070.5	REPOSIC. MAQUINARIA P/CENTROS DE MUJER Y OTROS	1.659,09	0,00	0,00	0,00
2015.2.070.6	REPOSIC. MOBILIARIO P/CENTROS DE LA MUJER Y OTROS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.070.7	APLICAC. INFORMATICAS P/CONCEJALIA POLITICAS DE IGUALDAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.071.1	CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VÍAS CICLABLES	392.123,84	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2015.2.071.2	INSTALACIÓN DE APARCABICIS EN U	961,17	0,00	0,00	0,00
2015.2.071.3	OBRAS SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA	4.535,33	0,00	0,00	0,00
2015.2.071.4	INSTALAC. P/ LA MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIF. PUBLICOS	2.820,47	0,00	0,00	0,00
2015.2.073.2	OBRAS EN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	11.432,79	0,00	0,00	0,00
2015.2.075.1	INSTALAC. ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINACIÓN	71.128,90	0,00	0,00	0,00
2015.2.075.2	IMPLANTAC. SISTEMAS TELEGESTIÓN DE ALUMB. PÚBLICO	59.192,45	0,00	0,00	0,00
2015.2.075.3	IMPLANT. SISTEMAS AHOR. ENERGET., CONTADORES DIGITALES EDF. MPLES.	736,45	0,00	0,00	0,00
2015.2.075.4	REPOSC./RENOVAC. INSTALC. ALUMB. PÚBLICO E ILUMINACIÓN	71.631,88	0,00	0,00	0,00
2015.2.075.5	IMPLANT. SISTEMAS AHOR. ENERGET., CONTADOR. DIGITALES Y OTRAS INFR.	11.023,11	0,00	0,00	0,00
2015.2.076.1	REPOSC. PAVIMENTOS, ACERAS, CALZADAS Y OTROS	1.073.991,90	0,00	0,00	0,00
2015.2.082.1	ACTUACIÓN SOBRE YACIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL JARDÍN DE SAN ESTEBAN	476.293,85	0,00	0,00	0,00
2015.2.082.2	REHABILITACIÓN DE LA CÁRCEL VIEJA	1.961.421,25	0,00	0,00	0,00
2015.2.705.1	ADQ. MOBIL. PRY. URBAN. CENT. DE S.S., VIVERO EMPRES. DISTINT. TALLERES.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.705.2	ADQ. EQUIPO INFORM. P/CENT. SERV. SOC. VIVERO EMPRESAS, ETC.	5.249,54	0,00	0,00	0,00
2015.2.705.3	MATER. INVENT. P/ CENTRO PRY. DE S.S. Y VIVEROS DE EMPRESAS	177.100,90	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2015.2.705.6	RESTO AMPLIACION AIRE ACONDICIONADO COLEGIO SALZILLO, BARRIO ESPIRITUR SANTO. ESPINARDO.	463,84	0,00	0,00	0,00
2015.2.705.7	ARREGLO DEL AULA DE CERAMICA, BARRIO ESPIRITU SANTO, ESPINARDO.	1.653,82	0,00	0,00	0,00
2015.2.800.1	OBRA NUEVA CASCO URBANO	18.301,66	0,00	0,00	0,00
2015.2.800.2	REPOSICION OBRAS CASCO URBANO	70.479,91	0,00	0,00	0,00
2015.2.900.8	APLICACIONES 900 - CAPÍTULO VI FINANCIACIÓN PRÉSTAMO	405.249,12	0,00	0,00	0,00
2015.3.044.1	AREA DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA BARRIO DE LOS ROSALES, EL PALMAR.	257.192,53	0,00	0,00	0,00
2015.3.062.1	EJECUCION DE AVAL PARA OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL TEATRO CIRCO VILLAR, FINCA 3082-I	91.552,22	0,00	0,00	0,00
2016.2.003.1	ADQ. DE DIVERSO MOBILIARIO P/EL SERVICIO	26.859,27	0,00	0,00	0,00
2016.2.003.2	ADQ. DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO P/EL SERVICIO	1.528,06	0,00	0,00	0,00
2016.2.003.3	ADQ. DE EQUIPAMIENTOS VARIOS P/EL SERVICIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.004.10	SUBVENCIONES REHABILITACION FACHADAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.004.11	PARTE DE LA I FASE SOTERRAMIENTO FERROCARRIL	1.769.354,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.004.13	ACTUALIZACION DE LA BASE CARTOGRAFICA MUNICIPAL (RESTO)	151.404,63	0,00	0,00	0,00
2016.2.004.14	ADQUISICION DE EQUIPOS DESTINADOS A LA NUEVA CARTOGRAFIA MUNICIPAL	5,88	0,00	0,00	0,00
2016.2.004.15	HONORARIOS DE PROYECTOS VARIOS (PARTE)	31.426,73	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.004.2	HONORARIOS DE PROYECTOS VARIOS (PARTE)	83.573,27	0,00	0,00	0,00
2016.2.004.5	ADQ. MAQUINARIA E INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE P/SERVICIO	255,05	0,00	0,00	0,00
2016.2.004.6	ADQ. TURISMOS, MOTOCICLETAS Y OTROS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.004.8	RESTO FASE I SOTERRAMIENTO FERROCARRIL	2.170.428,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.004.9	II FASE SOTERRAMIENTO FERROCARRIL	235.500,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.009.1	REDACCIÓN DE PROYECTO DE JARDINES	26.844,48	0,00	0,00	0,00
2016.2.009.11	ZONAS VERDES LIGADAS A LAS ACTUACIONES DEL PLAN "MURCIA RIO"	502.043,73	0,00	0,00	0,00
2016.2.009.14	ZONAS VERDES LIGADAS A LAS ACTUACIONES DEL PLAN "MURCIA RIO"	2.914,36	0,00	0,00	0,00
2016.2.009.15	ZONAS VERDES LIGADAS A LAS ACTUACIONES DEL PLAN "MURCIA RIO"	4.716,53	0,00	0,00	0,00
2016.2.009.16	ZONAS VERDES LIGADAS A LAS ACTUACIONES DEL PLAN "MURCIA RIO"	4.879,67	0,00	0,00	0,00
2016.2.009.4	CREACION DE ZONAS CANINAS.	158,15	0,00	0,00	0,00
2016.2.009.5	SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA GRANDES ARBOLES	41.384,80	0,00	0,00	0,00
2016.2.009.7	ADQ. DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS P/SERVICIO	8.389,81	0,00	0,00	0,00
2016.2.009.9	ADQ. DE VEHÍCULOS P/EL SERVICIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.010.1	MAQ. INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE P/SERVICIO	105.328,36	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.011.1	ADQ. MAQ. Y UTILLAJE P/UNIDAD INSTALAC. AGUA Y SANEAMIENTO	1.105,81	0,00	0,00	0,00
2016.2.011.10	ADQ. VENTANAS PARA LAS OFICINAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.011.12	REPOSICIÓN CARPINTERIA DE MADERA EN OFIC. SERV. GENERALES	711,50	0,00	0,00	0,00
2016.2.011.16	ADQ. DIVERSOS PROGR. INFORMATICOS	46.108,96	0,00	0,00	0,00
2016.2.011.3	INSTALC. Y ADQ. AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINAS	8,12	0,00	0,00	0,00
2016.2.011.5	INSTALACIONES DE LAVADERO DE VEHICULOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.011.6	ADQ. CALEFACCION PARA TALLER DE AUTOMOCION	3.120,17	0,00	0,00	0,00
2016.2.011.7	ADQ. DE NUEVOS VEHICULOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.012.1	ADQ. E INSTALC. A/A OFICINAS DESCENTRALIZ. PEDANIAS Y DISTRITOS	432,54	0,00	0,00	0,00
2016.2.012.2	ADQ. VEHICULOS OFIC. PEDANIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.014.2	ADQ. HERRAMIENTAS Y PEQUEÑA MAQUINARIA P/ EDUCACIÓN	2.270,75	0,00	0,00	0,00
2016.2.014.3	ADQ. VEHICULOS/KARTS PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	576,89	0,00	0,00	0,00
2016.2.014.4	REPARACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS	96.510,52	0,00	0,00	0,00
2016.2.014.5	REPINTADO PISTA Y SEÑAL. HORIZONTAL PARQ. INFANTIL DE TRAFICO	0,01	0,00	0,00	0,00
2016.2.014.7	REPOSICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS SERVICIO EDUCACIÓN	14,27	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.014.8	REPOSC. INFORMATICA AULA PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	2.240,66	0,00	0,00	0,00
2016.2.015.1	REHABILTC. Y REPARAC. DE ALCALDIAS Y OFC. PEDANIAS	15.575,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.016.1	ADQ. MAQUINARIA E INSTALACIONES P/ ESCUELAS INFANTILES	16.301,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.016.2	ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES P/ ESCUELAS INFANTILES	176,63	0,00	0,00	0,00
2016.2.016.3	ADQ. EQUIPOS Y SOFWARE INFORMATICOS P/ ESCUELAS INFANTILES	6.746,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.016.4	ADQ. DE OTRO MATERIAL INVENTARIABLE P/ ESCUELAS INFANTILES	2.810,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.016.5	NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA PAZ	848.360,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.022.1	ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE P/DISTINTOS SERV. MPLES.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.022.2	REPOSC. MOBILIARIO P/DISTINTOS SERV. MPLES.	57,56	0,00	0,00	0,00
2016.2.023.1	INSTALACIÓN REDES DE DATOS EN EDIF. MUNICIPALES	778,06	0,00	0,00	0,00
2016.2.023.10	ESCRITORIO REMOTO EN PUESTOS DE USUARIOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.023.11	SISTEMA DE VIDEOACTA PARA LAS SESIONES DEL PLENO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.023.12	SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL MUNICIPAL	125.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.023.2	INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA CONEXIÓN EDIF. MUNICIPALES	102.576,29	0,00	0,00	0,00
2016.2.023.4	EQUIPOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERIMETRAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.023.5	IMPLANTACIÓN MEDIDAS SEGDAD. EN APLIC. INFORMÁTICAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.023.6	ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.023.7	PLATAFORMA GESTOR DE CONTENIDOS MULTI SITIOS WEB	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.023.8	APLICACIONES INFORMÁTICAS DEPARTAMENTALES	14.529,34	0,00	0,00	0,00
2016.2.023.9	GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.024.1	CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA EDIFICIO PUERTA NUEVA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.024.2	ADQ. MAQ., AIRE ACOND. CENTRALIZADO EDIF. MPAL. JARDIN SALITRE.	158,42	0,00	0,00	0,00
2016.2.024.3	ADQ. MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	0,46	0,00	0,00	0,00
2016.2.024.4	RENOVACION EQUIPOS INFORMATICOS	1.496,65	0,00	0,00	0,00
2016.2.025.1	OBRAS PROGRAMA SERVICIO EMPLEO Y PROMOCION EMPRESARIAL Y OTRAS	221.918,47	0,00	0,00	0,00
2016.2.025.2	ADQ. MAQ. Y HERRAMIENTAS PARA PROGRAMAS FORMACION	2.292,72	0,00	0,00	0,00
2016.2.025.3	ADQ. MOBIL. P/PROGRAMAS DE FORMACION.	20.075,22	0,00	0,00	0,00
2016.2.025.4	ADQ. EQUIPOS INFORMT. P/PROGRAMAS FORMACION	8.247,22	0,00	0,00	0,00
2016.2.025.5	ADQ. MATE. INVENTAR. P/PROGRAMAS DE FORMACION	17.755,15	0,00	0,00	0,00
2016.2.025.6	ADQ. PATENTES Y MARCAS P/PROGRAMAS FORMACION PROFESIONAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.026.1	COLOCAC. BARANDILLAS Y LUCES AUDITORIO DEL JARDIN DE FOFO	98,85	0,00	0,00	0,00
2016.2.026.2	ADQ. CAMERINO PORTATIL FESTEJOS	1.530,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.026.4	REFORMAS ASEOS Y CANTINA AUDITORIO DEL JARDIN DE FOFO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.026.5	REFORMAS Y COMPLEMENTOS EN EL AUDITORIO DE CABEZO DE TORRES	56.536,12	0,00	0,00	0,00
2016.2.027.1	ADQ. DIVERSA MAQ. INSTALC. TECN. Y UTILLAJE P/TEATRO ROMEA	3.920,75	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.1	INST. MONUMENTOS EN LA VIA PUBLICA	37.174,86	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.10	GRUPO ELECTROG. Y CARRO PLAT. TRANSPORTE C. ARTILLERIA	3.025,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.11	EQUIPO TRADUCC. SIMULTANEA Y 4 AURICUL. PTAS. DE CASTILLA	5.082,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.12	PANTALLAS INFORMAT. DIGITALES PTAS. DE CASTILLA	2.420,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.13	CARRO PLATAFORMA TRANSPORTE PTAS. DE CASTILLA	605,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.14	ADQ. MOBILIARIO ARCHIVO MPAL.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.15	ADQ. ESTANTERIAS COMPACTUS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.16	ADQ. NUEVOS MODULOS MUSEO CIENCIA	33.404,85	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.17	ADQ. MOBIL. MUSEO CIENCIA	163,98	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.18	ADQUISICION MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO NUEVO CENTRO JERONIMO Y AVILESES	200.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.029.19	TRUST PARA AUDITORIO PTAS.CASTILLA	36.300,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.2	EXCAV. Y MUSEALIZ BASILICA ALGEZARES	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.20	SILLAS PLEGABLES PTAS.CASTILLA	3.630,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.21	ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.22	ADQ. ORDENADOR P/USO AUDITORIO MOLINOS	1.252,22	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.24	ADQ. 10 DISCOS DUROS PTAS.CASTILLA	3.630,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.25	ADQ. IMPRESORAS Y ESCANER PTAS.CASTILLA	4.235,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.27	ADQ. DIVERSO MAT.TECNICO P/ARCHIVO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.28	ADQ. LIBROS P/ARCHIVO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.29	ADQ. MAT. TEC. Y AUDIOVISUAL MUSEO CIENCIA	453,75	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.3	SISTEMA ANTI-INCENDIOS Y SEGURIDAD ALMUDI Y MAYAYO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.30	ADQ. LAVAVAJILLAS Y FRIGORIF. CAFETER. PTAS. DE CASTILLA	1.210,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.31	MICROFONOS CORBATA PATAS. P. CASTILLA	1.210,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.32	OBRAS INTERIOR ARCHIVO MAYAYO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.33	RENOV. ELECTRICA EN EL PALACIO ALMUDI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.34	REHABILITACION CENTROS DIVERSOS	2.246,53	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.029.35	REHABIL. INFORME COMITE SEG.E HIGIENE	1.655,81	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.38	RENOV. Y AMPLIAC. MUSEO CIENCIA Y PLANETARIO	22.923,89	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.4	ADQ. MAQ. INSTALC. Y UTILL. P/ILUM. PALACIO ALMUDI	26.606,75	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.40	RENOV. A/A MUSEO CIENCIA	23.475,94	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.41	RENOV. A/A DIVERSOS CENTROS	37.655,46	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.42	RENOVAC. LUCES SALA EXPOSICION PTAS. DE CASTILLA	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.44	REPOSC. MESA Y SILLAS CABALLERIZAS	500,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.45	REPOSC. PERSIANAS MOLINOS DEL RIO	450,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.46	RENOVAC. ARMARIOS Y ESTANTERIAS C. ARTILLERIA	1.328,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.47	REPOSC. ARMARIOS Y ESTANT. METALIC. PTAS. CASTILLA	2.328,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.49	REPOSC. MAT. AUDIOVISUAL AUDITORIOS Y CENTROS	47.598,15	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.5	ADQ. MAQ. COMUNICACIONES Y TERMINALES P/CENTROS	457,94	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.50	ESTUDIO GEOTECNICO Y DE ESTRUCTURA MUSEO DE LA CIENCIA	271,06	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.51	ADQUISICION MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO NUEVO CENTRO JERONIMO Y AVILESES	14.072,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.52	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	16.550,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.029.6	ADQ. E INSTALC. MAQ. A/A CABALLERIZAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.7	SIST. ELECTR. LED MUSEO HIDRAULICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.8	INSTALC. PANTALLA INFORM. DIGITAL C. ARTILLERIA	2.420,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.029.9	INSTALC. PANTALLA CINE PORTATIL C. ARTILLERIA	7.260,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.030.1	OBRAS SUPRESIÓN ALQUILERES CUARTELES, REUBIC. ACTUALES Y OTROS.	6.012,08	0,00	0,00	0,00
2016.2.030.2	ADQUISICION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE P/ POLICIA LOCAL	180.768,86	0,00	0,00	0,00
2016.2.030.3	ADQ. VEHÍCULOS (FURGONETAS, TODO-TERRENO, TURISMOS, SCOOTER ECT.)	45.242,91	0,00	0,00	0,00
2016.2.030.4	ADQ. MOBIL. CUARTEL MURCIA Y CUARTELES DESCENTRALIZADOS.	27.484,58	0,00	0,00	0,00
2016.2.030.6	MATERIAL DIVERSO INVENTARIABLE POLICÍA LOCAL.	63.307,29	0,00	0,00	0,00
2016.2.030.7	OBRAS MEJORAS Y MANTENIM. DEPENDENCIAS POLICÍALES.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.031.1	ESCUELA FORMACION Y OBRA NUEVA PARQUES	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.031.10	ADQUISICION DE UN VEHICULO DE ALTURA. (PARTE 2/2)	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.031.11	ADQ. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE P/SERVICIO. RESTO	278,82	0,00	0,00	0,00
2016.2.031.2	ADQ. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE P/SERVICIO	462,82	0,00	0,00	0,00
2016.2.031.3	ADQ. DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO	633.009,51	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.031.4	ADQ. DE MOBILIARIO Y ENSERES P/EL SERVICIO	1.126,42	0,00	0,00	0,00
2016.2.031.6	ADQ. EQUIP. INVENT. (EPIS, CASCOS, VIDEOS FORMATIVOS, OTROS.)	643,13	0,00	0,00	0,00
2016.2.031.7	REHABILITACION Y REFORMAS EDIFICIOS DE BOMBEROS	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.031.9	ADQUISICION DE UN VEHICULO DE ALTURA. (PARTE 1/2)	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.032.1	ADQ. MAQ. INSTALC. Y UTILLAJE P/ AGRUPAC. VOLUNTARIOS	74,35	0,00	0,00	0,00
2016.2.032.2	ADQ. DOS VEHICULOS T.T. Y AMBULANCIA PROTECCION CIVIL	148.860,01	0,00	0,00	0,00
2016.2.032.3	ADQ. MOBIL. NUEVA SEDE AGRUPAC. VOLUNTAR. FICA Y/O INFANTE J. MANUEL	5.997,32	0,00	0,00	0,00
2016.2.032.4	ADQ. EQUIPOS INFORM. Y/O OFIMATICOS P/ SEDE AGRUPAC. VOLUNT.	2,70	0,00	0,00	0,00
2016.2.032.5	ADQ. EQUIPOS TECNICOS P/PROTECCION CIVIL	408,86	0,00	0,00	0,00
2016.2.032.7	REPOSIC. Y AMPLIAC. MAQ. P/AGRUP. VOLUNT. Y PROTEC. CIVIL	6.057,36	0,00	0,00	0,00
2016.2.034.1	ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES SERV. DE SANCIONES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.034.2	ADQ. EQUIPOS INFORMÁTICOS, IMPRESORAS Y ESCANER	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.034.3	ADQ. Y MEJORA DIVERSOS PROGRAMAS INFORMATICOS.	47.030,34	0,00	0,00	0,00
2016.2.035.1	OBRA NUEVA (GLORIETAS, INTERSECCIONES) Y OTRAS OBRAS	34.530,60	0,00	0,00	0,00
2016.2.035.2	REPOSICION DE PAVIMENTOS EN LA VIA PUBLICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.035.4	INSTALACIONES SEMAFORICAS Y REGULACION Y GESTION DEL TRAFICO	104.664,37	0,00	0,00	0,00
2016.2.036.2	ADQ. DE INSTRUMENTAL Y APARATAJE P/SERVICIO	24.401,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.036.3	ADQ. VEHÍCULOS P/LABORATORIO, ZOONOSIS, PROMOC. SALUD, ETC.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.036.4	ADQ. MOBILIARIO P/LAS DEPENDENCIAS DE SANIDAD	5.970,92	0,00	0,00	0,00
2016.2.036.5	ADQ. EQUIPOS INFORMÁTICOS P/EL SERVICIO	1.608,77	0,00	0,00	0,00
2016.2.036.6	REPARACIÓN OTRAS DEPENDENCIAS SANIDAD	47.400,92	0,00	0,00	0,00
2016.2.036.7	REPARACIÓN DE CONSULTORIOS MÉDICOS	22.294,16	0,00	0,00	0,00
2016.2.038.1	INSTALC. AIRE ACONDICIONADO DEPENDENCIAS SERV. SOCIALES	15.774,07	0,00	0,00	0,00
2016.2.038.2	ADQ. MOBILIARIO BASICO OFICINAS SERVICIOS SOCIALES	3.938,08	0,00	0,00	0,00
2016.2.038.4	REFORMAS OFICINAS Y EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	1.013,02	0,00	0,00	0,00
2016.2.038.5	ADQ. VEHICULOS SERV. SOCIALES POR BAJA VEHICULOS ACTUALES	48.867,83	0,00	0,00	0,00
2016.2.039.1	CONSTRUCCION VESTUARIOS CAMPO FUTBOL, CORVERA	2.273,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.039.10	DIVERSO MATER. INVENTAR. DE USO GENERAL EN INSTALACIONES	116,13	0,00	0,00	0,00
2016.2.039.11	MATERIAL DEPORTIVO SALAS TÉCNICAS DE INSTALC. DEPORTIVAS	303,72	0,00	0,00	0,00
2016.2.039.13	REPARAC. RENOVACIÓN Y REMODELAC. INSTALC. DEPORTIVAS	578,33	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.039.14	RENOVACIÓN Y REMODELACIÓN ELÉCTRICA, TELEFÓNICA, ETC...	2.953,21	0,00	0,00	0,00
2016.2.039.15	REPARACIÓN Y REMODELACIÓN EN CAMPOS DE FÚTBOL	337,35	0,00	0,00	0,00
2016.2.039.17	REPARACIÓN, RENOVACIÓN Y REMODELACIÓN EN PISCINAS	544,65	0,00	0,00	0,00
2016.2.039.2	INSTALACIÓN DE RIEGO EN C.F.	6.056,96	0,00	0,00	0,00
2016.2.039.22	CONSTRUCCION VESTUARIOS CAMPO FUTBOL, CORVERA (PARTE)	217.727,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.039.6	ILUMINACIÓN GENERAL EN CAMPOS DE FÚTBOL	4.057,45	0,00	0,00	0,00
2016.2.039.9	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN E IMPRESORAS	45,65	0,00	0,00	0,00
2016.2.040.6	REPOSC. MAQ. Y UTILLAJE DE C.MCPLES. DE RECURSOS JUVENILES	203,43	0,00	0,00	0,00
2016.2.041.1	EQUIPOS INFORMATICOS SERV. PROGRAMAS EUROPEOS	9.801,08	0,00	0,00	0,00
2016.2.041.2	ADQ. OTRO MAT. INVENT. P/FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	9.714,10	0,00	0,00	0,00
2016.2.043.2	REPARAC. CAMINOS Y PISTAS PARQ. FORESTALES MPLES.	73.388,15	0,00	0,00	0,00
2016.2.043.3	SONÓMETROS Y OTROS EQUIPOS DE MEDICIÓN	11.690,47	0,00	0,00	0,00
2016.2.043.4	ADQ. DE VEHÍCULOS P/EL SERVICIO	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.043.5	ADQ. DIVERSOS EQUIPOS INFORMATICOS	89,15	0,00	0,00	0,00
2016.2.043.6	NUEVO CENTRO DE INTERPRETACION DE CONTRAPARADA, JAVALI VIEJO.	75.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.043.7	CONSTRUCCION DE HUERTOS DE OCIO	12.423,74	0,00	0,00	0,00
2016.2.043.8	PROYECTO DEL CENTRO DE INTERPRETACION DE LA CONTRAPARADA	33.433,73	0,00	0,00	0,00
2016.2.044.1	ARRU LOS ROSALES, FASE II, OBRAS DE REURBANIZACIÓN	136.864,93	0,00	0,00	0,00
2016.2.044.11	AMPL. Y REHAB. PARQUE VIVIENDAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL	333.596,33	0,00	0,00	0,00
2016.2.044.3	ADQ. VEHICULOS PARA EL SERVICIO	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.044.4	ADQ. EQUIP. INFORM. P/CENSO VIVIENDAS Y OTROS	1.340,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.044.5	ADECUAC. LOCALES EN PLANTA BAJA USO DE VIVIENDA	66.001,77	0,00	0,00	0,00
2016.2.044.8	INSTALAC. SISTEMAS SEGDAD., ANTI-ROBO EN VIVIENDAS RECUPERADAS	142,72	0,00	0,00	0,00
2016.2.045.1	OBRAS RECUPERACION ENCLAVES TURISTICOS	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.045.2	MAQ. INSTALC. TÉCNICAS Y UTILLAJE P/SERV. TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.045.3	ADQ. MOBILIARIO PARA SERV. TURISMO	874,88	0,00	0,00	0,00
2016.2.045.5	OTRO MATER. IVENT. P/FUNCIONAM. SERV. TURISMO	175,90	0,00	0,00	0,00
2016.2.045.8	OBRAS EN PUNTOS Y CENTROS TURISTICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.045.9	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES Y SERVICIOS TURISTICOS	10.083,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.046.2	ADQ. DE UN VEHICULO NUEVO PARA EL SERVICIO	505,20	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.046.3	ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL SERVICIO	460,88	0,00	0,00	0,00
2016.2.046.4	REHABILITACION Y MEJORA EN PLAZAS DE ABASTOS	27.233,07	0,00	0,00	0,00
2016.2.046.5	REPOSICIÓN MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	250,72	0,00	0,00	0,00
2016.2.046.6	OBRAS EN LA PLAZA DE ABASTOS DE VISTABELLA Y OTRAS	2.402,60	0,00	0,00	0,00
2016.2.046.7	ADQUISICION DE UNA MAQUINA DE TERMOIMPRESION PARA EL TROQUELADO DE LICENCIAS	407,21	0,00	0,00	0,00
2016.2.046.9	REHABILITACION Y MEJORA EN PLAZAS DE ABASTOS	38.065,13	0,00	0,00	0,00
2016.2.047.3	OBRA NUEVA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	156.058,61	0,00	0,00	0,00
2016.2.047.4	OBRA NUEVA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN PAVIMENTACION EN LA VIA PUBLICA	29.995,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.047.5	ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA AREA DE ACOGIDA DE AUTOCARAVA (1/2)	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.047.6	ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA AREA DE ACOGIDA DE AUTOCARAVA (2/2)	177.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.049.1	MEJORA INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE PUBLICO (MARQUESINAS, PARADAS Y OTROS).	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.049.2	SUBV. PROMOVER RENOV. FLOTA VEHIC. AUTOTAXI ADAPTADOS Y OTROS	35.500,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.051.1	ADQ. EQUIP. INFORM. POR NUEVO APLICATIVO CONTABLE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.053.1	ADQ. DIVERSO MOBILIARIO PARA EL CONSEJO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.054.1	ADQ. DIVERSO MOBILARIO PARA EL SERVICIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.055.1	ADQ. MAQ. INSTALC. TECN. Y UTILLAJE P/TEATRO BERNAL	226,93	0,00	0,00	0,00
2016.2.055.2	REPOSC. MAQ. INSTALC. Y UTILLAJE P/TEATRO BERNAL	316,71	0,00	0,00	0,00
2016.2.059.11	EQUIPAMIENTO Y AMBIENTACION DE SALAS DE ESTUDIO Y NUEVOS SERVICIOS	40.366,03	0,00	0,00	0,00
2016.2.059.12	ACONDICIONAMIENTO LOCAL SALA MUNICIPAL ESTUDIO LOS DOLORES	22.995,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.059.14	REFORMA DE LA BIBLIOTECA DE SANGONERA LA VERDE (PARTE)	23.014,64	0,00	0,00	0,00
2016.2.059.15	REFORMA DE LA BIBLIOTECA DE SANGONERA LA VERDE (RESTO)	95.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.059.17	CONSTRUCCION DE LA NUEVA BIBLIOTECA DE BENIAJAN Y NUEVOS PUNTOS DE SERVICIO DE LA RMBM	89.519,28	0,00	0,00	0,00
2016.2.059.18	CONSTRUCCION DE NUEVA BIBLIOTECA EN BENIAJAN Y NUEVOS PUNTOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE LA RMBM	13.668,89	0,00	0,00	0,00
2016.2.059.4	ADQ. ORDENAD. Y PERIFÉRICOS P/NUEVAS BIBLIOT. Y SALAS ESTUDIO	2.202,42	0,00	0,00	0,00
2016.2.059.5	ADQ. DOCUMENTOS P/BIBL. BENIAJAN Y TRASL. BIBL. ESPINARDO Y OTROS	1.026,38	0,00	0,00	0,00
2016.2.059.6	REPAR. BIBL. Y REFOR. PUESTO MERC. ABASTOS P/SERV. BIBLIOMERCADO	40.560,18	0,00	0,00	0,00
2016.2.060.1	ADQ. MAQ. INSTALC. Y UTILLAJE C.S.M. Y OTROS	59,26	0,00	0,00	0,00
2016.2.060.2	ADQ. VEHICULOS P/ SERVICIO/SECCIONES BIENESTAR SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.060.3	ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS	4.507,89	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.060.4	ADQ. DE ELEMENTOS DE IMAGEN Y SONIDO	1.675,16	0,00	0,00	0,00
2016.2.060.5	REFORMAS EN CENTROS C.S.M. Y OTROS	15.109,54	0,00	0,00	0,00
2016.2.060.6	REPOSC. MAQ. INSTALC. Y UTILLAJE PARA C.S.M. Y OTROS	8.193,70	0,00	0,00	0,00
2016.2.060.7	DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.060.8	ADQ. APLIC. INFORMAT. P/C. DE LA MUJER, VIOLENCIA GENERO E IGUALDAD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.062.10	ADQUISICION, REFORMA Y CONSTRUCCION BIENES MUNICIPALES DE CARACTER PATRIMONIAL (PARTE)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.062.2	REPOSC. BIENES MUEBLES MPLES. P/USO GENERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.062.4	ADQ. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO P/FUNCIONAM. SERV. PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.062.5	REHABILITACION/REPOSICION BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.062.6	REHABILITACION/REPOSICION BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	54.989,73	0,00	0,00	0,00
2016.2.062.7	PROGRAMA DE GESTIÓN PATRIMONIAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.062.8	PARTE GASTOS URBANIZACION Y OTRAS CARGAS URBANISTICAS	47.581,95	0,00	0,00	0,00
2016.2.062.9	ADQUISICION, REFORMA Y CONSTRUCCION BIENES MUNICIPALES DE CARACTER PATRIMONIAL	72.662,78	0,00	0,00	0,00
2016.2.065.1	ADECUACION SALA PEQUEÑA TEATRO CIRCO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.071.1	INSTALACION DE APARCABICIS EN U	30.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.071.2	OBRAS SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA	6.981,37	0,00	0,00	0,00
2016.2.071.4	INSTALACION DE ESTACIONES DE RECARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS	3.894,17	0,00	0,00	0,00
2016.2.073.2	APERTURA VIALES, ACERAS, CARRILES BICI Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	73.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.075.1	INSTALC. ALUMB. PÚBLICO E ILUMINACIÓN Y OTRAS INVERS.	2.987,46	0,00	0,00	0,00
2016.2.075.10	INVERSIONES REPOSICION EN SISTEMAS AHORRO ENERGETICO Y OTROS EN MAQ., INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.692,46	0,00	0,00	0,00
2016.2.075.2	IMPLANTAC. SISTEMAS TELEGESTIÓN ALUMB. PÚBLICO	38.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.075.3	IMPLANT. SIST. AHORRO ENERG. CONTAD. DIGIT. OTRAS INFRAEST.	44.416,05	0,00	0,00	0,00
2016.2.075.4	INSTALC. ALUMB. PÚBLICO E ILUMINACIÓN Y OTRAS INVERS.	1.323,79	0,00	0,00	0,00
2016.2.075.5	REPOSICION Y RENOVACION INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO E ILUMINACION	312.333,99	0,00	0,00	0,00
2016.2.075.6	REPOSICION INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINACIÓN	5.337,63	0,00	0,00	0,00
2016.2.075.8	ADQ. MOBILIARIO PARA EL FUNC. OPER. DE LOS SERVICIOS	1.563,61	0,00	0,00	0,00
2016.2.075.9	REPOS. IMPLANT. SIST. AH. ENERG. CONTAD. DIGIT. Y OTROS.	715,62	0,00	0,00	0,00
2016.2.076.1	OBRA NUEVA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	79.746,95	0,00	0,00	0,00
2016.2.076.2	OBRA DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN PAVIMENTACION EN LA VIA PUBLICA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.076.3	OBRAS EN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL	70.232,96	0,00	0,00	0,00
2016.2.076.4	REMODELACION AVDA. ALFONSO X EL SABIO, MURCIA	1.623.760,83	0,00	0,00	0,00
2016.2.079.2	HONORARIOS TECNICOS PROYECTOS Y ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES MURCIA-	32.539,76	0,00	0,00	0,00
2016.2.079.4	REHABILITACION MOLINO DEL AMOR, LA ALBATALIA	70.412,83	0,00	0,00	0,00
2016.2.079.6	ADQUISICION MOBILIARIO PARA DIVERSOSO EDIFICIOS	31.947,99	0,00	0,00	0,00
2016.2.079.7	SUBVENCION PARA REHABILITACION EDIFICIOS DE HUERTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.079.8	PROYECTO DE REHABILITACION DEL MOLINO DEL AMOR	52.613,06	0,00	0,00	0,00
2016.2.079.9	REHABILITACION DEL MOLINO DEL BATAN EN EL CAMINO VIEJO DE MONTEAGUDO, ZARANDONA	94.627,60	0,00	0,00	0,00
2016.2.081.2	REPOSICION CENTRALITAS TELEFONICAS	11.197,25	0,00	0,00	0,00
2016.2.081.3	ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE CONFERENCIAS PARA EL SALON DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO	500,13	0,00	0,00	0,00
2016.2.083.1	INVERSION EN ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.084.1	ENTOLDAMIENTO Y SOMBRAJE DE LA CIUDAD	72.599,75	0,00	0,00	0,00
2016.2.711.1	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL SERVICIO	82.679,56	0,00	0,00	0,00
2016.2.711.2	ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES SMART CITY	20.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.711.3	COFINANCIACION MUNICIPAL PARA EL PROYECTO CIUDAD INTELIGENTE (50%).	152,08	0,00	0,00	0,00
2016.2.800.2	OBRAS NUEVAS CASCO URBANO	171.003,19	0,00	0,00	0,00
2016.2.800.4	REPOSICION OBRAS CASCO URBANO	240.663,05	0,00	0,00	0,00
2016.2.800.5	MONITORES, ESCANER, OTROS EQUIPOS	8.402,40	0,00	0,00	0,00
2016.2.900.13	EQUIPOS INFORMATICOS PARA INSTALACIONES MUNICIPALES EN JUNTAS	59.592,21	0,00	0,00	0,00
2016.2.900.14	PROGRAMAS INFORMATICOS PARA AREA TECNICA DE DESCENTRALIZACION	16.772,68	0,00	0,00	0,00
2016.2.900.15	ADQ. DE UN VEHICULO PARA SEGUIMIENTO DE LAS MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS EN JUNTAS	19.500,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.902.1	PEDANIA 902 - CAPITULO 6	14.922,22	0,00	0,00	0,00
2016.2.904.1	PEDANIA 904 - CAPITULO 6	8.366,23	0,00	0,00	0,00
2016.2.905.1	PEDANIA 905 - CAPITULO 6	168,66	0,00	0,00	0,00
2016.2.910.1	PEDANIA 910 - CAPITULO 6	49.536,66	0,00	0,00	0,00
2016.2.912.1	PEDANIA 912 - CAPITULO 6	1.422,84	0,00	0,00	0,00
2016.2.916.1	PEDANIA 916 - CAPITULO 6	961,72	0,00	0,00	0,00
2016.2.920.1	PEDANIA 920 - CAPITULO 6	550,55	0,00	0,00	0,00
2016.2.921.1	PEDANIA 921 - CAPITULO 6	191,16	0,00	0,00	0,00
2016.2.923.1	PEDANIA 923 - CAPITULO 6	6.122,57	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.927.1	PEDANIA 927 - CAPITULO 6	12.835,56	0,00	0,00	0,00
2016.2.928.1	PEDANIA 928 - CAPITULO 6	312,40	0,00	0,00	0,00
2016.2.931.1	PEDANIA 931 - CAPITULO 6	1.185,36	0,00	0,00	0,00
2016.2.932.1	PEDANIA 932 - CAPITULO 6	300,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.933.2	PEDANIA 933 - CAPITULO 6	35.590,27	0,00	0,00	0,00
2016.2.937.2	PEDANIA 937 - CAPITULO 6	6.594,26	0,00	0,00	0,00
2016.2.941.2	PEDANIA 941 - CAPITULO 6	287,43	0,00	0,00	0,00
2016.2.947.2	PEDANIA 947 - CAPITULO 6	4.971,69	0,00	0,00	0,00
2016.2.949.2	PEDANIA 949 - CAPITULO 6	948,94	0,00	0,00	0,00
2016.2.950.2	PEDANIA 950 - CAPITULO 6	1.041,63	0,00	0,00	0,00
2016.2.951.2	PEDANIA 951 - CAPITULO 6	1.806,41	0,00	0,00	0,00
2016.2.961.2	PEDANIA 961 - CAPITULO 6	62.987,10	0,00	0,00	0,00
2016.2.964.2	PEDANIA 964 - CAPITULO 6	4.340,85	0,00	0,00	0,00
2016.2.965.2	PEDANIA 965 - CAPITULO 6	1.210,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.968.2	PEDANIA 968 - CAPITULO 6	573,34	0,00	0,00	0,00
2016.3.044.2	AMPLIACION PROYECTO DEL AREA DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL BARRIO LOS ROSALES, EL PALMAR	83.884,44	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.004.1	ADQUISICION DE TERRENOS POR EXPROPIACION	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.004.2	PROYECTO DE TERMINACION Y REPARACION DE DESPERFECTOS EN URBANIZACION MOSA TRAJECTUM	832.996,77	0,00	0,00	0,00
2017.2.004.8	ADQ. MAQ. E INSTALAC. TECNICAS P/SERVICIO	3.016,95	0,00	0,00	0,00
2017.2.004.9	ADQ. ORDENAD. Y DEMAS CONJUNTOS ELECTRÓNICOS	54,17	0,00	0,00	0,00
2017.2.009.1	NUEVO ACCESO AL CAUCE DEL RIO	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.009.10	SEÑALETICA EN PARQUES Y JARDINES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.009.11	INVERNADEROS DE LECTURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.009.13	SMARTIZACIÓN DE JARDINES	22.580,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.009.14	NUEVAS ZONAS JARDINES	141.224,11	0,00	0,00	0,00
2017.2.009.16	ADECUACION JARDIN BOTANICO	141.175,47	0,00	0,00	0,00
2017.2.009.18	RENOVAC. Y MODERNIZ. JARDINES EN BARRIOS Y PEDANÍAS	285.696,12	0,00	0,00	0,00
2017.2.009.19	REHABILITACIÓN JUEGOS INFANTILES	114.263,99	0,00	0,00	0,00
2017.2.009.2	NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PARQUE OESTE, MURCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.009.3	NUEVAS INFRAEST. PARQUE OESTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.009.6	ADEC. CAUCE NATURAL MARGEN DERECHA/IZQUIERDA DEL RIO	175.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.009.8	CREACION DE NUEVAS ZONAS CANINAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.009.9	CREACIÓN ZONAS SOMBRAJE EN JUEGOS INFANTILES	264.338,72	0,00	0,00	0,00
2017.2.010.2	CONST. INTEGR. CONTEN. VIA PUBL. (SOTERRADOS) MURCIA/PEDAN.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.011.1	ADQ. MAQ. Y UTILLAJE P/UNIDAD INSTALAC. AGUA Y SANEAM.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.011.10	ADQ. PROGR. INFORMAT. P/GESTION PARQUE MOVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.011.11	ADQ. DIVERSOS PROGRAMAS INFORMATICOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.011.2	ADQ. MAQUINARIA Y UTILLAJE P/TALLER AUTOMOCION	35,34	0,00	0,00	0,00
2017.2.011.3	ADQ. MAQ. Y UTILLAJE P/BRIGADA DE MANTEN.	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.011.4	ADQ. CALEFACCION PARA TALLER DE AUTOMOCION	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.011.5	ADQ. DE NUEVOS VEHICULOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.011.6	ADQ. CALENTADORES DE AGUA	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.011.7	REPOS. ASFALTO ZONA APARCAM. PARQUE MOVIL	36.007,28	0,00	0,00	0,00
2017.2.011.8	REPARAC. CANALIZACIONES SANEAMIENTO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.011.9	SUSTITUC. CUBIERTA/TECHO PARQUE MOVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.012.1	ADQ. E INSTAL. A/A OFIC.PEDANIAS Y DISTRITOS Y OTRA MAQ.	7.093,39	0,00	0,00	0,00
2017.2.012.2	ADQ. MOBIL. P/OFIC. PEDANIAS, DISTRIT. Y OTRAS DEPENDC.	1,64	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.012.3	ADQ. DE DIVERSOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	14.564,29	0,00	0,00	0,00
2017.2.012.4	ACOND. Y REHAB. OFIC. DESCENTR. PEDANÍAS Y DISTRITOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.014.10	REPOSC. EQUIPOS INFORMAT. P/SERVICIO EDUCACIÓN	3.675,64	0,00	0,00	0,00
2017.2.014.11	CONST. PERGOLAS Y SOMBRAJ. CENT. EDUC. INF.Y PRIMARIA	6.545,73	0,00	0,00	0,00
2017.2.014.13	ADQ. HERRAMIENTAS Y PEQUEÑA MAQUIN. P/EDUCACIÓN	2.077,44	0,00	0,00	0,00
2017.2.014.2	PARTE CONSTRUCCION DE PERGOLAS Y SOMBRAJES EN COLEGIOS	1.660,11	0,00	0,00	0,00
2017.2.014.3	RESTO CONSTRUCCION DE PERGOLAS Y SOMBRAJES EN COLEGIOS	4.864,61	0,00	0,00	0,00
2017.2.014.4	ADQ. DE KARTS P/PARQUE INFANTIL TRAFICO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.014.6	REPARACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS	366.983,16	0,00	0,00	0,00
2017.2.014.7	ACONDICION. INSTALACIONES PARQUE INF. TRAFICO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.014.8	REPOSC. INSTALC. TECNICAS (MEGAFONIA, ALTAVOCES...)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.016.1	REPARACION EN LA ESCUELA INFANTIL DE BENIAJAN	63.376,25	0,00	0,00	0,00
2017.2.016.3	AMPLIACION Y REFORMA DE AULA NIDO Y COCINA COMEDOR EN E.I. EL PALMAR.	100.405,65	0,00	0,00	0,00
2017.2.016.4	ADQ. OTRO MATERIAL INVENT. P/ESCUELAS INFANTILES	2.810,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.016.5	ADQ. MAQ. E INSTALAC. P/ESCUELAS INFANTILES	16.301,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.016.6	ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES P/ESCUELAS INFANTILES	46.232,78	0,00	0,00	0,00
2017.2.016.7	ADQ. EQUIPOS Y SOFWARE INFORMAT. P/ESCUELAS INFANTILES	6.746,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.016.8	REFORMAS EN LAS ESCUELAS INFANTILES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.022.1	MATERIAL INVENTAR. P/LOS SERVICIOS MPALES.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.022.2	REPOSC. DE MOBILIARIO P/LOS DISTINTOS SERV. MPALES.	41.633,45	0,00	0,00	0,00
2017.2.023.1	INSTLC. REDES DE DATOS EN EDIF. MUNICIPALES	30.151,81	0,00	0,00	0,00
2017.2.023.6	IMPLANTACIÓN MEDIDAS SGDAD. APLICAC. INFORMÁTICAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.023.7	ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.023.8	SISTEMA DE VISUALIZACION, GRABACION Y ANALITICA DE VIDEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.023.9	SUM.E INSTALACION SISTEMA VISUALIZACION, GRABACION, GESTION Y ANALITICA DE VIDEO EN DEPEND.MPLES.	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.025.1	OBRAS DESARROLLADAS PROGR. EMPRENDEDURISMO	97.300,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.025.2	ADQ. MAQ. E INSTAL. OBRAS REALIZ. PROGR. FORMACION	355,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.025.3	ADQ. MOBIL. P/INSTALC. MPLES. REALIZ. PROGR. FORMACION	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.025.4	ADQ. EQUIPOS P/GEST. INSTAL. SERV. EMPLEO Y PROGR. FORMAC.	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.025.5	ADAPTAC. ACCIONES FORMAC. DEMANDA MERCADO LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.025.6	REHABIL./ACOND. OBRAS PROGR. FORM. Y EMPLEO INSTAL. MPALES.	148.961,34	0,00	0,00	0,00
2017.2.025.7	RENOV. VEHICULOS CON ANTIGUEDAD SUPERIOR 12 AÑOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.025.8	ADQ. PATENTES Y MARCAS REALIZ. PROGR. FORMACION	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.025.9	ADQ. PATENTES Y MARCAS REALIZ. PROGR. EMPRENDEDURISMO	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.026.3	ADQUISICION DISTINTO MOBILIARIO PARA FESTEJOS	4.264,54	0,00	0,00	0,00
2017.2.029.12	REP. Y CONSERV. SALA CABALLERIZAS	64.149,16	0,00	0,00	0,00
2017.2.029.13	REPOSC. Y CONSERV. MOLINOS DEL RIO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.029.14	REHABIL. DIVERSOS CENTROS Y AUDITORIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.029.15	REHAB. CENTROS SEGUN INFORME COMITE SEG. E HIG.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.029.17	REHABIL. DISTINTOS EDIF. MPLES. CENTROS CULTURALES	215.077,06	0,00	0,00	0,00
2017.2.029.2	CONSTR. NUEVO CENTRO MPAL.	280.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.029.3	ADQ. EQUIPOS A/A DIVERSOS CENTROS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.029.5	ADQ. MOBIL. DIVERSOS CENTROS CULTURALES	98.943,67	0,00	0,00	0,00
2017.2.029.7	ADQ. SCANER A3 CENTRO PUERTAS DE CASTILLA	2.613,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.030.2	SUPRES. ALQUILARES CUARTELES Y REUBIC. DE ACTUALES.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.030.3	ADQ. MAQ. UTILLAJE Y HERRAMIENTAS P/POLICIA LOCAL.	95.863,31	0,00	0,00	0,00
2017.2.030.4	ADQ. VEHÍC. (FURGONETAS, TURISMOS, MOTOS GRAN CILINDRADA)	348.683,45	0,00	0,00	0,00
2017.2.030.5	ADQ. MOBIL. CUARTEL DE MURCIA Y DESCENTRALIZACIÓN.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.030.6	ADQ. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS P/POLICIA LOCAL.	82.826,77	0,00	0,00	0,00
2017.2.030.7	ADQ. DE MATER. INVENT. DIVERSO P/POLIC. LOCAL.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.030.9	REMODEL. CUARTEL DE MURCIA Y DESCENTRALIZACIÓN.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.031.1	OBRAS NUEVAS EDIFICIOS BOMBEROS/GENERAL	520.800,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.031.2	MAQUINARIA, UTILLAJE, COMUNICACIONES, INSTALACIONES, ETC. /GENERAL	13.999,52	0,00	0,00	0,00
2017.2.031.3	VEHICULOS PARA EL SERVICIO / GENERAL	430.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.031.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL SERVICIO / GENERAL	41.451,97	0,00	0,00	0,00
2017.2.031.5	EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL SERVICIO / GENERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.031.6	EPIS, CASCOS, VIDEOS FORMATIVOS, MULTIHERRAMIENTAS, ETC. / GENERAL	7.586,20	0,00	0,00	0,00
2017.2.031.7	REHABILITACION Y REFORMAS EDIFICIOS BOMBEROS / GENERAL	11.306,40	0,00	0,00	0,00
2017.2.031.8	NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS / GENERAL	3.060,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.032.2	ADQ. MAQ. INTALC. Y UTILLAJE P/AGRUP. VOLUNTARIOS	3.503,66	0,00	0,00	0,00
2017.2.032.3	ADQ. MOBIL. AULAS FORMACION DOS SEDES DISTRITO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.032.4	ADQ. EQUIP. OFIMATIC. SEDE AGRUP. VOL. EN DISTRITOS	3.755,51	0,00	0,00	0,00
2017.2.032.5	ADQ. EQUIPOS TECNICOS P/DISTRITOS P.CIVIL	12.170,63	0,00	0,00	0,00
2017.2.032.6	REPOSC. Y AMPLC. MAQ. AGRUP.VOLUNT. Y SERV. PROT. CIVIL	6.460,54	0,00	0,00	0,00
2017.2.035.1	INSTALACIONES SEMAFORICAS PARA GESTION DEL TRAFICO CON MOTIVO DEL SOTERRAMIENTO FERROVIARIO	21.049,57	0,00	0,00	0,00
2017.2.035.2	REHABL.Y REPOSC. VIAS PUBL. INTERSEC. SEÑALIZ, REGULAC. TRÁF.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.035.3	CONSTRUC. APARCAMIENTO DISUASORIO EN RONDA NORTE	148.956,74	0,00	0,00	0,00
2017.2.035.4	INSTALC. SEMAF. REGUL. TRÁFICO Y SCT-PLAN LEDS-PLAN ACCESIBILIDAD	230.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.035.5	GLORIETAS, INTERSEC. Y OTROS SIMILARES Y OTRAS INFRAEST.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.035.6	REFORMAS Y MEJORAS APARCAM. SUBTERRÁNEOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.036.2	CONST. FOSAS ZONA 5 CEMENT. NPJ Y AMPL. CEMENT. MUSULMAN	144.735,24	0,00	0,00	0,00
2017.2.036.3	AMPL. CENTRO MUNICIPAL DE CONTROL DE ZOONOSIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.036.4	AMPLIACION CONSULTORIO LOCAL DE CHURRA	100.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.038.1	INSTALAC AIREACONDIC OFICINAS DE SERV SOCIALES	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.038.2	ADQ. MOBIL P/OFICINAS SERVICIOS SOCIALES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.038.3	EQUIPAMIENTO INFORMATICO P/SERVICIOS SOCIALES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.038.4	REFORMA Y ADECUAC OFICINAS SERV. SOCIALES	51.222,03	0,00	0,00	0,00
2017.2.038.5	REPARAC. INSTAL. ELECTRICAS E INSTLC. A/A	17.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.039.1	RENOVACION MAQUINARIA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	128,88	0,00	0,00	0,00
2017.2.039.10	CLIMATIZACION PISCINA MURCIA-PARQUE	217.727,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.039.13	MAQ. HERRAMIENTAS, MEGAFONIA, MARCADORES, ETC...	14.692,93	0,00	0,00	0,00
2017.2.039.14	MOBIL. PARA DEPENDENCIAS E INSTALAC. DEPORTIVAS	29.403,77	0,00	0,00	0,00
2017.2.039.15	EQUIPACIÓN INFORMÁTICA E IMPRESORAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.039.16	MATERIAL INVENTAR. P/INSTALC. DEPORTIVAS	7.692,91	0,00	0,00	0,00
2017.2.039.17	REPARAC. RENOV. Y REMOD. INSTALC. DEPORTIVAS	85.185,64	0,00	0,00	0,00
2017.2.039.19	CONST. DE VESTUARIOS EN CAMPO DE FÚTBOL	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.039.2	MATERIAL DEPORTIVO INSTALACIONES	6.574,44	0,00	0,00	0,00
2017.2.039.20	CONST. DE VESTUARIOS EN CAMPO DE FÚTBOL	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.039.21	CONST. VESTUAR. INST. CESPED ARTIF, RIEGO Y CERRAM. C. FÚTBOL	450.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.039.22	CONST. VESTUAR. CESPED ARTIF. RIEGO Y CERRAM. C.FUTBOL	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.039.3	RENOVACION MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	672,40	0,00	0,00	0,00
2017.2.039.5	OBRAS INSTALACION PAVIMENTO EN PABELLON JAVALI NUEVO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.039.6	OBRAS INSTALACION PAVIMENTO EN PABELLON PUENTE TOCINOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.039.7	OBRAS INSTALACION PAVIMENTO EN PABELLON JAVALI VIEJO	8.500,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.039.8	PARTE OBRAS RENOVACION CUBIERTA PISCINA DE ESPINARDO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.039.9	RESTO OBRAS RENOVACION CUBIERTA PISCINA DE ESPINARDO	185.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.040.1	MAQ. Y UTILLAJE DIVERSO P/CENTROS MPLES. JUVENILES	176,38	0,00	0,00	0,00
2017.2.040.2	MOBILIARIO P/CENTROS JUVENILES MPLES.	336,67	0,00	0,00	0,00
2017.2.040.3	ADQ. EQUIPOS INFORMT. P/JUVENTUD Y C.JUVENILES	4.714,96	0,00	0,00	0,00
2017.2.040.4	OTRO MATER. P/CENTROS DE RECURSOS JUVENILES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.040.7	CREACIÓN DE PÁGINA WEB DE INFORMAJOVEN	7,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.043.1	COLOCACION DE PANTALLAS ACUSTICAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.043.4	SONOMETROS Y OTROS EQUIPOS DE MEDICION	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.044.1	REHABILITACION, RENOVACION Y REGENERACION URBANA DE BARRIOS. MURCIA.	200.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.044.10	INSTALAC SISTEMAS DE PREVENCION DE INCENDIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.044.2	REHABILIT., RENOVAC. Y REGENERAC. URBANA DE BARRIOS.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.044.5	REHABILIT Y ACONDICION VIVIENDAS MUNICIPALES	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.044.6	SUSTIT PIEZAS Y MEJORA ASCENSOR EDIF. VVDAS MPALES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.044.7	RENOVAC Y SUSTIT REDES SANEMTO VIVIENDAS MPALES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.044.8	MEJORA DE CALIDAD Y SOSTENIBIL VVDAS Y EDIF MPALES	42.383,55	0,00	0,00	0,00
2017.2.044.9	MEJORA EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN VVDAS Y EDIF MUNIC	2.611,18	0,00	0,00	0,00
2017.2.045.1	SEÑALIZACIÓN ENCLAVES TURÍSTICOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.045.2	SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA GENERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.045.3	OBRAS PUESTA EN VALOR MURALLA STA. EULALIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.046.1	REHABILITACION Y MEJORA EN PLAZAS DE ABASTOS	214.357,69	0,00	0,00	0,00
2017.2.047.12	PIPE, PAV. CALZADAS Y ACERAS Y OTRAS INVERS.	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.047.13	PAVIM. CALZADAS Y ACERAS Y OTRAS INVERS.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.047.15	PIPE, REPOSC. PAV. CALZ. ACERAS Y OTRAS INVERSIONES	775.569,88	0,00	0,00	0,00
2017.2.047.17	REPOSC. PAV. CALZ. ACERAS Y OTRAS INVERSIONES	150.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.047.18	RESPOS. CIMBRADOS Y ENTUBADOS DE DIVERSAS ACEQUIAS	18.908,02	0,00	0,00	0,00
2017.2.047.2	OBRAS HIDRAULICAS EN PEDANIAS	22.133,74	0,00	0,00	0,00
2017.2.047.3	OBRAS HIDRAULICAS EN PEDANIAS	103.379,92	0,00	0,00	0,00
2017.2.047.4	OBRAS HIDRAULICAS EN PEDANIAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.047.5	OBRAS HIDRAULICAS EN PEDANIAS	114.749,95	0,00	0,00	0,00
2017.2.047.6	PROYECTO MODIFICADO II,DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES EN ALGEZARES	71.033,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.047.7	OBRAS,INCLUYENDO ESTUDIOS TECNICOS,SOBRE ACTUACIONES HIDROLOGICAS EN RAMBLAS DIF.PEDANIAS	1.121.164,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.047.8	RECUPERACION ANTIGUO TRAZADO DEL FF.CC. ENTRE LOS DOLORES Y LOS RAMOS, PARA SENDA VERDE	872.370,58	0,00	0,00	0,00
2017.2.047.9	ADQ. EQUIP. INFORM. IMPRES. MULTIFUNC. ESCANER, ETC.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.049.2	MEJORA INFR. TRANS.PUBL: MARQUES PANELES PARADAS OTROS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.059.10	RENOVAC. PARQUE INFORMÁTICO DE LA RMBM	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.059.2	NUEVA BIBL. PALMAR; 2ª ANUAL. BIBL. BENIAJAN, BIBLIOM. S. ANDRES	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.059.3	ADQ. DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA RMBM	28.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.059.4	EQUIP. Y AMBIENTAC. SALAS ESTUDIO Y BIBLIOTECAS	4.140,41	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.059.5	ADQ. DE ORDENADORES Y PERIFERICOS P/SERVICIO	8.250,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.059.6	SUMIN. DE DOCUMENTOS Y OTROS PARA RMBM	9.126,99	0,00	0,00	0,00
2017.2.059.7	REPARACION Y REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECAS	66.750,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.059.8	RENOVAC. INSTALAC. DE AIRE ACONDICIONADO	13.567,56	0,00	0,00	0,00
2017.2.059.9	REPOSC. DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECAS	23.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.060.1	ADQ. MAQ. P/ CENTROS SOC. MAYORES Y OTROS	15.395,60	0,00	0,00	0,00
2017.2.060.2	EQUIP. DE IMAGEN Y SONIDO P/ CENT SOC MAYORES Y OTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.060.3	ADQ. ELEMENTOS IMAGEN Y SONIDO P/ CENT DE LA MUJER	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.060.5	REFORMAS EN CENTROS SOC. DE MAYORES Y OTROS	135.318,48	0,00	0,00	0,00
2017.2.060.6	REPOS MAQ. P7 CENTROS MAYORES Y OTROS	26.028,05	0,00	0,00	0,00
2017.2.062.1	ADQ. DE DIVERSOS TERRENOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.062.11	PROGRAMA DE GESTIÓN PATRIMONIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.062.13	GASTOS URBANIZACIÓN Y OTRAS CARGAS URBANÍSTICAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.062.14	ADQ., REFORMA Y CONSTR. BIENES MPLES. CARÁCTER PATRIMON.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.062.2	REPOSC. BIENES MUEBLES MPLES. P/USO GENERAL.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.062.3	CONSTR. EDIF. PARA FUNCION. DE SERV. PÚBLICOS.	50.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.062.4	ADQ. MOBIL. Y EQUIPAM. P/FUNCIONAM. SERV. PÚBLICOS.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.062.6	REHABIL. Y REPOSC. BIENES INMUEBLES MPALES.	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.062.8	REHABIL. Y REPOSICIÓN BIENES INMUEBLES MPALES.	550.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.071.1	INSTALC. VIA PUBLICA P/FOMENTO VEHICULO ELÉCTRICO	2.742,58	0,00	0,00	0,00
2017.2.073.2	APERT. VIALES, ACERAS, CARRILES BICI Y OTRAS INFR. VIARIAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.075.10	REPOSC. INSTALAC. ALUMBR. PÚBLICO E ILUMINACIÓN	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.075.11	AHORRO ENERGET. Y OTROS EN MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE	30.851,24	0,00	0,00	0,00
2017.2.075.12	ADQ. TURISMOS PARA FUNC. OPER. DEL SERVICIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.075.13	ADQ. MOBILIARIO P/FUNC.OPERATIVO SERVICIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.075.14	ADQ. EQUIP. INFORMAT. IMPRES. MULTIFUNC. ESCANER, ETC	388,29	0,00	0,00	0,00
2017.2.075.15	REPOSC. IMPLANT. SIST. AH. ENERG., CONTAD. DIGIT. Y OTROS	47.074,89	0,00	0,00	0,00
2017.2.075.16	REPOSC. AHORR. ENERG. CONT. DIG. Y OTROS MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	47.426,17	0,00	0,00	0,00
2017.2.075.2	INSTALC. ALUMB. PÚBL. E ILUMINAC. Y OTRAS INVERS.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.075.3	IMPLANT. SISTEMAS TELEGESTIÓN ALUMB. PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.075.4	IMPLANT. SIST. AHORR. ENERG.,CONTAD. DIGIT. Y OTRAS INFRAEST.	100.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.075.6	INSTALC. ALUMB. PÚBL. E ILUMIN. Y OTRAS INVERS.	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.075.8	REPOSIC. Y RENOV. INSTALC. ALUMB. PÚBLICO E ILUMINAC.	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.076.3	ACTUAC. DE MOVILIDAD Y PERMEABILIDAD LLEGADA AVE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.076.5	REPOSC. PAVIMENTOS, ACERAS, CALZADAS Y OTROS	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.076.7	RENOV. Y REMOD. CALZADAS, ACERAS, PLAZAS Y OTRAS INFRAEST.	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.079.1	REDACCION NUEVOS PROYECTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.079.11	REHABILITACIÓN EDIFICIOS HISTORICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.079.2	ADEC. CAMINOS, SENDAS, INTERVENCIONES Y REC. PATR.	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.079.3	REHABILITACIÓN MOLINO DEL AMOR	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.079.4	REHABILITACION MOLINO DE FUNES	234.212,25	0,00	0,00	0,00
2017.2.079.5	REHABILITACION MOLINO BATÁN	217.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.079.6	REHABILITACIÓN EL CASTELLAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.081.1	ACOMETIDAS SUBTERR. P/TELEFONÍA EN VÍA PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.081.2	ACOMETIDAS SUBTERRÁNEAS PARA TELEFONIA EN EDIF. MPALES.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.081.3	ADQ. E INSTALACION DE CENTRALITAS TELEFONICAS	23.814,36	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.084.1	ENTOLDAMIENTO DE CALLES DE CIUDAD DE MURCIA	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.084.2	VALLADO EMBELLECIM CUBRICION FACHADAS Y SOLARES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.084.3	COLOC. SEÑALETICA : COMERCIAL, TURISTICA , INSTITUCIONAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.085.1	INSTALC. APARCABICIS MUNICIPIO MURCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.085.3	CONSTRUCCIÓN NUEVAS VIAS CICLABLES	347.003,12	0,00	0,00	0,00
2017.2.705.1	COMPRA DE ESCULTURAS	35.964,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.888.1	OBRAS REPOSC. INFRAESTRUCTURAS EN BARRIOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.901.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LA ALBATALIA (NUEVA Y REPOSICION)	6.980,80	0,00	0,00	0,00
2017.2.901.2	PEDANÍA 901 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	94,98	0,00	0,00	0,00
2017.2.902.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LA ALBERCA (NUEVA Y REPOSICION)	51.618,25	0,00	0,00	0,00
2017.2.902.2	PEDANÍA 902 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	20.813,97	0,00	0,00	0,00
2017.2.903.2	PEDANÍA 903 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	157,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.904.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE ALJUCER (NUEVA Y REPOSICION)	21.256,12	0,00	0,00	0,00
2017.2.904.2	PEDANÍA 904 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	61.130,70	0,00	0,00	0,00
2017.2.905.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE ALQUERIAS (NUEVA Y REPOSICION)	3.042,24	0,00	0,00	0,00
2017.2.905.2	PEDANÍA 905 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	11,58	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.906.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LA ARBOLEJA (NUEVA Y REPOSICION)	0,95	0,00	0,00	0,00
2017.2.906.2	PEDANÍA 906 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	5.449,24	0,00	0,00	0,00
2017.2.907.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE BAÑOS Y MENDIGO (NUEVA Y REPOSICION)	1.209,28	0,00	0,00	0,00
2017.2.907.2	PEDANÍA 907 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.291,49	0,00	0,00	0,00
2017.2.908.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE BARQUEROS (NUEVA Y REPOSICION)	16.416,80	0,00	0,00	0,00
2017.2.908.2	PEDANÍA 908 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	31,18	0,00	0,00	0,00
2017.2.909.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE BENIAJAN (NUEVA Y REPOSICION)	162,54	0,00	0,00	0,00
2017.2.909.2	PEDANÍA 909 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	3.056,66	0,00	0,00	0,00
2017.2.910.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE CABEZ DE TORRES (NUEVA Y REPOSICION)	0,01	0,00	0,00	0,00
2017.2.910.2	PEDANÍA 910 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	830,17	0,00	0,00	0,00
2017.2.911.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE CAÑADA HERMOSA (NUEVA Y REPOSICION)	15.545,12	0,00	0,00	0,00
2017.2.911.2	PEDANÍA 911 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	3.577,05	0,00	0,00	0,00
2017.2.912.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE CAÑADAS DE SAN PEDRO (NUEVA Y REPOSICION)	8.030,78	0,00	0,00	0,00
2017.2.912.2	PEDANÍA 912 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	5.711,71	0,00	0,00	0,00
2017.2.914.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE CASILLAS (NUEVA Y REPOSICION)	0,10	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.914.2	PEDANÍA 914 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	38,75	0,00	0,00	0,00
2017.2.916.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE CORVERA (NUEVA Y REPOSICION)	9.713,12	0,00	0,00	0,00
2017.2.916.2	PEDANIA 916 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	25.613,12	0,00	0,00	0,00
2017.2.917.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE CHURRA (NUEVA Y REPOSICION)	360,20	0,00	0,00	0,00
2017.2.917.2	PEDANIA 917 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	12.755,90	0,00	0,00	0,00
2017.2.918.2	PEDANIA 918 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	16.781,31	0,00	0,00	0,00
2017.2.919.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LA ERA ALTA (NUEVA Y REPOSICION)	250,52	0,00	0,00	0,00
2017.2.919.2	PEDANIA 919 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	1,90	0,00	0,00	0,00
2017.2.920.2	PEDANIA 920 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	20.574,94	0,00	0,00	0,00
2017.2.921.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LOS GARRES (NUEVA Y REPOSICION)	23.550,57	0,00	0,00	0,00
2017.2.921.2	PEDANIA 921 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	61.302,92	0,00	0,00	0,00
2017.2.922.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE GEA Y TRUYOLS (NUEVA Y REPOSICION)	17.867,81	0,00	0,00	0,00
2017.2.922.2	PEDANIA 922 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	28.540,54	0,00	0,00	0,00
2017.2.923.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE GUADALUPE (NUEVA Y REPOSICION)	14.380,68	0,00	0,00	0,00
2017.2.923.2	PEDANIA 923 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	5.083,11	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.924.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE JAVALI NUEVO (NUEVA Y REPOSICION)	7.878,65	0,00	0,00	0,00
2017.2.924.2	PEDANIA 924 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	5.438,76	0,00	0,00	0,00
2017.2.925.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE JAVALI VIEJO (NUEVA Y REPOSICION)	0,67	0,00	0,00	0,00
2017.2.926.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE JERONIMO Y AVILESES (NUEVA Y REPOSICION)	16.297,26	0,00	0,00	0,00
2017.2.927.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LOBOSILLO (NUEVA Y REPOSICION)	0,01	0,00	0,00	0,00
2017.2.927.2	PEDANIA 927 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	9.963,81	0,00	0,00	0,00
2017.2.928.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LLANO DE BRUJAS (NUEVA Y REPOSICION)	273,60	0,00	0,00	0,00
2017.2.928.2	PEDANIA 928 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.607,27	0,00	0,00	0,00
2017.2.929.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LOS MARTINEZ DEL PUERTO (NUEVA Y REPOSICION)	3,29	0,00	0,00	0,00
2017.2.929.2	PEDANIA 929 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	13.765,98	0,00	0,00	0,00
2017.2.930.2	PEDANIA 930 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	391,85	0,00	0,00	0,00
2017.2.931.2	PEDANIA 931 - CAPITULO 6 - PRÉSTAMO 2017	11.088,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.932.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LA ÑORA (NUEVA Y REPOSICIÓN)	45,87	0,00	0,00	0,00
2017.2.932.2	PEDANÍA 932 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	871,91	0,00	0,00	0,00
2017.2.933.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE EL PALMAR (NUEVA Y REPOSICION)	60.693,15	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.933.2	PEDANÍA 933 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	113.525,50	0,00	0,00	0,00
2017.2.934.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE PUEBLA DE SOTO (NUEVA Y REPOSICION)	42,17	0,00	0,00	0,00
2017.2.934.2	PEDANÍA 934 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.479,92	0,00	0,00	0,00
2017.2.935.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE PUENTE TOCINOS (NUEVA Y REPOSICION)	29.887,25	0,00	0,00	0,00
2017.2.935.2	PEDANÍA 935 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	842,60	0,00	0,00	0,00
2017.2.936.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE EL PUNTAL (NUEVA Y REPOSICION)	13.515,94	0,00	0,00	0,00
2017.2.936.2	PEDANÍA 936 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	39.813,05	0,00	0,00	0,00
2017.2.937.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE EL RAAL (NUEVA Y REPOSICION)	1,21	0,00	0,00	0,00
2017.2.938.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LOS RAMOS (NUEVA Y REPOSICION)	7.430,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.938.2	PEDANÍA 938 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.604,83	0,00	0,00	0,00
2017.2.939.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LA RAYA (NUEVA Y REPOSICION)	15.797,59	0,00	0,00	0,00
2017.2.939.2	PEDANÍA 939- CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	15.239,91	0,00	0,00	0,00
2017.2.940.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE RINCON DE BENISCORNIA (NUEVA Y REPOSICION)	1.269,84	0,00	0,00	0,00
2017.2.940.2	PEDANÍA 940- CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	10.499,11	0,00	0,00	0,00
2017.2.941.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE RINCON DE SECA (NUEVA Y REPOSICION)	773,83	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.941.2	PEDANÍA 941- CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	9.077,88	0,00	0,00	0,00
2017.2.943.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SANGONERA LA SECA (NUEVA Y REPOSICION)	28.396,21	0,00	0,00	0,00
2017.2.943.2	PEDANÍA 943- CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	17.856,20	0,00	0,00	0,00
2017.2.944.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SANGONERA LA VERDE (NUEVA Y REPOSICION)	132,31	0,00	0,00	0,00
2017.2.944.2	PEDANÍA 944- CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	1.912,95	0,00	0,00	0,00
2017.2.945.2	PEDANÍA 945- CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	556,60	0,00	0,00	0,00
2017.2.946.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SANTIAGO Y ZARAICHE (NUEVA Y REPOSICION)	29.852,53	0,00	0,00	0,00
2017.2.946.2	PEDANÍA 946- CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	49.752,44	0,00	0,00	0,00
2017.2.947.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SANTO ANGEL (NUEVA Y REPOSICION)	4.885,52	0,00	0,00	0,00
2017.2.947.2	PEDANÍA 947- CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	32.757,36	0,00	0,00	0,00
2017.2.948.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SUCINA (NUEVA Y REPOSICION)	11.613,15	0,00	0,00	0,00
2017.2.948.2	PEDANÍA 948 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.638,39	0,00	0,00	0,00
2017.2.949.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE TORREAGÜERA (NUEVA Y REPOSICION)	2.177,77	0,00	0,00	0,00
2017.2.949.2	PEDANÍA 949 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	2.954,47	0,00	0,00	0,00
2017.2.950.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE VALLADOLISES (NUEVA Y REPOSICION)	2.448,70	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.950.2	PEDANÍA 950 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	792,04	0,00	0,00	0,00
2017.2.951.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE ZARANDONA (NUEVA Y REPOSICION)	697,88	0,00	0,00	0,00
2017.2.951.2	PEDANÍA 951 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	9,92	0,00	0,00	0,00
2017.2.952.2	PEDANÍA 952 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	25,89	0,00	0,00	0,00
2017.2.953.2	PEDANÍA 953 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	0,35	0,00	0,00	0,00
2017.2.961.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE ESPINARDO (NUEVA Y REPOSICION)	0,01	0,00	0,00	0,00
2017.2.961.2	PEDANÍA 961 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	48.462,41	0,00	0,00	0,00
2017.2.962.2	PEDANÍA 962 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	20,25	0,00	0,00	0,00
2017.2.963.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LA PURISIMA (NUEVA Y REPOSICION)	172,25	0,00	0,00	0,00
2017.2.963.2	PEDANÍA 963 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	58,17	0,00	0,00	0,00
2017.2.964.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA EN CARRASCOY-LA MURTA (NUEVA Y REPOSICION)	811,51	0,00	0,00	0,00
2017.2.964.2	PEDANÍA 964 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	3.672,51	0,00	0,00	0,00
2017.2.965.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SAN GINES (NUEVA Y REPOSICION)	266,20	0,00	0,00	0,00
2017.2.965.2	PEDANÍA 965 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	32,39	0,00	0,00	0,00
2017.2.966.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE PATIÑO (NUEVA Y REPOSICIÓN)	933,27	0,00	0,00	0,00
2017.2.966.2	PEDANÍA 966 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	7.550,98	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.967.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE BARRIO DEL PROGRESO (NUEVA Y REPOSICION)	0,01	0,00	0,00	0,00
2017.2.967.2	PEDANÍA 967 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	19.761,15	0,00	0,00	0,00
2017.2.968.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SAN PIO X (NUEVA Y REPOSICION)	5.499,06	0,00	0,00	0,00
2017.2.968.2	PEDANÍA 968 - CAPÍTULO 6 - PRÉSTAMO 2017	25.255,91	0,00	0,00	0,00
2017.3.025.1	PROGRAMAS FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. FORMACION OFERTA 2016. MODALIDAD 2.	110.099,16	0,00	0,00	0,00
2017.3.025.10	ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A TRABAJADORES DESEMPLEADOS CON COMPROMISO DE CONTRATACION	16.211,94	0,00	0,00	0,00
2017.3.025.2	PROGRAMAS FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. FORMACION OFERTA 2016. MODALIDAD 3.	18.958,77	0,00	0,00	0,00
2017.3.025.4	PROGRAMAS MIXTOS DE GARANTIA JUVENIL JARDINES DE VISTABELLA II	692,33	0,00	0,00	0,00
2017.3.025.5	PROGRAMAS MIXTOS DE EMPLEO Y FORMACION PARA JOVENES Y PARA MAYORES	9.190,03	0,00	0,00	0,00
2017.3.025.6	PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL PARA JOVENES.	112.710,00	0,00	0,00	0,00
2017.3.025.7	PROGR.EFICIENCIA ENERGETICA DIRIGIDO A JOVENES BENEFICIARIOS DEL SIST.NCAL.DE GARANTIA JUVENIL	23.389,39	0,00	0,00	0,00
2017.3.035.1	PROY.MODIF.DE REPARACION DE LAS PATOLOGIAS EXISTENTES EN EL APARCAMIENTO ABDERRAMAN II DE MURCIA	1.226,99	0,00	0,00	0,00
2018.2.003.1	ADQ. DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.003.2	ADQ. DE ORDENADORES, PANTALLAS Y TECLADOS P/ EL SERVICIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.003.3	ADQ. CALEFACTORES, RADIADORES, NEVERAS, VENTILADORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.003.4	ADQ. PROG. INFOR. EXPTES. JURIDICOS CON INTEGRACION DE LEXNET	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.003.5	ADQ. PROGRAMA INFORMATICO DE GESTION DE AVALES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.004.1	ADQUISICION TERRENOS POR EXPROPIACION	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.004.10	SOTERRAMIENTO FERROCARRIL	1.052.554,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.004.11	SOTERRAMIENTO FERROCARRIL	148.889,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.004.12	SUBVENCIONES REHABILITACION FACHADAS	95.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.004.13	RESTO INSTALACION ARCHIVO MOVIL EN SOTANO EDF. ABENARABI	55.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.004.4	PLAN ESPECIAL MONTEAGUDO-CABEZO DE TORRES, LUMBRERAS Y OTROS	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.004.7	ADQUISICION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS, ARCHIVO URBANISMO	125.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.004.8	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	62,58	0,00	0,00	0,00
2018.2.004.9	ADQ.ORDENADORES Y DEMAS CONJUNTOS ELECTRONICOS	37.500,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.1	PASEO FLUVIAL R. SEGURA ENTRE PTE. MANTEROLA Y P.º MALECON	1.581.066,68	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.10	CONSTRUC. NUEVOS JARDINES	150.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.009.11	NUEVA ZONA VERDE, SANTA CRUZ	23.949,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.12	MANTENIMIENTO DIVERSAS ZONAS VERDES	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.14	REHABILITACIÓN PASEO MALECÓN Y JARDIN BOTANICO	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.15	REHABILT. JARDIN JUNTO A LA ERMITA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.16	REHABILT. JARDINES CR 4 PASEO FLORENCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.17	REHABILIT. JARDINES DISTRITO ESTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.18	REHABILIT. JARDIN LOS ALMENDROS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.2	PLANTACION ESPECIES VEGETALES MARGEN IZDA. RIO SEGURA	536.131,01	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.20	REMODELACIÓN JARDINES BARRIO LA PAZ	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.21	REMODELACION JARDIN MARIANO BALLESTER	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.22	REMODELAC. JARDIN TORRES FONTES- INFANTE JUAN MANUEL	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.24	RENOVACIÓN JARDINES MURCIA Y PEDANÍAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.25	REHABILITACIÓN JUEGOS INFANTILES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.26	REPARACIÓN MURO FINAL DE EL MALECÓN	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.27	REMODELACION PLAZA DE LA FUENTE, CORVERA	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.28	REMODELZ. ZONA INFANTIL JARDIN AVENIDA DE LA PAZ, EL PALMAR	65.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.009.29	REMODELACION ZONA INFANTIL JARDIN CALLE MAYOR, SAN GINES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.3	ADECUACION PARA USO RECREATIVO MARGEN DCHA. RIO SEGURA	552.257,59	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.30	RENOVACION DE ZONA INFANTIL EN ALGEZARES Y PUENTE TOCINOS	80.700,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.31	REMODELACIÓN ZONAS INFANTILES CALLE JARDIN, SAN JOSE DE LA VEGA	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.32	CONSTR. PIPICANES Y MEJORA ZONA DEPORTIV. AJARDINADA AVDA. CONSTITUCION, CABEZO DE TORRES	52.278,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.33	MEJORA DE ZONAS VERDES EN PEDANIAS DEL ESTE DE MURCIA	95.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.34	REMODELACION JARDIN CALLE PABLO IGLESIAS, LA ÑORA	62.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.35	REMODELACION NUEVO JARDIN EN ERMITA DE LA CRUZ, SANGONERA LA VERDE	113.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.36	RENOVACION CUBRICIONES EN ZONAS INFANTILES EN LLANO DE BRUJAS Y ZENETA	59.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.37	RENOVACION CUBRICIONES EN ZONAS INFANTILES EN R.DE SECA Y SAN PIO X	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.38	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.39	ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS P/EL SERVICIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.4	NUEVO ACCESO AL RIO PLAZA CRUZ ROJA	2.121.998,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.42	ADECUACIÓN VIVEROS DE EL MALECÓN	100.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.009.43	REHAB. ENTORNO SANTUARIO FUENSANTA (CONVENIO CON OBISPADO)	37.432,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.44	DIVERSOS PROYECTOS DE CONSTRUC. DE JARDINES	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.45	ALAMEDA DEL MALECÓN	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.46	NUEVA PLANTACIÓN ARBOLADO	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.5	CONSTRUC. JARDINES INTELIGENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.6	CREACIÓN ZONAS CANINAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.7	CREACIÓN ZONA SOMBRAS JUEGOS INFANTILES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.8	CREACIÓN ZONA SOMBRAS JUEGOS INFANTILES	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.009.9	NUEVA SEÑALETICA PARQUES Y JARDINES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.010.1	CONSTRUCCION INTEGRAL CONTENEDORES VIA PUBLICA (SOTERRADOS)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.010.2	CONST. INTEGRAL CONTEN. VIA PUBL. (SOTERRADOS)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.011.1	ADQ. MAQ. Y UTILLAJE P/UNIDAD INSTLAC. AGUA Y SANEAM.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.011.2	ADQ. MAQUINARIA Y UTILLAJE P/TALLER AUTOMOCION	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.011.3	ADQ. MAQ. Y UTILLAJE P/BRIGADA DE MANTENIMIENTO	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.011.4	ADQ. DE NUEVOS VEHICULOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.011.5	ADQ. MOBILIARIO PARA SERVICIOS GENERALES	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.011.6	ADQ. CALENTADORES DE AGUA	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.011.7	ADQ. PROGR. INFORMAT. P/GESTION SERVICIOS GENERALES	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.012.1	ADQ. E INSTAL. A/A OFICINAS MPALES. PEDANIAS Y DISTRITOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.012.2	ADQ. MOBIL. P/OFIC. PEDANÍAS, DISTRITOS Y OTRAS DEPENDENCIAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.012.3	ADQ. EQUIP. INFORM. ESCÁN. Y/O MULTIF.PTOS. AUTOMATIZ ATENC.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.012.4	ADQ. VIDEOWALLS (PANTALLAS) OFC. EDF. GLORIETA	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.012.5	ACONDC. Y REHABL. OFICINAS MPALES. PEDANÍAS Y DISTRITOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.014.1	PARTE DE CONSTRUCCION DE PERGOLAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.014.10	REPOSC. INSTALACIONES TECNICAS (MEGAFONIA, ALTAVOCES...)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.014.11	REPOSICIÓN MOBILIARIO SERVICIO EDUCACIÓN	1.700,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.014.12	REPOSICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS EDUCACION	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.014.13	NUEVA CONSTRUCCION DE PERGOLAS Y SOMBRAJES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.014.14	NUEVA CONSTRUCCIÓN DE PERGOLAS Y SOMBRAJES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.014.2	RESTO CONSTRUCCION DE PERGOLAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.014.3	INSTALC. CALEFACCIÓN EN COLEGIOS PUBLICOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.014.4	ADQ. HERRAMIENTAS Y PEQUEÑA MAQUINARIA EDUCACION	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.014.5	AQUISICION KARTS PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.014.6	ADQ. MATERIAL INVENTABLE (CASCOS, EQUIPOS ... PIT)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.014.7	REPARACIONES EN COLEGIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.014.8	REPARACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS	728.144,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.014.9	ACONDIC. INSTALACIONES PARQUE INFANTIL TRAFICO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.015.1	ADQ. MAQUIN. INSTALC. TÉCNICAS P/FUNCION. DESCENT.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.015.2	ADQ.MOBIL. P/DEPENDENCIAS DESCENTRALIZACION	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.015.3	ADQ. EQUIPOS INFORMAT.P/AREA DESCENTR.	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.015.4	ADQ. PROGR. INFORM.P/AREA DESCENTRALZACION	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.016.1	CONSTRUCCION DE ESCUELA INFANTIL LA PAZ	96.374,40	0,00	0,00	0,00
2018.2.016.2	REPARACIONES EN ESCUELA INFANTIL DE BENIAJAN	13.873,21	0,00	0,00	0,00
2018.2.016.3	REFORMAS, ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES EN ZONAS DE JUEGOS ESPACIOS EXTERIORES ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	47.494,30	0,00	0,00	0,00
2018.2.016.4	ADQ. DE OTRO MATERIAL INVENTAR. P/EL SERVICIO	2.800,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.016.5	REFORMAS EN LAS ESCUELAS INFANTILES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.016.6	ADQ. MAQUIN. INSTALACIONES Y UTILLAJE P/EL SERVICIO	16.300,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.016.7	ADQ. MOBIL. Y ENSERES P/LAS ESCUELAS INFANTILES	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.016.8	ADQ. DE EQUIPOS Y SOFWARE INFORMATICOS	6.700,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.022.1	ADQ. MATERIAL INVENTAR. P/LOS SERVICIOS MUNICIPALES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.022.2	REPOSC. MOBILIARIO P/LOS DISTINTOS SERV. MUNICIPALES.	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.023.1	SUMINISTRO CENTRALIZADO DE EQUIPOS OFIMATICOS (PLAN RENOVE), GENERAL.	1,40	0,00	0,00	0,00
2018.2.023.10	SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.023.11	INSTALC. REDES DE DATOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.023.12	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN RED DE COMUNICACIONES	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.023.2	SUMINISTRO SISTEMA VISUALIZACIÓN, GRABACIÓN, GESTIÓN Y ANALITICA VIDEO DEPENDENCIA MUNICIPALES, PROYECTO MURCIA IT/EDUSI	862.818,43	0,00	0,00	0,00
2018.2.023.3	INSTALC. EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO ENTREPLANTA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.023.4	ADQ. EQUIPOS OFIMATICOS (PLAN RENOVE)	125.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.023.5	IMPLANTAC. MEDIDAS SEGURIDAD APLICAC. INFORMÁTICAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.023.6	REDISEÑO SITIO WEB ORIENTADO A LA EXPERIENCIA DE USUARIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.023.7	APLICACIONES INFORMÁTICAS DEPARTAMENTALES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.023.8	APLICAC. P/EL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZA DE TRANSPARENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.023.9	PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	125.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.024.1	* ADQ. PLACA HOMENAJE A D.FRANCISCO MONTORO GIL	0,50	0,00	0,00	0,00
2018.2.024.2	INSTL. AIRE ACONDIC. EDIF. MUPAL. JARDIN DE LA SEDA	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.024.3	AQD. MOTO, SCOOTER, PARA NOTIFICACIONES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.024.4	* CORTINAS PARA VENTANAS EN PLANTA BAJA EDF. EN C/ PUERTA NUEVA DE MURCIA	100,10	0,00	0,00	0,00
2018.2.024.5	ADQ. MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.024.6	ADQ. TERMINALES MOVILES PARA NOTIFICACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.024.7	* SEÑALIZACIÓN, ROTULACIÓN, ADQUISICIÓN EXTINTORES Y JARDINERAS Y/O MACETEROS PARA EL EDF. EN C/ PUERTA NUEVA DE MURCIA	1.417,47	0,00	0,00	0,00
2018.2.024.8	* OBRAS ACONDICIONAMIENTO EN PLANTA BAJA EDF. EN C/ PUERTA NUEVA DE MURCIA	429,20	0,00	0,00	0,00
2018.2.024.9	ACONDIC. FACHADA Y EXT. EDIF. C/. PUERTA NUEVA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.025.1	NUEVO AULARIO FICA EDIF. ANEXO AL CENTRO CUALIF. TURÍSTICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.025.10	REHABIL./ACOND. OBRAS EN CENTROS FORMAC. E INSTALC. MPALES.	58.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.025.11	RENOV. VEHICULOS ANTIGUEDAD SUPERIOR A 15 AÑOS	28.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.025.12	ADQ. PATENTES Y MARCAS PROG. FORMATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.025.13	ADQ. SOFTWARE PROG. FORMATIVOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.025.14	CONVENIO AMUSAL 25 APORTAC. FINANC. INSTAL. AMUSAL	21.937,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.025.2	NUEVO AULARIO FICA EDIF. ANEXO AL CENTRO CUALIF. TURISTICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.025.3	* ADQ.AIRE ACONDICIONADO Y PEQUEÑA MAQUINARIA PARA TALLERES DE PRACTICAS	2.873,29	0,00	0,00	0,00
2018.2.025.4	ADQ. UTILLAJE, MAQ. E INSTAL. PROG. FORMACION	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.025.5	* ADQ. DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE FORMACION	1.920,40	0,00	0,00	0,00
2018.2.025.6	ADQ. MOBILIARIO INSTALACIONES S. EMPLEO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.025.7	* ADQ. DE ORDENADORES PORTATILES, IMPRESORAS Y SCANERS	9.634,61	0,00	0,00	0,00
2018.2.025.8	ADQ. PROGRAMAS FORMATIVOS P/SERV. EMPLEO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.025.9	ADQ. MATER. P/ACCIONES FORMAC. DEMANDA MERCADO LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.026.1	REFORMAS AUDITOR. JARDÍN FOFÓ (PUERTAS EXTER. E INSTALC. REJAS)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.026.2	BARRERAS RECINTO FERIAL FICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.026.3	REPARACIÓN CAMERINOS Y PINTURA FACHADA MURCIA PARQUE	30.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.027.1	ADQ. E INSTALC. ESTRUCTURA PLZ. ROMEA P/INSTALC. LONAS PUBLICITARIAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.027.2	ADQ. MATER. SONIDO, ILUMINAC. TECNICO Y OTROS PARA EL TEATRO ROMEA	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.027.3	REPARAC. SUELO DEL ESCENARIO DEL TEATRO ROMEA	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.1	REHABILITACION MODULO I CUARTEL DE ARTILLERIA	871.200,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.10	ADQ. DCP CUARTEL DE ARTILLERÍA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.11	ADQ. MICROFONÍA CUARTEL DE ARTILLERÍA	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.12	INSTALC. SISTEMA CALEFACCIÓN CUARTEL DE ARTILLERÍA.	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.13	ADQ. DE ALTAVOCES FONOTECA PTAS.CASTILLA	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.14	ADQ. E INSTALC. EQUIPOS MÚSICA FONOTECA PTAS. CASTILLA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.15	ADQ. MOBILIARIO P/ARCHIVO GENERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.16	ADQ. MOBIL. PARA DIVERSOS CENTROS Y AUDITORIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.17	ADQ. MATER. TÉCNICO POR ACTUALIZAC. TECNOLOGÍA INFORMATICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.18	ADQ. DE 10 DISCOS DUROS CUARTEL DE ARTILLERIA	3.630,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.19	DIGITALIZACIÓN DE LIBROS ANTIGUOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.2	REHABILITACION MODULO II CUARTEL DE ARTILLERIA	698.846,29	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.029.20	ADQ. DE UN SERVICIO DE PRESERVACIÓN DIGITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.21	ADQ. CÁMARA DE VIDEO CUARTEL DE ARTILLERÍA	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.22	ADQ. DVD CUARTEL DE ARTILLERÍA	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.23	ADQ. TELEVISIONES CUARTEL DE ARTILLERÍA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.24	CERRAMIENTO PARCELA ARCHIVO ADMINISTR. EN FINCA MAYAYO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.25	REPOSC. Y CONSERVACIÓN MOLINOS DEL RÍO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.26	REPARACIÓN DE ALBARDILLA DE LA TERRAZA DEL MUSEO	54.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.29	REHABILITACIÓN DE CENTROS Y AUDITORIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.3	RENOVACION Y REPARACION SISTEMAS DE SEGURIDAD ARCHIVO GENERAL	2.219,90	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.30	REHABIL. INFORME COMITÉ SEGDAD. E HIGIENE VARIOS CENTR. CULT.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.31	RENOVACIÓN E INSTALC. LUCES CUARTEL	5.200,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.32	REHABILITACIÓN SUELO SALA 3 PTAS.CASTILLA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.33	REHABILITACIÓN SUELO SALA RESIDENTES PTAS.CASTILLA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.34	RENOV. EQUIPAMIENTO TECN.SALÓN ACTOS PALACIO ALMUDI	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.35	REPOSC. EQUIPOS A/A DIVERSOS CENTROS POR OBSOLESCENCIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.029.36	RENOV. MOBIL. ZONA DE ACCESOS SALA NIÑOS M.CIENCIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.37	RENOV. MOBIL. (MÓDULOS-JUEGOS) DE LA PLAZA DE LA CIENCIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.38	REPOSC. MOBIL. Y EQUIPOS EN DIVERSOS CENTROS CULTURALES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.39	REPOSC. MOBIL. EN DIVERSOS AUDITORIOS Y CENTROS CULTURALES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.4	REPARACION Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS MUSEO HIDRAULICO MOLINOS DEL RIO	49.385,88	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.40	RENOV. EQUIP.TÉCNICOS Y AUDIOVISUALES P/SALAS DEL MUSEO	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.41	ADQ. DE OBRAS DE ARTE PARA EL MUSEO DE LA CIUDAD.	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.42	INSTALACIÓN MONUMENTOS EN VÍA PÚBLICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.43	CONEXIÓN TENDIDO ELÉCTRICO EN LA MURTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.44	NUEVA ILUMINACIÓN DE LA FACHADA MUSEO CIUDAD	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.45	INSTAL. CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA MURTA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.5	INST. EQUIPOS A/A DIVERSOS CENTROS Y AULAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.6	ADQ. DE 2 MÁQUINAS ELEVADORAS PARA AUDITORIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.7	ADQ. PROYECTOR CUARTEL DE ARTILLERÍA	3.900,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.029.8	INSTALACIÓN PANTALLA CUARTEL DE ARTILLERÍA	4.260,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.029.9	GRUPO ELECTROGENO PUERTAS DE CASTILLA	4.080,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.030.1	CONTRUCCIÓN DE NUEVO CUARTEL	146.111,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.030.2	CONSTRUCCION DE NUEVO CUARTEL	203.889,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.030.3	ADQ. MAQ. UTILLAJE Y MATERIAL TÉCNICO POLICÍA LOCAL.	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.030.4	ADQ. VEHÍCULOS (FURGONETAS, TURISMOS, MOTOS GRAN CILINDRADA)	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.030.5	ADQ. MOBILIARIO CUARTEL DE MURCIA Y DESCENTRALIZACIÓN	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.030.6	ADQ. MATERIAL INFORMÁTICO POLICIA LOCAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.030.7	ADQ. DE MATERIAL INVENTARIABLE DIVERSO.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.030.8	REMODELC. CUARTEL DE MURCIA DESCENTRALIZACIÓN	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.030.9	REMODELC. CUARTEL DE MURCIA Y DESCENTRALIZACIÓN.	130.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.031.1	OBRA NUEVA EDIFICIO ESCUELA DE FORMACIÓN BOMBEROS	22.564,71	0,00	0,00	0,00
2018.2.031.10	REHABL. Y REFORMAS EDIFICIOS DE BOMBEROS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.031.11	ADQ. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE P/SERVICIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.031.2	ADQ. NUEVA MAQUINARIA Y UTILLAJE CONTRAINCENDIOS, EQUIPOS RESPIR. Y SIST. COMUNIC.	117.245,14	0,00	0,00	0,00
2018.2.031.3	CHASIS VEHÍCULO AUTOESCALA, VEHÍCULO LIGERO	700.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.031.4	EPIS, CASCOS, EQUIPOS RESCATE Y EQUIP. PROTEC. QUÍMICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.031.5	REHABIL. Y REFORMA ZONA VESTUARIOS Y JARDÍN INFANTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.031.6	ELEMENTOS AUTOBOMBA Y AUTOESCALAS, REPOS. BOMBAS VEHÍCULOS PARTE	15.029,99	0,00	0,00	0,00
2018.2.031.7	ELEMENTOS AUTOBOMBA Y AUTOESCALAS, REPOS. BOMBAS VEHÍCULOS RESTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.031.8	ADQ. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE P/SERVICIO	111.443,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.031.9	ADQ. EQUIP. INVENT. (EPIS, CASCOS, VIDEOS FORMATIVOS, OTROS)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.032.2	AMPLIAC. Y REFORMA EDF. PROTEC. CIVIL INFANTE J. MANUEL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.032.3	EQUIPOS MEJORA ACTIVIDAD UNIDADES PROTECCION CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.032.4	ADQ. MOBILIARIO SEDES VOLUNTARIOS, PEDANIAS Y/O FICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.032.5	ADQ. EQUIPOS INFORM. SEDES AGRUPAC. PEDANIAS Y/O SERVICIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.032.6	ADQ. EQUIP.TRANSMIS. SANITARIOS, ETC. AGRUP. VOLUNTARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.032.7	REPOSC. Y MNTO. INMUEBLES Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.032.8	REPOSC. Y AMPLIAC. MAQUIN. EQUIPOS E INSTALC. P.CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.032.9	BASE DATOS AGRUPAC. VOLUNTARIOS. ADMT. Y ORGANIZACION.	4.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.035.1	GLORIETAS, INTERSECC. OTROS SIMILARES Y OTRAS INFRAESTRUCT.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.035.2	PLAN APARCAMIENTOS DISUASORIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.035.3	REHABIL.Y REPOSC. VIAS PUBLICAS, INTERSEC.SEÑALIZ.REGUL.TRAFICO	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.035.4	CONST.Y REHABIL. PARA CONTROL TRÁFICO.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.035.6	INSTALC.SEMAF.REGUL.TRÁFICO, SCT-PLAN LEDS-PLAN ACCESIBILIDAD	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.035.7	REFORMAS Y MEJORAS APARC. MUNICIPALES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.036.1	AMPLIACION CONSULTORIO LOCAL DE CHURRA	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.036.2	OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL CENTRO MPAL. DE ZOONOSIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.036.4	ADQ. DE VEHÍCULOS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.036.5	ADQ. DE MOBILIARIO P/EL SERVICIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.036.6	ADQ. EQUIP. INFORMATICOS P/EL SERVICIO.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.036.7	CONSTRUCCION DE FOSAS Y NICHOS (PARTE)	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.036.8	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS Y NICHOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.038.2	EQUIPAM. MAQUIN. E INSTALC. CSM Y OTROS SERV.SOC.	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.038.3	ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS P/EL SERVICIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.038.4	REFORMAS LOCALES SERVICIOS SOCIALES	50.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.038.6	* REFORMAS EN VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DE BIENESTAR SOCIAL	4.428,45	0,00	0,00	0,00
2018.2.038.7	REMODELACION DE CSM	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.038.8	REMODELACION CENTROS MUJER	63.200,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.038.9	REPOSICION MAQUINARIA E INSTALC. P/EL SERVICIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.1	CAMPO DE FUTBOL SANGONERA LA VERDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.10	ADQ. MATERIAL DEPORTIVO INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.11	ADQ. MATER. DEPORT. SALAS TEC. PABELL. COLEG. Y C. FÚTBOL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.12	REPARC. Y REMOD. INSTALACIONES DEPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.13	REPOSC. Y RENOV. INSTALC. ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, ETC...	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.15	REPOSC. Y REMODEL. EN CAMPOS DE FÚTBOL	95.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.17	RENOVAC. Y REPOSIC. INSTALACIONES COLEGIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.18	REPOSC. Y RENOV. EN PISCINAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.19	REPARAC. EXTERIOR PALACIO DE DEPORTES (PARTE)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.2	CAMPO DE FUTBOL DE SANGONERA LA SECA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.20	REPOSICION INTEGRAL DEL CESPED EN CAMPO DE FUTBOL. CHURRA.	146.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.039.21	REPARC. Y SELLADO CUBIERTAS DE PABELLONES DEPORTIVOS+	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.22	RENOVAC. CESPED ARTIFICIAL PISTAS PADEL	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.23	RENOVAC. CESPED ARTIFICIAL PISTAS PADEL INFANTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.24	REPOSC. MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.25	REPOSC. MAQUIN. INSTALACIONES EN GENERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.27	REPOSC. TORRES REFRIGERACIÓN PALACIO DE DEPORTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.28	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.29	CONSTRUC. PISTA POLIDEPORTIVA Y PADEL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.3	PARTE VESTUARIOS EN LOS RAMOS	132.273,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.30	ADQ. MARCADORES, MEGAFONÍA Y OTROS EN GENERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.31	ADQ. MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ROBOTS Y GRUAS DE OBRA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.32	ILUMIN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.33	ADQ. MOBILIARIO DEPENDENCIAS INSTALACIONES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.34	ADQ. MOBILIARIO DEPENDENCIAS PISCINAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.35	ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS E IMPRESORAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.36	REPARC. EXTERIOR PALACIO DE DEPORTES	450.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.039.4	SUSTITUCIÓN FOCOS TECNOLOGÍA LED PAB. JAVALÍ NUEVO	4.112,67	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.5	CONSTRUCCION VESTUARIOS, INSTALACION CESPED ARTIFICIAL, RIEGO Y CERRAMIENTO EN DIVERSOS CAMPOS DE FUTBOL	270.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.6	REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	499.945,27	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.7	INCAUTACION GARANTIA INTERSA (A30300818) P/SUBSANACION DEFECTOS EN PISTAS PADEL DE ESPINARDO	45.846,90	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.8	SUSTITUCIÓN DE FOCOS TECNOLOGÍA LED EN PABELLÓN DE PUENTE TOCINOS	7.100,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.039.9	ADQ. DIVERSO MATERIAL INVENTARIABLE	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.040.1	MAQ. Y UTILLAJE P/CENTROS MPLES. JUVENILES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.040.2	ADQ. MOBILIARIO P/CENTROS JUVENILES MPLES.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.040.3	ADQ. EQUIPOS INFORMT. P/JUVENTUD Y C.JUVENILES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.040.4	ADQ. OTRO MATER. P/CENTROS DE RECURSOS JUVENILES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.040.5	REPARC. Y MEJORA EDIF.CENTROS MPLES. JUVENILES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.040.6	REPOSC. MAQ. Y UTILLAJE C.MPLES. RECURSOS JUVENILES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.040.7	ADQ. APLICACIONES Y PROGRAMAS INFORMAT. A MEDIDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.041.1	ADAPTACIÓN URBANA CONSECUENC. CAMBIO CLIMÁTICO	54.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.043.1	COLOCACIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.043.10	SONOMETROS Y OTROS EQUIPOS DE MEDICIÓN	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.043.11	ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS P/EL SERVICIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.043.12	* RESTO CONTRATO CENTRO DE VISITANTES CONTRAPARADA	102.470,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.043.13	CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE CONTRAPARADA	114.530,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.043.14	REHABILITACIÓN AULA DEL MAJAL BLANCO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.043.15	CONVENIO DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.043.2	COLOCACIÓN DE PANTALLAS ACUSTICAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.043.3	NUEVOS HUERTOS DE OCIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.043.4	APARCAM. Y AREA RECREATIVA PARQUE FORESTAL POLVORINES	31.628,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.043.6	REPARACIÓN CAMINOS Y PISTAS FORESTALES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.043.7	REHABILIT. MEANDROS DEL RÍO COMO PARQUES PÚBLICOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.043.8	REHABILIT. MEANDROS DEL RIO COMO PARQUES PUBLICOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.043.9	DEMOLICIÓN CENTRO TRANSFORMACIÓN CONTRAPARADA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.044.1	OBRAS DE REURBANIZACION PROYECTO DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA DE LOS ROSALES (ARRU II). EL PALMAR	115.945,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.044.10	SUSTIT. PIEZAS Y MEJORA ASCENSORES EDIF. VVDAS MUNICIPALES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.044.11	MEJORA DE CALIDAD Y SOSTENIBIL. VVDAS. MUNICIPALES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.044.12	* ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS, MOBILIARIO Y OTROS PARA VIVIENDAS MPLES.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.044.13	ADQ. DE CALENTADORES, MOBILIARIO Y ELECTRODOMEST. PARA VVDAS. MPLES.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.044.14	* ADQUISICION DE DESTRUCTORA DE PAPEL, MOBILIARIO Y OTROS PARA EL SERVICIO	3.015,60	0,00	0,00	0,00
2018.2.044.15	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO DE VIVIENDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.044.16	ADQ. DE EQUIPOS INFORMAT. Y OTROS P/EL SERVICIO.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.044.2	OBRAS DE REHABILITACION PROYECTO DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA DE LOS ROSALES (ARRU II). EL PALMAR	450.601,90	0,00	0,00	0,00
2018.2.044.3	REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE LOS ROSALES DE EL PALMAR (ARRU II)	157.710,67	0,00	0,00	0,00
2018.2.044.4	REGENERACION Y RENOVACION URBANA Bº LOS ROSALES, ARRU II (REHABILITACION EDIFICACION)	502.014,91	0,00	0,00	0,00
2018.2.044.5	PLAN VDA. AMPLIAC. PARQ. MPAL. VVDAS. POR ADQ. O CONST. EN SOLARES MPLES.	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.044.6	ACCESIBILIDAD: MEJORA EN MATERIA DE VVDAS. MUNICIPALES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.044.8	PLAN VDA. REHABILIT. Y ACONDICIONAMIENTO VIVIENDAS MUNICIPALES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.044.9	RENOVAC. Y SUSTITUC. REDES SANEMTO. VIVIENDAS MUNICIPALES	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.045.1	PUESTA EN VALOR MURALLA SANTA EULALIA	210.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.045.10	INSTALACIÓN SEÑALÉTICA TURISTICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.045.2	ITINERARIO DE LA HUELLA ARABE	122.200,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.045.3	OBRAS ENCLAVES TURÍSTICOS	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.045.4	MAQ.,INSTALC.TÉCN. Y UTILL. P/SERV.TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.045.5	ADQ. MOBILIARIO INSTALACIONES CONCEJ. TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.045.6	ADQ. EQUIPOS INFORMÁTICOS P/SERV.TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.045.7	ADQ. OTRO MAT.INVENT.P/FUNCIONAM.SERV.TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.045.8	REPARAC. DIVERSAS EN DEPENDENCIAS DE TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.045.9	REPOS. MAQU. EN INSTALC. CONCEJ. DE TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.046.1	ACONDC. EXTERIOR PLAZAS ABASTOS MURCIA Y PEDANIAS	1.020,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.046.2	ADQ. MOBILIARIO ZONAS COMUNES PLAZAS ABASTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.046.3	REHABL. Y MEJORA EN PLAZAS DE ABASTOS	360.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.046.4	REMODELACIÓN MERCADO DE ABASTOS DE CABEZO DE TORRES	65.200,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.047.1	* PIPE, REPOSICION PAVIMENTACION, CALZADAS, ACERAS Y OTRAS INVERSIONES, VARIAS	41.441,18	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.047.11	REPOSIC. PAVIM. CALZADAS Y ACERAS Y OTRAS INVERS.	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.047.13	ACCESB. DE ACERAS P/ADAPTACION O.M. EN LA ALBERCA Y SANTO ANGEL	73.301,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.047.14	ACCESB. DE ACERAS P/ADAPTACION O. M., GEA Y TRUYOLS	33.695,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.047.15	ACCESB. DE ACERAS P/ADAPTACION O.M. EN BARRIOMAR Y ESPINARDO	65.092,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.047.16	ACCESB. DE ACERAS P/ADAPTACION O.M. EN JAVALI NUEVO, JAVALI VIEJO Y LA ARBOLEJA	74.153,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.047.17	ACCESB. DE ACERAS P/ADAPTACION O.M. EN SANTIAGO Y ZARAICHE, EL RAAL Y LOS RAMOS	90.724,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.047.18	RENOVAC. ASFALT. CALLES Y CAMINOS, EN LA ALBATALIA, R. BENISCORNIA, LA RAYA Y NONDUERMAS	90.038,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.047.19	RENOVAC. ASFALTICA DE CALLES Y CAMINOS EN CHURRA Y EL ESPARRAGAL	73.509,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.047.2	PIPE, REPOSICION PAVIMENTACION, CALZADAS, ACERAS Y OTRAS INVERSIONES, VARIAS	58.173,50	0,00	0,00	0,00
2018.2.047.20	RENOVAC. ASFALTICA DE CALLES Y CAMINOS EN LOS DOLORES, LOS GARRES Y SANTIAGO EL MAYOR	94.965,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.047.21	MEJORA DE ACCESOS COLEGIO SAN FELIX, ZARANDONA	30.164,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.047.22	RENOV. ACERAS C/FCO.ASIS RUIZ EN GUADALUPE, C/MTNEZ.COSTA EN MONTEAGUDO Y OTRAS	61.254,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.047.23	PIPE, PAVIM.CALZADAS Y ACERAS Y OTRAS INVERS.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.047.24	PAVIMENT.CALZADAS Y ACERAS Y OTRAS INVERS.	100.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.047.25	PIPE, REPOSC. PAVIM.CALZADAS Y ACERAS Y OTRAS INVERS.	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.047.26	REPOSC. PAVIM. CALZADAS Y ACERAS Y OTRAS INVERS.	175.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.047.27	REPOSC. CIMBRADOS Y ENTUBADOS DE DIVERSAS ACEQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.047.28	ADQ. EQUIP. INFORM. IMPRES. MULTIF. ESCANER, ETC	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.047.3	PIPE, PAVIM. CALZADAS Y ACERAS Y OTRAS INVERS.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.047.4	PAVIM. DE ACERAS EN CALLES Y CAMINOS DE COBATILLAS Y TORREAGUERA	60.766,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.047.6	EJEC. ACERAS CTRA. MAZARRON (RM-603) EN MOLINO DE LA VEREDA Y OTRA, SANGONERA LA SECA	47.420,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.047.7	PAVIM. DE CALLES Y CARRILES EN CASILLAS Y BENIAJAN	69.786,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.047.8	PAVIMENT. DE CALLES EN CAÑADA HERMOSA Y RINCON DE SECA	42.255,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.047.9	PIPE, REPOSIC. PAVIM. CALZADAS Y ACERAS Y OTRAS INVERS.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.048.1	ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS P/EL SERVICIO.	2.040,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.048.2	REPOSC. DE MOBILIARIO P/EL SERVICIO	23.460,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.049.1	MEJORA INFR.TRANS.: MARQUESINAS, PANELES, PARADAS Y OTROS.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.049.2	ADQ. VARIOS PROGR. INFORMATICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.049.3	SUBV. EUROTAXIS Y VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.055.1	ADQ. DIVERSO MATERIAL DE SONIDO, ILUMINACION, TÉCNICO, ETC .	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.055.2	REPOSC. MATERIAL Y OTROS ELEMENTOS DEL EDF. DEL TEATRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.057.1	SUBVENC. DESTINADAS A PAISES EN DESARROLLO	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.059.1	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y CENTRO CULTURAL EN BENIAJAN	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.059.10	REPOSC. MOBILIARIO BIBLIOTECAS/SALAS DE ESTUDIO	23.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.059.11	REPOSC. EQUIP. INFORMATICOS P/BIBLIOTECAS.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.059.12	APERTURA NUEVAS BIBLIOTECAS Y SALAS MPLES. DE ESTUDIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.059.2	ADQ. MAQ./HERRAM. SISTEMA INTEGRADO CONTROL DE ACCESOS	28.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.059.4	EQUIPAMIENTO Y AMBIENTACIÓN BIBLIOTECAS/SALAS DE ESTUDIO	153.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.059.5	ADQ. Y RENOVAC. EQUIP. INFORMATICOS P/BIBLIOTECAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.059.6	ACTUALIZAC. LIBROS Y MAT. AUDIV. COLECCIÓN P/RMBM	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.059.7	ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO PARA SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y SALAS DE ESPERA (PARTE)	6.780,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.059.8	ACONDC. EDIF. P/SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y SALAS DE ESTUDIO	225.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.059.9	RENOVAC. INSTL. AIRE ACONDIC.	17.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.062.1	ADQ. BIENES INMUEBLES P/PRESTACIÓN SERVICIOS MPALES.	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.062.10	ACCESIBILIDAD CENTROS MPALES. Y MOVILIDAD SOSTENIBLE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.062.11	ADQ. PROGRAMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN PATRIMONIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.062.13	ADQ. Y REFORMA DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.062.2	REPOSC. BIENES MUEBLES MPALES. HISTÓRICO-ARTÍSTICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.062.4	NUEVA CONSTRUC. P/EL FUNCIONAMIENTO DE SERV.PUBLICOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.062.5	ADQ. MOBILIARIO PARA SERVICIOS MUNICIPALES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.062.7	REHABIL. Y REPOSC. BIENES INMUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.062.8	REPOSC. O REHABILIT. BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	275.886,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.062.9	PARTE REPOSICION O REHABILITACION BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	32.320,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.065.1	ADQ. EQUIPO PARA ACCESIBILIDAD AUDITIVA	8.966,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.065.2	ADQ. SISTEMA DE SUBTITULADO, PANTALLA LED	13.800,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.065.3	CABINA DE AUDIO DESCRIPCIÓN INSONORIZADA DESMONTABLE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.071.1	CONSTRUCCION DE VIAS CICLABLES	709.165,91	0,00	0,00	0,00
2018.2.071.2	INSTALC. ENERGIAS RENOVABLES EDIF. MPLES	60.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.071.4	SUBV. EFICIENC. ENERGETICA, EERR, MOVILIDAD SOSTENIBLE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.071.5	INSTLC. VIA PUBLICA P/FOMENTO VEHICULO ELECTRICO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.073.2	APERT. VIALES, ACERAS, CARRIL BICI Y OTRAS INFRAEST.VIARIAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.073.3	ADQ..EQUIP.INFORM., IMPRES. MULTIF., ESCANER Y OTROS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.074.1	ADQ. EQUIP. INFORMAT. IMPRES. MULTIF. ESCANER, ETC	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.075.1	INSTALC. NUEVO ALUMB. PÚBLICO E ILUMINAC. Y OTRAS INVERS. (PARTE)	54.464,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.075.10	REPOSIC. Y RENOV. INSTAL. ALUMB. PÚBLICO E ILUMINACIÓN	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.075.12	IMPLANT.SIST.AHORRO ENERG. Y OTROS EN MAQ. INST. Y UTILLAJE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.075.13	ADQ. TURISMO PARA FUNC. OPERAT. SERVICIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.075.14	ADQ. MOBILIARIO P/FUNC. OPERAT. SERVICIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.075.15	* EQUIPO INFORMÁTICO PARA DELINEACIÓN EN AUTOCAD Y PLOTTER	1.748,09	0,00	0,00	0,00
2018.2.075.16	REPOSIC. IMPLANT.SIST.AHORRO ENERG., CONT.DIGIT. Y OTROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.075.17	REPOSC. MAQ. IMPLANT.SIST. AHORRO ENERG. CONT. DIG. Y OTROS.	64.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.075.18	INSTALC. NUEVO ALUMB. PÚBLICO E ILUMINAC. Y OTRAS INVERS.	75.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.075.19	INSTALC. NUEVO ALUMB. PÚBLICO E ILUMINAC. Y OTRAS INVERS.	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.075.2	INSTALC. NUEVO ALUMB. PÚBLICO E ILUMINAC. Y OTRAS INVERS. (RESTO)	20.536,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.075.20	IMPLANTAC. SISTEMAS DE TELEGESTIÓN DE ALUMB. PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.075.21	IMPLANT.SIST.AHORRO ENERG., CONTAD.DIGITALES Y OTRAS INFRAEST.	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.075.22	REPOSC. INSTALAC. ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINACIÓN	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.075.23	REPOSC. Y RENOV. INSTAL. ALUMB. PÚBLICO E ILUMINACIÓN	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.075.3	INSTALC. NUEVO ALUMB. PÚBLICO E ILUMINAC. Y OTRAS INVERS.	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.075.8	REPOSIC. INSTALAC. ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINACIÓN	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.076.10	REPOSC. PAVIMENT. ACERAS CALZADAS Y OTROS	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.076.11	ACCESIBILIDAD ACERAS EN BARRIOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.076.12	RENOV. Y REMOD. CALZADAS, ACERAS, PLAZAS Y OTRAS INFR.	550.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.076.2	PEATONALIZACION TRAMO I DE GRAN VIA ALFONSO X EL SABIO, MURCIA.	220.671,15	0,00	0,00	0,00
2018.2.076.3	REPOSICION PAVIMENTOS, ACERAS, CALZADAS Y OTROS, MURCIA	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.076.4	RENOVACION Y REMODELACION CALZADAS, ACERAS, PLAZAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS, MURCIA	75.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.076.5	REPOSC. PAVIMENT. ACERAS CALZADAS Y OTROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.076.6	ACCESIBILIDAD ACERAS EN BARRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.076.7	RENOV. Y REMOD. CALZADAS, ACERAS, PLAZAS Y OTRAS INFR.	109.720,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.076.8	ADQ. EQUIP. INFORM., IMPRES.MULTIF., ESCANER Y OTROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.076.9	ACTUAC. DE MOVILIDAD Y PERMEABILIDAD LLEGADA AVE	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.079.1	REHABILITACION TORRE FALCON DE ESPINARDO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.079.2	REHABILITACION EDIFICIOS HISTORICOS EN VARIAS PEDANIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.079.3	NUEVOS PROYECTOS/ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS, ENSAYOS	125.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.079.4	ADEC. CAMINOS, SENDAS, INTERVENCIONES Y REC.PATRIMONIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.079.5	REHAB. INTERVENC. RECUPERAC. PATRIM. HISTÓRICO CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.079.6	REHAB. INTERVENC. RECUPERAC. PATRIM. HISTORICO CULTURAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.079.7	ADQ. MATER. INV. ASOCIADOS P/FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.079.8	NUEVOS PROYECTOS/ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS, ENSAYOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.080.1	ADQ. DE PROGRAMAS INFORMATICOS P/EL SERVICIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.081.1	DISTRIB. LLAMADAS Sº RECEPCION, ATENC. Y MODERNIZAC.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.081.2	ADQ. TELEFONOS DIGITALES IP	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.082.2	ACTUAC. YACIMIENTO Y RECUPER. JARDIN DE SAN ESTEBAN	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.082.4	REHABILIT. CÁRCEL VIEJA EN AVDA.PRIMO DE RIVERA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.083.1	NUEVA INVERSIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.084.2	ENTOLDAMIENTO CALLES PARA DAR SOMBRAJE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.085.1	CARRIL BICI EN AVDA. RECTOR LOUSTAU, OBISPO FRUTOS Y RONDA DE GARAY	318.545,80	0,00	0,00	0,00
2018.2.085.2	CARRIL BICI EN EL ENTORNO DEL CASCO ANTIGUO DE MURCIA	87.706,69	0,00	0,00	0,00
2018.2.085.3	CARRIL BICI EN RONDA SUR Y CONEXION CON AVDA. PIO BAROJA EN MURCIA	406.462,20	0,00	0,00	0,00
2018.2.085.4	CONSTRUCCION NUEVAS VIAS CICLABLES EN VARIAS PEDANIAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.085.5	REHABILITACION DE CARRILES BICI DEL MUNICIPIO	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.085.6	PLAN INVERSIONES EN NUEVAS VÍAS CICLABLES	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.085.7	INSTALACIÓN APARCABICIS MUNICIPIO MURCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.711.1	SUBV. ASOCIAC. HOTELERAS P/IMPLANTAC. TOTEMS DE COMUNICACION	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.888.2	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL.	240.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.888.4	REHABILIT./REPOSC. INFRAESTR. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.901.1	PUENTE SOBRE LA ALJUFIA	96.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.901.2	PEDANIA 901 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	25.331,50	0,00	0,00	0,00
2018.2.902.1	NUEVO CENTRO MUNICIPAL	558.200,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.902.2	PEDANIA 902 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	190.328,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.903.1	NUEVAS PISTAS DEPORTIVAS	320.950,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.903.2	PEDANIA 903 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	64.980,65	0,00	0,00	0,00
2018.2.904.1	REHABILITACION ANTIGUO CONSULTORIO COMO CENTRO MUNICIPAL	552.150,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.904.2	PEDANIA 904 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	128.468,66	0,00	0,00	0,00
2018.2.904.3	RENOVACION DE PARQUE INFANTIL EN PASEO DR. GIL ORTIZ, ALJUCER	79.330,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.905.1	ASFALTADO DE VEREDA DEL REGUERON	133.500,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.905.2	PEDANIA 905 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	6.187,33	0,00	0,00	0,00
2018.2.906.1	CUBRICION PISTA DEPORTIVA EN COLEGIO	126.870,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.906.2	PEDANIA 906 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	45.925,93	0,00	0,00	0,00
2018.2.907.2	PEDANIA 907 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	14.474,98	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.908.1	REMODELACION LOCAL PARA SALON DE ACTOS	142.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.908.2	PEDANIA 908 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	5.719,56	0,00	0,00	0,00
2018.2.909.1	CUBRICION PISTA DEPORTIVA EXISTENTE EN COLEGIO EL BOJAL	302.500,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.909.2	PEDANIA 909 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	62.936,82	0,00	0,00	0,00
2018.2.910.1	AMPLIACION CENTRO DE MAYORES EXISTENTE	311.161,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.910.2	PEDANIA 910 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	13.425,39	0,00	0,00	0,00
2018.2.911.2	PEDANIA 911 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	4.871,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.912.2	PEDANIA 912 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	7.453,36	0,00	0,00	0,00
2018.2.912.3	RENOVAC. PAVIMENTO EN PEQUEÑA PLZ. ADOQUINADA Y OTRAS CALLES, CAÑADAS DE SAN PEDRO	33.723,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.914.1	CENTRO MUNICIPAL (SALON PARA BELEN Y SALA ESTUDIOS)	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.914.2	PEDANIA 914 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	33.163,59	0,00	0,00	0,00
2018.2.915.1	ADOQUINADO ACERAS	187.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.915.2	PEDANIA 915 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	31.393,55	0,00	0,00	0,00
2018.2.916.1	RECINTO FERIAL	246.540,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.916.2	PEDANIA 916 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	49.639,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.917.1	JARDIN JUNTO CENTRO SALUD + EXPLANADA PARA MERCADO	138.082,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.917.2	PEDANIA 917 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	104.249,20	0,00	0,00	0,00
2018.2.918.1	NUEVO CENTRO MUNICIPAL	460.870,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.918.2	PEDANIA 918 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	66.049,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.919.1	ADECUACION PLANTA SUPERIOR DEL CONSULTORIO MEDICO	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.919.2	PEDANIA 919 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	451,77	0,00	0,00	0,00
2018.2.920.1	AMPLIACION VESTUARIOS EN CAMPO DE FUTBOL	112.850,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.920.2	PEDANIA 920 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	93.009,89	0,00	0,00	0,00
2018.2.921.1	REHABILITACION CASINO	299.470,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.921.2	PEDANIA 921 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	21.686,27	0,00	0,00	0,00
2018.2.922.1	DRENAJE EN CARRETERA F-19	181.731,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.922.2	PEDANIA 922 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	42.307,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.923.1	CESPED ARTIFICAL EN CAMPO FUTBOL-7 EXISTENTE	117.900,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.923.2	PEDANIA 923 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	85.448,37	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.924.1	NUEVO CONSULTORIO	365.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.924.2	PEDANIA 924 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	46.854,48	0,00	0,00	0,00
2018.2.925.1	ACERAS CTRA. ALCANTARILLA Y OTRAS + CONTENEDORES + JUEGOS NIÑOS	143.069,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.925.2	PEDANIA 925 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	7.377,89	0,00	0,00	0,00
2018.2.926.2	PEDANIA 926 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	33.464,21	0,00	0,00	0,00
2018.2.927.1	ADOQUINADO CALZADAS Y ACERAS	184.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.927.2	PEDANIA 927 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	36.026,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.928.1	NUEVO CENTRO MUNICIPAL	909.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.928.2	PEDANIA 928 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	42.165,90	0,00	0,00	0,00
2018.2.929.2	PEDANIA 929 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	14.435,77	0,00	0,00	0,00
2018.2.929.3	RENOVACION ZONA INFANTIL JUNTO A CENTRO CULTURAL, LOS MARTINEZ DEL PUERTO	59.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.930.1	ADOQUINADO ACERAS	186.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.930.2	PEDANIA 930 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	41.106,16	0,00	0,00	0,00
2018.2.931.1	AMPLIACION CENTRO MUNICIPAL EXISTENTE	232.250,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.931.2	PEDANIA 931 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	41.084,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.932.1	REFORMA CENTRO MAYORES EXISTENTE	187.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.932.2	PEDANIA 932 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	53.224,90	0,00	0,00	0,00
2018.2.933.1	REHABILITACION ESCUELAS NUEVAS PARA BIBLIOTECA	983.500,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.933.2	PEDANIA 933 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	307.526,58	0,00	0,00	0,00
2018.2.934.1	CUBRICION PISTA DEPORTIVA EXISTENTE EN COLEGIO	254.500,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.934.2	PEDANIA 934 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	30.414,16	0,00	0,00	0,00
2018.2.935.1	NUEVO CENTRO MUNICIPAL MULTIUSOS	602.130,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.935.2	PEDANIA 935 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	208.640,02	0,00	0,00	0,00
2018.2.936.1	PUESTA EN VALOR CABEZO SAN CRISTOBAL	419.200,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.936.2	PEDANIA 936 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	33.974,71	0,00	0,00	0,00
2018.2.937.1	ADECUACION SALAS DE ESTUDIO EN ANTIGUO COLEGIO	238.800,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.937.2	PEDANIA 937 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	63.714,98	0,00	0,00	0,00
2018.2.938.1	CONSTRUCCION JARDIN VEREDA DEL CHOCOLATE	117.194,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.938.2	PEDANIA 938 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	46.175,49	0,00	0,00	0,00
2018.2.939.1	JARDIN	143.955,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.939.2	PEDANIA 939 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	37.998,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.940.1	AMPLIACION CENTRO MUNICIPAL EXISTENTE	66.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.940.2	PEDANIA 940 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	20.962,32	0,00	0,00	0,00
2018.2.941.1	PISTAS DE PADEL EN POLIDEPORTIVO	123.635,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.941.2	PEDANIA 941 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	20.643,37	0,00	0,00	0,00
2018.2.943.1	PASEO PEATONAL AVD. LORCA	125.500,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.943.2	PEDANIA 943 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	99.450,86	0,00	0,00	0,00
2018.2.944.1	REPOSICON ACERAS CARRETERA EL PALMERAL	149.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.944.2	PEDANIA 944 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	13.261,42	0,00	0,00	0,00
2018.2.945.1	REPARACION POLIDEPORTIVO	136.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.945.2	PEDANIA 945 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	24.628,58	0,00	0,00	0,00
2018.2.946.1	CAMPO DE FUTBOL Y VESTUARIOS	590.050,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.946.2	PEDANIA 946 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	96.289,89	0,00	0,00	0,00
2018.2.947.1	AMPLIACION CENTRO MUNICIPAL EXISTENTE	265.500,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.947.2	PEDANIA 947 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	97.589,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.948.2	PEDANIA 948 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	42.162,65	0,00	0,00	0,00
2018.2.949.1	REMODELACION PLAZA	267.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.949.2	PEDANIA 949 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	78.469,53	0,00	0,00	0,00
2018.2.950.2	PEDANIA 950 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	24.099,03	0,00	0,00	0,00
2018.2.951.1	JARDIN PP ZARANDONA3, UA 6ª	194.256,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.951.2	PEDANIA 951 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	124.217,94	0,00	0,00	0,00
2018.2.952.1	ADECUACION SALA DE ESTUDIO EN LOCAL EXISTENTE	104.500,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.952.2	PEDANIA 952 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	1.182,39	0,00	0,00	0,00
2018.2.953.1	REMODELACION EDIFICIOS MUNICIPALES PARA SALA 24H Y ALCALDIA	305.800,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.953.2	PEDANIA 953 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	49.268,18	0,00	0,00	0,00
2018.2.961.1	ADECUACION LOCAL PARA CENTRO DE MAYORES	358.700,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.961.2	PEDANIA 961 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	185.316,74	0,00	0,00	0,00
2018.2.962.1	NUEVO CENTRO MUNICIPAL (EN SOLAR JUNTO BIBLIOTECA)	451.900,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.962.2	PEDANIA 962 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	72.701,19	0,00	0,00	0,00
2018.2.963.1	REPOSICION ACERAS	243.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.963.2	PEDANIA 963 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	159,83	0,00	0,00	0,00
2018.2.964.2	PEDANIA 964 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	14.494,54	0,00	0,00	0,00
2018.2.965.1	PAVIMENTACION ACERAS	125.035,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.965.2	PEDANIA 965 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	20.903,03	0,00	0,00	0,00
2018.2.966.1	JARDIN JOSE ANTONIO CAMACHO	166.949,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.966.2	PEDANIA 966 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	87.555,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.967.1	ACERA AV. JUAN PABLO II	65.825,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.967.2	PEDANIA 967 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	104.134,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.968.1	CUBRICION PISTA DEPORTIVA EXISTENTE EN COLEGIO	225.120,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.968.2	PEDANIA 968 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	97.431,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.999.2	PEDANIA 999 - CAPITULO VI - INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.3.004.1	PRESTAMO PARTICIPATIVO A FAVOR SDAD. MURCIA ALTA VELOCIDAD	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.3.025.1	PROGRAMA FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	137.727,04	0,00	0,00	0,00
2018.3.025.2	PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y FORMACION "AULARIO FICA III"	178.954,50	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.3.025.3	PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y FORMACION "PALMAR GASTROTURISMO V"	179.697,97	0,00	0,00	0,00
2018.3.025.4	PRÓRROGA Nº 8 PARA LA CONTRATACIÓN DE UN AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL (AGENTE S.H.D.)	27.045,00	0,00	0,00	0,00
2018.3.025.5	PRÓRROGA Nº 8 PARA LA CONTRATACIÓN DE UN AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL (AGENTE D.S.C.)	27.045,00	0,00	0,00	0,00
2018.3.029.1	DIGITACIÓN PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO SERV. CULTURA	16.500,00	0,00	0,00	0,00
2018.3.040.1	SVE , UNA HERRAMIENTA PARA LA INCLUSION SOCIAL DE JOVENES CON DISCAPACIDAD VISUAL	8.002,15	0,00	0,00	0,00
2018.3.712.1	DISEÑO PUBLICITARIO Y DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO MURCIA IT/EDUSI	101.640,00	0,00	0,00	0,00
2018.3.712.2	ASISTENCIA TÉCNICA PROYECTO MURCIA IT/EDUSI	226.329,32	0,00	0,00	0,00
2018.4.004.1	CONTRAT.PROY.TERMINACION Y REPAR. DESPERFECTOS OBRAS URBANIZACION MOSA TRAJECTUM.B.Y MENDIGO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.4.011.1	INDEMNIZACION POR ROBO DE CICLOMOTOR.	700,00	0,00	0,00	0,00
2018.4.024.5	OBRAS EN DOS DESPACHOS DE EDF. MPAL. C/ PUERTA NUEVA	542,49	0,00	0,00	0,00
2018.4.024.6	PINTADO DE FACHADAS Y VENTANAS EN EDF. MPAL. C/ PUERTA NUEVA	96,26	0,00	0,00	0,00
2018.4.024.7	ADQ. PEQUEÑO MOBILIARIO PARA PLANTA BAJA EN EDF. MPAL. C/ PUERTA NUEVA	25,89	0,00	0,00	0,00
2018.4.044.3	MEJORAS DE SOSTENIBILIDAD, EFICIENCIA ENERG. E INST. ELEC. EN VIV. TIT. MPAL.	17.140,78	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.4.045.1	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL SERVICIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.4.045.2	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	92,50	0,00	0,00	0,00
2018.4.047.1	ACCESB. DE ACERAS P/ADAPTACION O.M. EN LA ALBERCA Y SANTO ANGEL	9,00	0,00	0,00	0,00
2018.4.062.1	ACTUACIONES DE REPARACION EN EDF. MUNICIPAL TEATRO CIRCO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.5.062.1	INDEMNIZACION POR SINIESTRO EN EDIFICIO TEATRO CIRCO	4.947,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**136.713.590,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2001.2.004.1	BARRIO LOS CHORLETES - EL PALMAR	P3003000A AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-70000-	1,0000			8.191,87	
2002.2.PI.1	004 VARIOS PROYECTOS EXPEDIENTE 3/2002 APLICACION	A46077418 EDIFICIOS VALENCIA, S.A. (EMB. 24/05/11)	-60000-	1,0000			6.552,64	
2002.2.PI.3	004 VARIOS PROYECTOS EXPEDIENTE 3/2002 APLICACION	A46077418 EDIFICIOS VALENCIA, S.A. (EMB. 24/05/11)	-60000-VENTA DE SOLARES	1,0000			164.356,88	
2003.2.PI.1	004 EXPEDIENTE 4/2003 APLICACION FINANCIACION	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			2.654,32	
2003.2.PI.2	004 HONORARIOS TECNICOS DE PROYECTOS	P3003000A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-70000-DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTID	1,0000			43.757,32	
2003.2.PI.3	004 VARIOS PROYECTOS EXPROPIACIONES	VARIOS VARIOS	-60000-	1,0000			85.122,13	
2004.2.GC.1	004 EXPROPIACIONES VARIAS	VARIOS VARIOS	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN	1,0000			198,34	
2005.2.031.1	REPOSIC. EQUIPOS AUTÓNOMOS Y HIDRANTES, ETC.	G28029007 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			59.788,05	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.2.GC.1	004 EXPROPIACIONES VARIAS	VARIOS VARIOS	-60900-OTROS TERRENOS	1,0000			269,55	
2005.2.GC.2	004 VARIOS PROYECTOS EXPROPIACION	VARIOS VARIOS	-60900-OTROS TERRENOS	1,0000			2.821,51	
2005.2.GC.3	004 OTRAS TRANSFERENCIAS	VARIOS VARIOS	-60900-OTROS TERRENOS	1,0000			1.629,37	
2005.2.GC.4	004 PROYECTOS VARIOS EXPROPIACION	VARIOS VARIOS	-60900-OTROS TERRENOS	1,0000			2.943,52	
2005.2.GC.5	004 GASTOS VARIOS	G73155574 JUNTA COMP. P.P. C.R. 6 U.E. I (EMB. 07/07/11)	-60900-	1,0000		9.287,15	41.885,46	
2005.2.GC.7	004 VARIOS PROYECTOS	A30226815 PROCOBAR, S.A.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			340.688,30	
2005.2.GC.8	004 PROYECTOS VARIOS	F73246233 RONDA DE GARAY, S.C.	-60900-	1,0000			51.414,72	
2005.2.GC.9	004 PROYECTOS VARIOS	A02037406 INSTITUTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A.	-60900-OTROS TERRENOS	1,0000			71.076,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.2.SC.1	004 VARIOS PROYECTOS EXPROPIACION	B73253726 LA HACIENDA RIQUELME, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			1.086.853,03	
2005.2.SC.2	004 VARIOS PROYECTOS EXPROPIACION	B73159626 EL VALLE GOLF & RESORT, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			251.698,19	
2006.2.004.1	PROYECTOS VARIOS	B30555353 ANTONIO GONZALEZ BRAVO PROMOCIONES, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			148.213,86	
2006.2.004.2	PROYECTOS VARIOS	P3003000A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-70000-DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000			83.247,44	
2006.2.004.3	PROYECTOS VARIOS	B73387037 GESTION DE PROYECTOS MURCIA, S.L.	-60000-VENTA DE SOLARES	1,0000		333.994,92	161.147,51	
2006.2.004.13	OTROS GASTOS INVERSION	P3003000A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-70000-DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000			132.760,42	
2006.2.004.14	PAVIMENTACION Y COLECTOR AVDA. PRINCIPE ASTURIAS	VARIOS VARIOS	-39620-INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	1,0000			226,87	
2006.2.004.15	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (PREVISION GL	P3003000A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-70000-DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000		705,74		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2006.2.004.16	PROYECTOS COMPLEJOS (PREVISION GLOBAL)	P3003000A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-70000-DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000			18.100,00	
2006.2.004.17	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PREVISION GLOBAL	P3003000A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-70000-DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000			9.834,76	
2006.2.004.18	SIN DESCRIPCION	P3003000A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-70000-DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000			11.497,63	
2006.2.004.19	REHABILITACION DE FACHADAS	P3003000A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-70000-DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000			89.893,64	
2006.2.004.20	OTRAS TRANSFERENCIAS	P3003000A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-70000-DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000			60.100,00	
2006.2.013.1	PROGRAMA GESTION RR.HH.	A28000719 BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			28.805,96	
2006.2.017.1	PROGRAMAS FISCALIZACION GRAL. Y OTROS	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			12.599,96	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2006.2.043.1	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS CENTRO VISITANTES MAJAL	G28029007 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MAD	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			11.614,70	
2006.2.051.1	APLICAC. INFORM. PARA MEJOR GESTIÓN DE CONTABILI	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			150,11	
2006.2.GC.1	004 PROYECTOS VARIOS	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			8.149,54	
2006.2.GC.2	004 PROYECTOS VARIOS	A30020176 JUVER ALIMENTACION S.A.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			135.658,20	
2006.2.GC.3	004 EXPROPIACION VARIANTE SANGONERA LA VERDE	P3003000A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-70000-DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000			46.222,29	
2006.2.GC.7	004 PROYECTOS VARIOS	VARIOS VARIOS	-68005-REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONES	1,0000			577.884,67	
2006.2.GC.8	004 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	B73249344 PROMILORCI, S.L. (EMB. 22/03/10)	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			300,00	
2006.2.TR.1	004 PROYECTOS VARIOS	P3003000A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-70000-DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000			368.042,61	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.004.1	ADQ. TERRENOS PARA VIALES, ZONAS VERDES, ETC.	VARIOS VARIOS	-60300-PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	0,0705		12.986,54	16.467,75	
2007.2.004.1	ADQ. TERRENOS PARA VIALES, ZONAS VERDES, ETC.	A12038113 BIGECO, S.A.	-60300-PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	0,0026		478,94	607,32	
2007.2.004.1	ADQ. TERRENOS PARA VIALES, ZONAS VERDES, ETC.	A28995090 TRESSA, S.A.	-60300-PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	0,1854		34.151,82	43.306,67	
2007.2.004.1	ADQ. TERRENOS PARA VIALES, ZONAS VERDES, ETC.	B30208185 TECON CONSTRUCCIONES Y PROM., S.L.(EMB.	-60300-PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	0,5079		93.558,32	118.637,84	
2007.2.004.1	ADQ. TERRENOS PARA VIALES, ZONAS VERDES, ETC.	B73355042 TORREMAR 2005, S.L.	-60300-PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	0,2336		43.030,56	54.565,46	
2007.2.004.2	PROYECTOS VARIOS	B53683900 RESORT TRES MOLINOS, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			309.108,93	
2007.2.004.6	PROYECTOS VARIOS	B30436406 CONSTRUCCIONES RUIPOMAR, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			11.805,20	
2007.2.004.7	PREVISION GLOBAL	P3003000A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-70000-DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000			25.968,72	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.004.8	PROYECTOS VARIOS	B30407092 CONSTRUCCIONES INGLES E HIJOS, S.L.	-60300-PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	0,4102			15.496,31	
2007.2.004.8	PROYECTOS VARIOS	B30587174 CIAD Y ALSIBEAL, S.L. (EMB. 19/07/10)	-60300-PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	0,5898			22.281,15	
2007.2.004.9	PREVISION GLOBAL	P3003000A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-70000-DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000			1.475,18	
2007.2.004.11	PREVISION GLOBAL	P3003000A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-70000-DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000		9.707,33	51.484,96	
2007.2.004.13	REHABILITACION FACHADAS	P3003000A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-70000-DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000			50.759,94	
2007.2.013.1	PROGRAMA GESTION RR.HH.	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			572,23	
2007.2.017.1	PROG. INFORM. FISCALIZACION, GRAL. OTROS (60.000)	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			3.153,60	
2007.2.041.1	EQUIP. TÉCNICO PARA OBSERVAT. ASTRONÓMICO	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			1.424,33	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.900.1	MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS JUNTAS DE VECINOS	G03046562 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			276,33	
2007.2.BA.1	004 PROYECTOS VARIOS	P3003000A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-70000-DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000		566.157,28	908.206,85	
2007.2.GC.1	004 PROYECTOS VARIOS	A30601587 SUMMA INVERSIONES INMOBILIARIAS SA	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			114.910,48	
2007.2.GC.4	004 PROYECTOS VARIOS	B30208185 TECON CONSTRUCCIONES Y PROM., S.L.(EMB.	-60300-PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	1,0000			18.110,00	
2007.2.GC.5	004 PROYECTOS VARIOS	VARIOS VARIOS	-68005-REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONES	1,0014			1.033.010,43	
2007.2.TR33.1	017 ADQ. DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			2.216,43	
2008.2.004.1	EXPROPIACION C/ FLORIDABLANCA - LA RAYA	P3003000A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-70000-DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000			116,22	
2008.2.029.2	MATERIAL TECNICO PARA CONSERVACION ARCHIVO MPAL.	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.043.1	SUBV. AISLAMIENTO ENERGÉTICO Y MEJORA EFICIENCIA E	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			77.119,53	
2008.2.051.2	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y FOTOCOPIADORAS -IMPRESOR	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			1.986,70	
2008.2.060.1	MOBILIARIO DIVERSOS CSM Y CMUJ	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			12.138,29	
2008.2.060.2	MOBILIARIO DIVERSOS CSM Y CMUJ	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000		1.183,38	34.931,44	
2008.2.800.1	ALUB. PUBLICO, ASFALTADO VIAS PUBLICAS Y CONSTRUCC	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			1.138,57	
2008.2.800.3	ADQ. MAQUINARIA PARA LAS JUNTAS MUNICIPALES	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			2.299,50	
2008.2.800.4	MOBILIARIO PARA OFICINAS DE JUNTAS	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000		312,71	29,64	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.900.2	CONSTRUC. EDIFICIOS MUNICIPALES EN PEDANIAS	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			362,79	
2008.2.900.3	MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS JUNTAS DE VECINOS	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			687,89	
2008.2.SELI2.1	029 REF.INST.CLIMAT.ALARMA,FUEGO,OTRAS ALMUDI(282.134)	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			2.106,16	
2008.2.TR20.1	043 VIA CICLABLE MURCIA-CAMPUS UNIVERSITARIOS	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			138,18	
2008.2.TR28.1	043 CONSTRUCCIÓN CARRIL-BICI VÍA CICLABLE	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			35.879,88	
2008.8.60000.1	SIN PROYECTO CIC 20/2008	B30521900 PROMOCIONES GUIFERSOL SL	-60000-VENTA DE SOLARES	1,0000		15.092,72		
2009.2.004.2	PROYECTOS VARIOS	P3003000A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-70000-DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000			280.383,09	
2009.2.004.3	VEHICULOS	P3003000A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-70000-DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000			8.044,79	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.004.4	MOBILIARIO Y ENSERES	P3003000A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-70000-DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000			399,30	
2009.2.009.1	JARDINES. PREVISIÓN GLOBAL	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91300-	0,5714			3.062,91	
2009.2.009.1	JARDINES. PREVISIÓN GLOBAL	G58899998 LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELON	-91300-	0,4286			2.297,45	
2009.2.014.5	REPAR.ELECTRI.COLEGIO CONFORME NORMATIVA (100000)	G58899998 LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELON	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000		2.491,07		
2009.2.017.1	MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL SERVICIO	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA D	1,0000			7.000,00	
2009.2.017.2	CONTINUAC. PROGR. INFORMAT. CONTABILID. Y FISCALIZ	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA D	1,0000			60.000,00	
2009.2.027.1	REFORMA TEATRO ROMEA	G03046562 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	-77000-DE EMPRESAS PRIVADAS	0,1867			53,13	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.027.1	REFORMA TEATRO ROMEA	G30010185 CAJA DE AHORROS DE MURCIA	-77000-DE EMPRESAS PRIVADAS	0,1867			53,13	
2009.2.027.1	REFORMA TEATRO ROMEA	G28029007 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA D	0,4400			125,25	
2009.2.027.1	REFORMA TEATRO ROMEA	S3011001 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE	0,1867			53,14	
2009.2.031.1	EQUIPAMIENTO CONTRAINCENDIOS (650.000)	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,5556			8.620,48	
2009.2.031.1	EQUIPAMIENTO CONTRAINCENDIOS (650.000)	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,4444			6.895,14	
2009.2.031.4	REP. INSTAL. CONTRA INCENDIOS ARCHIVO MPAL. (SUSTI	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			30.000,00	
2009.2.043.4	SUBV. PROMOCIÓN ENERGÍAS RENOVABLES (150.000)	G58899998 LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELON	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA D	1,0000			86.265,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.051.1	ADQ. MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA D	1,0000			10.808,36	
2009.2.051.2	REPOSICION MOBILIARIO Y FOTOCOPIADORAS -IMPRESORAS	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA D	1,0000			10.000,00	
2009.2.059.1	EQUIPAMIENTOS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA D	1,0000			7.807,59	
2009.2.059.2	EQUIPAMIENTOS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA D	1,0000			397,19	
2009.2.060.1	MOBIL. Y EQUIPAMIENTO SERV. BIENESTAR SOCIAL	G58899998 LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELON	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA D	1,0000		13.819,78	557,70	
2009.2.060.3	MOBIL. Y EQUIPAMIENTO SERV. BIENESTAR SOCIAL	G58899998 LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELON	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			8.597,55	
2009.2.060.4	EQUIPAMIENTO CENTROS ESTANCIAS DIURNAS	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA D	1,0000			80.279,45	
2009.2.060.5	REFORMAS CSM Y CMUJ Y OTROS	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA D	1,0000			1.868,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.060.6	REPOSICION MOBILIARIO CSM Y CMUJ	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA D	1,0000			274,33	
2009.2.GC.1	004 PROYECTOS VARIOS	VARIOS VARIOS	-68005-REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONES	1,0000			41.844,72	
2009.2.GC25.1	043 INSTALACION SISTEMA PRESTAMO BICICLETAS	G73142804 AGENCIA DE GESTION DE ENERGIA REGION DE MURCIA	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA AD	1,0000			87.490,95	
2009.2.GC37.1	062 COMPENSACION NO EJECUCIÓN MEJORA Nº 2 ACTUAL. INVE	A61564159 TRIBUGEST GESTION DE TRIBUTOS S.A.	-39901-RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	1,0000			23.844,09	
2009.2.SC.1	004 PROYECTOS VARIOS	G73396970 JUNTA DE COMPENSACION U.A. VII P.P. ZM-ZN3	-68005-REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONES	1,0000		7.086,54		
2009.2.SC.3	004 PROYECTOS VARIOS	V73207193 JUNTA COMPENSACION P.P. C.R. 6 U.E. III	-60000-VENTA DE SOLARES	1,0000			41.143,84	
2009.2.TR26.1	025 EDIF.MPLES.CONSTRUIDOS,...POR S.EMPLEO PROG.FORMAC	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			3.070,86	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.8.60000.1	SIN PROYECTO CIC 37/2009	VARIOS VARIOS	-60000-VENTA DE SOLARES	1,0000		42.390,45		
2009.8.61000.1	SIN PROYECTO CIC 2/2009	VARIOS VARIOS	-61000-VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	1,0000		86.075,13		
2010.2.004.1	MODIFICADO OBRAS POL. II P.P. C.E. 4 MURCIA	VARIOS VARIOS	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN	1,0000		299.349,00	139.847,47	
2010.2.BA05.1	060 AMUEBLAMIENTO PARA CENTROS SOCIALES DE MAYORES	G58899998 LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELON	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA D	1,0000			12.415,03	
2010.2.BA16.1	059 INCR IVA MOBILIARIO EQUIP BIBLIOT. SANTIAGO MAYOR	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91701-P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			3.755,65	
2010.2.SELI4.4	031 BANDEJAS Y ACCESORIOS PARA FORMACIÓN	VARIOS VARIOS	-60000-VENTA DE SOLARES	1,0055				
2010.2.SELI4.6	031 ESCUELA DE FORMACIÓN	VARIOS VARIOS	-60000-VENTA DE SOLARES	1,0000			400.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.2.SELI4.8	042 REH,SUBS.,PLATAF .TRANVIA-REH.ALU M.ACERAS Y Z.URBAR	VARIOS VARIOS	-60000-VENTA DE SOLARES	1,0000			131,50	
2010.8.39710.1	SIN PROYECTO CIC 113/2010	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS	1,0000		333.392,33		
2010.8.39710.2	SIN PROYECTO CIC 8/2010	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS	1,0000		123.161,30		
2010.8.60000.1	SIN PROYECTO CIC 57/2010	VARIOS VARIOS	-60000-VENTA DE SOLARES	1,0000		302.847,86		
2010.8.60900.1	SIN PROYECCTO CIC 47/2010	E 3011907 RAFAELA LLORENS COELLO DE PORTUGAL CB	-60900-OTROS TERRENOS	1,0000		14.658,03		
2010.8.61000.1	SIN PROYECTO CIC 27/2010	VARIOS VARIOS	-61000-VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	1,0000		42.726,37		
2010.8.61900.1	SIN PROYECTO CIC 67/2010	22472753M GARCIA LOPEZ, ANTONIO	-61900-DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,0000		7.180,00		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.2.004.9	COORDINACION S.S. MODIFICADO AVDA. A.LOAYSA	VARIOS VARIOS	-39620-INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	1,0000			615,77	
2011.2.004.10	SANEAM.AVDA.ALMIRANTE LOAYSA (FINAL ACTUAL AVDA.-A	A28017804 METROVACESA, S.A.	-39630-INFRAESTRUCTURAS BASICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,0000			63.566,79	
2011.2.004.11	SANEAMIENTO AVDA. ALMIRANTE LOAYSA	A28017804 METROVACESA, S.A.	-39630-INFRAESTRUCTURAS BASICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,0000			28.894,36	
2011.2.004.12	COORDINACION S.S. MODIFICADO AVDA. A.LOAYSA	A28017804 METROVACESA, S.A.	-39630-INFRAESTRUCTURAS BASICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,0000			619,78	
2011.2.051.1	ADQ. NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO CONTABLE E INFRAEST	S3011001 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	1,0000		4.598,00	5.402,00	
2011.2.059.1	REPARAC. Y REHABL. DE BIBLIOTECAS	S3011001 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	1,0000		2.181,03	1.494,21	
2011.2.900.1	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	S3011001 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	1,0000			300,50	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.2.900.3	REHABIL. DE EDIFICIOS MUNICIPALES	S3011001 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	1,0000			2.369,60	
2011.2.BA01.1	042 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO, ACERAS Y ZONAS URBANA	VARIOS VARIOS	-60000-VENTA DE SOLARES	1,0000			1.396,64	
2011.2.CF11.1	042 REHABILITACIÓN ALUMBRADO, ACERAS Y ZONAS URBANAS	VARIOS VARIOS	-60000-VENTA DE SOLARES	1,0000			638,19	
2011.2.GC.2	004 PROYECTOS VARIOS	V73515686 JUNTA COMP. UA II P.P. LA GRANJA, EL PALMAR	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			1.686,91	
2011.2.GC07.1	800 PROY.EXTRAORDINARIO ADQUISIC UTILLAJE SEDES MPLES.	S3011001 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	1,0000			38.678,03	
2011.2.GC07.2	800 PROY.ADQ.DIVERSO MOBILIARIO SEDES JUNTAS MUNICIPAL	S3011001 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	1,0000		5.227,88	1.942,07	
2011.2.GC07.4	800 PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	S3011001 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	1,0000		5.203,00	2.863,31	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.2.GC07.6	900 PROYECTO EXTRAORDINARIO PARA ADQ.UTILLAJE (50.000)	S3011001 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	1,0000			575,20	
2011.2.GC07.11	047 VARIAC.UND.OBRA, INCREM.IVA Y ACERO C.MPAL C.TORRES	S3011001 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	1,0000			3.309,97	
2011.2.GC07.12	062 GASTOS OBLIGATORIO U.A. P.P. TM-218 CABEZO TORRES	S3011001 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	1,0000			23.610,11	
2011.2.GC07.13	800 PROY.EXTRAORDINARIO OBRA NUEVA VÍA PÚBLICA.BARRIOS	S3011001 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	1,0000			423,47	
2011.2.GC07.14	800 PROYECTO REPOSICIONES BIENES VÍA PUB.USO PUB.GRAL	S3011001 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	1,0000			503.217,21	
2011.2.GC07.15	800 PROY.INVERSIÓN EN OBRA NUEVA EDIF. MUNPLES.BARRIOS	S3011001 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	1,0000			15.838,26	
2011.3.GC01.1	025 FORMACIÓN TRABAJADORES EXPLOTACION AEROPUERTO INTE	Q3000240F SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION	-45199-OTRAS SUBVENC. DE OO.AA. DE LA CARM	1,0000			275.897,23	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.8.60000.1	SIN PROYECTO CIC 57/2011	VARIOS VARIOS	-60000-VENTA DE SOLARES	1,0000		75.396,72		
2011.8.60100.1	SIN PROYECTO CIC 22/2011	A78003662 RED ELECTRICA DE ESPAÑA SA	-60100-VENTA DE FINCAS RÚSTICAS	1,0000		3.692,74		
2011.8.61000.1	SIN PROYECTO CIC 9/2011	VARIOS VARIOS	-61000-VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	1,0000		36.847,93		
2011.8.75060.1	SIN PROYECTO CIC 28/2011	S3011001 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE	1,0000		205.479,34		
2011.8.75060.2	SIN PROYECTO CIC 38/2011	S3011001 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE	1,0000		3.805,36		
2011.8.GU396.1	CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 39610-39620-39630	VARIOS VARIOS	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN	1,0000			113.063,70	
2011.8.GU396.1	CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 39610-39620-39630	VARIOS VARIOS	-39620-INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	1,0000			1.155.357,08	
2011.8.GU396.1	CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 39610-39620-39630	VARIOS VARIOS	-39630-INFRAESTRUCTURAS BASICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.8.GU397.1	CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 39710	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			527.491,32	
2011.8.GU397.1	CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 39710	P3003000A AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000				
2011.8.GU397.1	CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 39710	P3003000A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			60.893,27	
2011.8.GU399.1	CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 39903-39904-39905-39908	VARIOS VARIOS	-39903-OTROS INGRESOS DIVERSOS ALCANCES	1,0000				
2011.8.GU399.1	CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 39903-39904-39905-39908	VARIOS VARIOS	-39904-RECURSOS EV.DEVOLUCION OBRAS DE URBANIZA	1,0000			13.268,80	
2011.8.GU399.1	CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 39903-39904-39905-39908	VARIOS VARIOS	-39905-OTROS INGRESOS DIVERSOS INDETERMINADOS	1,0000			3.770.729,84	
2011.8.GU399.1	CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 39903-39904-39905-39908	VARIOS VARIOS	-39908-RECURSOS EVENT.DEVOLUCION CUOTAS URBANIZ	1,0000			8.239,10	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.8.GU600.1	CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 60000-60300-60900	VARIOS VARIOS	-60000-VENTA DE SOLARES	1,0000			1.176.729,81	
2011.8.GU600.1	CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 60000-60300-60900	VARIOS VARIOS	-60300-PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	1,0000			625.551,04	
2011.8.GU600.1	CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 60000-60300-60900	VARIOS VARIOS	-60900-OTROS TERRENOS	1,0000			108.536,46	
2011.8.GU619.1	CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 61900	VARIOS VARIOS	-61900-DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,0000			1.423,73	
2011.8.GU680.1	CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 68000	VARIOS VARIOS	-70000-DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTID	1,0000			77.975,42	
2012.2.019.1	PROGRAMAS INFORMATICOS	A86104189 BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			26.000,00	
2012.2.060.1	ELABORAC. APLICACIONES INFORMATICAS (60000)	A86104189 BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			22.183,90	
2012.2.070.1	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA CENTROS DE MUJER. VARIAS/C	A86104189 BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			456,22	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.070.2	REFORMAS CENTROS MUJER	A86104189 BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			134,17	
2012.2.900.1	NUEVA INFRAESTRUCTURA VIARIA EN PEDANIAS (2000000)	A86104189 BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			223,01	
2012.2.900.2	REPOSC. INV. EN VIAS PÚBLICAS DE PEDANIAS (800000)	A86104189 BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			3.719,91	
2012.2.CE01.2	009 OTRO MATERIAL INVENTARIABLE PARA JARDINES	G28029007 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MAD	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			1.583,32	
2012.2.CE01.4	011 INSTALACION DE MANDOS PARA GRUA EN 3 CAMIONES	G28029007 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MAD	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			23.916,48	
2012.2.CE01.8	012 DIV. OBRAS DE REHABILITACION EN OFICINAS PEDANIAS	G28029007 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MAD	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000		286,33	104,45	
2012.2.CE01.9	014 MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EDUCACION	G28029007 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MAD	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			2.721,50	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.CE01.12	014 REPARACION MOBILIARIO PARA EDUCACION	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000		2.608,74		
2012.2.CE01.16	021 MOBILIARIO PARA SERVICIO ECONOMICO	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			10.891,28	
2012.2.CE01.17	021 MATERIAL INFORMATICO PARA SERVICIO ECONOMICO	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			10.238,65	
2012.2.CE01.18	021 PROGRAMAS INFORMATICOS PARA SERVICIO ECONOMICO	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			522,65	
2012.2.CE01.20	023 PROGRAMAS INFORMATICOS PARA SERV. MPAL INFORMATICA	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			2.496,01	
2012.2.CE01.21	026 ELEMENTOS TECNICO E INSTAL.SEGURIDAD PARA FESTEJOS	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			828,83	
2012.2.CE01.22	026 MOBILIARIO PARA CENTROS CULTURALES	A28000719 BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	0,4355		4.378,09	2.383,53	
2012.2.CE01.22	026 MOBILIARIO PARA CENTROS CULTURALES	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	0,5645		5.674,94	3.089,55	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.CE01.23	026 REPARACIONES EN CENTROS CULTURALES	A28000719 BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			367,81	
2012.2.CE01.24	029 MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA ARCHIVO MUNICIPAL	A28000719 BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			113.195,96	
2012.2.CE01.25	029 MOBILIARIO PARA ARCHIVO Y OTROS	A28000719 BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000		680,15	0,03	
2012.2.CE01.26	029 MATERIAL INFORMATICO PARA CULTURA	A28000719 BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			149,31	
2012.2.CE01.27	029 OTRO MATERIAL INVENTARIABLE PARA CENTROS CULTURALE	A28000719 BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000		8.651,50	95,28	
2012.2.CE01.28	029 REPARACIONES EN MUSEOS	A28000719 BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			1.148,00	
2012.2.CE01.29	029 REPARACION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE EN MUSEOS	A28000719 BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			117,08	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.CE01.30	029 RENOVACION MOBILIARIO EN MUSEOS	A28000719 BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			6.580,01	
2012.2.CE01.36	035 REPARACIONES EN DIVERSAS VIAS PUBLICAS	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			4.304,82	
2012.2.CE01.37	036 CONSTRUCCIÓN FOSAS Y NICHOS	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000		16.010,34	1.060,86	
2012.2.CE01.44	044 INSTALACIONES CALENTADORES VIVIENDAS MUNICIPALES	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			5.582,27	
2012.2.CE01.45	046 REMODELACIÓN EN PLAZAS	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000		10.109,09	73.958,45	
2012.2.CE01.48	051 RENOVACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPAMIEN EN CONTABILIDAD	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			5.000,00	
2012.2.CE01.55	065 MOBILIARIO PARA TEATRO CIRCO	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			135,45	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.CE01.56	900 NUEVA INFRAESTRUCTURA VIARIA EN PEDANÍAS	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			4.294,98	
2012.2.CE01.57	900 REPARACIONES EN VARIAS PEDANIAS	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			2.260,46	
2012.2.CE01.58	004 INVERSIÓN EN TERRENOS	A30024772 LO NAVARRO DE MURCIA SA	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		3.754,32		
2012.2.CE01.59	029 NUEVA INVERSIÓN EN CENTROS MULTIUSO	A30024772 LO NAVARRO DE MURCIA SA	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		44.064,16	13.780,96	
2012.2.CE01.60	030 TRABAJOS URBANIZ.Y ACCESOS CUARTEL POLICIA ALBERCA	A30024772 LO NAVARRO DE MURCIA SA	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			26.079,06	
2012.2.CE01.62	036 REHABILITACIÓN INVERSIÓN EN CONSULTORIOS	A30024772 LO NAVARRO DE MURCIA SA	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		50.000,00	39.121,38	
2012.2.CE01.64	043 INVERSIÓN NUEVA EN VÍAS CICLABLES	A30024772 LO NAVARRO DE MURCIA SA	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		8.525,60	138.468,86	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.CE01.65	062 ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN YURBANIZ.SUELO PATRIMONIAL	A30024772 LO NAVARRO DE MURCIA SA	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			39.088,88	
2012.2.CE01.70	030 NUEVO CARTEL POLICÍA LOCAL EN LA ALBERCA	VARIOS VARIOS	-61000-VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	1,0000		8.980,02	13.831,97	
2012.2.CE01.73	044 INVERSIONES EN VIVIENDAS MUNICIPALES	VARIOS VARIOS	-61000-VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	0,2808			2.984,84	
2012.2.CE01.73	044 INVERSIONES EN VIVIENDAS MUNICIPALES	SINDOCU JUNTA DE COMPENSACION U.E. IV P. PARC. C. RESID. 4	-60000-VENTA DE SOLARES	0,7192			7.644,94	
2012.2.CE01.75	027 REFORMA PARA TEATRO ROMEA	G30010185 CAJA DE AHORROS DE MURCIA	-42090-OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,8039		423.728,39	12.034,18	
2012.2.CE01.75	027 REFORMA PARA TEATRO ROMEA	G03046562 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	-42090-OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,1961		103.384,64	2.936,19	
2012.2.SELI2.3	047 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURAS	A86104189 BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			26.388,84	
2012.2.SELI2.5	047 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURAS	A86104189 BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			1.744,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.SELI4.1	047 REPARACIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	VARIOS VARIOS	-61000-VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	1,0000			919,89	
2012.2.SELI4.2	021 ADQUISICION DE ORDENADORES E IMPRESORAS	VARIOS VARIOS	-61000-VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	1,0000		82,92	266,71	
2012.2.TR14.1	060 INST.DIV.APARATOS AIRE ACONDICIONADO EN VARIOS CSM	A86104189 BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000		210,00	729,18	
2012.8.39710.2	SIN PROYECTO CIC 9/2012	B30162333 CONSTRUCCIONES RUIZ MERCADER, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		160.746,18		
2012.8.39710.3	SIN PROYECTO CIC 19/2012	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		11.647,80		
2013.2.004.1	EXPROPIACIONES (COSTERAS, ERMITA BURGOS, VIAL ACIS	B03457462 VILLAVIÑAS, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		496,52	105.554,37	
2013.2.009.2	REHABILIT. INTEGRAL DE JARDINES EN MURCIA Y PEDANÍ	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	0,5000			4.177,93	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.009.2	REHABILIT. INTEGRAL DE JARDINES EN MURCIA Y PEDANÍ	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	0,5000			4.177,93	
2013.2.011.5	ADQ. DE NUEVOS VEHICULOS	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000		588,30	1.242,06	
2013.2.014.2	REPARACIONES ELECTRICAS EN COLEGIOS CONFORME A NOR	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			4.429,38	
2013.2.014.4	SUSTITUCIÓN CALEFACCIÓN COLEGIOS PÚBLICOS	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			2.798,77	
2013.2.014.6	REPARACIONES ELECTRICAS EN COLEGIOS CONFORME A NOR	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			12.710,97	
2013.2.016.1	ADQ. MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE P/SERVI (16301)	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000		1.016,40	4,86	
2013.2.016.5	REFORMAS DE ESCUELAS INFANTILES	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000		4.089,80	231,13	
2013.2.020.1	ADQ. MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000		912,95	11.665,27	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.023.3	AMPLIAC. SISTEMAS VIRTUALIZACIÓN SERVIDORES P/ E-A	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000				
2013.2.023.4	E-ADMINISTRACION UNIDADES NUEVAS Y UTILIDADES	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			25.000,00	
2013.2.023.5	ESQUEMA NACIONAL SEGURIDAD	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			21.000,00	
2013.2.023.6	SOPORTE CUMPLIMIENTO LOPD	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			13.000,00	
2013.2.023.7	SISTEMA DE GESTIÓN DE IDENTIDADES Y APLICACIONES	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			3.269,73	
2013.2.023.8	SOFTWARE ESPECIALIZADO	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000		4.840,00	160,00	
2013.2.025.1	EDF.MPLES.CONTRUIDOS O REHABIL.,PROGR.ESC.TALLER	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			9.366,98	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.025.2	ADQ. MAQ. INSTL. UTILLAJE P/ PROGR. FORMACION Y ED	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	0,3335			1.119,49	
2013.2.025.2	ADQ. MAQ. INSTL. UTILLAJE P/ PROGR. FORMACION Y ED	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	0,6672			2.239,31	
2013.2.026.2	REHABIL. DE DIVERSOS CENTROS CULTURALES.	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000		2.590,92	1.823,72	
2013.2.026.3	REHABIL,OBJETIVO RESOLVER INFORME COMITÉ SGD(50000	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			2.701,90	
2013.2.029.1	SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD ALMUDI/MAYAYO	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			18.320,16	
2013.2.029.2	INSTALC. SONIDO EN EL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGU	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			5.049,87	
2013.2.030.1	ADQ. VEHÍCULOS (FURGONETAS, TODOTERRENO, ETC.)	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			2.403,72	
2013.2.031.1	ESCUELA DE FORMACIÓN	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	-35100-PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE SERVICIOS	1,0000			55.798,93	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.035.1	OBRAS DE REMODELACIÓN DE INTERSECCIONES	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	0,8844			24.895,85	
2013.2.035.1	OBRAS DE REMODELACIÓN DE INTERSECCIONES	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	0,1156			3.254,15	
2013.2.035.2	REPINTADO MARCAS VIALES EN VIAS MUNICIPALES	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			2.587,18	
2013.2.035.3	INSTALACIONES SEMAFÓRICAS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			3.511,76	
2013.2.036.3	REHABL. Y REPAR. CONSULT. MÉDICOS Y OTROS INMUEBLE	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000		22.298,97	3.910,25	
2013.2.044.1	ADQ. NUEVO MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y OTROS	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000				
2013.2.044.5	CONVOCATORIA PARA REHABILITAC. DE BLOQUES Y VIVIEN	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000		39.152,26	1.065,14	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.046.1	REHABIL. Y MEJORA FACHADAS E INTERIOR PLAZAS ABAST	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			17.801,31	
2013.2.046.2	REHABIL. Y MEJORA FACHADAS E INTERIOR PLAZAS ABAST	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000		484,70		
2013.2.047.1	REPOSICION PAVIMENTOS	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			32.335,93	
2013.2.047.3	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO (1000000)	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	0,1836		6.649,20	1.965,40	
2013.2.047.3	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO (1000000)	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	0,8164		29.566,46	8.739,40	
2013.2.048.1	URBANISMO COMERCIAL: OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			195.333,35	
2013.2.051.1	ADQUISICIÓN DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			10.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.052.1	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMON. ELECTRÓNICA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			75.000,00	
2013.2.052.2	APLIC. INFORMÁT. P/ PUESTA FUNCIONAMIENTO ADMÓN.	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			52.467,33	
2013.2.056.1	REPOSIC. INFRAEST. MERCADILLOS E INFRAESTRUCTURAS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			19.800,00	
2013.2.057.1	SUBV. DE PROYECTOS DE COOPERACION AL DESARROLLO	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000				
2013.2.060.3	MOBIL. CSM Y OTROS EQUIPAMIENTOS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			58.343,68	
2013.2.062.1	ADQ. TERRENOS EN FUNCION DEL INTERES PUBLICO	V73737447 JUNTA COMPENSACION PERI PU-Sa1, UA II SANTO ANGEL	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			20.000,00	
2013.2.062.2	ADQ./MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO GENERICO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			1.071,72	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.062.4	COSTES URBANIZACION/COMPENSACION DE ADQUISICIONES	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,0603		2.372,76		
2013.2.062.4	COSTES URBANIZACION/COMPENSACION DE ADQUISICIONES	V73737447 JUNTA COMPENSACION PERI PU-Sa1, UA II SANTO ANGEL	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,8120		31.951,58		
2013.2.062.4	COSTES URBANIZACION/COMPENSACION DE ADQUISICIONES	B03457462 VILLAVIÑAS, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,1277		5.024,90		
2013.2.070.2	ADQ. DE MAQUINARIA E INSTALACIONES PARA CENTROS DE	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			1.383,86	
2013.2.070.3	ADQ. DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE MUJER	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			633,69	
2013.2.075.1	ALUMBRADO PÚBLICO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000		8.652,39		
2013.2.075.2	ALUMBRADO PÚBLICO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000		3.725,44		
2013.2.076.2	PAVIMENTACIÓN CALZADAS, ACERAS Y PLAZAS (2000000)	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			19.344,53	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.076.3	REPOSICIÓN DE CALZADAS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			1.479,69	
2013.2.076.4	REPOSICIÓN DE CALZADAS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			6.078,48	
2013.2.705.1	EXTENSIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Bº ESPIRITU SANTO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			10.296,75	
2013.2.705.2	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE SOLARES PARA ACTIVIDA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			8.344,00	
2013.2.705.3	CENTRO CREAC.PROD.ARTÍ STICA-CULTURAL VIV.EMPR.ESPI	F03014677 CAJA RURAL CENTRAL SDAD.COOP. DE CREDITO	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			174.319,78	
2013.2.705.4	ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES EXTERIORES AL PA	F03014677 CAJA RURAL CENTRAL SDAD.COOP. DE CREDITO	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			20.000,00	
2013.2.705.5	INSTALC. PARA ACCESO A LAS TIC, ESPINARDO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000		17.978,65	56.021,35	
2013.2.705.6	EQUIPOS INFORMÁT. Y OTRO EQUIPAM. DE COMUNICACIÓN,	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			211,54	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.708.1	IMPLEMENTAC. MEDIDAS SGDAD. P/ ZONAS APARCAMIENTO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000		9.105,30	3.853,45	
2013.2.708.2	IMPLEMENTAC. MEDIDAS SGDAD. P/ ZONAS APARCAMIENTO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0043		7.531,48		
2013.2.900.2	EJECUCION OBRAS DE REPOSICION EN VIA PUBLICA DE PE	A86104189 BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			2.203,86	
2013.2.900.3	CONSTRUC. OBRA NUEVA, EDIFICIOS MIPALES. EN PEDANI	A86104189 BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			25.270,55	
2013.2.900.4	ADQ. DE MAQUIN. Y OTROS P/ LAS JUNTAS MUNICIPALES	A86104189 BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			44.721,12	
2013.2.900.6	ADQ. BIENES INVENTARIALES VARIOS P/ JUNTAS MUNICIP	F03014677 CAJA RURAL CENTRAL SDAD.COOP. DE CREDITO	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	0,1505		2.430,65	11.504,43	
2013.2.900.6	ADQ. BIENES INVENTARIALES VARIOS P/ JUNTAS MUNICIP	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	0,8495		13.715,59	64.916,78	
2013.2.900.7	REPOSIC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. DE CARACTER MPAL	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			61.783,38	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.CE02.1	004 EXPROPIACIONES ACTUACIONES URBANÍSTICAS INFRAESTRU	B84363993 VISIONARIA SL	-39700-	1,0000			8.912,00	
2013.2.CF02.1	705 CENTRO FORMACION PROGRAMAS INCLUSION SOCIAL. URBAN	S3011001 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	1,0000		4.620,99	14.183,04	
2013.2.CF13.1	069 CONST.COMPLEMENTARIAS DE PAB.POLID.CAMPO DE MURCIA	VARIOS VARIOS	-61000-VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	1,0000			7.896,72	
2013.2.CF15.1	076 PAV.CALZADA,ACERA,...yOTRAS INVER.BIENES USO GRAL.	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0004			35.664,09	
2013.2.GC04.1	004 EXCLUSION VARIAS PARCELAS EN EXPTE EXPROPIACION	TESORERO TESORERO MUNICIPAL	-68000-REINTEGROS DE OP. CAPITAL DE EJERCICIOS CERRADOS	1,0000			78,53	
2013.2.SELI1.1	036 PARTE CONSTRUCCION DE ZONA DE FOSAS NICHOS	F03014677 CAJA RURAL CENTRAL SDAD.COOP. DE CREDITO	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000		86.160,00		
2013.2.SELI8.4	031 EQUIPOS DE RESCATE	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	-35100-PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE SERVICIOS	1,0000			856,23	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.SELI8.6	031 EQUIPAMIENTO PROTECCION QUIMICA	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	-35100-PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE SERVICIOS	1,0000		647,35	51,26	
2013.2.SELI8.7	031 MURO Y VALLADO PERIMETRAL INFANTE	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	-35100-PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE SERVICIOS	1,0000			11.015,75	
2013.2.SELI8.8	031 ADECUACION ZONA JARDIN INFANTE	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	-35100-PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE SERVICIOS	1,0000			20.000,00	
2013.2.SELI8.11	031 APLIC. RFID MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	-35100-PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE SERVICIOS	1,0000			11.541,40	
2013.2.SELI8.12	031 APLICACION VEHICULOS Y SALA CEMACOB	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	-35100-PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE SERVICIOS	1,0000			2.015,30	
2013.2.SELI8.13	031 APLICACION ACCIONES FORMATIVAS	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	-35100-PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE SERVICIOS	1,0000			3.435,77	
2013.2.TR12.3	800 REMODELACION INTERNA EDIFICI.MPAL. EN AVDA.EUROPA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			14.046,95	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.TR13.1	069 SALA DE USOS MULTIPLES EN LA PEDANIA DE AVILESES	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			31.111,11	
2013.2.TR21.1	043 IMPLANT.CARRIL BICI EST.FERROC.CARMEN-PLZ.CIRCULAR	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			50.000,00	
2013.2.TR24.1	009 SUMIN.E INST.DE JUEGOS INFANTILES Y GERONTOGIMASIA	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			777,20	
2013.2.TR24.2	043 CONSTRUCCION DE VIAS CICLABLES	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			79.720,00	
2013.2.TR24.5	900 EJECUCION DE OBRA NUEVA EN VIA PUBLICA DE PEDANIAS	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			18.851,78	
2013.2.TR24.6	900 EJECUCION OBRAS REPOSICION EN VIA PUBLICA PEDANIAS	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			295,98	
2013.2.TR31.3	020 SIST.INTEGR.INFOR.GEOG.GEST.TRIB. MPAL Y PORTAL WEB	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0000			149.681,25	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.8.39610.1	SIN PROYECTO CIC 36/2013-CAÑADA DE SAN PEDRO SIN INGRESAR	VARIOS VARIOS	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN	1,0000			259.257,88	
2013.8.39620.1	SIN PROYECTO CIC 22/2013-SIN INGRESAR PROCOBAR	B30226815 PROCOBAR SL	-39620-INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	1,0000			4.663.921,24	
2013.8.39710.1	SIN PROYECTO CIC 35/2013-CAÑADA DE SAN PEDRO SIN INGRESAR	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		58.895,73	561.567,17	
2013.8.39710.2	SIN PROYECTO CIC 24/2013	V73737447 JUNTA COMPENSACION PERI PU-Sa1, UA II SANTO ANGEL	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		150.000,00		
2013.8.39710.3	SIN PROYECTO CIC 41/2013	23227607E RUIZ SANCHEZ, ANTONIO	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		11.862,66		
2013.8.39710.4	SIN PROYECTO CIC 48/2013	V73346736 JUNTA COMPENSACION U.A. CABEZO DE TORRES NORTE	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		61.955,08		
2013.8.39710.5	SIN PROYECTO CONVENIOS CIC 45/2013	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		15.778.209,21	172.300,00	
2013.8.60900.1	SIN PROYECTO CIC 65/2013	V73170631 JUNTA COMPENSACION U.A. VI P.P. CR-5	-60900-OTROS TERRENOS	1,0000		22.057,35		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.8.61000.1	SIN PROYECTO CIC 9/2013	VARIOS VARIOS	-61000-VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	1,0000		23.117,17		
2013.8.68005.3	SIN PROYECTO CIC 19-20-50-52-53-54-60 -61-62/2013	VARIOS VARIOS	-68005-REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONES	1,0000		292.730,21	28.623,89	
2014.2.009.11	REHABILITACION INTEGRAL DE JARDINES EN MURCIA Y PEDANIAS	B84363993 VISIONARIA SL	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS	1,0000		17.953,48	66.697,76	
2014.2.014.7	REPARACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS	1,0000		16.622,28		
2014.2.029.42	REHABILITACION INTEGRAL 1ª FASE CUARTEL DE ARTILLERIA	B84363993 VISIONARIA SL	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS	1,0000		196.368,54	329.891,46	
2014.2.036.5	REHABILITACION CEMENTERIO MUNICIPAL (MURO, PABELLON, NICHOS, FOSAS Y OTROS)	B84363993 VISIONARIA SL	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS	1,0000		55.443,20	24.263,45	
2014.2.036.6	CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS	B84363993 VISIONARIA SL	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS	1,0000		11.361,90	31.417,32	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.039.22	INSTALACION CESPED ARTIFICIAL EN CAMPOS DE FUTBOL DE SANTIAGO EL MAYOR	B84363993 VISIONARIA SL	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		3.013,82	37.670,54	
2014.2.039.23	INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL DE LA FLOTA. MURCIA.	B84363993 VISIONARIA SL	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		3.009,16	28.337,02	
2014.2.039.24	CUBRICION PISTA BALONCESTO POLIDEPORTIVO INFANTE JUAN MANUEL	B84363993 VISIONARIA SL	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		36.128,97	37.720,00	
2014.2.039.25	CONSTRUCCION DE VESTUARIOS CAMPO FUTBOL DE COBATILLAS	B84363993 VISIONARIA SL	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		106.737,56	93.081,25	
2014.2.044.13	ADQUISIÓN VIVIENDAS VACÍAS Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAD DE PROPIEDAD MUNICIPAL	A30024772 LO NAVARRO DE MURCIA SA	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			169,14	
2014.2.044.14	REGENERACION Y RENOVACION BARRIO LOS ROSALES	B84363993 VISIONARIA SL	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		8.232,95	3.719,01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.046.3	REFORMAS EN MERCADOS	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,4827		4.327,27	2.612,01	
2014.2.046.3	REFORMAS EN MERCADOS	B84363993 VISIONARIA SL	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,5173		4.637,72	2.799,40	
2014.2.047.6	APORT. ORBR. INFRAEST. VAR.(COSTERA NORTE-SUR Y VA	S3011001 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	1,0000			51.965,71	
2014.2.047.8	PAVIMENTACION DE CALZADAS Y ACERAS	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		144.454,99	255.545,01	
2014.2.047.9	NUEVO ALUMBRADO PUBLICO	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		71.081,36	14.346,98	
2014.2.059.15	PROYECTO SALA MUNICIPAL DE ESTUDIO EN RONDA SUR	B84363993 VISIONARIA SL	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		194.965,77	185.390,58	
2014.2.059.16	CONSTRUCCION DE NUEVA BIBLIOTECA EN TORREAGUERA	B84363993 VISIONARIA SL	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			12.827,80	
2014.2.059.18	REFORMAS EN SALA DE ESTUDIOS DE LOS DOLORES	B84363993 VISIONARIA SL	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			3.626,49	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.060.7	REFORMAS DE CENTROS SOCIALES DE MAYORES Y OTROS	B84363993 VISIONARIA SL	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0005				
2014.2.062.7	ADQUISICION DE TERRENOS EN FUNCION DEL INTERES PUBLICO	B84363993 VISIONARIA SL	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			100.000,00	
2014.2.CE01.2	059 CONSTRUCCION BIBLIOTECA BENIAJAN	A30024772 LO NAVARRO DE MURCIA SA	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		915.000,00		
2014.2.CE01.5	062 INVERSIONES EN TERRENOS EN FUNCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO	A30024772 LO NAVARRO DE MURCIA SA	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			200.000,00	
2014.2.CE01.16	069 INSTALACIONES DEPORTIVAS NUEVAS Y TERMINACIONES	A30024772 LO NAVARRO DE MURCIA SA	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			15.902,23	
2014.2.CE01.17	039 RESTO CONTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7 DE COBATILLAS	A30024772 LO NAVARRO DE MURCIA SA	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		171.822,82	116.351,56	
2014.2.CE01.18	045 LIQ. CONTRUCCIÓN CENTRO INTERPREPACIÓN EL VALLE-SANTO ÁNGEL	A30024772 LO NAVARRO DE MURCIA SA	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			188,84	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.CE01.19	060 AMPLIACIÓN CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE VISTALEGRE	A30024772 LO NAVARRO DE MURCIA SA	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			2.372,56	
2014.2.CE01.21	009 INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN MURCIA Y PEDANÍAS	A30024772 LO NAVARRO DE MURCIA SA	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		54.161,35	27.405,38	
2014.2.CE01.22	009 REHABILITACIÓN EN JARDINES EN MURCIA Y PEDANÍAS	A30024772 LO NAVARRO DE MURCIA SA	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,7778		51.369,00	54.793,89	
2014.2.CE01.22	009 REHABILITACIÓN EN JARDINES EN MURCIA Y PEDANÍAS	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,2222		14.676,12	15.654,61	
2014.2.GC08.1	047 APORT OBRAS INFRAESTRUCTURA VIARIA:COSTERA NORTE SUR-VARIANTE SANGONERA	S3011001 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE	1,0000			113,15	
2014.9.35100.1	031 - AMPLIACIÓN Y MEJORA SERV. EXT. INCENDIOS	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	-35100-PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE SERVICIOS	1,0000		239.797,91	100.131,97	
2014.9.91300.1	CONCERTACION DE PRESTAMO CON CAJAS RURALES UNIDAS. CONTRATO 30/05/2014	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	1,0003		1.670.635,26	4.757.442,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.2.047.1	APORTC. OBR. INFR. VIARIA COSTERA NORTE, SUR Y VAR. SANGONERA VERDE	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TR. DE CAPITAL EN CONVENIOS SUSCRITOS CON CCAA	1,0000		161.269,25	654,60	
2015.2.059.12	PARTE OBRA ADAPTACIÓN LOCALES PARA USO BIBLIOTECA MUNICIPAL C/SAFO Nº43-45 BENIAJÁN	S3011001 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TR. DE CAPITAL EN CONVENIOS SUSCRITOS CON CCAA	1,0000		4.946,60	813,53	
2015.2.059.13	OBRA DE ADAPTACION DE LOCALES PARA USO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN C/ SAFO, Nº 43-45 BENIAJAN	B84363993 VISIONARIA SL	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			13.700,00	
2015.2.082.1	ACTUACIÓN SOBRE YACIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL JARDÍN DE SAN ESTEBAN	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		202.375,41	476.294,35	
2015.2.082.2	REHABILITACIÓN DE LA CÁRCEL VIEJA	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		137.610,75	1.961.421,25	
2015.3.044.1	AREA DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA BARRIO DE LOS ROSALES, EL PALMAR.	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-42090-OTRAS TRANSF. CTES. DE LA ADMÓN. GRAL. DEL ESTADO	0,0351		1.429,26	9.029,75	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.3.044.1	AREA DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA BARRIO DE LOS ROSALES, EL PALMAR.	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-83006-REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLA	0,7643		31.112,05	196.559,57	
2015.3.044.1	AREA DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA BARRIO DE LOS ROSALES, EL PALMAR.	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	-83006-REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLA	0,2006		8.167,91	51.603,21	
2015.3.062.1	EJECUCION DE AVAL PARA OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL TEATRO CIRCO VILLAR, FINCA 3082-I	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	-38000-REINTEGRO DE AVALES	1,0000			91.552,22	
2015.8.913.1	AJUSTE SIN PROYECTO 2015/9/913/1	A39000013 BANCO DE SANTANDER SA	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000				
2015.9.351.1	CONVENIO CON LA GESTORA DE CONCIERTOS PARA CONTRIBUCION A SERVICIOS EXTINCION INCENDIOS A.I.E.	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	-35100-PARA EL ESTABLEC. O AMPLIAC. DE SERVICIOS	1,0000		61.649,43	256.843,75	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.9.913.1	CONCERTACION PRESTAMOS PARA INVERSIONES CON BANCO SANTANDER S.A. (EXPTE 2015/CP01)	A39000013 BANCO DE SANTANDER SA	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	0,9994		1.871.483,20	9.519.789,31	
2015.9.913.1	CONCERTACION PRESTAMOS PARA INVERSIONES CON BANCO SANTANDER S.A. (EXPTE 2015/CP01)	A39000013 BANCO DE SANTANDER SA	-38900-REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS	0,0006	12.336,71		5.810,80	
2016.2.004.12	ACTUALIZACION DE LA BASE CARTOGRAFICA MUNICIPAL (PARTE)	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		320.462,00		
2016.2.004.13	ACTUALIZACION DE LA BASE CARTOGRAFICA MUNICIPAL (RESTO)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		101.780,37	151.404,63	
2016.2.004.14	ADQUISICION DE EQUIPOS DESTINADOS A LA NUEVA CARTOGRAFIA MUNICIPAL	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		15.231,71	5,88	
2016.2.016.5	NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA PAZ	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			848.360,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.026.5	REFORMAS Y COMPLEMENTOS EN EL AUDITORIO DE CABEZO DE TORRES	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000			56.536,12	
2016.2.039.22	CONSTRUCCION VESTUARIOS CAMPO FUTBOL, CORVERA (PARTE)	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-45004-SUBV. AFECTAS A LA AMORT. PtMOS Y OP. FIN.	1,0000			217.727,27	
2016.2.059.16	EQUIPAMIENTO CULTURAL PARA LA SALA DE ESTUDIO EN RONDA SUR, MURCIA	B84363993 VISIONARIA SL	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		54.599,26		
2016.2.059.18	CONSTRUCCION DE NUEVA BIBLIOTECA EN BENIAJAN Y NUEVOS PUNTOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE LA RMBM	B84363993 VISIONARIA SL	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		13.631,13	13.668,89	
2016.2.076.4	REMODELACION AVDA. ALFONSO X EL SABIO, MURCIA	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		376.239,17	1.623.760,83	
2016.3.025.1	PROGRAMACION DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO-OFERTA 2015-2016. MODALIDAD 2	Q3000240F SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION	-45199-OTRAS SUBVENC.DE OO.AA. DE LA CARM	1,2662	13.204,25			390.715,75

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.3.025.2	PROGRAMACION DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO-OFERTA 2015-2016. MODALIDAD 3	Q3000240F SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION	-45199-OTRAS SUBVENC.DE OO.AA. DE LA CARM	3,0410				35.676,00
2016.3.044.2	AMPLIACION PROYECTO DEL AREA DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL BARRIO LOS ROSALES, EL PALMAR	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-83006-REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLA	1,0000			83.884,44	
2016.8.351.1	CONVENIO CON LA GESTORA DE CONCIERTOS PARA CONTRIBUCION A SERVICIOS	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	-35100-PARA EL ESTABLEC. O AMPLIAC. DE SERVICIOS	1,0000		22.564,71		
2016.8.39700.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO INGRESOS 39700	B84363993 VISIONARIA SL	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS	1,0000		55.189,24	744.810,76	
2016.8.39710.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO INGRESOS 39710	A28017804 METROVACESA, S.A.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS	1,0000			2.166,91	
2016.8.39710.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO INGRESOS 39710	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS	1,0000			8.897,84	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.8.39710.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO INGRESOS 39710	B84363993 VISIONARIA SL	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000				
2016.8.39710.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO INGRESOS 39710	A30601587 SUMMA INVERSIONES INMOBILIARIAS SA	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			22.972,35	
2016.8.39710.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO INGRESOS 39710	A30019194 RODENAS MESEGUER SA	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			126.337,36	
2016.8.39710.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO INGRESOS 39710	A30226815 PROCOBAR, S.A.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			199.214,86	
2016.8.39710.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO INGRESOS 39710	B30570444 RISERNA PROMOCION DE VIVIENDAS, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000				
2016.8.39710.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO INGRESOS 39710	B30436406 CONSTRUCCIONES RUIPOMAR, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			2.939,00	
2016.8.39710.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO INGRESOS 39710	B30415707 ALQUIPECO, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			7.853,36	
2016.8.39710.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO INGRESOS 39710	B30555353 ANTONIO GONZALEZ BRAVO PROMOCIONES, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			2.924,67	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.8.39710.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO INGRESOS 39710	B30549547 PROYECTOS INMOBILIARIOS CANOVAS, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			1.370,07	
2016.8.39710.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO INGRESOS 39710	B73249344 PROMILORCI, S.L. (EMB. 22/03/10)	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			2.718,70	
2016.8.39710.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO INGRESOS 39710	G73143133 JUNTA COMPENSACION U.A. IV P.P. CR-5	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			435,27	
2016.8.39710.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO INGRESOS 39710	B53733580 BRONCHO PROMOCIONES, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			1.584,30	
2016.8.39710.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO INGRESOS 39710	B53683900 RESORT TRES MOLINOS, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			24.787,46	
2016.8.39710.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO INGRESOS 39710	B73323735 NUEVA VIVIENDA VIP URBANA, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			47.121,44	
2016.8.39710.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO INGRESOS 39710	B73423014 CONDE LUXE ASTAR, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			4.176,70	
2016.8.39710.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO INGRESOS 39710	B02150951 PROMORGON, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.8.39710.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO INGRESOS 39710	F73225559 LA RENAULT DE MURCIA, S.COOP.LTDA. DE VIVIENDAS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			1.233,15	
2016.8.39710.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO INGRESOS 39710	G73394496 JUNTA COMPENSACION DEL P.P. ZT-CH2	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			651,59	
2016.8.39710.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO INGRESOS 39710	V73515686 JUNTA COMP. UA II P.P. LA GRANJA, EL PALMAR	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			17.771,04	
2016.8.60000.1	DESISTIMIENTO GASTO CONCEPTO DE INGRESOS 60000	VARIOS VARIOS	-60000-VENTA DE SOLARES	1,0000			38.244,17	
2016.8.60000.1	DESISTIMIENTO GASTO CONCEPTO DE INGRESOS 60000	B30237242 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES M LUCAS, S.L.	-60000-VENTA DE SOLARES	1,0000			1.297,18	
2016.8.60000.1	DESISTIMIENTO GASTO CONCEPTO DE INGRESOS 60000	A46077418 EDIFICIOS VALENCIA, S.A. (EMB. 24/05/11)	-60000-VENTA DE SOLARES	1,0000			15.381,98	
2016.8.60000.1	DESISTIMIENTO GASTO CONCEPTO DE INGRESOS 60000	F73180234 SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDAS JOVEN	-60000-VENTA DE SOLARES	1,0000			171.798,64	
2016.8.60000.1	DESISTIMIENTO GASTO CONCEPTO DE INGRESOS 60000	V73207193 JUNTA COMPENSACION P.P. C.R. 6 U.E. III	-60000-VENTA DE SOLARES	1,0000			2.304,26	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.8.60000.1	DESISTIMIENTO GASTO CONCEPTO DE INGRESOS 60000	22369751C Mª ANGELES VALVERDE BARREDA	-60000-VENTA DE SOLARES	1,0000			869,88	
2016.8.60000.1	DESISTIMIENTO GASTO CONCEPTO DE INGRESOS 60000	V73468985 JUNTA DE COMPENSACION U.A. VI P.P. ZM-ZN3	-60000-VENTA DE SOLARES	1,0000			5.591,99	
2016.8.60300.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO DE INGRESOS 60300	B30407092 CONSTRUCCIONES INGLES E HIJOS, S.L.	-60300-PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	1,0000			8,06	
2016.8.60300.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO DE INGRESOS 60300	22291299K MARTINEZ GARCIA, JOSE	-60300-PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	1,0000			1.998,78	
2016.8.60300.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO DE INGRESOS 60300	22329628D LUCAS LOPEZ PEDRO	-60300-PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	1,0000			1.998,78	
2016.8.60300.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO DE INGRESOS 60300	27452808P SANCHEZ BELANDO ISABEL	-60300-PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	1,0000			1.998,78	
2016.8.60300.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO DE INGRESOS 60300	22408656D LOPEZ CARMONA, JUAN	-60300-PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	1,0000			3.997,56	
2016.8.60300.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO DE INGRESOS 60300	B30208185 TECON CONSTRUCCIONES Y PROM., S.L.(EMB.	-60300-PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	1,0000			251,80	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.8.60300.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO DE INGRESOS 60300	22397998T PUJANTE AROCA, FUENSANTA	-60300-PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	1,0000			1.561,55	
2016.8.60300.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO DE INGRESOS 60300	22380694S GARCIA VERDU, FRANCISCO FELIX	-60300-PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	1,0000			1.998,78	
2016.8.60300.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO DE INGRESOS 60300	27472827V ALEGRIA MORENO, JESUS JAVIER	-60300-PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	1,0000			1.993,91	
2016.8.60300.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO DE INGRESOS 60300	B53959797 PROMOCIONES MANOLO EL VALENCIANO, S.L.	-60300-PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	1,0000			93,02	
2016.8.60300.1	DESISTIMIENTO DEL GASTO CONCEPTO DE INGRESOS 60300	B30570881 PROPEALAR, S.L.	-60300-PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	1,0000			71,31	
2016.8.91300.1	DESISTIMIENTO SUPERPROYECTO 2016/9/913/3	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000				
2016.8.91300.1	DESISTIMIENTO SUPERPROYECTO 2016/9/913/3	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000	2.556,90			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.9.351.1	CONVENIO CON LA GESTORA DE CONCIERTOS PARA CONTRIBUCION A SERVICIOS	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	-35100-PARA EL ESTABLEC. O AMPLIAC. DE SERVICIOS	1,0000		17.372,85	694.115,46	
2016.9.351.2	CONVENIO CON LA GESTORA DE CONCIERTOS PARA CONTRIBUCION A SERVICIOS	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	-35100-PARA EL ESTABLEC. O AMPLIAC. DE SERVICIOS	1,0000			310.278,82	
2016.9.397.1	INDEMNIZACION POR 10% APROVECHAMIENTO URBANISTICO EN UA UNICA PI-EL PUNTAL. AC.PLENO 30-5-16	V73785305 JUNTA DE COMPENSACIÓN UA UNICA PI-PN1 EL PUNTAL	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		16.915,32	181.155,22	
2016.9.397.2	10% APROVECHAMIENTO EN LA U.A. 1 PU-SA1 DE SANTO ANGEL. AC. JG 4-12-15	B73358772 ATRIUM CENTRO CARTAGENA, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			31.426,73	
2016.9.913.1	CONCERTACION OPERACION ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO CON UNICAJA BANCO, S.A.	A93139053 UNICAJA BANCO SA	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0021		193.322,11	3.200.558,27	
2016.9.913.2	CONCERTACION OPERACION ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO CON BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	A86104189 BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0015		1.216.822,17	1.928.001,14	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.9.913.3	CONCERTACION OPERACION ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO CON BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		2.427.679,00	8.779.955,00	
2017.2.004.1	ADQUISICION DE TERRENOS POR EXPROPIACION	V73641128 JUNTA COMPENSACION TM-203 UA 3	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			100.000,00	
2017.2.004.2	PROYECTO DE TERMINACION Y REPARACION DE DESPERFECTOS EN URBANIZACION MOSA TRAJECTUM	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	-39620-INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	0,8455			704.308,75	
2017.2.004.2	PROYECTO DE TERMINACION Y REPARACION DE DESPERFECTOS EN URBANIZACION MOSA TRAJECTUM	A86104189 BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	-39620-INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	0,1417			118.039,49	
2017.2.004.2	PROYECTO DE TERMINACION Y REPARACION DE DESPERFECTOS EN URBANIZACION MOSA TRAJECTUM	B03975166 UNION DE SOCIEDADES THE KEY, S.L.	-39620-INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	0,0114			9.468,01	
2017.2.004.2	PROYECTO DE TERMINACION Y REPARACION DE DESPERFECTOS EN URBANIZACION MOSA TRAJECTUM	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-39620-INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	0,0014			1.180,52	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.009.2	NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PARQUE OESTE, MURCIA	V73641128 JUNTA COMPENSACION TM-203 UA 3	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,1277			12.765,33	
2017.2.009.2	NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PARQUE OESTE, MURCIA	V73549073 JUNTA DE COMPENSACION UA UNICA PE-SZ4	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,8723			87.234,67	
2017.2.014.1	PARTE CONSTRUCCION DE PERGOLAS Y SOMBRAJES EN COLEGIOS	S3011001 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	1,0475				
2017.2.014.2	PARTE CONSTRUCCION DE PERGOLAS Y SOMBRAJES EN COLEGIOS	VARIOS VARIOS	-60000-VENTA DE SOLARES	0,4222			700,91	
2017.2.014.2	PARTE CONSTRUCCION DE PERGOLAS Y SOMBRAJES EN COLEGIOS	VARIOS VARIOS	-61000-VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	0,5778			959,20	
2017.2.016.1	REPARACION EN LA ESCUELA INFANTIL DE BENIAJAN	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			63.376,25	
2017.2.016.2	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE ASCENSOR ADAPTADO EN LA E.I. EL PALMAR	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,0000		61.367,51		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.016.3	AMPLIACION Y REFORMA DE AULA NIDO Y COCINA COMEDOR EN E.I. EL PALMAR.	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			100.405,65	
2017.2.035.1	INSTALACIONES SEMAFORICAS PARA GESTION DEL TRAFICO CON MOTIVO DEL SOTERRAMIENTO FERROVIARIO	Q2801660H ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	-72390-DE OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PÚBLICA	1,3859		170.740,86		170.740,86
2017.2.036.4	AMPLIACION CONSULTORIO LOCAL DE CHURRA	A30153423 PROY. Y CONSTRUC. PEREZ CANOVAS E HIJOS, S.A.	-60300-PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	1,0000			100.000,00	
2017.2.039.10	CLIMATIZACION PISCINA MURCIA-PARQUE	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-45004-SUBV. AFECTAS A LA AMORT. PtMOS Y OP. FIN.	1,0000			217.727,00	
2017.2.044.1	REHABILITACION, RENOVACION Y REGENERACION URBANA DE BARRIOS. MURCIA.	A30153423 PROY. Y CONSTRUC. PEREZ CANOVAS E HIJOS, S.A.	-60300-PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	1,0000			200.000,00	
2017.2.047.2	OBRAS HIDRAULICAS EN PEDANIAS	F03014677 CAJA RURAL CENTRAL SDAD.COOP. DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000			22.133,74	
2017.2.047.4	OBRAS HIDRAULICAS EN PEDANIAS	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			150.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.047.6	PROYECTO MODIFICADO II,DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES EN ALGEZARES	VARIOS VARIOS	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000			71.033,00	
2017.2.047.7	OBRAS,INCLUYENDO ESTUDIOS TECNICOS,SOBRE ACTUACIONES HIDROLOGICAS EN RAMBLAS DIF.PEDANIAS	VARIOS VARIOS	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,4803			538.439,31	
2017.2.047.7	OBRAS,INCLUYENDO ESTUDIOS TECNICOS,SOBRE ACTUACIONES HIDROLOGICAS EN RAMBLAS DIF.PEDANIAS	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,5197			582.724,69	
2017.2.047.8	RECUPERACION ANTIGUO TRAZADO DEL FF.CC. ENTRE LOS DOLORES Y LOS RAMOS, PARA SENDA VERDE	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000		377.629,42	872.370,58	
2017.2.901.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LA ALBATALIA (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		18.770,73	6.980,80	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.902.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LA ALBERCA (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		2.014,19	51.618,25	
2017.2.903.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE ALGEZARES (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		21.174,92		
2017.2.904.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE ALJUCER (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000			21.256,12	
2017.2.905.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE ALQUERIAS (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		3.622,01	3.042,24	
2017.2.906.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LA ARBOLEJA (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		6.226,84	0,95	
2017.2.907.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE BAÑOS Y MENDIGO (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		11.284,56	1.209,28	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.908.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE BARQUEROS (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000			16.416,80	
2017.2.909.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE BENIAJAN (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		1.208,94	162,54	
2017.2.910.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE CABEZ DE TORRES (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		5.445,28	0,01	
2017.2.911.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE CAÑADA HERMOSA (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000			15.545,12	
2017.2.912.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE CAÑADAS DE SAN PEDRO (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		9.960,72	8.030,78	
2017.2.914.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE CASILLAS (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		5.254,91	0,10	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.915.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE COBATILLAS (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		17.602,42		
2017.2.916.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE CORVERA (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		15.237,54	9.713,12	
2017.2.917.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE CHURRA (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		4.800,38	360,20	
2017.2.918.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LOS DOLORES (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		26.321,13		
2017.2.919.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LA ERA ALTA (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000			250,52	
2017.2.920.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE EL ESPARRAGAL (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		32.769,32		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.921.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LOS GARRES (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000			23.550,57	
2017.2.922.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE GEA Y TRUYOLS (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		3.519,89	17.867,81	
2017.2.923.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE GUADALUPE (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		22.573,42	14.380,68	
2017.2.924.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE JAVALI NUEVO (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		40.250,85	7.878,65	
2017.2.925.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE JAVALI VIEJO (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		1.021,68	0,67	
2017.2.926.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE JERONIMO Y AVILESES (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		4.874,18	16.297,26	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.927.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LOBOSILLO (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		19.850,37	0,01	
2017.2.928.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LLANO DE BRUJAS (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		8.787,02	273,60	
2017.2.929.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LOS MARTINEZ DEL PUERTO (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		8.229,06	3,29	
2017.2.930.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LOS MONTEAGUDO (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0002				
2017.2.931.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LOS NONDUERMAS (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		18.558,62		
2017.2.932.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LA ÑORA (NUEVA Y REPOSICIÓN)	G28029007 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	0,5000		5.675,51	22,93	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.932.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LA ÑORA (NUEVA Y REPOSICIÓN)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	0,5000		5.675,51	22,93	
2017.2.933.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE EL PALMAR (NUEVA Y REPOSICION)	A39000013 BANCO DE SANTANDER SA	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		27.045,60	60.693,15	
2017.2.934.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE PUEBLA DE SOTO (NUEVA Y REPOSICION)	A39000013 BANCO DE SANTANDER SA	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		8.166,77	42,17	
2017.2.935.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE PUENTE TOCINOS (NUEVA Y REPOSICION)	A39000013 BANCO DE SANTANDER SA	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		2.610,94	29.887,25	
2017.2.936.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE EL PUNTAL (NUEVA Y REPOSICION)	A39000013 BANCO DE SANTANDER SA	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		22.697,68	13.515,94	
2017.2.937.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE EL RAAL (NUEVA Y REPOSICION)	A39000013 BANCO DE SANTANDER SA	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		24.126,39	1,21	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.938.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LOS RAMOS (NUEVA Y REPOSICION)	A39000013 BANCO DE SANTANDER SA	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		24.939,56	7.430,00	
2017.2.939.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LA RAYA (NUEVA Y REPOSICION)	A39000013 BANCO DE SANTANDER SA	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		2.491,51	15.797,59	
2017.2.940.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE RINCON DE BENISCORNIA (NUEVA Y REPOSICION)	A39000013 BANCO DE SANTANDER SA	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000			1.269,84	
2017.2.941.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE RINCON DE SECA (NUEVA Y REPOSICION)	A39000013 BANCO DE SANTANDER SA	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		17.746,59	773,83	
2017.2.943.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SANGONERA LA SECA (NUEVA Y REPOSICION)	A39000013 BANCO DE SANTANDER SA	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		9.983,71	28.396,21	
2017.2.944.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SANGONERA LA VERDE (NUEVA Y REPOSICION)	G58899998 LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELON	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		605,00	132,31	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.945.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SANTA CRUZ (NUEVA Y REPOSICION)	G58899998 LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELON	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		12.253,12		
2017.2.946.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SANTIAGO Y ZARAICHE (NUEVA Y REPOSICION)	G58899998 LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELON	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		21.746,24	29.852,53	
2017.2.947.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SANTO ANGEL (NUEVA Y REPOSICION)	G58899998 LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELON	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		25.276,03	4.885,52	
2017.2.948.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SUCINA (NUEVA Y REPOSICION)	G58899998 LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELON	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		14.465,55	11.613,15	
2017.2.949.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE TORREAGÜERA (NUEVA Y REPOSICION)	G58899998 LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELON	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		19.340,90	2.177,77	
2017.2.950.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE VALLADOLISES (NUEVA Y REPOSICION)	G58899998 LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELON	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000			2.448,70	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.951.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE ZARANDONA (NUEVA Y REPOSICION)	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000			697,88	
2017.2.952.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE ZENETA (NUEVA Y REPOSICION)	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0006				
2017.2.953.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SAN JOSE DE LA VEGA (NUEVA Y REPOSICION)	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		13.779,56		
2017.2.961.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE ESPINARDO (NUEVA Y REPOSICION)	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	0,7497		37.289,14	0,01	
2017.2.961.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE ESPINARDO (NUEVA Y REPOSICION)	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	0,2503		12.448,98		
2017.2.962.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SANTIAGO EL MAYOR (NUEVA Y REPOSICION)	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0006				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.963.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LA PURISIMA (NUEVA Y REPOSICION)	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	0,9937			171,16	
2017.2.963.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE LA PURISIMA (NUEVA Y REPOSICION)	A39000013 BANCO DE SANTANDER, S.A.	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	0,0064			1,10	
2017.2.964.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA EN CARRASCOY-LA MURTA (NUEVA Y REPOSICION)	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		12.848,13	811,51	
2017.2.965.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SAN GINES (NUEVA Y REPOSICION)	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		4.161,62	266,20	
2017.2.966.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE PATIÑO (NUEVA Y REPOSICIÓN)	G28029007 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	0,4303		1.410,40	401,62	
2017.2.966.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE PATIÑO (NUEVA Y REPOSICIÓN)	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	0,5000		1.638,72	466,64	
2017.2.966.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE PATIÑO (NUEVA Y REPOSICIÓN)	G58899998 LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELON	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	0,0697		228,32	65,02	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.967.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE BARRIO DEL PROGRESO (NUEVA Y REPOSICION)	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	0,0913		2.960,97		
2017.2.967.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE BARRIO DEL PROGRESO (NUEVA Y REPOSICION)	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	0,1206		3.910,33		
2017.2.967.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE BARRIO DEL PROGRESO (NUEVA Y REPOSICION)	G58899998 LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELON	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	0,2845		9.227,58		
2017.2.967.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE BARRIO DEL PROGRESO (NUEVA Y REPOSICION)	A39000013 BANCO DE SANTANDER SA	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	0,3824		12.403,20		
2017.2.967.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE BARRIO DEL PROGRESO (NUEVA Y REPOSICION)	F04743175 CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CREDITO	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	0,1213		3.933,15		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.968.1	INFRAESTRUCTURAS EN LA VIA PUBLICA DE SAN PIO X (NUEVA Y REPOSICION)	A28157360 BANKINTER, S.A.	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000		2.975,52	5.499,06	
2017.3.025.1	PROGRAMAS FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. FORMACION OFERTA 2016. MODALIDAD 2.	Q3000240F SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION	-45199-OTRAS SUBVENC.DE OO.AA. DE LA CARM	1,0000	53.918,23			149.585,34
2017.3.025.2	PROGRAMAS FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. FORMACION OFERTA 2016. MODALIDAD 3.	Q3000240F SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION	-45199-OTRAS SUBVENC.DE OO.AA. DE LA CARM	1,0000				26.443,98
2017.3.025.4	PROGRAMAS MIXTOS DE GARANTIA JUVENIL JARDINES DE VISTABELLA II	Q3000240F SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION	-45199-OTRAS SUBVENC.DE OO.AA. DE LA CARM	1,0000	103.543,12		336,63	
2017.3.025.5	PROGRAMAS MIXTOS DE EMPLEO Y FORMACION PARA JOVENES Y PARA MAYORES	Q3000240F SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION	-45199-OTRAS SUBVENC.DE OO.AA. DE LA CARM	1,0000		16.012,55		391.792,29
2017.3.025.6	PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL PARA JOVENES.	S2811001C MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES	-49000-DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	1,0000		394.250,44		394.250,44

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.3.025.7	PROGR.EFICIENCIA ENERGETICA DIRIGIDO A JOVENES BENEFICIARIOS DEL SIST.NCAL.DE GARANTIA JUVENIL	Q3000240F SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION	-45199-OTRAS SUBVENC.DE OO.AA. DE LA CARM	1,0000		173.365,25	23.389,39	
2017.3.025.10	ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A TRABAJADORES DESEMPLEADOS CON COMPROMISO DE CONTRATACION	Q3000240F SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION	-45199-OTRAS SUBVENC.DE OO.AA. DE LA CARM	1,0000		3.108,06		3.108,06
2017.3.035.1	PROY.MODIF.DE REPARACION DE LAS PATOLOGIAS EXISTENTES EN EL APARCAMIENTO ABDERRAMAN II DE MURCIA	B30406631 EUROPEA DE APARCAMIENTOS SL	-39906-Otros ingresos. Actuaciones Ejecución Subsidiaria.	1,0000		138.404,39	1.226,99	
2017.8.351.1	GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA CONTRIBUCION A LOS SERVICIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	-35100-PARA EL ESTABLEC. O AMPLIAC. DE SERVICIOS	1,0000		28.076,55		
2017.8.42090.1	PROY DIGITALIZACIÓN PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y SU DIFUSIÓN PRESERVACIÓN MEDIANTE REPOSITORIOS	S2818001F MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-42090-OTRAS TRANSF. CTES. DE LA ADMÓN. GRAL. DEL ESTADO	1,0000		16.500,00		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.8.45002.1	SUBVENCIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN LOS CENTROS DE SERV. SOCIALES....	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-45110-TR. CTES. CONVENIOS CDAD. S. SOCIALES Y POL. DE IGUALDAD	1,0000				
2017.8.75080.1	PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE FOCOS POR TECNOLOGÍA LEG	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-75080-OTRAS TR. DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CCAA	1,0000		8.003,90		
2017.8.75080.2	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL-BIBLIOTECA DE BENIAJAN	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-75080-OTRAS TR. DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CCAA	1,0000		100.000,00		
2017.8.79700.1	LIFE HEATLAND	V73274961 A. E. I. CENTRO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN REGIÓN	-79700-OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA	1,0000		54.000,00		
2017.8.83006.1	APORTACION REGE. Y RENOV.Bº LOSROSALES, PL. ESTATAL FOMENTO ALQUI.VVDAS,REHAB.EDIFICA. Y REGE. RENOV.URBANAS 2013-2016	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-83006-REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLA	1,0000		157.710,67		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.8.91300.1	DESISTIMIENTO PARTE PROYECTO PRÉSTAMO INVERSIONES 2017 CAJAMAR CAJA RURAL	F04743175 CAJAMAR CAJA RURAL SC C	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	0,0000	6.000,00			
2017.9.351.1	GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA CONTRIBUCION A LOS SERVICIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	-35100-PARA EL ESTABLEC. O AMPLIAC. DE SERVICIOS	1,0000		192.960,69	1.058.204,09	
2017.9.913.1	PRÉSTAMO INVERSIONES 2017 CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	F04743175 CAJAMAR CAJA RURAL SC C	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000	18.976.197,48		18.969.319,54	
2018.2.009.1	PASEO FLUVIAL R. SEGURA ENTRE PTE. MANTEROLA Y P.º MALECON	S2826052I MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	-79100-DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	1,0000				
2018.2.009.2	PLANTACION ESPECIES VEGETALES MARGEN IZDA. RIO SEGURA	S2826052I MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	-79100-DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	1,0000				
2018.2.009.3	ADECUACION PARA USO RECREATIVO MARGEN DCHA. RIO SEGURA	S2826052I MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	-79100-DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	1,0000				
2018.2.016.1	CONSTRUCCION DE ESCUELA INFANTIL LA PAZ	S2826052I MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES	-79100-DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	1,0000		322.969,60		322.969,60

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.016.2	REPARACIONES EN ESCUELA INFANTIL DE BENIAJAN	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	13.873,21		13.873,21	
2018.2.016.3	REFORMAS, ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES EN ZONAS DE JUEGOS ESPACIOS EXTERIORES ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	47.494,30		47.494,30	
2018.2.023.2	SUMINISTRO SISTEMA VISUALIZACIÓN, GRABACIÓN, GESTIÓN Y ANALITICA VIDEO DEPENDENCIA MUNICIPALES, PROYECTO MURCIA IT/EDUSI	S2826052I MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	-79100-DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	1,0000				
2018.2.024.1	* ADQ. PLACA HOMENAJE A D.FRANCISCO MONTORO GIL	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TR. DE CAPITAL EN CONVENIOS SUSCRITOS CON CCAA	1,0000	0,50		0,50	
2018.2.024.4	* CORTINAS PARA VENTANAS EN PLANTA BAJA EDF. EN C/ PUERTA NUEVA DE MURCIA	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TR. DE CAPITAL EN CONVENIOS SUSCRITOS CON CCAA	1,0000	100,10		100,10	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.024.7	* SEÑALIZACIÓN, ROTULACIÓN, ADQUISICIÓN EXTINTORES Y JARDINERAS Y/O MACETEROS PARA EL EDF. EN C/ PUERTA NUEVA DE MURCIA	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TR. DE CAPITAL EN CONVENIOS SUSCRITOS CON CCAA	1,0000	1.417,47		1.417,47	
2018.2.024.8	* OBRAS ACONDICIONAMIENTO EN PLANTA BAJA EDF. EN C/ PUERTA NUEVA DE MURCIA	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TR. DE CAPITAL EN CONVENIOS SUSCRITOS CON CCAA	1,0000	429,20		429,20	
2018.2.025.3	* ADQ.AIRE ACONDICIONADO Y PEQUEÑA MAQUINARIA PARA TALLERES DE PRACTICAS	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TR. DE CAPITAL EN CONVENIOS SUSCRITOS CON CCAA	0,5952	1.710,29		1.710,29	
2018.2.025.5	* ADQ. DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE FORMACION	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TR. DE CAPITAL EN CONVENIOS SUSCRITOS CON CCAA	1,0000	1.920,40		1.920,40	
2018.2.025.7	* ADQ. DE ORDENADORES PORTATILES, IMPRESORAS Y SCANERS	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TR. DE CAPITAL EN CONVENIOS SUSCRITOS CON CCAA	1,0000	9.634,61		9.634,61	
2018.2.029.1	REHABILITACION MODULO I CUARTEL DE ARTILLERIA	S2826052I MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	-79100-DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.029.2	REHABILITACION MODULO II CUARTEL DE ARTILLERIA	S2826052I MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	-79100-DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	1,0000		46.900,91		46.900,91
2018.2.031.1	OBRA NUEVA EDIFICIO ESCUELA DE FORMACIÓN BOMBEROS	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	-35100-PARA EL ESTABLEC. O AMPLIAC. DE SERVICIOS	1,0000	22.564,71		22.564,71	
2018.2.031.2	ADQ. NUEVA MAQUINARIA Y UTILLAJE CONTRAINCENDIOS, EQUIPOS RESPIR. Y SIST. COMUNIC.	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	-35100-PARA EL ESTABLEC. O AMPLIAC. DE SERVICIOS	1,0000	117.245,14		117.245,14	
2018.2.031.3	CHASIS VEHÍCULO AUTOESCALA, VEHÍCULO LIGERO	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	-35100-PARA EL ESTABLEC. O AMPLIAC. DE SERVICIOS	1,0000	700.000,00		700.000,00	
2018.2.031.4	EPIS, CASCOS, EQUIPOS RESCATE Y EQUIP. PROTEC. QUÍMICA	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	-35100-PARA EL ESTABLEC. O AMPLIAC. DE SERVICIOS	1,0000	90.000,00		90.000,00	
2018.2.031.5	REHABIL. Y REFORMA ZONA VESTUARIOS Y JARDÍN INFANTE	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	-35100-PARA EL ESTABLEC. O AMPLIAC. DE SERVICIOS	1,0000	20.000,00		20.000,00	
2018.2.031.6	ELEMENTOS AUTOBOMBA Y AUTOESCALAS, REPOS. BOMBAS VEHÍCULOS PARTE	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	-35100-PARA EL ESTABLEC. O AMPLIAC. DE SERVICIOS	1,0000	15.029,99		15.029,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.031.7	ELEMENTOS AUTOBOMBA Y AUTOESCALAS, REPOS. BOMBAS VEHÍCULOS RESTO	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	-35100-PARA EL ESTABLEC. O AMPLIAC. DE SERVICIOS	1,0000	20.000,00		20.000,00	
2018.2.036.2	OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL CENTRO MPAL. DE ZOONOSIS	A30024772 LO NAVARRO DE MURCIA SA	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	50.000,00		50.000,00	
2018.2.038.6	* REFORMAS EN VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DE BIENESTAR SOCIAL	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TR. DE CAPITAL EN CONVENIOS SUSCRITOS CON CCAA	1,0000	4.428,45		4.428,45	
2018.2.039.4	SUSTITUCIÓN FOCOS TECNOLOGÍA LED PAB. JAVALÍ NUEVO	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-75080-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,0000	4.112,67		4.112,67	
2018.2.039.7	INCAUTACION GARANTIA INTERSA (A30300818) P/SUBSANACION DEFECTOS EN PISTAS PADEL DE ESPINARDO	A28000727 BANCO POPULAR ESPAÑOL,S.A	-39906-OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,0000	45.846,90		45.846,90	
2018.2.039.8	SUSTITUCIÓN DE FOCOS TECNOLOGÍA LED EN PABELLÓN DE PUENTE TOCINOS	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-75080-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,0000	7.100,00		7.100,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.041.1	ADAPTACIÓN URBANA CONSECUENC. CAMBIO CLIMÁTICO	V73274961 A. E. I. CENTRO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN REGIÓN	-79700-OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA	1,0000	54.000,00		54.000,00	
2018.2.043.12	* RESTO CONTRATO CENTRO DE VISITANTES CONTRAPARADA	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TR. DE CAPITAL EN CONVENIOS SUSCRITOS CON CCAA	1,0000	102.470,00		102.470,00	
2018.2.044.1	OBRAS DE REURBANIZACION PROYECTO DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA DE LOS ROSALES (ARRU II). EL PALMAR	S3017006B MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-DEL MINISTERIO DE FOMENTO	1,0000				
2018.2.044.2	OBRAS DE REHABILITACION PROYECTO DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA DE LOS ROSALES (ARRU II). EL PALMAR	S3017006B MINISTERIO DE FOMENTO	-83006-REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLA	1,0000				
2018.2.044.3	REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE LOS ROSALES DE EL PALMAR (ARRU II)	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-83006-REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLA	1,0000	157.710,67		157.710,67	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.044.4	REGENERACION Y RENOVACION URBANA Bº LOS ROSALES, ARRU II (REHABILITACION EDIFICACION)	VARIOS VARIOS	-68005-REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONES	0,5831	292.730,21		292.730,21	
2018.2.044.4	REGENERACION Y RENOVACION URBANA Bº LOS ROSALES, ARRU II (REHABILITACION EDIFICACION)	S3011001 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	0,4169	209.284,70		209.284,70	
2018.2.044.12	* ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS, MOBILIARIO Y OTROS PARA VIVIENDAS MPLES.	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TR. DE CAPITAL EN CONVENIOS SUSCRITOS CON CCAA	1,0000	30.000,00		30.000,00	
2018.2.044.14	* ADQUISICION DE DESTRUCTORA DE PAPEL, MOBILIARIO Y OTROS PARA EL SERVICIO	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TR. DE CAPITAL EN CONVENIOS SUSCRITOS CON CCAA	1,0000	3.015,60		3.015,60	
2018.2.045.1	PUESTA EN VALOR MURALLA SANTA EULALIA	S2826052I MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	-79100-DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	1,0000				
2018.2.045.2	ITINERARIO DE LA HUELLA ARABE	S2826052I MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	-79100-DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.047.1	* PIPE, REPOSICION PAVIMENTACION, CALZADAS, ACERAS Y OTRAS INVERSIONES, VARIAS	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	1,0000	41.441,18		41.441,18	
2018.2.059.1	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y CENTRO CULTURAL EN BENIAJAN	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-75080-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,0000	100.000,00		100.000,00	
2018.2.059.7	ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO PARA SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y SALAS DE ESPERA (PARTE)	V73871014 JUNTA COMPENSACION U.A. I, P.P. SECTOR ZG-SG-C1-MP6	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	6.780,00		6.780,00	
2018.2.062.9	PARTE REPOSICION O REHABILITACION BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	34828743G GONZALEZ CUELLO JESUS	-60000-VENTA DE SOLARES	1,0000	32.320,00		32.320,00	
2018.2.071.1	CONSTRUCCION DE VIAS CICLABLES	S2826052I MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES	-79100-DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	1,0000		259.385,01		259.385,01
2018.2.075.15	* EQUIPO INFORMÁTICO PARA DELINEACIÓN EN AUTOCAD Y PLOTTER	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TR. DE CAPITAL EN CONVENIOS SUSCRITOS CON CCAA	1,0000	1.748,09		1.748,09	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.076.1	PEATONALIZACION TRAMO I DE GRAN VIA ALFONSO X EL SABIO	S2826052I MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES	-79100-DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	1,0000		1.042.021,68		1.042.021,68
2018.2.076.2	PEATONALIZACION TRAMO I DE GRAN VIA ALFONSO X EL SABIO, MURCIA.	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	220.671,15		220.671,15	
2018.2.085.1	CARRIL BICI EN AVDA. RECTOR LOUSTAU, OBISPO FRUTOS Y RONDA DE GARAY	S2826052I MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	-79100-DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	1,0000				
2018.2.085.2	CARRIL BICI EN EL ENTORNO DEL CASCO ANTIGUO DE MURCIA	S2826052I MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	-79100-DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	1,0000				
2018.2.085.3	CARRIL BICI EN RONDA SUR Y CONEXION CON AVDA. PIO BAROJA EN MURCIA	S2826052I MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	-79100-DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	1,0000				
2018.2.901.1	PUENTE SOBRE LA ALJUFIA	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	96.000,00		96.000,00	
2018.2.902.1	NUEVO CENTRO MUNICIPAL	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	558.200,00		558.200,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.903.1	NUEVAS PISTAS DEPORTIVAS	B30521900 PROMOCIONES GUIFERSOL SL	-60000-VENTA DE SOLARES	0,0470	15.092,72		15.092,72	
2018.2.903.1	NUEVAS PISTAS DEPORTIVAS	VARIOS VARIOS	-60000-VENTA DE SOLARES	0,9530	305.857,28		305.857,28	
2018.2.904.1	REHABILITACION ANTIGUO CONSULTORIO COMO CENTRO MUNICIPAL	VARIOS VARIOS	-60000-VENTA DE SOLARES	0,2079	114.777,75		114.777,75	
2018.2.904.1	REHABILITACION ANTIGUO CONSULTORIO COMO CENTRO MUNICIPAL	VARIOS VARIOS	-61000-VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	0,3419	188.766,60		188.766,60	
2018.2.904.1	REHABILITACION ANTIGUO CONSULTORIO COMO CENTRO MUNICIPAL	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,3641	201.017,53		201.017,53	
2018.2.904.1	REHABILITACION ANTIGUO CONSULTORIO COMO CENTRO MUNICIPAL	22472753M GARCIA LOPEZ, ANTONIO	-61900-DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,0130	7.180,00		7.180,00	
2018.2.904.1	REHABILITACION ANTIGUO CONSULTORIO COMO CENTRO MUNICIPAL	E 3011907 RAFAELA LLORENS COELLO DE PORTUGAL CB	-60900-OTROS TERRENOS	0,0265	14.658,03		14.658,03	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.904.1	REHABILITACION ANTIGUO CONSULTORIO COMO CENTRO MUNICIPAL	A78003662 RED ELECTRICA DE ESPAÑA SA	-60100-VENTA DE FINCAS RÚSTICAS	0,0067	3.692,74		3.692,74	
2018.2.904.1	REHABILITACION ANTIGUO CONSULTORIO COMO CENTRO MUNICIPAL	V73170631 JUNTA COMPENSACION U.A. VI P.P. CR-5	-60900-OTROS TERRENOS	0,0399	22.057,35		22.057,35	
2018.2.905.1	ASFALTADO DE VEREDA DEL REGUERON	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	133.500,00		133.500,00	
2018.2.906.1	CUBRICION PISTA DEPORTIVA EN COLEGIO	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	126.870,00		126.870,00	
2018.2.908.1	REMODELACION LOCAL PARA SALON DE ACTOS	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	142.000,00		142.000,00	
2018.2.909.1	CUBRICION PISTA DEPORTIVA EXISTENTE EN COLEGIO EL BOJAL	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	302.500,00		302.500,00	
2018.2.910.1	AMPLIACION CENTRO DE MAYORES EXISTENTE	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	311.161,00		311.161,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.914.1	CENTRO MUNICIPAL (SALON PARA BELEN Y SALA ESTUDIOS)	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	400.000,00		400.000,00	
2018.2.915.1	ADOQUINADO ACERAS	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	187.000,00		187.000,00	
2018.2.916.1	RECINTO FERIAL	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	246.540,00		246.540,00	
2018.2.917.1	JARDIN JUNTO CENTRO SALUD + EXPLANADA PARA MERCADO	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	138.082,00		138.082,00	
2018.2.918.1	NUEVO CENTRO MUNICIPAL	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	460.870,00		460.870,00	
2018.2.919.1	ADECUACION PLANTA SUPERIOR DEL CONSULTORIO MEDICO	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	120.000,00		120.000,00	
2018.2.920.1	AMPLIACION VESTUARIOS EN CAMPO DE FUTBOL	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	112.850,00		112.850,00	
2018.2.921.1	REHABILITACION CASINO	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	299.470,00		299.470,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.922.1	DRENAJE EN CARRETERA F-19	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	181.731,00		181.731,00	
2018.2.923.1	CESPED ARTIFICAL EN CAMPO FUTBOL-7 EXISTENTE	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	117.900,00		117.900,00	
2018.2.924.1	NUEVO CONSULTORIO	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	365.000,00		365.000,00	
2018.2.925.1	ACERAS CTRA. ALCANTARILLA Y OTRAS + CONTENEDORES + JUEGOS NIÑOS	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	143.069,00		143.069,00	
2018.2.927.1	ADOQUINADO CALZADAS Y ACERAS	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	184.000,00		184.000,00	
2018.2.928.1	NUEVO CENTRO MUNICIPAL	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	909.000,00		909.000,00	
2018.2.930.1	ADOQUINADO ACERAS	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	186.000,00		186.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.931.1	AMPLIACION CENTRO MUNICIPAL EXISTENTE	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	232.250,00		232.250,00	
2018.2.932.1	REFORMA CENTRO MAYORES EXISTENTE	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	187.000,00		187.000,00	
2018.2.933.1	REHABILITACION ESCUELAS NUEVAS PARA BIBLIOTECA	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	983.500,00		983.500,00	
2018.2.934.1	CUBRICION PISTA DEPORTIVA EXISTENTE EN COLEGIO	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	254.500,00		254.500,00	
2018.2.935.1	NUEVO CENTRO MUNICIPAL MULTIUSOS	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	602.130,00		602.130,00	
2018.2.936.1	PUESTA EN VALOR CABEZO SAN CRISTOBAL	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	419.200,00		419.200,00	
2018.2.937.1	ADECUACION SALAS DE ESTUDIO EN ANTIGUO COLEGIO	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	238.800,00		238.800,00	
2018.2.938.1	CONSTRUCCION JARDIN VEREDA DEL CHOCOLATE	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	117.194,00		117.194,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.939.1	JARDIN	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	143.955,00		143.955,00	
2018.2.940.1	AMPLIACION CENTRO MUNICIPAL EXISTENTE	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	66.000,00		66.000,00	
2018.2.941.1	PISTAS DE PADEL EN POLIDEPORTIVO	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	123.635,00		123.635,00	
2018.2.943.1	PASEO PEATONAL AVD. LORCA	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	125.500,00		125.500,00	
2018.2.944.1	REPOSICON ACERAS CARRETERA EL PALMERAL	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	149.000,00		149.000,00	
2018.2.945.1	REPARACION POLIDEPORTIVO	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	136.000,00		136.000,00	
2018.2.946.1	CAMPO DE FUTBOL Y VESTUARIOS	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	590.050,00		590.050,00	
2018.2.947.1	AMPLIACION CENTRO MUNICIPAL EXISTENTE	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	265.500,00		265.500,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.949.1	REMODELACION PLAZA	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	267.000,00		267.000,00	
2018.2.951.1	JARDIN PP ZARANDONA3, UA 6ª	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	194.256,00		194.256,00	
2018.2.952.1	ADECUACION SALA DE ESTUDIO EN LOCAL EXISTENTE	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	104.500,00		104.500,00	
2018.2.953.1	REMODELACION EDIFICIOS MUNICIPALES PARA SALA 24H Y ALCALDIA	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	305.800,00		305.800,00	
2018.2.961.1	ADECUACION LOCAL PARA CENTRO DE MAYORES	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	358.700,00		358.700,00	
2018.2.962.1	NUEVO CENTRO MUNICIPAL (EN SOLAR JUNTO BIBLIOTECA)	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	451.900,00		451.900,00	
2018.2.963.1	REPOSICION ACERAS	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	243.000,00		243.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.965.1	PAVIMENTACION ACERAS	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	125.035,00		125.035,00	
2018.2.966.1	JARDIN JOSE ANTONIO CAMACHO	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	166.949,00		166.949,00	
2018.2.967.1	ACERA AV. JUAN PABLO II	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	65.825,00		65.825,00	
2018.2.968.1	CUBRICION PISTA DEPORTIVA EXISTENTE EN COLEGIO	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	225.120,00		225.120,00	
2018.3.004.1	PRESTAMO PARTICIPATIVO A FAVOR SDAD. MURCIA ALTA VELOCIDAD	VARIOS VARIOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,8805	3.240.246,84		3.240.246,84	
2018.3.004.1	PRESTAMO PARTICIPATIVO A FAVOR SDAD. MURCIA ALTA VELOCIDAD	B84363993 VISIONARIA SL	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,0150	55.189,24		55.189,24	
2018.3.004.1	PRESTAMO PARTICIPATIVO A FAVOR SDAD. MURCIA ALTA VELOCIDAD	V73346736 JUNTA COMPENSACION U.A. CABEZO DE TORRES NORTE	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,0168	61.955,08		61.955,08	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.3.004.1	PRESTAMO PARTICIPATIVO A FAVOR SDAD. MURCIA ALTA VELOCIDAD	V73737447 JUNTA COMPENSACION PERI PU-Sa1, UA II SANTO ANGEL	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,0408	150.000,00		150.000,00	
2018.3.004.1	PRESTAMO PARTICIPATIVO A FAVOR SDAD. MURCIA ALTA VELOCIDAD	23227607E RUIZ SANCHEZ, ANTONIO	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,0032	11.862,66		11.862,66	
2018.3.004.1	PRESTAMO PARTICIPATIVO A FAVOR SDAD. MURCIA ALTA VELOCIDAD	B30162333 CONSTRUCCIONES RUIZ MERCADER, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,0437	160.746,18		160.746,18	
2018.3.025.1	PROGRAMA FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	Q3000240F SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION	-45199-OTRAS SUBVENC.DE OO.AA. DE LA CARM	1,0000		28.450,96		28.450,96
2018.3.025.2	PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y FORMACION "AULARIO FICA III"	Q3000240F SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION	-45199-OTRAS SUBVENC.DE OO.AA. DE LA CARM	1,0000		119.573,60		4.755,10
2018.3.025.3	PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y FORMACION "PALMAR GASTROTURISMO V"	Q3000240F SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION	-45199-OTRAS SUBVENC.DE OO.AA. DE LA CARM	1,0000		183.056,00		43.535,24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.3.025.4	PRÓRROGA Nº 8 PARA LA CONTRATACIÓN DE UN AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL (AGENTE S.H.D.)	Q3000240F SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION	-45199-OTRAS SUBVENC.DE OO.AA. DE LA CARM	1,0000	27.045,00		27.045,00	
2018.3.025.5	PRÓRROGA Nº 8 PARA LA CONTRATACIÓN DE UN AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL (AGENTE D.S.C.)	Q3000240F SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION	-45199-OTRAS SUBVENC.DE OO.AA. DE LA CARM	1,0000	27.045,00		27.045,00	
2018.3.029.1	DIGITACIÓN PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO SERV. CULTURA	S2818001F MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-42090-OTRAS TRANSF. CTES. DE LA ADMÓN. GRAL. DEL ESTADO	1,0000	16.500,00		16.500,00	
2018.3.040.1	SVE , UNA HERRAMIENTA PARA LA INCLUSION SOCIAL DE JOVENES CON DISCAPACIDAD VISUAL	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD	-42110-DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	0,9941	2.027,84		2.027,84	
2018.3.040.2	PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA "REDES PARA TIEMPO LIBRE"	S2827001E MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-42090-OTRAS TRANSF. CTES. DE LA ADMÓN. GRAL. DEL ESTADO	0,9333				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.3.044.1	EQUIPO TECNICO PARA PROYECTO DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA DE LOS ROSALES (ARRU II). EL PALMAR.	S3017006B MINISTERIO DE FOMENTO	-42090-OTRAS TRANSF. CTES. DE LA ADMÓN. GRAL. DEL ESTADO	1,0000		5.000,00		5.000,00
2018.3.712.1	DISEÑO PUBLICITARIO Y DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO MURCIA IT/EDUSI	S2826052I MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	-49100-DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	1,0000				
2018.3.712.2	ASISTENCIA TÉCNICA PROYECTO MURCIA IT/EDUSI	S2826052I MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	-49100-DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	1,0000				
2018.8.35100.1	GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV. EXT. INCEND.	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	-35100-PARA EL ESTABLEC. O AMPLIAC. DE SERVICIOS	1,0000	42.468,33		42.468,33	
2018.8.39710.1	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS JUNTA COMPENSACION U.A.I,P.P. SECTOR ZG-SG-C1-MP6	V73871014 JUNTA COMPENSACION U.A. I, P.P. SECTOR ZG-SG-C1-MP6	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000	420,00		420,00	
2018.8.49700.1	SUBVENCIÓN U.E. PREFINANCIACIÓN PROYECTO 818312 VALUEWASTE. TRANSFERENCIA DEL COORDINADOR DE	G30744999 CENTRO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA Y DEL MEDIO	-49700-OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.	1,0000	43.500,00		43.500,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.8.60000.1	ENAJENACIÓN PARCELA 10 POLIG.1 P.P. RESIDENCIAL DE MONTEAGUDO	34828743G GONZALEZ CUELLO JESUS	-60000-VENTA DE SOLARES	1,0000				
2018.8.75060.1	PROYECTOS AFECTADOS POR EL PRESUPUESTO PRORROGADO. DECRETO HACIENDA DE FECHA 17-10-2018	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TR. DE CAPITAL EN CONVENIOS SUSCRITOS CON CCAA	1,0000				
2018.8.79100.1	SUBVENCION PROYECTO IMPLANTACION SISTEMA INTEGRAL DE GESTION CONTABLE PARA EL AYUNTAMIENTO	S2826052I MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	-79100-DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	1,0000				
2018.9.35100.1	LIQUIDACION DEFINITIVA 2018 CONTRIBUCIONES ESPECIALES P/ESTABL.O AMPLIACION DE SERVICIOS	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	-35100-PARA EL ESTABLEC. O AMPLIAC. DE SERVICIOS	1,0000	341.443,00		341.443,00	
2018.9.60300.1	INVERSIONES VENTA PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO 2018	F73939597 NUEVO CENTRO MURCIA SOCIEDAD COOPERATIVA	-60300-PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	1,0000	279.464,18		279.464,18	
2018.9.60300.2	INVERSIONES VENTA PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO 2018	B73969248 KONAK RENT SL	-60300-PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	1,0000	1.725.256,00		1.725.256,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.9.75060.1	INVERSIONES CONVENIO COSTERAS 2018	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-75060-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	1,0000	4.669.221,24		4.669.221,24	
2018.9.75061.1	CONVENIO CARM PLAN PEDANIAS, DIPUTACIONES Y BARRIOS PERIFERICOS Y/O DEPRIMIDOS 2018/2019	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	-75061-DE LA CDAD. AUTONOMA (CONVENIO INVERSIONES)	1,0000	925.051,00		925.051,00	
2018.9.913.1	RESTO PRESTAMO INVERSIONES 2017 CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	F04743175 CAJAMAR CAJA RURAL SC C	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000	1.628.118,77		1.628.118,77	
2018.9.91300.1	CONCERTACION PRESTAMO CON BBVA. FORMALIZADO EL 14-12-2018	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	-91300-PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	1,0000				
TOTAL					48.737.538,59	36.183.775,04	117.989.468,66	3.315.331,22

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		64.093.128,37		48.406.481,98
	2. Derechos pendientes de cobro		210.952.112,06		203.800.515,26
430	+ del Presupuesto corriente	40.182.100,68		42.501.288,96	
431	+ de Presupuestos cerrados	170.294.864,08		160.370.445,78	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	475.147,30		928.780,52	
	3. Obligaciones pendientes de pago		56.616.800,09		54.505.439,98
400	+ del Presupuesto corriente	32.589.401,40		32.478.545,09	
401	+ de Presupuestos cerrados	949.848,21		441.780,56	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	23.077.550,48		21.585.114,33	
	4. Partidas pendientes de aplicación		6.429.470,12		2.947.306,80
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	69.654,85		148.910,77	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6.499.124,97		3.096.217,57	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		224.857.910,46		200.648.864,06
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		106.661.012,76		94.389.267,75
	III. Exceso de financiación afectada		117.989.468,66		105.907.582,57
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		207.429,04		352.013,74

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2018

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
64.093.128,37	88.851.717,54	0,72

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
210.952.112,06	64.093.128,37	88.851.717,54	3,10

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
183.649.733,42	88.851.717,54	2,07

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
88.851.717,54	111.660.669,80	447207	448,37

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
88.851.717,54	111.660.669,80	1.261.127.992,86	0,14

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
88.851.717,54	111.660.669,80	0,80

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
111.660.669,80	41.843.870,75	88.851.717,54	4,79

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)
3.241.479.969,97	172.336.678,38	18,81

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)
28.582.623.734,78	197.914.756,13	144,42

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)
371.448.464,52	0,68	0,27	0,01	0,04

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)
342.732.354,66	0,38	0,11	0,00	0,51

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
342.732.354,66	371.448.464,52	0,92

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,69	378.246.089,78	546.098.195,48

REALIZACION DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,91	345.656.688,38	378.246.089,78

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
845,80	378.246.089,78	447.207

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
54,42	24.338.649,52	447.207

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,06	24.338.649,52	378.246.089,78

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,76	413.638.477,86	546.098.195,48

REALIZACION DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,90	373.456.377,18	413.638.477,86

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
0,88	365.111.018,59	413.638.477,86

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,61	253.216.216,68	413.638.477,86

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
51,29	22.936.299,01	447.207

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)
0,97	31.709.875,94	32.667.154,96

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
0,11	20.777.149,05	195.703.227,78

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1

30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000A)

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	**131.479.083,94 €**	38%
Sueldos y Salarios	*100.341.228,06 €*	29%
Indemnizaciones	- €	0%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	*31.137.855,88 €*	9%
Otros costes sociales	- €	0%
Indemnizaciones por razón del servicio	- €	0%
Transporte de personal	- €	0%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**- €**	0%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	- €	0%
Coste de otros materiales	- €	0%
Adquisición de bienes de inversión	- €	0%
Trabajos realizados por otras entidades	- €	0%
SERVICIOS EXTERIORES	**159.083.529,67 €**	46%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	- €	0%
Arrendamientos y cánones	- €	0%
Reparaciones y conservación	- €	0%
Servicios de profesionales independientes	- €	0%
Transportes	- €	0%
Servicios bancarios y similares	- €	0%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €	0%
Suministros	*159.083.529,67 €*	46%
Comunicaciones	- €	0%
Costes diversos	- €	0%
TRIBUTOS	**3.967,21 €**	0%
COSTES CALCULADOS	**14.873.215,90 €**	4%
Amortizaciones	*14.873.215,90 €*	4%
COSTES FINANCIEROS	**1.393.979,52 €**	0%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	**37.292.557,94 €**	11%
OTROS COSTES	**- €**	0%
	- €	0%
TOTAL	**344.126.334,18 €**	100%

A la fecha actual, no existe implantación de un sistema de contabilidad analítica.

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1

30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000A)

ACTIVIDAD: AYUNTAMIENTO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	131.479.083,94 €	- €	131.479.083,94 €	38%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		- €	- €	0%
SERVICIOS EXTERIORES	158.229.852,72 €	- €	158.229.852,72 €	46%
TRIBUTOS	3.967,21 €	- €	3.967,21 €	0%
COSTES CALCULADOS	14.873.215,90 €	- €	14.873.215,90 €	4%
COSTES FINANCIEROS	1.393.979,52 €	- €	1.393.979,52 €	0%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	37.292.557,94 €	- €	37.292.557,94 €	11%
OTROS COSTES	- €	- €	- €	0%
TOTAL	**343.272.657,23 €**	**- €**	**343.272.657,23 €**	**100%**

A la fecha actual, no existe implantación de un sistema de contabilidad analítica.

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1

30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000A)

ACTIVIDAD: RETIDADA/DEPÓSITO VEHÍCULOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	- €	- €	- €	0%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	- €	- €	- €	0%
SERVICIOS EXTERIORES	853.676,95 €	- €	853.676,95 €	100%
TRIBUTOS	- €	- €	- €	0%
COSTES CALCULADOS	- €	- €	- €	0%
COSTES FINANCIEROS	- €	- €	- €	0%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	- €	- €	0%
OTROS COSTES	- €	- €	- €	0%
TOTAL	**853.676,95 €**	**- €**	**853.676,95 €**	**100%**

A la fecha actual, no existe implantación de un sistema de contabilidad analítica.

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Murcia

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
AYUNTAMIENTO	343.272.657,23 €	99,75%
RETIDADA/DEPÓSITO VEHÍCULOS	853.676,95 €	0,25%
TOTAL	**344.126.334,18 €**	**100,00%**

A la fecha actual, no existe implantación de un sistema de contabilidad analítica.

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1

30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000A)

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
AYUNTAMIENTO	343.272.657,23 €	43.042.983,95 €	- 300.229.673,28 €	12,54%
RETIDADA/DEPÓSITO VEHÍCULOS	853.676,95 €	965.773,79 €	112.096,84 €	113,13%
TOTAL	**344.126.334,18 €**	**44.008.757,74**	**- 300.117.576,44 €**	**12,79%**

A la fecha actual, no existe implantación de un sistema de contabilidad analítica.

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Murcia

1) Indicadores de eficacia:

a)

Número de actuaciones realizadas / Número de actuaciones previstas	1,00

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público	1,00
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público	100%

d)

(Número de actuaciones realizados año 20xx / Número de actuaciones previstas año 20xx) / (Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores) / Número medio de actuaciones previstas (serie años anteriores))	1,00

2) Indicadores de eficiencia:

a) Coste de la actividad / Número de usuarios	767,59
b) Coste real de la actividad / Coste previsto de la actividad	1,00
c) Coste de la actividad / Numero de unidades eqsuivalentes producidas	767,59

3) Indicador de economía:

precio o coste de adquisición del factor de producción "x" / Precio medio del factor de producción "x" en el mercado	-

4) Indicador de medios de producción

Coste de personal / Número de personas equivalentes	44.269,05

A la fecha actual, no existe implantación de un sistema de contabilidad analítica.

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

1) Indicadores de eficacia:

a)

Número de actuaciones realizadas / Número de actuaciones previstas	0,98

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público — 0,01

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público — 100%

d)

(Número de actuaciones realizados año 20xx / Número de actuaciones previstas año 20xx) / (Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores) / Número medio de actuaciones previstas (serie años anteriores))	1,03

2) Indicadores de eficiencia:

a)

Coste de la actividad / Número de usuarios	87,11

b)

Coste real de la actividad / Coste previsto de la actividad	0,80

c)

Coste de la actividad / Numero de unidades equivalentes producidas	87,11

3) Indicador de economía:

precio o coste de adquisición del factor de producción "x" / Precio medio del factor de producción "x" en el mercado	-

4) Indicador de medios de producción

Coste de personal / Número de personas equivalentes	-

A la fecha actual, no existe implantación de un sistema de contabilidad analítica.

Hechos posteriores al cierre

No existen acontecimientos relevantes.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

CUENTA ANUAL

Ejercicio de 2018

- ACTA DE ARQUEO -

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 1 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

SERVICIO DE TESORERÍA

Excmo. Ayuntamiento

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DOCUMENTACIÓN

1. RESUMEN CONCILIACIÓN CUENTAS BANCARIAS
2. CERTIFICADOS BANCARIOS
3. SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA
- **Listado de Ordinales de Tesorería**
- **Listado de Ordinales de Cuentas Restringidas de Pagos correspondientes a Anticipos de Caja Fija**

4. ACTA DE CONCILIACIÓN CUENTA OPERATIVA
5. ANEXOS
ANEXO 1. Actas de Arqueo y Conciliación de los Servicios Municipales
ANEXO 2. Actas de Arqueo de las Juntas Municipales y de Distrito

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

SERVICIO DE TESORERÍA

Excmo. Ayuntamiento

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Resumen Conciliación Cuentas Bancarias

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 3 de 58

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - RESUMEN CONCILIACIÓN CUENTAS BANCARIAS

Ejercicio 2018

ENTIDAD	CUENTA CONTABLE	ORDINAL	NÚMERO CUENTA	SALDO ENTIDAD	SALDO CONTABILIDAD MUNICIPAL	OPERACIONES CONCILIADAS		SALDO DESPUÉS DE CONCILIAR OPERACIONES	DIFERENCIA CON LA ENTIDAD
						ABONOS	ADEUDOS		
CAJA	57000000	1	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBLE EN CAJA EFECTIVO				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CUENTAS CORRIENTES									
ABANCA 0427	57102802	221	ES23.2080.0760.6730.4100.0427	22.609.006,81	22.609.006,81	0,00	0,00	22.609.006,81	0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0372	57102002	202	ES85.0182.5639.2402.0030.0372	8.866.545,30	8.866.545,30	0,00	0,00	8.866.545,30	0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0792	57102001	201	ES59.0182.5639.2302.0030.0792	630,67	630,67	0,00	0,00	630,67	0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1961	57101400	213	ES63.0182.5639.2102.0000.1961	28.656,95	28.656,95	0,00	0,00	28.656,95	0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3220	57102092	233	ES50.0182.5639.2402.0150.3220	22.090,42	22.090,42	0,00	0,00	22.090,42	0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3237	57102093	234	ES41.0182.5639.2302.0150.3237	3.368,84	3.368,84	0,00	0,00	3.368,84	0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 8606	57102000	211	ES35.0182.5639.2300.1060.8606	1.515.989,41	1.515.989,41	0,00	0,00	1.515.989,41	0,00
BANCO POPULAR 4030	57104300	218	ES26.0075.0016.8706.6000.4030	19.876.065,96	19.876.065,96	0,00	0,00	19.876.065,96	0,00
BANCO SABADELL 2218	57100100	219	ES34.0081.5089.3500.0112.2218	885.719,97	885.719,97	0,00	0,00	885.719,97	0,00
BANCO SABADELL 2317	57100110	220	ES42.0081.5089.3400.0112.2317	501.446,14	501.446,14	0,00	0,00	501.446,14	0,00
BANCO SABADELL 3117	57100178	224	ES54.0081.5089.3900.0112.3117	1.099,55	1.099,55	0,00	0,00	1.099,55	0,00
BANCO SANTANDER 6541	57101700	209	ES49.0049.6660.7222.1602.6541	650.548,89	650.548,89	0,00	0,00	650.548,89	0,00
BANKIA 0620	57100262	203	ES31.2038.4721.9464.0000.0620	37.256,58	37.256,58	0,00	0,00	37.256,58	0,00
BANKIA 1046	57102080	206	ES45.2038.4721.9664.0000.1046	677,35	677,35	0,00	0,00	677,35	0,00
BANKIA 1766	57100250	226	ES05.2038.4721.9664.0000.1766	76.437,03	76.437,03	0,00	0,00	76.437,03	0,00
BANKIA 1883	57100260	231	ES31.2038.4721.9064.0000.1883	268.635,13	268.635,13	0,00	0,00	268.635,13	0,00
BANKIA 2075	57100220	214	ES66.2038.4721.9564.0000.2075	14.954,66	14.954,66	0,00	0,00	14.954,66	0,00
BANKIA 2192	57100240	215	ES65.2038.4721.9164.0000.2192	488.811,37	488.811,37	0,00	0,00	488.811,37	0,00
BANKIA 2327	57100200	216	ES95.2038.4721.9964.0000.2327	4.001.820,52	4.001.820,52	0,00	0,00	4.001.820,52	0,00
BANKIA 2795	57100263	207	ES26.2038.4721.9564.0000.2795	3.114,36	3.114,36	0,00	0,00	3.114,36	0,00
BANKIA 2813	57100265	225	ES79.2038.4721.9164.0000.2813	90.933,21	90.933,21	0,00	0,00	90.933,21	0,00
BANKIA 8303	57100210	205	ES81.2038.4721.9764.0000.8303	123.645,04	123.645,04	0,00	0,00	123.645,04	0,00
BANKIA 8529	57102911	212	ES65.2038.4721.9360.0000.8529	273.232,50	273.232,50	0,00	0,00	273.232,50	0,00
CAIXABANK 8227	57100510	223	ES63.2100.2308.7702.0002.8227	701.182,89	701.182,89	0,00	0,00	701.182,89	0,00
CAIXABANK 8427	57100520	222	ES48.2100.2166.4602.0019.8427	418.407,83	415.673,60	2.734,23	0,00	418.407,83	0,00
CAIXABANK 9457	57100530	230	ES76.2100.2308.7702.0001.9457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA RURAL CENTRAL 0426	57100700	208	ES39.3005.0038.2720.2198.0426	100.251,77	100.251,77	0,00	0,00	100.251,77	0,00
CAJAMAR 0010	57100421	229	ES65.3058.0437.2927.3201.0010	170.647,21	170.647,21	0,00	0,00	170.647,21	0,00
CAJAMAR 0034	57100420	228	ES10.3058.0437.2127.3201.0034	1.927.956,23	1.927.956,23	0,00	0,00	1.927.956,23	0,00
LIBERBANK 3973	57101603	235	ES74.2048.0172.6434.0400.3973	23.845,55	23.845,55	0,00	0,00	23.845,55	0,00
UNICAJA 1031	57104401	236	ES55.2103.1031.7800.3000.1031	86.428,02	86.428,02	0,00	0,00	86.428,02	0,00
DISPONIBLE EN CUENTAS CORRIENTES				**63.769.406,16**	**63.766.671,93**	**2.734,23**	**0,00**	**63.769.406,16**	**0,00**
CUENTAS CORRIENTES DE CRÉDITO									
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG. 4591	57120241	241	ES41.0182.5941.4501.0151.4591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SALDO DISPUESTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONIBLE EN CUENTAS DE CRÉDITO				**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**
DISPONIBLE EN CUENTAS CORRIENTES Y DE CRÉDITO				**83.769.406,16**	**83.766.671,93**	**2.734,23**	**0,00**	**83.769.406,16**	**0,00**

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB82A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 4 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia. Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia. Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia. Firmado 04/02/2019 16:11

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - RESUMEN CONCILIACIÓN CUENTAS BANCARIAS

Ejercicio 2018

ENTIDAD		CUENTA CONTABLE	ORDINAL	NÚMERO CUENTA	SALDO ENTIDAD	SALDO CONTABILIDAD MUNICIPAL	OPERACIONES CONCILIADAS		SALDO DESPUÉS DE CONCILIAR OPERACIONES	DIFERENCIA CON LA ENTIDAD
							ABONOS	ADEUDOS		
CUENTAS RESTRINGIDAS										
ENTIDAD	**SERVICIOS MUNICIPALES**									
BANCO SABADELL 6913	AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA	57510020	873	ES62.0081.5089.3400.0111.6913	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
BANCO SABADELL 6715	MUSEO DE LA CIENCIA	57510029	804	ES46.0081.5089.3600.0111.6715	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
BANCO SABADELL 6616	INFORMÁTICA	57510323	890	ES38.0081.5089.3700.0111.6616	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
BANCO SABADELL 0915	SERVICIOS SOCIALES	57510382	818	ES31.0081.5089.3300.0112.0915	2.039,73	2.017,94	21,79	0,00	2.039,73	0,00
BANCO SABADELL 3018	TEATRO BERNAL	57500340	735	ES22.0081.5089.3100.0112.3018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANKIA 7022	PROTECCIÓN CIVIL	57510032 - 57500032	806 Y 739	ES31.2038.4721.9464.0000.7022	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
BANKIA 7256	S.E.I.S. (BOMBEROS)	57510031 - 57500031	805 Y 744	ES10.2038.4721.9164.0000.7256	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
BANKIA 1397	SECRETARÍA GRAL. DEL PLENO	57510002	802	ES47.2038.4721.9864.0000.1397	546,96	546,96	0,00	0,00	546,96	0,00
BANKIA 8771	FIESTAS Y CULTURA POPULAR	57510027 - 57500027	870 Y 740	ES12.2038.4721.9364.0000.8771	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
BANKIA 8051	JUVENTUD	57510055 - 57500055	813 Y 737	ES52.2038.4721.9364.0000.8051	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
BANKIA 0368	SERVICIOS GENERALES	57510017	872	ES26.2038.4721.9964.0000.0368	2.834,10	2.834,10	0,00	0,00	2.834,10	0,00
BANKIA 1649	BIENESTAR SOCIAL	57510200	895	ES79.2038.4721.9164.0000.1649	4.143,99	4.143,99	0,00	0,00	4.143,99	0,00
BANKIA 0854	PROGRAMAS EUROPEOS	57510041 - 57500041	810 Y 703	ES10.2038.4721.9164.0000.0854	6.386,05	6.386,05	0,00	0,00	6.386,05	0,00
BANKIA 1163	SALUD	57510036	812	ES71.2038.4721.9064.0000.1163	3.775,45	3.775,45	0,00	0,00	3.775,45	0,00
BANKIA 0485	PATRIMONIO	57100621	821	ES52.2038.4721.9364.0000.0485	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
BANKIA 1415	PERSONAL	57510013	815	ES03.2038.4721.9464.0000.1415	1.577,92	1.577,92	0,00	0,00	1.577,92	0,00
BANKIA 0971	SERVICIOS JURÍDICOS	57510003	891	ES33.2038.4721.9664.0000.0971	3.743,91	3.486,06	257,85	0,00	3.743,91	0,00
BANKIA 2561	TEATRO ROMEA **-C A N C E L A D O-**	57510040	892	ES47.2038.4721.9864.0000.2561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJAMAR 0013	GABINETE ALCALDÍA	57510004	868	ES44.3058.0437.2127.3200.0013	179,97	179,97	0,00	0,00	179,97	0,00
DISPONIBLE EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE SERVICIOS MUNICIPALES					**67.028,08**	**66.748,44**	**279,64**	**0,00**	**67.028,08**	**0,00**

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB82A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portalInicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 5 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia. Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia. Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia. Firmado 04/02/2019 16:11

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - RESUMEN CONCILIACIÓN CUENTAS BANCARIAS

Ejercicio 2018

ENTIDAD		CUENTA CONTABLE	ORDINAL	NÚMERO CUENTA	SALDO ENTIDAD	SALDO CONTABILIDAD MUNICIPAL	OPERACIONES CONCILIADAS		SALDO DESPUÉS DE CONCILIAR OPERACIONES	DIFERENCIA CON LA ENTIDAD
							ABONOS	ADEUDOS		
ENTIDAD	**JUNTAS MUNICIPALES Y DE DISTRITO**									
BANCO SABADELL 8117	ALGEZARES	57510903 - 57500903	827 Y 713	ES57.0081.5089.3700.0111.8117	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 8018	ALQUERÍAS	57510905 - 57500905	829 Y 714	ES49.0081.5089.3800.0111.8018	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 9918	BARRIO DEL PROGRESO	57510967	888	ES46.0081.5089.3200.0111.9918	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 9819	BARRIOMAR	57510963	884	ES38.0081.5089.3300.0111.9819	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 8612	CABEZO DE TORRES	57510910 - 57500969	834 Y 716	ES97.0081.5089.3200.0111.8612	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 5113	CASILLAS	57510914 - 57500914	836 Y 717	ES16.0081.5089.3400.0112.5113	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 8414	EL PALMAR	57510933 - 57500933	855 Y 727	ES81.0081.5089.3400.0111.8414	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 4918	EL PUNTAL	57510936	858	ES43.0081.5089.3400.0112.4918	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 8216	EL ESPARRAGAL	57510920	842	ES65.0081.5089.3600.0111.8216	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 8920	LA ÑÓRA	57510932 - 57500971	854 Y 726	ES88.0081.5089.3100.0111.8920	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 9522	LA RAYA	57510939	861	ES84.0081.5089.3800.0111.9522	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 9313	LLANO DE BRUJAS	57510928 - 57500928	850 Y 722	ES04.0081.5089.3800.0111.9313	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 9115	LOS DOLORES	57510918	840	ES61.0081.5089.3100.0111.9115	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 8722	LOS GARRES	57510921	843	ES72.0081.5089.3300.0111.8722	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 8513	NONDUERMAS	57510931 - 57500931	853 Y 725	ES89.0081.5089.3300.0111.8513	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 9720	SAN GINÉS	57510965	886	ES03.0081.5089.3600.0111.9720	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 9412	SANTA CRUZ	57510945 - 57500936	865 Y 730	ES12.0081.5089.3700.0111.9412	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 8821	SANTIAGO EL MAYOR	57510962	883	ES80.0081.5089.3200.0111.8821	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 9621	ZENETA	57510952	880	ES92.0081.5089.3700.0111.9621	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 6344	ALJUCER	57510904	828	ES12.2038.4721.9764.0000.6344	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 5832	BAÑOS Y MENDIGO	57510907	831	ES48.2038.4721.9864.0001.5832	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 5783	BARQUEROS	57510908	832	ES19.2038.4721.9464.0000.5783	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 6461	BENIAJÁN	57510909	833	ES38.2038.4721.9164.0000.6461	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 8654	CAÑADAS DE SAN PEDRO	57510912	835	ES83.2038.4721.9964.0000.8654	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 5949	CARRASCOY - LA MURTA	57510964	885	ES04.2038.4721.9064.0001.5949	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 8420	DISTRITO CENTRO - ESTE	57510806 - 57500967	822 Y 708	ES10.2038.4721.9164.0000.8420	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 5463	CHURRA	57510917	839	ES66.2038.4721.9164.0001.5463	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 6024	CORVERA	57510916 - 57500916	838 Y 718	ES86.2038.4721.9264.0001.6024	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 5801	EL CARMEN	57510807 - 57500973	823 Y 709	ES72.2038.4721.9064.0000.5801	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 5432	EL RAAL	57510937	859	ES17.2038.4721.9264.0000.5432	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 7490	ERA ALTA	57510919	841	ES59.2038.4721.9064.0000.7490	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 4637	ESPINARDO	57510961 - 57500974	882 Y 733	ES72.2038.4721.9064.0000.4637	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 7976	DISTRITO ESTE	57510804 - 57500970	820 Y 707	ES67.2038.4721.9164.0000.7976	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 4668	GEA Y TRUYOLS	57510922	844	ES48.2038.4721.9864.0001.4668	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 6578	GUADALUPE	57510923 - 57500923	845 Y 719	ES88.2038.4721.9464.0000.6578	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 8168	INFANTE JUAN MANUEL	57510808 - 57500808	824 Y 710	ES05.2038.4721.9664.0000.8168	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 6695	JAVALÍ NUEVO	57510924 - 57500924	846 Y 720	ES14.2038.4721.9964.0000.6695	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 9818	JAVALÍ VIEJO	57510925 - 57500925	847 Y 721	ES13.2038.4721.9764.0000.9818	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 4551	JERÓNIMO Y AVILESES	57510926	848	ES95.2038.4721.9564.0001.4551	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 6092	LA ALBATALÍA	57510901 - 57500901	825 Y 711	ES80.2038.4721.9364.0000.6092	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 5666	LA ALBERCA	57510902 - 57500902	826 Y 712	ES66.2038.4721.9164.0000.5666	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 5918	LA ARBOLEJA	57510906 - 57500906	830 Y 715	ES25.2038.4721.9364.0000.5918	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 8285	LA FLOTA-VISTALEGRE	57510803 - 57500803	819 Y 706	ES31.2038.4721.9064.0000.8285	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 6141	LOBOSILLO	57510927	849	ES12.2038.4721.9764.0001.6141	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 5715	LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO	57510929 - 57500929	851 Y 723	ES25.2038.4721.9364.0001.5715	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 6947	LOS RAMOS	57510938	860 y 746	ES46.2038.4721.9264.0000.6947	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 4317	MONTEAGUDO	57510930	852 Y 724	ES46.2038.4721.9664.0001.4317	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
SUMA Y SIGUE JUNTAS MUNICIPALES Y DE DISTRITO					**188.000,00**	**188.000,00**	**0,00**	**0,00**	**188.000,00**	**0,00**

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB82A6B7856E2CC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 6 de 58

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - RESUMEN CONCILIACIÓN CUENTAS BANCARIAS

Ejercicio 2018

ENTIDAD		CUENTA CONTABLE	ORDINAL	NÚMERO CUENTA	SALDO ENTIDAD	SALDO CONTABILIDAD MUNICIPAL	OPERACIONES CONCILIADAS		SALDO DESPUÉS DE CONCILIAR OPERACIONES	DIFERENCIA CON LA ENTIDAD
							ABONOS	ADEUDOS		
SUMA ANTERIOR JUNTAS MUNICIPALES Y DE DISTRITO					**188.000,00**	**188.000,00**	**0,00**	**0,00**	**188.000,00**	**0,00**
BANKIA 9701	DISTRITO NORTE	57510801- 57500801	816 Y 704	ES60.2038.4721.9464.0000.9701	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 6510	PATIÑO	57510966 - 57500966	887 Y 734	ES67.2038.4721.9564.0001.6510	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 4803	PUEBLA DE SOTO	57510934 - 57500934	856 Y 728	ES27.2038.4721.9964.0001.4803	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 6713	PUENTE TOCINOS	57510935 - 57500935	857 Y 729	ES67.2038.4721.9564.0000.6713	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 2930	RINCÓN DE BENISCORNIA	57510940	896	ES05.2038.4721.9664.0000.2930	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 4785	RINCÓN DE SECA	57510941	862	ES74.2038.4721.9264.0001.4785	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 7373	SAN JOSÉ DE LA VEGA	57510953	881	ES33.2038.4721.9664.0000.7373	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 6627	SAN PÍO X	57510968	889	ES20.2038.4721.9864.0001.6627	3.708,00	3.708,00	0,00	0,00	3.708,00	0,00
BANKIA 7742	SANGONERA LA SECA	57510943	863	ES88.2038.4721.9464.0000.7742	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 5549	SANGONERA LA VERDE	57510944	864	ES67.2038.4721.9564.0000.5549	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 8537	SANTA MARÍA DE GRACIA	57510802 - 57500128	817 Y 705	ES60.2038.4721.9464.0000.8537	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 5697	SANTIAGO Y ZARAÍCHE	57510946	874	ES69.2038.4721.9764.0001.5697	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 7859	SANTO ANGEL	57510947 - 57500947	875 Y 731	ES41.2038.4721.9764.0000.7859	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 4434	SUCINA	57510948	876	ES72.2038.4721.9064.0001.4434	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 6830	TORREAGÜERA	57510949 - 57500949	877 Y 732	ES66.2038.4721.9164.0000.6830	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
BANKIA 8888	ZARANDONA	57510951	879	ES62.2038.4721.9664.0000.8888	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
CAJA RURAL REGIONAL 9323	VALLADOLISES	57510950	878	ES10.3018.5746.3820.0684.9323	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
CAJAMAR 1731	COBATILLAS	57510915	837	ES66.3058.0229.7227.2000.1731	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
DISPONIBLE EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE JUNTAS MUNICIPALES					**259.708,00**	**259.708,00**	**0,00**	**0,00**	**259.708,00**	**0,00**
DISPONIBLE EN CUENTAS RESTRINGIDAS					**326.736,08**	**326.456,44**	**279,64**	**0,00**	**326.736,08**	**0,00**
TOTAL DISPONIBLE EN CUENTAS CORRIENTES Y RESTRINGIDAS DE PAGO					**64.096.142,24**	**64.093.128,37**	**3.013,87**	**0,00**	**64.096.142,24**	**0,00**
TOTAL DISPONIBLE EN CUENTAS CORRIENTES, DE CRÉDITO Y RESTRINGIDAS DE PAGO					**84.096.142,24**	**84.093.128,37**	**3.013,87**	**0,00**	**84.096.142,24**	**0,00**

Murcia, a 28 de enero de 2019

LA INTERVENTORA GENERAL
Fdo: Cecilia Milanés Hernández

EL ORDENADOR DE PAGOS
EL TTE. DE ALCALDE DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y MOVILIDAD URBANA
Fdo.: Eduardo Martínez-Oliva Aguilera

Documento firmado electrónicamente

LA TESORERA GENERAL
Fdo.: Asunción de Juán López

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB82A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 7 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

SERVICIO DE TESORERÍA

Excmo. Ayuntamiento

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Certificados bancarios

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Relación de certificados/extractos bancarios

Entidad/Tipo de cuenta			Número de cuenta	Importe	Extracto	Certificado
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS		Ordinal				
ABANCA 0427		221	ES23.2080.0760.6730.4100.0427	22.609.006,81		X
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0372		202	ES85.0182.5639.2402.0030.0372	8.866.545,30		X
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0792		201	ES59.0182.5639.2302.0030.0792	630,67		X
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1961		213	ES63.0182.5639.2102.0000.1961	28.656,95		X
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3220		233	ES50.0182.5639.2402.0150.3220	22.090,42		X
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3237		234	ES41.0182.5639.2302.0150.3237	3.368,84		X
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 8606		211	ES35.0182.5639.2300.1060.8606	1.515.989,41		X
BANCO POPULAR 4030		218	ES26.0075.0016.8706.6000.4030	19.876.065,96		X
BANCO SABADELL 2218		219	ES34.0081.5089.3500.0112.2218	885.719,97		X
BANCO SABADELL 2317		220	ES42.0081.5089.3400.0112.2317	501.446,14		X
BANCO SABADELL 3117		224	ES54.0081.5089.3900.0112.3117	1.099,55		X
BANCO SANTANDER 6541		209	ES49.0049.6660.7222.1602.6541	650.548,89		X
BANKIA 0620		203	ES31.2038.4721.9464.0000.0620	37.256,58		X
BANKIA 1046		206	ES45.2038.4721.9664.0000.1046	677,35		X
BANKIA 1766		226	ES05.2036.4721.9664.0000.1766	76.437,03		X
BANKIA 1883		231	ES31.2038.4721.9064.0000.1883	268.635,13		X
BANKIA 2075		214	ES66.2038.4721.9564.0000.2075	14.954,66		X
BANKIA 2192		215	ES65.2038.4721.9164.0000.2192	488.811,37		X
BANKIA 2327		216	ES95.2038.4721.9964.0000.2327	4.001.820,52		X
BANKIA 2795		207	ES26.2038.4721.9564.0000.2795	3.114,36		X
BANKIA 2813		225	ES79.2038.4721.9164.0000.2813	90.933,21		X
BANKIA 8303		205	ES81.2038.4721.9764.0000.8303	123.645,04		X
BANKIA 8529		212	ES65.2038.4721.9360.0000.8529	273.232,50		X
CAIXABANK 8227		223	ES63.2100.2308.7702.0002.8227	701.182,89		X
CAIXABANK 8427		222	ES48.2100.2166.4602.0019.8427	418.407,83		X
CAIXABANK 9457		230	ES76.2100.2308.7702.0001.9457	0,00		X
CAJA RURAL CENTRAL 0426		208	ES39.3005.0038.2720.2198.0426	100.251,77		X
CAJAMAR 0010		229	ES65.3058.0437.2927.3201.0010	170.647,21		X
CAJAMAR 0034		226	ES10.3058.0437.2127.3201.0034	1.927.956,23		X
LIBERBANK 3973		235	ES74.2048.0172.6434.0400.3973	23.845,55		X
UNICAJA 1031		236	ES55.2103.1031.7800.3000.1031	86.428,02		X
		TOTAL SALDO EN CUENTAS OPERATIVAS		**63.769.406,16**		

CUENTAS DE CRÉDITO

	Número de cuenta	Ordinal	IMPORTE CONTRATADO	DISPUESTO	Extracto	Certificado
BANCO BILBAO BIZCAYA ARGENTARIA 4591	ES41.0182.5941.4501.0151.4591	226,00	20.000.000,00	0,00		X

CUENTAS RESTRINGIDAS

SERVICIOS MUNICIPALES (19)		Ordinal				
BANCO SABADELL 6913	AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA	873	ES62.0081.5089.3400.0111.6913	1.200,00		X
BANCO SABADELL 6715	MUSEO DE LA CIENCIA	804	ES46.0081.5089.3600.0111.6715	3.000,00		X
BANCO SABADELL 6616	INFORMÁTICA	890	ES38.0081.5089.3700.0111.6616	1.500,00		X
BANCO SABADELL 0915	SERVICIOS SOCIALES	818	ES31.0081.5089.3300.0112.0915	2.039,73		X
BANCO SABADELL 3018	TEATRO BERNAL	735	ES22.0081.5089.3100.0112.3018	0,00		X
BANKIA 7022	PROTECCIÓN CIVIL	806 Y 739	ES31.2038.4721.9464.0000.7022	600,00		X
BANKIA 7256	S.E.I.S. (BOMBEROS)	805 Y 744	ES10.2038.4721.9164.0000.7256	2.000,00		X
BANKIA 1397	SECRETARÍA GRAL. DEL PLENO	802	ES47.2038.4721.9864.0000.1397	546,96		X
BANKIA 8771	FIESTAS Y CULTURA POPULAR	870 Y 740	ES12.2038.4721.9364.0000.8771	30.000,00		X
BANKIA 8051	JUVENTUD	813 Y 737	ES52.2038.4721.9364.0000.8051	2.900,00		X
BANKIA 0368	SERVICIOS GENERALES	872	ES26.2038.4721.9964.0000.0368	2.834,10		X

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Relación de certificados/extractos bancarios

Entidad/Tipo de cuenta			Número de cuenta	Importe	Extracto	Certificado
BANKIA 1649	BIENESTAR SOCIAL	895	ES79.2038.4721.9164.0000.1649	4.143,99		X
BANKIA 0854	PROGRAMAS EUROPEOS	810 Y 703	ES10.2038.4721.9164.0000.0854	6.386,05		X
BANKIA 1163	SALUD	894	ES71.2038.4721.9064.0000.1163	3.775,45		X
BANKIA 0485	PATRIMONIO	821	ES52.2038.4721.9364.0000.0485	600,00		X
BANKIA 1415	PERSONAL	815	ES03.2038.4721.9464.0000.1415	1.577,92		X
BANKIA 0971	SERVICIOS JURÍDICOS	891	ES33.2038.4721.9864.0000.0971	3.743,91		X
BANKIA 2561	TEATRO ROMEA	892	ES47.2038.4721.9864.0000.2561	0,00		X
CAJAMAR 0013	GABINETE ALCALDÍA	868	ES44.3058.0437.2127.3200.0013	179,97		X
		TOTAL SALDO EN CRP SERVICIOS MPALES.		**67.028,08**		

CUENTAS RESTRINGIDAS

JUNTAS MUNICIPALES Y DE DISTRITO (65)						
BANCO SABADELL 8117	ALGEZARES	827 Y 713	ES57.0081.5089.3700.0111.8117	4.000,00		X
BANCO SABADELL 8018	ALQUERÍAS	829 Y 714	ES49.0081.5089.3800.0111.8018	4.000,00		X
BANCO SABADELL 9918	BARRIO DEL PROGRESO	888	ES46.0081.5089.3200.0111.9918	4.000,00		X
BANCO SABADELL 9819	BARRIOMAR	884	ES38.0081.5089.3300.0111.9819	4.000,00		X
BANCO SABADELL 8612	CABEZO DE TORRES	834 Y 716	ES97.0081.5089.3200.0111.8612	4.000,00		X
BANCO SABADELL 5113	CASILLAS	836 Y 717	ES16.0081.5089.3400.0112.5113	4.000,00		X
BANCO SABADELL 8414	EL PALMAR	655 Y 727	ES81.0081.5089.3400.0111.8414	4.000,00		X
BANCO SABADELL 4918	EL PUNTAL	858	ES43.0081.5089.3400.0112.4918	4.000,00		X
BANCO SABADELL 8216	EL ESPARRAGAL	842	ES65.0081.5089.3600.0111.8216	4.000,00		X
BANCO SABADELL 8920	LA ÑORA	854 Y 726	ES88.0081.5089.3100.0111.8920	4.000,00		X
BANCO SABADELL 9522	LA RAYA	861	ES84.0081.5089.3800.0111.9522	4.000,00		X
BANCO SABADELL 9313	LLANO DE BRUJAS	850 Y 722	ES04.0081.5089.3800.0111.9313	4.000,00		X
BANCO SABADELL 9115	LOS DOLORES	840	ES61.0081.5089.3100.0111.9115	4.000,00		X
BANCO SABADELL 8722	LOS GARRES	843	ES72.0081.5089.3300.0111.8722	4.000,00		X
BANCO SABADELL 8513	NONDUERMAS	853 Y 725	ES89.0081.5089.3300.0111.8513	4.000,00		X
BANCO SABADELL 9720	SAN GINÉS	886	ES03.0081.5089.3600.0111.9720	4.000,00		X
BANCO SABADELL 9412	SANTA CRUZ	865 Y 730	ES12.0081.5089.3700.0111.9412	4.000,00		X
BANCO SABADELL 8821	SANTIAGO EL MAYOR	883	ES80.0081.5089.3200.0111.8821	4.000,00		X
BANCO SABADELL 9621	ZENETA	880	ES92.0081.5089.3700.0111.9621	4.000,00		X
BANKIA 6344	ALJUCER	828	ES12.2038.4721.9764.0000.6344	4.000,00		X
BANKIA 5832	BAÑOS Y MENDIGO	831	ES48.2038.4721.9864.0001.5832	4.000,00		X
BANKIA 5783	BARQUEROS	832	ES19.2038.4721.9464.0000.5783	4.000,00		X
BANKIA 6461	BENIAJÁN	833	ES38.2038.4721.9164.0000.6461	4.000,00		X
BANKIA 8654	CAÑADAS DE SAN PEDRO	835	ES83.2038.4721.9964.0000.8654	4.000,00		X
BANKIA 5949	CARRASCOY - LA MURTA	885	ES04.2038.4721.9064.0001.5949	4.000,00		X
BANKIA 8420	DISTRITO CENTRO - ESTE	822 Y 708	ES10.2038.4721.9164.0000.8420	4.000,00		X
BANKIA 5463	CHURRA	839	ES66.2038.4721.9164.0001.5463	4.000,00		X
BANKIA 6024	CORVERA	838 Y 718	ES86.2038.4721.9264.0001.6024	4.000,00		X
BANKIA 5801	EL CARMEN	823 Y 709	ES72.2038.4721.9064.0000.5801	4.000,00		X
BANKIA 5432	EL RAAL	859	ES17.2038.4721.9264.0000.5432	4.000,00		X
BANKIA 7490	ERA ALTA	841	ES59.2038.4721.9064.0000.7490	4.000,00		X
BANKIA 4637	ESPINARDO	882 Y 733	ES72.2038.4721.9064.0000.4637	4.000,00		X
BANKIA 7976	DISTRITO ESTE	820 Y 707	ES67.2038.4721.9164.0000.7976	4.000,00		X
BANKIA 4668	GEA Y TRUYOLS	844	ES48.2038.4721.9864.0001.4668	4.000,00		X
BANKIA 6578	GUADALUPE	845 Y 719	ES88.2038.4721.9464.0000.6578	4.000,00		X
BANKIA 8168	INFANTE JUAN MANUEL	824 Y 709	ES05.2038.4721.9664.0000.8168	4.000,00		X
BANKIA 6695	JAVALÍ NUEVO	846 Y 720	ES14.2038.4721.9964.0000.6695	4.000,00		X
BANKIA 9818	JAVALÍ VIEJO	847 Y 721	ES13.2038.4721.9764.0000.9818	4.000,00		X
BANKIA 4551	JERÓNIMO Y AVILESES	848	ES95.2038.4721.9564.0001.4551	4.000,00		X
BANKIA 6092	LA ALBATALÍA	825 Y 711	ES80.2038.4721.9364.0000.6092	4.000,00		X
BANKIA 5666	LA ALBERCA	826 Y 712	ES66.2038.4721.9164.0000.5666	4.000,00		X
BANKIA 5918	LA ARBOLEJA	830 Y 715	ES25.2038.4721.9364.0000.5918	4.000,00		X

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Relación de certificados/extractos bancarios

Entidad/Tipo de cuenta			Número de cuenta	Importe	Extracto	Certificado
BANKIA 8285	LA FLOTA-VISTALEGRE	819 Y 706	ES31.2038.4721.9064.0000.8285	4.000,00		X
BANKIA 6141	LOBOSILLO	849	ES12.2038.4721.9764.0001.6141	4.000,00		X
BANKIA 5715	LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO	851 Y 723	ES25.2038.4721.9364.0001.5715	4.000,00		X
BANKIA 6947	LOS RAMOS	860	ES46.2038.4721.9264.0000.6947	4.000,00		X
BANKIA 4317	MONTEAGUDO	852 Y 724	ES46.2038.4721.9664.0001.4317	4.000,00		X
BANKIA 9701	DISTRITO NORTE	816 Y 704	ES60.2038.4721.9464.0000.9701	4.000,00		X
BANKIA 6510	PATIÑO	887 Y 734	ES67.2038.4721.9564.0001.6510	4.000,00		X
BANKIA 4803	PUEBLA DE SOTO	856 Y 728	ES27.2038.4721.9964.0001.4803	4.000,00		X
BANKIA 6713	PUENTE TOCINOS	857 Y 729	ES67.2038.4721.9564.0000.6713	4.000,00		X
BANKIA 2930	RINCÓN DE BENISCORNIA	896	ES05.2038.4721.9664.0000.2930	4.000,00		X
BANKIA 4785	RINCÓN DE SECA	862	ES74.2038.4721.9264.0001.4785	4.000,00		X
BANKIA 7373	SAN JOSÉ DE LA VEGA	881	ES33.2038.4721.9664.0000.7373	4.000,00		X
BANKIA 6627	SAN PÍO X	889	ES20.2038.4721.9864.0001.6627	3.708,00		X
BANKIA 7742	SANGONERA LA SECA	863	ES88.2038.4721.9464.0000.7742	4.000,00		X
BANKIA 5549	SANGONERA LA VERDE	864	ES67.2038.4721.9564.0000.5549	4.000,00		X
BANKIA 8537	SANTA MARÍA DE GRACIA	817 Y 705	ES60.2038.4721.9464.0000.8537	4.000,00		X
BANKIA 5697	SANTIAGO Y ZARAÍCHE	874	ES69.2038.4721.9764.0001.5697	4.000,00		X
BANKIA 7859	SANTO ANGEL	875 Y 731	ES41.2038.4721.9764.0000.7859	4.000,00		X
BANKIA 4434	SUCINA	876	ES72.2038.4721.9064.0001.4434	4.000,00		X
BANKIA 6830	TORREAGÜERA	877 Y 732	ES66.2038.4721.9164.0000.6830	4.000,00		X
BANKIA 8888	ZARANDONA	879	ES62.2038.4721.9664.0000.8888	4.000,00		X
CAJA RURAL REGIONAL 9323	VALLADOLISES	878	ES10.3018.5746.3820.0684.9323	4.000,00		X
CAJAMAR 1731	COBATILLAS	837	ES66.3058.0229.7227.2000.1731	4.000,00		X
		TOTAL SALDO EN CRP JUNTAS MPALES.		259.708,00		

TOTAL SALDO ENTIDADES BANCARIAS	64.096.142,24

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 11-01-2019

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA**: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AYUNTAMIENTO DE MURCIA P3003000A

a 31-12-2018, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	NºTITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0760-67-3041000427 IBAN ES23 2080 0760 6730 4100 0427	1	22.609.006,81	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

Mod. 30025-01A-1024 E1013

ABANCA Corporación Bancaria S.A. ("la ENTIDAD") NIF A70302039 - I.R.M.A Coruña T. 3.436, F. 1, H. C-47.803, Ins.1ª. – Dom. Social 15300. Betanzos, c/ Cantón Claudino Pita, nº 2 – Nº BE 2080 – www.abanca.com

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

BBVA

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 MURCIA** con N.I.F. **P3003000A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8501825639240200300372: 8.866.545,3 EUR (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TREINTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 21 de enero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,

Borrador

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás número 4, 48005 Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al tomo 3.600, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1015, con C.I.F. A-48265169

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=TRANSFORMACIÓN DIGITAL, OID.2.5.4.12=#0C0131, OID.2.5.4.12=#0C2344495245435 44F: Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#130941383237343332383 37, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x378233F105E41B12EF
Fecha de Certificación (hora GMT): 2019.01.21 07:53:24 Z

Nº página 1 de 1

Mod.0496_ES

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

BBVA

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 MURCIA** con N.I.F. **P3003000A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES5901825639230200300792: 630,67 EUR (SEISCIENTOS TREINTA CON SESENTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 21 de enero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás número 4, 48005 Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al tomo 2858, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

Borrador

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=TRANSFORMACIÓN DIGITAL, OID.2.5.4.12=#0C0131, OID.2.5.4.12=#0C2344495245435 44F:
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#130941383237343332383 37, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x378233F105E41B12EF
Fecha de Certificación (hora GMT): 2019.01.21 07:52:27 Z

Mod.0496_ES

Nº página 1 de 1

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

BBVA

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 MURCIA** con N.I.F. **P3003000A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES6301825639210200001961: 28.656,95 EUR (VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 21 de enero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás número 4, 48005 Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya al tomo 2858, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

Borrador

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=TRANSFORMACIÓN DIGITAL, OID.2.5.4.12=#0C0131, OID.2.5.4.12=#0C2344495245435 44F:
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#130941383237343332 3837, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x378233F105E41B12EF
Fecha de Certificación (hora GMT): 2019.01.21 07:52:56 Z

Mod.0496_ES

Nº página 1 de 1

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

BBVA

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 MURCIA** con N.I.F. **P3003000A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES5001825639240201503220: 22.090,42 EUR (VEINTIDOS MIL NOVENTA CON CUARENTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 21 de enero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,

Borrador

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=TRANSFORMACIÓN DIGITAL, OID.2.5.4.12=#0C0131, OID.2.5.4.12=#0C2344495245435 44F:
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#130941383237343332383 37, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x378233F105E41B12EF
Fecha de Certificación (hora GMT): 2019.01.21 07:51:57 Z

Mod.0496_ES

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

BBVA

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 MURCIA** con N.I.F. **P3003000A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES4101825639230201503237: 3.368,84 EUR (TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 21 de enero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 2858, folio 1, hoja BI - 1 - A, inscripción 1535, con C.I.F. A-48265169

Borrador

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=TRANSFORMACIÓN DIGITAL, OID.2.5.4.12=#0C0131, OID.2.5.4.12=#0C2344495245435 44F:
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#130941383237343332383 37, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x378233F105E41B12EF
Fecha de Certificación (hora GMT): 2019.01.21 07:51:20 Z

Mod.0496_ES

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

BBVA

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 MURCIA** con N.I.F. **P3003000A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES3501825639230010608606: 1.515.989,41 EUR (UNO MILLON QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 21 de enero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3868, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1021, con C.I.F. A-48265169

Borrador

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=TRANSFORMACIÓN DIGITAL, OID.2.5.4.12=#0C0131, OID.2.5.4.12=#0C234449524543544F:
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#130941383237343332383 37, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x378233F105E41B12EF
Fecha de Certificación (hora GMT): 2019.01.21 07:50:40 Z

Mod.0496_ES

Nº página 1 de 1

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Popular

D. Carlos A Almagro Guzmán y D. Miguel Pérez Sánchez, como Apoderados del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. sucursal de MURCIA, OP, sita en C/ Trapería, 11

MANIFIESTAN

Que según obra en los registros informáticos de la Entidad, el AYUNTAMIENTO DE MURCIA, con C.I.F. P3003000A, mantiene en esta Oficina la siguiente cuenta, cuyo saldo a fecha 31/12/2018 detallamos a continuación:

Número de cuenta	Titular/es	Saldo (Importe y moneda)
ES260075.0016.87.0660004030	AYUNTAMIENTO DE MURCIA	19.876.065,96 €

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente en Murcia a Diez de Enero de dos mil diecinueve.

BANCO POPULAR ESPAÑOL
Sucursal de Murcia O.P.
Por Poder

Todas las referencias a Banco Popular Español, S.A. se entienden hechas a Banco Santander, S.A. con domicilio social en Santander, Pº de Pereda 9-12 (39004) - R.M. de Cantabria Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª. NIF. A-39000013

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 19 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Sabadell

D. Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell S.A, oficina 9352- Dirección empresas Territorial Este

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, las siguientes cuentas abiertas a nombre del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presentan a 31/12/2018 los siguientes saldos:

Numeración	Sldo 31/12/18
0081-5089-37-0001116616	1.500,00 €
0081-5089-36-0001116715	3.000,00 €
0081-5089-34-0001116913	1.200,00 €
0081-5089-38-0001118018	4.000,00 €
0081-5089-37-0001118117	4.000,00 €
0081-5089-36-0001118216	4.000,00 €
0081-5089-34-0001118414	4.000,00 €
0081-5089-33-0001118513	4.000,00 €
0081-5089-32-0001118612	4.000,00 €
0081-5089-33-0001118722	4.000,00 €
0081-5089-32-0001118821	4.000,00 €
0081-5089-31-0001118920	4.000,00 €
0081-5089-31-0001119115	4.000,00 €
0081-5089-38-0001119313	4.000,00 €
0081-5089-37-0001119412	4.000,00 €
0081-5089-38-0001119522	4.000,00 €
0081-5089-37-0001119621	4.000,00 €
0081-5089-36-0001119720	4.000,00 €
0081-5089-33-0001119819	4.000,00 €
0081-5089-32-0001119918	4.000,00 €
0081-5089-33-0001120915	2.039,73 €
0081-5089-35-0001122218	885.719,97 €
0081-5089-34-0001122317	501.446,14 €
0081-5089-31-0001123018	0,00 €
0081-5089-39-0001123117	1.099,55 €
0081-5089-34-0001124918	4.000,00 €
0081-5089-34-0001125113	4.000,00 €

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia 14 de enero de 2019

P.P. Banco Sabadell S.A.

M-13899 XI-17 Banco de Sabadell, S.A. con domicilio social en Avenida Óscar Esplá, 37 - 03007 Alicante. Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, tomo 4070, Folio 1, Sección 8, Hoja A-156980 y NIF A-08000143.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Santander

El **BANCO SANTANDER, S. A., OFICINA DE EMPRESAS,** con domicilio en **C/TRAPERÍA, NÚM. 72 - ENTLO. - 30.001.-MURCIA,** y en su nombre y representación **DON FRANCISCO PLAZA MORENO,** como Apoderado/a del mismo,

C E R T I F I C A

Que según nuestros registros, figura abierta una cuenta corriente Santander cuyo número CCC es el **0049-6660-72-2216026541,** a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MURCIA,** la cual presenta al día **31 de diciembre de 2.018,** a favor de la misma un saldo de **Euros: 650.548,89.-H**

Y para que así conste, por petición del interesado, expedimos el presente **CERTIFICADO,** en **Murcia, a 24 de enero de 2019.**

BANCO SANTANDER, S. A.
MURCIA - 6660 OFICINA DE EMPRESAS
P. P.

442 - 12.08 Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 Santander - R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inc. 1ª. C.I.F. A-39000013

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 21 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

Bankia

AURELIO MARTINEZ ASENSIO, director de la Sucursal núm. 4721 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,

HACE CONSTAR:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Excmo. Ayuntamiento de Murcia, CIF P3003000A es titular de las cuentas relacionadas a continuación y que a fecha 31-12-2018 presenta los saldos siguientes, expresados en euros.

47216400000368	2.834,10
47216400000485	600,00
47216400000620	37.256,58
47216400000854	6.386,05
47216400000971	3.743,91
47216400001046	677,35
47216400001163	3.775,45
47216400001397	546,96
47216400001415	1.577,92
47216400001649	4.143,99
47216400001766	76.437,03
47216400001883	268.635,13
47216400002075	14.954,66
47216400002192	488.811,37
47216400002327	4,001.820,52
47216400002561	0
47216400002795	3.114,36
47216400002813	90.933,21
47216400002930	4.000,00
47216400004637	4.000,00
47216400005432	4.000,00
47216400005549	4.000,00
47216400005666	4.000,00
47216400005783	4.000,00
47216400005801	4.000,00
47216400005918	4.000,00
47216400006092	4.000,00
47216400006344	4.000,00
47216400006461	4.000,00
47216400006578	4.000,00
47216400006695	4.000,00
47216400006713	4.000,00
47216400006830	4.000,00
47216400006947	4.000,00
47216400007022	600,00
47216400007256	2.000,00
47216400007373	4.000,00
47216400007490	4.000,00
47216400007742	4.000,00
47216400007859	4.000,00
47216400007976	4.000,00
47216400008051	2.900,00

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

MOD. PL-2672-0 PÁG. 1 DE 2

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

47216400008168	4.000,00
47216400008285	4.000,00
47216400008303	123.645,04
47216400008420	4.000,00
47216400008537	4.000,00
47216400008654	4.000,00
47216400008771	30.000,00
47216400008888	4.000,00
47216400009701	4.000,00
47216400009818	4.000,00
47216400014317	4.000,00
47216400014434	4.000,00
47216400014551	4.000,00
47216400014668	4.000,00
47216400014785	4.000,00
47216400014803	4.000,00
47216400015463	4.000,00
47216400015697	4.000,00
47216400015715	4.000,00
47216400015832	4.000,00
47216400015949	4.000,00
47216400016024	4.000,00
47216400016141	4.000,00
47216400016510	4.000,00
47216400016627	3.708,00
47216000008529	273.232,50

Para que conste, a petición de los interesados, expide el presente documento en Murcia a 8 de Enero de 2019.

Bankia SA
p.p.

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

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 23 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

CaixaBank

OFICINA 08984
CENTRO INSTITUCIONES MURCIA
C. TRAPERIA, 19
30001 MURCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de enero de 2019

AYUNTAMIENTO DE MURCIA **08984/00**

GLORIETA ESPAÑA, 1
30004 MURCIA

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MURCIA con CIF número P3003000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES63 2100 2308 7702 0002 8227 abierta en la oficina 2308, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +701.182,89 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

CaixaBank

OFICINA 08984
CENTRO INSTITUCIONES MURCIA
C. TRAPERIA, 19
30001 MURCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de enero de 2019

AYUNTAMIENTO DE MURCIA **08984/00**

GLORIETA ESPAÑA, 1
30004 MURCIA

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MURCIA con CIF número P3003000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES48 2100 2166 4602 0019 8427 abierta en la oficina 2166, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +418.407,83 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

CaixaBank

OFICINA 08984
CENTRO INSTITUCIONES MURCIA
C. TRAPERIA, 19
30001 MURCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de enero de 2019

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 08984/00

GLORIETA ESPAÑA, 1
30004 MURCIA

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MURCIA con CIF número P3003000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES76 2100 2308 7702 0001 9457 abierta en la oficina 2308, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Caja Rural Central
GRUPO CAJA RURAL

D. ANA PAYA ORTIZ, con NIF 29004756P, en nombre y representación, en su condición de apoderado de CAJA RURAL CENTRAL S. C. C., con domicilio en Murcia, C/ Jaime I El Conquistador nº 4, código postal 30008, y CIF F03014677.

CERTIFICA que la cuenta abierta en esta Entidad, de titularidad EXCL AYUNTAMIENTO DE MURCIA , y con número

3005	0038	27	2021980426
Entidad	Oficina	D. C.	Número

Presenta a dia 31 de Diciembre de 2018 un saldo de 100.251,77 €

Y para que surta a los efectos oportunos se expide el presente en Murcia, a 9 de Enero 2019

CAJA RURAL CENTRAL S. COOP. DE CRÉDITO LTDA. MURCIA

Dr. José Mª Sarget, 29. 03300 ORIHUELA (Alicante)
T. (0034) 96 674 78 00 / F. (0034) 96 674 78 27

902 104 102 www.ruralcentral.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 875 general, Libro nº 1, Sección 8ª, Folio 49, Hoja nº 4, Inscripcion 1ª - C.I.F. 03/014677
Inscrita con el nº 3005 en el Registro Especial de Cooperativas de Crédito del Banco de España

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

cajamar
CAJA RURAL

Beatriz Maté Tébar, como administrativa de Cajas Rurales Unidas, SCC, Oficina 0437 – MURCIA – PL. ROMEA

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, con CIF P3003000A es desde el 27/10/2009 TITULAR de la CUENTA CORRIENTE cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C	NUMERO DE CUENTEA
3058	437	29	2732010010
FECHA APERTURA		27/10/09	

Y que presenta, al día 31/12/2018 los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE	
ACREEDOR	170.647,21 €

Y para que conste y surta efecto, expido y firmo el presente certificado en MURCIA a 03 de enero de 2019,

Cajas Rurales Unidas, SCC
P.P.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

cajamar
CAJA RURAL

Beatriz Maté Tébar, como administrativa de Cajas Rurales Unidas, SCC, Oficina 0437 – MURCIA – PL. ROMEA

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, con CIF P3003000A es desde el 19/01/2001 TITULAR de la CUENTA CORRIENTE cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C	NUMERO DE CUENTEA
3058	437	2	2732010034
FECHA APERTURA		19/01/01	

Y que presenta, al día 31/12/2018 los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE	
ACREEDOR	1.927.956,23 €

Y para que conste y surta efecto, expido y firmo el presente certificado en MURCIA a 03 de enero de 2019,

Cajas Rurales Unidas, SCC
P.P.

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 29 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

Liberbank
Banco de Castilla-La Mancha

Dª Ana María Miñarro Gómez como empleada de Banca de Empresas en Murcia de Liberbank.

CERTIFICA

Que de acuerdo con los datos que obran en nuestro poder, y bajo la petición de nuestro cliente **AYUNTAMIENTO DE MURCIA,** con NIF/CIF P3003000A, ratificamos que de entre sus posiciones con esta entidad, en calidad de titular y referidas a la fecha **31/12/2018,** figuran entre otras, la/s cuenta/s cuyos datos se relacionan a continuación:

Nº de Cuenta	Saldo
2048-0172-64-3404003973	**23.845,55 €**

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de los interesados, se expide el presente certificado a fecha 03 de Enero de 2019.

Liberbank
CIF: A86201993

FDO. Ana María Miñarro Gómez

Mod.: CCM-0410 (9/2010)

Banco de Castilla-La Mancha, S.A. domiciliado en C/ Parque de San Julián, 20, 16001 Cuenca, inscrita en el R.M. de Cuenca, tomo 584, libro 0, folio 1, hoja CU-8714, sección 8ª, inscripción 1ª C.I.F. A-16011488

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Unicaja

DON JOSE ANTONIO SANCHEZ GARRIDO DIRECTOR DE CUENTAS DE UNICAJA BANCO S.A. (UNICAJA).

CERTIFICA

Que consultados los archivos de esta Entidad figura AYUNTAMIENTO DE MURCIA con CIF P-3003000-A como titular de la cuenta corriente número ES55-2103-1031-78-0030001031 y cuyo saldo a día 31 de Diciembre de 2018 es ochenta y seis mil cuatrocientos veintiocho euros con dos céntimos (86.428,02.-euros).

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Málaga a 8 de Enero de 2019.

Fdo: José Antonio Sánchez Garrido
Director de Cuentas
Unicaja Banco S.A.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

BBVA

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MURCIA** con N.I.F. **P3003000A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES4101825941450101514591: 0,00 EUR (CERO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 23 de enero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005 Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 1565, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1025, con C.I.F. A-48265169

Borrador

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU='TRANSFORMACIÓN DIGITAL, OID.2.5.4.12=#0C0131, OID.2.5.4.12=#0C2344495245 43544F:
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#130941383237343332 3837, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x378233F105E41B12EF
Fecha de Certificación (hora GMT): 2019.01.23 18:03:54 Z

Mod.0496_ES

Nº página 1 de 1

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

cajamar
CAJA RURAL

Beatriz Maté Tébar, como administrativa de Cajas Rurales Unidas, SCC, Oficina 0437 – MURCIA – PL. JULIAN ROMEA

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO. AYTO. DE MURCIA - SERV.GAB. ALCALDIA, con CIF P3003000A es desde el 25/02/1999 TITULAR de la CUENTA CORRIENTE cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	**OFICINA**	**D.C**	**NUMERO DE CUENTEA**
3058	**437**	**21**	**2732000013**
FECHA APERTURA		**29/09/10**	

Y que presenta, al día 31/12/2018 los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE	
ACREEDOR	**179,97 €**

Y para que conste y surta efecto, expido y firmo el presente certificado en MURCIA a 03 de enero de 2019

Cajas Rurales Unidas, SCC
P.P.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

CAJA RURAL REGIONAL

D./Dª: JOSE GONZALEZ CAMPILLO con D.N.I. 22.934.110-M ,

apoderado/a de Caja Rural Regional, Sdad. Coop. de Cto.

Certifica :

Que, Nombre/Razón Social AYTO DE MURCIA- JUNTA MUNICIPAL VALLADOLISES con D.N.I./C.I.F. P3003000A , es titular de la/s siguiente/s cuenta/s, cuyo número y saldo a fecha 31/12/2018 es el siguiente:

Cuenta	Saldo €
30185746382006849323	4.000€

Y para que conste, expido el presente:

En Fuente Alamo , a 03 de Enero de 2019 .

Firma y sello de Caja Rural Regional

Fdo.:

S. COOP. DE CRÉDITO-CIF: F-30603476-Inscrita con el nº.3 en Secc. a) del Registro de Entidades de Crédito del Banco de España. Inscrita con el nº.252/13123 en el Registro Central del Ministerio de trabajo.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

cajamar
CAJA RURAL

Beatriz Maté Tébar, como administrativa de CAJAMAR Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0437 – MURCIA – PL. ROMEA

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA JUNTA VECINAL COBATILLAS con CIF P3003000A, es desde el 31/07/2017 TITULAR de la CUENTA CORRIENTE cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	**OFICINA**	**D.C**	**NUMERO DE CUENTEA**
3058	**299**	**72**	**2720001731**
FECHA APERTURA		**31/07/17**	

Y que presenta, al día 31/12/2018 el siguiente saldo:

SALDO CONTABLE	
ACREEDOR	**4.000,00 €**

Y para que conste y surta efecto, expido y firmo el presente certificado en MURCIA a 03 de enero de 2019,

Cajas Rurales Unidad SCC
P.P.

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 35 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

SERVICIO DE TESORERÍA

Excmo. Ayuntamiento

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Situación de los Ordinales de Tesorería a 31 de diciembre de 2018

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 36 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

Ayuntamiento de Murcia

Fecha Obtención 16/01/2019 19:18:41

Periodo desde 01/01/2018 a 31/12/2018

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
001							57000000
201	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 59 01825639230200300792	630,67	858,00	858,00	630,67	57102001
202	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 85 01825639240200300372	1.238.745,97	111.092.961,02	103.465.161,69	8.866.545,30	57102002
203	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 31 20384721946400000620	3.846,62	148.409,96	115.000,00	37.256,58	57100262
205	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 81 20384721976400008303	27.695,68	3.232.949,36	3.137.000,00	123.645,04	57100210
206	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 45 20384721966400001046	5.611,84	94.065,51	99.000,00	677,35	57100203
207	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 26 20384721956400002795	2.217,32	897,04		3.114,36	57100263
208	CAJA RURAL CENTRAL S.C.C.	BCOEESMM005 ES 39 30050038272021980426	212.059,85	3.391.191,92	3.503.000,00	100.251,77	57100700
209	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESMMXXX ES 49 00496660722216026541	899.499,67	23.507.264,86	23.756.215,64	650.548,89	57101700
211	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 35 01825639230010608606	1.441.122,17	32.854.794,40	32.779.927,16	1.515.989,41	57102000
212	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 65 20384721936000008529	3.459.569,37	7.683.341,35	10.869.678,22	273.232,50	57102911
213	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 63 01825639210200001961	31.848,51	110.000,00	113.191,56	28.656,95	57101400
214	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 66 20384721956400002075	5.197,33	63.757,33	54.000,00	14.954,66	57100220
215	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 65 20384721916400002192	400.767,86	21.303.043,51	21.215.000,00	488.811,37	57100240

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 37 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

Periodo desde 01/01/2018 a 31/12/2018

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
216	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 95 20384721996400002327	10.877.590,86	89.982.643,81	96.858.414,15	4.001.820,52	57100200
218	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	POPUESMMXXX ES 26 00750016870660004030	1.449.986,77	101.871.166,68	83.445.087,49	19.876.065,96	57104300
219	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 34 00815089350001122218	17.269.931,45	228.869.253,48	245.253.464,96	885.719,97	57100100
220	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 42 00815089340001122317	414.918,92	20.015.427,22	19.928.900,00	501.446,14	57100110
221	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	CAGLESMMVIG ES 23 20800760673041000427	4.965.616,38	50.201.290,55	32.557.900,12	22.609.006,81	57102802
222	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 48 21002166460200198427	348.207,05	46.708.688,88	46.641.222,33	415.673,60	57100520
223	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 63 21002308770200028227	380.104,78	25.511.078,11	25.190.000,00	701.182,89	57100510
224	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 54 00815089390001123117	779,75	13.419,80	13.100,00	1.099,55	57100178
225	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 79 20384721916400002813	16.367,42	512.565,79	438.000,00	90.933,21	57100265
226	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 05 20384721966400001766	27.550,98	1.004.588,19	955.702,14	76.437,03	57100250
227	CATALUNYA BANC, S.A.	CESCESBBXXX ES 32 20131516600200054824					57100600
228	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	CCRIES2AXXX ES 10 30580437212732010034	332.720,38	53.029.860,40	51.434.624,55	1.927.956,23	57100420
229	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	CCRIES2AXXX ES 65 30580437292732010010	19.049,73	2.383.597,48	2.232.000,00	170.647,21	57100421
230	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 76 21002308770200019457					57100530

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 38 de 58

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

Periodo desde 01/01/2018 a 31/12/2018

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco / Domicilio Sucursal	BIC / IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
231	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 31 20384721906400001883	140.489,54	8.443.145,59	8.315.000,00	268.635,13	57100260
232	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESMMXXX ES 91 00496660782716142941					57101563
233	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 50 01825639240201503220	10.552,62	494.454,74	482.916,94	22.090,42	57102092
234	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 41 01825639230201503237	3.284,84	84,00		3.368,84	57102093
235	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 74 20480172643404003973	4.008.901,82	2.193.346,61	6.178.402,88	23.845,55	57104400
236	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 55 21031031780030001031	24.871,15	330.000,00	268.443,13	86.428,02	57104401
241	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 41 01825941450101514591					57120241
703	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 10 20384721916400000854					57500041
704	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 60 20384721946400009701					57500801
705	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 60 20384721946400008537					57500128
706	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 31 20384721906400008285					57500803
707	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 67 20384721916400007976					57500970
708	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 10 20384721916400008420					57500967
709	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 72 20384721906400005801					57500973

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 519474 1 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 39 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

Periodo desde 01/01/2018 a 31/12/2018

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
710	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 05 20384721966400008168					57500808
711	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 80 20384721936400006092		9.000,00	9.000,00		57500901
712	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 66 20384721916400005666					57500902
713	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 57 00815089370001118117					57500903
714	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 49 00815089380001118018					57500905
715	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 25 20384721936400005918					57500906
716	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 97 00815089320001118612					57500969
717	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 16 00815089340001125113					57500914
718	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 86 20384721926400016024					57500916
719	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 88 20384721946400006578					57500923
721	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 13 20384721976400009818		9.000,00	9.000,00		57500925
722	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 04 00815089380001119313					57500928
723	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 25 20384721936400015715					57500929
724	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 46 20384721966400014317					57500930

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 40 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

Periodo desde 01/01/2018 a 31/12/2018

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
725	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 89 00815089330001118513					57500931
726	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 88 00815089310001118920					57500971
727	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 81 00815089340001118414					57500933
728	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 27 20384721996400014803					57500934
729	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 67 20384721956400006713					57500935
730	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 12 00815089370001119412					57500936
731	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 41 20384721976400007859					57500947
732	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 66 20384721916400006830					57500949
733	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 72 20384721906400004637					57500974
734	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 67 20384721956400016510					57500966
735	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 22 00815089310001123018		94.449,19	94.449,19		57500340
737	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 52 20384721936400008051		40.821,00	40.821,00		57500396
739	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 31 20384721946400007022		37.800,00	37.800,00		57500972
740	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 12 20384721936400008771		265.137,81	265.137,81		57500027

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 519474 1 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 41 de 58

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

Periodo desde 01/01/2018 a 31/12/2018

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
744	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 10 20384721916400007256		3.400,00	3.400,00		57500031
745	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 62 20384721966400008888					57500975
746	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 46 20384721926400006947					57500976
802	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 47 20384721986400001397	1.000,00	146,96	600,00	546,96	57510002
804	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 46 00815089360001116715	3.000,00	363,00	363,00	3.000,00	57510029
805	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 10 20384721916400007256	1.928,17	71,83		2.000,00	57510031
806	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 31 20384721946400007022	600,00			600,00	57510032
810	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 10 20384721916400000854	7.877,50	3.861,93	5.353,38	6.386,05	57510041
812	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 71 20384721906400001163	3.753,15	8.542,69	8.520,39	3.775,45	57510036
813	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 52 20384721936400008051	5.000,00	9.522,00	11.622,00	2.900,00	57510055
815	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 03 20384721946400001415	4.527,66	1.814,42	4.764,16	1.577,92	57510013
816	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 60 20384721946400009701	3.622,10	4.377,90	4.000,00	4.000,00	57510801
817	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 60 20384721946400008537	4.000,00			4.000,00	57510802
818	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 31 00815089330001120915	1.750,00	6.399,40	6.131,46	2.017,94	57510382

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 42 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

Periodo desde 01/01/2018 a 31/12/2018

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
819	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 31 20384721906400008285	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	57510803
820	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 67 20384721916400007976	4.000,00			4.000,00	57510804
821	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 52 20384721936400000485	247,26	352,74		600,00	57510621
822	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 10 20384721916400008420	4.000,00			4.000,00	57510806
823	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 72 20384721906400005801	3.090,00	4.910,00	4.000,00	4.000,00	57510807
824	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 05 20384721966400008168	3.716,62	4.283,38	4.000,00	4.000,00	57510808
825	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 80 20384721936400006092	4.000,00	884,39	884,39	4.000,00	57510901
826	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 66 20384721916400005666	4.000,00			4.000,00	57510902
827	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 57 00815089370001118117	4.000,00			4.000,00	57510903
828	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 12 20384721976400006344	4.000,00	251,57	251,57	4.000,00	57510904
829	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 49 00815089380001118018	4.000,00			4.000,00	57510905
830	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 25 20384721936400005918	4.000,00			4.000,00	57510906
831	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 48 20384721986400015832	3.900,01	99,99		4.000,00	57510907
832	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 19 20384721946400005783	4.000,00			4.000,00	57510908

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 43 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco / Domicilio Sucursal	BIC / IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
833	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 38 20384721916400006461	4.000,00	674,00	674,00	4.000,00	57510909
834	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 97 00815089320001118612	3.024,88	975,12		4.000,00	57510910
835	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 83 20384721996400008654	4.000,00			4.000,00	57510912
836	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 16 00815089340001125113	4.000,00	251,72	251,72	4.000,00	57510914
837	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	CCRIES2AXXX ES 66 30580229722720001731	4.000,00			4.000,00	57510915
838	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 86 20384721926400016024	4.000,00			4.000,00	57510916
839	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 66 20384721916400015463	4.000,00	4.168,48	4.168,48	4.000,00	57510917
840	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 61 00815089310001119115	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	57510918
841	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 59 20384721906400007490	4.000,00	3.731,25	3.731,25	4.000,00	57510919
842	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 65 00815089360001118216	4.000,00			4.000,00	57510920
843	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 72 00815089330001118722	4.000,00	6.091,90	6.091,90	4.000,00	57510921
844	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 48 20384721986400014668	4.000,00			4.000,00	57510922
845	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 88 20384721946400006578	4.000,00	107,32	107,32	4.000,00	57510923
846	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 14 20384721996400006695	4.000,00			4.000,00	57510924

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 44 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

Periodo desde 01/01/2018 a 31/12/2018

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
847	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 13 20384721976400009818	1.778,09	2.727,91	506,00	4.000,00	57510925
848	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 95 20384721956400014551	4.000,00			4.000,00	57510926
849	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 12 20384721976400016141	4.000,00	2.364,82	2.364,82	4.000,00	57510927
850	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 04 00815089380001119313	4.000,00	464,00	464,00	4.000,00	57510928
851	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 25 20384721936400015715	4.000,00			4.000,00	57510929
852	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 46 20384721966400014317	4.000,00			4.000,00	57510930
853	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 89 00815089330001118513	3.901,00	876,00	777,00	4.000,00	57510931
854	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 88 00815089310001118920	4.000,00	211,20	211,20	4.000,00	57510932
855	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 81 00815089340001118414	4.000,00			4.000,00	57510933
856	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 27 20384721996400014803	4.000,00	1.196,64	1.196,64	4.000,00	57510934
857	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 67 20384721956400006713	4.000,00			4.000,00	57510935
858	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 43 00815089340001124918	4.000,00			4.000,00	57510936
859	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 17 20384721926400005432	4.000,00	6.746,30	6.746,30	4.000,00	57510937
860	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 46 20384721926400006947	4.000,00			4.000,00	57510938

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 45 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

Periodo desde 01/01/2018 a 31/12/2018

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco / Domicilio Sucursal	BIC / IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
861	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 84 00815089380001119522	4.000,00	487,27	487,27	4.000,00	57510939
862	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 74 20384721926400014785	4.000,00			4.000,00	57510941
863	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 88 20384721946400007742	4.000,00			4.000,00	57510943
864	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 67 20384721956400005549	4.000,00			4.000,00	57510944
865	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 12 00815089370001119412	4.000,00			4.000,00	57510945
868	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	CCRIES2AXXX ES 44 30580437212732000013	334,85	5.172,34	5.327,22	179,97	57510004
870	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 12 20384721936400008771	29.665,89	65.594,95	65.260,84	30.000,00	57510027
872	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 26 20384721996400000368	24,81	2.809,29		2.834,10	57510017
873	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 62 00815089340001116913	1.200,00	1.592,38	1.592,38	1.200,00	57510020
874	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 69 20384721976400015697	4.000,00			4.000,00	57510946
875	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 41 20384721976400007859	2.608,87	1.391,13		4.000,00	57510947
876	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 72 20384721906400014434	1.382,00	6.618,00	4.000,00	4.000,00	57510948
877	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 66 20384721916400006830	4.000,00	754,98	754,98	4.000,00	57510949
878	CAJA R.R.S.AGUSTIN DE FUENTE ALAM	BCOEESMM018 ES 10 30185746382006849323	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	57510950

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 519474 1 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 46 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

Periodo desde 01/01/2018 a 31/12/2018

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
879	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 62 20384721966400008888	4.000,00	220,00	220,00	4.000,00	57510951
880	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 92 00815089370001119621	4.000,00	1.452,00	1.452,00	4.000,00	57510952
881	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 33 20384721966400007373	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	57510953
882	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 72 20384721906400004637	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	57510961
883	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 80 00815089320001118821	4.000,00	870,87	870,87	4.000,00	57510962
884	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 38 00815089330001119819	4.000,00			4.000,00	57510963
885	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 04 20384721906400015949	4.000,00			4.000,00	57510964
886	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 03 00815089360001119720	4.000,00			4.000,00	57510965
887	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 67 20384721956400016510	4.000,00			4.000,00	57510966
888	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 46 00815089320001119918	4.000,00			4.000,00	57510967
889	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 20 20384721986400016627	3.217,83	1.951,54	1.461,37	3.708,00	57510968
890	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 38 00815089370001116616	1.500,00	815,23	815,23	1.500,00	57510323
891	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 33 20384721966400000971	5.000,00	6.398,99	7.912,93	3.486,06	57510003
892	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 47 20384721986400002561	65.000,00	6.751,65	71.751,65		57510040

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 47 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

Periodo desde 01/01/2018 a 31/12/2018

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
895	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 79 2038472191640000164 9	4.453,99	2.566,29	2.876,29	4.143,99	57510202
896	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 05 2038472196640000293 0	3.640,00	744,73	384,73	4.000,00	57510940
	Totales		48.406.481,98	835.710.414,09	820.023.767,70	64.093.128,37	

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 48 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

Ayuntamiento de Murcia

Fecha Obtención 16/01/2019 19:13:24

Periodo desde 01/01/2018 a 31/12/2018

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco / Domicilio Sucursal	BIC / IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
001							57000000
201	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 59 01825639230200300792	630,67	858,00	858,00	630,67	57102001
202	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 85 01825639240200300372	1.238.745,97	111.092.961,02	103.465.161,69	8.866.545,30	57102002
203	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 31 20384721946400000620	3.846,62	148.409,96	115.000,00	37.256,58	57100262
205	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 81 20384721976400008303	27.695,68	3.232.949,36	3.137.000,00	123.645,04	57100210
206	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 45 20384721966400001046	5.611,84	94.065,51	99.000,00	677,35	57100203
207	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 26 20384721956400002795	2.217,32	897,04		3.114,36	57100263
208	CAJA RURAL CENTRAL S.C.C.	BCOEESMM005 ES 39 30050038272021980426	212.059,85	3.391.191,92	3.503.000,00	100.251,77	57100700
209	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESMMXXX ES 49 00496660722216026541	899.499,67	23.507.264,86	23.756.215,64	650.548,89	57101700
211	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 35 01825639230010608606	1.441.122,17	32.854.794,40	32.779.927,16	1.515.989,41	57102000
212	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 65 20384721936000008529	3.459.569,37	7.683.341,35	10.869.678,22	273.232,50	57102911
213	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 63 01825639210200001961	31.848,51	110.000,00	113.191,56	28.656,95	57101400
214	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 66 20384721956400002075	5.197,33	63.757,33	54.000,00	14.954,66	57100220
215	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 65 20384721916400002192	400.767,86	21.303.043,51	21.215.000,00	488.811,37	57100240

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 49 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco / Domicilio Sucursal	BIC / IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
216	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 95 2038472199640000232 7	10.877.590,86	89.982.643,81	96.858.414,15	4.001.820,52	57100200
218	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	POPUESMMXXX ES 26 0075001687066000403 0	1.449.986,77	101.871.166,68	83.445.087,49	19.876.065,96	57104300
219	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 34 0081508935000112221 8	17.269.931,45	228.869.253,48	245.253.464,96	885.719,97	57100100
220	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 42 0081508934000112231 7	414.918,92	20.015.427,22	19.928.900,00	501.446,14	57100110
221	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	CAGLESMMVIG ES 23 2080076067304100042 7	4.965.616,38	50.201.290,55	32.557.900,12	22.609.006,81	57102802
222	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 48 2100216646020019842 7	348.207,05	46.708.688,88	46.641.222,33	415.673,60	57100520
223	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 63 2100230877020002822 7	380.104,78	25.511.078,11	25.190.000,00	701.182,89	57100510
224	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 54 0081508939000112311 7	779,75	13.419,80	13.100,00	1.099,55	57100178
225	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 79 2038472191640000281 3	16.367,42	512.565,79	438.000,00	90.933,21	57100265
226	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 05 2038472196640000176 6	27.550,98	1.004.588,19	955.702,14	76.437,03	57100250
227	CATALUNYA BANC, S.A.	CESCESBBXXX ES 32 2013151660020005482 4					57100600
228	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	CCRIES2AXXX ES 10 3058043721273201003 4	332.720,38	53.029.860,40	51.434.624,55	1.927.956,23	57100420
229	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	CCRIES2AXXX ES 65 3058043729273201001 0	19.049,73	2.383.597,48	2.232.000,00	170.647,21	57100421
230	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 76 2100230877020001945 7					57100530

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 50 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

Periodo desde 01/01/2018 a 31/12/2018

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco / Domicilio Sucursal	BIC / IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
231	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 31 20384721906400001883	140.489,54	8.443.145,59	8.315.000,00	268.635,13	57100260
232	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESMMXXX ES 91 00496660782716142941					57101563
233	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 50 01825639240201503220	10.552,62	494.454,74	482.916,94	22.090,42	57102092
234	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 41 01825639230201503237	3.284,84	84,00		3.368,84	57102093
235	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 74 20480172643404003973	4.008.901,82	2.193.346,61	6.178.402,88	23.845,55	57104400
236	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 55 21031031780030001031	24.871,15	330.000,00	268.443,13	86.428,02	57104401
	Totales		48.019.737,30	835.048.145,59	819.301.210,96	63.766.671,93	

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 51 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

Ayuntamiento de Murcia

Fecha Obtención 16/01/2019 19:17:45

Periodo desde 01/01/2018 a 31/12/2018

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco / Domicilio Sucursal	BIC / IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
802	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 47 2038472198640000139 7	1.000,00	146,96	600,00	546,96	57510002
804	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 46 0081508936000111671 5	3.000,00	363,00	363,00	3.000,00	57510029
805	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 10 2038472191640000725 6	1.928,17	71,83		2.000,00	57510031
806	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 31 2038472194640000702 2	600,00			600,00	57510032
810	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 10 2038472191640000085 4	7.877,50	3.861,93	5.353,38	6.386,05	57510041
812	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 71 2038472190640000116 3	3.753,15	8.542,69	8.520,39	3.775,45	57510036
813	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 52 2038472193640000805 1	5.000,00	9.522,00	11.622,00	2.900,00	57510055
815	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 03 2038472194640000141 5	4.527,66	1.814,42	4.764,16	1.577,92	57510013
816	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 60 2038472194640000970 1	3.622,10	4.377,90	4.000,00	4.000,00	57510801
817	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 60 2038472194640000853 7	4.000,00			4.000,00	57510802
818	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 31 0081508933000112091 5	1.750,00	6.399,40	6.131,46	2.017,94	57510382
819	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 31 2038472190640000828 5	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	57510803
820	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 67 2038472191640000797 6	4.000,00			4.000,00	57510804
821	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 52 2038472193640000048 5	247,26	352,74		600,00	57510621

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 52 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

Periodo desde 01/01/2018 a 31/12/2018

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco / Domicilio Sucursal	BIC / IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
822	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 10 20384721916400008420	4.000,00			4.000,00	57510806
823	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 72 20384721906400005801	3.090,00	4.910,00	4.000,00	4.000,00	57510807
824	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 05 20384721966400008168	3.716,62	4.283,38	4.000,00	4.000,00	57510808
825	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 80 20384721936400006092	4.000,00	884,39	884,39	4.000,00	57510901
826	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 66 20384721916400005666	4.000,00			4.000,00	57510902
827	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 57 00815089370001118117	4.000,00			4.000,00	57510903
828	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 12 20384721976400006344	4.000,00	251,57	251,57	4.000,00	57510904
829	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 49 00815089380001118018	4.000,00			4.000,00	57510905
830	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 25 20384721936400005918	4.000,00			4.000,00	57510906
831	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 48 20384721986400015832	3.900,01	99,99		4.000,00	57510907
832	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 19 20384721946400005783	4.000,00			4.000,00	57510908
833	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 38 20384721916400006461	4.000,00	674,00	674,00	4.000,00	57510909
834	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 97 00815089320001118612	3.024,88	975,12		4.000,00	57510910
835	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 83 20384721996400008654	4.000,00			4.000,00	57510912

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 53 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

Periodo desde 01/01/2018 a 31/12/2018

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco / Domicilio Sucursal	BIC / IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
836	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 16 0081508934000112511 3	4.000,00	251,72	251,72	4.000,00	57510914
837	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	CCRIES2AXXX ES 66 3058022972272000173 1	4.000,00			4.000,00	57510915
838	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 86 2038472192640001602 4	4.000,00			4.000,00	57510916
839	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 66 2038472191640001546 3	4.000,00	4.168,48	4.168,48	4.000,00	57510917
840	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 61 0081508931000111911 5	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	57510918
841	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 59 2038472190640000749 0	4.000,00	3.731,25	3.731,25	4.000,00	57510919
842	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 65 0081508936000111821 6	4.000,00			4.000,00	57510920
843	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 72 0081508933000111872 2	4.000,00	6.091,90	6.091,90	4.000,00	57510921
844	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 48 2038472198640001466 8	4.000,00			4.000,00	57510922
845	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 88 2038472194640000657 8	4.000,00	107,32	107,32	4.000,00	57510923
846	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 14 2038472199640000669 5	4.000,00			4.000,00	57510924
847	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 13 2038472197640000981 8	1.778,09	2.727,91	506,00	4.000,00	57510925
848	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 95 2038472195640001455 1	4.000,00			4.000,00	57510926
849	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 12 2038472197640001614 1	4.000,00	2.364,82	2.364,82	4.000,00	57510927

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 54 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

Periodo desde 01/01/2018 a 31/12/2018

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
850	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 04 00815089380001119313	4.000,00	464,00	464,00	4.000,00	57510928
851	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 25 20384721936400015715	4.000,00			4.000,00	57510929
852	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 46 20384721966400014317	4.000,00			4.000,00	57510930
853	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 89 00815089330001118513	3.901,00	876,00	777,00	4.000,00	57510931
854	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 88 00815089310001118920	4.000,00	211,20	211,20	4.000,00	57510932
855	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 81 00815089340001118414	4.000,00			4.000,00	57510933
856	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 27 20384721996400014803	4.000,00	1.196,64	1.196,64	4.000,00	57510934
857	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 67 20384721956400006713	4.000,00			4.000,00	57510935
858	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 43 00815089340001124918	4.000,00			4.000,00	57510936
859	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 17 20384721926400005432	4.000,00	6.746,30	6.746,30	4.000,00	57510937
860	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 46 20384721926400006947	4.000,00			4.000,00	57510938
861	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 84 00815089380001119522	4.000,00	487,27	487,27	4.000,00	57510939
862	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 74 20384721926400014785	4.000,00			4.000,00	57510941
863	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 88 20384721946400007742	4.000,00			4.000,00	57510943

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 55 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

Periodo desde 01/01/2018 a 31/12/2018

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco / Domicilio Sucursal	BIC / IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
864	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 67 20384721956400005549	4.000,00			4.000,00	57510944
865	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 12 00815089370001119412	4.000,00			4.000,00	57510945
868	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	CCRIES2AXXX ES 44 30580437212732000013	334,85	5.172,34	5.327,22	179,97	57510004
870	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 12 20384721936400008771	29.665,89	65.594,95	65.260,84	30.000,00	57510027
872	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 26 20384721996400000368	24,81	2.809,29		2.834,10	57510017
873	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 62 00815089340001116913	1.200,00	1.592,38	1.592,38	1.200,00	57510020
874	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 69 20384721976400015697	4.000,00			4.000,00	57510946
875	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 41 20384721976400007859	2.608,87	1.391,13		4.000,00	57510947
876	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 72 20384721906400014434	1.382,00	6.618,00	4.000,00	4.000,00	57510948
877	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 66 20384721916400006830	4.000,00	754,98	754,98	4.000,00	57510949
878	CAJA R.R.S.AGUSTIN DE FUENTE ALAM	BCOEESMM018 ES 10 30185746382006849323	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	57510950
879	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 62 20384721966400008888	4.000,00	220,00	220,00	4.000,00	57510951
880	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 92 00815089370001119621	4.000,00	1.452,00	1.452,00	4.000,00	57510952
881	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 33 20384721966400007373	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	57510953

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 56 de 58

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

Periodo desde 01/01/2018 a 31/12/2018

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
882	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 72 2038472190640000463 7	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	57510961
883	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 80 0081508932000111882 1	4.000,00	870,87	870,87	4.000,00	57510962
884	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 38 0081508933000111981 9	4.000,00			4.000,00	57510963
885	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 04 2038472190640001594 9	4.000,00			4.000,00	57510964
886	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 03 0081508936000111972 0	4.000,00			4.000,00	57510965
887	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 67 2038472195640001651 0	4.000,00			4.000,00	57510966
888	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 46 0081508932000111991 8	4.000,00			4.000,00	57510967
889	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 20 2038472198640001662 7	3.217,83	1.951,54	1.461,37	3.708,00	57510968
890	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 38 0081508937000111661 6	1.500,00	815,23	815,23	1.500,00	57510323
891	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 33 2038472196640000097 1	5.000,00	6.398,99	7.912,93	3.486,06	57510003
892	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 47 2038472198640000256 1	65.000,00	6.751,65	71.751,65		57510040
895	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 79 2038472191640000164 9	4.453,99	2.566,29	2.876,29	4.143,99	57510202
896	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 05 2038472196640000293 0	3.640,00	744,73	384,73	4.000,00	57510940
	Totales		386.744,68	202.660,50	262.948,74	326.456,44	

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 57 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

SERVICIO DE TESORERÍA

Excmo. Ayuntamiento

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Actas de Conciliación de Cuentas Operativas

DOCUMENTO
MU.ACTAS DE ARQUEO: **ACTA DE ARQUEO -**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **MM0XM-7PV2J-5MWXD**
Fecha de emisión: **25 de abril de 2019 a las 12:32:12**
Página 58 de 58

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia. Firmado 30/01/2019 14:22
2.- Interventora General de Ayuntamiento de Murcia. Firmado 04/02/2019 12:07
3.- Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Ayuntamiento de Murcia. Firmado 04/02/2019 16:11

ESTADO
FIRMADO
04/02/2019 16:11

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

Murcia

ACTA DE CONCILIACIÓN AL 31/12/2018

LA CAIXA CTA. CTE. 8427

ORDINAL 222

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	D	H
SALDO S/CONTABILIDAD MUNICIPAL	415.673,60	
SALDO S/ENTIDAD BANCARIA	418.407,83	
DIFERENCIA A CONCILIAR	2.734,23	

CONCILIACIÓN

	D	H
Operaciones realizadas por la Entidad Bancaria no anotadas en la Contabilidad Municipal		
Suma de operaciones		
Operaciones anotadas en la Contabilidad Municipal no realizadas por la Entidad Bancaria a 31/12/2018		
Cheque nº. 967047, a nombre de Manuel Martínez Murciano, expte. 87GE11, anotado en la Contabilidad Municipal con nº. de operación 220180094301 el 07/11/2018 y cargado en cta. cte. el 14/01/2019	2.734,23	
Suma de operaciones	2.734,23	

Conforme con sus antecedentes,
LA JEFE DE SERVICIO DE TESORERIA

RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN

	D	H
DIFERENCIA A CONCILIAR	2.734,23	
OPERACIONES CONCILIADAS	2.734,23	
PENDIENTE DE CONCILIAR	**0,00**	

Murcia, a 22 de enero de 2019
LA TESORERA GENERAL,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA · TESORERIA GENERAL

Edo. Asunción de Juan López

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194741 MM0XM-7PV2J-5MWXD 19EB52A6B7856E2CCC05E4D574F309F598F77F06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194805 13SZG-0X4PK-EB9LN 7D47439660DC6F2F89B61B1B43A2C4DD67BE5D96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

SERVICIO DE TESORERÍA

Excmo. Ayuntamiento

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO 1

Actas de Arqueo y Conciliación de Cuentas Restringidas de Pagos suscritas por los Habilitados Servicios Municipales

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

ANEXO 1

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Relación de arqueos presentados por los habilitados

CUENTAS RESTRINGIDAS

ENTIDAD	SERVICIOS MUNICIPALES (19)	Número de cuenta	Saldo cta.cte.	Saldo Contab.	Conciliación
BANCO SABADELL 6913	AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA	ES62.0081.5089.3400.0111.6913	1.200,00	1.200,00	0,00
BANCO SABADELL 6715	MUSEO DE LA CIENCIA	ES46.0081.5089.3600.0111.6715	3.000,00	3.000,00	0,00
BANCO SABADELL 6616	INFORMÁTICA	ES38.0081.5089.3700.0111.6616	1.500,00	1.500,00	0,00
BANCO SABADELL 0915	SERVICIOS SOCIALES	ES31.0081.5089.3300.0112.0915	2.039,73	2.017,94	21,79
BANCO SABADELL 3018	TEATRO BERNAL	ES22.0081.5089.3100.0112.3018	0,00	0,00	0,00
BANKIA 7022	PROTECCIÓN CIVIL	ES31.2038.4721.9464.0000.7022	600,00	600,00	0,00
BANKIA 7256	S.E.I.S. (BOMBEROS)	ES10.2038.4721.9164.0000.7256	2.000,00	2.000,00	0,00
BANKIA 1397	SECRETARÍA GRAL. DEL PLENO	ES47.2038.4721.9864.0000.1397	546,96	546,96	0,00
BANKIA 8771	FIESTAS Y CULTURA POPULAR	ES12.2038.4721.9364.0000.8771	30.000,00	30.000,00	0,00
BANKIA 8051	JUVENTUD	ES52.2038.4721.9364.0000.8051	2.900,00	2.900,00	0,00
BANKIA 0368	SERVICIOS GENERALES	ES26.2038.4721.9964.0000.0368	2.834,10	2.834,10	0,00
BANKIA 1649	BIENESTAR SOCIAL	ES79.2038.4721.9164.0000.1649	4.143,99	4.143,99	0,00
BANKIA 0854	PROGRAMAS EUROPEOS	ES10.2038.4721.9164.0000.0854	6.386,05	6.386,05	0,00
BANKIA 1163	SALUD	ES71.2038.4721.9064.0000.1163	3.775,45	3.775,45	0,00
BANKIA 0485	PATRIMONIO	ES52.2038.4721.9364.0000.0485	600,00	600,00	0,00
BANKIA 1415	PERSONAL	ES03.2038.4721.9464.0000.1415	1.577,92	1.577,92	0,00
BANKIA 0971	SERVICIOS JURÍDICOS	ES33.2038.4721.9664.0000.0971	3.743,91	3.486,06	257,85
BANKIA 2561	TEATRO ROMEA **DECRETO CANCEL.**	ES47.2038.4721.9864.0000.2561	0,00	0,00	0,00
CAJAMAR 0013	GABINETE ALCALDÍA	ES44.3058.0437.2127.3200.0013	179,97	179,97	0,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194805 13SZG-0X4PK-EB9LN 7D47439660DC6F2F89B61B1B43A2C4DD67BE5D96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194805 13SZG-0X4PK-EB9LN 7D4743966ODC6F2F89B61B1B43A2C4DD67BE5D96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SERVICIO MUNICIPAL	AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES62 0081 5089 3400 0111 6913

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	1.200,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	1.200,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	1.200,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
IMPORTE EN METÁLICO EN EL SERVICIO	0
TOTAL JUSTIFICACIÓN	1.200,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

FDO.: CONCEPCION ALARCÓN TERROSO
DNI: 34792247D

CONCEJAL DELEGADO/A

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA HACIENDA, CONTRATACIÓN Y MOVILIDAD URBANA TTE. ALCALDE DE

FDO.: EDUARDO MARTINEZ OLIVA AGUILERA
DNI: 22462179C

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194805 13SZG-0X4PK-EB9LN 7D47439660DC6F2F89B61B1B43A2C4DD67BE5D96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

Murcia

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SERVICIO MUNICIPAL	CULTURA. MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA.
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES46 0081 5089 3600 0111 6715

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	3.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRRE DE 2018	3.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	3.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
IMPORTE EN METÁLICO EN EL SERVICIO	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	3.000,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIA HABILITADA
La Jefe de Sección de Cultura

Fdo.: Dña. Isabel Parra Lledó
DNI: 05.136.388 M

CONCEJAL DELEGADO PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.

Fdo.: D. Jesús Fco. Pacheco Méndez
DNI: 34.784.610 P

T9lVE7+hchY*Nr3cv4m0vKA

Fecha documento: 10 de Enero de 2019

FIRMADO
1.- JEFE DE SERVICIO INFORMÁTICA, JOSE MARTINEZ MARQUEZ, a 10 de Enero de 2019
2.- PRIMER TENIENTE DE ALCALDE Y DELEGADO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO URBANO, JOSE GUILLEN PARRA, a 10 de Enero de
2019

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SERVICIO MUNICIPAL	INFORMÁTICA
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES 38 0081 5089 3700 0111 6616

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	1.500,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	1.500,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
IMPORTE EN METÁLICO EN EL SERVICIO	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

Documento firmado electrónicamente

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL: https://sede.murcia.es/verifirma

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194805 13SZG-0X4PK-EB9LN 7D4743966ODC6F2F89B61B1B43A2C4DD67BE5D96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194805 13SZG-0X4PK-EB9LN 7D47439660DC6F2F89B61B1B43A2C4DD67BE5D96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Ayuntamiento de Murcia

Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo

Servicios Sociales
Plaza Beato Andrés Hibernón 6-2º 30001 Murcia
T. 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000 A)

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SERVICIO MUNICIPAL	SERVICIOS SOCIALES
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES31 0081 5089 3300 0112 0915

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	**3.000,00**
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	**2.039,73**
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	**960,27**

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE CAJA FIJA	2.039,73
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	786,46
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	173,81
IMPORTE EN METÁLICO EN EL SERVICIO	
TOTAL JUSTIFICACIÓN ANTICIPO DE CAJA FIJA	**3.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
	Cheque 6.079.961-6			100,00	Gastos Acogida Violencia Género
	Cheque 6.079.964-2			73,81	Otros gastos diversos
			(1)Suma	**173,81**	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D. Andrés Duarte López
DNI: 23213678-P

CONCEJAL DELEGADO/A

Fdo.: Dña. Concepción Ruiz Caballero
DNI: 48400810-R

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

Murcia

ACTA DE CONCILIACIÓN AL 31/12/2018

A.C.F. SERVICIOS SOCIALES TRANSEUNTES - SABADELLCAM 0915

ORDINAL 818

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	D	H
SALDO S/CONTABILIDAD MUNICIPAL	2.017,94	
SALDO S/ENTIDAD BANCARIA	2.039,73	
DIFERENCIA A CONCILIAR	21,79	

CONCILIACIÓN

	D	H
Operaciones realizadas por la Entidad Bancaria no anotadas en la Contabilidad Municipal		
11/12/2018. Ingreso sobrante de cheque nº. 6079958-3, cargado en cuenta el 27/11/2018, que no puede darse de alta en Contabilidad por no haber presentado las facturas.	21,79	
Suma de operaciones	21,79	

	D	H
Operaciones anotadas en la Contabilidad Municipal no realizadas por la Entidad Bancaria a 31/12/2018		
Suma de operaciones		

RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN

	D	H
DIFERENCIA A CONCILIAR	21,79	
OPERACIONES CONCILIADAS	21,79	
PENDIENTE DE CONCILIAR	0,00	

Murcia, a 22 de enero de 2019

EL FUNCIONARIO HABILITADO,

LA CONCEJAL DELEGADA,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
CONCEJALÍA DE DERECHOS SOCIALES

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194805 13SZG-0X4PK-EB9LN 7D4743966ODC6F2F89B61B1B43A2C4DD67BE5D96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194805 13SZG-0X4PK-EB9LN 7D4743966ODC6F2F89B61B1B43A2C4DD67BE5D96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SERVICIO MUNICIPAL	055 - TEATRO BERNAL
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES22 0081 5089 3100 0112 3018

IMPORTE MANDAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO	0,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	0,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
IMPORTE EN METÁLICO EN EL SERVICIO	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

FACTURAS PAGADAS CON MPJ PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D. Antonio Cárceles Olmos
DNI: 74.328670-F

TEATRO BERNAL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos

CONCEJAL DELEGADO/A

Fdo.: D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
DNI: 34.784.610-P

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194805 13SZG-0X4PK-EB9LN 7D4743966ODC6F2F89B61B1B43A2C4DD67BE5D96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

Murcia

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SERVICIO MUNICIPAL	PROTECCION CIVIL
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES31 2038 4721 9464 0000 7022

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	600,00
IMPORTE MANDAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO	37.800,00
SUMA DE LOS IMPORTES A JUSTIFICAR	38.400,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	600,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	37.800,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE CAJA FIJA	600,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
IMPORTE EN METÁLICO EN EL SERVICIO	
TOTAL JUSTIFICACIÓN ANTICIPO DE CAJA FIJA	**600,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

JUSTIFICACIÓN DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MANDAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR	0,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS	37.800,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(En relaciones que se adjuntan) (2)**	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN MANDAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR	**37.800,00**

FACTURAS PAGADAS CON MPJ PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(2)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A
Jefe de Servicio de Proteccion Civil

Fco. Javier Griñan Escribano.
DNI. 22.939.154-N

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA LA TTE. ALCALDE DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

CONCEJAL DELEGADO/A
Tráfico, Seguridad y Proteccion Ciudadana.

Fdo. M.Dolores Sánchez Alarcón.
DNI. 48.498.827-N

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194805 13SZG-0X4PK-EB9LN 7D47439660DC6F2F89B61B1B43A2C4DD67BE5D96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

Murcia

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SERVICIO MUNICIPAL	SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES10.2038.4721.9164.0000.7256

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	**2.000,00**
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	**2.000,00**
SUMA DE LOS IMPORTES A JUSTIFICAR	**0,00**
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	**0,00**

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO
SALDO EN CUENTA BANCARIA
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN
C.I. 23/7/15 SOBRE JUSTIFICACIÓN ARQUEO DE 12/6/15

TOTAL JUSTIFICACIÓN ANTICIPO DE CAJA FIJA

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		

FUNCIONARIO HABILITADO

Fdo.: D/Dña. Pedro A. Guirao Cárceles
DNI: 29162311-J

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
LA TTE. ALCALDE DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

CONCEJAL DELEGADO

Fdo.: D/Dña. Mª Dolores Sánchez Alarcón
DNI: 48498824-N

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194805 13SZG-0X4PK-EB9LN 7D47439660DC6F2F89B61B1B43A2C4DD67BE5D96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Arqueo Ordinario a 31 de Diciembre de 2018

SERVICIO MUNICIPAL	SECRETARIA GENERAL DEL PLENO
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES4720384721986400001397

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	1.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	**546,96**
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	**453,04**

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	546,96
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN	27,00
IMPORTE EN METALICO EN EL SERVICIO	426,04
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**1.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
27426961J	Mariano Clares Vidal	118,00	17/12/2018	27,00	Servicio atención reuniones de trabajo
			Suma	**27,00**	

FUNCIONARIO HABILITADO

Edo. Antonio Marín Perez
DNI 22470709P
Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Murcia

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194805 13SZG-0X4PK-EB9LN 7D4743966ODC6F2F89B61B1B43A2C4DD67BE5D96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SERVICIO MUNICIPAL	CULTURA
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES12 2038 4721 9364 0000 8771

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	30.000,00
IMPORTE MANDAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO	40.125,00
SUMA DE LOS IMPORTES A JUSTIFICAR	70.125,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	30.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	40.125,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE CAJA FIJA	30.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
IMPORTE EN METÁLICO EN EL SERVICIO	
TOTAL JUSTIFICACIÓN ANTICIPO DE CAJA FIJA	**30.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

JUSTIFICACIÓN DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MANDAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR	0,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS	40.125,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (2)**	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN MANDAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR	**40.125,00**

FACTURAS PAGADAS CON MPJ PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(2)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D. Pascual D. Torregrosa Baño
DNI: 29.059.486-K

CONCEJAL DELEGADO/A

Fdo.: D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
DNI: 34.784.610-P

xTsY7TQpzzfaBPue+J1xB6Q

Fecha documento: 3 de Enero de 2019

FIRMADO
1.- JEFA DE SERVICIO JUVENTUD, MARIA LUZ CANO TOLEDO, a 3 de Enero de 2019
2.- SEGUNDA TENIENTE DE ALCALDE Y DELEGADA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, REBECA PEREZ LOPEZ, a 3 de Enero de 2019

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SERVICIO MUNICIPAL	JUVENTUD
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES52 2038 4721 93 6400008051

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	**5.000,00**
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	**2.900,00**
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	**2.100,00**

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	2.900,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	2.100,00
IMPORTE EN METÁLICO EN EL SERVICIO	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**5.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
00805260-F	Antonio Hidalgo Galán	73/18	22/12/2018	1.590,00	Actuación "Los Happis de Navidad" Arbol
27456441-F	Miguel Bañón Ferrero	001	24/12/2018	510,00	Actuación de Oh Brother! Marcadillo
			(1)Suma	2.100,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: Dña. Mª Luz Cano Toledo
DNI: 77504317-K

CONCEJAL DELEGADO/A

Fdo.: Dña. Rebeca Pérez López
DNI: 48399233-B

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL: http://sede.murcia.es/verifirma

Fecha de impresión: Martes, 8 de Enero de 2019 13:29

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194805 13SZG-0X4PK-EB9LN 7D4743966ODC6F2F89B61B1B43A2C4DD67BE5D96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194805 13SZG-0X4PK-EB9LN 7D4743966ODC6F2F89B61B1B43A2C4DD67BE5D96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SERVICIO MUNICIPAL	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES26.2038.4721.9964.0000.0368

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	**6.494,53**
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	**2.834,10**
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	**3.660,43**

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	2.834,10
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	3.660,43
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
IMPORTE EN METÁLICO EN EL SERVICIO	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**6.494,53**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D. RAFAEL BERNAL ANDREU
DNI: 27474999G

CONCEJAL DELEGADO/A

Fdo.: Dª MARIA DEL CARMEN PELEGRIN GARCIA
DNI: 22465439M

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

Murcia

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SERVICIO MUNICIPAL	SERVICIOS SOCIALES B.SOCIAL
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES79 2038 4721 9164 0000 1649

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	5.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.143,99
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	856,01

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE CAJA FIJA	4.143,99
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	856,01
IMPORTE EN METÁLICO EN EL SERVICIO	
TOTAL JUSTIFICACIÓN ANTICIPO DE CAJA FIJA	**5.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
N.º DE CHEQUE	NOMBRE				
CH/N. 7.421.698-4	CASA ACOGIDA	PENDIENTE	04/07/18	300,00	CASA ACOGIDA
CH/N. 7.421.703-2	CASA ACOGIDA	PENDIENTE	09/07/18	300,00	CASA ACOGIDA
CH/N. 0762033-2	INCLUSION	PENDIENTE	07/09/18	60,00	PROGRAMA INCLUSION
RECONOCIMIENTO DE CREDITO		PENDIENTE		37,96	
RECONOCIMIENTO DE CREDITO		PENDIENTE		158,05	
			(1)Suma	**856,01**	

FUNCIONARIO HABILITADO

Fdo.: D. JOSÉ ANDRÉS OLMOS CASTELO
DNI: 22.480.581-J

CONCEJAL DELEGADA

Fdo.: DÑA. CONCEPCIÓN RUIZ CABALLERO
DNI: 48.400.810-R

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194805 13SZG-0X4PK-EB9LN 7D4743966ODC6F2F89B61B1B43A2C4DD67BE5D96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194805 13SZG-0X4PK-EB9LN 7D4743966ODC6F2F89B61B1B43A2C4DD67BE5D96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SERVICIO MUNICIPAL	PROGRAMAS EUROPEOS
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES10.2038.4721.9164.0000.0854

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	9.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DICIEMBRE DE 2018	6.386,05
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	2.613,95

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	6.386,05
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	1.650,62
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	963,33
IMPORTE EN METÁLICO EN EL SERVICIO	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**9.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
48425729B	MERCEDES HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	DECRETO	24/05/2018	18,70	DIETAS VIAJE ALEMERÍA 22/05/18
48425729B	MERCEDES HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	DECRETO	04/07/2018	225,44	DIETAS VIAJE ZARAGOZA 22-24/10/18
48425729B	MERCEDES HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	DECRETO	31/10/2018	122,07	DIETAS VIAJE BENIDORM 15-16/10/18
48503305P	MANUEL VALLS SEVILLA	DECRETO	31/10/2018	597,12	DIETAS VIAJE BURDEOS 06-09/11/18
			(1)Suma	963,33	

FUNCIONARIO HABILITADO

Fdo.: D. RAFAEL GARCÍA MIRA
DNI: 22458436V

CONCEJAL DELEGADO
de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos

Fdo.: D. JESÚS FRANCISCO PACHECO MÉNDEZ
DNI: 34784610P

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194805 13SZG-0X4PK-EB9LN 7D4743966ODC6F2F89B61B1B43A2C4DD67BE5D96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Ayuntamiento de Murcia

Concejalía de
Deportes y Salud

Servicios Municipales de Salud

Plaza Preciosa, 5
30008 Murcia
T: 968 24 71 00
968 24 71 12
F: 968 24 78 04
Unidad Gestión Técnica

Murcia

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SERVICIO MUNICIPAL	SANIDAD
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES7120384721906400001163

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	3.775,45
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	224,55

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	3.775,45
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	202,30
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	22,25
IMPORTE EN METÁLICO EN EL SERVICIO	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
48697824Q	Mª Rocio Ruiz Martinez	8	11/06/2018	12,25 €	Tejido Popelin
Q3018001B	Universidad de Murcia	CC0002951/18	23/11/2018	10,00 €	Inscripción curso I Congreso Igualdad
			(1)Suma	22,25	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D/Dña. D. Eduardo Gonzalez Martinez- Lacuesta
DNI: 51702625-M

CONCEJAL DELEGADO/A

Fdo.: D/Dña. D. José Felipe Coello Fariña
DNI: 42032960-T

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194805 13SZG-0X4PK-EB9LN 7D4743966ODC6F2F89B61B1B43A2C4DD67BE5D96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

Murcia

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SERVICIO MUNICIPAL	PATRIMONIO
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES52 2038 4721 9364 0000 0485

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	**600,00**
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	**600,00**
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	**0,00**

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
IMPORTE EN METÁLICO EN EL SERVICIO	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**0,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D/Dña. Mª Angeles Cantero Egea
DNI: 29.061.741-E

CONCEJAL DELEGADO/A

Fdo.: D/Dña. Rafael Gómez Carrasco
DNI: 48.482.599-W

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194805 13SZG-0X4PK-EB9LN 7D4743966ODC6F2F89B61B1B43A2C4DD67BE5D96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

0

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SERVICIO MUNICIPAL	SERVICIO DE PERSONAL
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES03.2038.4721.9464.0000.1415

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	5.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	1.577,92
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	3.422,08

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	1.577,92
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN (Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)	380,81
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR (Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)	3.041,27
IMPORTE EN METÁLICO EN EL SERVICIO	0
TOTAL JUSTIFICACIÓN	5.000,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
27455815W	Patricio López Pardo	5.852.874 6 4200 0	12/12/2017	225,61	Anticipo dieta conductor
27455815W	Patricio López Pardo	5.852.880 5 4200 0	10/01/2018	125,82	Anticipo dieta conductor
77502123N	Miguel Ángel Pérez Soler	5.852.879 4 4200 0	10/01/2018	141,08	Anticipo dieta conductor
77502123N	Miguel Ángel Pérez Soler	7.201.304 5 4200 0	01/02/2018	84,66	Anticipo dieta conductor
27455815W	Patricio López Pardo	7.201.303 4 4200 0	01/02/2018	239,84	Anticipo dieta conductor
27429517Q	Antonio Torrecillas Navarro	7.201.302 3 4200 0	01/02/2018	70,55	Anticipo dieta conductor
74337872D	Pedro López López	7.201.301 2 4200 0	01/02/2018	69,24	Anticipo dieta conductor
27467858Q	Jose Sánchez Tudela	1309	28/12/2017	12,00	Desplazamiento en taxi
77502123N	Miguel Ángel Pérez Soler	7.201.308 2 4200 0	07/03/2018	143,89	Anticipo dieta conductor
27455815W	Patricio López Pardo	7.201.313 0 4200 0	13/04/2018	293,04	Anticipo dieta conductor
27429517Q	Antonio Torrecillas Navarro	7.201.311 5 4200 0	13/04/2018	67,39	Anticipo dieta conductor
74337872D	Pedro López López	7.201.312 6 4200 0	13/04/2018	27,81	Anticipo dieta conductor
77502123N	Miguel Ángel Pérez Soler	7.201.314 1 4200 0	16/04/2018	199,50	Anticipo dieta conductor
74337872D	Pedro López López	7.201.319 6 4200 0	03/05/2018	138,52	Anticipo dieta conductor
27429517Q	Antonio Torrecillas Navarro	7.201.319 6 4200 0	03/05/2018	183,41	Anticipo dieta conductor
27455815W	Patricio López Pardo	7.201.319 6 4200 0	03/05/2018	324,28	Anticipo dieta conductor
27455815W	Patricio López Pardo	0.242.254 1 4201 1	15/06/2018	211,62	Anticipo dieta conductor
27429517Q	Antonio Torrecillas Navarro	0.242.258 5 4201 1	15/06/2018	70,55	Anticipo dieta conductor
77502123N	Miguel Ángel Pérez Soler	0.242.257 4 4201 1	15/06/2018	229,20	Anticipo dieta conductor
27429571Q	Antonio Torrecillas Navarro	0.242.261 1 4201 1	27/12/2018	56,44	Anticipo dieta conductor
74337872D	Pedro López López	0.242.262 2 4201 1	27/12/2018	84,66	Anticipo dieta conductor
74337872D	Pedro López López	0,243,255 2 4201 1	15/06/2018	42,16	Anticipo dieta conductor
			(1)Suma	3.041,27	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo:.D. Jean Orcajada Jover
DNI: 22478154 R

ITTE. ALCALDE DE MODERNIZACIÓN ADMÓN. Y DESARROLLO URBANO

Fdo.: D. José Guillén Parra
DNI: 34835296 W

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194805 13SZG-0X4PK-EB9LN 7D4743966ODC6F2F89B61B1B43A2C4DD67BE5D96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

Murcia

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SERVICIO MUNICIPAL	SERVICIOS JURIDICOS
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES33 2038 4721 9664 0000 0971

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	5.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	3.743,91
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	1.256,09

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	3.743,91
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN (Se adjunta fotocopias CI enviadas)	872,62
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR (Relacionadas en el cuadro de abajo)	383,47
Queda en metálico en SSJJ	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**5.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
B80125255	REVISTA DERECHO URBANÍSTICO		12/12/18	383,47	INSCRIPCION CURSO Y DIETAS
			Suma	383,47	

FUNCIONARIO HABILITADO
DIRECTORA SERVICIOS JURIDICOS

Fdo.: Dña. Ana Mª Vidal Maestre
DNI: 22.105.360-Z

CONCEJAL DELEGADO
TTE. ALCALDE DELEGADA DE COMERCIO, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Fdo.: Dña. Mª del Carmen Pelegrín García
DNI: 22.465.439-M

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194805 13SZG-0X4PK-EB9LN 7D4743966ODC6F2F89B61B1B43A2C4DD67BE5D96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

Murcia

ACTA DE CONCILIACIÓN AL 31/12/2018

A.C.F. SERVICIOS JURIDICOS - BANKIA 0971

ORDINAL 891

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	D	H
SALDO S/CONTABILIDAD MUNICIPAL	3.486,06	
SALDO S/ENTIDAD BANCARIA	3.743,91	
DIFERENCIA A CONCILIAR	257,85	

CONCILIACIÓN

	D	H
Operaciones realizadas por la Entidad Bancaria no anotadas en la Contabilidad Municipal		
26/12/2018. Ingreso sobrante cheque nº. 0002422260, cargado en cuenta el 25/10/2018 que no puede darse de alta en Contabilidad por estar parte de las facturas presentadas en expediente de reconocimiento de crédito en Contabilidad	257,85	
Suma de operaciones	257,85	

	D	H
Operaciones anotadas en la Contabilidad Municipal no realizadas por la Entidad Bancaria a 31/12/2018		
Suma de operaciones		

RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN

	D	H
DIFERENCIA A CONCILIAR	257,85	
OPERACIONES CONCILIADAS	257,85	
PENDIENTE DE CONCILIAR	0,00	

Murcia, a 22 de enero de 2019

LA FUNCIONARIA HABILITADA,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA SERVICIOS JURIDICOS

ANA Mª VIDAL MAESTRE

EL CONCEJAL DELEGADO,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA CONCEJALÍA DE COMERCIO, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194805 13SZG-0X4PK-EB9LN 7D47439660DC6F2F89B61B1B43A2C4DD67BE5D96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

892

DOCUMENTO
DECRETO GENERAL: DECRETO CANCELACIÓN ACF TEATRO ROMEA

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: I3172-6PTRR-DVPY0
Página 1 de 2

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Alicia Gómez Andrés, Jefe Servicio Tesorería, del Ayuntamiento de Murcia. Firmado 26/10/2018 10:17
2.- Agustín Lázaro Moreno, Director de la Oficina de Gobierno, del Ayuntamiento de Murcia. Firmado 26/10/2018 16:30
3.- Eduardo Martínez-Oliva Aguilera, Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, del Ayuntamiento de Murcia. Firmado 26/10/2018 17:50

ESTADO
FIRMADO
26/10/2018 17:50

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Murcia

DECRETO

LIBRO DE RESOLUCIONES

(Artº20.2.1 Rgto. Orgánico del Gobierno y Admón. de 27-05-04)

Núm.: _____

Folio: _____

El Director de la Oficina de Gobierno Municipal

En uso de las atribuciones conferidas por Decreto de Alcaldía de 22 de febrero de 2018 sobre Organización de los Servicios Administrativos del Ayuntamiento de Murcia y Delegación de Competencias y por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de abril de 2018 de delegación de competencias en las Concejalías Delegadas, en cuyo punto primero apartado 5 acuerda la delegación de competencias en materia de gestión económica en el Concejal Delegado de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, en particular lo relativo a anticipos de caja fija.

Visto lo establecido en el artículo 43 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Presupuesto del Ayuntamiento de Murcia sobre instrucción y aprobación de expedientes de concesión, modificación o cancelación de anticipos de caja fija.

Vista la solicitud dirigida a la Tesorería General por el Jefe de Servicio de Cultura, con la conformidad del Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos, para la cancelación del anticipo de caja fija concedido por importe de 65.000,00 euros al servicio administrativo del Teatro Romea por resultar innecesario y atendiendo, además, a la necesidad de comunicar de forma fehaciente a las entidades financieras la situación de las cuentas corrientes de titularidad municipal abiertas en las mismas.

Examinado el expediente instruido al efecto por la Tesorería General. **RESUELVO:**

PRIMERO.- Aprobar la cancelación del anticipo de caja fija constituido a favor del servicio administrativo del Teatro Romea por importe de 65.000,00 euros, cuyo habilitado cesante ha cumplido en la fecha de esta resolución las obligaciones de rendimiento de cuentas recogidas en los artículos 43 y siguientes de las Bases de Ejecución del Presupuesto y, en particular, la presentación de justificación de todos los gastos pagados con anterioridad a la fecha de esta resolución, la obtención de su aprobación y el depósito del importe íntegro del anticipo situado en la cuenta municipal abierta al efecto, una vez realizadas las operaciones contables necesarias para ello.

SEGUNDO.- Aprobar la cancelación de la cuenta corriente abierta en BANKIA, S.A. para la gestión del anticipo de caja fija del servicio administrativo del Teatro Romea con IBAN número ES47 2038 4721 98640000256l, realizando previamente las transferencias necesarias a las cuentas operativas de titularidad municipal.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 4622581 I3172-6PTRR-DVPY0 B80BADB97F56FB67B44345815F2F874E40D72A3E7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento esta FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194805 13SZG-0X4PK-EB9LN 7D47439660DC6F2F89B61B1B43A2C4DD67BE5D96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 4822581 I3172-6PTRR-DVPY0 B60BADBB7F58F8B7F6443481SF2F6174E450724361) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento esta FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web cuya proporciona la entidad emisora de este documento.

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Murcia

TERCERO.- Comunicar al habilitado cesante la obligación de presentar Acta de Arqueo por cancelación del anticipo de caja fija y cierre de cuenta corriente con la fecha de esta resolución, suscrito por el habilitado cesante y el Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos.

CUARTO.- Comunicar a BANKIA, S.A. el contenido de esta resolución con el fin de que adopten las formalidades necesarias para proceder a la cancelación de la cuenta corriente en ella reflejada, así como a la cancelación de cualquier reconocimiento de firma autorizada comunicada con anterioridad para la disposición de las misma y para que emitan el certificado de cancelación de la referida cuenta dirigido a la Tesorería General del Ayuntamiento de Murcia.

QUINTO.- Comunicar esta resolución a los Servicios de Contabilidad, Tesorería y Cultura para la realización de las actuaciones precisas para la cancelación del anticipo de caja fija del servicio administrativo del Teatro Romea y de la cuenta corriente abierta en BANKIA, S.A. para la gestión del anticipo de caja fija con IBAN número ES47 2038 4721 9864000025561.

EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y MOVILIDAD URBANA

Fdo.: Eduardo Martínez-Oliva Aguilera

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194805 13SZG-0X4PK-EB9LN 7D47439660DC6F2F89B61B1B43A2C4DD67BE5D96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SERVICIO MUNICIPAL	GABINETE DE ALCALDÍA
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES44 3058 0437 2127 3200 0013

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	2.250,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	179,97
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	2.070,03

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	179,97
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	1.779,08
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	290,95
IMPORTE EN METÁLICO EN EL SERVICIO	0
TOTAL JUSTIFICACIÓN	2.250,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
B 87110631	GARDEN NAVARRA,S.L.	T-38649	22/05/2018	8,00	COMIDA REUNIÓN DE TRABAJO
B 81533416	PAM,1 S.L.	TIQUE	17/06/2018	76,90	COMIDA REUNIÓN DE TRABAJO
A 84911379	LAGARDER TRAVEL RETAIL,SA	A5203-0-309839	23/10/2018	3,50	COMIDA REUNIÓN DE TRABAJO
B 26479519	LA TABERNA DEL TÍO BLAS	54990	23/10/2018	19,30	COMIDA REUNIÓN DE TRABAJO
B 82798943	FOOD SERVICE PROJECT,SL	FHT154000052	29/10/2018	47,80	COMIDA REUNIÓN DE TRABAJO
B 87110631	GARDEN NAVARRA,S.L.	TIQUE	19/07/2018	40,50	COMIDA REUNIÓN DE TRABAJO
B02294841	RESTAURANTE LOS CHOPOS,SL	TIQUE	29/10/2018	57,50	COMIDA REUNIÓN DE TRABAJO
B 28375947	GRUPO FOX OLD, S.L.	T001/532611	24/09/2018	28,60	COMIDA REUNIÓN DE TRABAJO
B 84962109	DEMUN 2007, S.L.	102-2/383086	25/09/2018	8,85	COMIDA REUNIÓN DE TRABAJO
			(1)Suma	290,95	

FUNCIONARIA HABILITADA

Fdo.:Dña. María Francisca Sánchez Tormos
DNI: 52800935 L

TTE. ALCALDE MODERNIZACIÓN DE LA ADMÓN. Y DESARROLLO URBANO

Fdo.: D. José Guillén Parra
DNI: 34835296 W

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED626093 4E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

SERVICIO DE TESORERÍA

Excmo. Ayuntamiento

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO 2

Actas de Arqueo de Cuentas Restringidas de Pagos suscritas por los Habilitados Juntas Municipales y de Distrito

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

ANEXO 2

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Relación de arqueos presentados por los habilitados

CUENTAS RESTRINGIDAS

ENTIDAD	JUNTAS MUNICIPALES Y DE DISTRITO (65)	Número de cuenta	Saldo cta.cte.	Saldo Contab.	Conciliación
BANCO SABADELL 8117	ALGEZARES	ES57.0081.5089.3700.0111.8117	4.000,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 8018	ALQUERÍAS	ES49.0081.5089.3800.0111.8018	4.000,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 9918	BARRIO DEL PROGRESO	ES46.0081.5089.3200.0111.9918	4.000,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 9819	BARRIOMAR	ES38.0081.5089.3300.0111.9819	4.000,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 8612	CABEZO DE TORRES	ES97.0081.5089.3200.0111.8612	4.000,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 5113	CASILLAS	ES16.0081.5089.3400.0112.5113	4.000,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 8414	EL PALMAR	ES81.0081.5089.3400.0111.8414	4.000,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 4918	EL PUNTAL	ES43.0081.5089.3400.0112.4918	4.000,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 8216	EL ESPARRAGAL	ES65.0081.5089.3600.0111.8216	4.000,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 8920	LA ÑORA	ES88.0081.5089.3100.0111.8920	4.000,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 9522	LA RAYA	ES84.0081.5089.3800.0111.9522	4.000,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 9313	LLANO DE BRUJAS	ES04.0081.5089.3800.0111.9313	4.000,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 9115	LOS DOLORES	ES61.0081.5089.3100.0111.9115	4.000,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 8722	LOS GARRES	ES72.0081.5089.3300.0111.8722	4.000,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 8513	NONDUERMAS	ES89.0081.5089.3300.0111.8513	4.000,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 9720	SAN GINÉS	ES03.0081.5089.3600.0111.9720	4.000,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 9412	SANTA CRUZ	ES12.0081.5089.3700.0111.9412	4.000,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 8821	SANTIAGO EL MAYOR	ES80.0081.5089.3200.0111.8821	4.000,00	4.000,00	0,00
BANCO SABADELL 9621	ZENETA	ES92.0081.5089.3700.0111.9621	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 6344	ALJUCER	ES12.2038.4721.9764.0000.6344	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 5832	BAÑOS Y MENDIGO	ES48.2038.4721.9864.0001.5832	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 5783	BARQUEROS	ES19.2038.4721.9464.0000.5783	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 6461	BENIAJÁN	ES38.2038.4721.9164.0000.6461	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 8654	CAÑADAS DE SAN PEDRO	ES83.2038.4721.9964.0000.8654	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 5949	CARRASCOY - LA MURTA	ES04.2038.4721.9064.0001.5949	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 8420	DISTRITO CENTRO - ESTE	ES10.2038.4721.9164.0000.8420	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 5463	CHURRA	ES66.2038.4721.9164.0001.5463	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 6024	CORVERA	ES86.2038.4721.9264.0001.6024	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 5801	EL CARMEN	ES72.2038.4721.9064.0000.5801	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 5432	EL RAAL	ES17.2038.4721.9264.0000.5432	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 7490	ERA ALTA	ES59.2038.4721.9064.0000.7490	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 4637	ESPINARDO	ES72.2038.4721.9064.0000.4637	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 7976	DISTRITO ESTE	ES67.2038.4721.9164.0000.7976	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 4668	GEA Y TRUYOLS	ES48.2038.4721.9864.0001.4668	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 6578	GUADALUPE	ES88.2038.4721.9464.0000.6578	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 8168	INFANTE JUAN MANUEL	ES05.2038.4721.9664.0000.8168	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 6695	JAVALÍ NUEVO	ES14.2038.4721.9964.0000.6695	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 9818	JAVALÍ VIEJO	ES13.2038.4721.9764.0000.9818	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 4551	JERÓNIMO Y AVILESES	ES95.2038.4721.9564.0001.4551	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 6092	LA ALBATALÍA	ES80.2038.4721.9364.0000.6092	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 5666	LA ALBERCA	ES66.2038.4721.9164.0000.5666	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 5918	LA ARBOLEJA	ES25.2038.4721.9364.0000.5918	4.000,00	4.000,00	0,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

ANEXO 2

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Relación de arqueos presentados por los habilitados

CUENTAS RESTRINGIDAS

ENTIDAD	JUNTAS MUNICIPALES Y DE DISTRITO (65)	Número de cuenta	Saldo cta.cte.	Saldo Contab.	Conciliación
BANKIA 8285	LA FLOTA-VISTALEGRE	ES31.2038.4721.9064.0000.8285	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 6141	LOBOSILLO	ES12.2038.4721.9764.0001.6141	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 5715	LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO	ES25.2038.4721.9364.0001.5715	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 6947	LOS RAMOS	ES46.2038.4721.9264.0000.6947	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 4317	MONTEAGUDO	ES46.2038.4721.9664.0001.4317	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 9701	DISTRITO NORTE	ES60.2038.4721.9464.0000.9701	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 6510	PATIÑO	ES67.2038.4721.9564.0001.6510	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 4803	PUEBLA DE SOTO	ES27.2038.4721.9964.0001.4803	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 6713	PUENTE TOCINOS	ES67.2038.4721.9564.0000.6713	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 2930	RINCÓN DE BENISCORNIA	ES05.2038.4721.9664.0000.2930	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 4785	RINCÓN DE SECA	ES74.2038.4721.9264.0001.4785	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 7373	SAN JOSÉ DE LA VEGA	ES33.2038.4721.9664.0000.7373	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 6627	SAN PÍO X	ES20.2038.4721.9864.0001.6627	3.708,00	3.708,00	0,00
BANKIA 7742	SANGONERA LA SECA	ES88.2038.4721.9464.0000.7742	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 5549	SANGONERA LA VERDE	ES67.2038.4721.9564.0000.5549	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 8537	SANTA MARÍA DE GRACIA	ES60.2038.4721.9464.0000.8537	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 5697	SANTIAGO Y ZARAÍCHE	ES69.2038.4721.9764.0001.5697	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 7859	SANTO ANGEL	ES41.2038.4721.9764.0000.7859	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 4434	SUCINA	ES72.2038.4721.9064.0001.4434	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 6830	TORREAGÜERA	ES66.2038.4721.9164.0000.6830	4.000,00	4.000,00	0,00
BANKIA 8888	ZARANDONA	ES62.2038.4721.9664.0000.8888	4.000,00	4.000,00	0,00
CAJA RURAL REGIONAL 9323	VALLADOLISES	ES10.3018.5746.3820.0684.9323	4.000,00	4.000,00	0,00
CAJAMAR 1731	COBATILLAS	ES66.3058.0229.7227.2000.1731	4.000,00	4.000,00	0,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED626D934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	ALGEZARES

CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES57 0081 5089 3700 0111 8117

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D/Dña. JESUS VALVERDE GARCIA
DNI: 27453583-R

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - DESCENTRALIZACIÓN -

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: D/Dña. JUAN JOSE GARRE NAVARRO
DNI: 48524589-V

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL DE	ALQUERÍAS
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES49 0081 5089 3800 01118018

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO HABILITADO

RAMON| PALOMARES|ALMELA Firmado digitalmente por RAMON|PALOMARES|ALMELA Fecha: 2019.01.02 08:28:26 +01'00'

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

FRANCISCO| ZAMORA|ROMERO Firmado digitalmente por FRANCISCO|ZAMORA|ROMERO Fecha: 2019.01.03 11:08:37 +01'00'

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A58891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	BARRIO EL PROGRESO (967)
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES46 0081 5089 3200 0111 9918

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D/Dña. FRANCISCO FRANCO LOPEZ
DNI: 27426210K

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - DESCENTRALIZACIÓN

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: D/Dña. JOSE MARIA MARTINEZ HERNANDEZ
DNI: 34807109X

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A58911CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	LA PURISIMA-BARRIOMAR
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES38 0081 5089 3300 0111 9819

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D/Dña. JOSE CAPEL MORALES
DNI: 27455505Z

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: D/Dña. EMILIO CAÑETE MORALES
DNI: 27456479E

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED626093 4E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL DE CABEZO DE TORRES	
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES97.0081.5089.3200.0111.8612

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	**4.000,00**
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	**0,00**

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma	0,00	

FUNCIONARIO HABILITADO

Fdo.: D. Carmelo Martínez Fernández
DNI: 27.439.081-N

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - DESCENTRALIZACIÓN -

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

Fdo.: D. Francisco José Viudes Fernández
DNI: 34.790.660-D

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED626093 4E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL	CASILLAS
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES16 0081 5089 3400 0112 5113

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO HABILITADO

Fdo.: Rodrigo López Muñoz
DNI: 274255533-B

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CASILLAS

Fdo.: Serafín Muñoz García
DNI: 27463010-K

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	EL PALMAR

CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES81 0081 5089 3400 0111 8414

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**0,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D.Jose Juan Ortin Rubio
DNI:27.447.363Z

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: D.Daniel Hernández García
DNI:48.636.371L

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL DE EL PUNTAL	
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES43.0081.5089.3400.0112.4918

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	**4.000,00**
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	**0,00**

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma	0,00	

FUNCIONARIO HABILITADO

Fdo.: D. Carmelo Martínez Fernández
DNI: 27.439.081-N

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - DESCENTRALIZACIÓN -

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

Fdo.: D. Salvador Ros Nicolás
DNI: 27.447.368-L

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED626D934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	EL ESPARRAGAL
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES65 0081 5089 3600 0111 8216

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D/Dña. JESUS VALVERDE GARCIA
DNI: 27453583-R

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - DESCENTRALIZACIÓN -

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL
O DE DISTRITO

Fdo.: D/Dña. FRANCISCO NAVARRO VIVANCOS
DNI: 27434709-X

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

Murcia

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	JUNTA MUNICIPAL DE LA ÑORA
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES88 0081 5089 3100 0111 8920

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D. Mateo Campillo González
DNI: 22462394L

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: D. Jesús Aliaga Hernández
DNI: 22375537K

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	LA RAYA (939)
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES84 0081 5089 3800 0111 9522

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	4.000,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D/Dña. FRANCISCO FRANCO LOPEZ
DNI: 27426210K

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: D/Dña. JOSE HERNANDEZ GONZALEZ
DNI: 74341292W

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - DESCENTRALIZACIÓN

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL	LLANO DE BRUJAS
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES04 0081 5089 3800 0111 9313

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO

Fdo.: Rodrigo López Muñoz
DNI: 274255533-B

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LLANO DE BRUJAS

Fdo.: Jesús Zapata Martínez
DNI: 22469304-Y

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Pedanía de LLANO DE BRUJAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A58911CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	LOS DOLORES

CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES61.0081.5089.3100.0111.9115

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**0,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D. José Vicente Montero García
DNI: 27437482T

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: D. Pedro Morales López
DNI: 34813769A

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL DE	LOS GARRES
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES72 0081 5089 3300 0111 8722

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	**4.000,00**
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	**0,00**

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	0,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**0,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma	0,00	

FUNCIONARIO HABILITADO

JOSE|ALCAINA|PUJANTE
Firmado digitalmente por JOSE|ALCAINA|PUJANTE
Fecha: 2019.01.02 09:40:36 +01'00'

FDO.: D. JOSE ALCAINA PUJANTE

DNI: 27.441.437E

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

JORGE|SERNA|HERNANDEZ
Firmado digitalmente por JORGE|SERNA|HERNANDEZ
Fecha: 2019.01.02 09:45:29 +01'00'

Fdo.: D. JORGE SERNA HERNANDEZ

DNI: 48.512.525M

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED626260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	NONDUERMAS
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES89 0081 5089 3300 0111 8513

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO HABILITADO

Fdo.: D. Antonio Hernández López
NIF: 27472166-T

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE NONDUERMAS

Fdo.: Dª. Carmen López Romero
NIF: 52828597-N

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL DE	SAN GINÉS
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES03 0081 5089 3600 01119720

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO HABILITADO

RAMON|PALOMARES|ALMELA
Firmado digitalmente por RAMON|PALOMARES|ALMELA
Fecha: 2019.01.02 08:33:23 +01'00'

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

JESUS|PINTADO|ALCARAZ
Firmado digitalmente por JESUS|PINTADO|ALCARAZ
Fecha: 2019.01.03 10:10:25 +01'00'

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A58911CDAC7CDFCDE0ED626D934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	SANTA CRUZ

CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES12 0081 5089 3700 0111 9412

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE CAJA FIJA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN ANTICIPO DE CAJA FIJA	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: Ginés Belchí Cuevas

DNI: 27433024-G

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL Ó DE DISTRITO

Fdo.:Pedro Sanchez Navarro

DNI:

DNI: 22439906W

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - DESCENTRALIZACIÓN

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	SANTIAGO EL MAYOR
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES80 0081 5089 3200 0111 8821

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D/Dña. JOSE CAPEL MORALES
DNI: 27455505Z

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: D/Dña. JUAN JOSE GARCIA CARRILLO
DNI: 48495672B

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	ZENETA
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES92 0081 5089 3700 0111 9621

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D/Dña. JOSE CAPEL MORALES
DNI: 27455505Z

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: D/Dña. SALVADOR CANOVAS GARCIA
DNI: 27453713Q

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	ALJUCER (904)
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES12 2038 4721 9764 0000 6344

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	**4.000,00**
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	**4.000,00**
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	**0,00**

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D/Dña. FRANCISCO FRANCO LOPEZ
DNI: 27426210K

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: D/Dña. AINHOA MARIA SANCHEZ TABARES
DNI: 48402351J

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - DESCENTRALIZACIÓN

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A58911CDAC7CDFCDE0ED626093 4E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL DE BAÑOS Y MENDIGO	
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES48.2038.4721.9864.0001.5832

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma	0,00	

FUNCIONARIO HABILITADO

Fdo.: D. Carmelo Martínez Fernández
DNI: 27.439.081-N

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - DESCENTRALIZACIÓN -

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

Fdo.: D. Juan Miguel Vera Alcaraz
DNI: 27434208S

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	BARQUEROS
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES19 2038 4721 9464 0000 5783

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO HABILITADO

Fdo.: D. Antonio Hernández López
NIF: 27472166-T

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BARQUEROS

Fdo.: D. Diego Martínez Alarcón
NIF: 52809224-M

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL	BENIAJÁN
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES38 2038 4721 9164 0000 6461

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO HABILITADO

Fdo.: Rodrigo López Muñoz
DNI: 274255533-B

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BENIAJÁN

Fdo.: Francisco Hernández Quereda
DNI: 22421146

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA. Pedanía de BENIAJAN

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	CAÑADA DE SAN PEDRO

CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES83 2038 4721 9964 0000 8654

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D.Jose Juan Ortin Rubio
DNI:27.447.363Z

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: D.Francisco Molina Merlos
DNI:27.434.196A

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	CARRASCOY – LA MURTA
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES04 2038 4721 9064 0001 5949

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN (Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones envia	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR (Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	4.000,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCION DEL SERVICIO O
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: Dña. M.ª Carmen Gutierrez Gil de Pareja
DNI: 22449740S

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CARRASCOY-LA MURTA

Fdo.: D. Sebastian Girones Rojo
DNI: 22328892D

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	CENTRO - ESTE

CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES10 2038 4721 9164 0000 8420

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Firmado digitalmente por FRANCISCO ANTONIO|SERRANO|GALLEGO
Fecha: 2019.01.09 10:08:30 +01'00'

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Firmado digitalmente por ISABEL MARIA|MONREAL|GARRIDO
Fecha: 2019.01.09 10:09:20 +01'00'

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED626O934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL DE	CHURRA
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES66 2038 4721 9164 0001 5463

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	0,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma	0,00	

FUNCIONARIO HABILITADO

JOSE\| ALCAINA\| PUJANTE
Firmado digitalmente por JOSE\|ALCAINA\| PUJANTE
Fecha: 2019.01.02 09:25:34 +01'00'
Fdo.: D. JOSE ALCAINA PUJANTE
DNI: 27.441.437E

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

ANGEL\|LORCA\| HERNANDEZ
Firmado digitalmente por ANGEL\|LORCA\| HERNANDEZ
Fecha: 2019.01.02 09:26:56 +01'00'
Fdo.: D/Dña. ANGEL LORCA HERNÁNDEZ
DNI: 04.497.087 N

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	CORVERA

CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES86 2038 4721 9264 0001 6024

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO HABILITADO

Fdo.: D. Antonio Hernández López
NIF: 27472166-T

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CORVERA

Fdo.: D. Miguel Ángel Noguera Gómez
NIF: 48636330-R

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	EL CARMEN
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES72 2038 4721 9064 0000 5801

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	**4.000,00**
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	**4.000,00**
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	**0,00**

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	0,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**0,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

DÑA. CONCEPCION MUÑOZ MARIN
DNI: 27459168C

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: D. Ignacio García López
DNI: 48477774F

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL Ó DE DISTRITO	EL RAAL
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES17.2038.4721.9264.0000.5432

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	0,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma	0,00	

FUNCIONARIO HABILITADO

JOSE| ALCAINA| PUJANTE
Firmado digitalmente por JOSE|ALCAINA| PUJANTE
Fecha: 2019.01.02 09:30:59 +01'00'

FDO. D. JOSE ALCAINA PUJANTE
DNI: 27.441.437E

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

FRANCISCO| LUCAS|AYALA
Firmado digitalmente por FRANCISCO|LUCAS| AYALA
Fecha: 2019.01.02 09:32:01 +01'00'

Fdo.: D. FRANCISCO LUCAS AYALA
DNI: 48.499.912L

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED626D934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	ERA ALTA
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES59 2038 4721 9064 000 7490

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN (Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones envia	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR (Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	4.000,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCION DEL SERVICIO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: Dña. M.ª Carmen Gutierrez Gil de Pareja
DNI: 22449740S

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ERA ALTA.

Fdo.: D. José Fco. Perez Rodriguez
DNI: 48495202R

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	ESPINARDO
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES72.2038.4721.9064.0000.4637

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**0,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D. José Vicente Montero García
DNI: 27437482T

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: Andrés Fco. Guerrero Martínez
DNI: 27469099-S

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A58891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	ESTE
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES67 2038 4721 9164 0000 7976

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

D. Francisco Antonio Serrano Gallego
DNI: 27473334H

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: D. Rafael Gómez Gómez
DNI: 22384191Q

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	GEA Y TRUYOLS
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES48.2038.4721.9864.0001.4668

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**0,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D. José Vicente Montero García
DNI: 27437482T

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: Dña. Mª José Rodríguez Buendía
DNI: 48508569M

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A58911CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	GUADALUPE (923)
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES88 20358 4721 9464 000 6578

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	**4.000,00**
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	**4.000,00**
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	**0,00**

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D/Dña. FRANCISCO FRANCO LOPEZ
DNI: 27426210K

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - DESCENTRALIZACIÓN -

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: D/Dña. SEBASTIAN PEÑARANDA ALCAYNA
DNI: 22480440X

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED626093 4E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	INFANTE

CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES05 2038 4721 9664 0000 8168

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

DÑA. CONCEPCION MUÑOZ MARIN
DNI: 27459168C

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: D. Juan José Izquierdo Ros
DNI: 34808291E

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	JAVALI NUEVO
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES14 2038 4721 9964 0000 6695

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO HABILITADO

Fdo.: D. Antonio Hernández López
NIF: 27472166-T

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE JAVALI NUEVO

Fdo.: Dª. Mª. Jesús Barquero Gil
NIF: 74341239-H

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED626D934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	JAVALI VIEJO
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES13 2038 4721 9764 0000 9818

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE CAJA FIJA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN ANTICIPO DE CAJA FIJA	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: Ginés Belchí Cuevas
DNI: 27433024-G

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL Ó DE DISTRITO

Fdo.: D. Jose Francisco Navarro Serrano
DNI: 74345234B

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED626260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	JERONIMO Y AVILESES
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES95 2038 4721 9564 0001 4551

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	**4.000,00**
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	**4.000,00**
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**0,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D.Jose Juan Ortin Rubio
DNI:27.447.363Z

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: D.Mariano Martínez Sánchez
DNI:27.434.196A

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL	LA ALBATALIA
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES80 2038 4721 9364 0000 6092

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
MANDAMIENTO PAGO PENDIENTE JUSTIFICAR	
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
MANDAMIENTO PAGO PENDIENTE JUSTIFICAR	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO HABILITADO

Fdo.: Rodrigo López Muñoz
DNI: 274255533-B

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE LA ALBATALIA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Pedanía de ALBATALIA

Fdo.: José Pardo Verdú
DNI: 22302729C

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED626D934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	LA ALBERCA

CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES66 2038 4721 9164 0000 5666

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE CAJA FIJA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN ANTICIPO DE CAJA FIJA	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: Ginés Belchí Cuevas

DNI: 27433024-G

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL Ó DE DISTRITO

Fdo.: José Manuel Bernal Ganga
DNI:
48502088X

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED626093 4E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	LA ARBOLEJA
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES25 2038 4721 9364 0000 5918

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN (Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones envia	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR (Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	4.000,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCION DEL SERVICIO O
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: Dña. M.ª Carmen Gutierrez Gil de Pareja
DNI: 22449740S

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL
LA ARBOLEJA

Fdo.: D. Jose Perez Gimenez
DNI: 27476615X

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A58911CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	LA FLOTA - VISTALEGRE
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES31 2038 4721 9464 0000 8285

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	**4.000,00**
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	**4.000,00**
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	**0,00**

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**0,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

DÑA. CONCEPCION MUÑOZ MARIN
DNI: 27459168C

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: D. Victor Ruiz Iranzo
DNI: 22998546H

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED626093 4E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL DE LOBOSILLO	
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES12.2038.4721.9764.0001.6141

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	**4.000,00**
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	**0,00**

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma	0,00	

FUNCIONARIO HABILITADO

Fdo.: D. Carmelo Martínez Fernández
DNI: 27.439.081-N

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - DESCENTRALIZACIÓN

PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL

Fdo.: Dª. Mª.Carmen Conesa Díaz
DNI: 22.995.973-K

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	LOS MARTINEZ DEL PUERTO
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES25 2038 4721 9364 0001 5715

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	**4.000,00**
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	**4.000,00**
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	**0,00**

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D/Dña. JOSE CAPEL MORALES
DNI: 27455505 Z

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: D/Dña. MARIANA CASTILLEJO MARTINEZ
DNI: 22444948 F

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED626D934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	LOS RAMOS

CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES46 2038 4721 9264 0000 6947

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE CAJA FIJA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN ANTICIPO DE CAJA FIJA	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: Ginés Belchí Cuevas
DNI: 27433024-G

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - DESCENTRALIZACIÓN

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL Ó DE DISTRITO

Fdo.: Dña.Marina Navarro Latorre.
48693708V

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	MONTEAGUDO

CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES46 2038 4721 9664 0001 4317

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D/Dña. JESUS VALVERDE GARCIA
DNI: 27453583-R

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - DESCENTRALIZACIÓN -

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: D/Dña. JOSE LUIS ALARCON AGUSTIN
DNI: 48480890-H

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	NORTE

CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES60 2038 4721 9464 0000 9701

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo. Concepción Muñoz Marín
DNI 27459168C

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: Dña. Ascensión Nicolás Cano
DNI: 27459398C

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	PATIÑO
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES67 2038 4721 9564 0001 6510

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE CAJA FIJA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN ANTICIPO DE CAJA FIJA	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: Ginés Belchí Cuevas
DNI: 27433024-G

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: Antonio Jiménez Frutos
DNI: 34813793G

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

Murcia

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	PUEBLA DE SOTO

CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES27 2038 4721 9964 0001 4803

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D. Mateo Campillo González
DNI: 22462394L

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL
O DE DISTRITO

Fdo.: D. Francisco Galera Zamora
DNI: 22493986B

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED626260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED626093 4E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	PUENTE TOCINOS
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES67 2038 4721 9564 0000 6713

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN (Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviad	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR (Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	4.000,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCION DEL SERVICIO O
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: Dña. M.ª Carmen Gutierrez Gil de Pareja
DNI: 22449740S

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL
PUENTE TOCINOS

Fdo.: D. Enrique Carrillo Gomariz
DNI: 48633536J

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL Ó DE DISTRITO	RINCON DE BENISCORNIA
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES05 2038 4721 9664 0000 2930

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	0,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma	0,00	

FUNCIONARIO HABILITADO

JOSE\| ALCAINA\| PUJANTE

Firmado digitalmente por JOSE\|ALCAINA\| PUJANTE
Fecha: 2019.01.02 09:47:50 +01'00'

FDO.: D. JOSE ALCAINA PUJANTE

DNI: 27.441.437E

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

JUAN JOSE\| CANO\|GOMEZ

Firmado digitalmente por JUAN JOSE\|CANO\| GOMEZ
Fecha: 2019.01.02 09:48:59 +01'00'

Fdo.: D. JUAN JOSE CANO GOMEZ

DNI: 22.469.299 R

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL DE	RINCÓN DE SECA
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES74.2038.4721.9264.0001.4785

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO HABILITADO

Fdo.: D. Ramón Palomares Almela
DNI: 05124.247P

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

Fdo.: D. Pedro José Ruipérez Mompeán
DNI: 27463581V

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A58911CDAC7CDFCDE0ED626260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	SAN JOSÉ DE LA VEGA
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES33.2038.4721.9664.0000.7373

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**0,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

JOSE VICENTE MONTERO GARCIA — Firmado digitalmente por JOSE VICENTE MONTERO GARCIA Fecha: 2019.01.15 11:55:35 +01'00'

Fdo.: D. José Vicente Montero García
DNI: 27437482T

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

LIDIA ALMAGRO PEREZ — Firmado digitalmente por LIDIA ALMAGRO PEREZ Fecha: 2019.01.15 11:49:11 +01'00'

Fdo.: Dña. Lidia Almagro Pérez
DNI: 48508037W

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A56891CDAC7CDFCDE0ED626D934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	SAN PÍO X
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES20 2038 4721 9864 0001 6627

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	**4.000,00**
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	**3.708,00**
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	**292,00**

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	3.708,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	292,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
E-73885303	Tursan Libros CB	A/1.700.189	30/11/2017	292,00	Vales Concurso de Dibujo "Vías del Tren"
			(1)Suma	**292,00**	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

JUAN JOSE|GUIRAO|RAMOS
Firmado digitalmente por JUAN JOSE|GUIRAO|RAMOS
Fecha: 2019.01.10 09:28:59 +01'00'

Fdo.: D. Juan José Guirao Ramos
DNI: 74332184W

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

JOSE|LIZA|CABALLERO
Firmado digitalmente por JOSE|LIZA|CABALLERO
Fecha: 2019.01.09 15:34:01 +01'00'

Fdo.: D. José Liza Caballero
DNI: 27438129A

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	SANGONERA LA SECA
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES88 2038 4721 9464 0000 7742

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D/Dña. JESUS VALVERDE GARCIA
DNI: 27453583-R

EXCMO. AYUNTAMIEN... - DESCENTRALIZACION - JA

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: D/Dña. CATALINA CARRILLO ROMERO
DNI: 52827339-L

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

Murcia

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	SANGONERA LA VERDE
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES67 2038 4721 9564 0000 5549

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D. Mateo Campillo González
DNI: 22462394L

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: D. Juan Jiménez Torres
DNI: 27477276

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	SANTA MARIA DE GRACIA - SAN ANTONIO
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES60 2038 4721 9464 0000 8537

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Firmado digitalmente por FRANCISCO ANTONIO|SERRANO|GALLEGO
Fecha: 2019.01.09 10:03:51 +01'00'

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Firmado digitalmente por ANTONIO|ALBALADEJO|JIMENEZ
Fecha: 2019.01.09 10:10:28 +01'00'

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL	SANTIAGO Y ZARAICHE
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES69 2038 4271 9764 0001 5697

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO

Fdo.: Rodrigo López Muñoz
DNI: 274255533-B

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTIAGO Y ZARAICHE

Fdo.: PEDRO J. GARCÍA REX
DNI: 34800386-Y

01/04/19

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL DE SANTO ANGEL	
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES41.2038.4721.9764.0000.7859

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	**4.000,00**
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	**0,00**

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma	0,00	

FUNCIONARIO HABILITADO

Fdo.: D. Carmelo Martínez Fernández
DNI: 27.439.081-N

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - DESCENTRALIZACIÓN -

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

Fdo.: D. Jerome Van Passel
DNI: X3369336C

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A56891CDAC7CDFCDE0ED626093 4E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL DE	SUCINA
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES72 2038 4721 9064 0001 4434

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO HABILITADO

RAMON|PALOMARES|ALMELA
Firmado digitalmente por RAMON|PALOMARES|ALMELA
Fecha: 2019.01.02 08:38:07 +01'00'

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

JOSE|MERCADER|MARTINEZ
Firmado digitalmente por JOSE|MERCADER|MARTINEZ
Fecha: 2019.01.03 17:40:55 +01'00'

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

Murcia

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	TORREAGÜERA
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES66 2038 4721 9164 0000 6830

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D. Mateo Campillo González
DNI: 22462394L

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: D. Fulgencio Perona Paños
DNI: 27458389T

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED626O934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	ZARANDONA
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES62 2038 4721 9664 0000 8888

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	**4.000,00**
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	**4.000,00**
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	**0,00**

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D/Dña. JOSE CAPEL MORALES
DNI: 27455505Z

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: D/Dña. JAVIER MANUEL MARTINEZ GARCIA
DNI: 27463850K

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL DE	VALLADOLISES
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES10 3018 5746 3820 0684 9323

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	0,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma	0,00	

FUNCIONARIO HABILITADO

JOSE|ALCAINA| PUJANTE
Firmado digitalmente por JOSE|ALCAINA|PUJANTE
Fecha: 2019.01.02 09:51:30 +01'00'

Fdo.: D/Dña. José Alcaina Pujante
DNI: 27.441.437 E

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

ASCENSION| NOGUERA|GIL
Firmado digitalmente por ASCENSION|NOGUERA|GIL
Fecha: 2019.01.02 09:52:19 +01'00'

Fdo.: D/Dña. Ascensión Noguera Gil
DNI: 34.808.848 G

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5194826 9G3V3-TLVTQ-VBZUZ 0FC4D64A5891CDAC7CDFCDE0ED6260934E288755) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO	COBATILLAS
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos)	ES66 3058 0229 7227 2000 1731

IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.000,00
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	0,00

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA	4.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN **(Se adjuntan fotocopias de las comunicaciones enviadas)**	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR **(Relacionadas en el cuadro de abajo) (1)**	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO
CIF	NOMBRE				
			(1)Suma	0,00	

FUNCIONARIO/A HABILITADO/A

Fdo.: D/Dña. JESUS VALVERDE GARCIA
DNI: 27453583-R

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - DESCENTRALIZACION -

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL O DE DISTRITO

Fdo.: D/Dña. FRANCISCO FENOLL OLIVARES
DNI: 34794050-H

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Murcia

MEMORIA DEL EJERCICIO DE 2018

En cumplimiento de lo señalado en el art. 211 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se redacta la presente Memoria para acompañar la Cuenta General del Ejercicio de 2018.

1. - OBJETIVOS

Los objetivos para el ejercicio quedan plasmados de forma económica en la documentación de los Presupuestos que para cada ejercicio son aprobados conforme a la legislación vigente.

2. - ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Murcia desarrolla sus fines:

- Directamente

- Mediante Organismos Autónomos:
  - Museo Ramón Gaya

- Por Empresas en las que participa mayoritariamente:
  - Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Murcia, S.A. (EMUASA)
  - Urbanizadora Municipal de Murcia, S.A. (URBAMUSA)
  - Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia, S.A. (MERCAMURCIA)

En todas estas Sociedades el Ayuntamiento posee al menos el 51 % del capital social.

- Por Consorcios con la Comunidad Autónoma y con otros Municipios e instituciones:
  - Consorcio Televisión Digital Local de Murcia (sin constancia de actividad desde su fundación)
  - Consorcio vías verdes de la Región de Murcia

3. - PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO

El presupuesto de este Ayuntamiento junto con el de su Organismo Autónomo para el ejercicio de 2018, fue aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación el 28 de Agosto de 2018, aprobándose definitivamente en sesión extraordinaria celebrada el 04 de Octubre de 2018, una vez resueltas las reclamaciones presentadas contra el mismo durante el período de exposición. Entró en vigor una vez publicado resumido por capítulos, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 232 de 06 de Octubre de 2018.

Junto a los Presupuestos y de acuerdo con la legislación vigente se aprueban igualmente las Bases de Ejecución del Presupuesto que, redactadas con gran detalle, constituyen la norma reglamentaria que

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

regula la vida económica de esta Corporación Municipal y su Organismo Autónomo, y entendemos, que en este aspecto abarca todas las cuestiones que pueden suscitarse en materia económica y de gestión presupuestaria a lo largo del ejercicio.

En anexo número 1 puede verse el resumen por capítulos de los presupuestos del Ayuntamiento y su Organismo Autónomo y su agregación.

En el anexo número 2 se detallan por capítulos de gastos e ingresos los presupuestos del ejercicio de 2018, sin las transferencias internas y su consolidación.

La financiación de las inversiones en el presupuesto de gastos se previstas:

FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES

GASTOS:	
Capitulo 6.- Inversiones reales	36.901.715,00
Capitulo 7.- Transferencias de Capital	2.005.812,00
Total Gastos de inversión	38.907.527,00
INGRESOS:	
Diferencia Ingresos-gastos corrientes	1.901.452,00
Capitulo 6.- Enajenación de inversiones reales	4.074.114,00
Capitulo 7.- Transferencias de Capital	8.931.961,00
Concepto 913 Prestamos recibidos del interior	24.000.000,00
Total Ingresos para financiar gastos	38.907.527,00

4. - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DURANTE EL EJERCICIO

4.1 DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

Durante el ejercicio a que se refiere esta Memoria en el Presupuesto del Ayuntamiento se han realizado las modificaciones presupuestarias en los créditos de gastos y en las previsiones de ingresos cuyo resumen por capítulos queda resumidos como sigue:

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Murcia

ESTADO DE INGRESOS				
CAPÍTULOS		PREVISIONES	MODIFICACIÓN	PREVISIÓN
DENOMINACIÓN	NÚM.	INICIALES	DE PREVISIÓN	DEFINITIVA
Ingresos Corrientes				
IMPUESTOS DIRECTOS	I	192.028.000,00	0,00	192.028.000,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	II	16.210.000,00	0,00	16.210.000,00
TASAS Y OTROS INGRESOS	III	69.199.592,00	1.083.530,63	70.283.122,63
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	IV	93.184.917,00	2.674.068,34	95.858.985,34
INGRESOS PATRIMONIALES	V	7.399.200,00	0,00	7.399.200,00
Suma Ingresos Corrientes		378.021.709,00	3.757.598,97	381.779.307,97
Ingresos de Capital				
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	VI	4.074.114,00	0,00	4.074.114,00
TRANSFENCIAS DE CAPITAL	VII	8.931.961,00	9.754.731,72	18.686.692,72
ACTIVOS FINANCIEROS	VIII	3.144.200,00	88.920.758,73	92.064.958,73
PASIVOS FINANCIEROS	IX	24.000.000,00	25.493.122,06	49.493.122,06
Suma Ingresos de Capital		40.150.275,00	124.168.612,51	164.318.887,51
Total Estado de Ingresos del Presupuesto corriente		418.171.984,00	127.926.211,48	546.098.195,48

ESTADO DE GASTOS				
CAPÍTULOS		CREDITOS	MODIFICACIÓN	CREDITOS
DENOMINACIÓN	NÚM.	INICIALES	DE PREVISIÓN	DEFINITIVOS
Gastos corrientes				
GASTOS DE PERSONAL	I	131.200.718,00	1.887.260,97	133.087.978,97
COMPRA DE BIENES CORRIENTES	II	175.833.392,00	1.695.618,89	177.529.010,89
GASTOS FINANCIEROS	III	1.545.881,00	205.500,00	1.751.381,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	IV	39.742.343,00	337.830,00	40.080.173,00
FONDO DE CONTINGENCIA	V	1.940.000,00	-938.221,00	1.001.779,00
Suma Gastos Corrientes		350.262.334,00	3.187.988,86	353.450.322,86
Gastos de capital				
INVERSIONES REALES	VI	36.901.715,00	112.877.974,07	149.779.689,07
TRANSFENCIAS DE CAPITAL	VII	2.005.812,00	6.833.567,56	8.839.379,56
ACTIVOS FINANCIEROS	VIII	3.144.200,00	4.674.667,25	7.818.867,25
PASIVOS FINANCIEROS	IX	25.857.923,00	352.013,74	26.209.936,74
Suma Gastos de capital		67.909.650,00	124.738.222,62	192.647.872,62
Total Estado de Gastos del Presupuesto corriente		418.171.984,00	127.926.211,48	546.098.195,48

RESUMEN			
TOTAL ESTADOS	INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVA
INGRESOS	418.171.984,00	127.926.211,48	546.098.195,48
GASTOS	418.171.984,00	127.926.211,48	546.098.195,48
DIFERENCIAS	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Murcia

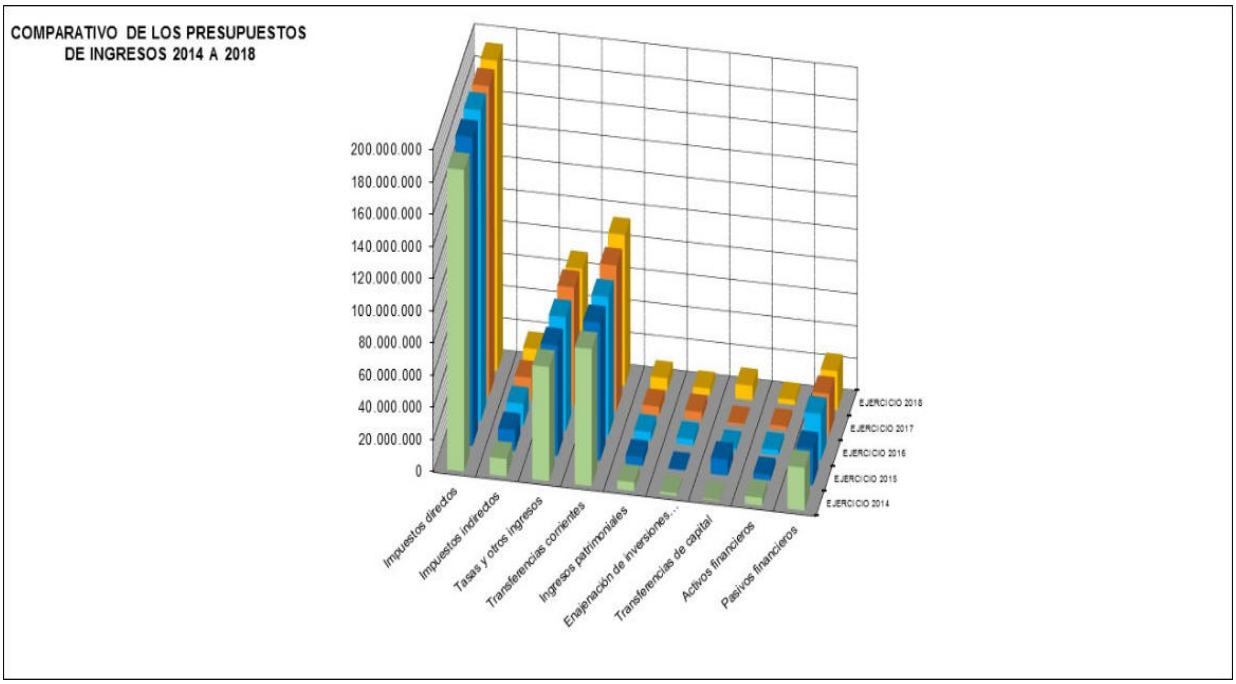
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Según la modalidad de las modificaciones presupuestarias que se han realizado en el ejercicio de 2018, estas presentan el siguiente resumen:

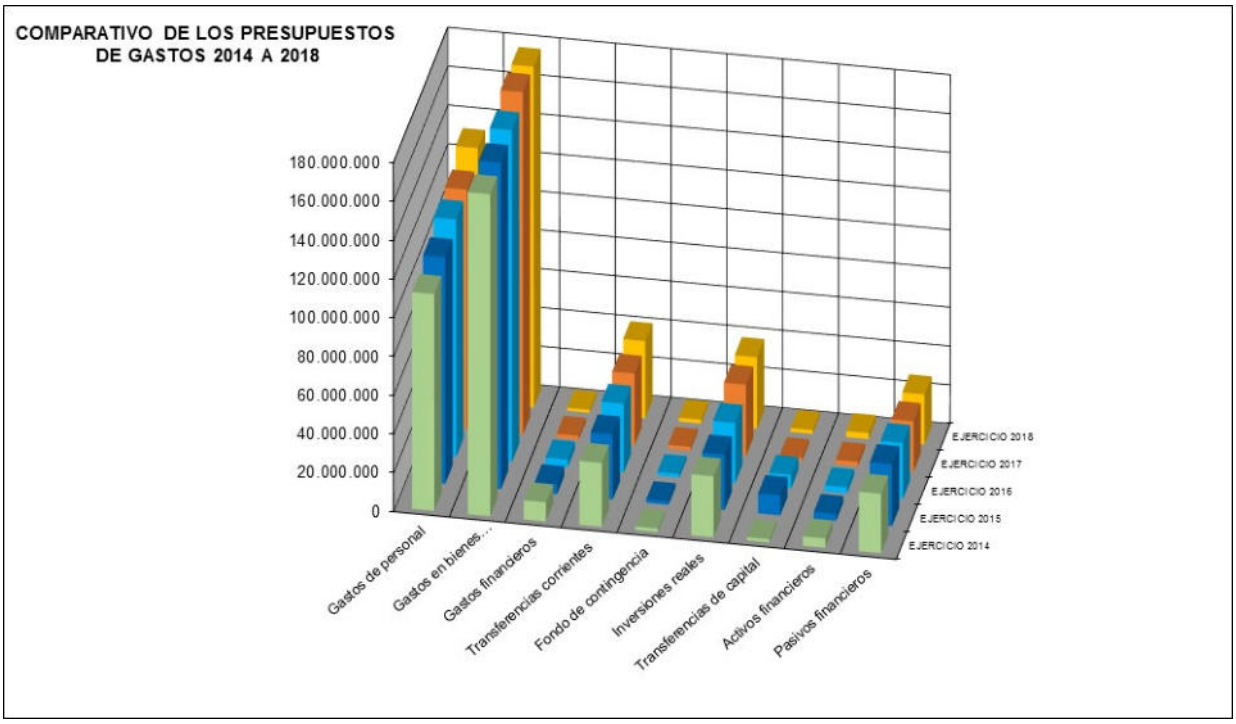
ORGANISMO / / TIPO DE MODIFICACION	AYUNTAMIENTO
ESTADO DE INGRESOS	
Créditos Extraordinarios	20.772.271,48
Ampliaciones de crédito	0,00
Suplementos de crédito	352.013,74
Incorporación de remanentes	94.641.232,98
Créditos generados por ingresos	12.160.693,28
TOTAL	127.926.211,48
ESTADO DE GASTOS	
Créditos extraordinarios	20.772.271,48
Ampliaciones de crédito	0,00
Suplementos de crédito	1.290.234,74
Transferencia de crédito positivas	5.663.907,00
Transferencias de crédito negativas	-5.663.907,00
Incorporación de remanentes	94.641.232,98
Créditos generados por ingresos	12.160.693,28
Bajas de créditos por anulación	-938.221,00
TOTAL	127.926.211,48

La evolución del Presupuesto en los últimos años puede verse en los siguientes gráficos:

a) Comparación por capítulos del Estado de Ingresos de los ejercicios 2014 a 2018:



b) Comparación por capítulos del Estado de Gastos de los indicados ejercicios:



4.2 DEL PRESUPUESTO AGREGADO CON EL ORGANISMO AUTÓNOMO (CON TRANSFERENCIAS INTERNAS).

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

El Presupuesto agregado para el ejercicio 2018 presenta en su resumen por capítulos las siguientes previsiones y créditos iniciales, modificaciones de las previsiones y créditos definitivos:

ESTADO DE INGRESOS				
CAPÍTULOS		PREVISIONES	MODIFICACIÓN	PREVISIÓN
DENOMINACIÓN	NÚM.	INICIALES	DE PREVISIÓN	DEFINITIVA
Ingresos corrientes				
IMPUESTOS DIRECTOS	I	192.028.000,00	0,00	192.028.000,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	II	16.210.000,00	0,00	16.210.000,00
TASAS Y OTROS INGRESOS	III	69.210.092,00	1.083.530,63	70.293.622,63
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	IV	93.798.191,00	2.839.068,34	96.637.259,34
INGRESOS PATRIMONIALES	V	7.399.300,00	0,00	7.399.300,00
Suma Ingresos corrientes		378.645.583,00	3.922.598,97	382.568.181,97
Ingresos de capital				
ENAJENACIÓN INVERSIONES REA	VI	4.074.114,00	0,00	4.074.114,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	VII	8.931.961,00	9.754.731,72	18.686.692,72
ACTIVOS FINANCIEROS	VIII	3.144.200,00	88.920.758,73	92.064.958,73
PASIVOS FINANCIEROS	IX	24.000.000,00	25.493.122,06	49.493.122,06
Suma de Ingresos de capital		40.150.275,00	124.168.612,51	164.318.887,51
Total Estado de Ingresos Agregado		418.795.858,00	128.091.211,48	546.887.069,48

ESTADO DE GASTOS				
CAPÍTULOS		CREDITOS	MODIFICACIÓN	CREDITOS
DENOMINACIÓN	NÚM.	INICIALES	DE PREVISIÓN	DEFINITIVOS
Gastos corrientes				
GASTOS DE PERSONAL	I	131.523.072,00	2.037.681,92	133.560.753,92
COMPRA DE BIENES CORRIENTES	II	176.120.034,00	1.710.197,94	177.830.231,94
GASTOS FINANCIEROS	III	1.555.084,00	205.500,00	1.760.584,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	IV	39.742.343,00	337.830,00	40.080.173,00
FONDO DE CONTINGENCIA	V	1.940.000,00	-938.221,00	1.001.779,00
Total Gastos corrientes		350.880.533,00	3.352.988,86	354.233.521,86
Gastos de Capital				
INVERSIONES REALES	VI	36.902.715,00	112.877.974,07	149.780.689,07
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	VII	2.005.812,00	6.833.567,56	8.839.379,56
ACTIVOS FINANCIEROS	VIII	3.144.200,00	4.674.667,25	7.818.867,25
PASIVOS FINANCIEROS	IX	25.857.923,00	352.013,74	26.209.936,74
Total Gastos de Capital		67.910.650,00	124.738.222,62	192.648.872,62
Total Estado de Gastos Agregado		418.791.183,00	128.091.211,48	546.882.394,48

RESUMEN			
TOTAL ESTADOS	INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVA
INGRESOS	418.795.858,00	128.091.211,48	546.887.069,48
GASTOS	418.791.183,00	128.091.211,48	546.882.394,48
DIFERENCIAS	4.675,00	0,00	4.675,00

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Su desglose ha quedado recogido en los Anexos 1 y 2.

5. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

5.1. AYUNTAMIENTO.

Para dar una más clara ejecución del Presupuesto, consideramos de interés, el obtener las magnitudes que desglosadas por ingresos y gastos y dentro de cada uno de éstos, (si proceden) de presupuestos cerrados o de corriente y si en este caso son de gastos o ingresos corrientes o de capital.

5.1.1. Del Estado de Gastos

El grado de ejecución del Presupuesto de Gastos nos lo dicen las siguientes magnitudes, expresadas en ***miles de euros***:

5.1.1. 1. - De presupuestos cerrados:

Ejercicios cerrados	
* Obligaciones reconocidas en fin del ejercicio anterior, pendientes de pago	32.920,33
* Obligaciones reconocidas netas en fin del ejercicio presente	32.659,72
* Anulaciones en el ejercicio	260,60
Grado de ejecución	99,21%
- Pagos netos	31.709,88
Nivel de pago	97,09%

5.1.1. 2. - De Presupuesto corriente:

a) Todos los capítulos

* Créditos presupuestados definitivos	546.098,20
* Obligaciones reconocidas netas	378.246,09
* Remanentes incorporables y no incorporables	167.852,11
Grado de ejecución	69,26%
- Pagos netos	345.656,69
Nivel de pago	91,38%

b) De gastos corrientes (Capítulos 1 al 5)

* Créditos presupuestados definitivos	353.450,32
* Obligaciones reconocidas netas	326.325,82
- Remanentes incorporables y no incorporables	27.124,50
Grado de ejecución	92,33%
- Pagos netos	303.602,69
Nivel de pago	93,04%

c) De gastos de capital (Capítulos 6 al 9)

*- Créditos presupuestados definitivos	192.647,87
*- Obligaciones reconocidas netas	51.920,27
- Remanentes incorporables y no incorporables	140.727,60
Grado de ejecución	26,95%
- Pagos netos	42.054,00
Nivel de pago	81,00%

Respecto a la ejecución de ejercicios cerrados se ha procedido al pago casi total de las obligaciones reconocidas de años anteriores. Las anulaciones del ejercicio, 260.601,50 € corresponden principalmente a bajas de obligaciones del capítulo I y subvenciones.

De todas las comparaciones anteriores, la que nos da el grado en que se han cumplido las previsiones es la correspondiente al gasto corriente del ejercicio, ya que nos indica el coste total de los servicios que este Ayuntamiento presta a sus ciudadanos. Este porcentaje de ejecución, 92,33% es similar al del 2017, 92,32 % y superior al de los ejercicios anteriores (2016, 91,73 %, 2015, 90,74 %).

En cuanto a la ejecución y desarrollo de los gastos de capital, el grado de ejecución (26,95 %) es inferior a la cifra del año anterior 31,43 %, del 2016, 43,44 %, y del 2015, 48,44 %, siendo el principal motivo la reducción de la ejecución de las transferencias de capital, capítulo VII (4,07 %, 22,92 %, 38,34 % y 72,46 % en los ejercicios del 2018 al 2016 respectivamente). Debe tenerse en cuenta que la realización de las inversiones depende, entre otras, de las siguientes circunstancias:

a) Tiempo de ejecución de las obras.
b) Forma de contratación.
c) Fecha en que es ejecutivo el Presupuesto General del Ayuntamiento.
d) Disponibilidad o no de los créditos para inversiones, por la forma de su financiación:
   - Operaciones de crédito o préstamos a largo plazo.
   - Venta de bienes.
   - Subvenciones o aportaciones de otros organismos.
   - Ingresos corrientes.
e) Acumulación en redacción de proyectos, etc.
f) Fecha en que son concedidas las subvenciones o aportaciones para la ejecución de obras.

5.1. 2 Del Estado de Ingresos

Del examen de la ejecución del Estado de Ingresos, vamos a obtener como más significativos los niveles de gestión y de recaudación. Todas las magnitudes se expresan en miles de euros.

Para ello, igual que se ha hecho con los gastos vamos a descomponer los ingresos en:

5.1.2 1. - De Presupuestos Cerrados:

* Derechos reconocidos, al principio del ejercicio, procedentes de ejercicios anteriores	202.871,73
* Derechos reconocidos, al final del ejercicio, procedentes de ejercicio anteriores	191.072,01
- Anulaciones y bajas de derechos en ejercicios cerrados	11.799,72
Nivel de gestión	94,18%
- Recaudación neta	20.777,15
Nivel de recaudación	10,87%

En el ejercicio de 2018, en deudores procedentes de ejercicios cerrados se han producido rectificaciones, anulaciones, bajas, insolvencias, prescripciones y otras causas, que suman la cantidad de 8.155.089 € a los que hay que añadir 3.605.723,03 € del desplazamiento temporal que han supuesto los aplazamientos y fraccionamientos.

5.1.2 2. - Del Presupuesto Corriente:

a) Todos los capítulos

* Previsiones definitivas	546.098,20
* Derechos reconocidos netos	413.638,48
- Comparación previsión / derechos	132.459,72
Nivel de gestión	75,74%
- Recaudación neta	373.456,38
Nivel de recaudación	90,29%

b) De ingresos corrientes (Capítulos 1 al 5)

* Previsiones definitivas	381.779,31
* Derechos reconocidos netos	375.896,21
- Comparación previsión / derechos	5.883,10
Nivel de gestión	98,46%
- Recaudación neta	336.199,19
Nivel de recaudación	89,44%

c) De ingresos de capital (Capítulos 6 al 9)

* Previsiones definitivas	164.318,89
* Derechos reconocidos netos	37.742,27
- Comparación previsión / derechos	126.576,62
Nivel de gestión	22,97%
- Recaudación neta	37.257,19
Nivel de recaudación	98,71%

Los porcentajes anteriores nos llevan a las siguientes conclusiones:

1. En lo referente al ingreso corriente:

   a) El nivel de gestión es ligeramente inferior al del ejercicio anterior. Respecto al ejercicio 2017 se han reconocido 1.745.052,99 € menos, principalmente del capítulo IV por el cambio en el criterio de imputación de los derechos en este capítulo, con el aumento del activo de la tesorería.

   b) El nivel de recaudación (89,44 %) es algo superior a los ejercicios 2017, 2016, y 2015.

2. En cuanto a los ingresos de capital, debemos tener en cuenta que generalmente están relacionados a la ejecución de los gastos de inversión, por lo que la tónica es que sean similares. Hay que matizar que las incorporaciones de remanentes llevan aparejadas un incremento en las previsiones de ingresos del capítulo 8 que no se materializa en derechos reconocidos del ejercicio en curso. Por otra parte, no se han dispuesto los préstamos concertados en 2018, lo que motiva junto con las incorporaciones la baja ejecución de los ingresos de capital.

   Destacar el incremento de derechos reconocidos respecto al anterior en 16,3 M, principalmente en el capítulo VII y IX.

5.1.3. Otras magnitudes e indicadores.-

Otras magnitudes que nos permiten mejor conocer la evolución del Presupuesto pueden ser:

a) Del presupuesto en su conjunto

Formación bruta de Capital	**En miles de €**
Obligaciones reconocidas (Capitulo 6)	23.979,22
A deducir: Derechos reconocidos (Capitulo 6)	2.037,04
Formación bruta de Capital	21.942,18
Saldo neto de Transferencias de Capital	
Derechos reconocidos (Capitulo 7)	8.904,87
A deducir: Obligaciones reconocidas (Capitulo 7)	359,43
Saldo neto de Transferencias de Capital	8.545,44
Incremento o disminución del endeudamiento	
Derechos reconocidos (Capitulo 9)	25.500,00
Menos: Obligaciones reconocidas (Capitulo 9)	25.923,37
Variación del endeudamiento	-423,37

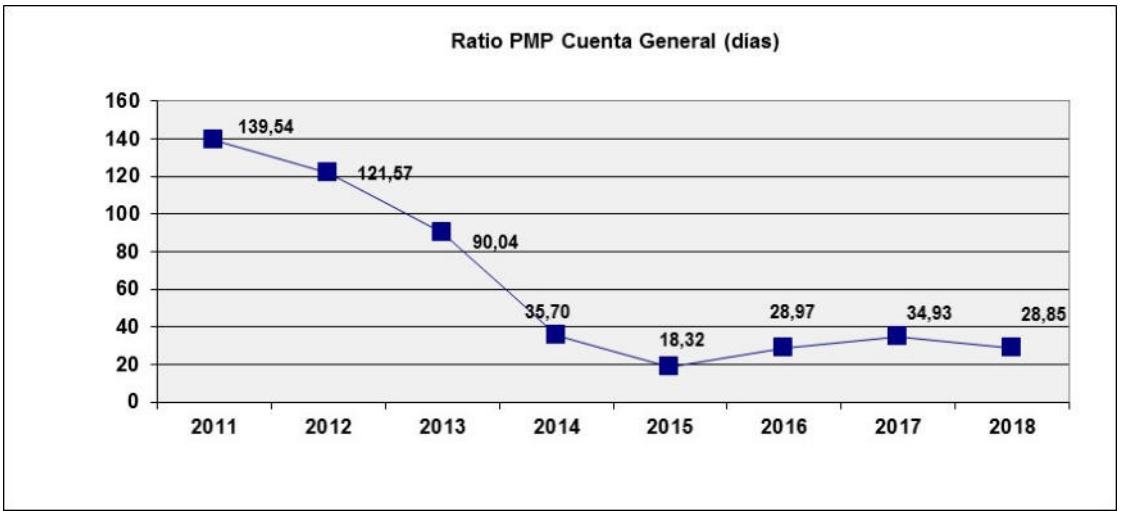
Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

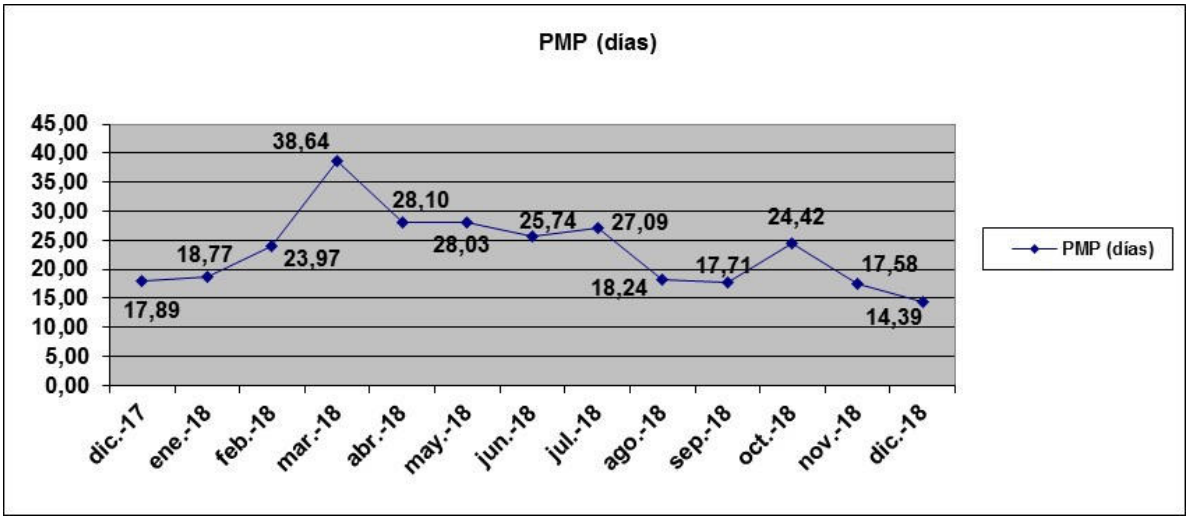
b) Del presupuesto Gastos

			Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
Gasto por habitante	$= \frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Nº habitantes}} = \frac{378.246.089,78}{447.207} =$		845,80	821,17
Inversión por habitante	$= \frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII)}}{\text{Nº habitantes}} = \frac{24.338.649,52}{447.207} =$		54,42	46,60
Esfuerzo inversor	$= \frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII)}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{24.338.649,52}{378.246.089,78} =$		0,06	0,06
Periodo medio de pago de las obligaciones Capitulos II y VI	$= \frac{\text{Obligaciones pendientes de pago x 365}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{5.206.792.992,20}{180.504.320,19} =$		28,85	34,92

A efectos comparativos, se presenta el gráfico de la evolución en los últimos ejercicios del período medio de pago de las obligaciones de los Capítulos II y VI, en el que se ve un punto de inflexión en el 2014 debido al profundo cambio que supuso en la tramitación contable la implantación de la gestión documental en la mayoría de los procesos contables y la firma electrónica de documentos:



A raíz de la necesidad de presentación del cálculo del Período Medio de Pago según lo establecido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se muestra la evolución de este indicador:



c) Del presupuesto de ingresos

					Ejercicio 2018	2017
Autonomía	=	Derechos reconocidos netos* / Derechos reconocidos netos totales	=	287.101.678,35 / 413.638.477,86 =	0,69	0,71
* De los Capitulos I a III,V,VI,VIII.						
Autonomía fiscal	=	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales	=	276.703.092,50 / 413.638.478 =	0,67	0,70
* De los ingresos de naturaleza tributaria						
Periodo medio de cobro (capitulos I a III)	=	Derechos pendientes de cobro x 365 / Derechos reconocidos netos	x	13.773.640.054,75 / 276.703.092,50 =	49,78	50,89

5.2 DEL PRESUPUESTO AGREGADO DEL AYUNTAMIENTO Y SU ORGANISMO AUTÓNOMO

Dado que la incidencia del Museo Ramón Gaya no es representativa a nivel presupuestario, los datos agregados (teniendo en cuenta las transferencias internas) no son significativos, por lo que los cálculos efectuados para el Ayuntamiento son extrapolables a la ejecución presupuestaria agregada.

5.3. EJECUCIÓN POR SERVICIOS

Al tener implantado el Ayuntamiento la Clasificación Orgánica, tal como se determina en las Bases de Ejecución del Presupuesto, como anexo nº 3 se adjunta detalle por Servicios, distinguiendo el gasto total y la separación entre gasto corriente y gasto de capital y queda recogido lo presupuestado, gastado y pagado por cada uno de ellos, durante el ejercicio y pendiente de pago al final del mismo.

6. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

La liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento fue aprobada por Junta de Gobierno el 8 de marzo de 2019 y la del Museo Ramón Gaya fue aprobada el 21 de marzo de 2019 por su Consejo, y por Junta de Gobierno el 5 de abril de 2019.

La liquidación consolidada del Presupuesto Municipal con su Organismo Autónomo se aprobó por acuerdo de Junta de Gobierno en sesión de 10 de mayo de 2019, quedando pendiente la dación de cuenta al Pleno del Ayuntamiento.

Se adjuntan como anexos los siguientes documentos:

- Anexo 4. - Resumen por Capítulos de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento en 31 de diciembre de 2018.
- Anexo 5. - Resumen por Capítulos de la Liquidación del Presupuesto del Museo Ramón Gaya en 31 de diciembre de 2018.
- Anexo 6. - Resumen por Capítulos del Balance Presupuestario resultante de la agregación del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos (con transferencias internas)
- Anexo 7. - Resumen por Capítulos del Balance Presupuestario consolidado del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos (sin transferencias internas).

6.1. Del Ayuntamiento.

Considerando el Presupuesto del Ayuntamiento sin tener en cuenta los demás gastos e ingresos extrapresupuestarios, nos lleva a las siguientes magnitudes (en miles euros).

Total del presupuesto del Ayuntamiento	(En miles de €)
Total Derechos reconocidos netos	653.116,97
Total Obligaciones reconocidas netas	410.905,81
Diferencia	242.211,16

Desglose por Ejercicios

a) De presupuestos cerrados

Total Derechos reconocidos netos	239.478,50
A deducir: Existencias presupuestarias en 01/01/2018	48.406,48
	191.072,01
Total Obligaciones reconocidas netas	32.659,72
Diferencia	158.412,29

b) De Presupuesto corriente

Total Derechos reconocidos netos	413.638,48
Total Obligaciones reconocidas netas	378.246,09
Diferencia	35.392,39

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Se adjunta como anexo núm. 8, cuadros donde puede verse la comparación por capítulos de ingresos y gastos de la ejecución de los presupuestos de los ejercicios 2018 y 2017.

La evolución de los acreedores de ejercicios cerrados, pueden examinarse en el anexo nº. 9 clasificado por ejercicios de procedencia, lo pagado en el ejercicio, lo anulado por diversas causas y el pendiente de pagar en 31 de diciembre de 2018.

En el cuadro recogido en el anexo núm. 10 se puede ver la evolución de los deudores clasificados por ejercicios, donde se recogen lo recaudado y anulado en el año de 2018, así como gráfico que hace más expresiva y clara su evolución.

7. RESULTADO PRESUPUESTARIO

7.1 Del Ayuntamiento.-

El resultado presupuestario ha sido obtenido conforme disponen las Normas de elaboración de las Cuentas Anuales del Plan de Cuentas anexo a la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local HAP/1781/2013 de 20 de septiembre aprobada por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el apartado 10 Estado de Liquidación del Presupuesto. El Resultado presupuestario presenta el siguiente detalle:

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO DE 2018

a) Operaciones corrientes:	
Derechos reconocidos netos	375.896.209,60
Obligaciones reconocidas netas	326.325.820,34
Diferencia a)	49.570.389,26
b) Operaciones de capital:	
Derechos reconocidos netos	10.941.912,43
Obligaciones reconocidas netas	24.338.649,52
Diferencia b)	-13.396.737,09
1. Total operaciones no financieras (a+b)	36.173.652,17
c) Activos financieros	
Derechos reconocidos netos	1.300.355,83
Obligaciones reconocidas netas	1.658.250,08
Diferencia c)	-357.894,25
d) Pasivos financieros	
Derechos reconocidos netos	25.500.000,00
Obligaciones reconocidas netas	25.923.369,84
Diferencia d)	-423.369,84
2. Total operaciones financieras (c+d)	-781.264,09
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	**35.392.388,08**
Ajustes	
3.- Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	97.674,48
4.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	36.183.775,04
5.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	48.737.538,59
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)	**-12.456.089,07**
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)	**22.936.299,01**

En la determinación de dichos resultados se han tenido en cuenta:

a) En el ejercicio existen créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales, 97.674,48 €.

b) Las desviaciones de financiación positivas, obtenidas conforme a lo señalado en la Regla 29 de la indicada Instrucción de Contabilidad, resultan de los saldos positivos de la comparación de los Derechos reconocidos netos para gastos con financiación afectada y las obligaciones reconocidas netas financiadas por dichos ingresos. Su determinación se recoge en la documentación que acompaña a la Memoria Contable.

c) Las desviaciones de financiación negativas, o saldo negativo resultante de la comparación de los Derechos reconocidos netos para gastos con financiación afectada y los gastos reconocidos netos financiados por dichos ingresos, se recogen en la documentación que se acompaña a la Memoria Contable, teniendo en cuenta igualmente lo expuesto en el apartado anterior.

El listado de las desviaciones de financiación acumuladas queda recogido en la Memoria de la Cuenta anual del Ayuntamiento.

Para una mejor información, comparamos el Resultado Presupuestario del Ayuntamiento del ejercicio que nos ocupa con los de los años 2014 a 2018:

Conceptos	2018	2017	2016	2015	2014
Derechos reconocidos netos	413.638.477,86	399.071.867,73	399.416.892,14	413.557.381,00	450.331.084,82
Obligaciones reconocidas netas	378.246.089,78	364.168.731,03	379.984.650,96	381.477.586,48	400.180.568,51
Resultados presupuestario	**35.392.388,08**	**34.903.136,70**	**19.432.241,18**	**32.079.794,52**	**50.150.516,31**
Creditos gastados financiados con remanente de tesoreria para gastos generales	97.674,48	0,00	13.419.084,87	18.169.978,97	1.863.031,61
Desviaciones positivas de financiación	48.737.538,59	23.427.088,02	21.056.233,73	32.348.432,77	24.418.975,43
Desviaciones negativas de financiación	36.183.775,04	16.819.116,98	21.651.293,96	23.822.992,76	15.307.466,23
Gastos financiados con remanente liquido de tesorería					
Resultado presupuestario ajustado	**22.936.299,01**	**28.295.165,66**	**33.446.386,28**	**41.724.333,48**	**42.902.038,72**

7.2 De la consolidación del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos.-

La agregación del Resultado Presupuestario del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, puede verse con detalle en el siguiente cuadro:

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

CONCEPTOS / ORGANISMOS	AYUNTAMIENTO	PATRONATO MUSEO RAMON GAYA	RESULTADO AGREGADO
Derechos reconocidos netos			
a) Operaciones corrientes	375.896.209,60	479.125,03	376.375.334,63
b) Operaciones de capital	10.941.912,43	0,00	10.941.912,43
1. Total de operaciones no financieras (a+b)	386.838.122,03	479.125,03	387.317.247,06
c) Activos financieros	1.300.355,83	0,00	1.300.355,83
d) Pasivos financieros	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	26.800.355,83	0,00	26.800.355,83
- Total Derechos reconocidos netos	**413.638.477,86**	**479.125,03**	**414.117.602,89**
Obligaciones reconocidas netas			
a) Operaciones corrientes	326.325.820,34	481.388,40	326.807.208,74
b) Operaciones no financieras	24.338.649,52	0,00	24.338.649,52
1. Total de operaciones no financieras (a+b)	350.664.469,86	481.388,40	351.145.858,26
c) Activos financieros	1.658.250,08	0,00	1.658.250,08
d) Pasivos financieros	25.923.369,84	0,00	25.923.369,84
2. Total operaciones financieras (c+d)	27.581.619,92	0,00	27.581.619,92
- Total obligaciones reconocidos netas	**378.246.089,78**	**481.388,40**	**378.727.478,18**
I. Resultado presupuestario del ejercicio	**35.392.388,08**	**-2.263,37**	**35.390.124,71**
Ajustes:			
3. Creditos gastados financiados con R.Tesorería para gtos grles	97.674,48	0,00	97.674,48
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	36.183.775,04	0,00	36.183.775,04
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	48.737.538,59	0,00	48.737.538,59
II. Total ajustes (II=3+4-5)	**-12.456.089,07**	**0,00**	**-12.456.089,07**
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)	**22.936.299,01**	**-2.263,37**	**22.934.035,64**

A continuación comparamos la evolución de la consolidación del Resultado Presupuestario por el período comprendido por los años 2014 a 2018, ambos inclusive:

CONCEPTOS / AÑOS	2018	2017	2016	2015	2014
Derechos reconocidos netos	414.117.602,89	399.508.950,01	399.847.707,86	413.969.789,56	450.748.319,08
Obligaciones reconocidas netas	378.727.478,18	364.420.232,04	380.791.470,99	381.829.780,71	400.589.098,36
Resultados presupuestario	**35.390.124,71**	**35.088.717,97**	**19.056.236,87**	**32.140.008,85**	**50.159.220,72**
Creditos gastados financiados con remanente de tesoreria para gastos generales	97.674,48	0,00	13.789.450,22	18.169.978,97	1.863.031,61
Desviaciones positivas de financiación	48.737.538,59	23.427.088,02	21.056.233,73	32.348.432,77	24.418.975,43
Desviaciones negativas de financiación	36.183.775,04	16.819.116,98	21.651.293,96	23.822.992,76	15.307.466,23
Gastos financiados con remanente líquido de tesorería					
Resultado presupuestario ajustado	**22.934.035,64**	**28.480.746,93**	**33.440.747,32**	**41.784.547,81**	**42.910.743,13**

8. REMANENTE DE TESORERÍA

8.1 Del Ayuntamiento.-

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Murcia

El Remanente de Tesorería obtenido por Contabilidad se ha realizado conforme a lo señalado en Normas de elaboración de las Cuentas Anuales del Plan de Cuentas anexo a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, apartado 24.6 Memoria, y presenta el siguiente resumen:

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA DEL EJERCICIO DE 2018

	IMPORTES
1, (+) Fondos liquidos	**64.093.128,37**
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	**210.952.112,06**
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	**56.616.800,09**
4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	**6.429.470,12**
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)	**224.857.910,46**
II. Saldos de dudoso cobro	106.661.012,76
III. Exceso de financiación afectada	117.989.468,66
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)	**207.429,04**

El Remanente de Tesorería afectado a gastos con financiación afectada, se ha determinado de conformidad con lo señalado en la Regla 29 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, y su obtención se ha realizado tal y como se ha mencionado al comentar el "Resultado presupuestario".

De ello y siempre salvo error u omisión, ha resultado un Remanente de Tesorería Afectado a gastos con financiación afectada acumulado que asciende a 117.989.468,66 €.

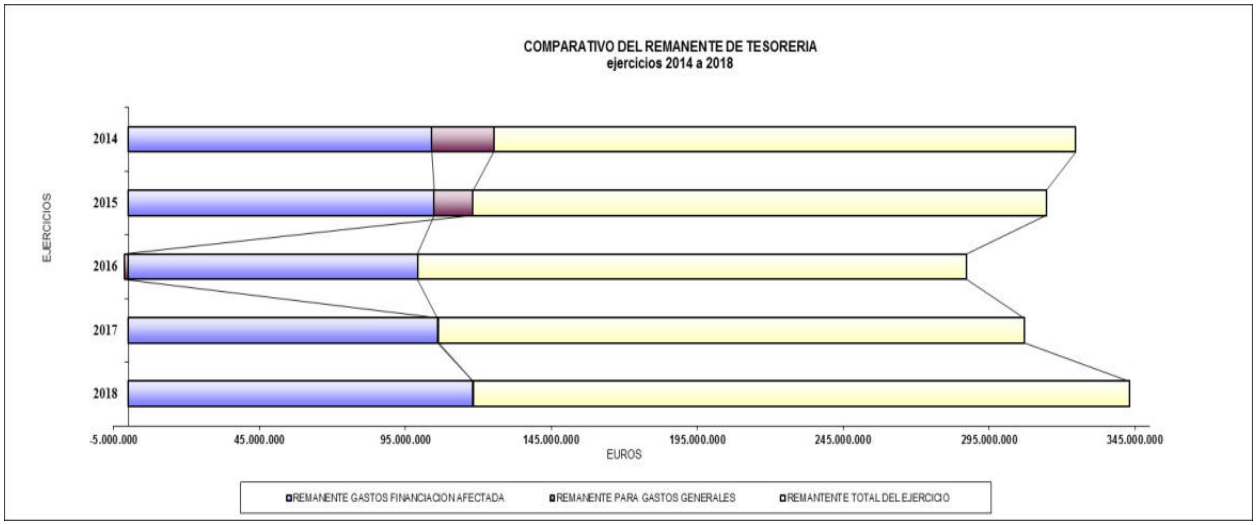
Puede compararse la evolución del Remanente de Tesorería con los de los ejercicios anteriores en el siguiente cuadro:

CONCEPTOS / AÑOS	2018	2017	2016	2015	2014
1. (+) FONDOS LIQUIDOS	**64.093.128,37**	**48.406.481,98**	**26.225.020,35**	**19.012.012,11**	**3.258.973,96**
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	**210.952.112,06**	**203.800.515,26**	**206.169.943,02**	**212.991.539,72**	**236.560.577,51**
(+) Del Presupuesto corriente	40.182.100,68	42.501.288,96	46.556.303,39	51.845.005,60	56.300.036,51
(+) De Presupuestos cerrados	170.294.864,08	160.370.445,78	158.630.347,53	162.853.107,34	181.885.052,13
(+) De operaciones no presupuestarias	475.147,30	928.780,52	983.292,10	1.257.051,57	2.349.609,50
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	**56.616.800,09**	**54.505.439,98**	**51.911.778,30**	**35.585.207,94**	**40.498.703,62**
(+) Del Presupuesto corriente	32.589.401,40	32.478.545,09	27.942.717,47	16.198.698,54	20.565.372,72
(+) De Presupuestos cerrados	949.848,21	441.780,56	553.479,10	219.945,66	366.533,70
(+) De operaciones no presupuestarias	23.077.550,48	21.585.114,33	23.415.581,73	19.945.256,04	20.202.564,12
4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	6.429.470,12	2.947.306,80	7.620.161,25	-2.184.932,49	-3.338.353,71
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	69.654,85	148.910,77	521.431,78	2.963.624,79	3.974.120,63
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación	6.499.124,97	3.096.217,57	8.141.593,03	778.692,30	635.766,92
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)	**224.857.910,46**	**200.648.864,06**	**188.103.346,32**	**196.418.343,89**	**199.320.847,85**
II. Saldos de dudoso cobro	**106.661.012,76**	**94.389.267,75**	**90.278.852,01**	**78.326.889,13**	**74.079.227,89**
III. Exceso de financiación afectada	**117.989.468,66**	**105.907.582,57**	**99.134.645,82**	**104.672.369,89**	**103.935.606,46**
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)	**207.429,04**	**352.013,74**	**-1.310.151,51**	**13.419.084,87**	**21.306.013,50**

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

En el gráfico que se recoge a continuación puede verse más expresivamente cómo han evolucionado los remanentes de tesorería para gastos generales, con financiación afectada y total en los años que comparamos en el cuadro anterior.



8.2 Remanente de Tesorería consolidado del Ayuntamiento y su Organismo Autónomo.-

La consolidación del Remanente de Tesorería del Ayuntamiento y su Organismo Autónomo, presenta el siguiente resumen:

En el ejercicio de 2018, el Ayuntamiento, ha tenido Remanente de Tesorería para gastos generales positivo de 386.072,80 € y su desglose se incorpora en el Anexo 11.

CONCEPTOS / ORGANISMOS	AYUNTAMIENTO	PATRONATO M. RAMON GAYA	TOTAL CONSOLIDADO
1, (+) Fondos liquidos	64.093.128,37	192.940,29	64.286.068,66
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	210.952.112,06	0,00	210.952.112,06
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	56.616.800,09	19.690,12	56.636.490,21
4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	6.429.470,12	5.393,59	6.434.863,71
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)	224.857.910,46	178.643,76	225.036.554,22
II. Saldos de dudoso cobro	106.661.012,76	0,00	106.661.012,76
III. Exceso de financiación afectada	117.989.468,66	0,00	117.989.468,66
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)	**207.429,04**	**178.643,76**	**386.072,80**

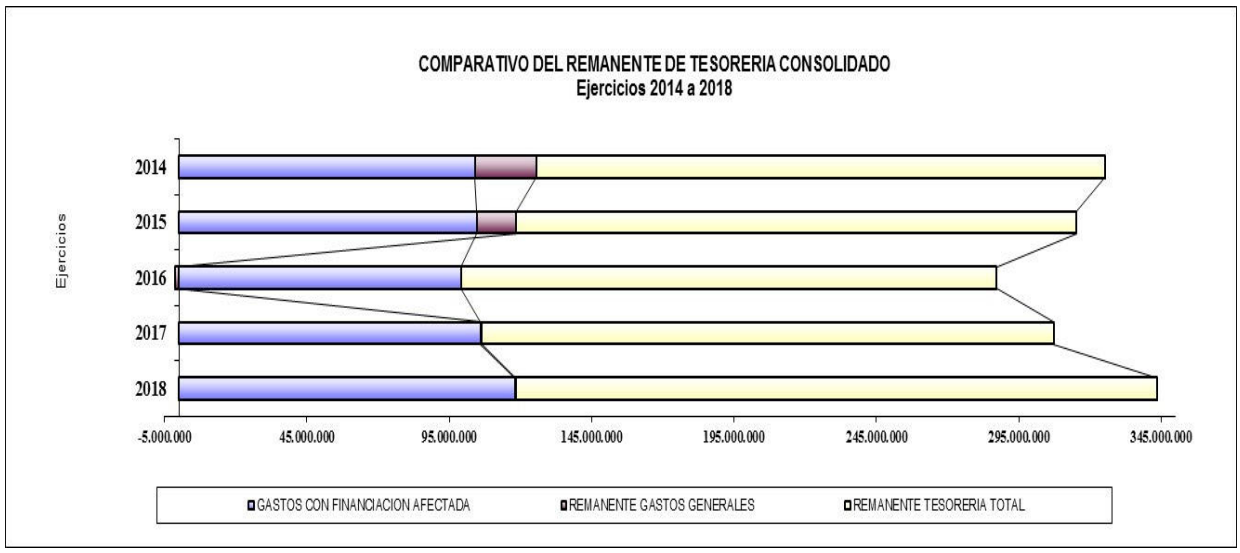
La comparación del Remanente de Tesorería Consolidado de los ejercicios de 2018 a 2014, ambos inclusive, se detalla a continuación:

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

CONCEPTOS / EJERCICIOS	2018	2017	2016	2015	2014
1. (+) FONDOS LIQUIDOS	**64.286.068,66**	**48.455.092,77**	**26.356.408,11**	**19.263.403,80**	**3.418.168,66**
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	**210.952.112,06**	**203.921.189,26**	**206.503.915,02**	**213.174.869,72**	**236.851.730,51**
(+) Del Presupuesto corriente	40.182.100,68	42.621.962,96	46.706.945,39	52.028.335,60	56.591.189,51
(+) De Presupuestos cerrados	170.294.864,08	160.370.445,78	158.813.677,53	162.853.107,34	181.885.052,13
(+) De operaciones no presupuestarias	475.147,30	928.780,52	983.292,10	1.257.051,57	2.349.609,50
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	**56.636.490,21**	**54.537.059,23**	**52.381.812,20**	**35.649.564,28**	**40.638.900,30**
(+) Del Presupuesto corriente	32.596.950,15	32.509.867,39	28.412.751,37	16.259.844,11	20.703.041,13
(+) De Presupuestos cerrados	949.848,21	441.780,56	553.479,10	219.945,66	366.533,70
(+) De operaciones no presupuestarias	23.089.691,85	21.585.411,28	23.415.581,73	19.948.466,81	20.205.092,39
4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	6.434.863,71	2.990.548,39	7.620.161,25	3.742.317,09	4.609.887,55
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	69.654,85	148.910,77	521.431,78	2.963.624,79	3.974.120,63
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación	6.504.518,56	3.139.459,16	8.141.593,03	778.692,30	635.766,92
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)	**225.036.554,22**	**200.829.771,19**	**188.098.672,18**	**196.788.709,24**	**199.630.998,87**
II. Saldos de dudoso cobro	106.661.012,76	94.389.267,75	90.278.852,01	78.326.889,13	74.079.227,89
III. Exceso de financiación afectada	**117.989.468,66**	**105.907.582,57**	**99.134.645,82**	**104.672.369,89**	**103.935.606,46**
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)	**386.072,80**	**532.920,87**	**-1.314.825,65**	**13.789.450,22**	**21.616.164,52**

El siguiente gráfico nos permite tener una idea más clara sobre la evolución del Remanente consolidado en los ejercicios económicos indicados:



9. – CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

9.1 Cuenta de Resultado Económico – Patrimonial del Ayuntamiento.-

La Cuenta de Resultado Económico – Patrimonial del Ayuntamiento queda recogida en la Memoria contable de la Cuenta Anual del Ayuntamiento.

En el ejercicio 2018, las adquisiciones de bienes muebles o inmuebles que han supuesto reconocimiento de obligaciones en el capítulo 6 del presupuesto de gastos, se han introducido como aumento de la cuenta financiera a la que va asociada, salvo las operaciones de regularización de la prorrata de los bienes de inversión de la extinta Gerencia de Urbanismo que han sido imputados a resultados del

ejercicio de conformidad con lo dispuesto en la norma de valoración nº 14 de la actual Instrucción Contable.

Si bien la anterior instrucción, en la Regla 16.2 preveía que "En el caso de que no exista la necesaria coordinación entre la contabilidad y el Inventario General, la entidad deberá contar con un inventario específico, de carácter contable, para detallar individualmente su inmovilizado"; la nueva ICAL, aplicable desde 2015, elimina esta regla y expresamente dice en las normas de reconocimiento y valoración del inmovilizado material, que "con carácter general, podrán excluirse del inmovilizado material y, por tanto considerarse gasto del ejercicio, aquellos bienes muebles cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la masa patrimonial, así lo aconsejen". Además y con carácter genérico, en el marco conceptual de la contabilidad pública se señala que en la contabilización de las operaciones, se atenderá a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica, por lo que el Inventario Patrimonial regulado por el RD 1.372/1986 Reglamento de Bienes de las Entidades Locales puede divergir del Inventario Contable.

En el anexo 12 se recogen los aumentos del inmovilizado y las amortizaciones dotadas en el ejercicio.

La utilización de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto", permite que prevalezca el criterio económico de imputación del gasto frente al presupuestario, lo que a su vez facilita la comparación entre ejercicios contables.

La Instrucción Contable para la Administración Local actual, ha puesto de manifiesto que para conseguir la imagen fiel a la que deben conducir las cuentas anuales, en la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad económica y no sólo jurídica, de ahí que las equivalencias que en la anterior Instrucción Contable se establecían de manera casi unívoca entre la clasificación económica del gasto / ingreso y la cuenta contable se vean alteradas por la realidad económica de las transacciones. Así la cuenta anteriormente citada, 413, mostrará mayores gastos en la contabilidad financiera que las obligaciones presupuestarias aprobadas. En materia de ingresos, la contabilización de los aplazamientos y fraccionamientos dejará en el ejercicio en el que se reconoce el derecho la totalidad del ingreso financiero (grupo 7 del cuadro de cuentas) mientras que se desplaza a la contabilidad no presupuestaria los vencimientos en los ejercicios siguientes (443 y 2621), alterando la equivalencia anteriormente mencionada. En el ejercicio en el que vencen, no va a anotar en las cuentas de ingresos, sino a cancelar el activo surgido, no imputándose a la cuenta de resultados económico – patrimonial.

Para su estudio a grandes rasgos, se presenta resumida por grupos de cuentas los resultados del Ayuntamiento de este ejercicio y del anterior, al objeto de poder hacer un análisis comparativo:

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

CUENTAS	DENOMINACION	AYUNTAMIENTO 2018	% S/. GASTOS-INGRESOS	AYUNTAMIENTO 2017	% S/. GASTOS-INGRESOS	DIFERENCIAS 2018/2017 €	DIFERENCIAS 2018/2017 %
	A) GASTOS						
62	Servicios exteriores	159.083.529,67	34,94%	154.635.712,93	35,36%	4.447.816,74	2,88%
63	Tributos	3.967,21	0,00%	215.607,70	0,05%	-211.640,49	-98,16%
64	Gastos de personal y prestaciones sociales	131.479.083,94	28,87%	126.834.513,31	29,00%	4.644.570,63	3,66%
65	Transferencias y subvenciones	37.292.557,94	8,19%	35.057.169,52	8,02%	2.235.388,42	6,38%
66	Gastos financieros	5.698.340,52	1,25%	11.744.598,29	2,69%	-6.046.257,77	-51,48%
67	Perdidas procedentes del inmovilizado, otras perdidas	267.690,16	0,06%	66.317,59	0,02%	201.372,57	303,65%
68	Dotación a las amortizaciones	14.873.215,90	3,27%	14.435.096,68	3,30%	438.119,22	3,04%
69	Dotación a las provisiones	106.661.012,76	23,42%	94.389.267,75	21,58%	12.271.745,01	13,00%
	Suma gastos	455.359.398,10	100,00%	437.378.283,77	100,00%	17.981.114,33	4,11%
12	Resultados del ejercicio	22.155.118,68		20.931.066,70		1.224.051,98	5,85%
	Total gastos + resultados	477.514.516,78	100,00%	458.309.350,47	100,00%	19.205.166,31	4,19%
	B) INGRESOS						
70	Ventas	2.338,58	0,00%	1.253,29	0,00%	1.085,29	86,60%
72	Impuestos directos	193.084.250,30	40,44%	189.689.477,82	41,39%	3.394.772,48	1,79%
73	Impuestos indirectos	16.516.767,16	3,46%	14.067.270,58	3,07%	2.449.496,58	17,41%
74	Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	46.697.252,85	9,78%	45.486.588,31	9,92%	1.210.664,54	2,66%
75	Transferencias y subvenciones	101.056.591,73	21,16%	93.254.638,33	20,35%	7.801.953,40	8,37%
76	Ingresos financieros	11.078.683,07	2,32%	8.800.026,71	1,92%	2.278.656,36	25,89%
77	Beneficios procedentes del inmovilizado, otros ingresos	14.689.365,34	3,08%	16.731.243,42	3,65%	-2.041.878,08	-12,20%
79	Excesos y aplicaciones de provisiones	94.389.267,75	19,77%	90.278.852,01	19,70%	4.110.415,74	4,55%
	Suma ingresos	477.514.516,78	100,00%	458.309.350,47	100,00%	19.205.166,31	4,19%
12	Resultados del ejercicio						
	Total ingresos + resultados	477.514.516,78	100,00%	458.309.350,47	100,00%	19.205.166,31	4,19%

El resultado de la Cuenta es positivo en cuantía de 22.155.118,68 €, que comparándolo con el resultado positivo del ejercicio anterior, supone un aumento del 5,85 %.

Las variaciones experimentadas en la Cuenta del Ayuntamiento más significativas las comentamos a continuación:

a) **En los gastos**:

- Los gastos han sufrido un incremento de 17.981.114,33 €, que en términos porcentuales supone un 4,11 % más con respecto al ejercicio 2017. El incremento es debido especialmente a los gastos de la dotación por insolvencias de deudores calculado de conformidad con los porcentajes establecidos en las Bases de Ejecución del Presupuesto 2018 y regulación aplicable, los gastos de personal y las transferencias y subvenciones.

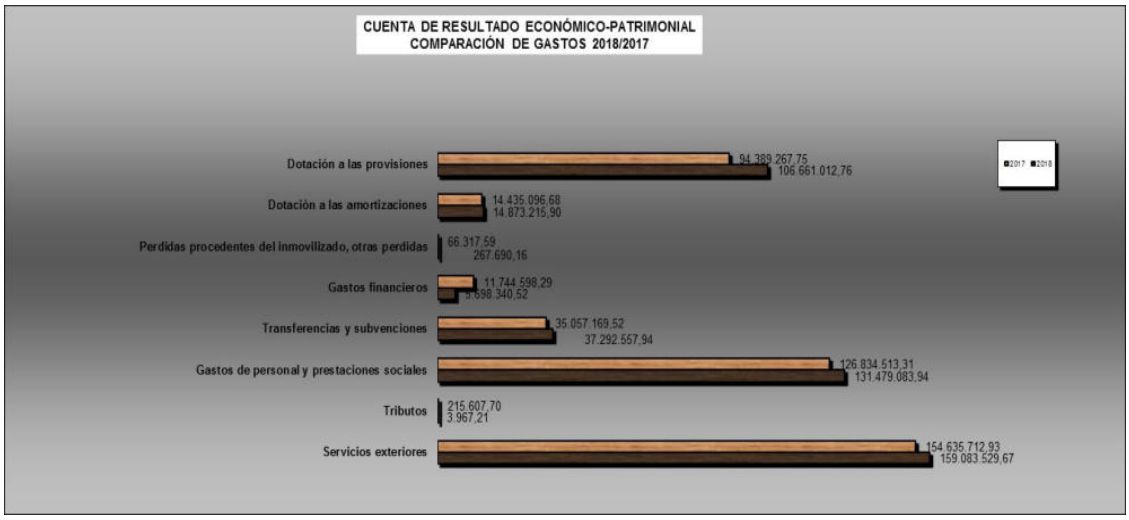
- Los gastos de personal aumentan un 3,66% especialmente en los subgrupos de Sueldos y Salarios y Cotizaciones sociales a cargo del empleador, motivado principalmente por la aplicación de la Resolución de 17 de julio de 2018 conjunta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones para aplicar el art 18. dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 que autoriza un aumento del 1,5 por ciento de las retribuciones del personal del Sector Público, con efectos de 1 de enero de 2018; y además estable un incremento adicional del 0,25 por ciento, con efectos de julio de 2018, para el supuesto de que el incremento del Producto Interior Bruto a precios constantes en 2017 alcance o supere el 3,1 por ciento.

- El incremento en los Servicios Exteriores (62) se debe al aumento de la subcuentas integrantes de la 629 "Comunicaciones y otros servicios", en comunicaciones telefónicas e informáticas, limpieza y aseo y ayuda a domicilio principalmente.

- Se incrementan los gastos por transferencias y subvenciones un 6,38 %, lo que supone 2,2 millones más que en el ejercicio anterior.

- Es de destacar la disminución del subgrupo 66 "Gastos financieros" motivado por la no aprobación de expedientes de prescripción e insolvencias de derechos reconocidos con respecto al ejercicio pasado (5,6M menos), a lo que hay que añadir unos menores gastos de intereses de préstamos y otros pasivos.

Consideramos de interés el siguiente gráfico donde se compara con el ejercicio anterior:



b) Ingresos

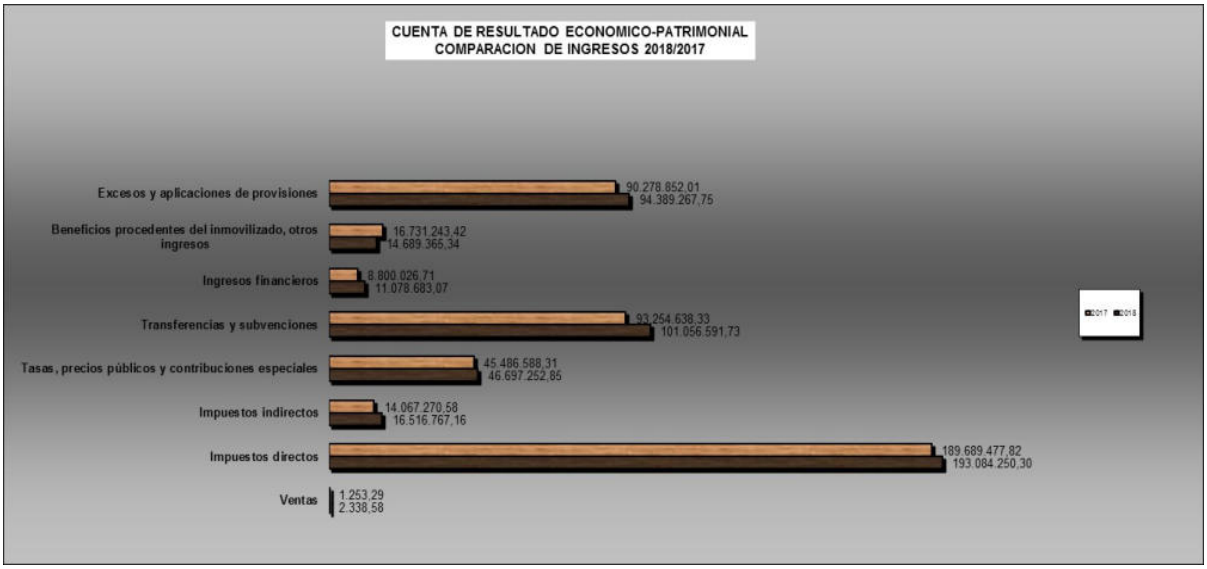
- El incremento de los ingresos totales asciende a 19.205.166,31 €, lo que representa un 4,19% más de ingresos con respecto al ejercicio anterior. Este aumento es ocasionado mayoritariamente por los subgrupos 75 Transferencias y subvenciones, y 79 Excesos y aplicaciones de provisiones.

- Las Transferencias y subvenciones (75) aumentan 7,8M (8,37%) principalmente proveniente del ingreso del convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 14 de octubre de 2009 y Adendas para la mejora de las comunicaciones viarias (Costera Norte y Sur).

- Se han incrementado también los subgrupos: **72** Impuestos directos, ocasionado por la mayor imputación en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y del Impuesto de Actividades Económicas, neutralizado parcialmente por la reducción del IBI; **73** Impuestos indirectos, por el aumento de los ingresos del ICIO y de la cesión sobre el IVA; **76** Ingresos financieros, debido a un dividendo extraordinario de Emuasa y mayores ingresos por intereses de demora.

- Únicamente ha disminuido (12,2%) el subgrupo 77 en lo referente a otros ingresos por multas e infracciones.

La gráfica siguiente nos ayuda a efectuar una comparación entre los ingresos corrientes del ejercicio que nos ocupa con los del ejercicio anterior:



En el Anexo 13, se presentan estos datos con un mayor desglose.

10. BALANCE DE SITUACIÓN

10.1 Balance de Situación del Ayuntamiento.-

Con la nueva ICAL, apareció un nuevo estado, "Estado de cambios en el Patrimonio Neto", que viene a recoger determinados ingresos y gastos que se contabilizan directamente en el patrimonio neto sin perjuicio de su posterior imputación a la cuenta del resultado económico patrimonial. Son contabilizados directamente en la cuenta 120, mientras que en la anterior Instrucción Contable eran recogidos en cuentas de los grupos 6 y 7, regularizados a final de ejercicio en la cuenta 129 y llevados en la apertura del ejercicio siguiente a la cuenta 120. Va a informar este estado de todos los cambios originados en el patrimonio neto derivados de los ajustes por cambios de criterios contables y correcciones de errores, de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio y de operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias, así como de otras variaciones en el patrimonio neto.

El Balance de Situación del Ayuntamiento totaliza 1.461.640.380,20 €. En el anexo nº 14 se compara el Balance de Situación del Ayuntamiento del ejercicio 2018 con el de 2017.

El resumen y su comparación pueden verse a continuación:

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

RESUMEN DEL BALANCE DE SITUACIÓN 2018 Y SU COMPARACION CON EL DEL EJERCICIO 2017

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017	DIFERENCIAS	%
	A C T I V O				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	I. Inmovilizado intangible	711.351,56	905.238,18	-193.886,62	-21,42%
	II. Inmovilizado material	1.090.104.812,89	1.079.880.425,45	10.224.387,44	0,95%
	III. Inmovilizaciones inmobiliarias				
	IV. Patrimonio público del Suelo	174.101.563,26	176.106.283,44	-2.004.720,18	-1,14%
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	7.735.847,63	6.996.635,93	763.345,94	10,57%
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	2.399.945,70	2.238.749,27	137.062,19	7,20%
	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	2.937.125,74	1.110.171,76	1.826.953,98	164,56%
B) ACTIVO CORRIENTE	I. Activos en estado de venta				
	II. Existencias				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	111.959.039,93	115.460.386,75	-3.501.346,82	-3,03%
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	7.597.565,12	6.238.754,99	1.358.810,13	21,78%
	VI. Ajustes por periodificación				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	64.093.128,37	48.406.481,98	15.686.646,39	32,41%
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**1.461.640.380,20**	**1.437.343.127,75**	**24.297.252,45**	**1,69%**

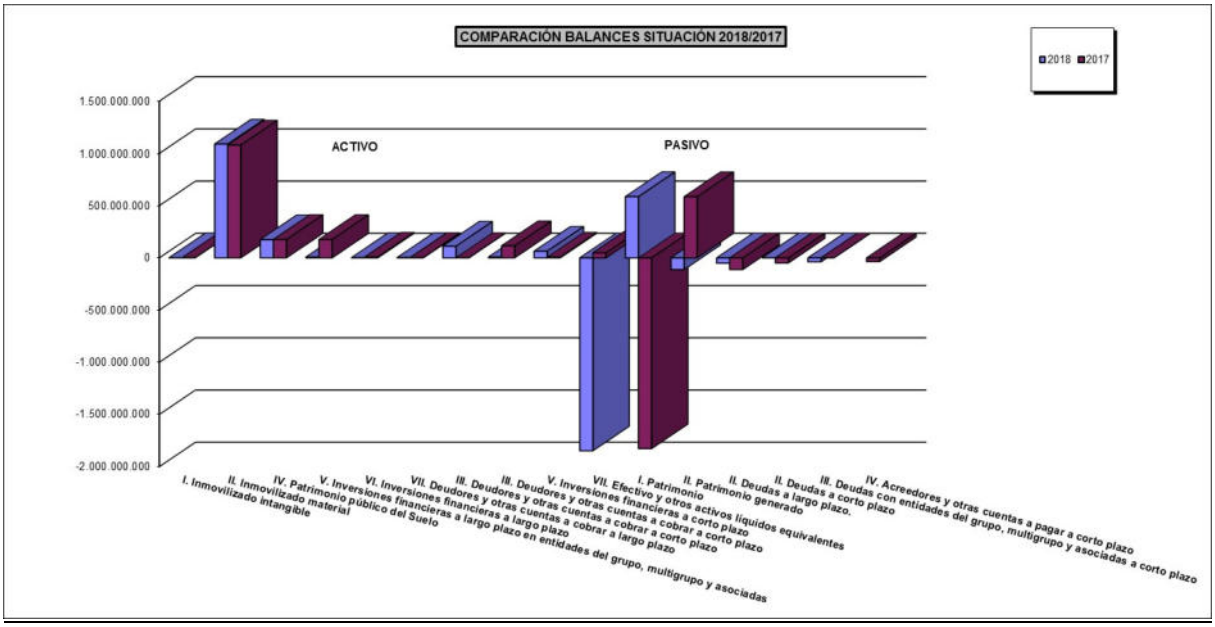
CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017	DIFERENCIAS	%
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
A) PATRIMONIO NETO	I. Patrimonio	-1.847.542.452,81	-1.826.611.386,11	-20.931.066,70	1,15%
	II. Patrimonio generado	586.414.459,95	585.468.881,95	945.578,00	0,16%
	III. Ajustes por cambios de valor				
	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados				
B) PASIVO NO CORRIENTE	I. Provisiones a largo plazo				
	II. Deudas a largo plazo.	-111.660.669,80	-111.768.398,61	107.728,81	-0,10%
	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo				
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo				
	V. Ajustes por periodificación a largo plazo				
C) PASIVO CORRIENTE	I. Provisiones a corto plazo				
	II. Deudas a corto plazo	-50.509.177,57	-48.695.136,00	-1.814.041,57	3,73%
	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	-133.669,55	-90.007,00	-43.662,55	48,51%
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	-38.208.870,42	-35.647.081,98	-2.561.788,44	7,19%
	V. Ajustes por periodificación a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**-1.461.640.380,20**	**-1.437.343.127,75**	**-24.297.252,45**	**1,69%**

Con respecto al ejercicio de 2017 se ha producido un aumento en el Activo y Pasivo de 24.297.252,45 €, equivalente al 1,69 %.

En el **activo** destaca el incremento de la Tesorería por la obligatoriedad de la disposición de fondos de los préstamos de inversión del año anterior, así como un mayor importe del inmovilizado material, matizado por la reducción de los deudores a corto plazo presentan un 3,03 % menos que en el ejercicio anterior.

En el **pasivo** se produce el aumento de los fondos propios en 20 M, correspondiendo a la aplicación del resultado del ejercicio anterior principalmente.

Esta comparación queda recogida gráficamente en el siguiente cuadro:



11. MODIFICACIONES EN EL PASIVO

11.1. A largo plazo para financiación de inversiones y otras

Los préstamos a largo plazo que tiene concertados el Ayuntamiento son, en su mayoría, con destino a financiar Inversiones, ya que de conformidad con lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, los gastos de inversión se consideran como no disponibles hasta que no se obtiene la financiación de los mismos.

a) Disposiciones de fondos en operaciones de préstamo y crédito a largo plazo concertadas con anterioridad a 2018.

Según el siguiente cuadro:

ENTIDAD / Nº DE PRÉSTAMO	PENDIENTE 31-dic-17	Ejercicio 2018 Dispuesto	PENDIENTE 31-dic-18
RURALES UNIDAS, SDAD COOP CREDITO 2017/1/A.58.1	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
Totales concertados en el ejercicio	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00

b) Operaciones de crédito y préstamo a largo plazo concertadas en 2018.

Son las descritas a continuación:

Ayuntamiento de Murcia

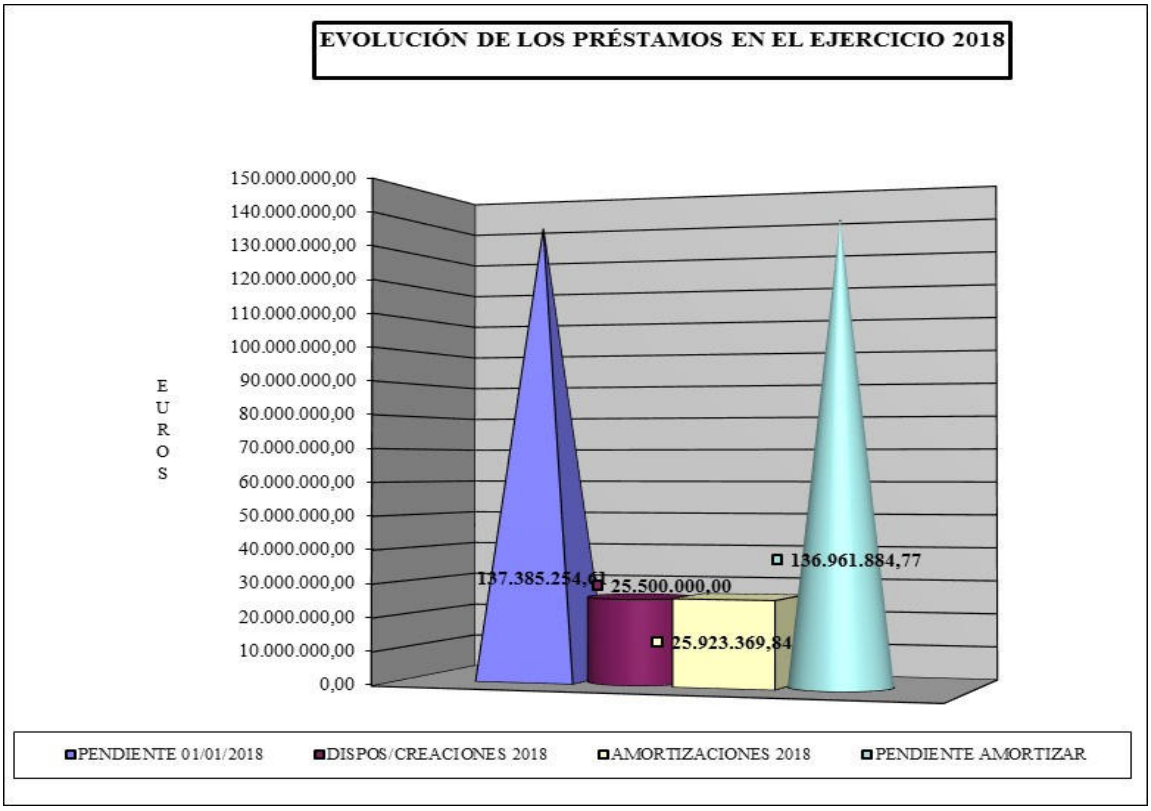
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

ENTIDAD / Nº DE PRÉSTAMO	2018 CONCERTADO	DISPOSICIONES	PENDIENTE 31-dic-18
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 2018/1/A.15.1	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
Totales concertados en el ejercicio	**24.000.000,00**	**0,00**	**24.000.000,00**

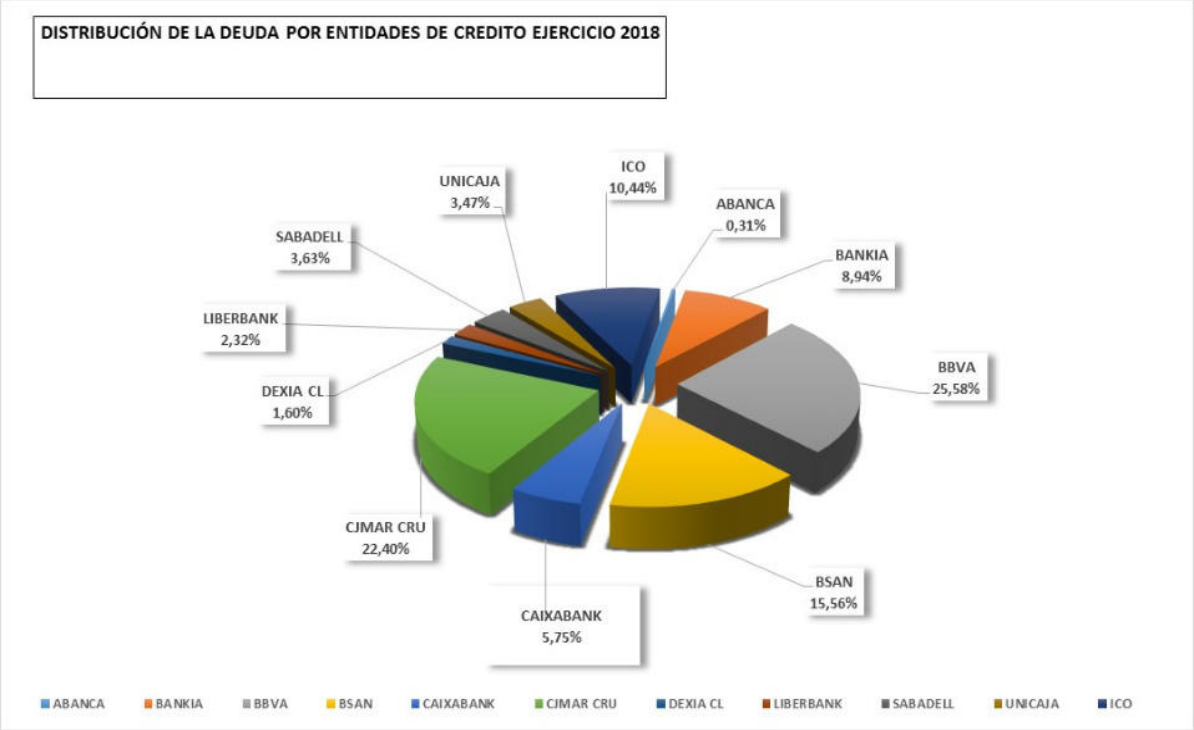
c) Amortizaciones en el ejercicio.

Durante 2018 los pagos efectuados por amortización y de los préstamos y créditos a largo plazo han ascendido a **25.923.369,84 €**

En el gráfico siguiente puede observarse esta evolución en el ejercicio de 2018.



La distribución de la deuda por préstamos y créditos a largo plazo con Entidades de Crédito puede verse igualmente en el gráfico siguiente:



11.2 A corto plazo

Durante el ejercicio de 2018 se concertaron para hacer frente a situaciones momentáneas de falta de tesorería, las operaciones siguientes:

ENTIDAD DE CREDITO	FECHA DE APROBACIÓN	ÓRGANO DE APROBACIÓN	FECHA DE CONCIERTO	FECHA DE CANCELACIÓN	Límite máximo
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	29-jun-18	Junta de Gobierno	12-jul-18	12-jul-19	20.000.000,00
				Totales	20.000.000,00

El Organismo Autónomo no tiene concertadas operaciones de Tesorería.

Como puede verse en el cuadro anterior, las operaciones aprobadas y formalizadas durante el ejercicio de 2018 totalizan la suma de 20.000.000,00 €, que supone un 5,31% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en la liquidación del estado de ingresos del Presupuesto de 2018 del Ayuntamiento.

Estas operaciones se controlan a través de la contabilidad no presupuestaria (cuenta 521) y a 31 de diciembre de 2018 el saldo era 0 €.

Por otra parte, a 31 de diciembre se ha pasado a corto plazo, la estimación de las cuotas de amortización que vencen en el ejercicio 2019, y que ascienden 25.304.928,00 €, por lo que el saldo pendiente de amortizar de los préstamos concertados al 31 de diciembre de 2017, queda como sigue:

- A corto plazo (Amortización 2019) 25.304.928,00
- A largo plazo 111.660.669,80
- Total pendiente de amortizar 136.965.597,80

12.- NO PRESUPUESTARIOS

Los movimientos de las cuentas no presupuestarias a lo largo del ejercicio 2018 del Ayuntamiento y de su Organismo Autónomo quedaron reflejados en la Memoria contable.

12.1 De recursos de otras entidades públicas

Esta rúbrica corresponde, principalmente, a las cuantías pendientes de pagar por la gestión de recursos de la Comunidad Autónoma por los recargos del Impuesto sobre Actividades Económicas. Se adjunta detalle correspondiente a la evolución de estas cuentas en el ejercicio de 2018.

El resumen al 31 de diciembre de 2018 es como sigue:

45302200	COMUNIDAD AUTONOMA - I.A.E. INDUSTRIAL	897.923,38
45302300	COMUNIDAD AUTONOMA - I.A.E. PROFESIONAL	1.457,27
45302400	COMUN.AUT. CONVENIO ARREND. VIV. ESPINARDO	37.917,74
453	Total Entes Públicos, por ingresos pendientes de liquidar	937.298,39

El detalle por ejercicios de la situación de los recargos que esta Administración liquida, gestiona y cobra por cuenta de la Comunidad Autónoma del recargo provincial sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E.), queda recogido en el cuadro 20 de la Memoria Contable.

12.2 Otras operaciones no presupuestarias

Comprende los saldos dispuestos de las operaciones de Tesorería, de los que hemos hecho mención anteriormente pendientes de liquidar, y los de las cuentas por fianzas en metálico, depósitos para reclamar por exacciones, etc.

Con la finalidad de que la Tesorería arroje en cada momento la situación real y exacta, se contabilizan las entradas y salidas monetarias a través de cuentas no presupuestarias de ingresos y gastos pendientes de aplicación de todos y cada uno de los abonos y adeudos en las cuentas que esta Administración mantiene con Entidades de Crédito, que presentan los siguientes saldos al finalizar el ejercicio:

CUENTA NO PRESUPUESTARIA		AYUNTAMIENTO	PATRONATO MUSEO RAMÓN	TOTAL
NÚMERO	DENOMINACIÓN			
554	Ingresos pendientes de aplicación	69.654,85	0,00	69.654,85
	Total ingresos pendientes de aplicación	69.654,85	0,00	69.654,85
555	Otras partidas pendientes de aplicación	6.477.203,43	5.393,59	6.482.597,02
5581	Provisión fondos anticipados pdtes de justificación	12.139,28	0,00	12.139,28
5585	Libramientos reposición anticipos caja fija pdtes pago	9.782,26	0,00	9.782,26
	Total pagos pendientes de aplicación	6.499.124,97	5.393,59	6.504.518,56

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Otras cuentas por operaciones no presupuestarias, arrojan los siguientes saldos:

CUENTA NO PRESUPUESTARIA		AYUNTAMIENTO	PATRONATO MUSEO RAMÓN GAYA	TOTAL
NÚMERO	DENOMINACIÓN			
De operaciones no presupuestarias				
410	Acreedores por IVA	132.949,89	0,00	132.949,89
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	462.834,30	0,00	462.834,30
419	Otros acreedores no presupuestarios	4.073.378,64	0,00	4.073.378,64
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar	937.298,39	0,00	937.298,39
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	2.628.392,63	6.430,07	2.634.822,70
476	Organismos de Previsión Social, acreedores	750.519,84	0,00	750.519,84
560	Fianzas recibidas a corto plazo	1.967.378,76	0,00	1.967.378,76
561	Depositos recibidos a corto plazo	12.124.798,03	0,00	12.124.798,03
	Total operaciones no presupuestarias	23.077.550,48	6.430,07	23.083.980,55

En el cuadro anterior se incluyen la cuenta 453 que ya se ha mencionado con anterioridad.

Por todo lo expuesto en esta Memoria del ejercicio de 2018, queda explicado suficientemente la evolución y situación económica del Ayuntamiento y su Organismo Autónomo en 31 de diciembre de dicho año.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

PRESUPUESTO GENERAL AGREGADO DEL EJERCICIO DE 2018 (CON TRANSFERENCIAS INTERNAS)

CAPITULOS		AYUNTAMIENTO		PATRONATO MUSEO RAMON GAYA		TOTAL AGREGADO	
NÚM.	DENOMINACION	€	%	€	%	€	%
	ESTADO DE INGRESOS						
	A. OPERACIONES CORRIENTES						
1	IMPUESTOS DIRECTOS	192.028.000,00	45,92%	0,00	0,00%	192.028.000,00	45,85%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	16.210.000,00	3,88%	0,00	0,00%	16.210.000,00	3,87%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	69.199.592,00	16,55%	10.500,00	1,68%	69.210.092,00	16,53%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.184.917,00	22,28%	613.274,00	98,30%	93.798.191,00	22,40%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.399.200,00	1,77%	100,00	0,02%	7.399.300,00	1,77%
	Total por operaciones corrientes	378.021.709,00	90,40%	623.874,00	100,00%	378.645.583,00	90,41%
	B. OPERACIONES DE CAPITAL						
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	4.074.114,00	0,97%	0,00		4.074.114,00	0,97%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.931.961,00	2,14%	0,00		8.931.961,00	2,13%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.144.200,00	0,75%	0,00		3.144.200,00	0,75%
9	PASIVOS FINANCIEROS	24.000.000,00	5,74%	0,00		24.000.000,00	5,73%
	Total por operaciones de capital	40.150.275,00	9,60%	0,00	0,00%	40.150.275,00	9,59%
	TOTAL ESTADO DE INGRESOS	418.171.984,00	100,00%	623.874,00	100,00%	418.795.858,00	100,00%
	ESTADO DE GASTOS						
	A. OPERACIONES CORRIENTES						
1	GASTOS DE PERSONAL	131.200.718,00	31,37%	322.354,00	52,06%	131.523.072,00	31,41%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERV.	175.833.392,00	42,05%	286.642,00	46,29%	176.120.034,00	42,05%
3	GASTOS FINANCIEROS	1.545.881,00	0,37%	9.203,00	1,49%	1.555.084,00	0,37%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.742.343,00	9,50%	0,00	0,00%	39.742.343,00	9,49%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.940.000,00	0,46%	0,00	0,00%	1.940.000,00	0,46%
	Total por operaciones corrientes	350.262.334,00	83,76%	618.199,00	99,84%	350.880.533,00	83,78%
	B. OPERACIONES DE CAPITAL						
6	INVERSIONES REALES	36.901.715,00	8,82%	1.000,00	0,16%	36.902.715,00	8,81%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.005.812,00	0,48%	0,00		2.005.812,00	0,48%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.144.200,00	0,75%	0,00		3.144.200,00	0,75%
9	PASIVOS FINANCIEROS	25.857.923,00	6,18%	0,00		25.857.923,00	6,17%
	Total por operaciones de capital	67.909.650,00	16,24%	1.000,00	0,16%	67.910.650,00	16,22%
	TOTAL ESTADO DE GASTOS	418.171.984,00	100,00%	619.199,00	100,00%	418.791.183,00	100,00%

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL EJERCICIO DE 2018 (SIN TRANSFERENCIAS INTERNAS)

NUM.	CAPITULOS DENOMINACION	AYUNTAMIENTO €	%	PATRON. RAMON GAYA €	%	TOTAL CONSOLIDADO €	%
	ESTADO DE INGRESOS						
	A. OPERACIONES CORRIENTES						
1	IMPUESTOS DIRECTOS	192.028.000,00	45,92%	0,00		192.028.000,00	45,92%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	16.210.000,00	3,88%	0,00		16.210.000,00	3,88%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	69.199.592,00	16,55%	10.500,00	33,33%	69.210.092,00	16,55%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.184.917,00	22,28%	20.900,00	66,35%	93.205.817,00	22,29%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.399.200,00	1,77%	100,00	0,32%	7.399.300,00	1,77%
	Total Operaciones Corrientes	378.021.709,00	90,40%	31.500,00	100,00%	378.053.209,00	90,40%
	B. OPERACIONES DE CAPITAL						
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	4.074.114,00	0,97%	0,00		4.074.114,00	0,97%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.931.961,00	2,14%	0,00		8.931.961,00	2,14%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.144.200,00	0,75%	0,00		3.144.200,00	0,75%
9	PASIVOS FINANCIEROS	24.000.000,00	5,74%	0,00		24.000.000,00	5,74%
	Total Operaciones de Capital	40.150.275,00	9,60%	0,00	0,00%	40.150.275,00	9,60%
	TOTAL ESTADO DE INGRESOS	418.171.984,00	100,00%	31.500,00	100,00%	418.203.484,00	100,00%
	ESTADO DE GASTOS						
	A. OPERACIONES CORRIENTES						
1	GASTOS DE PERSONAL	131.200.718,00	31,42%	322.354,00	52,06%	131.523.072,00	31,45%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERV.	175.833.392,00	42,11%	286.642,00	46,29%	176.120.034,00	42,11%
3	GASTOS FINANCIEROS	1.545.881,00	0,37%	9.203,00	1,49%	1.555.084,00	0,37%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.149.969,00	9,38%	0,00		39.149.969,00	9,36%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.940.000,00	0,46%	0,00		1.940.000,00	0,46%
	Total Operaciones Corrientes	349.669.960,00	83,74%	618.199,00	99,84%	350.288.159,00	83,76%
	B. OPERACIONES DE CAPITAL						
6	INVERSIONES REALES	36.901.715,00	8,84%	1.000,00	0,16%	36.902.715,00	8,82%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.005.812,00	0,48%	0,00		2.005.812,00	0,48%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.144.200,00	0,75%	0,00		3.144.200,00	0,75%
9	PASIVOS FINANCIEROS	25.857.923,00	6,19%	0,00		25.857.923,00	6,18%
	Total Operaciones de Capital	67.909.650,00	16,26%	1.000,00	0,16%	67.910.650,00	16,24%
	TOTAL ESTADO DE GASTOS	417.579.610,00	100,00%	619.199,00	100,00%	418.198.809,00	100,00%
	COMPARACIÓN						
	Total Estado de Ingresos	418.171.984,00		31.500,00		418.203.484,00	
	Total Estado de Gastos	417.579.610,00		619.199,00		418.198.809,00	
	DIFERENCIAS	592.374,00		-587.699,00		4.675,00	

Liquidación del Presupuesto de Gastos por clasificación orgánica del ejercicio 2018

A fecha de 31/12/2018

SERVICIOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago 31/12	Remanentes de crédito	
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos				Comprometidas	No comprometidas
001 ALCALDIA	4.386.800,00	-240.700,00	4.146.100,00	4.428.844,35	4.428.844,35	0,00	0,00	-282.744,35
002 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	319.971,00	-54.000,00	265.971,00	269.071,63	269.071,63	0,00	0,00	-3.100,63
003 SERVICIOS JURIDICOS	1.200.384,00	17.548,92	1.217.932,92	1.093.438,01	1.093.438,01	0,00	0,00	124.494,91
004 URBANISMO	12.006.452,00	19.711.677,47	31.718.129,47	10.377.253,06	9.737.056,94	640.196,12	1.803.806,11	19.537.070,30
009 PARQUES Y JARDINES	17.870.757,00	6.738.792,71	24.609.549,71	13.026.408,18	12.662.892,76	363.515,42	1.844.056,50	9.739.085,03
010 LIMPIEZA VIARIA	62.691.500,00	634.443,85	63.325.943,85	62.538.181,15	61.939.366,10	598.815,05	124,24	787.638,46
011 SERVICIOS GENERALES	5.089.335,00	639.388,47	5.728.723,47	4.105.554,02	3.887.472,54	218.081,48	562.226,05	1.060.943,40
012 INFORMACION AL CIUDADANO	3.670.850,00	41.823,32	3.712.673,32	3.452.723,33	3.435.018,67	17.704,66	18.549,83	241.400,16
013 PERSONAL	3.409.150,00	1.407.568,19	4.816.718,19	2.811.852,98	2.728.968,13	82.884,85	18.032,79	1.986.832,42
014 EDUCACION	12.976.935,00	1.739.827,94	14.716.762,94	11.456.266,06	10.825.866,17	630.399,89	389.135,84	2.871.361,04
015 DESCENTRALIZACION	2.240.000,00	-15.075,00	2.224.925,00	2.078.959,06	2.034.010,76	44.948,30	572,00	145.393,94
016 ESCUELAS INFANTILES	4.338.834,00	1.584.285,11	5.923.119,11	4.199.782,41	4.117.138,53	82.643,88	741.820,87	981.515,83
017 INTERVENCIÓN GENERAL	933.600,00	21.319,99	954.919,99	868.927,58	868.927,58	0,00	0,00	85.992,41
018 RECAUDACION	916.750,00	-4.200,00	912.550,00	962.416,49	881.320,91	81.095,58	0,00	-49.866,49
019 TESORERÍA	852.000,00	2.653,85	854.653,85	728.950,31	728.950,31	0,00	0,00	125.703,54
020 AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA	9.014.057,00	231.394,82	9.245.451,82	8.659.125,10	8.378.781,52	280.343,58	596,69	585.730,03
021 PLANIFICACION, ECONOMIA Y FINANCIACION	29.767.563,00	-644.191,77	29.123.371,23	27.513.957,07	21.221.739,75	6.292.217,32	0,00	1.609.414,16
022 CONTRATACIÓN, SUMINISTROS Y RESP.PATRIMONIAL	3.293.700,00	273.546,10	3.567.246,10	2.832.116,50	2.742.537,16	89.579,34	136.568,51	598.561,09
023 INFORMATICA	4.784.500,00	2.886.175,74	7.670.675,74	3.901.029,67	3.598.615,83	302.413,84	182.461,50	3.587.184,57
024 ESTADISTICA Y NOTIFICACIONES	1.324.277,00	321.986,75	1.646.263,75	1.318.291,06	1.153.816,84	164.474,22	59.779,09	268.193,60
025 EMPLEO	6.213.045,00	3.617.007,27	9.830.052,27	5.659.654,98	5.166.320,33	493.334,65	336.989,24	3.833.408,05
026 FESTEJOS Y FESTIVALES	3.399.924,00	138.932,18	3.538.856,18	2.949.252,75	2.832.287,13	116.965,62	135.556,11	454.047,32
027 TEATRO ROMEA	1.146.086,00	614.394,94	1.760.480,94	1.488.924,08	1.458.467,13	30.456,95	39.398,88	232.157,98
028 PATRONATO RAMON GAYA	592.374,00	0,00	592.374,00	592.374,00	465.000,00	127.374,00	0,00	0,00
029 CULTURA	10.028.420,00	5.194.299,86	15.222.719,86	8.568.495,83	7.885.045,43	683.450,40	2.219.704,08	4.434.519,95
030 POLICIA LOCAL	35.762.499,00	1.705.324,98	37.467.823,98	33.827.404,31	33.552.630,70	274.773,61	677.959,39	2.962.460,28
031 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	13.812.943,00	4.691.801,79	18.504.744,79	13.809.360,93	13.614.522,37	194.838,56	1.798.058,34	2.897.325,52
032 PROTECCIÓN CIVIL	677.600,00	255.577,29	933.177,29	454.780,36	421.285,43	33.494,93	60.692,15	417.704,78
033 CONSUMO	445.857,00	-10.000,00	435.857,00	573.414,04	573.414,04	0,00	3.300,00	-140.857,04
034 ADMINISTRACIÓN DE TRAFICO	854.300,00	90.458,56	944.758,56	842.916,58	842.916,58	0,00	0,00	101.841,98
035 GABINETE DE TRAFICO	3.924.950,00	1.544.246,88	5.469.196,88	3.052.831,42	2.848.612,92	204.218,50	94.433,41	2.321.932,05
036 SANIDAD	5.179.600,00	1.947.555,37	7.127.155,37	4.792.001,71	4.638.327,35	153.674,36	124.571,18	2.210.582,48
038 SERVICIOS SOCIALES	29.452.244,00	590.580,19	30.042.824,19	27.147.295,97	25.207.799,37	1.939.496,60	1.276.173,14	1.619.355,08
039 DEPORTES	20.239.924,00	4.684.289,16	24.924.213,16	17.466.600,25	12.860.201,99	4.606.398,26	1.451.083,62	6.006.529,29
040 JUVENTUD	2.819.600,00	137.786,22	2.957.386,22	2.799.546,81	2.432.506,60	367.040,21	141.457,81	16.381,60
041 RELACIONES CON LA U. E.	825.300,00	122.011,03	947.311,03	798.163,52	730.602,47	67.561,05	691,61	148.455,90
042 VIA PUBLICA	456.400,00	-45.833,67	410.566,33	405.493,73	405.493,73	0,00	131,50	4.941,10
043 MEDIO AMBIENTE	2.425.796,00	1.190.790,95	3.616.586,95	1.724.545,35	1.514.290,98	210.254,37	581.507,75	1.310.533,85
044 VIVIENDA	2.754.500,00	3.736.741,35	6.491.241,35	2.546.629,26	1.714.904,05	831.725,21	1.264.727,08	2.679.885,01
045 TURISMO	2.973.503,00	1.764.985,44	4.738.488,44	1.877.746,20	1.714.218,37	163.527,83	329.838,08	2.530.904,16
046 PLAZAS	1.462.470,00	618.970,76	2.081.440,76	1.226.833,52	1.151.601,83	75.231,69	118.510,69	736.096,55
047 SERVICIOS COMUNITARIOS -PEDANÍAS-	3.043.331,00	9.348.413,52	12.391.744,52	4.147.900,49	3.320.471,89	827.428,60	1.310.874,74	6.932.969,29
048 COMERCIO	1.928.600,00	159.332,31	2.087.932,31	1.289.965,50	945.372,87	344.592,63	50.527,72	747.439,09
049 TRANSPORTE	21.614.469,00	291.500,00	21.905.969,00	18.810.380,13	16.664.905,96	2.145.474,17	13.000,19	3.082.588,68
051 CONTABILIDAD	1.694.687,00	296.407,37	1.991.094,37	1.813.046,33	1.622.434,81	190.611,52	0,00	178.048,04
052 OFICINA GOBIERNO LOCAL	848.500,00	490.430,00	1.338.930,00	819.314,70	819.314,70	0,00	0,00	519.615,30
053 CONSEJO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO	321.386,00	-250,00	321.136,00	300.615,81	296.985,81	3.630,00	0,00	20.520,19
054 CONSEJO SOCIAL DE MURCIA	34.621,00	1.000,00	35.621,00	25.424,00	25.424,00	0,00	2.040,23	8.156,77
055 TEATRO BERNAL	260.400,00	5.882,50	266.282,50	196.011,69	183.755,19	12.256,50	14.392,57	55.878,24
056 MERCADOS	0,00	31.988,51	31.988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31.988,51
057 COOPERACION AL DESARROLLO	605.099,00	-6.500,00	598.599,00	224.113,55	93.193,55	130.920,00	9.533,59	364.951,86
058 TERRA NATURA	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	3.049.632,00	600.000,00	2.449.632,00	0,00	368,00
059 BIBLIOTECAS	4.203.839,00	3.146.129,61	7.349.968,61	4.873.823,57	4.758.727,10	115.096,47	229.199,04	2.246.946,00
060 BIENESTAR SOCIAL	0,00	864.561,98	864.561,98	156.755,76	154.420,22	2.335,54	153.505,10	554.301,12

Liquidación del Presupuesto de Gastos por clasificación orgánica del ejercicio 2018

A fecha de 31/12/2018

SERVICIOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago 31/12	Remanentes de crédito	
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos				Comprometidas	No comprometidas
061 EDUCACION AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062 PATRIMONIO	4.255.150,00	2.513.296,76	6.768.446,76	2.054.953,15	1.963.766,83	91.186,32	246.740,47	4.466.753,14
064 PRESIDENCIA	203.800,00	18.007,00	221.807,00	173.818,15	155.975,67	17.842,48	31.115,65	16.873,20
065 TEATRO CIRCO	961.949,00	408.170,19	1.370.119,19	906.327,64	842.831,25	63.496,39	43.471,87	420.319,68
069 CAMPO DE MURCIA	65.600,00	132.910,06	198.510,06	57.277,17	57.277,17	0,00	0,00	141.232,89
070 POLÍTICAS DE IGUALDAD DE MUJER	0,00	130.709,11	130.709,11	37.061,50	37.061,50	0,00	1.879,26	91.768,35
071 AG.REG. ENERGIA LOCAL Y CAMBIO CLIMATICO	460.666,00	1.848.856,04	2.309.522,04	817.621,87	514.809,67	302.812,20	473.727,98	1.018.172,19
073 INGENIERÍA CIVIL	1.990.700,00	734.323,56	2.725.023,56	1.316.032,12	1.309.941,29	6.090,83	102.639,36	1.306.352,08
074 ARQUITECTURA	769.600,00	-1.400,00	768.200,00	768.871,31	767.023,41	1.847,90	0,00	-671,31
075 INGENIERIA INDUSTRIAL	22.618.725,00	2.578.657,39	25.197.382,39	17.663.660,34	15.094.559,60	2.569.100,74	1.365.579,17	6.168.142,88
076 CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS	3.155.200,00	7.529.880,71	10.685.080,71	3.339.151,79	3.285.847,86	53.303,93	376.676,05	6.969.252,87
077 CENTROS DE CONCILIACION	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
079 HUERTA	1.019.442,00	1.550.716,71	2.570.158,71	306.967,72	281.080,96	25.886,76	98.404,39	2.164.786,60
080 RELACIONES CON LA UNIVERSIDAD	76.684,00	0,00	76.684,00	28.768,34	18.118,34	10.650,00	5.731,16	42.184,50
081 COMUNICACIONES	1.524.342,00	66.026,64	1.590.368,64	1.387.797,63	855.947,72	531.849,91	15.958,13	186.612,88
082 RECUPERACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	145.000,00	2.777.701,05	2.922.701,05	339.985,95	313.483,04	26.502,91	170.016,83	2.412.698,27
083 EFICIENCIA ENERGÉTICA	40.000,00	25.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
084 CALIDAD URBANA	880.500,00	245.599,75	1.126.099,75	513.527,29	513.527,29	0,00	0,00	612.572,46
085 OFICINA MUNICIPAL DE LA BICICLETA	468.600,00	1.442.714,69	1.911.314,69	184.628,13	104.005,52	80.622,61	713.470,96	1.013.215,60
086 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESA	750.300,00	0,00	750.300,00	491.924,81	193.570,81	298.354,00	20.613,88	237.761,31
705 PROGRAMAS U.E.-URBAN	505.166,00	569.050,57	1.074.216,57	458.436,70	422.559,02	35.877,68	0,13	615.779,74
706 PROGRAMAS U.E.-ENERGÍA	39.000,00	-6.871,00	32.129,00	27.100,98	24.197,58	2.903,40	0,00	5.028,02
708 PROGRAMAS U.E.- PROYECTO MOBISEC	0,00	20.457,94	20.457,94	16.604,49	16.604,49	0,00	0,00	3.853,45
710 PROGRAMAS U.E. - PAP	20.000,00	0,00	20.000,00	14.949,43	4.705,10	10.244,33	0,00	5.050,57
711 PROGRAMAS U.E. - MURCIA SMART	365.000,00	114.764,30	479.764,30	114.824,58	50.503,74	64.320,84	11.737,77	353.201,95
712 PROGRAMAS U.E. - ESTRATEGIA DE CIUDAD	219.000,00	327.969,32	546.969,32	193.524,17	111.511,21	82.012,96	10.049,38	343.395,77
800 JUNTAS MUNICIPALES DE BARRIO	0,00	2.310.184,69	2.310.184,69	233.358,01	228.358,06	4.999,95	58.624,41	2.018.202,27
801 DISTRITO NORTE	168.984,00	0,00	168.984,00	158.233,44	139.107,65	19.125,79	9.106,67	1.643,89
802 DISTRITO SANTA M. GRACIA - SAN ANTONIO	91.347,00	0,00	91.347,00	89.556,08	86.647,23	2.908,85	1.705,31	85,61
803 DISTRITO LA FLOTA - VISTALEGRE	108.552,00	0,00	108.552,00	104.563,40	102.995,20	1.568,20	2.862,81	1.125,79
804 DISTRITO ESTE	139.047,00	0,00	139.047,00	122.603,46	106.790,46	15.813,00	11.172,53	5.271,01
805 DISTRITO CENTRO - OESTE	109.084,00	0,00	109.084,00	40.910,02	24.840,45	16.069,57	5.016,05	63.157,93
806 DISTRITO CENTRO - ESTE	65.162,00	0,00	65.162,00	58.233,31	39.911,64	18.321,67	3.553,77	3.374,92
807 DISTRITO EL CARMEN	132.897,00	0,00	132.897,00	119.203,17	109.675,87	9.527,30	13.070,58	623,25
808 DISTRITO INFANTE	92.317,00	0,00	92.317,00	89.672,42	88.739,45	932,97	2.150,00	494,58
888 DISTRITO GENERAL	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	128.314,15	71.841,14	56.473,01	80.665,62	941.020,23
900 JUNTAS MUNICIPALES DE PEDANIAS	0,00	1.198.798,57	1.198.798,57	360.750,93	360.750,93	0,00	83.825,46	754.222,18
901 ALBATALIA	91.284,00	143.474,53	234.758,53	105.682,14	86.398,54	19.283,60	6.009,16	123.067,23
902 LA ALBERCA	386.965,00	720.860,44	1.107.825,44	267.687,71	249.770,96	17.916,75	107.247,43	732.890,30
903 ALGEZARES	182.043,00	390.599,92	572.642,92	184.152,71	168.558,48	15.594,23	77.100,59	311.389,62
904 ALJUCER	361.129,00	657.654,12	1.018.783,12	166.667,16	140.911,25	25.755,91	109.607,79	742.508,17
905 ALQUERIAS	204.691,00	191.085,25	395.776,25	252.261,64	199.270,77	52.990,87	15.024,15	128.490,46
906 ARBOLEJA	106.745,00	163.526,79	270.271,79	89.328,41	76.685,53	12.642,88	23.420,57	157.522,81
907 BAÑOS Y MENDIGO	65.527,00	28.379,84	93.906,84	75.583,83	64.565,27	11.018,56	200,02	18.122,99
908 BARQUEROS	78.337,00	182.222,80	260.559,80	95.875,19	80.472,73	15.402,46	11.905,01	152.779,60
909 BENIAJAN	326.222,00	388.517,68	714.739,68	340.156,08	329.231,11	10.924,97	54.979,47	319.604,13
910 CABEZO DE TORRES	454.446,00	558.092,54	1.012.538,54	632.890,72	554.628,43	78.262,29	15.502,17	364.145,65
911 CAÑADA HERMOSA	28.504,00	19.721,12	48.225,12	10.231,90	9.654,12	577,78	24.047,18	13.946,04
912 CAÑADAS SAN PEDRO	95.395,00	35.119,50	130.514,50	66.309,98	37.599,66	28.710,32	25.332,56	38.871,96
914 CASILLAS	158.390,00	445.647,01	604.037,01	167.406,77	162.199,42	5.207,35	37.268,00	399.362,24
915 COBATILLAS	96.831,00	232.136,42	328.967,42	108.518,84	90.147,00	18.371,84	14.812,03	205.636,55
916 CORVERA	103.747,00	307.456,66	411.203,66	78.281,78	68.820,16	9.461,62	24.331,58	308.590,30
917 CHURRA	250.155,00	212.104,58	462.259,58	205.790,70	191.593,18	14.197,52	17.951,07	238.517,81
918 LOS DOLORES	153.429,00	525.745,13	679.174,13	134.824,31	123.927,76	10.896,55	39.793,70	504.556,12

Liquidación del Presupuesto de Gastos por clasificación orgánica del ejercicio 2018

A fecha de 31/12/2018

SERVICIOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago 31/12	Remanentes de crédito	
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos				Comprometidas	No comprometidas
919 ERA ALTA	159.401,00	170.087,52	329.488,52	207.806,68	187.604,18	20.202,50	10.285,74	111.396,10
920 ESPARRAGAL	225.851,00	203.984,87	429.835,87	185.084,96	136.218,37	48.866,59	41.982,24	202.768,67
921 LOS GARRES	252.222,00	392.487,57	644.709,57	229.959,24	163.092,69	66.866,55	87.869,18	326.881,15
922 GEA Y TRUYOLS	82.765,00	234.195,70	316.960,70	44.357,59	39.699,05	4.658,54	13.255,28	259.347,83
923 GUADALUPE	221.668,00	215.915,10	437.583,10	212.453,46	170.917,41	41.536,05	25.607,30	199.522,34
924 JAVALI NUEVO	122.818,00	443.729,50	566.547,50	140.819,00	124.436,48	16.382,52	107.405,81	318.322,69
925 JAVALI VIEJO	98.329,00	171.867,35	270.196,35	117.463,12	104.603,68	12.859,44	18.140,68	134.592,55
926 JERÓNIMO Y AVILESES	87.254,00	46.656,44	133.910,44	73.955,92	54.546,39	19.409,53	21.459,31	38.495,21
927 LOBOSILLO	101.974,00	231.711,38	333.685,38	103.694,27	78.630,49	25.063,78	20.922,73	209.068,38
928 LLANO DE BRUJAS	200.671,00	979.796,02	1.180.467,02	224.313,02	192.987,30	31.325,72	84.357,35	871.796,65
929 LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO	134.589,00	29.157,35	163.746,35	73.838,56	62.748,49	11.090,07	1.635,11	88.272,68
930 MONTEAGUDO	194.083,00	246.442,00	440.525,00	210.508,65	175.889,72	34.618,93	14.725,60	215.290,75
931 NONDUERMAS	90.288,00	277.471,98	367.759,98	81.679,53	77.653,57	4.025,96	29.641,77	256.438,68
932 LA ÑORA	160.072,00	246.234,88	406.306,88	160.474,33	150.474,51	9.999,82	17.676,70	228.155,85
933 EL PALMAR	697.298,00	1.300.638,75	1.997.936,75	508.225,53	418.593,91	89.631,62	188.022,79	1.301.688,43
934 PUEBLA DE SOTO	85.986,00	288.194,19	374.180,19	83.780,13	74.248,57	9.531,56	22.295,63	268.104,43
935 PUENTE TOCINOS	552.796,00	770.012,19	1.322.808,19	459.263,81	373.825,97	85.437,84	143.602,47	719.941,91
936 EL PUNTAL	175.015,00	501.740,62	676.755,62	152.969,24	96.797,41	56.171,83	70.153,50	453.632,88
937 EL RAAL	234.678,00	338.501,62	573.179,62	261.659,19	233.768,07	27.891,12	52.763,58	258.756,85
938 LOS RAMOS	112.752,00	181.234,56	293.986,56	119.969,70	94.542,57	25.427,13	7.441,16	166.575,70
939 LA RAYA	96.158,00	185.497,10	281.655,10	65.287,69	47.672,91	17.614,78	12.243,32	204.124,09
940 RINCON DE BENISCORNIA	60.903,00	81.936,63	142.839,63	32.398,15	28.871,00	3.527,15	9.591,78	100.849,70
941 RINCON DE SECA	107.738,00	168.816,42	276.554,42	113.844,39	70.068,00	43.776,39	24.746,87	137.963,16
943 SANGONERA LA SECA	196.176,00	225.992,33	422.168,33	144.164,82	134.714,72	9.450,10	43.836,78	234.166,73
944 SANGONERA LA VERDE	361.531,00	263.554,31	625.085,31	456.150,41	400.890,85	55.259,56	14.432,91	154.501,99
945 SANTA CRUZ	97.546,00	170.813,12	268.359,12	103.349,48	75.625,63	27.723,85	27.546,75	137.462,89
946 SANTIAGO Y ZARAICHE	237.307,00	710.775,77	948.082,77	175.143,17	145.932,92	29.210,25	108.596,40	664.343,20
947 SANTO ANGEL	207.690,00	361.662,82	569.352,82	157.883,53	136.452,47	21.431,06	47.316,69	364.152,60
948 SUCINA	111.975,00	63.753,97	175.728,97	119.310,48	112.514,10	6.796,38	5.250,00	51.168,49
949 TORREAGÜERA	306.467,00	367.639,70	674.106,70	318.063,15	267.704,74	50.358,41	25.051,54	330.992,01
950 VALLADOLISES	69.527,00	19.963,70	89.490,70	59.273,56	39.579,50	19.694,06	2.834,74	27.382,40
951 ZARANDONA	257.865,00	261.580,88	519.445,88	199.781,21	198.698,21	1.083,00	24.976,40	294.688,27
952 ZENETA	101.753,00	126.414,00	228.167,00	122.452,22	121.197,56	1.254,66	8.381,20	97.333,58
953 SAN JOSE DE LA VEGA	160.207,00	365.032,56	525.239,56	169.887,82	163.095,73	6.792,09	73.699,82	281.651,92
961 ESPINARDO	376.987,00	589.461,52	966.448,52	349.364,68	316.000,50	33.364,18	97.765,73	519.318,11
962 SANTIAGO EL MAYOR	316.655,00	536.149,00	852.804,00	326.707,49	297.976,19	28.731,30	62.914,75	463.181,76
963 LA PURÍSIMA	158.072,00	284.005,25	442.077,25	197.952,62	190.206,59	7.746,03	15.601,51	228.523,12
964 CARRASCOY-MURTA	54.318,00	25.764,64	80.082,64	58.918,59	30.857,62	28.060,97	4.128,02	17.036,03
965 SAN GINES	88.112,00	155.699,50	243.811,50	89.513,05	80.232,24	9.280,81	9.233,60	145.064,85
966 PATIÑO	193.529,00	230.149,87	423.678,87	159.366,26	149.837,70	9.528,56	20.160,60	244.152,01
967 BARRIO PROGRESO	216.019,00	162.294,23	378.313,23	178.826,74	147.214,27	31.612,47	15.763,76	183.722,73
968 SAN PÍO X	158.102,00	275.362,58	433.464,58	62.303,65	37.962,81	24.340,84	39.644,26	331.516,67
999 PEDANÍAS GENERAL	521.501,00	612.880,80	1.134.381,80	298.610,02	269.812,38	28.797,64	19.741,35	816.030,43
TOTAL GENERAL	**418.171.984,00**	**127.926.211,48**	**546.098.195,48**	**378.246.089,78**	**345.656.688,38**	**32.589.401,40**	**24.452.388,10**	**143.399.717,60**

Liquidación del Presupuesto de Gastos por clasificación orgánica del ejercicio 2018

GASTO CORRIENTE (CAPITULOS 1 A 5)

A fecha de 31/12/2018

SERVICIOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago 31/12	Remanentes de crédito	
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos				Comprometidas	No comprometidas
001 ALCALDIA	4.386.800,00	-240.700,00	4.146.100,00	4.428.844,35	4.428.844,35	0,00	0,00	-282.744,35
002 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	319.971,00	-54.000,00	265.971,00	269.071,63	269.071,63	0,00	0,00	-3.100,63
003 SERVICIOS JURIDICOS	1.153.384,00	-54.000,00	1.099.384,00	1.093.438,01	1.093.438,01	0,00	0,00	5.945,99
004 URBANISMO	7.441.509,00	-83.074,00	7.358.435,00	7.140.381,24	7.066.853,59	73.527,65	17.536,44	200.517,32
009 PARQUES Y JARDINES	11.892.400,00	-4.000,00	11.888.400,00	11.982.685,82	11.852.086,68	130.599,14	71.909,71	-166.195,53
010 LIMPIEZA VIARIA	62.491.500,00	40.450,00	62.531.950,00	62.358.875,34	61.760.060,29	598.815,05	124,24	172.950,42
011 SERVICIOS GENERALES	4.928.835,00	-1.600,00	4.927.235,00	4.066.690,22	3.850.447,30	216.242,92	524.624,10	335.920,68
012 INFORMACION AL CIUDADANO	3.330.850,00	-81.500,00	3.249.350,00	3.415.596,32	3.397.891,66	17.704,66	4.193,17	-170.439,49
013 PERSONAL	2.409.150,00	1.378.190,00	3.787.340,00	2.315.452,98	2.232.568,13	82.884,85	18.032,79	1.453.854,23
014 EDUCACION	12.000.591,00	379.562,00	12.380.153,00	10.736.833,34	10.131.809,93	605.023,41	270.748,33	1.372.571,33
015 DESCENTRALIZACION	2.205.000,00	-45.650,00	2.159.350,00	2.070.037,31	2.025.089,01	44.948,30	572,00	88.740,69
016 ESCUELAS INFANTILES	4.223.034,00	-75.082,00	4.147.952,00	3.844.790,68	3.770.302,79	74.487,89	175.043,96	128.117,36
017 INTERVENCIÓN GENERAL	933.600,00	-63.650,00	869.950,00	868.927,58	868.927,58	0,00	0,00	1.022,42
018 RECAUDACION	916.750,00	-4.200,00	912.550,00	962.416,49	881.320,91	81.095,58	0,00	-49.866,49
019 TESORERÍA	852.000,00	-62.000,00	790.000,00	728.950,31	728.950,31	0,00	0,00	61.049,69
020 AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA	9.014.057,00	-375.650,00	8.638.407,00	8.656.485,95	8.376.142,37	280.343,58	596,69	-18.675,64
021 PLANIFICACION, ECONOMIA Y FINANCIACION	3.909.640,00	-1.127.121,00	2.782.519,00	1.575.379,06	1.331.639,75	243.739,31	0,00	1.207.139,94
022 CONTRATACIÓN, SUMINISTROS Y RESP.PATRIMONIAL	3.168.700,00	-86.140,00	3.082.560,00	2.758.274,92	2.668.695,58	89.579,34	93.613,51	230.671,57
023 INFORMATICA	3.674.500,00	118.000,00	3.792.500,00	3.689.796,95	3.422.633,65	267.163,30	60.668,74	42.034,31
024 ESTADISTICA Y NOTIFICACIONES	1.204.090,00	285.490,00	1.489.580,00	1.230.655,16	1.078.642,19	152.012,97	59.455,28	199.469,56
025 EMPLEO	5.577.108,00	2.679.516,89	8.256.624,89	5.455.563,04	4.983.449,68	472.113,36	114.925,12	2.686.136,73
026 FESTEJOS Y FESTIVALES	3.314.924,00	-4.500,00	3.310.424,00	2.913.461,51	2.819.946,66	93.514,85	132.127,44	264.835,05
027 TEATRO ROMEA	1.010.086,00	44.605,00	1.054.691,00	960.773,05	930.316,10	30.456,95	29.380,17	64.537,78
028 PATRONATO RAMON GAYA	592.374,00	0,00	592.374,00	592.374,00	465.000,00	127.374,00	0,00	0,00
029 CULTURA	9.125.050,00	-105.300,00	9.019.750,00	7.958.341,58	7.569.926,17	388.415,41	191.123,85	870.284,57
030 POLICIA LOCAL	34.312.499,00	-168.750,00	34.143.749,00	33.320.727,09	33.088.174,32	232.552,77	139.930,42	683.091,49
031 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	13.371.500,00	-2.000,00	13.369.500,00	13.194.997,90	13.053.676,73	141.321,17	69.004,05	105.498,05
032 PROTECCIÓN CIVIL	429.600,00	-5.500,00	424.100,00	403.312,22	380.894,92	22.417,30	5.380,28	15.407,50
033 CONSUMO	445.857,00	-10.000,00	435.857,00	573.414,04	573.414,04	0,00	3.300,00	-140.857,04
034 ADMINISTRACIÓN DE TRAFICO	854.300,00	-1.400,00	852.900,00	842.916,58	842.916,58	0,00	0,00	9.983,42
035 GABINETE DE TRAFICO	3.424.950,00	137.631,38	3.562.581,38	2.634.521,96	2.444.337,18	190.184,78	16.439,94	911.619,48
036 SANIDAD	4.576.600,00	-25.500,00	4.551.100,00	4.161.391,30	4.010.027,31	151.363,99	70.954,76	318.753,94
038 SERVICIOS SOCIALES	28.489.044,00	304.000,00	28.793.044,00	26.872.350,87	24.938.275,07	1.934.075,80	1.182.925,78	737.767,35
039 DEPORTES	17.809.924,00	-52.868,00	17.757.056,00	16.900.250,77	12.401.677,55	4.498.573,22	901.463,73	-44.658,50
040 JUVENTUD	2.769.600,00	82.734,00	2.852.334,00	2.763.892,92	2.403.763,02	360.129,90	135.246,46	-46.805,38
041 RELACIONES CON LA U. E.	825.300,00	4.871,00	830.171,00	798.163,52	730.602,47	67.561,05	691,61	31.315,87
042 VIA PUBLICA	456.400,00	-48.000,00	408.400,00	405.493,73	405.493,73	0,00	0,00	2.906,27
043 MEDIO AMBIENTE	1.784.168,00	-5.400,00	1.778.768,00	1.691.384,48	1.510.405,19	180.979,29	30.881,58	56.501,94
044 VIVIENDA	2.188.500,00	389.000,00	2.577.500,00	2.272.487,36	1.508.045,73	764.441,63	1.919,63	303.093,01
045 TURISMO	2.378.503,00	-12.500,00	2.366.003,00	1.876.310,53	1.713.690,20	162.620,33	329.838,08	159.854,39
046 PLAZAS	1.016.250,00	-35.000,00	981.250,00	1.053.159,58	996.527,89	56.631,69	4.512,13	-76.421,71
047 SERVICIOS COMUNITARIOS -PEDANÍAS-	733.200,00	0,00	733.200,00	831.250,30	512.349,13	318.901,17	61.086,29	-159.136,59
048 COMERCIO	1.903.100,00	-36.000,00	1.867.100,00	1.289.965,50	945.372,87	344.592,63	50.527,72	526.606,78
049 TRANSPORTE	21.314.469,00	-19.000,00	21.295.469,00	18.810.380,13	16.664.905,96	2.145.474,17	13.000,19	2.472.088,68
051 CONTABILIDAD	1.694.487,00	207.000,00	1.901.487,00	1.808.448,33	1.617.836,81	190.611,52	0,00	93.038,67
052 OFICINA GOBIERNO LOCAL	848.500,00	-97.000,00	751.500,00	819.314,70	819.314,70	0,00	0,00	-67.814,70
053 CONSEJO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO	321.386,00	-6.250,00	315.136,00	300.615,81	296.985,81	3.630,00	0,00	14.520,19
054 CONSEJO SOCIAL DE MURCIA	34.621,00	0,00	34.621,00	25.424,00	25.424,00	0,00	2.040,23	7.156,77
055 TEATRO BERNAL	235.400,00	5.121,00	240.521,00	196.011,69	183.755,19	12.256,50	14.392,57	30.116,74
057 COOPERACION AL DESARROLLO	255.099,00	-6.500,00	248.599,00	224.113,55	93.193,55	130.920,00	9.533,59	14.951,86
058 TERRA NATURA	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	3.049.632,00	600.000,00	2.449.632,00	0,00	368,00
059 BIBLIOTECAS	3.422.839,00	-111.000,00	3.311.839,00	3.357.209,14	3.335.131,39	22.077,75	5.292,24	-50.662,38
060 BIENESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062 PATRIMONIO	2.465.150,00	-8.052,73	2.457.097,27	1.869.051,03	1.796.095,51	72.955,52	122.318,95	465.727,29

Liquidación del Presupuesto de Gastos por clasificación orgánica del ejercicio 2018

GASTO CORRIENTE (CAPITULOS 1 A 5)

A fecha de 31/12/2018

SERVICIOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago 31/12	Remanentes de crédito	
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos				Comprometidas	No comprometidas
064 PRESIDENCIA	203.800,00	18.007,00	221.807,00	173.818,15	155.975,67	17.842,48	31.115,65	16.873,20
065 TEATRO CIRCO	934.183,00	64.426,00	998.609,00	894.162,36	830.665,97	63.496,39	43.471,37	60.975,27
069 CAMPO DE MURCIA	65.600,00	-2.000,00	63.600,00	57.277,17	57.277,17	0,00	0,00	6.322,83
071 AG.REG. ENERGIA LOCAL Y CAMBIO CLIMATICO	280.666,00	-2.000,00	278.666,00	190.916,70	176.950,32	13.966,38	0,01	87.749,29
073 INGENIERÍA CIVIL	1.489.200,00	-2.000,00	1.487.200,00	1.309.195,50	1.303.104,67	6.090,83	44.563,56	133.440,94
074 ARQUITECTURA	768.600,00	-1.400,00	767.200,00	768.871,31	767.023,41	1.847,90	0,00	-1.671,31
075 INGENIERIA INDUSTRIAL	21.396.725,00	-204.500,00	21.192.225,00	17.153.306,53	14.780.141,99	2.373.164,54	1.343.467,82	2.695.450,65
076 CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS	1.627.200,00	-4.000,00	1.623.200,00	1.562.889,11	1.539.088,14	23.800,97	923,20	59.387,69
079 HUERTA	339.442,00	65.074,00	404.516,00	159.678,50	149.998,50	9.680,00	32.373,33	212.464,17
080 RELACIONES CON LA UNIVERSIDAD	61.684,00	0,00	61.684,00	28.768,34	18.118,34	10.650,00	5.731,16	27.184,50
081 COMUNICACIONES	1.449.342,00	0,00	1.449.342,00	1.377.282,73	852.124,12	525.158,61	15.958,13	56.101,14
082 RECUPERACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	354,19	44.645,81
084 CALIDAD URBANA	805.500,00	-2.000,00	803.500,00	513.527,29	513.527,29	0,00	0,00	289.972,71
085 OFICINA MUNICIPAL DE LA BICICLETA	188.600,00	0,00	188.600,00	181.631,25	104.005,52	77.625,73	4.245,97	2.722,78
086 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESA	750.300,00	0,00	750.300,00	491.924,81	193.570,81	298.354,00	20.613,88	237.761,31
705 PROGRAMAS U.E.-URBAN	505.166,00	0,00	505.166,00	435.837,06	399.959,38	35.877,68	0,13	69.328,81
706 PROGRAMAS U.E.-ENERGÍA	39.000,00	-6.871,00	32.129,00	27.100,98	24.197,58	2.903,40	0,00	5.028,02
710 PROGRAMAS U.E. - PAP	20.000,00	0,00	20.000,00	14.949,43	4.705,10	10.244,33	0,00	5.050,57
711 PROGRAMAS U.E. - MURCIA SMART	275.000,00	0,00	275.000,00	102.891,92	50.503,74	52.388,18	0,00	172.108,08
712 PROGRAMAS U.E. - ESTRATEGIA DE CIUDAD	219.000,00	327.969,32	546.969,32	193.524,17	111.511,21	82.012,96	10.049,38	343.395,77
801 DISTRITO NORTE	168.984,00	0,00	168.984,00	158.233,44	139.107,65	19.125,79	9.106,67	1.643,89
802 DISTRITO SANTA M. GRACIA - SAN ANTONIO	91.347,00	0,00	91.347,00	89.556,08	86.647,23	2.908,85	1.705,31	85,61
803 DISTRITO LA FLOTA - VISTALEGRE	108.552,00	0,00	108.552,00	104.563,40	102.995,20	1.568,20	2.862,81	1.125,79
804 DISTRITO ESTE	139.047,00	0,00	139.047,00	122.603,46	106.790,46	15.813,00	11.172,53	5.271,01
805 DISTRITO CENTRO - OESTE	109.084,00	0,00	109.084,00	40.910,02	24.840,45	16.069,57	5.016,05	63.157,93
806 DISTRITO CENTRO - ESTE	65.162,00	0,00	65.162,00	58.233,31	39.911,64	18.321,67	3.553,77	3.374,92
807 DISTRITO EL CARMEN	132.897,00	0,00	132.897,00	119.203,17	109.675,87	9.527,30	13.070,58	623,25
808 DISTRITO INFANTE	92.317,00	0,00	92.317,00	89.672,42	88.739,45	932,97	2.150,00	494,58
888 DISTRITO GENERAL	500.000,00	0,00	500.000,00	128.314,15	71.841,14	56.473,01	80.665,62	291.020,23
900 JUNTAS MUNICIPALES DE PEDANIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901 ALBATALIA	55.255,00	0,00	55.255,00	54.585,89	36.911,59	17.674,30	120,00	549,11
902 LA ALBERCA	196.637,00	0,00	196.637,00	177.459,49	163.475,24	13.984,25	11.955,00	7.222,51
903 ALGEZARES	90.268,00	0,00	90.268,00	87.865,44	87.865,44	0,00	1.990,74	411,82
904 ALJUCER	146.251,00	0,00	146.251,00	136.470,52	118.616,87	17.853,65	8.749,22	1.031,26
905 ALQUERIAS	107.260,00	0,00	107.260,00	106.486,54	105.802,07	684,47	764,87	8,59
906 ARBOLEJA	52.616,00	0,00	52.616,00	49.918,74	46.278,74	3.640,00	2.608,65	88,61
907 BAÑOS Y MENDIGO	39.429,00	0,00	39.429,00	39.081,74	37.936,54	1.145,20	0,01	347,25
908 BARQUEROS	46.915,00	0,00	46.915,00	46.397,93	44.970,59	1.427,34	517,00	0,07
909 BENIAJAN	184.924,00	0,00	184.924,00	179.383,62	178.262,55	1.121,07	5.473,02	67,36
910 CABEZO DE TORRES	204.983,00	0,00	204.983,00	200.288,41	189.257,04	11.031,37	3.828,15	866,44
911 CAÑADA HERMOSA	23.633,00	0,00	23.633,00	9.632,95	9.055,17	577,78	13.975,14	24,91
912 CAÑADAS SAN PEDRO	34.511,00	0,00	34.511,00	25.225,33	22.057,27	3.168,06	7.177,72	2.107,95
914 CASILLAS	82.102,00	0,00	82.102,00	78.674,20	75.925,57	2.748,63	2.766,96	660,84
915 COBATILLAS	55.894,00	0,00	55.894,00	53.838,97	38.964,63	14.874,34	2.007,06	47,97
916 CORVERA	54.108,00	0,00	54.108,00	52.691,36	44.439,74	8.251,62	1.330,58	86,06
917 CHURRA	122.793,00	0,00	122.793,00	121.771,42	120.781,42	990,00	1.000,01	21,57
918 LOS DOLORES	87.380,00	0,00	87.380,00	86.730,49	82.057,58	4.672,91	639,10	10,41
919 ERA ALTA	65.217,00	0,00	65.217,00	64.239,35	63.170,70	1.068,65	661,16	316,49
920 ESPARRAGAL	110.576,00	0,00	110.576,00	92.810,47	77.306,11	15.504,36	17.710,51	55,02
921 LOS GARRES	133.133,00	0,00	133.133,00	126.570,43	123.436,04	3.134,39	6.562,31	0,26
922 GEA Y TRUYOLS	40.458,00	0,00	40.458,00	38.301,24	35.185,45	3.115,79	2.122,94	33,82
923 GUADALUPE	118.076,00	0,00	118.076,00	115.758,52	101.020,00	14.738,52	1.542,98	774,50
924 JAVALI NUEVO	67.228,00	0,00	67.228,00	66.671,39	59.024,39	7.647,00	494,72	61,89
925 JAVALI VIEJO	53.423,00	0,00	53.423,00	51.137,33	48.344,23	2.793,10	2.161,10	124,57

Liquidación del Presupuesto de Gastos por clasificación orgánica del ejercicio 2018

GASTO CORRIENTE (CAPITULOS 1 A 5)

A fecha de 31/12/2018

SERVICIOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago 31/12	Remanentes de crédito	
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos				Comprometidas	No comprometidas
926 JERÓNIMO Y AVILESES	44.531,00	0,00	44.531,00	34.337,95	29.380,96	4.956,99	10.191,66	1,39
927 LOBOSILLO	53.258,00	0,00	53.258,00	53.256,71	52.467,95	788,76	0,01	1,28
928 LLANO DE BRUJAS	97.730,00	0,00	97.730,00	95.935,17	92.244,88	3.690,29	1.659,92	134,91
929 LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO	39.863,00	0,00	39.863,00	37.160,25	35.254,50	1.905,75	1.455,11	1.247,64
930 MONTEAGUDO	80.412,00	0,00	80.412,00	77.893,66	71.958,76	5.934,90	1.842,90	675,44
931 NONDUERMAS	49.204,00	0,00	49.204,00	48.730,91	47.845,91	885,00	469,40	3,69
932 LA ÑORA	77.716,00	0,00	77.716,00	73.326,13	70.291,42	3.034,71	2.679,70	1.710,17
933 EL PALMAR	348.898,00	0,00	348.898,00	324.432,01	292.795,02	31.636,99	20.201,97	4.264,02
934 PUEBLA DE SOTO	47.014,00	0,00	47.014,00	44.927,44	42.351,20	2.576,24	1.999,20	87,36
935 PUENTE TOCINOS	264.560,00	0,00	264.560,00	242.515,49	209.147,34	33.368,15	19.779,30	2.265,21
936 EL PUNTAL	97.212,00	0,00	97.212,00	79.929,32	70.623,39	9.305,93	11.541,40	5.741,28
937 EL RAAL	110.279,00	0,00	110.279,00	110.088,78	110.088,78	0,00	160,17	30,05
938 LOS RAMOS	61.578,00	0,00	61.578,00	60.965,46	47.638,10	13.327,36	0,00	612,54
939 LA RAYA	58.160,00	0,00	58.160,00	54.783,09	37.168,31	17.614,78	3.359,37	17,54
940 RINCON DE BENISCORNIA	38.615,00	0,00	38.615,00	26.904,79	23.377,64	3.527,15	4.298,78	7.411,43
941 RINCON DE SECA	59.022,00	0,00	59.022,00	50.442,05	43.997,24	6.444,81	8.578,45	1,50
943 SANGONERA LA SECA	95.610,00	0,00	95.610,00	89.256,17	82.165,57	7.090,60	5.619,43	734,40
944 SANGONERA LA VERDE	181.178,00	0,00	181.178,00	176.549,78	176.549,78	0,00	4.379,82	248,40
945 SANTA CRUZ	57.399,00	0,00	57.399,00	53.574,54	41.919,30	11.655,24	3.655,09	169,37
946 SANTIAGO Y ZARAICHE	124.380,00	0,00	124.380,00	117.385,26	102.836,92	14.548,34	6.589,21	405,53
947 SANTO ANGEL	110.101,00	0,00	110.101,00	99.589,86	93.909,37	5.680,49	9.546,93	964,21
948 SUCINA	58.054,00	0,00	58.054,00	58.049,70	58.049,70	0,00	0,00	4,30
949 TORREAGÜERA	152.200,00	0,00	152.200,00	147.596,12	146.537,37	1.058,75	2.707,87	1.896,01
950 VALLADOLISES	40.442,00	0,00	40.442,00	37.564,63	22.856,54	14.708,09	2.833,37	44,00
951 ZARANDONA	125.033,00	0,00	125.033,00	124.550,07	123.467,07	1.083,00	395,75	87,18
952 ZENETA	61.653,00	0,00	61.653,00	61.646,50	61.456,64	189,86	0,00	6,50
953 SAN JOSE DE LA VEGA	83.653,00	0,00	83.653,00	83.369,79	83.319,82	49,97	282,92	0,29
961 ESPINARDO	186.480,00	0,00	186.480,00	183.909,81	161.582,65	22.327,16	2.544,42	25,77
962 SANTIAGO EL MAYOR	154.987,00	0,00	154.987,00	153.511,93	152.811,93	700,00	1.469,10	5,97
963 LA PURÍSIMA	83.374,00	0,00	83.374,00	82.639,62	74.893,59	7.746,03	715,00	19,38
964 CARRASCOY-MURTA	34.831,00	0,00	34.831,00	32.645,51	18.009,49	14.636,02	1.155,05	1.030,44
965 SAN GINES	53.259,00	0,00	53.259,00	49.163,85	45.769,69	3.394,16	1.584,44	2.510,71
966 PATIÑO	105.974,00	0,00	105.974,00	104.649,64	103.867,98	781,66	1.052,01	272,35
967 BARRIO PROGRESO	111.885,00	0,00	111.885,00	102.118,67	88.495,28	13.623,39	9.681,07	85,26
968 SAN PÍO X	60.671,00	0,00	60.671,00	42.816,04	28.391,51	14.424,53	12.639,37	5.215,59
999 PEDANÍAS GENERAL	321.501,00	0,00	321.501,00	78.481,24	49.683,60	28.797,64	19.017,29	224.002,47
TOTAL GENERAL	**350.262.334,00**	**3.187.988,86**	**353.450.322,86**	**326.325.820,34**	**303.602.689,36**	**22.723.130,98**	**6.887.771,32**	**20.236.731,20**

Liquidación del Presupuesto de Gastos por clasificación orgánica del ejercicio 2018

GASTO CAPITAL (CAPITULOS 6 A 9)

A fecha de 31/12/2018

SERVICIOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago 31/12	Remanentes de crédito	
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos				Comprometidas	No comprometidas
003 SERVICIOS JURIDICOS	47.000,00	71.548,92	118.548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	118.548,92
004 URBANISMO	4.564.943,00	19.794.751,47	24.359.694,47	3.236.871,82	2.670.203,35	566.668,47	1.786.269,67	19.336.552,98
009 PARQUES Y JARDINES	5.978.357,00	6.742.792,71	12.721.149,71	1.043.722,36	810.806,08	232.916,28	1.772.146,79	9.905.280,56
010 LIMPIEZA VIARIA	200.000,00	593.993,85	793.993,85	179.305,81	179.305,81	0,00	0,00	614.688,04
011 SERVICIOS GENERALES	160.500,00	640.988,47	801.488,47	38.863,80	37.025,24	1.838,56	37.601,95	725.022,72
012 INFORMACION AL CIUDADANO	340.000,00	123.323,32	463.323,32	37.127,01	37.127,01	0,00	14.356,66	411.839,65
013 PERSONAL	1.000.000,00	29.378,19	1.029.378,19	496.400,00	496.400,00	0,00	0,00	532.978,19
014 EDUCACION	976.344,00	1.360.265,94	2.336.609,94	719.432,72	694.056,24	25.376,48	118.387,51	1.498.789,71
015 DESCENTRALIZACION	35.000,00	30.575,00	65.575,00	8.921,75	8.921,75	0,00	0,00	56.653,25
016 ESCUELAS INFANTILES	115.800,00	1.659.367,11	1.775.167,11	354.991,73	346.835,74	8.155,99	566.776,91	853.398,47
017 INTERVENCIÓN GENERAL	0,00	84.969,99	84.969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	84.969,99
018 RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019 TESORERÍA	0,00	64.653,85	64.653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64.653,85
020 AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA	0,00	607.044,82	607.044,82	2.639,15	2.639,15	0,00	0,00	604.405,67
021 PLANIFICACION, ECONOMIA Y FINANCIACION	25.857.923,00	482.929,23	26.340.852,23	25.938.578,01	19.890.100,00	6.048.478,01	0,00	402.274,22
022 CONTRATACIÓN, SUMINISTROS Y RESP.PATRIMONIAL	125.000,00	359.686,10	484.686,10	73.841,58	73.841,58	0,00	42.955,00	367.889,52
023 INFORMATICA	1.110.000,00	2.768.175,74	3.878.175,74	211.232,72	175.982,18	35.250,54	121.792,76	3.545.150,26
024 ESTADISTICA Y NOTIFICACIONES	120.187,00	36.496,75	156.683,75	87.635,90	75.174,65	12.461,25	323,81	68.724,04
025 EMPLEO	635.937,00	937.490,38	1.573.427,38	204.091,94	182.870,65	21.221,29	222.064,12	1.147.271,32
026 FESTEJOS Y FESTIVALES	85.000,00	143.432,18	228.432,18	35.791,24	12.340,47	23.450,77	3.428,67	189.212,27
027 TEATRO ROMEA	136.000,00	569.789,94	705.789,94	528.151,03	528.151,03	0,00	10.018,71	167.620,20
029 CULTURA	903.370,00	5.299.599,86	6.202.969,86	610.154,25	315.119,26	295.034,99	2.028.580,23	3.564.235,38
030 POLICIA LOCAL	1.450.000,00	1.874.074,98	3.324.074,98	506.677,22	464.456,38	42.220,84	538.028,97	2.279.368,79
031 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	441.443,00	4.693.801,79	5.135.244,79	614.363,03	560.845,64	53.517,39	1.729.054,29	2.791.827,47
032 PROTECCIÓN CIVIL	248.000,00	261.077,29	509.077,29	51.468,14	40.390,51	11.077,63	55.311,87	402.297,28
034 ADMINISTRACIÓN DE TRAFICO	0,00	91.858,56	91.858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	91.858,56
035 GABINETE DE TRAFICO	500.000,00	1.406.615,50	1.906.615,50	418.309,46	404.275,74	14.033,72	77.993,47	1.410.312,57
036 SANIDAD	603.000,00	1.973.055,37	2.576.055,37	630.610,41	628.300,04	2.310,37	53.616,42	1.891.828,54
038 SERVICIOS SOCIALES	963.200,00	286.580,19	1.249.780,19	274.945,10	269.524,30	5.420,80	93.247,36	881.587,73
039 DEPORTES	2.430.000,00	4.737.157,16	7.167.157,16	566.349,48	458.524,44	107.825,04	549.619,89	6.051.187,79
040 JUVENTUD	50.000,00	55.052,22	105.052,22	35.653,89	28.743,58	6.910,31	6.211,35	63.186,98
041 RELACIONES CON LA U. E.	0,00	117.140,03	117.140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	117.140,03
042 VIA PUBLICA	0,00	2.166,33	2.166,33	0,00	0,00	0,00	131,50	2.034,83
043 MEDIO AMBIENTE	641.628,00	1.196.190,95	1.837.818,95	33.160,87	3.885,79	29.275,08	550.626,17	1.254.031,91
044 VIVIENDA	566.000,00	3.347.741,35	3.913.741,35	274.141,90	206.858,32	67.283,58	1.262.807,45	2.376.792,00
045 TURISMO	595.000,00	1.777.485,44	2.372.485,44	1.435,67	528,17	907,50	0,00	2.371.049,77
046 PLAZAS	446.220,00	653.970,76	1.100.190,76	173.673,94	155.073,94	18.600,00	113.998,56	812.518,26
047 SERVICIOS COMUNITARIOS -PEDANÍAS-	2.310.131,00	9.348.413,52	11.658.544,52	3.316.650,19	2.808.122,76	508.527,43	1.249.788,45	7.092.105,88
048 COMERCIO	25.500,00	195.332,31	220.832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	220.832,31
049 TRANSPORTE	300.000,00	310.500,00	610.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.500,00
051 CONTABILIDAD	200,00	89.407,37	89.607,37	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00	85.009,37
052 OFICINA GOBIERNO LOCAL	0,00	587.430,00	587.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.430,00
053 CONSEJO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
054 CONSEJO SOCIAL DE MURCIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
055 TEATRO BERNAL	25.000,00	761,50	25.761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.761,50
056 MERCADOS	0,00	31.988,51	31.988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31.988,51
057 COOPERACION AL DESARROLLO	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
059 BIBLIOTECAS	781.000,00	3.257.129,61	4.038.129,61	1.516.614,43	1.423.595,71	93.018,72	223.906,80	2.297.608,38
060 BIENESTAR SOCIAL	0,00	864.561,98	864.561,98	156.755,76	154.420,22	2.335,54	153.505,10	554.301,12
061 EDUCACION AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062 PATRIMONIO	1.790.000,00	2.521.349,49	4.311.349,49	185.902,12	167.671,32	18.230,80	124.421,52	4.001.025,85
065 TEATRO CIRCO	27.766,00	343.744,19	371.510,19	12.165,28	12.165,28	0,00	0,50	359.344,41
069 CAMPO DE MURCIA	0,00	134.910,06	134.910,06	0,00	0,00	0,00	0,00	134.910,06
070 POLÍTICAS DE IGUALDAD DE MUJER	0,00	130.709,11	130.709,11	37.061,50	37.061,50	0,00	1.879,26	91.768,35

Liquidación del Presupuesto de Gastos por clasificación orgánica del ejercicio 2018

GASTO CAPITAL (CAPITULOS 6 A 9)

A fecha de 31/12/2018

SERVICIOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago 31/12	Remanentes de crédito	
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos				Comprometidas	No comprometidas
071 AG.REG. ENERGIA LOCAL Y CAMBIO CLIMATICO	180.000,00	1.850.856,04	2.030.856,04	626.705,17	337.859,35	288.845,82	473.727,97	930.422,90
073 INGENIERÍA CIVIL	501.500,00	736.323,56	1.237.823,56	6.836,62	6.836,62	0,00	58.075,80	1.172.911,14
074 ARQUITECTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
075 INGENIERIA INDUSTRIAL	1.222.000,00	2.783.157,39	4.005.157,39	510.353,81	314.417,61	195.936,20	22.111,35	3.472.692,23
076 CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS	1.528.000,00	7.533.880,71	9.061.880,71	1.776.262,68	1.746.759,72	29.502,96	375.752,85	6.909.865,18
077 CENTROS DE CONCILIACION	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
079 HUERTA	680.000,00	1.485.642,71	2.165.642,71	147.289,22	131.082,46	16.206,76	66.031,06	1.952.322,43
080 RELACIONES CON LA UNIVERSIDAD	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
081 COMUNICACIONES	75.000,00	66.026,64	141.026,64	10.514,90	3.823,60	6.691,30	0,00	130.511,74
082 RECUPERACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	100.000,00	2.777.701,05	2.877.701,05	339.985,95	313.483,04	26.502,91	169.662,64	2.368.052,46
083 EFICIENCIA ENERGÉTICA	40.000,00	25.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
084 CALIDAD URBANA	75.000,00	247.599,75	322.599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	322.599,75
085 OFICINA MUNICIPAL DE LA BICICLETA	280.000,00	1.442.714,69	1.722.714,69	2.996,88	0,00	2.996,88	709.224,99	1.010.492,82
705 PROGRAMAS U.E.-URBAN	0,00	569.050,57	569.050,57	22.599,64	22.599,64	0,00	0,00	546.450,93
708 PROGRAMAS U.E.- PROYECTO MOBISEC	0,00	20.457,94	20.457,94	16.604,49	16.604,49	0,00	0,00	3.853,45
711 PROGRAMAS U.E. - MURCIA SMART	90.000,00	114.764,30	204.764,30	11.932,66	0,00	11.932,66	11.737,77	181.093,87
800 JUNTAS MUNICIPALES DE BARRIO	0,00	2.310.184,69	2.310.184,69	233.358,01	228.358,06	4.999,95	58.624,41	2.018.202,27
888 DISTRITO GENERAL	500.000,00	150.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
900 JUNTAS MUNICIPALES DE PEDANIAS	0,00	1.198.798,57	1.198.798,57	360.750,93	360.750,93	0,00	83.825,46	754.222,18
901 ALBATALIA	36.029,00	143.474,53	179.503,53	51.096,25	49.486,95	1.609,30	5.889,16	122.518,12
902 LA ALBERCA	190.328,00	720.860,44	911.188,44	90.228,22	86.295,72	3.932,50	95.292,43	725.667,79
903 ALGEZARES	91.775,00	390.599,92	482.374,92	96.287,27	80.693,04	15.594,23	75.109,85	310.977,80
904 ALJUCER	214.878,00	657.654,12	872.532,12	30.196,64	22.294,38	7.902,26	100.858,57	741.476,91
905 ALQUERIAS	97.431,00	191.085,25	288.516,25	145.775,10	93.468,70	52.306,40	14.259,28	128.481,87
906 ARBOLEJA	54.129,00	163.526,79	217.655,79	39.409,67	30.406,79	9.002,88	20.811,92	157.434,20
907 BAÑOS Y MENDIGO	26.098,00	28.379,84	54.477,84	36.502,09	26.628,73	9.873,36	200,01	17.775,74
908 BARQUEROS	31.422,00	182.222,80	213.644,80	49.477,26	35.502,14	13.975,12	11.388,01	152.779,53
909 BENIAJAN	141.298,00	388.517,68	529.815,68	160.772,46	150.968,56	9.803,90	49.506,45	319.536,77
910 CABEZO DE TORRES	249.463,00	558.092,54	807.555,54	432.602,31	365.371,39	67.230,92	11.674,02	363.279,21
911 CAÑADA HERMOSA	4.871,00	19.721,12	24.592,12	598,95	598,95	0,00	10.072,04	13.921,13
912 CAÑADAS SAN PEDRO	60.884,00	35.119,50	96.003,50	41.084,65	15.542,39	25.542,26	18.154,84	36.764,01
914 CASILLAS	76.288,00	445.647,01	521.935,01	88.732,57	86.273,85	2.458,72	34.501,04	398.701,40
915 COBATILLAS	40.937,00	232.136,42	273.073,42	54.679,87	51.182,37	3.497,50	12.804,97	205.588,58
916 CORVERA	49.639,00	307.456,66	357.095,66	25.590,42	24.380,42	1.210,00	23.001,00	308.504,24
917 CHURRA	127.362,00	212.104,58	339.466,58	84.019,28	70.811,76	13.207,52	16.951,06	238.496,24
918 LOS DOLORES	66.049,00	525.745,13	591.794,13	48.093,82	41.870,18	6.223,64	39.154,60	504.545,71
919 ERA ALTA	94.184,00	170.087,52	264.271,52	143.567,33	124.433,48	19.133,85	9.624,58	111.079,61
920 ESPARRAGAL	115.275,00	203.984,87	319.259,87	92.274,49	58.912,26	33.362,23	24.271,73	202.713,65
921 LOS GARRES	119.089,00	392.487,57	511.576,57	103.388,81	39.656,65	63.732,16	81.306,87	326.880,89
922 GEA Y TRUYOLS	42.307,00	234.195,70	276.502,70	6.056,35	4.513,60	1.542,75	11.132,34	259.314,01
923 GUADALUPE	103.592,00	215.915,10	319.507,10	96.694,94	69.897,41	26.797,53	24.064,32	198.747,84
924 JAVALI NUEVO	55.590,00	443.729,50	499.319,50	74.147,61	65.412,09	8.735,52	106.911,09	318.260,80
925 JAVALI VIEJO	44.906,00	171.867,35	216.773,35	66.325,79	56.259,45	10.066,34	15.979,58	134.467,98
926 JERÓNIMO Y AVILESES	42.723,00	46.656,44	89.379,44	39.617,97	25.165,43	14.452,54	11.267,65	38.493,82
927 LOBOSILLO	48.716,00	231.711,38	280.427,38	50.437,56	26.162,54	24.275,02	20.922,72	209.067,10
928 LLANO DE BRUJAS	102.941,00	979.796,02	1.082.737,02	128.377,85	100.742,42	27.635,43	82.697,43	871.661,74
929 LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO	94.726,00	29.157,35	123.883,35	36.678,31	27.493,99	9.184,32	180,00	87.025,04
930 MONTEAGUDO	113.671,00	246.442,00	360.113,00	132.614,99	103.930,96	28.684,03	12.882,70	214.615,31
931 NONDUERMAS	41.084,00	277.471,98	318.555,98	32.948,62	29.807,66	3.140,96	29.172,37	256.434,99
932 LA ÑORA	82.356,00	246.234,88	328.590,88	87.148,20	80.183,09	6.965,11	14.997,00	226.445,68
933 EL PALMAR	348.400,00	1.300.638,75	1.649.038,75	183.793,52	125.798,89	57.994,63	167.820,82	1.297.424,41
934 PUEBLA DE SOTO	38.972,00	288.194,19	327.166,19	38.852,69	31.897,37	6.955,32	20.296,43	268.017,07
935 PUENTE TOCINOS	288.236,00	770.012,19	1.058.248,19	216.748,32	164.678,63	52.069,69	123.823,17	717.676,70
936 EL PUNTAL	77.803,00	501.740,62	579.543,62	73.039,92	26.174,02	46.865,90	58.612,10	447.891,60

Liquidación del Presupuesto de Gastos por clasificación orgánica del ejercicio 2018

GASTO CAPITAL (CAPITULOS 6 A 9)

A fecha de 31/12/2018

SERVICIOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago 31/12	Remanentes de crédito	
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos				Comprometidas	No comprometidas
937 EL RAAL	124.399,00	338.501,62	462.900,62	151.570,41	123.679,29	27.891,12	52.603,41	258.726,80
938 LOS RAMOS	51.174,00	181.234,56	232.408,56	59.004,24	46.904,47	12.099,77	7.441,16	165.963,16
939 LA RAYA	37.998,00	185.497,10	223.495,10	10.504,60	10.504,60	0,00	8.883,95	204.106,55
940 RINCON DE BENISCORNIA	22.288,00	81.936,63	104.224,63	5.493,36	5.493,36	0,00	5.293,00	93.438,27
941 RINCON DE SECA	48.716,00	168.816,42	217.532,42	63.402,34	26.070,76	37.331,58	16.168,42	137.961,66
943 SANGONERA LA SECA	100.566,00	225.992,33	326.558,33	54.908,65	52.549,15	2.359,50	38.217,35	233.432,33
944 SANGONERA LA VERDE	180.353,00	263.554,31	443.907,31	279.600,63	224.341,07	55.259,56	10.053,09	154.253,59
945 SANTA CRUZ	40.147,00	170.813,12	210.960,12	49.774,94	33.706,33	16.068,61	23.891,66	137.293,52
946 SANTIAGO Y ZARAICHE	112.927,00	710.775,77	823.702,77	57.757,91	43.096,00	14.661,91	102.007,19	663.937,67
947 SANTO ANGEL	97.589,00	361.662,82	459.251,82	58.293,67	42.543,10	15.750,57	37.769,76	363.188,39
948 SUCINA	53.921,00	63.753,97	117.674,97	61.260,78	54.464,40	6.796,38	5.250,00	51.164,19
949 TORREAGÜERA	154.267,00	367.639,70	521.906,70	170.467,03	121.167,37	49.299,66	22.343,67	329.096,00
950 VALLADOLISES	29.085,00	19.963,70	49.048,70	21.708,93	16.722,96	4.985,97	1,37	27.338,40
951 ZARANDONA	132.832,00	261.580,88	394.412,88	75.231,14	75.231,14	0,00	24.580,65	294.601,09
952 ZENETA	40.100,00	126.414,00	166.514,00	60.805,72	59.740,92	1.064,80	8.381,20	97.327,08
953 SAN JOSE DE LA VEGA	76.554,00	365.032,56	441.586,56	86.518,03	79.775,91	6.742,12	73.416,90	281.651,63
961 ESPINARDO	190.507,00	589.461,52	779.968,52	165.454,87	154.417,85	11.037,02	95.221,31	519.292,34
962 SANTIAGO EL MAYOR	161.668,00	536.149,00	697.817,00	173.195,56	145.164,26	28.031,30	61.445,65	463.175,79
963 LA PURÍSIMA	74.698,00	284.005,25	358.703,25	115.313,00	115.313,00	0,00	14.886,51	228.503,74
964 CARRASCOY-MURTA	19.487,00	25.764,64	45.251,64	26.273,08	12.848,13	13.424,95	2.972,97	16.005,59
965 SAN GINES	34.853,00	155.699,50	190.552,50	40.349,20	34.462,55	5.886,65	7.649,16	142.554,14
966 PATIÑO	87.555,00	230.149,87	317.704,87	54.716,62	45.969,72	8.746,90	19.108,59	243.879,66
967 BARRIO PROGRESO	104.134,00	162.294,23	266.428,23	76.708,07	58.718,99	17.989,08	6.082,69	183.637,47
968 SAN PÍO X	97.431,00	275.362,58	372.793,58	19.487,61	9.571,30	9.916,31	27.004,89	326.301,08
999 PEDANÍAS GENERAL	200.000,00	612.880,80	812.880,80	220.128,78	220.128,78	0,00	724,06	592.027,96
TOTAL GENERAL	**67.909.650,00**	**124.738.222,62**	**192.647.872,62**	**51.920.269,44**	**42.053.999,02**	**9.866.270,42**	**17.564.616,78**	**123.162.986,40**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

INGRESOS	CAP.	DERECHOS PENDIENTES DE INGRESO DE EJERCICIOS CERRADOS SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2017			%s/. Previsión definitiva		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	%S/. Derechos reconocidos		Previsión	RECAUDACION NETA	%S/. Recaudación neta		Derechos recon.	DERECHOS RECON. PENDIENTES DE COBRO	%S/. Pendiente de cobro		Derechos recon.	DERECHOS RECON. ANULADOS EJERC. CERRADOS	%S/. Comparación		Prevision definitiva
					Total	Ejercicios		Total	Ejercicios			Total	Ejercicios			Total	Ejercicios			Total	Ejercicios	
DE PRESUPUESTOS CERRADOS																						
EXISTENCIAS PRESUPUESTARIAS EN 31/12/2017		48.406.481,98		48.406.481,98			48.406.481,98				48.406.481,98				0,00							
DEUDORES DE EJERCICIOS CERRADOS	0	202.871.734,74		202.871.734,74	27,09%	100,00%	191.072.013,13	31,60%	100,00%	94,18%	20.777.149,05	5,27%	100,00%	10,87%	170.294.864,08	80,91%	100,00%	89,13%	11.799.721,61	8,18%		5,82%
TOTAL DE PRESUPUESTOS CERRADOS		251.278.216,72		251.278.216,72	27,09%	100,00%	239.478.495,11	31,60%	100,00%	94,18%	69.183.631,03	5,27%	100,00%	10,87%	170.294.864,08	80,91%	100,00%	89,13%	11.799.721,61	8,18%	0,00%	5,82%
PRESUPUESTO CORRIENTE		PREVISIONES DEL PRESUPUESTO 2018																	COMPARACIÓN			
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS															PREV./DERECHOS			
A) OPERACIONES CORRIENTES																						
IMPUESTOS DIRECTOS	1	192.028.000,00	0,00	192.028.000,00	25,64%	35,16%	194.770.643,63	32,21%	47,09%	101,43%	170.877.982,88	43,34%	45,76%	87,73%	23.892.660,75	11,35%	59,46%	12,27%	-2.742.643,63	-1,90%	-2,07%	-1,43%
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	16.210.000,00	0,00	16.210.000,00	2,16%	2,97%	15.010.002,66	2,48%	3,63%	92,60%	14.866.141,61	3,77%	3,98%	99,04%	143.861,05	0,07%	0,36%	0,96%	1.199.997,34	0,83%	0,91%	7,40%
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	69.199.592,00	1.083.530,63	70.283.122,63	9,38%	12,87%	66.922.446,21	11,07%	16,18%	95,22%	53.222.967,86	13,50%	14,25%	79,53%	13.699.478,35	6,51%	34,09%	20,47%	3.360.676,42	2,33%	2,54%	4,78%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	93.184.917,00	2.674.068,34	95.858.985,34	12,80%	17,55%	92.131.927,26	15,24%	22,27%	96,11%	91.060.481,37	23,10%	24,38%	98,84%	1.071.445,89	0,51%	2,67%	1,16%	3.727.058,08	2,58%	2,81%	3,89%
INGRESOS PATRIMONIALES	5	7.399.200,00	0,00	7.399.200,00	0,99%	1,35%	7.061.189,84	1,17%	1,71%	95,43%	6.171.615,27	1,57%	1,65%	87,40%	889.574,57	0,42%	2,21%	12,60%	338.010,16	0,23%	0,26%	5%
Suma de las operaciones corrientes		378.021.709,00	3.757.598,97	381.779.307,97	50,97%	69,91%	375.896.209,60	62,16%	90,88%	98,46%	336.199.188,99	85,28%	90,02%	89,44%	39.697.020,61	18,86%	98,79%	10,56%	5.883.098,37	4,08%	4,44%	1,54%
B) OPERACIONES DE CAPITAL																						
ENAJENACION DE INVERSIONES REALE	6	4.074.114,00	0,00	4.074.114,00	0,54%	0,75%	2.037.040,18	0,34%	0,49%	50,00%	2.037.040,18	0,52%	0,55%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2.037.073,82	1,41%	1,54%	50,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	8.931.961,00	9.754.731,72	18.686.692,72	2,49%	3,42%	8.904.872,25	1,47%	2,15%	47,65%	8.904.872,25	2,26%	2,38%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	9.781.820,47	6,78%	7,38%	52,35%
ACTIVOS FINANCIEROS	8	3.144.200,00	88.920.758,73	92.064.958,73	12,29%	16,86%	1.300.355,83	0,22%	0,31%	1,41%	815.275,76	0,21%	0,22%	62,70%	485.080,07	0,23%	1,21%	37,30%	90.764.602,90	62,92%	68,52%	98,59%
PASIVOS FINANCIEROS	9	24.000.000,00	25.493.122,06	49.493.122,06	6,61%	9,06%	25.500.000,00	4,22%	6,16%	51,52%	25.500.000,00	6,47%	6,83%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	23.993.122,06	16,63%	18,11%	48,48%
Suma de las operaciones de capital		40.150.275,00	124.168.612,51	164.318.887,51	21,94%	30,09%	37.742.268,26	6,24%	9,12%	22,97%	37.257.188,19	9,45%	9,98%	98,71%	485.080,07	0,23%	1,21%	1,29%	126.576.619,25	87,74%	95,56%	77,03%
TOTAL DE PRESUPUESTO CORRIENTE		418.171.984,00	127.926.211,48	546.098.195,48	72,91%	100,00%	413.638.477,86	68,40%	100,00%	75,74%	373.456.377,18	94,73%	100,00%	90,29%	40.182.100,68	19,09%	100,00%	9,71%	132.459.717,62	91,82%	100,00%	24,26%
total ingresos con existencias iniciales		669.450.200,72	127.926.211,48	797.376.412,20			653.116.972,97				442.640.008,21											
total ingresos sin existencias iniciales		621.043.718,74	127.926.211,48	748.969.930,22	100,00%		604.710.490,99	100,00%		80,74%	394.233.526,23	100,00%		65,19%	210.476.964,76	100,00%		34,81%	144.259.439,23	100,00%		19,26%
							0,00				0,00											

GASTOS	CAP.	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS CERRADO SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2017			%s/. Creditos definitivos		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%S/. Obligaciones reconocidas		Creditos definitivo	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	%S/. Pagos liquidos		Obligac. Reconoc.	PENDIENTE DE PAGO	%S/. Pendiente de pago		Obligac. Reconoc.	OBLIGACIONES ANULADAS EJERC. CERRADOS	%S/. Anulaciones/remanetes		Creditos definitivos
					Totales	Ejercicios		Totales	Ejercicios			Totales	Ejercicios			Totales	Ejercicios			Totales	Ejercicio	
DE PRESUPUESTOS CERRADOS																						
ACREEDORES DE EJERICICIOS CERRADOS		32.920.325,65		32.920.325,65	5,69%	100,00%	32.659.724,15	7,95%	100,00%	99,21%	31.709.875,94	8,40%	100,00%	97,09%	949.848,21	2,83%	100,00%	2,91%	260.601,50	0,16%	100,00%	0,79%
TOTAL DE PRESUPUESTOS CERRADOS		32.920.325,65	0,00	32.920.325,65	5,69%	100,00%	32.659.724,15	7,95%	100,00%	99,21%	31.709.875,94	8,40%	100,00%	97,09%	949.848,21	2,83%	100,00%	2,91%	260.601,50	0,16%	100,00%	0,79%
PRESUPUESTO CORRIENTE		CREDITOS DEL PRESUPUESTO DE 2018																	REMANENTES	%S/.		
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS															DE CREDITO			
A) OPERACIONES CORRIENTES																						
GASTOS DE PERSONAL	1	131.200.718,00	1.887.260,97	133.087.978,97	22,99%	24,37%	131.479.083,94	32,00%	34,76%	98,79%	131.451.681,31	34,83%	38,03%	99,98%	27.402,63	0,08%	0,08%	0,02%	179.147,57	0,11%	0,11%	0,13%
TOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SE	2	175.833.392,00	1.695.618,89	177.529.010,89	30,66%	32,51%	156.525.099,98	38,09%	41,38%	88,17%	145.644.555,66	38,59%	42,14%	93,05%	10.880.544,32	32,44%	33,39%	6,95%	20.936.989,12	12,57%	12,59%	11,79%
GASTOS FINANCIEROS	3	1.545.881,00	205.500,00	1.751.381,00	0,30%	0,32%	1.390.266,49	0,34%	0,37%	79,38%	960.318,95	0,25%	0,28%	69,07%	429.947,54	1,28%	1,32%	0,00%	357.147,12	0,21%	0,21%	20,39%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	39.742.343,00	337.830,00	40.080.173,00	6,92%	7,34%	36.931.369,93	8,99%	9,76%	92,14%	25.546.133,44	6,77%	7,39%	69,17%	11.385.236,49	33,95%	34,94%	30,83%	3.142.922,34	1,89%	1,89%	7,84%
FONDO DE CONTINGENCIA	5	1.940.000,00	-938.221,00	1.001.779,00	0,17%	0,18%	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		1.001.779,00	0,60%	0,60%	
Suma de las operaciones corrientes		350.262.334,00	3.187.988,86	353.450.322,86	61,04%	64,72%	326.325.820,34	79,42%	86,27%	92,33%	303.602.689,36	80,45%	87,83%	93,04%	22.723.130,98	67,75%	69,73%	6,96%	25.617.985,15	15,38%	15,40%	7,25%
B) OPERACIONES DE CAPITAL																						
INVERSIONES REALES	6	36.901.715,00	112.877.974,07	149.779.689,07	25,87%	27,43%	23.979.220,21	5,84%	6,34%	16,01%	20.594.578,25	5,46%	5,96%	85,89%	3.384.641,96	10,09%	10,39%	14,11%	125.800.468,86	75,51%	75,63%	83,99%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	2.005.812,00	6.833.567,56	8.839.379,56	1,53%	1,62%	359.429,31	0,09%	0,10%	4,07%	198.160,06	0,05%	0,06%	55,13%	161.269,25	0,48%	0,49%	44,87%	8.479.950,25	5,09%	5,10%	95,93%
ACTIVOS FINANCIEROS	8	3.144.200,00	4.674.667,25	7.818.867,25	1,35%	1,43%	1.658.250,08	0,40%	0,44%	21,21%	1.371.243,63	0,36%	0,40%	82,69%	287.006,45	0,86%	0,88%	17,31%	6.159.482,04	3,70%	3,70%	78,78%
PASIVOS FINANCIEROS	9	25.857.923,00	352.013,74	26.209.936,74	4,53%	4,80%	25.923.369,84	6,31%	6,85%	98,91%	19.890.017,08	5,27%	5,75%	76,73%	6.033.352,76	17,99%	18,51%	23,27%	286.566,90	0,17%	0,17%	1,09%
Suma de las operaciones de capital		67.909.650,00	124.738.222,62	192.647.872,62	33,27%	35,28%	51.920.269,44	12,64%	13,73%	26,95%	42.053.999,02	11,14%	12,17%	81,00%	9.866.270,42	29,42%	30,27%	0,00%	140.726.468,05	84,47%	84,60%	73,05%
TOTAL DE PRESUPUESTO CORRIENTE		418.171.984,00	127.926.211,48	546.098.195,48	94,31%	100,00%	378.246.089,78	92,05%	100,00%	69,26%	345.656.688,38	91,60%	100,00%	91,38%	32.589.401,40	97,17%	100,00%	8,62%	166.344.453,20	99,84%	100,00%	30,46%
TOTAL GASTOS		451.092.309,65	127.926.211,48	579.018.521,13	100,00%		410.905.813,93	100,00%		70,97%	377.366.564,32	100,00%		91,84%	33.539.249,61	100,00%		8,16%	166.605.054,70	100,00%		28,77%

Memoria del ejercicio 2018 - Anexo 4.1

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

RESULTADOS CONSOLIDADOS (EJERCICIO CORRIENTE + CERRADOS)

CONCEPTOS	Previsiones/Creditos del presupuesto INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO FINAL	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
TOTAL INGRESOS	669.450.200,72	127.926.211,48	797.376.412,20	653.116.972,97	442.640.008,21	210.476.964,76	144.259.439,23
TOTAL GASTOS	451.092.309,65	127.926.211,48	579.018.521,13	410.905.813,93	377.366.564,32	33.539.249,61	166.605.054,70
DIFERENCIAS	218.357.891,07	0,00	218.357.891,07	242.211.159,04	65.273.443,89	176.937.715,15	-22.345.615,47
	SUPERAVIT INICIAL			SUPERAVIT FINAL	EXISTENCIAS PRESUPUESTARIAS		

DETALLE POR EJERCICIOS

RESULTADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CONCEPTOS	Previsiones/Creditos del presupuesto INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO FINAL	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
EXISTENCIAS PRESUPUESTARIAS EN 31/12/2017	48.406.481,98	0,00	48.406.481,98	48.406.481,98	48.406.481,98	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	202.871.734,74	0,00	202.871.734,74	191.072.013,13	20.777.149,05	170.294.864,08	11.799.721,61
TOTAL GASTOS	32.920.325,65	0,00	32.920.325,65	32.659.724,15	31.709.875,94	949.848,21	260.601,50
DIFERENCIAS	218.357.891,07	0,00	218.357.891,07	206.818.770,96	37.473.755,09	169.345.015,87	11.539.120,11
	SUPERAVIT INICIAL			SUPERAVIT FINAL	EXISTENCIAS PRESUPUESTARIAS		

RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CONCEPTOS	Previsiones/Creditos del presupuesto INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO FINAL	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
TOTAL INGRESOS	418.171.984,00	127.926.211,48	546.098.195,48	413.638.477,86	373.456.377,18	40.182.100,68	132.459.717,62
TOTAL GASTOS	418.171.984,00	127.926.211,48	546.098.195,48	378.246.089,78	345.656.688,38	32.589.401,40	166.344.453,20
DIFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	35.392.388,08	27.799.688,80	7.592.699,28	-33.884.735,58
				RESULTADO EJERCICIOS CERRADOS	EXISTENCIAS TESORERIA DE CERRADOS		

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

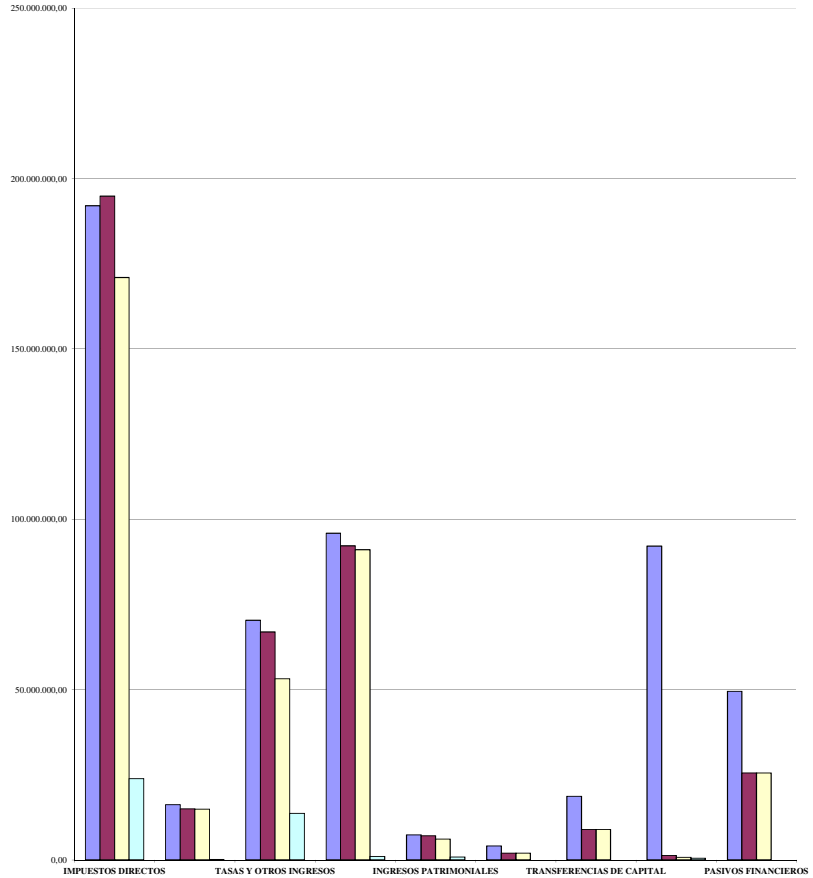
COMPARACION INGRESOS CORRIENTES/GASTOS CORRIENTES

CONCEPTOS	Previsiones/Creditos del presupuesto INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO FINAL	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
INGRESOS (CAPITULOS 1 AL 5)	378.021.709,00	3.757.598,97	381.779.307,97	375.896.209,60	336.199.188,99	39.697.020,61	5.883.098,37
GASTOS (CAPITULOS 1 AL 5)	350.262.334,00	3.187.988,86	353.450.322,86	326.325.820,34	303.602.689,36	22.723.130,98	25.617.985,15
DIFERENCIAS	27.759.375,00	569.610,11	28.328.985,11	49.570.389,26	32.596.499,63	16.973.889,63	-19.734.886,78
	AHORRO BRUTO INICIAL			AHORRO BRUTO FINAL	TESORERIA ORDINARIA EN EL EJERCICIO		

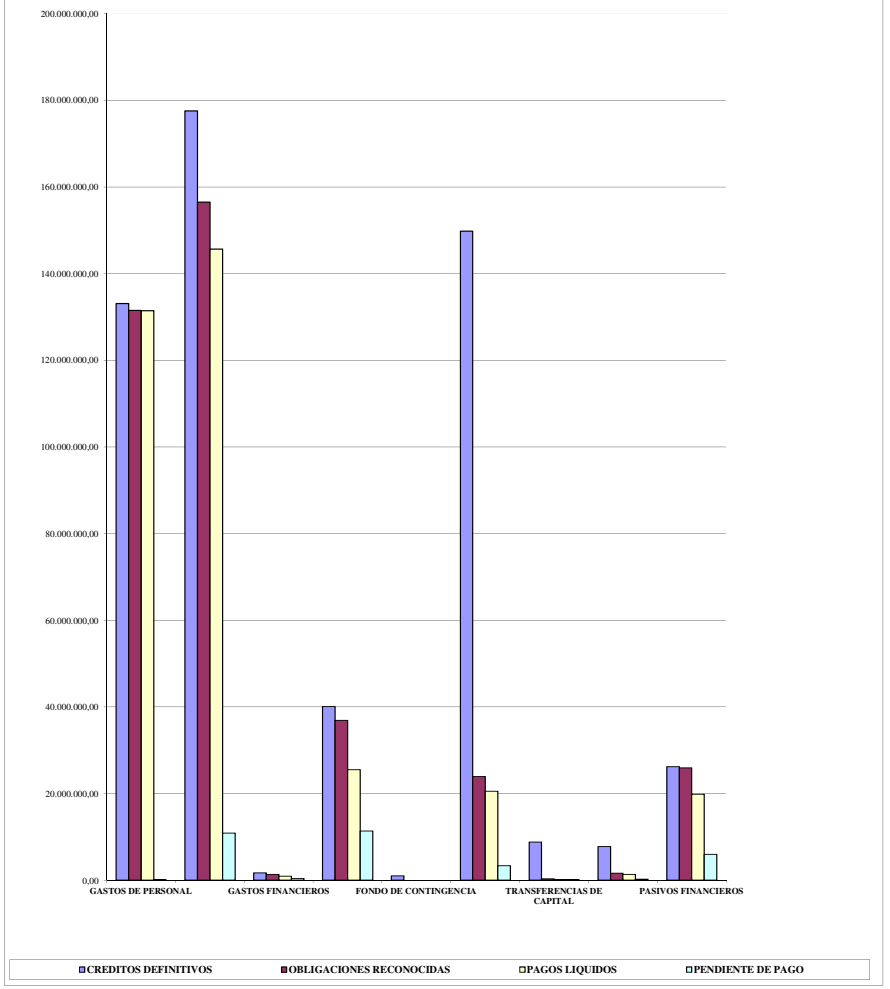
COMPARACION INGRESOS DE CAPITAL/GASTOS DE CAPITAL

CONCEPTOS	Previsiones/Creditos del presupuesto INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO FINAL	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
INGRESOS (CAPITULOS 6 AL 9)	40.150.275,00	124.168.612,51	164.318.887,51	37.742.268,26	37.257.188,19	485.080,07	126.576.619,25
GASTOS (CAPITULOS 6 AL 9)	67.909.650,00	124.738.222,62	192.647.872,62	51.920.269,44	42.053.999,02	9.866.270,42	140.726.468,05
DIFERENCIAS	-27.759.375,00	-569.610,11	-28.328.985,11	-14.178.001,18	-4.796.810,83	-9.381.190,35	-14.149.848,80
	INGRESOS/GASTOS CAPITAL S/ PREVISIONES			INGRESO/GASTOS CAPITAL FINAL	EXISTENCIAS		

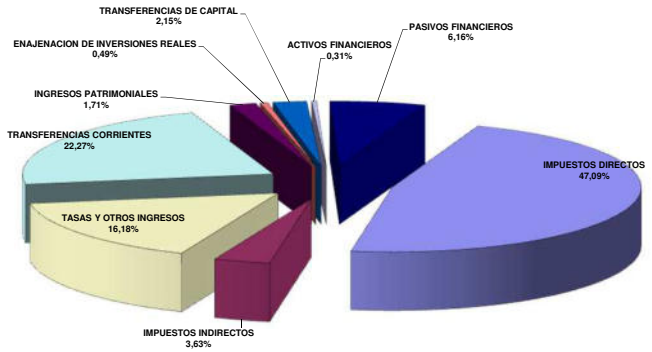
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018
ESTADO DE INGRESOS



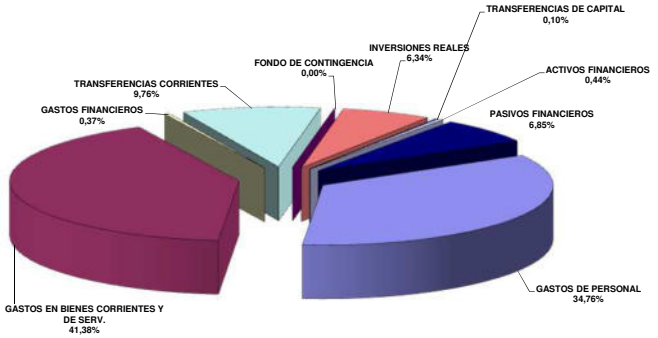
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018
ESTADO DE GASTOS



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018
COMPARACIÓN POR CAPITULOS DE INGRESOS DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018
COMPARACIÓN POR CAPITULOS DE GASTOS DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
PATRONATO MUSEO "RAMON GAYA"
SERVICIO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

INGRESOS	CAP.	DERECHOS PENDIENTES DE INGRESO DE EJERCICIOS CERRADOS SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2017			%s/. Previsión definitiva		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	%S/. Derechos reconocidos		Previsión	RECAUDACION NETA	%S/. Recaudación neta		Derechos recon.	DERECHOS RECON. PENDIENTES DE COBRO	%S/. Pendiente de cobro		Derechos recon.	DERECHOS RECON. ANULADOS EJERC. CERRADOS	%S/. Comparación		Prevision definitiva
					Total	Ejercicios		Totales	Ejercicios			Total	Ejercicios			Total	Ejercicios			Total	Ejercicios	
DE PRESUPUESTOS CERRADOS																						
EXISTENCIAS PRESUPUESTARIAS EN 31/12/2017		48.610,79		48.610,79	5,07%		48.610,79	7,50%			48.610,79	7,50%			0,00				0,00			
DEUDORES DE EJERCICIOS CERRADOS	0	120.674,00		120.674,00	12,59%		120.674,00	18,61%			120.674,00	18,61%			0,00				0,00	0,00%		0,00%
TOTAL DE PRESUPUESTOS CERRADOS		169.284,79		169.284,79	17,67%	0,00%	169.284,79	26,11%	0,00%		169.284,79	26,11%	0,00%		0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
PRESUPUESTO CORRIENTE		PREVISIONES DEL PRESUPUESTO																	COMPARACIÓN			
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS															PREV./DERECHOS			
A) OPERACIONES CORRIENTES																						
IMPUESTOS DIRECTOS	1																					
IMPUESTOS INDIRECTOS	2																					
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	10.500,00	0,00	10.500,00	1,10%	1,33%	1.123,00	0,17%	0,23%	0,00%	1.123,00	0,17%	0,23%	100,00%	0,00			0,00%	9.377,00	3,03%	3,03%	89,30%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	613.274,00	165.000,00	778.274,00	81,23%	98,66%	478.000,00	73,72%	99,77%	61,42%	478.000,00	73,72%	99,77%	100,00%	0,00			0,00%	300.274,00	96,94%	96,94%	38,58%
INGRESOS PATRIMONIALES	5	100,00	0,00	100,00	0,01%	0,01%	2,03	0,00%	0,00%	2,03%	2,03	0,00%	0,00%	100,00%					97,97	0,03%	0,03%	97,97%
Suma de las operaciones corrientes		623.874,00	165.000,00	788.874,00	82,33%	100,00%	479.125,03	73,89%	100,00%	60,74%	479.125,03	73,89%	100,00%	100,00%	0,00			0,00%	309.748,97	100,00%	100,00%	39,26%
B) OPERACIONES DE CAPITAL																						
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	6	0,00	0,00	0,00																		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	0,00	0,00	0,00																		
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00	0,00	0,00																		
PASIVOS FINANCIEROS	9	0,00	0,00	0,00																		
Suma de las operaciones de capital		0,00	0,00	0,00																		
TOTAL DE PRESUPUESTO CORRIENTE		623.874,00	165.000,00	788.874,00	82,33%	100,00%	479.125,03	73,89%	100,00%	60,74%	479.125,03	73,89%	100,00%	100,00%	0,00		0,00%	0,00%	309.748,97	100,00%	100,00%	39,26%
total ingresos con existencias iniciales		793.158,79	165.000,00	958.158,79	100,00%		648.409,82	100,00%		67,67%	648.409,82	100,00%		100,00%	0,00			0,00%	309.748,97	100,00%		32,33%
total ingresos sin existencias iniciales		744.548,00	165.000,00	909.548,00	94,93%		599.799,03	92,50%		65,94%	599.799,03	92,50%		100,00%	0,00			0,00%	309.748,97	100,00%		34,06%

G A S T O S	CAP.	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS CERRADOS SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2017			%s/. Creditos definitivos		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%S/. Obligaciones reconocidas		Creditos definitivos	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	%S/. Pagos liquidos		Obligac. Reconoc.	PENDIENTE DE PAGO	%S/. Pendiente de pago		Obligac. Reconoc.	OBLIGACIONES ANULADAS EJERC. CERRADOS	%S/. Anulaciones/remanetes		Creditos definitivos
					Totales	Ejercicios		Totales	Ejercicios			Totales	Ejercicios			Totales	Ejercicios			Totales	Ejercicio	
DE PRESUPUESTOS CERRADOS																						
ACREEDORES DE EJERCICIOS CERRADOS	0	31.322,30		31.322,30	3,84%		31.322,30	6,11%			31.322,30	6,20%			0,00	0,00%			0,00		0,00%	
TOTAL DE PRESUPUESTOS CERRADOS		31.322,30	0,00	31.322,30	3,84%	0,00%	31.322,30	6,11%	0,00%	0,00%	31.322,30	6,20%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
PRESUPUESTO CORRIENTE		CREDITOS DEL PRESUPUESTO																	REMANENTES			
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS															DE CREDITO			
A) OPERACIONES CORRIENTES																						
GASTOS DE PERSONAL	1	322.354,00	150.420,95	472.774,95	57,97%	60,29%	295.282,86	57,59%	61,34%	62,46%	295.282,86	58,45%	62,32%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	177.492,09	58,61%	58,61%	37,54%
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERV.	2	286.642,00	14.579,05	301.221,05	36,94%	38,41%	186.105,54	36,30%	38,66%	61,78%	178.556,79	35,35%	37,68%	95,94%	7.548,75	100,00%	100,00%	4,06%	115.115,51	38,02%	38,02%	38,22%
GASTOS FINANCIEROS	3	9.203,00	0,00	9.203,00	1,13%	1,17%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		9.203,00	3,04%	3,04%	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%	
Suma de las operaciones corrientes		618.199,00	165.000,00	783.199,00	96,04%	99,87%	481.388,40	93,89%	100,00%	61,46%	473.839,65	93,80%	100,00%	98,43%	7.548,75	100,00%	100,00%	1,57%	301.810,60	99,67%	99,67%	38,54%
B) OPERACIONES DE CAPITAL																						
INVERSIONES REALES	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,12%	0,13%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.000,00	0,33%	0,33%	100,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7																					
ACTIVOS FINANCIEROS	8																					
PASIVOS FINANCIEROS	9																					
Suma de las operaciones de capital		1.000,00	0,00	1.000,00	0,12%	0,13%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.000,00	0,33%	0,33%	100,00%
TOTAL DE PRESUPUESTO CORRIENTE		619.199,00	165.000,00	784.199,00	96,16%	100,00%	481.388,40	93,89%	100,00%	61,39%	473.839,65	93,80%	100,00%	98,43%	7.548,75	100,00%	100,00%	1,57%	302.810,60	100,00%	100,00%	38,61%
T O T A L G A S T O S		650.521,30	165.000,00	815.521,30	100,00%		512.710,70	100,00%		62,87%	505.161,95	100,00%		98,53%	7.548,75	100,00%		1,47%	302.810,60	100,00%		37,13%

Memoria del ejercicio 2018 -Anexo 5.1

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
PATRONATO MUSEO "RAMON GAYA"
SERVICIO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

RESULTADOS CONSOLIDADOS (EJERCICIO CORRIENTE + CERRADOS)

CONCEPTOS	Previsiones del presupuesto INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	FINAL	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
TOTAL INGRESOS	793.158,79	165.000,00	958.158,79	648.409,82	648.409,82	0,00	309.748,97
TOTAL GASTOS	650.521,30	165.000,00	815.521,30	512.710,70	505.161,95	7.548,75	302.810,60
DIFERENCIAS	142.637,49	0,00	142.637,49	135.699,12	143.247,87	-7.548,75	6.938,37
	SUPERAVIT INICIAL			SUPERAVIT FINAL	EXISTENCIAS PRESUPUESTARIAS		

DETALLE POR EJERCICIOS

RESULTADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CONCEPTOS	Previsiones del presupuesto INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO FINAL	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
EXISTENCIAS PRESUPUESTARIAS EN 31/12/2017	48.610,79	0,00	48.610,79	48.610,79	48.610,79		
TOTAL INGRESOS	120.674,00	0,00	120.674,00	120.674,00	120.674,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	31.322,30	0,00	31.322,30	31.322,30	31.322,30	0,00	0,00
DIFERENCIAS	137.962,49	0,00	137.962,49	137.962,49	137.962,49	0,00	0,00
	SUPERAVIT INICIAL			RESULTADO EJERCICIOS CERRADOS	EXISTENCIAS TESORERIA DE CERRADOS		

RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CONCEPTOS	Previsiones del presupuesto INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO FINAL	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
TOTAL INGRESOS	623.874,00	165.000,00	788.874,00	479.125,03	479.125,03	0,00	309.748,97
TOTAL GASTOS	619.199,00	165.000,00	784.199,00	481.388,40	473.839,65	7.548,75	302.810,60
DIFERENCIAS	4.675,00	0,00	4.675,00	-2.263,37	5.285,38	-7.548,75	6.938,37
	SUPERAVIT INICIAL			RESULTADO PRESUPUESTARIO BRUTO	TESORERIA GENERADA EN EL EJERCICIO		

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

COMPARACION INGRESOS CORRIENTES/GASTOS CORRIENTES

CONCEPTOS	Previsiones del presupuesto INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO FINAL	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
INGRESOS (CAPITULOS 1 AL 5)	623.874,00	165.000,00	788.874,00	479.125,03	479.125,03	0,00	309.748,97
GASTOS (CAPITULOS 1 AL 5)	618.199,00	165.000,00	783.199,00	481.388,40	473.839,65	7.548,75	301.810,60
DIFERENCIAS	5.675,00	0,00	5.675,00	-2.263,37	5.285,38	-7.548,75	7.938,37
	AHORRO BRUTO INICIAL			AHORRO BRUTO FINAL	TESORERIA ORDINARIA EN EL EJERCICIO		

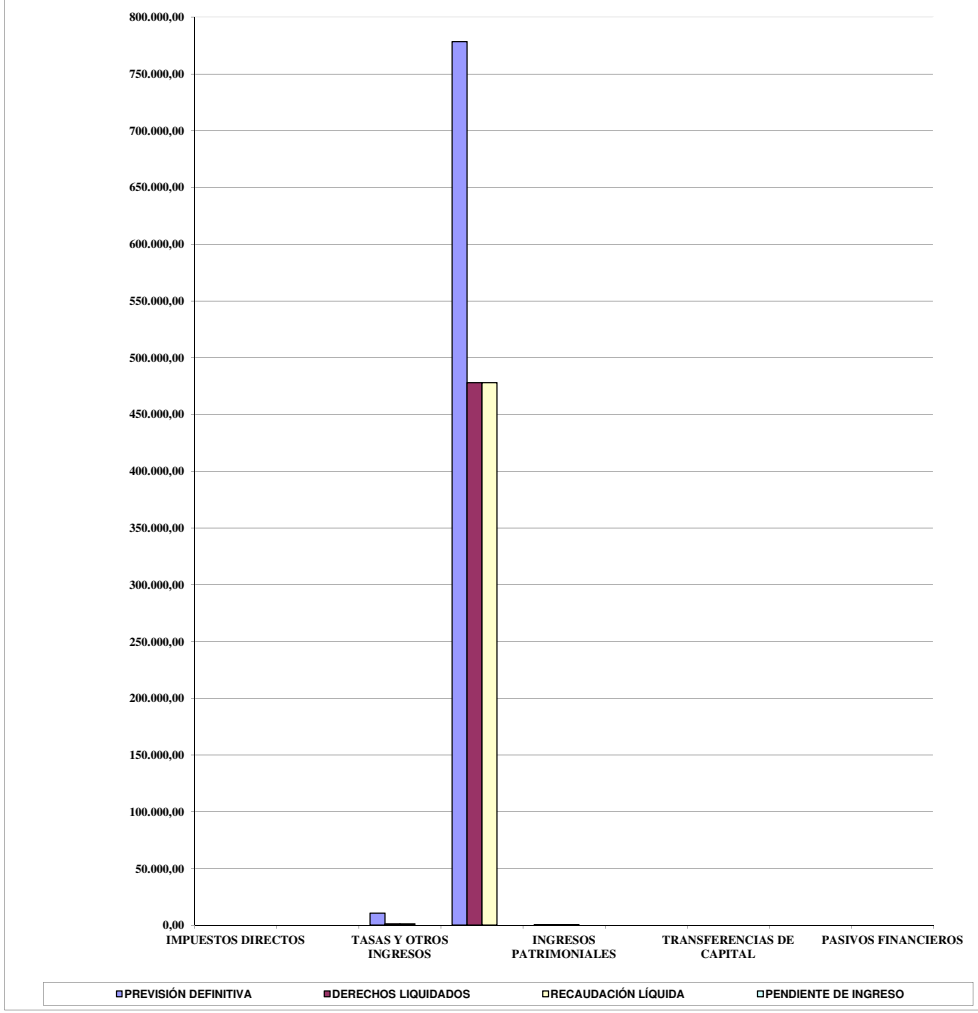
COMPARACION INGRESOS DE CAPITAL/GASTOS DE CAPITAL

CONCEPTOS	Previsiones del presupuesto INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO FINAL	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
INGRESOS (CAPITULOS 6 AL 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS (CAPITULOS 6 AL 9)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DIFERENCIAS	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	INGRESOS/GASTOS CAPITAL INICIAL			INGRESO/GASTOS CAPITAL FINAL	EXISTENCIAS		

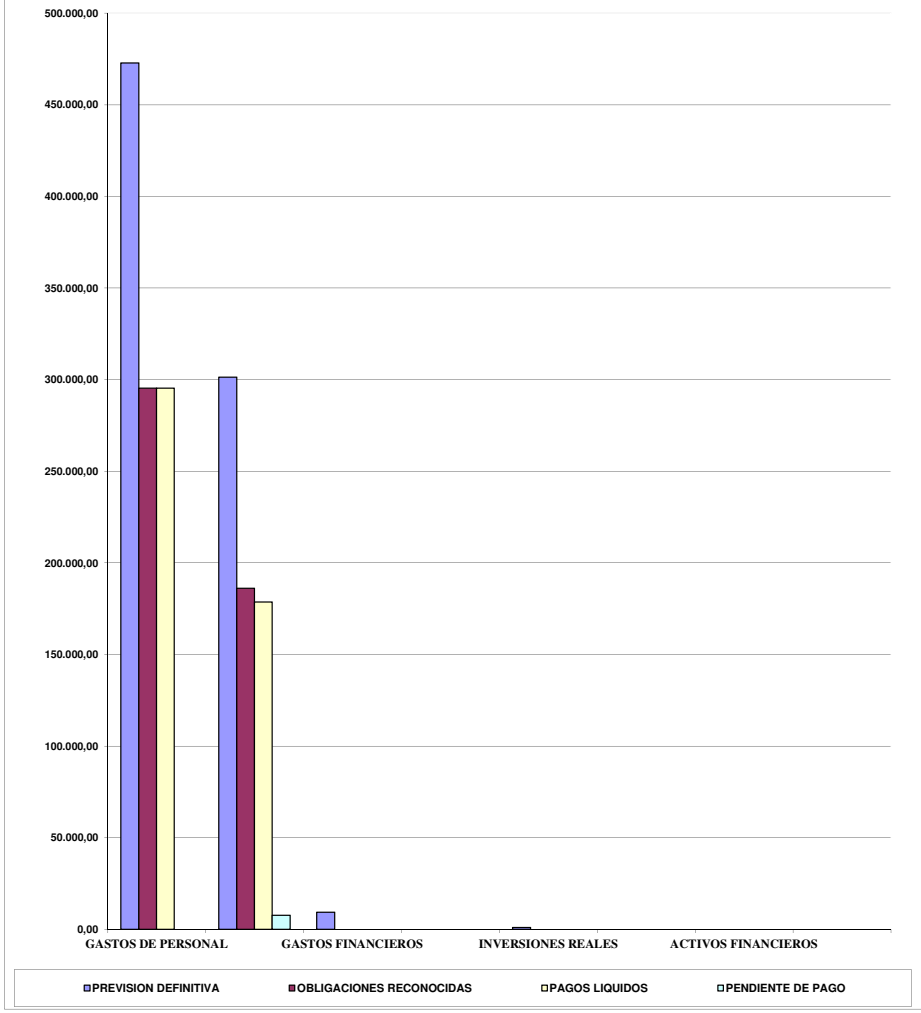
Memoria del ejercicio 2018 - Anexo 5.2

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018
ESTADO DE INGRESOS

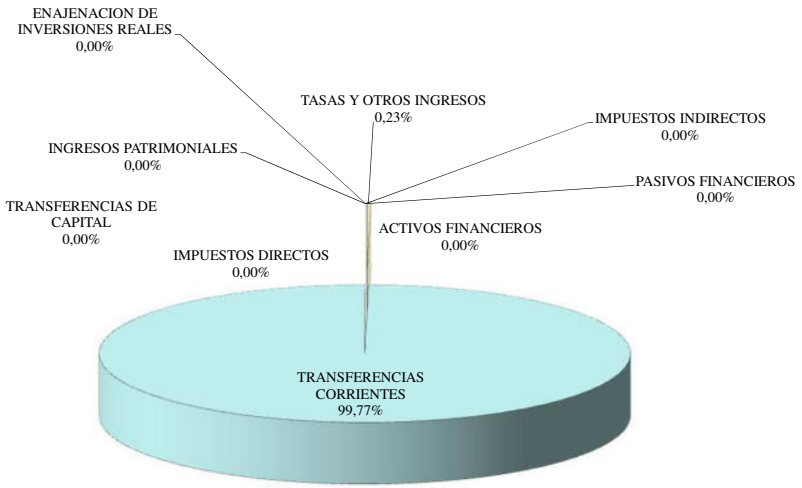


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018
ESTADO DE GASTOS

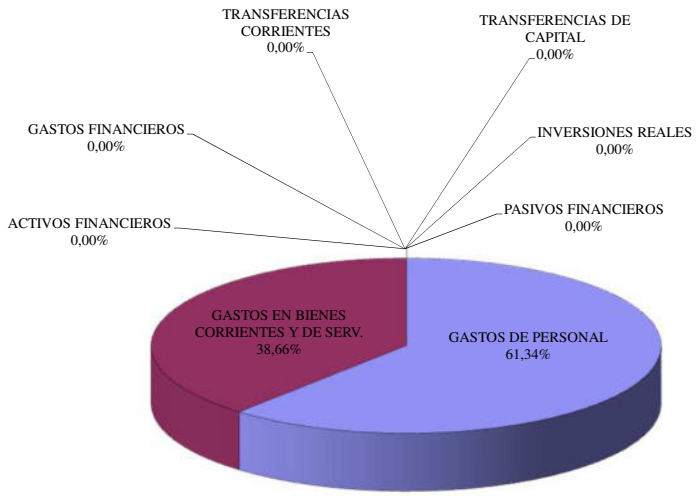


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018
COMPARACIÓN POR CAPÍTULOS DE INGRESOS DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018
COMPARACIÓN POR CAPÍTULOS DE GASTOS DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO AGREGADO 2018

INGRESOS	CAP.	DERECHOS PENDIENTES DE INGRESO DE EJERCICIOS CERRADOS SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2017			%s/T. PREV. DEFIN.	%s/. PREV. EJERC.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	%S/T. DERECH. RECON.	%S/. DERECH. EJERC.	% S/ PREVIS	RECAUDACION NETA	%S/T. RECAUD.	%S/. RECAUD. EJERC.	% S/ DERECH. RECON.	DERECHOS RECON. PENDIENTES DE COBRO	%S/T. PEND. COBRO	%S/. PEND. EJERC.	% S/. DERECH. RECON.	DERECHOS RECON. ANULADOS EJERC. CERRADOS	%S/T. COMP.	%S/. COMP. EJERC.	% S/ DEFINIT.
DE PRESUPUESTOS CERRADOS																						
EXISTENCIAS PRESUPUESTARIAS EN 31/12/2017		48.455.092,77		48.455.092,77			48.455.092,77				48.455.092,77				0,00				0,00			
DEUDORES DE EJERCICIOS CERRADOS	0	202.992.408,74		202.992.408,74	25,43%	80,73%	191.192.687,13	29,24%	79,78%	94,19%	20.897.823,05	4,71%	30,13%	10,93%	170.294.864,08	80,91%	100,00%	89,07%	11.799.721,61	8,16%	100,00%	5,81%
TOTAL DE PRESUPUESTOS CERRADOS		251.447.501,51	0,00	251.447.501,51	31,50%	80,73%	239.647.779,90	36,66%	79,78%	94,19%	69.352.915,82	15,65%	30,13%	10,93%	170.294.864,08	80,91%	100,00%	89,07%	11.799.721,61	8,16%	100,00%	5,81%
PRESUPUESTO CORRIENTE		PREVISIONES DEL PRESUPUESTO 2017																	COMPARACIÓN PREV./DERECH.			
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS																		
A) Operaciones corrientes																						
IMPUESTOS DIRECTOS	1	192.028.000,00	0,00	192.028.000,00	24,05%	35,11%	194.770.643,63	29,79%	47,03%	101,43%	170.877.982,88	38,55%	45,70%	87,73%	23.892.660,75	11,35%	59,46%	12,27%	-2.742.643,63	-1,90%	-2,07%	-1,43%
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	16.210.000,00	0,00	16.210.000,00	2,03%	2,96%	15.010.002,66	2,30%	3,62%	92,60%	14.866.141,61	3,35%	3,98%	99,04%	143.861,05	0,07%	0,36%	0,96%	1.199.997,34	0,83%	0,90%	7,40%
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	69.210.092,00	1.083.530,63	70.293.622,63	8,81%	12,85%	66.923.569,21	10,24%	16,16%	95,21%	53.224.090,86	12,01%	14,23%	79,53%	13.699.478,35	6,51%	34,09%	20,47%	3.370.053,42	2,33%	2,54%	4,79%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	93.798.191,00	2.839.068,34	96.637.259,34	12,10%	17,67%	92.609.927,26	14,17%	22,36%	95,83%	91.538.481,37	20,65%	24,48%	98,84%	1.071.445,89	0,51%	2,67%	1,16%	4.027.332,08	2,79%	3,03%	4,17%
INGRESOS PATRIMONIALES	5	7.399.300,00	0,00	7.399.300,00	0,93%	1,35%	7.061.191,87	1,08%	1,71%	95,43%	6.171.617,30	1,39%	1,65%	87,40%	889.574,57	0,42%	2,21%	12,60%	338.108,13	0,23%	0,25%	4,57%
Suma operaciones corrientes		378.645.583,00	3.922.598,97	382.568.181,97	47,92%	69,95%	376.375.334,63	57,57%	90,89%	98,38%	336.678.314,02	75,95%	90,04%	89,45%	39.697.020,61	18,86%	98,79%	10,55%	6.192.847,34	4,28%	4,66%	1,62%
B) Operaciones de capital																						
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	6	4.074.114,00	0,00	4.074.114,00	0,51%	0,74%	2.037.040,18	0,31%	0,49%	50,00%	2.037.040,18	0,46%	0,54%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2.037.073,82	1,41%	1,53%	50,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	8.931.961,00	9.754.731,72	18.686.692,72	2,34%	3,42%	8.904.872,25	1,36%	2,15%	47,65%	8.904.872,25	2,01%	2,38%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	9.781.820,47	6,77%	7,37%	52,35%
ACTIVOS FINANCIEROS	8	3.144.200,00	88.920.758,73	92.064.958,73	11,53%	16,83%	1.300.355,83	0,20%	0,31%	1,41%	815.275,76	0,18%	0,22%	62,70%	485.080,07	0,23%	1,21%	37,30%	90.764.602,90	62,78%	68,36%	98,59%
PASIVOS FINANCIEROS	9	24.000.000,00	25.493.122,06	49.493.122,06	6,20%	9,05%	25.500.000,00	3,90%	6,16%	51,52%	25.500.000,00	5,75%	6,82%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	23.993.122,06	16,60%	18,07%	48,48%
Suma operaciones de capital		40.150.275,00	124.168.612,51	164.318.887,51	20,58%	30,05%	37.742.268,26	5,77%	9,11%	22,97%	37.257.188,19	8,40%	9,96%	98,71%	485.080,07	0,23%	1,21%	1,29%	126.576.619,25	87,55%	95,34%	77,03%
TOTAL DE PRESUPUESTO CORRIENTE		418.795.858,00	128.091.211,48	546.887.069,48	68,50%	100,00%	414.117.602,89	63,34%	100,00%	75,72%	373.935.502,21	84,35%	100,00%	90,30%	40.182.100,68	19,09%	100,00%	9,70%	132.769.466,59	91,84%	100,00%	24,28%
total ingresos con existencias iniciales		670.243.359,51	128.091.211,48	798.334.570,99	100,00%		653.765.382,79	100,00%		81,89%	443.288.418,03	100,00%		67,81%	210.476.964,76	100,00%		32,19%	144.569.188,20	100,00%		18,11%
total ingresos sin existencias iniciales		621.788.266,74	128.091.211,48	749.879.478,22			605.310.290,02				394.833.325,26											

G A S T O S	CAP.	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS CERRADOS SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2017			%s/T. CRED. DEFIN.	%s/. CRED. EJERC.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%S/T. OBLIG. RECON.	%S/. OBLIG. EJERC.	% S/ PRES. DEFIN.	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	%S/T. PAGOS LIQUI.	%S/. PAGOS EJERC.	% S/ OBLIG. RECON.	PENDIENTE DE PAGO	%S/T. PENDIE. PAGO	%S/. PENDIE. EJERC.	% S/. OBLIG. RECON.	OBLIGACIONES ANULADAS EJERC. CERRADOS	%S/T. REM. CRED.	%S/. REM. EJERC.	% S/ CRED. DEFIN.
DE PRESUPUESTOS CERRADOS																						
ACREEDORES DE EJERCICIOS CERRADOS	0	32.951.647,95		32.951.647,95	5,68%	100,00%	32.691.046,45	7,95%	100,00%	99,21%	31.741.198,24	8,40%	100,00%	97,09%	949.848,21	2,83%	100,00%	2,91%	260.601,50	0,16%	100,00%	0,79%
TOTAL DE PRESUPUESTOS CERRADOS		32.951.647,95	0,00	32.951.647,95	5,68%	100,00%	32.691.046,45	7,95%	100,00%	99,21%	31.741.198,24	8,40%	100,00%	97,09%	949.848,21	2,83%	100,00%	2,91%	260.601,50	0,16%	100,00%	0,79%
PRESUPUESTO CORRIENTE		CREDITOS DEL PRESUPUESTO DE 2015																	REMANENTES DE			
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS																		
A) Operaciones corrientes																						
GASTOS DE PERSONAL	1	131.523.072,00	2.037.681,92	133.560.753,92	23,03%	24,41%	131.774.366,80	32,03%	34,79%	98,66%	131.746.964,17	34,87%	38,06%	99,98%	27.402,63	0,08%	0,08%	0,02%	1.786.387,12	1,07%	1,07%	1,34%
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERV.	2	176.120.034,00	1.710.197,94	177.830.231,94	30,66%	32,51%	156.711.205,52	38,09%	41,38%	88,12%	145.823.112,45	38,59%	42,13%	93,05%	10.888.093,07	32,46%	33,40%	6,95%	21.119.026,42	12,61%	12,63%	11,88%
GASTOS FINANCIEROS	3	1.555.084,00	205.500,00	1.760.584,00	0,30%	0,32%	1.390.266,49	0,34%	0,37%	78,97%	960.318,95	0,25%	0,28%	69,07%	429.947,54	1,28%	1,32%	30,93%	370.317,51	0,22%	0,22%	21,03%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	39.742.343,00	337.830,00	40.080.173,00	6,91%	7,33%	36.931.369,93	8,98%	9,75%	92,14%	25.546.133,44	6,76%	7,38%	69,17%	11.385.236,49	33,94%	34,93%	30,83%	3.148.803,07	1,88%	1,88%	7,86%
FONDO DE CONTINGENCIA	5	1.940.000,00	-773.221,00	1.166.779,00	0,20%	0,21%	481.388,40	0,12%	0,13%		473.839,65	0,13%	0,14%	98,43%	7.548,75	0,02%	0,02%	1,57%	685.390,60	0,41%	0,41%	
Suma de operaciones corrientes		350.880.533,00	3.517.988,86	354.398.521,86	61,10%	64,78%	326.807.208,74	79,43%	86,29%	92,21%	304.076.529,01	80,47%	87,85%	93,04%	22.730.679,73	67,76%	69,73%	6,96%	26.424.534,12	15,78%	15,81%	7,46%
B) Operaciones de capital																						
INVERSIONES REALES	6	36.902.715,00	112.877.974,07	149.780.689,07	25,82%	27,38%	23.979.220,21	5,83%	6,33%	16,01%	20.594.578,25	5,45%	5,95%	85,89%	3.384.641,96	10,09%	10,38%	14,11%	125.801.468,86	75,14%	75,26%	83,99%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	2.005.812,00	6.833.567,56	8.839.379,56	1,52%	1,62%	359.429,31	0,09%	0,09%	4,07%	198.160,06	0,05%	0,06%	55,13%	161.269,25	0,48%	0,49%	44,87%	8.479.950,25	5,07%	5,07%	95,93%
ACTIVOS FINANCIEROS	8	3.144.200,00	4.674.667,25	7.818.867,25	1,35%	1,43%	1.658.250,08	0,40%	0,44%	21,21%	1.371.243,63	0,36%	0,40%	82,69%	287.006,45	0,86%	0,88%	17,31%	6.160.617,17	3,68%	3,69%	78,79%
PASIVOS FINANCIEROS	9	25.857.923,00	352.013,74	26.209.936,74	4,52%	4,79%	25.923.369,84	6,30%	6,84%	98,91%	19.890.017,08	5,26%	5,75%	76,73%	6.033.352,76	17,98%	18,51%	23,27%	286.566,90	0,17%	0,17%	1,09%
Suma operaciones de capital		67.910.650,00	124.738.222,62	192.648.872,62	33,22%	35,22%	51.920.269,44	12,62%	13,71%	26,95%	42.053.999,02	11,13%	12,15%	81,00%	9.866.270,42	29,41%	30,27%	19,00%	140.728.603,18	84,06%	84,19%	73,05%
TOTAL DE PRESUPUESTO CORRIENTE		418.791.183,00	128.256.211,48	547.047.394,48	94,32%	100,00%	378.727.478,18	92,05%	100,00%	69,23%	346.130.528,03	91,60%	100,00%	91,39%	32.596.950,15	97,17%	100,00%	8,61%	167.153.137,30	99,84%	100,00%	30,56%
T O T A L G A S T O S		451.742.830,95	128.256.211,48	579.999.042,43	100,00%		411.418.524,63	100,00%		70,93%	377.871.726,27	100,00%		91,85%	33.546.798,36	100,00%		8,15%	167.413.738,80	116,35%		28,86%

Memoria del ejercicio 2018-Anexo 6.1

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO AGREGADO 2018

RESULTADOS CONSOLIDADOS (EJERCICIO CORRIENTE + CERRADOS)

CONCEPTOS	PREVISIONES/CREDITOS DEL PRESUPUESTO INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO FINAL	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
TOTAL INGRESOS	670.243.359,51	128.091.211,48	798.334.570,99	653.765.382,79	443.288.418,03	210.476.964,76	144.569.188,20
TOTAL GASTOS	451.742.830,95	128.256.211,48	579.999.042,43	411.418.524,63	377.871.726,27	33.546.798,36	167.413.738,80
DIFERENCIAS	218.500.528,56	-165.000,00	218.335.528,56	242.346.858,16	65.416.691,76	176.930.166,40	-22.844.550,60
	SUPERAVIT/DÉFICIT INICIAL			SUPERAVIT/DÉFICIT FINAL	EXISTENCIAS		

DETALLE POR EJERCICIOS

RESULTADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CONCEPTOS	PREVISIONES/CREDITOS DEL PRESUPUESTO INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO FINAL	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
TOTAL INGRESOS	202.992.408,74	0,00	202.992.408,74	191.192.687,13	20.897.823,05	170.294.864,08	11.799.721,61
TOTAL GASTOS	32.951.647,95	0,00	32.951.647,95	32.691.046,45	31.741.198,24	949.848,21	260.601,50
DIFERENCIAS	170.040.760,79	0,00	170.040.760,79	158.501.640,68	-10.843.375,19	169.345.015,87	11.539.120,11
	SUPERAVIT/DÉFICIT INICIAL			SUPERAVIT/DÉFICIT FINAL	EXISTENCIAS		

RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CONCEPTOS	PREVISIONES/CREDITOS DEL PRESUPUESTO INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO FINAL	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
TOTAL INGRESOS	418.795.858,00	128.091.211,48	546.887.069,48	414.117.602,89	373.935.502,21	40.182.100,68	132.769.466,59
TOTAL GASTOS	418.791.183,00	128.256.211,48	547.047.394,48	378.727.478,18	346.130.528,03	32.596.950,15	167.153.137,30
DIFERENCIAS	4.675,00	-165.000,00	-160.325,00	35.390.124,71	27.804.974,18	7.585.150,53	-34.383.670,71
	SUPERAVIT/DÉFICIT INICIAL			SUPERAVIT/DÉFICIT FINAL	EXISTENCIAS		

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

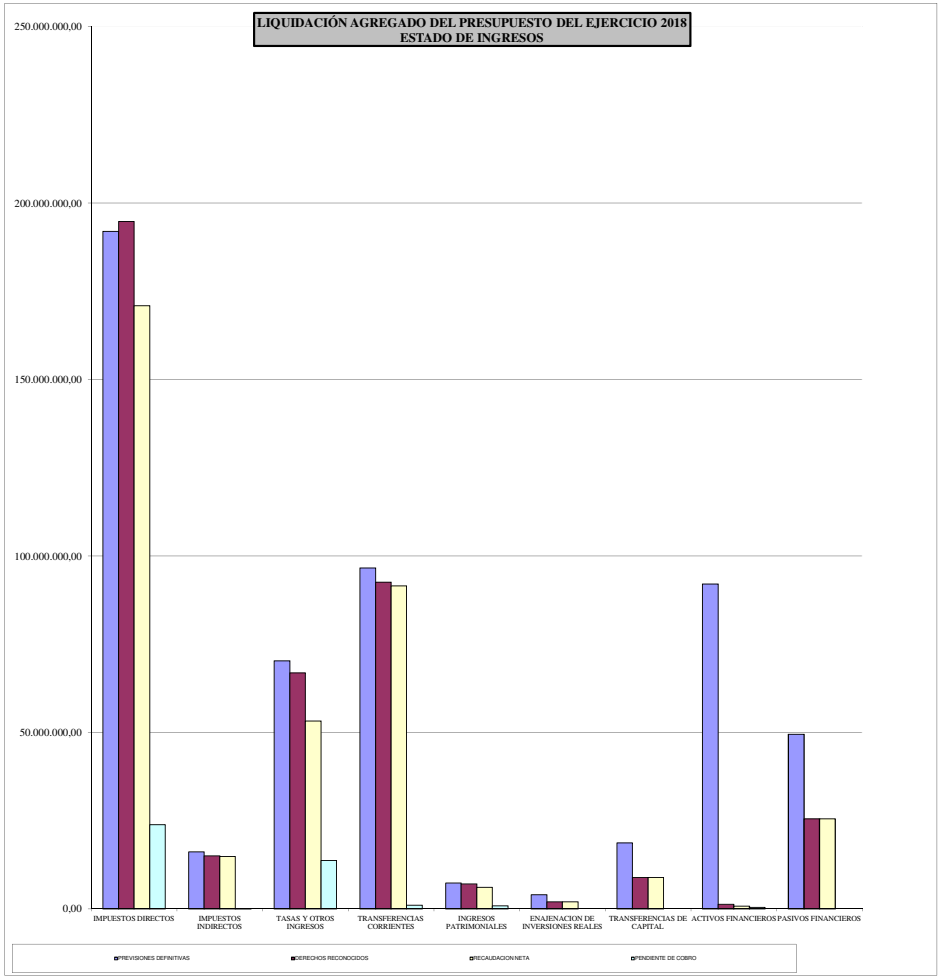
COMPARACION INGRESOS CORRIENTES/GASTOS CORRIENTES

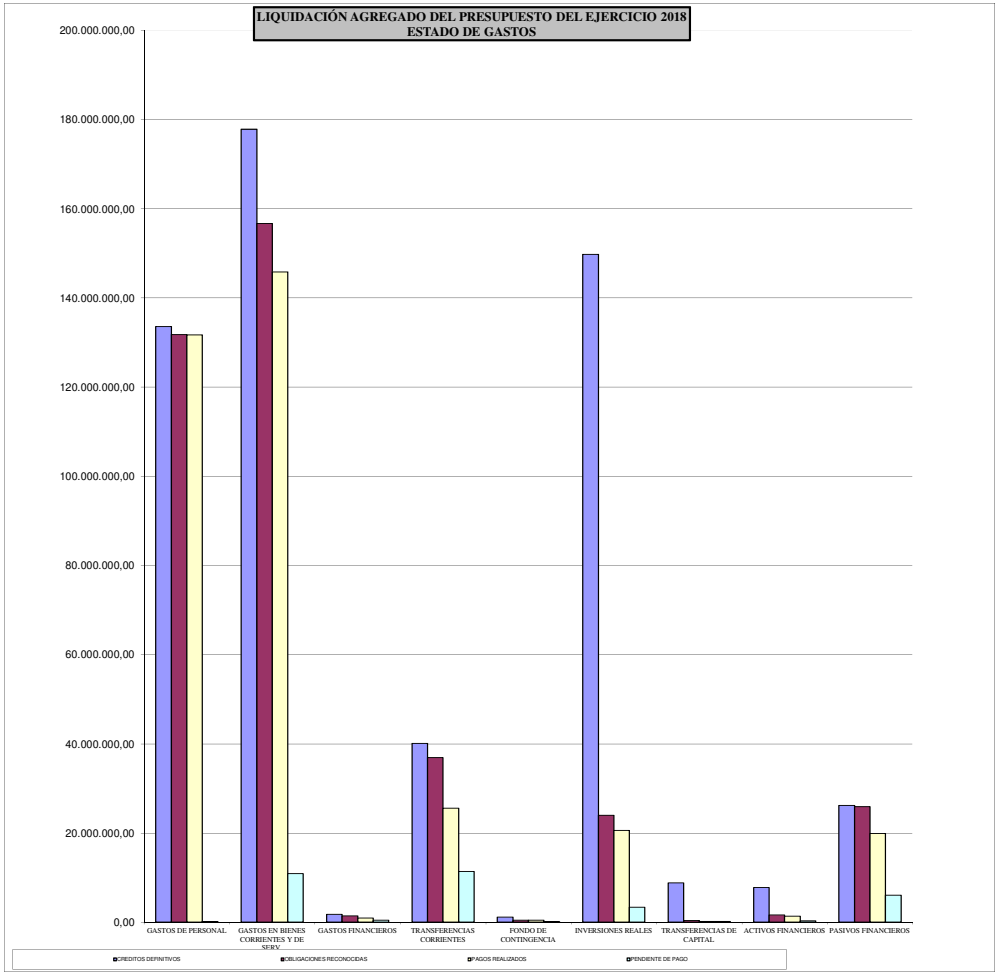
CONCEPTOS	PREVISIONES/CREDITOS DEL PRESUPUESTO INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO FINAL	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
INGRESOS (CAPITULOS 1 AL 5)	378.645.583,00	3.922.598,97	382.568.181,97	376.375.334,63	336.678.314,02	39.697.020,61	6.192.847,34
GASTOS (CAPITULOS 1 AL 5)	350.880.533,00	3.517.988,86	354.398.521,86	326.807.208,74	304.076.529,01	22.730.679,73	26.424.534,12
DIFERENCIAS	27.765.050,00	404.610,11	28.169.660,11	49.568.125,89	32.601.785,01	16.966.340,88	-20.231.686,78
	SUPERAVIT/DÉFICIT INICIAL			SUPERAVIT/DÉFICIT FINAL	EXISTENCIAS		

COMPARACION INGRESOS DE CAPITAL/GASTOS DE CAPITAL

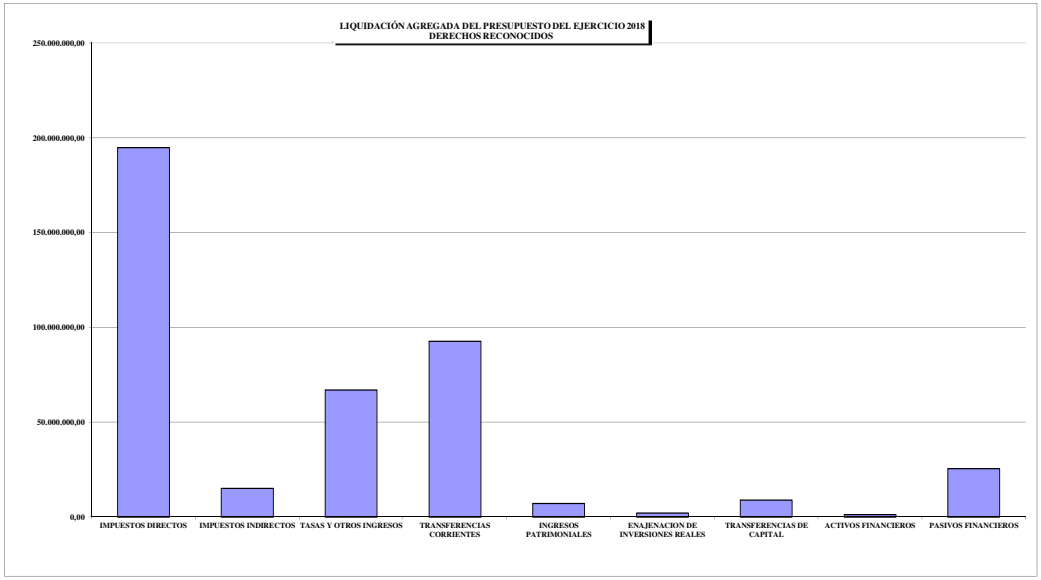
CONCEPTOS	PREVISIONES/CREDITOS DEL PRESUPUESTO INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO FINAL	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
INGRESOS (CAPITULOS 6 AL 9)	40.150.275,00	124.168.612,51	164.318.887,51	37.742.268,26	37.257.188,19	485.080,07	126.576.619,25
GASTOS (CAPITULOS 6 AL 9)	67.910.650,00	124.738.222,62	192.648.872,62	51.920.269,44	42.053.999,02	9.866.270,42	140.728.603,18
DIFERENCIAS	-27.760.375,00	-569.610,11	-28.329.985,11	-14.178.001,18	-4.796.810,83	-9.381.190,35	-14.151.983,93
	SUPERAVIT/DÉFICIT INICIAL			SUPERAVIT/DÉFICIT FINAL	EXISTENCIAS		

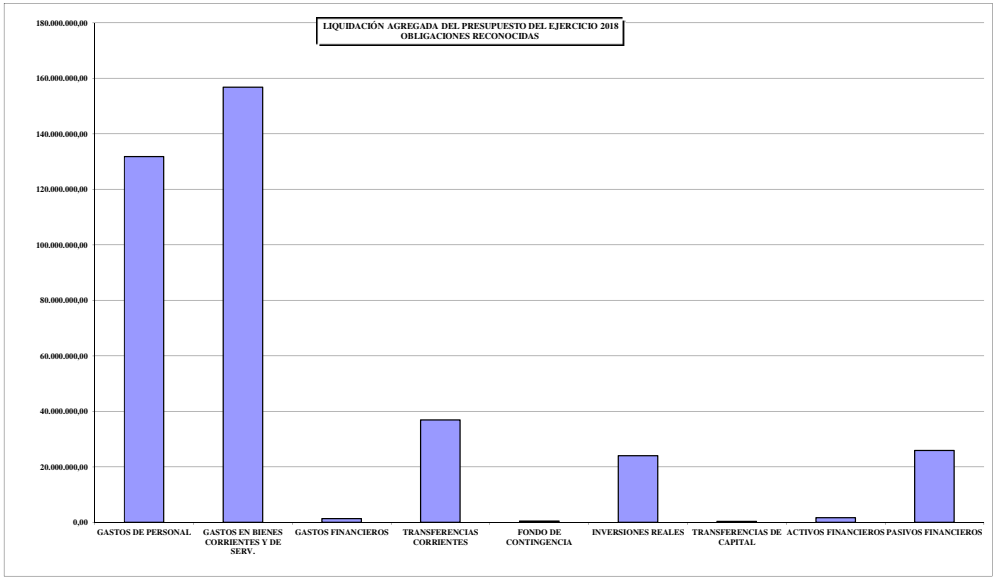
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO AGREGADO 2018





LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO AGREGADO 2018





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO (SIN TRANSFERENCIAS INTERNAS)

RESUMEN POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULOS		Creditos del presupuesto			FASES DE EJECUCIÓN DEL GASTO							Obligaciones pendientes de		
					Gastos				Pagos					
DENOMINACIÓN	NUMERO	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Autorizados	Dispuestos	Obligados	Ordenados	Integros	Reintegros	Liquidos	Pagar	Ordenar	Total
A) OPERACIONES CORRIENTES														
GASTOS DE PERSONAL	1	131.523.072,00	2.037.681,92	133.560.753,92	131.791.948,60	131.788.536,80	133.204.114,26	131.746.964,17	133.176.711,63	1.429.747,46	131.746.964,17	0,00	27.402,63	27.402,63
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERV.	2	176.120.034,00	1.710.197,94	177.830.231,94	164.423.311,57	163.611.234,82	156.778.127,31	147.978.485,85	145.890.034,24	66.921,79	145.823.112,45	2.155.373,40	8.732.719,67	10.888.093,07
GASTOS FINANCIEROS	3	1.555.084,00	205.500,00	1.760.584,00	1.390.266,49	1.390.266,49	1.394.233,88	1.151.014,24	964.286,34	3.967,39	960.318,95	190.695,29	239.252,25	429.947,54
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	39.149.969,00	337.830,00	39.487.799,00	36.528.924,62	36.338.995,93	36.344.876,66	25.191.363,25	25.087.014,17	5.880,73	25.081.133,44	110.229,81	11.147.632,68	11.257.862,49
FONDO DE CONTINGENCIA	5	1.940.000,00	-938.221,00	1.001.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma por operaciones corrientes		350.288.159,00	3.352.988,86	353.641.147,86	334.134.451,28	333.129.034,04	327.721.352,11	306.067.827,51	305.118.046,38	1.506.517,37	303.611.529,01	2.456.298,50	20.147.007,23	22.603.305,73
B) OPERACIONES DE CAPITAL														
INVERSIONES REALES	6	36.902.715,00	112.877.974,07	149.780.689,07	49.291.733,21	40.053.566,30	23.979.220,21	21.545.203,78	20.594.578,25	0,00	20.594.578,25	950.625,53	2.434.016,43	3.384.641,96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	2.005.812,00	6.833.567,56	8.839.379,56	1.800.807,43	1.305.155,85	359.429,31	198.160,06	198.160,06	0,00	198.160,06	0,00	161.269,25	161.269,25
ACTIVOS FINANCIEROS	8	3.144.200,00	4.674.667,25	7.818.867,25	2.214.156,75	2.202.794,23	1.659.385,21	1.499.483,83	1.372.378,76	1.135,13	1.371.243,63	128.240,20	158.766,25	287.006,45
PASIVOS FINANCIEROS	9	25.857.923,00	352.013,74	26.209.936,74	25.923.369,84	25.923.369,84	25.923.369,84	19.890.017,08	19.890.017,08	0,00	19.890.017,08	0,00	6.033.352,76	6.033.352,76
Suma por operaciones de capital		67.910.650,00	124.738.222,62	192.648.872,62	79.230.067,23	69.484.886,22	51.921.404,57	43.132.864,75	42.055.134,15	1.135,13	42.053.999,02	1.078.865,73	8.787.404,69	9.866.270,42
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE		418.198.809,00	128.091.211,48	546.290.020,48	413.364.518,51	402.613.920,26	379.642.756,68	349.200.692,26	347.173.180,53	1.507.652,50	345.665.528,03	3.535.164,23	28.934.411,92	32.469.576,15

RESUMEN POR CAPITULOS DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS		Previsiones del presupuesto			Liquidación de Derechos						Recaudación			Pendiente de		Comparación Previsión/derechos Exceso	
					Derechos	Derechos anulados			Derechos	Bajas	Derechos						
DENOMINACIÓN	NUMERO	Iniciales	Modificaciones	Definitivas	Reconocidos totales	de Liquidaciones	Devolucion Ingreso	total anulados	reconocidos liquidados	por Insolvencia y otras	reconocidos netos	Integra	Devolución Ingresos	Neta	devolución	cobro	previsiones s/ derechos	derechos s/ previsiones
A) OPERACIONES CORRIENTES																		
IMPUESTOS DIRECTOS	1	192.028.000,00	0,00	192.028.000,00	202.940.679,67	3.098.804,71	1.757.069,19	7.929.463,69	195.011.215,98	240.572,35	194.770.643,63	172.635.052,07	1.757.069,19	170.877.982,88	0,00	23.892.660,75	0,00	2.983.215,98
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	16.210.000,00	0,00	16.210.000,00	17.183.911,43	39.791,21	2.124.753,26	2.173.908,77	15.010.002,66	0,00	15.010.002,66	16.990.894,87	2.124.753,26	14.866.141,61	0,00	143.861,05	1.199.997,34	0,00
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	69.210.092,00	1.083.530,63	70.293.622,63	68.648.845,70	489.804,66	463.591,55	1.563.647,47	67.085.198,23	161.629,02	66.923.569,21	53.687.682,41	463.591,55	53.224.090,86	0,00	13.699.478,35	3.370.053,42	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	93.205.817,00	2.674.068,34	95.879.885,34	93.376.916,26	0,00	1.231.989,00	1.231.989,00	92.144.927,26	0,00	92.144.927,26	92.305.470,37	1.231.989,00	91.073.481,37	0,00	1.071.445,89	3.734.958,08	0,00
INGRESOS PATRIMONIALES	5	7.399.300,00	0,00	7.399.300,00	7.095.173,63	9.466,27	1.822,06	33.981,76	7.061.191,87	0,00	7.061.191,87	6.173.439,36	1.822,06	6.171.617,30	0,00	889.574,57	338.108,13	0,00
Suma por operaciones corrientes		378.053.209,00	3.757.598,97	381.810.807,97	389.245.526,69	3.637.866,85	5.579.225,06	12.932.990,69	376.312.536,00	402.201,37	375.910.334,63	341.792.539,08	5.579.225,06	336.213.314,02	0,00	39.697.020,61	8.643.116,97	2.983.215,98
B) OPERACIONES DE CAPITAL																		
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	6	4.074.114,00	0,00	4.074.114,00	2.037.040,18	0,00	0,00	0,00	2.037.040,18	0,00	2.037.040,18	2.037.040,18	0,00	2.037.040,18	0,00	0,00	2.037.073,82	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	8.931.961,00	9.754.731,72	18.686.692,72	8.904.872,25	0,00	0,00	0,00	8.904.872,25	0,00	8.904.872,25	8.904.872,25	0,00	8.904.872,25	0,00	0,00	9.781.820,47	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS	8	3.144.200,00	88.920.758,73	92.064.958,73	1.362.410,97	0,00	4.347,49	62.055,14	1.300.355,83	0,00	1.300.355,83	819.623,25	4.347,49	815.275,76	0,00	485.080,07	90.764.602,90	0,00
PASIVOS FINANCIEROS	9	24.000.000,00	25.493.122,06	49.493.122,06	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	23.993.122,06	0,00
Suma por operaciones de capital		40.150.275,00	124.168.612,51	164.318.887,51	37.804.323,40	0,00	4.347,49	62.055,14	37.742.268,26	0,00	37.742.268,26	37.261.535,68	4.347,49	37.257.188,19	0,00	485.080,07	126.576.619,25	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE		418.203.484,00	127.926.211,48	546.129.695,48	427.049.850,09	3.637.866,85	5.583.572,55	12.995.045,83	414.054.804,26	402.201,37	413.652.602,89	379.054.074,76	5.583.572,55	373.470.502,21	0,00	40.182.100,68	135.219.736,22	2.983.215,98

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

COMPARACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2018 CON LA DEL 2017, POR CAPITULOS DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS	CAP.	PREVISIONES INICIALES 2018	PREVISIONES INICIALES 2017	% s/. PREV. EJERC.	MODIFICACIONES 2018	MODIFICACIONES 2017	% s/. MOD. EJERC.	PREVISIONES DEFINITIVAS 2018	PREVISIONES DEFINITIVAS 2017	% s/. PREV. EJERC.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 2018	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 2017	% S/. DERECH. EJERC.	RECAUDACION NETA 2018	RECAUDACION NETA 2017	% S/. RECAUD. EJERC.	DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO 2018	DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO 2017	% S/. PEND. EJER	COMPARACION PREVISION / DERECHOS 2018	COMPARACION PREVISION / DERECHOS 2017	% S/ DEFINIT. 2018
PRESUPUESTO CORRIENTE																						
A) OPERACIONES CORRIENTES																						
IMPUESTOS DIRECTOS	1	192.028.000,00	191.844.380,00	100,10%	0,00	0,00		192.028.000,00	191.844.380,00	100,10%	194.770.643,63	193.994.607,21	100,40%	170.877.982,88	168.414.964,70	101,46%	23.892.660,75	25.579.642,51	93,40%	-2.742.643,63	-2.150.227,21	127,55%
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	16.210.000,00	14.206.000,00	114,11%	0,00	0,00		16.210.000,00	14.206.000,00	114,11%	15.010.002,66	14.869.081,89	100,95%	14.866.141,61	14.556.675,61	102,13%	143.861,05	312.406,28	46,05%	1.199.997,34	-663.081,89	-180,97%
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	69.199.592,00	73.152.016,00	94,60%	1.083.530,63	972.628,15	111,40%	70.283.122,63	74.124.644,15	94,82%	66.922.446,21	69.807.352,95	95,87%	53.222.967,86	56.849.394,21	93,62%	13.699.478,35	12.957.958,74	105,72%	3.360.676,42	4.317.291,20	77,84%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	93.184.917,00	89.845.293,00	103,72%	2.674.068,34	3.293.794,71	81,19%	95.858.985,34	93.139.087,71	102,92%	92.131.927,26	93.920.493,79	98,10%	91.060.481,37	91.556.945,89	99,46%	1.071.445,89	2.363.547,90	45,33%	3.727.058,08	-781.406,08	-476,97%
INGRESOS PATRIMONIALES	5	7.399.200,00	5.454.000,00	135,67%	0,00	0,00		7.399.200,00	5.454.000,00	135,67%	7.061.189,84	5.049.726,75	139,83%	6.171.615,27	4.294.065,64	143,72%	889.574,57	755.661,11	117,72%	338.010,16	404.273,25	83,61%
Suma operaciones corrientes		378.021.709,00	374.501.689,00	100,94%	3.757.598,97	4.266.422,86	88,07%	381.779.307,97	378.768.111,86	100,79%	375.896.209,60	377.641.262,59	99,54%	336.199.188,99	335.672.046,05	100,16%	39.697.020,61	41.969.216,54	94,59%	5.883.098,37	1.126.849,27	522,08%
B) OPERACIONES DE CAPITAL																						
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	6	4.074.114,00	5.150.000,00	79,11%	0,00	9.680,00	0,00%	4.074.114,00	5.159.680,00	78,96%	2.037.040,18	321.558,79	633,49%	2.037.040,18	321.558,79	633,49%	0,00	0,00		2.037.073,82	4.838.121,21	42,10%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	8.931.961,00	917.727,00	973,27%	9.754.731,72	390.419,60	2498,53%	18.686.692,72	1.308.146,60	1428,49%	8.904.872,25	822.762,95	1082,31%	8.904.872,25	722.762,95	1232,06%	0,00	100.000,00	0,00%	9.781.820,47	485.383,65	2015,28%
ACTIVOS FINANCIEROS	8	3.144.200,00	2.320.100,00	135,52%	88.920.758,73	64.260.846,09	138,37%	92.064.958,73	66.580.946,09	138,28%	1.300.355,83	920.283,40	141,30%	815.275,76	488.210,98	166,99%	485.080,07	432.072,42	112,27%	90.764.602,90	65.660.662,69	138,23%
PASIVOS FINANCIEROS	9	24.000.000,00	25.500.000,00	94,12%	25.493.122,06	19.363.704,19	131,65%	49.493.122,06	44.863.704,19	110,32%	25.500.000,00	19.366.000,00	131,67%	25.500.000,00	19.366.000,00	131,67%	0,00	0,00		23.993.122,06	25.497.704,19	94,10%
Suma operaciones de capital		40.150.275,00	33.887.827,00	118,48%	124.168.612,51	84.024.649,88	147,78%	164.318.887,51	117.912.476,88	139,36%	37.742.268,26	21.430.605,14	176,11%	37.257.188,19	20.898.532,72	178,28%	485.080,07	532.072,42	91,17%	126.576.619,25	96.481.871,74	131,19%
TOTAL DE PRESUPUESTO CORRIENTE		418.171.984,00	408.389.516,00	102,40%	127.926.211,48	88.291.072,74	144,89%	546.098.195,48	496.680.588,74	109,95%	413.638.477,86	399.071.867,73	103,65%	373.456.377,18	356.570.578,77	104,74%	40.182.100,68	42.501.288,96	94,54%	132.459.717,62	97.608.721,01	135,70%

GASTOS		PREVISIONES INICIALES 2018	PREVISIONES INICIALES 2017	% s/. PREV. EJERC.	MODIFICACIONES 2018	MODIFICACIONES 2017	% s/. MOD. EJERC.	CREDITOS PRESUPUESTADOS DEFINITIVOS 2018	CREDITOS PRESUPUESTADOS DEFINITIVOS 2017	%s/. CRED. EJERC.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 2018	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 2017	%S/. GASTOS EJERC.	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS 2018	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS 2017	%S/. PAGOS EJERC.	PENDIENTE DE PAGO 2018	PENDIENTE DE PAGO 2017	%S/. PENDIEN. EJERC.	REMANENTES DE CREDITO 2018	REMANENTES DE CREDITO 2017	% S/ CRED. DEFIN.
PRESUPUESTO CORRIENTE																						
A) OPERACIONES CORRIENTES																						
GASTOS DE PERSONAL	1	131.200.718,00	123.727.271,00	106,04%	1.887.260,97	4.833.329,30	39,05%	133.087.978,97	128.560.600,30	103,52%	131.479.083,94	126.834.513,31	103,66%	131.451.681,31	126.806.284,88	103,66%	27.402,63	28.228,43	97,07%	1.608.895,03	1.726.086,99	93,21%
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERV.	2	175.833.392,00	176.672.155,00	99,53%	1.695.618,89	-2.529.444,54	-67,04%	177.529.010,89	174.142.710,46	101,94%	156.525.099,98	154.443.946,48	101,35%	145.644.555,66	141.821.533,65	102,70%	10.880.544,32	12.622.412,83	86,20%	21.003.910,91	19.698.763,98	106,63%
GASTOS FINANCIEROS	3	1.545.881,00	2.125.379,00	72,73%	205.500,00	38.842,49	529,06%	1.751.381,00	2.164.221,49	80,92%	1.390.266,49	1.771.254,30	78,49%	960.318,95	1.205.810,07	79,64%	429.947,54	565.444,23	76,04%	361.114,51	392.967,19	91,89%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	39.742.343,00	36.918.305,00	107,65%	337.830,00	618.316,00	54,64%	40.080.173,00	37.536.621,00	106,78%	36.931.369,93	33.046.535,29	111,76%	25.546.133,44	24.878.081,33	102,69%	11.385.236,49	8.168.453,96	139,38%	3.148.803,07	4.490.085,71	70,13%
FONDO DE CONTINGENCIA	5	1.940.000,00	1.892.000,00	102,54%	-938.221,00	-1.892.000,00	49,59%	1.001.779,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		1.001.779,00	0,00	
Suma operaciones corrientes		350.262.334,00	341.335.110,00	102,62%	3.187.988,86	1.069.043,25	90,25%	353.450.322,86	342.404.153,25	103,23%	326.325.820,34	316.096.249,38	103,24%	303.602.689,36	294.711.709,93	103,02%	22.723.130,98	21.384.539,45	106,26%	27.124.502,52	26.307.903,87	103,10%
B) OPERACIONES DE CAPITAL																						
INVERSIONES REALES	6	36.901.715,00	36.770.380,00	100,36%	112.877.974,07	78.317.132,20	144,13%	149.779.689,07	115.087.512,20	130,14%	23.979.220,21	18.724.392,29	128,06%	20.594.578,25	14.781.130,04	139,33%	3.384.641,96	3.943.262,25	85,83%	125.800.468,86	96.363.119,91	130,55%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	2.005.812,00	1.936.937,00	103,56%	6.833.567,56	6.541.608,13	104,46%	8.839.379,56	8.478.545,13	104,26%	359.429,31	1.943.289,36	18,50%	198.160,06	271.212,46	73,06%	161.269,25	1.672.076,90	9,64%	8.479.950,25	6.535.255,77	129,76%
ACTIVOS FINANCIEROS	8	3.144.200,00	2.320.100,00	135,52%	4.674.667,25	1.053.137,65	443,88%	7.818.867,25	3.373.237,65	231,79%	1.658.250,08	1.727.661,14	95,98%	1.371.243,63	1.705.203,24	80,42%	287.006,45	22.457,90	1277,98%	6.160.617,17	1.645.576,51	374,37%
PASIVOS FINANCIEROS	9	25.857.923,00	26.026.989,00	99,35%	352.013,74	0,00		26.209.936,74	26.026.989,00	100,70%	25.923.369,84	25.677.138,86	100,96%	19.890.017,08	20.220.930,27	98,36%	6.033.352,76	5.456.208,59	110,58%	286.566,90	349.850,14	81,91%
Suma operaciones de capital		67.909.650,00	67.054.406,00	101,28%	124.738.222,62	85.911.877,98	145,19%	192.647.872,62	152.966.283,98	125,94%	51.920.269,44	48.072.481,65	108,00%	42.053.999,02	36.978.476,01	113,73%	9.866.270,42	11.094.005,64	88,93%	140.727.603,18	104.893.802,33	134,16%
TOTAL DE PRESUPUESTO CORRIENTE		418.171.984,00	408.389.516,00	102,40%	127.926.211,48	86.980.921,23	147,07%	546.098.195,48	495.370.437,23	110,24%	378.246.089,78	364.168.731,03	103,87%	345.656.688,38	331.690.185,94	104,21%	32.589.401,40	32.478.545,09	100,34%	167.852.105,70	131.201.706,20	127,93%

Resumen del ejercicio 2018-Anexo 8.1

COMPARACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2018 CON LA DEL 2017, POR CAPITULOS DE INGRESOS Y GASTOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES 2018	PREVISIONES INICIALES 2017		MODIFICACIONES 2018	MODIFICACIONES 2017		PREVISIONES DEFINITIVAS 2018	PREVISIONES DEFINITIVAS 2017		COMPARACION DERECHOS/ GASTOS 2018	COMPARACION DERECHOS/ GASTOS 2017		MOVIMIENTO DE FONDOS 2018	MOVIMIENTO DE FONDOS 2017		DEUDORES/ACREEDORES 2018	DEUDORES/ACREEDORES 2017		ESTADO DE EJECUCIÓN 2018	ESTADO DE EJECUCIÓN 2017	
TOTAL INGRESOS	418.171.984	408.389.516	102,40%	127.926.211,48	88.291.072,74	144,89%	546.098.195,48	496.680.588,74	109,95%	413.638.477,86	399.071.867,73	103,65%	373.456.377,18	356.570.578,77	104,74%	40.182.100,68	42.501.288,96	94,54%	132.459.717,62	97.608.721,01	135,70%
TOTAL GASTOS	418.171.984	408.389.516		127.926.211,48	86.980.921,23	147,07%	546.098.195,48	495.370.437,23	110,24%	378.246.089,78	364.168.731,03	103,87%	345.656.688,38	331.690.185,94	104,21%	32.589.401,40	32.478.545,09	100,34%	167.852.105,70	131.201.706,20	127,93%
DIFERENCIAS	0	0		0,00	1.310.151,51		0,00	1.310.151,51		35.392.388,08	34.903.136,70	101,40%	27.799.688,80	24.880.392,83	111,73%	7.592.699,28	10.022.743,87	75,75%	-35.392.388,08	-33.592.985,19	105,36%
	SUPERAVIT INICIAL			SUPERAVIT INICIAL			SUPERAVIT INICIAL														

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

COMPARACION INGRESOS CORRIENTES/GASTOS CORRIENTES

CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES 2018	PREVISIONES INICIALES 2017		MODIFICACIONES 2018	MODIFICACIONES 2017		PREVISIONES DEFINITIVAS 2018	PREVISIONES DEFINITIVAS 2017		COMPARACION DERECHOS/ GASTOS 2018	COMPARACION DERECHOS/ GASTOS 2017		MOVIMIENTO DE FONDOS 2018	MOVIMIENTO DE FONDOS 2017		DEUDORES/ACREEDORES 2018	DEUDORES/ACREEDORES 2017		ESTADO DE EJECUCIÓN 2018	ESTADO DE EJECUCIÓN 2017	
INGRESOS (CAPITULOS 1 AL 5)	378.021.709,00	374.501.689,00	100,94%	3.757.598,97	4.266.422,86	88,07%	381.779.307,97	378.768.111,86	100,79%	375.896.209,60	377.641.262,59	99,54%	336.199.188,99	335.672.046,05	100,16%	39.697.020,61	41.969.216,54	94,59%	5.883.098,37	1.126.849,27	522,08%
GASTOS (CAPITULOS 1 AL 5)	350.262.334,00	341.335.110,00	102,62%	3.187.988,86	3.532.399,86	90,25%	353.450.322,86	342.404.153,25	103,23%	326.325.820,34	316.096.249,38	103,24%	303.602.689,36	294.711.709,93	103,02%	22.723.130,98	21.384.539,45	106,26%	27.124.502,52	26.307.903,87	103,10%
DIFERENCIAS	27.759.375,00	33.166.579,00	83,70%	569.610,11	734.023,00	77,60%	28.328.985,11	36.363.958,61	77,90%	49.570.389,26	61.545.013,21	80,54%	32.596.499,63	40.960.336,12	79,58%	16.973.889,63	20.584.677,09	82,46%	-21.241.404	-25.181.055	84,35%
	AHORRO BRUTO INICIAL			AHORRO BRUTO INICIAL			AHORRO BRUTO INICIAL			AHORRO BRUTO FINAL											

COMPARACION INGRESOS DE CAPITAL/GASTOS DE CAPITAL

CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES 2018	PREVISIONES INICIALES 2017		MODIFICACIONES 2018	MODIFICACIONES 2017		PREVISIONES DEFINITIVAS 2018	PREVISIONES DEFINITIVAS 2017		COMPARACION DERECHOS/ GASTOS 2018	COMPARACION DERECHOS/ GASTOS 2017		MOVIMIENTO DE FONDOS 2018	MOVIMIENTO DE FONDOS 2017		DEUDORES/ACREEDORES 2018	DEUDORES/ACREEDORES 2017		ESTADO DE EJECUCIÓN 2018	ESTADO DE EJECUCIÓN 2017	
INGRESOS (CAPITULOS 6 AL 9)	40.150.275,00	33.887.827,00	118,48%	124.168.612,51	84.024.649,88	147,78%	164.318.887,51	117.912.476,88	139,36%	37.742.268,26	21.430.605,14	176,11%	37.257.188,19	20.898.532,72	178,28%	485.080,07	532.072,42	91,17%	126.576.619,25	96.481.871,74	131,19%
GASTOS (CAPITULOS 6 AL 9)	67.909.650,00	67.054.406,00	101,28%	124.738.222,62	85.911.877,98	145,19%	192.647.872,62	152.966.283,98	125,94%	51.920.269,44	48.072.481,65	108,00%	42.053.999,02	36.978.476,01	113,73%	9.866.270,42	11.094.005,64	88,93%	140.727.603,18	104.893.802,33	134,16%
DIFERENCIAS	-27.759.375,00	-33.166.579,00	83,70%	-569.610,11	-1.887.228,10	30,18%	-28.328.985,11	-35.053.807,10	80,82%	-14.178.001,18	-26.641.876,51	53,22%	-4.796.810,83	-16.079.943,29	29,83%	-9.381.190,35	-10.561.933,22	88,82%	-14.150.983,93	-8.411.930,59	168,23%
	INGRESOS/GASTOS CAPITAL INICIAL			INGRESOS/GASTOS CAPITAL INICIAL			INGRESOS/GASTOS CAPITAL INICIAL			INGRESO/GASTOS CAPITAL FINAL			EXISTENCIAS								

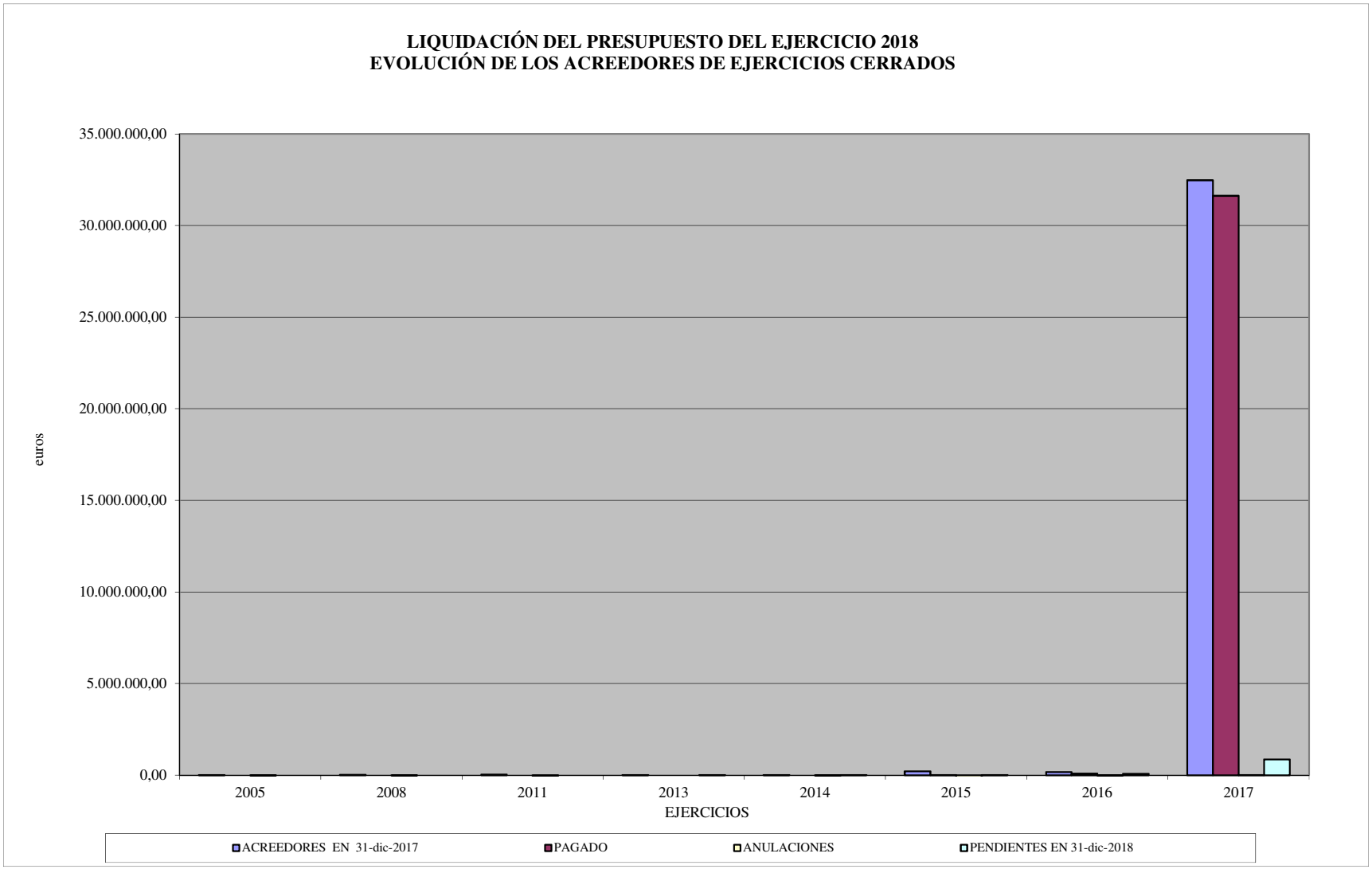
Memoria del ejercicio 2018.-Anexo 8.2

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2018

EVOLUCION DE LOS ACREEDORES PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EJERCICIO	ACREEDORES EN 31-dic-2017	EVOLUCION EN EL EJERCICIO						ACREEDORES PENDIENTES EN 31-dic-2018	
		PAGADO		ANULACIONES		TOTAL PAGADO + ANULACIONES			
		IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
2005	2.086,18	0,00	0,00%	-2.086,18	-100,00%	2.086,18	100,00%	0,00	0,00%
2008	16.863,39	0,00	0,00%	-16.863,39	-100,00%	16.863,39	100,00%	0,00	0,00%
2011	36.266,61	0,00	0,00%	-36.266,61	-100,00%	36.266,61	100,00%	0,00	0,00%
2013	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
2014	2.461,24	0,00	0,00%	-481,24	-19,55%	481,24	19,55%	1.980,00	80,45%
2015	215.221,29	5.728,20	2,66%	-197.017,69	-91,54%	202.745,89	94,20%	12.475,40	5,80%
2016	168.781,85	85.004,11	50,36%	-10.466,77	-6,20%	95.470,88	56,56%	73.310,97	43,44%
2017	32.478.545,09	31.619.143,63	97,35%	2.580,38	0,01%	31.616.563,25	97,35%	861.981,84	2,65%
Totales	32.920.325,65	31.709.875,94	96,32%	-260.601,50	-0,79%	31.970.477,44	97,11%	949.848,21	2,89%

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2018

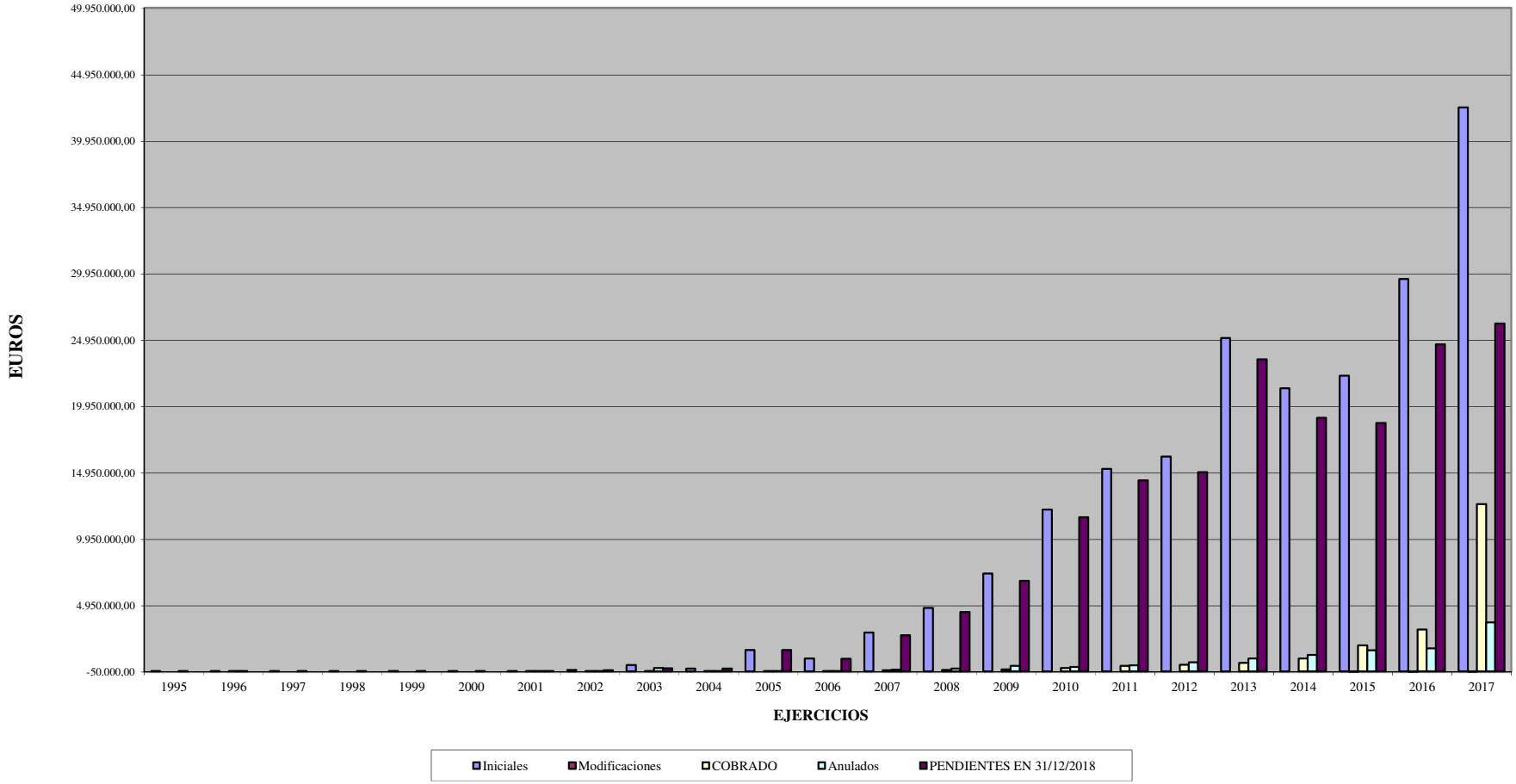


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2018

EVOLUCION DE LOS DEUDORES PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EJERCICIO	Derechos reconocidos pendientes			DATA EN 2018							TOTAL DATA	DEUDORES PENDIENTES EN 31/12/2018	
	Iniciales	Modificaciones	Total	COBRADO		BAJAS							
					%	Anulados	Aplaz/fracc.	Otras causas	total	%	IMPORTE	IMPORTE	%
1995	120,39	0,00	120,39	1,62	1,35%	0,00	0,00	118,77	118,77	98,65%	120,39	0,00	0,00%
1996	557,97	0,00	557,97	18,78	3,37%	0,00	0,00	539,19	539,19	96,63%	557,97	0,00	0,00%
1997	737,66	0,00	737,66	0,00	0,00%	0,00	0,00	737,66	737,66	100,00%	737,66	0,00	0,00%
1998	878,75	0,00	878,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	878,75	878,75	100,00%	878,75	0,00	0,00%
1999	228,95	0,00	228,95	0,00	0,00%	0,00	0,00	228,95	228,95	100,00%	228,95	0,00	0,00%
2000	498,68	0,00	498,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	498,68	498,68	100,00%	498,68	0,00	0,00%
2001	1.832,23	0,00	1.832,23	305,82	16,69%	0,02	0,00	96,61	96,63	5,27%	402,45	1.429,78	78,03%
2002	95.459,06	0,00	95.459,06	1.538,29	1,61%	449,08	60,00	4.188,96	4.698,04	4,92%	6.236,33	89.222,73	93,47%
2003	467.822,24	0,00	467.822,24	367,00	0,08%	1.494,56	99,86	241.037,12	242.631,54	51,86%	242.998,54	224.823,70	48,06%
2004	217.427,74	0,00	217.427,74	659,29	0,30%	4.212,05	230,18	8.801,79	13.244,02	6,09%	13.903,31	203.524,43	93,61%
2005	1.617.495,62	0,00	1.617.495,62	1.452,19	0,09%	2.531,11	204,76	7.589,12	10.324,99	0,64%	11.777,18	1.605.718,44	99,27%
2006	978.557,30	0,00	978.557,30	1.334,76	0,14%	9.997,66	194,28	18.608,68	28.800,62	2,94%	30.135,38	948.421,92	96,92%
2007	2.929.502,04	0,00	2.929.502,04	76.819,76	2,62%	3.541,10	10.421,93	121.617,92	135.580,95	4,63%	212.400,71	2.717.101,33	92,75%
2008	4.782.623,07	0,00	4.782.623,07	99.179,07	2,07%	5.465,47	24.074,81	181.785,36	211.325,64	4,42%	310.504,71	4.472.118,36	93,51%
2009	7.379.723,54	0,00	7.379.723,54	139.926,17	1,90%	153.790,19	45.263,18	219.774,43	418.827,80	5,68%	558.753,97	6.820.969,57	92,43%
2010	12.196.308,81	0,00	12.196.308,81	248.303,12	2,04%	8.102,45	59.683,46	266.897,66	334.683,57	2,74%	582.986,69	11.613.322,12	95,22%
2011	15.251.012,76	0,00	15.251.012,76	406.257,62	2,66%	26.380,94	69.368,49	362.367,60	458.117,03	3,00%	864.374,65	14.386.638,11	94,33%
2012	16.181.372,49	0,00	16.181.372,49	489392,07	3,02%	32.387,21	104.446,17	546.598,84	683.432,22	4,22%	1.172.824,29	15.008.548,20	92,75%
2013	25.118.814,51	0,00	25.118.814,51	634.511,46	2,53%	114.009,95	242.195,33	613.861,24	970.066,52	3,86%	1.604.577,98	23.514.236,53	93,61%
2014	21.324.308,67	0,00	21.324.308,67	966.489,05	4,53%	475.164,27	253.679,71	513.506,01	1.242.349,99	5,83%	2.208.839,04	19.115.469,63	89,64%
2015	22.268.917,30	-12.495,08	22.256.422,22	1.955.808,24	8,79%	475.575,43	399.512,83	702.840,39	1.577.928,65	7,09%	3.533.736,89	18.722.685,33	84,08%
2016	29.556.246,00	-25.898,30	29.530.347,70	3.152.142,80	10,67%	819.555,28	585.445,37	334.402,27	1.739.402,92	5,89%	4.891.545,72	24.638.801,98	83,36%
2017	42.501.288,96	-516,20	42.500.772,76	12.602.641,94	29,65%	1.391.217,58	1.810.842,67	484.238,65	3.686.298,90	8,67%	16.288.940,84	26.211.831,92	61,67%
Totales	202.871.734,74	-38.909,58	202.832.825,16	20.777.149,05	10,24%	3.523.874,35	3.605.723,03	4.631.214,65	11.760.812,03	1,74%	32.537.961,08	170.294.864,08	83,94%

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2018
EVOLUCIÓN DE LOS DEUDORES DE EJERCICIOS CERRADOS



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

REMANENTE DE TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO Y SU ORGANISMO AUTÓNOMO EJERCICIO DE 2018

FECHA: 31/12/2018

CONCEPTOS	AYUNTAMIENTO	PATRONATO M. RAMON GAYA	TOTAL
1, (+) Fondos liquidos	**64.093.128,37**	**192.940,29**	**64.286.068,66**
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	**210.952.112,06**	**0,00**	**210.952.112,06**
(+) Del Presupuesto corriente	40.182.100,68	0,00	40.182.100,68
(+) De Presupuestos cerrados	170.294.864,08	0,00	170.294.864,08
(+) De operaciones no presupuestarias	475.147,30	0,00	475.147,30
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	**56.616.800,09**	**19.690,12**	**56.636.490,21**
(+) Del Presupuesto corriente	32.589.401,40	7.548,75	32.596.950,15
(+) De Presupuestos cerrados	949.848,21	0,00	949.848,21
(+) De operaciones no presupuestarias	23.077.550,48	12.141,37	23.089.691,85
4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	**6.429.470,12**	**5.393,59**	**6.434.863,71**
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	69.654,85	0,00	69.654,85
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación	6.499.124,97	5.393,59	6.504.518,56
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)	**224.857.910,46**	**178.643,76**	**225.036.554,22**
II. Saldos de dudoso cobro	**106.661.012,76**	**0,00**	**106.661.012,76**
III. Exceso de financiación afectada	**117.989.468,66**	**0,00**	**117.989.468,66**
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)	**207.429,04**	**178.643,76**	**386.072,80**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

RESUMEN DEL INVENTARIO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EPIGR/ CUENTA	DENOMINACION	31-dic-2017	Entradas o Dotaciones	ALTAS_RECLASIF_ TRASPASOS_22*+ 23*_A_21*	Salidas, Bajas o Reduccion es	Disminuciones por Trasferencias o Traspaso a otra Cuenta	31-dic-2018	31-dic-2017	AMORTIZACION ALTAS	AMORTIZACION BAJAS	AMORTIZACION 31-dic-2018	VALOR NETO
1	**INMUEBLES**											
21000000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	646.108.477,41	56.264,56	1.095.695,76	32.320,00	0,00	647.228.117,73	0,00			0,00	647.228.117,73
21130000	CONSTRUCCIONES	475.884.334,94	5.930.498,71	9.049,49	0,00	2.470,47	481.821.412,67	101.239.415,24	9.517.867,69		110.757.282,93	371.064.129,74
24000000	PPS - TERRENOS - GERENCIA	159.794.764,48			2.004.720,18		157.790.044,30	0,00			0,00	157.790.044,30
24100000	PPS- CONSTRUCCIONES - GERENCIA	6.937.994,69				0,00	6.937.994,69	0,00			0,00	6.937.994,69
24400100	PPS- CONSTRUCCIONES EN CURSO - GERENCIA	574.747,31				0,00	574.747,31	0,00			0,00	574.747,31
24900000	PPS-OTROS BIENES Y DERECHOS (APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS)-GERENCIA	8.798.776,96				0,00	8.798.776,96	0,00			0,00	8.798.776,96
	TOTAL EPIGRAFE 1: INMUEBLES	1.298.099.095,79	5.986.763,27	1.104.745,25	2.037.040,18	2.470,47	1.303.151.093,66	101.239.415,24	9.517.867,69	0,00	110.757.282,93	1.192.393.810,73
2	**DERECHOS REALES**											
21150000	INVERSIONES BIENES INMUEBLES EN EPIGRAFE 2	3.035.508,18	897.422,56	0,00	0,00	0,00	3.932.930,74	0,00	45.907,32	0,00	45.907,32	3.887.023,42
	TOTAL EPIGRAFE 2: DERECHOS REALES	3.035.508,18	897.422,56	0,00	0,00	0,00	3.932.930,74	0,00	45.907,32	0,00	45.907,32	3.887.023,42
3	**MUEBLES DE CARACTER HISTORICO-ARTISTICO.**											
21620000	MOBILIARIO Y ENSERES DE CARACTER HISTORICO-ARTISTICO	7.660.037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660.037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660.037,68
	TOTAL EPIGRAFE 3: MUEBLES DE CARACTER HISTORICO-ARTISTICO	7.660.037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660.037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660.037,68
4	**VALORES MOBILIARIOS, CREDITOS Y DERECHOS, DE CARACTER PERSONAL DE LA CORPORACION**											
25000	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	6.996.635,93	0,00	0,00	0,00	6.996.635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25011	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En sociedades mercantiles_Emuasa+Urbamusa+Mercamurcia+Citmusa	0,00	0,00	7.735.934,90	87,27	0,00	7.735.847,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735.847,63
26001	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio_Undemur+TACSA+MultinacAseguradora	0,00	0,00	30.050,68	0,00	0,00	30.050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,68
26002	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio_Murcia AV	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
26009	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio Multinacional Aseguradora, S.A	0,00	0,00	93,76	0,00	0,00	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76
26100	Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento.	3.151,26	0,00	0,00	2.400,00	0,00	751,26	0,00	0,00	0,00	0,00	751,26
26290	Otras inversiones financieras a largo plazo. Otros créditos a largo plazo. Murcia AV_Préstamo Participativo	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.000,00
	TOTAL EPIGRAFE 4: VALORES MOBILIARIO, CREDITOS Y DERECHOS, DE CARACTER	9.124.787,19	0,00	7.916.079,34	2.487,27	6.996.635,93	10.041.743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.041.743,33
5	VEHICULOS											
21800000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - AUTOMOVIL	17.018.615,66	753.458,46	0,00	0,00	0,00	17.772.074,12	13.898.908,20	894.298,85		14.793.207,05	2.978.867,07
	TOTAL EPIGRAFE 5: VEHICULOS	17.018.615,66	753.458,46	0,00	0,00	0,00	17.772.074,12	13.898.908,20	894.298,85	0,00	14.793.207,05	2.978.867,07
6	**SEMOVIENTES**											
21950000	SEMOVIENTES	3.465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,01
	TOTAL EPIGRAFE 6: SEMOVIENTES	3.465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,01
7	**MUEBLES NO COMPRENDIDOS EN LOS ANTERIORES**											
20600000	APLICACIONES INFORMATICAS	5.464.209,36	130.612,20	0,00	0,00	0,00	5.594.821,56	4.921.520,05	165.606,67	0,00	5.087.126,73	507.694,84
21400000	MAQUINARIA Y UTILLAJE	8.816.512,03	636.225,56	557.914,35	0,00	0,00	10.010.651,94	6.142.126,51	454.713,89	0,00	6.596.840,40	3.413.811,54
21510000	INSTALACIONES	20.000.208,49	142.973,86	56.209,29	0,00	0,00	20.199.391,64	14.875.311,26	1.022.532,88	0,00	15.897.844,14	4.301.547,51
21600000	MOBILIARIO	24.063.058,04	458.372,15	1.653,61	0,00	1.653,61	24.521.430,19	20.764.876,97	602.402,27	0,00	21.367.279,24	3.154.150,95
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.532.359,52	386.680,14	0,00	0,00	0,00	17.919.039,66	15.727.407,55	701.311,86	0,00	16.428.719,41	1.490.320,25
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.003.480,88	526.874,37	1.636.025,75	0,00	1.626.345,75	16.540.035,25	14.319.865,71	580.135,92	0,00	14.900.001,63	1.640.033,62
	TOTAL EPIGRAFE 7: MUEBLES NO COMPRENDIDOS EN LOS ANTERIORES	91.879.828,33	2.281.738,28	2.251.803,00	0,00	1.627.999,36	94.785.370,25	76.751.108,05	3.526.703,49	0,00	80.277.811,54	14.507.558,71
9	**DERECHOS DE PROPIEDAD INCORPORAL**											
20600009	APLICACIONES INFORMATICAS	1.293.804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.804,61	952.235,89	145.064,31	0,00	1.097.300,19	196.504,42
	TOTAL EPIGRAFE 9: DERECHOS DE PROPIEDAD INCORPORAL	1.293.804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.804,61	952.235,89	145.064,31	0,00	1.097.300,19	196.504,42
	Total bienes incluidos inventario	**1.428.115.142,44**	**9.919.382,57**	**11.272.627,59**	**2.039.527,45**	**8.627.105,76**	**1.438.640.519,39**	**192.841.667,37**	**14.129.841,66**	**0,00**	**206.971.509,03**	**1.231.669.010,36**
	NO INCLUIDOS EN INVENTARIO DE LA CORPORACION											
21140000	INVERSIONES NO INCLUIDAS EN INVENTARIO GENERAL	9.941.353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.941.353,58	2.244.159,91	198.827,07	0,00	2.442.986,98	7.498.366,60
21519999	INSTALACIONES	330.763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	330.763,81	330.763,81		0,00	330.763,81	0,00
21999999	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	327.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	327.277,93	130.911,17	130.911,18	0,00	261.822,35	65.455,58
20900000	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.946.884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946.884,04	2.925.903,86	13.827,84	0,00	2.939.731,70	7.152,34
21200000	INFRAESTRUCTURAS	23.263.186,97	7.164.303,82	6.191.727,50	0,00	0,00	36.619.218,29	434.468,37	465.263,74	0,00	899.732,11	35.719.486,18
	TOTAL BIENES NO INCLUIDOS EN INVENTARIO	**36.809.466,33**	**7.164.303,82**	**6.191.727,50**	**0,00**	**0,00**	**50.165.497,65**	**6.066.207,12**	**808.829,83**	**0,00**	**6.875.036,95**	**43.290.460,70**
	TOTAL BIENES EN 31 DE DICIEMBRE DE 2018	**1.464.924.608,77**	**17.083.686,39**	**17.464.355,09**	**2.039.527,45**	**8.627.105,76**	**1.488.806.017,04**	**198.907.874,49**	**14.938.671,49**	**0,00**	**213.846.545,98**	**1.274.959.471,06**

Memoria del ejercicio 2018 -Anexo 12

COMPARACION CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DE LOS EJERCICIOS 2018/2017

CUENTAS	DENOMINACION	AYUNTAMIENTO 2018	% S/. DEBE	AYUNTAMIENTO 2017	% S/. DEBE	DIFERENCIAS 2018/2017 €	DIFERENCIAS 2018/2017 %
	D E B E						
621	Arrendamientos y cánones	875.157,03	0,18%	996.046,82	0,22%	-120.889,79	-12,14%
622	Reparaciones y conservación	7.834.584,04	1,64%	7.884.920,54	1,72%	-50.336,50	-0,64%
623	Servicios de profecionales independientes	3.351.243,79	0,70%	3.526.990,51	0,77%	-175.746,72	-4,98%
624	Transportes	158.143,71	0,03%	148.484,44	0,03%	9.659,27	6,51%
625	Primas de seguros	1.128.051,61	0,24%	1.028.598,65	0,22%	99.452,96	9,67%
627	Públicidad, propaganda y relaciones públicas	1.309.837,63	0,27%	1.262.440,90	0,28%	47.396,73	3,75%
628	Suministros	14.455.420,89	3,03%	14.789.534,79	3,23%	-334.113,90	-2,26%
629	Comunicaciones y otros servicios	129.971.090,97	27,22%	124.998.696,28	27,27%	4.972.394,69	3,98%
630	Tributos de carácter local	6.456,87	0,00%	1.034,21	0,00%	5.422,66	524,33%
631	Tributos de carácter autonómico	32.697,69	0,01%	26.761,78	0,01%	5.935,91	22,18%
632	Tributos de carácter estatal	18.660,63	0,00%	142.297,19	0,03%	-123.636,56	-86,89%
634	Ajustes negativos en la imposición indirecta	45.514,52	0,01%	45.514,52	0,01%		
640	Sueldos y salarios	100.341.228,06	21,01%	97.030.557,13	21,17%	3.310.670,93	3,41%
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	30.334.576,87	6,35%	29.006.659,55	6,33%	1.327.917,32	4,58%
644	Otros gastos sociales	751.128,93	0,16%	725.261,63	0,16%	25.867,30	3,57%
645	Prestaciones sociales	52.150,08	0,01%	72.035,00	0,02%	-19.884,92	-27,60%
650	Transferencias	9.216.237,72	1,93%	11.699.634,35	2,55%	-2.483.396,63	-21,23%
651	Subvenciones	28.076.320,22	5,88%	23.357.535,17	5,10%	4.718.785,05	20,20%
662	Intereses de deudas	1.035.893,80	0,22%	1.407.866,34	0,31%	-371.972,54	-26,42%
667	Pérdidas de créditos incobrables	4.304.361,00	0,90%	9.968.373,08	2,18%	-5.664.012,08	-56,82%
669	Otros gastos financieros	358.085,72	0,07%	368.358,87	0,08%	-10.273,15	-2,79%
678	Gastos excepcionales	267.690,16	0,06%	66.317,59	0,01%	201.372,57	303,65%
680	Amortizaciones del inmovilizado intangible	324.498,82	0,07%	381.670,38	0,08%	-57.171,56	-14,98%
681	Amortizaciones del inmovilizado material	14.548.717,08	3,05%	14.053.426,30	3,07%	495.290,78	3,52%
682	Amortización de las inversiones inmobiliarias						
698	Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversiones financieras	106.661.012,76	22,34%	94.389.267,75	20,60%	12.271.745,01	13,00%
	SUMA GASTOS	455.359.398,10	95,36%	437.378.283,77	95,43%	17.981.114,33	4,11%
129	**Resultado del Ejercicio**	22.155.118,68	4,64%	20.931.066,70	4,57%	1.224.051,98	-5,85%
	TOTAL DEBE	477.514.516,78	100,00%	458.309.350,47	100,00%	19.205.166,31	4,19%

COMPARACION CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DE LOS EJERCICIOS 2018/2017

CUENTAS	DENOMINACION	AYUNTAMIENTO 2018	% S/ HABER	AYUNTAMIENTO 2017	% S/ HABER	DIFERENCIAS 2018/2017 €	DIFERENCIAS 2018/2017 %
	H A B E R						
700	Ventas de mercaderías	2.338,58	0,00%	1.253,29	0,00%	1.085,29	86,60%
720	Impuesto sobre la renta de las personas fisicas	7.606.351,39	1,59%	7.552.735,96	1,65%	53.615,43	0,71%
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	117.872.639,69	24,68%	119.927.739,97	26,17%	-2.055.100,28	-1,71%
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	25.204.224,11	5,28%	24.739.367,24	5,40%	464.856,87	1,88%
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	25.884.169,54	5,42%	22.402.669,90	4,89%	3.481.499,64	15,54%
727	Impuesto sobre actividades económicas	16.516.865,57	3,46%	15.066.964,75	3,29%	1.449.900,82	9,62%
731	Impuestos sobre el valor añadido	7.696.298,02	1,61%	6.915.193,30	1,51%	781.104,72	11,30%
732	Impuestos especiales	2.888.581,53	0,60%	2.990.064,95	0,65%	-101.483,42	-3,39%
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	5.931.887,61	1,24%	4.162.012,33	0,91%	1.769.875,28	42,52%
740	Tasas por prestacion de servicios o realización de actividades	30.316.910,75	6,35%	29.434.251,94	6,42%	882.658,81	3,00%
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	2.555.317,94	0,54%	2.531.180,17	0,55%	24.137,77	0,95%
742	Tasas utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	11.136.529,05	2,33%	10.556.360,90	2,30%	580.168,15	5,50%
744	Contribuciones especiales	1.402.468,74	0,29%	1.358.076,55	0,30%	44.392,19	3,27%
745	Ingresos por actuaciones urbanísticas	1.279.245,93	0,27%	1.482.573,48	0,32%	-203.327,55	-13,71%
746	Aprovechamientos urbanísticos	6.780,44	0,00%	124.145,27	0,03%	-117.364,83	-94,54%
750	Transferencias	94.827.128,49	19,86%	87.970.867,84	19,19%	6.856.260,65	7,79%
751	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio	6.229.463,24	1,30%	5.283.770,49	1,15%	945.692,75	17,90%
763	Ingresos de inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	4.578.036,94	0,96%	2.804.044,88	0,61%	1.773.992,06	63,27%
769	Otros ingresos financieros	6.500.646,13	1,36%	5.995.981,83	1,31%	504.664,30	8,42%
775	Reintegros	59.729,83	0,01%	839.470,02	0,18%	-779.740,19	-92,88%
776	Ingresos por arrendamientos	2.297.730,85	0,48%	1.976.328,28	0,43%	321.402,57	16,26%
777	Otros ingresos	11.793.533,05	2,47%	13.896.572,07	3,03%	-2.103.039,02	-15,13%
778	Ingresos extraordinarios	538.371,61	0,11%	18.873,05	0,00%	519.498,56	2752,59%
795	Exceso y aplicaciones de provisiones y de pérdidas por deterioro. Exceso de provisiones						
798	Reversión del deterioro de créditos y otras inversiones financieras	94.389.267,75	19,77%	90.278.852,01	19,70%	4.110.415,74	4,55%
	SUMAS INGRESOS	477.514.516,78	100,00%	458.309.350,47	100,00%	19.205.166,31	4,19%
129	**Resultados del ejercicio**						
	TOTAL HABER	477.514.516,78	100,00%	458.309.350,47	100,00%	19.205.166,31	4,19%

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

COMPARACIÓN DEL BALANCE DE SITUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LOS EJERCICIOS DE 2018/2017

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017	DIFERENCIAS	%
	A C T I V O				
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.277.990.646,78	1.267.237.504,03	10.753.142,75	0,85%
	I. Inmovilizado intangible				
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				
203 (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual				
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	704.199,23	884.258,01	-180.058,78	-20,36%
207, (2807), (2907)	4. Inversiones s/activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	7.152,33	20.980,17	-13.827,84	-65,91%
	II. Inmovilizado material				
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	647.228.117,74	646.108.477,42	1.119.640,32	0,17%
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	382.449.519,74	385.377.621,53	-2.928.101,79	-0,76%
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	35.719.486,18	22.828.718,60	12.890.767,58	56,47%
213, (28139, (2913), (2993)	4. Bienes de patrimonio histórico				
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	24.707.689,23	25.565.607,90	-857.918,67	-3,36%
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390,	6. Inmovilizado material en curso y anticipos				
	III. Inmovilizaciones inmobiliarias				
220, (2820), (2920)	1. Terrenos				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos				
	IV. Patrimonio público del Suelo				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	157.790.044,30	159.794.764,48	-2.004.720,18	-1,25%
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	6.937.994,69	6.937.994,69	0,00	0,00%
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	574.747,31	574.747,31	0,00	0,00%
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	8.798.776,96	8.798.776,96	0,00	0,00%
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo				
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	6.996.635,93	-6.996.635,93	-100%
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	7.735.847,63	0,00	7.735.847,63	
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades				
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda				
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras				
	VI. Inversiones financieras a largo plazo				
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	180.144,44	0,00	180.144,44	
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	2.219.801,26	2.238.749,27	-18.948,01	-0,85%
263	3. Derivados financieros				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras				
	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo				
2621, (2983)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	2.937.125,74	1.110.171,76	1.826.953,98	164,56%
	B) ACTIVO CORRIENTE	183.649.733,42	170.105.623,72	13.544.109,70	7,96%
	I. Activos en estado de venta				
38, (398)	1. Activos en estado de venta				
	II. Existencias				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	103.753.616,10	110.171.269,18	-6.417.653,08	-5,83%
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	6.704.763,12	3.429.558,70	3.275.204,42	95,50%
47	3. Administraciones públicas	269.555,26	595.485,50	-325.930,24	-54,73%
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes púb	1.231.105,45	1.264.073,37	-32.967,92	-2,61%
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrup				

Memoria del ejercicio 2018 -Anexo 14.1

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

COMPARACIÓN DEL BALANCE DE SITUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LOS EJERCICIOS DE 2018/2017

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017	DIFERENCIAS	%
4302, 4312, 4432, (4902), 532, 533, 535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda				
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones				
	V. Inversiones financieras a corto plazo				
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio				
4303, 4313, (4433), (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), ((5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	7.597.565,12	6.238.754,99	1.358.810,13	21,78%
543	3. Derivados financieros				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras				
	VI. Ajustes por periodificación				
480,567	1. Ajustes por periodificación				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	64.093.128,37	48.406.481,98	15.686.646,39	32,41%
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**1.461.640.380,20**	**1.437.343.127,75**	**24.297.252,45**	**1,69%**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

COMPARACIÓN DEL BALANCE DE SITUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LOS EJERCICIOS DE 2018/2017

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017	DIFERENCIAS	%
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
	A) PATRIMONIO NETO	1.261.127.992,86	1.241.142.504,16	19.985.488,70	1,61%
	I. Patrimonio				
100, 101	1. Patrimonio	1.847.542.452,81	1.826.611.386,11	20.931.066,70	1,15%
	II. Patrimonio generado				
120	1. Resultados de ejercicios anteriores	-608.569.578,63	-606.399.948,65	-2.169.629,98	0,36%
129	2. Resultado del ejercicio	22.155.118,68	20.931.066,70	1.224.051,98	5,85%
	III. Ajustes por cambios de valor				
136	1. Inmovilizado no financiero				
133	2. Activos financieros disponibles para la venta				
134	3. Operaciones de cobertura				
	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados				
130, 131, 132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados				
	B) PASIVO NO CORRIENTE	111.660.669,80	111.768.398,61	-107.728,81	-0,10%
	I. Provisiones a largo plazo				
14	1. Provisiones a largo plazo				
	II. Deudas a largo plazo.				
15	1. Obligaciones y otros valores negociables				
170,177	2. Deudas con entidades de crédito	111.660.669,80	111.768.398,61	-107.728,81	-0,10%
176	3. Derivados financieros				
173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Otras deudas				
	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo				
16	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo				
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo				
172	1. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo				
	V. Ajustes por periodificación a largo plazo				
186	1. Ajustes por periodificación a largo plazo				
	C) PASIVO CORRIENTE	88.851.717,54	84.432.224,98	4.419.492,56	5,23%
	I. Provisiones a corto plazo				
58	1. Provisiones a corto plazo				
	II. Deudas a corto plazo				
50	1. Obligaciones y otros valores negociables				
520, 521, 527	2. Deudas con entidades de crédito	25.304.928,00	25.616.856,00	-311.928,00	-1,22%
526	3. Derivados financieros				
4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	4. Otras deudas	25.204.249,57	23.078.280,00	2.125.969,57	9,21%
	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo				
4002, 4012, 4132, 4182, 51	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	133.669,55	90.007,00	43.662,55	48,51%
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo				
4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	26.764.326,08	25.586.801,78	1.177.524,30	4,60%
4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	5.897.228,03	4.899.504,01	997.724,02	20,36%
47	3. Administraciones públicas	3.378.912,47	3.073.739,27	305.173,20	9,93%
45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes pú	2.168.403,84	2.087.036,92	81.366,92	3,90%
	V. Ajustes por periodificación a corto plazo				
485,568	1. Ajustes por periodificación a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**1.461.640.380,20**	**1.437.343.127,75**	**24.297.252,45**	**1,69%**

Memoria del ejercicio 2018 - Anexo 14.2

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 1 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Servicio de Contabilidad General

ORGANISMO AUTÓNOMO
MUSEO RAMÓN GAYA

MUSEO RAMÓN GAYA

Cuenta Anual - Ejercicio de 2018

Balance	003
Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial	007
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	011
Estado de Flujos de Efectivo	016
Estado de la Liquidación del Presupuesto	018
Memoria	033

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 2 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

MUSEO RAMÓN GAYA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Servicio de Contabilidad General

CUENTA ANUAL

Ejercicio de 2018

- Balance -

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 3 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

EJERCICIO 2018

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	A) Activo no corriente		**1.859.008,43**	**1.859.943,80**		**A) Patrimonio neto**		**2.015.046,90**	**1.888.342,29**
	I) Inmovilizado intangible					**I) Patrimonio**		**1.753.082,88**	**1.721.551,90**
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				100,101	1. Patrimonio		1.753.082,88	1.721.551,90
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual								
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas					**II) Patrimonio generado**		**126.664,02**	**31.490,39**
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				120	1. Resultados de ejercicios anteriores		1.503,49	-40,59
					129	2. Resultado del ejercicio		125.160,53	31.530,98
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible					**IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados**		**135.300,00**	**135.300,00**
	II) Inmovilizado material		**1.859.008,43**	**1.859.943,80**					
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos				130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		135.300,00	135.300,00
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones								
212,(2812),(2912),(2992)	3. Inraestructuras					**C) Pasivo corriente**		**42.295,41**	**184.127,89**
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico					**II) Deudas a corto plazo**		**2.123,12**	**2.229,27**
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		1.859.008,43	1.859.943,80	4003,4013,4133,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Otras deudas		2.123,12	2.229,27
						IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		**40.172,29**	**181.898,62**
2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos				4000,4010,411,4130 ,416,4180,522 475,476,477	1. Acreedores por operaciones de gestión		28.030,92	181.601,67
						3. Administraciones públicas		12.141,37	296,95
	III) Inversiones inmobiliarias								
220,(2820),(2920)	1. Terrenos								
221,(2821),(2921)	2. Construcciones								
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos								
	IV) Patrimonio público del suelo								
240,(2840),(2930)	1. Terrenos								
241,(2841),(2931)	2. Construcciones								
243,244,248	3. En construcción y anticipos								
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo								
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades								
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades								
252,253,255,(295) ,(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda								
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	VI) Inversiones financieras a largo plazo								
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras								

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmador. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 4 de 57
FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30
ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

EJERCICIO 2018

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
2621,(2983)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		**198.333,88**	**212.526,38**					
	I) Activos en estado de venta								
38,(398)	1. Activos en estado de venta								
	II) Existencias								
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados								
31,32,33,34 ,36,(391),(392),(393) ,(394),(396)	3. Aprovisionamientos y otros								
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		**5.393,59**	**163.915,59**					
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión			120.674,00					
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		5.393,59	43.241,59					
470,471,472	3. Administraciones públicas								
450,455,456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) ,(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
536,537,538,(5961) ,(5962)	3. Otras inversiones								
	V) Inversiones financieras a corto plazo								
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566 ,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras								
	VI) Ajustes por periodificación								
480,567	1. Ajustes por periodificación								
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**192.940,29**	**48.610,79**					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes								
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		192.940,29	48.610,79					

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmador. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 5 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:38
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

EJERCICIO 2018

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	TOTAL ACTIVO (A+B)		2.057.342,31	2.072.470,18		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.057.342,31	2.072.470,18

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portalInicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 6 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

MUSEO RAMÓN GAYA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Servicio de Contabilidad General

CUENTA ANUAL

Ejercicio de 2018

- Cuenta del Resultado Económico Patrimonial -

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmador. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 7 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72,73	a) Impuestos			
740,742	b) Tasas			
744	c) Contribuciones especiales			
745,746	d) Ingresos urbanísticos			
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		**478.000,00**	**435.509,00**
	a) Del ejercicio		478.000,00	**435.509,00**
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750	a.2) Transferencias		478.000,00	**435.509,00**
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		**1.123,00**	**1.556,00**
700,701,702,703,704	a) Ventas		1.123,00	**1.556,00**
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**			
780,781,782,783,784	**5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**			
776,777	**6. Otros ingresos de gestión ordinaria**			
795	**7. Excesos de provisiones**			
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		**479.123,00**	**437.065,00**
	8. Gastos de personal		**-144.861,91**	**-150.420,95**
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-102.338,55	**-106.764,60**
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-42.523,36	**-43.656,35**
(65)	**9. Transferencias y subvenciones concedidas**			
	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		**-206.587,71**	**-251.349,48**
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-206.587,71	**-251.349,48**
(63)	b) Tributos			
(676)	c) Otros			
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**		**-935,37**	**-1.423,65**
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		**-352.384,99**	**-403.194,08**

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 8 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
				-1.423,65
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		**126.738,01**	**33.870,92**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta			**-118,00**
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioro de valor			
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones			**-118,00**
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)		**126.738,01**	**33.752,92**
	15. Ingresos financieros		**2,03**	**17,28**
	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		2,03	**17,28**
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros		2,03	**17,28**
	16. Gastos financieros		**-1.579,51**	**-2.239,22**
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-1.579,51	**-2.239,22**
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			
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 9 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros			
755,756	**21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras**			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		**-1.577,48**	**-2.221,94**
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		**125.160,53**	**31.530,98**
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			**1.503,49**
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			**33.034,47**

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 10 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

MUSEO RAMÓN GAYA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Servicio de Contabilidad General

CUENTA ANUAL

Ejercicio de 2018

- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto -

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 11 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

Fecha Obtención **25/03/2019**
Pág. **1**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO **2018**

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017		**1.721.551,90**	**31.490,39**	**0,00**	**135.300,00**	**1.888.342,29**
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	1.544,08	0,00	0,00	1.544,08
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		**1.721.551,90**	**33.034,47**	**0,00**	**135.300,00**	**1.889.886,37**
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		**0,00**	**125.160,53**	**0,00**	**0,00**	**125.160,53**
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	125.160,53	0,00	0,00	125.160,53
2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		**1.721.551,90**	**158.195,00**	**0,00**	**135.300,00**	**2.015.046,90**

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadox. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya Fecha Obtención: 25/03/2019

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
129	**I. Resultado económico patrimonial**		125.160,53	31.530,98
	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**			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**			
(802),902,993	**2. Activos y pasivos financieros**			
	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**			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		125.160,53	31.530,98

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 13 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

Fecha Obtención 25/03/2019
Pág. 1

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmador. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 14 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		**478.000,00**	**430.674,00**
1. Transferencias y subvenciones		**478.000,00**	**430.674,00**
1.1 Ingresos		478.000,00	430.674,00
1.2 Gastos			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		**478.000,00**	**430.674,00**

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 15 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

MUSEO RAMÓN GAYA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Servicio de Contabilidad General

CUENTA ANUAL

Ejercicio de 2018

- Estado de Flujos de Efectivo -

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		106.481,50	-39.236,38
A) Cobros:		702.581,21	650.872,23
2. Transferencias y subvenciones recibidas		598.674,00	648.807,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.123,00	1.556,00
5. Intereses y dividendos cobrados		2,03	17,28
6. Otros Cobros		102.782,18	491,95
B) Pagos:		596.099,71	690.108,61
7. Gastos de personal		295.282,86	
8. Transferencias y subvenciones concedidas			370.365,35
10. Otros gastos de gestión		209.737,51	319.538,31
12. Intereses pagados		141,58	9,95
13. Otros pagos		90.937,76	195,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		106.481,50	-39.236,38
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión			-299,00
D) Pagos:			299,00
5. Compra de inversiones reales			299,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)			-299,00
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		37.848,00	-43.241,59
I) Cobros pendientes de aplicación		45.213,44	472,28
J) Pagos pendientes de Aplicación		7.365,44	43.713,87
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		37.848,00	-43.241,59
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		144.329,50	-82.776,97
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		48.610,79	131.387,76
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		192.940,29	48.610,79

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 17 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

MUSEO RAMÓN GAYA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Servicio de Contabilidad General

CUENTA ANUAL

Ejercicio de 2018

- Estado de la Liquidación del Presupuesto -

Estado de Gastos

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 18 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

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					
13	PERSONAL LABORAL								
	130 LABORAL FIJO								
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	136.263,00	69.168,39	205.431,39	135.514,33	135.514,33	135.514,33		69.917,06
	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	13002 OTRAS REMUNERACIONES	98.574,00	40.534,67	139.108,67	76.527,28	76.527,28	76.527,28		62.581,39
	Total Concepto	240.837,00	109.703,06	350.540,06	212.041,61	212.041,61	212.041,61		138.498,45
	Total Artículo.	240.837,00	109.703,06	350.540,06	212.041,61	212.041,61	212.041,61		138.498,45
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR								
	160 CUOTAS SOCIALES								
	16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	81.517,00	40.717,89	122.234,89	83.241,25	83.241,25	83.241,25		38.993,64
	Total Concepto	81.517,00	40.717,89	122.234,89	83.241,25	83.241,25	83.241,25		38.993,64
	Total Artículo.	81.517,00	40.717,89	122.234,89	83.241,25	83.241,25	83.241,25		38.993,64
	Total Capítulo	322.354,00	150.420,95	472.774,95	295.282,86	295.282,86	295.282,86		177.492,09

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadox. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)
OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 19 de 57
IDENTIFICADORES
FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30
ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

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					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación									
	212	Edificios y otras construcciones								
	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.880,00		25.880,00	12.300,00	1.300,00		1.300,00	24.580,00
		Total Concepto	25.880,00		25.880,00	12.300,00	1.300,00		1.300,00	24.580,00
		Total Artículo.	25.880,00		25.880,00	12.300,00	1.300,00		1.300,00	24.580,00
22	Material, suministros y otros									
	220	Material de oficina								
	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00		100,00	469,98	469,98	469,98		-369,98
		Total Concepto	100,00		100,00	469,98	469,98	469,98		-369,98
	221	Suministros								
	22101	Agua	500,00		500,00	541,00	541,00	376,67	164,33	-41,00
		Total Concepto	500,00		500,00	541,00	541,00	376,67	164,33	-41,00
	222	Comunicaciones								
	22200	Servicios de telecomunicaciones	900,00		900,00	181,06	181,06	181,06		718,94
	22201	Postales	100,00		100,00					100,00
		Total Concepto	1.000,00		1.000,00	181,06	181,06	181,06		818,94
	224	Primas de seguros								
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
		Total Concepto	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	226	Gastos diversos								
	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	668,80				1.000,00
	22602	Publicidad y propaganda	15.000,00		15.000,00	36.556,47	31.273,29	29.080,77	2.192,52	-16.273,29
	22603	Publicación en Diarios Oficiales	100,00		100,00	1.797,86	1.797,86	1.797,86		-1.697,86
	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		14.579,05	14.579,05					14.579,05

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 20 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

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					
	22606	Reuniones, conferencias y cursos	70.112,00		70.112,00	25.897,10	22.212,75	20.099,55	2.113,20	47.899,25
	22699	Otros gastos diversos	5.400,00		5.400,00	16.758,34	10.966,69	9.187,99	1.778,70	-5.566,69
		Total Concepto	91.612,00	14.579,05	106.191,05	81.678,57	66.250,59	60.166,17	6.084,42	39.940,46
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
	22701	Seguridad	112.135,00		112.135,00	113.103,71	113.103,71	113.103,71		-968,71
	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	52.915,00		52.915,00	4.259,20	4.259,20	4.259,20		48.655,80
		Total Concepto	165.050,00		165.050,00	117.362,91	117.362,91	117.362,91		47.687,09
		Total Artículo.	260.762,00	14.579,05	275.341,05	200.233,52	184.805,54	178.556,79	6.248,75	90.535,51
		Total Capítulo	286.642,00	14.579,05	301.221,05	212.533,52	186.105,54	178.556,79	7.548,75	115.115,51

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmador. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 21 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

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								
	352 Intereses de demora								
	35200 INTERESES DE DEMORA	9.103,00		9.103,00					9.103,00
	Total Concepto	9.103,00		9.103,00					9.103,00
	359 Otros gastos financieros								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	100,00		100,00					100,00
	Total Artículo.	9.203,00		9.203,00					9.203,00
	Total Capítulo	9.203,00		9.203,00					9.203,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 22 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

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								
	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOMACIÓN								
	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Capítulo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total	619.199,00	165.000,00	784.199,00	507.816,38	481.388,40	473.839,65	7.548,75	302.810,60

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 23 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER 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					
33	CULTURA								
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	3330 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	619.199,00	165.000,00	784.199,00	507.816,38	481.388,40	473.839,65	7.548,75	302.810,60
	Total Gr. Progra. . .	619.199,00	165.000,00	784.199,00	507.816,38	481.388,40	473.839,65	7.548,75	302.810,60
	Total Política	619.199,00	165.000,00	784.199,00	507.816,38	481.388,40	473.839,65	7.548,75	302.810,60
	Total Área de Gasto	619.199,00	165.000,00	784.199,00	507.816,38	481.388,40	473.839,65	7.548,75	302.810,60
	Total	619.199,00	165.000,00	784.199,00	507.816,38	481.388,40	473.839,65	7.548,75	302.810,60

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)
OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 24 de 57
IDENTIFICADORES
FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30
ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

(2018)

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					
028	3330	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	136.263,00	69.168,39	205.431,39	135.514,33	135.514,33	135.514,33		69.917,06
028	3330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
028	3330	13002	OTRAS REMUNERACIONES	98.574,00	40.534,67	139.108,67	76.527,28	76.527,28	76.527,28		62.581,39
028	3330	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	81.517,00	40.717,89	122.234,89	83.241,25	83.241,25	83.241,25		38.993,64
028	3330	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.880,00		25.880,00	12.300,00	1.300,00		1.300,00	24.580,00
028	3330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00	469,98	469,98	469,98		-369,98
028	3330	22101	AGUA	500,00		500,00	541,00	541,00	376,67	164,33	-41,00
028	3330	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	900,00		900,00	181,06	181,06	181,06		718,94
028	3330	22201	POSTALES	100,00		100,00					100,00
028	3330	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
028	3330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	668,80				1.000,00
028	3330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	36.556,47	31.273,29	29.080,77	2.192,52	-16.273,29
028	3330	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	100,00		100,00	1.797,86	1.797,86	1.797,86		-1.697,86
028	3330	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		14.579,05	14.579,05					14.579,05
028	3330	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.112,00		70.112,00	25.897,10	22.212,75	20.099,55	2.113,20	47.899,25
028	3330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.400,00		5.400,00	16.758,34	10.966,69	9.187,99	1.778,70	-5.566,69
028	3330	22701	SEGURIDAD	112.135,00		112.135,00	113.103,71	113.103,71	113.103,71		-968,71
028	3330	22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	52.915,00		52.915,00	4.259,20	4.259,20	4.259,20		48.655,80
028	3330	35200	INTERESES DE DEMORA	9.103,00		9.103,00					9.103,00
028	3330	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00					100,00
028	3330	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	619.199,00	165.000,00	784.199,00	507.816,38	481.388,40	473.839,65	7.548,75	302.810,60

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 25 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

MUSEO RAMÓN GAYA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Servicio de Contabilidad General

CUENTA ANUAL

Ejercicio de 2018

- Estado de la Liquidación del Presupuesto -

Estado de Ingresos

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 26 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

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							
36	Ventas										
	360 Ventas										
	36000 VENTAS DE CATALOGOS, LIBROS, CARTELES..	10.000,00		10.000,00	1.123,00			1.123,00	1.123,00		-8.877,00
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	1.123,00			1.123,00	1.123,00		-8.877,00
	Total Artículo.	10.000,00		10.000,00	1.123,00			1.123,00	1.123,00		-8.877,00
39	Otros ingresos										
	399 Otros ingresos diversos										
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	500,00		500,00							-500,00
	Total Concepto	500,00		500,00							-500,00
	Total Artículo.	500,00		500,00							-500,00
	Total Capítulo	10.500,00		10.500,00	1.123,00			1.123,00	1.123,00		-9.377,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 27 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

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							
40	De la Administración General de la Entidad Local										
	400 De la Administración General de la Entidad Local										
	40000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	592.374,00	165.000,00	757.374,00	465.000,00			465.000,00	465.000,00		-292.374,00
	Total Concepto	592.374,00	165.000,00	757.374,00	465.000,00			465.000,00	465.000,00		-292.374,00
	Total Artículo.	592.374,00	165.000,00	757.374,00	465.000,00			465.000,00	465.000,00		-292.374,00
47	De empresas privadas										
	470 De empresas privadas										
	47099 OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	900,00		900,00							-900,00
	Total Concepto	900,00		900,00							-900,00
	Total Artículo.	900,00		900,00							-900,00
48	De familias e Instituciones sin fines de lucro										
	480 De familias e Instituciones sin fines de lucro										
	48000 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	13.000,00			13.000,00	13.000,00		-7.000,00
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	13.000,00			13.000,00	13.000,00		-7.000,00
	Total Artículo.	20.000,00		20.000,00	13.000,00			13.000,00	13.000,00		-7.000,00
	Total Capítulo	613.274,00	165.000,00	778.274,00	478.000,00			478.000,00	478.000,00		-300.274,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 28 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

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										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 C/C EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	100,00		100,00	2,03			2,03	2,03		-97,97
	Total Concepto	100,00		100,00	2,03			2,03	2,03		-97,97
	Total Artículo.	100,00		100,00	2,03			2,03	2,03		-97,97
	Total Capítulo	100,00		100,00	2,03			2,03	2,03		-97,97
	Total	623.874,00	165.000,00	788.874,00	479.125,03			479.125,03	479.125,03		-309.748,97

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 29 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)

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							
	36000	VENTAS DE CATALOGOS, LIBROS, CARTELES..	10.000,00		10.000,00	1.123,00			1.123,00	1.123,00		-8.877,00
	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	500,00		500,00							-500,00
	40000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	592.374,00	165.000,00	757.374,00	465.000,00			465.000,00	465.000,00		-292.374,00
	47099	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	900,00		900,00							-900,00
	48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	13.000,00			13.000,00	13.000,00		-7.000,00
	52000	C/C EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	100,00		100,00	2,03			2,03	2,03		-97,97
		Suma	623.874,00	165.000,00	788.874,00	479.125,03			479.125,03	479.125,03		-309.748,97

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 30 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

MUSEO RAMÓN GAYA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Servicio de Contabilidad General

CUENTA ANUAL

Ejercicio de 2018

- Estado de la Liquidación del Presupuesto -

Resultado Presupuestario

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 31 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2018**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	479.125,03	481.388,40		-2.263,37
b) Operaciones de capital				
1.Total operaciones no financieras (a+b)	479.125,03	481.388,40		-2.263,37
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	479.125,03	481.388,40		-2.263,37
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-2.263,37

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 32 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

MUSEO RAMÓN GAYA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Servicio de Contabilidad General

CUENTA ANUAL

Ejercicio de 2018

- Memoria -

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 33 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
MUSEO RAMÓN GAYA

MEMORIA
EJERCICIO 2018

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. Población oficial del municipio es de 447.207 habitantes a 1 de enero de 2018, acuerdo de Pleno de 28 de febrero de 2019.

2. Norma de creación del Patronato: Estatuto para el Régimen de Gobierno del Organismo Autónomo "Museo Ramón Gaya", aprobado por el pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en sesión de 10 de diciembre de 1987.

3. Actividad principal del Organismo:

Según el art. 4º del anterior Estatuto para el Régimen de Gobierno del Organismo Autónomo es la exhibición al público de la obra artística y literaria del pintor, así como la difusión y el fomento del estudio de la obra de creación artística, literaria y ensayo crítico de Ramón Gaya, a efectos de propiciar el acercamiento de las nuevas generaciones a su comprensión. La realización de actos artísticos, coloquios, conferencias y proyecciones. Difusión de libros, folletos, catálogos, revistas, videos y cualquiera otra publicación impresa o grabada para la difusión y el conocimiento del artista su tiempo y su perspectiva histórica.

Quedando actualmente determinados los fines del Organismo Autónomo en el art. 4º del nuevo Estatuto aprobado el sesión plenaria de este Ayuntamiento de 26 de julio, y publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 16 de octubre de 2018:

1. La conservación del Patrimonio fundacional constituido inicialmente por la obra del artista D. Ramón Gaya Pomés, que se relaciona en su oferta de donación realizada con ocasión de constitución de la Fundación Museo Ramón Gaya, así como cuantas demás obras artísticas y literarias posteriormente aportadas por el fundador, sus familiares u otros terceros que supongan los antecedentes, complementos y desarrollo del conjunto de su obra.

2. La exhibición al público de la obra artística y literaria aludida en el apartado anterior, con carácter permanente, en el domicilio de la Fundación Museo Ramón Gaya.

3. La difusión y el fomento del estudio de la obra de creación artística y literaria y ensayo crítico del artista D. Ramón Gaya Pomés a efectos de propiciar el acercamiento de las nuevas generaciones a su comprensión y conocimiento.

4. La realización de actos artísticos, coloquios, conferencias y proyecciones y, en general, cualquier actividad que tienda a una mayor promoción y mejor conocimiento de los fines para los que se constituye la Fundación Museo Ramón Gaya, dando a ésta su sentido auténtico de foco de cultura.

5. La difusión de libros, folletos, catálogos, revistas, videos y cualquiera otras publicaciones impresas o grabadas para la difusión y el conocimiento del artista Ramón Gaya Pomés su tiempo y su perspectiva histórica.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)
OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 34 de 57
IDENTIFICADORES
FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30
ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

MEMORIA
EJERCICIO 2018

4. Principales fuentes de ingresos y su importancia relativa:

Denominación	Derechos Netos	%
Ventas	1.123,00	0,23
De la Administración General de la Entidad Local	465.000,00	97,05
De familias e instituciones sin fines de lucro	13.000,00	2,72
C/C en bancos e instituciones financieras	2,03	0,00
Total	**479.125,03**	**100 %**

La principal fuente de ingresos es por aportación del Excmo. Ayuntamiento de Murcia con la cuantía para el ejercicio 2018, de 465.000,00 €, lo que representa el 97,05 %, le siguen las aportaciones de familias e instituciones sin fines de lucro Fundación Iberdrola y Fundación Cajamurcia, que suman 13.000,00 € con el 2,72 % sobre los derechos liquidados totales en el ejercicio.

5. Consideración fiscal de la entidad:
No está sujeta al impuesto sobre sociedades y no presenta operaciones sujetas a IVA deducible.

6. Estructura organizativa básica:

- A nivel político: El Consejo del Patronato que está compuesto por El Presidente que es el Excmo. Sr. Alcalde y 10 vocales.

- A nivel administrativo: El director, funcionario del Ayuntamiento. Actúa de Secretario el Director de la Oficina del Gobierno Municipal y de Interventor la Interventora General del Ayuntamiento.

Quedando actualmente determinada la estructura organizativa básica del Organismo Autónomo en el art. 4º del nuevo Estatuto, aprobado el sesión plenaria de este Ayuntamiento de 26 de julio y publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 16 de octubre de 2018:

1. El Consejo del Patronato, formado por el Presidente, el Secretario, con voz pero sin voto, y sus diez miembros: 5 patronos privados y 5 patronos públicos.

2. El Presidente, cuya titularidad corresponde al Excmo. Sr. Alcalde de Murcia.

3. El Gerente de Patronato, funcionario de carrera o laboral de las Administraciones Públicas.

4. El Director del Museo, encargado de Gestión Artística, nombrado por el Consejo, previa celebración de procedimiento de selección de pública concurrencia.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmador. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 35 de 57
FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30
ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

MEMORIA
EJERCICIO 2018

7. Número medio de trabajadores:
   Funcionarios: 0
   Laborales: 6

8. Entidades dependientes del sujeto contable:
   Ninguna

9. Entidad de la que depende: Excmo. Ayuntamiento de Murcia.

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN
No existen

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1. Principios contables
   Las cuentas anuales adjuntas se presentan de acuerdo con los principios y criterios contables previstos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, de forma que expresen, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Entidad.

2. Comparación de la información
   No existen discrepancias a efectos comparativos con la información del ejercicio anterior.

3. Razones e incidencias en las cuentas anuales por cambio en criterios de contabilización y corrección de errores.
   No existen.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables.
   No existen

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN
1. Inmovilizado material:

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmador. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 36 de 57
FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30
ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

MEMORIA
EJERCICIO 2018

Bienes adquiridos por compra están valorados por su coste de adquisición. Los adquiridos por donación por la valoración efectuada en su momento entre el donante y los técnicos municipales.

Los bienes correspondientes al patrimonio artístico no se amortizan. Los restantes bienes del inmovilizado material se amortizaran por el método de cuota lineal utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Cuota de amortización} = \frac{(\text{Valor contable} - \text{Amortización acumulada}) - \text{Valor residual}}{\text{Vida útil del bien} - \text{Años transcurridos}}$$

Según el art. 48 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, la vida útil de los bienes sujetos a amortización es la siguiente:

GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	Período Máximo Años
Aplicaciones informáticas.	4
Otro inmovilizado intangible.	4
Construcciones.	50
Infraestructuras.	50
Maquinaria y utillaje.	8 - 12
Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	10
Mobiliario.	10
Equipos para procesos de información.	4
Elementos de transporte.	6
Otro inmovilizado material.	5 - 8

Salvo en los inmuebles o casos excepcionales de los restantes bienes el valor residual deberá considerarse nulo.

Se faculta a la Junta de Gobierno para la fijación o modificación de la vida útil estimada para aquellos elementos que se consideren, a propuesta de la Tesorería General Municipal.

2. Patrimonio público del suelo:
   No existe.

3. Inversiones inmobiliarias:
   No existen.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 37 de 57
FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30
ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

MEMORIA
EJERCICIO 2018

4. Inmovilizado intangible:
No existe.

5. Arrendamientos:
No existen

6. Permutas:
No existen

7. Activos y Pasivos financieros:
Activos financieros: Con carácter general los créditos y partidas a cobrar se valorarán inicialmente por su valor razonable, salvo evidencia en contrario que será el precio de la transacción. No obstante, los créditos y partidas a cobrar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual, se valorarán por su valor nominal.
Pasivos financieros: Las partidas a pagar con vencimiento a corto plazo que no tengan tipo de interés contractual se valorarán por su valor nominal.

8. Coberturas contables:
No existen

9. Existencias
No existen.

10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades:
No existen

11. Transacciones en moneda extranjera
No existen

12. Ingresos y gastos
Se registraran según lo determinado en los puntos 3 y 4 de los criterios de registro o reconocimiento contable del apartado 5º del marco conceptual de la contabilidad pública aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

13. Provisión y contingencias
No existen

14. Transferencias y subvenciones
En virtud del art. 46.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2018 “En todos los casos el reconocimiento del derecho será simultáneo al ingreso”.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 38 de 57
FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:38
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30
ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

15. Actividades conjuntas:
No existen

16. Activos en estado de venta:
No existen

5. INMOVILIZACIONES MATERIALES

Las inmovilizaciones materiales presentan el siguiente resumen:

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2018**

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
21500	443,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,90	295,79
21600	1.225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,34	543,83
21900	1.841.016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.016,48
21910	17.258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,13	17.152,33
TOTAL	1.859.943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,37	1.859.008,43

6. PATRIMIONIO PÚBLICO DEL SUELO
No tiene patrimonio público del suelo

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS
No existen

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE.
No existen

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portalInicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)
OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 39 de 57
IDENTIFICADORES
FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30
ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

No existen

10. ACTIVOS FINANCIEROS

La Entidad contable no dispone en el presente ejercicio de los Activos Financieros cuya información se solicita.

11. PASIVOS FINACIEROS

Entidad contable no dispone en el presente ejercicio de los Pasivos Financieros cuya información se solicita.

12. COBERTURAS CONTABLES

No existen

13. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS.

No existen

14. MONEDA EXTRANJERA

No existe

15. TRASFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000007 - TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
120180000009 - APORTACION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
120180000013 - APORTACIÓN MUNICIPAL EXTRAORDINARIA PARA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
120180000019 - CONVENIO APORTACION 2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00	0,00

No existen transferencias y subvenciones concedidas.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmador. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 40 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No existen

17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

1. Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a medio ambiente
   No existen

2. Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios
   No existen

18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

No existen

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

Presentación opcional.

20. INFORMACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS

No existen

21. INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. Estado de deudores no presupuestarios
   No existen

2. Estado de acreedores no presupuestarios

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 41 de 57
FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:38
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30
ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

MEMORIA
EJERCICIO 2018

EJERCICIO: 2018

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						
47511000	20012	RETENCIONES T.PERSONAL			29.489,78	29.489,78	23.154,96	6.334,82
TOTAL CUENTA					29.489,78	29.489,78	23.154,96	6.334,82
47513000	20014	H.P.ACREED.RETENC.PROF.Y ARTISTAS	296,95		470,25	767,20	671,95	95,25
TOTAL CUENTA			296,95		470,25	767,20	671,95	95,25
47600000	20020	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA			72.822,15	72.822,15	67.110,85	5.711,30
TOTAL CUENTA					72.822,15	72.822,15	67.110,85	5.711,30
TOTAL			296,95		102.782,18	103.079,13	90.937,76	12.141,37

3. Estado de partidas pendientes de aplicación.

   a) Partidas pendientes de aplicación. Ingresos
   No existen

   b) Partidas pendientes de aplicación. Pagos

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portalInicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 42 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:38
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

MEMORIA
EJERCICIO 2018

PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

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						
55500000	40000	OPERACIONES DIVERSAS VARIOS	43.241,59		7.365,44	50.607,03	45.213,44	5.393,59
TOTAL CUENTA			43.241,59		7.365,44	50.607,03	45.213,44	5.393,59
TOTAL			43.241,59		7.365,44	50.607,03	45.213,44	5.393,59

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 43 de 57
FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:38
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30
ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACION DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	UNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	UNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras											15.843,30	15.843,30
- De suministro											12.106,00	12.106,00
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios											13.508,28	13.508,28
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros											3.000,00	3.000,00
TOTAL											44.457,58	44.457,58

23. INFORMACIÓN SOBRE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO.

No Existen.

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.1 EJERCICIO CORRIENTE

1) Presupuesto de gastos

a) Modificaciones de crédito

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 556994 6 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portalInicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 44 de 57
FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:38
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30
ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

MEMORIA
EJERCICIO 2018

MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

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					
028.3330.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS							69.168,39			69.168,39
028.3330.13002	OTRAS REMUNERACIONES							40.534,67			40.534,67
028.3330.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES							40.717,89			40.717,89
028.3330.22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS							14.579,05			14.579,05
	TOTAL							165.000,00			165.000,00

b) Remanentes de crédito.

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 028 3330 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					69.917,06	69.917,06
2018 028 3330 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					6.000,00	6.000,00
2018 028 3330 13002	OTRAS REMUNERACIONES					62.581,39	62.581,39
2018 028 3330 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES					38.993,64	38.993,64
2018 028 3330 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.000,00		11.000,00		13.580,00	13.580,00
2018 028 3330 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-369,98	-369,98
2018 028 3330 22101	AGUA					-41,00	-41,00
2018 028 3330 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					718,94	718,94
2018 028 3330 22201	POSTALES					100,00	100,00
2018 028 3330 22400	PRIMAS DE SEGUROS					2.500,00	2.500,00
2018 028 3330 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	668,80		668,80		331,20	331,20
2018 028 3330 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.283,18		5.283,18		-21.556,47	-21.556,47
2018 028 3330 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-1.697,86	-1.697,86
2018 028 3330 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					14.579,05	14.579,05
2018 028 3330 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.684,35		3.684,35		44.214,90	44.214,90
2018 028 3330 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.791,65		5.791,65		-11.358,34	-11.358,34
2018 028 3330 22701	SEGURIDAD					-968,71	-968,71
2018 028 3330 22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.					48.655,80	48.655,80
2018 028 3330 35200	INTERESES DE DEMORA					9.103,00	9.103,00
2018 028 3330 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					100,00	100,00
2018 028 3330 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.000,00		1.000,00
	TOTAL	26.427,98		26.427,98	1.000,00	275.382,62	276.382,62

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portalInicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 45 de 57
FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:38
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30
ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

MEMORIA
EJERCICIO 2018

c) 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		
220170000519	OTROS GASTOS FINANCIEROS	028/3330/35900	320,36	0,00	0,00	320,36	320,36	COMISIONES_BANCARIAS_BMN_0489_0106_21_2081000010
220170000520	OTROS GASTOS FINANCIEROS	028/3330/35900	3,63	0,00	0,00	3,63	3,63	COMISIONES_BANCARIAS_BMN_0489_0106_21_2081000010
220170000521	OTROS GASTOS FINANCIEROS	028/3330/35900	219,62	0,00	0,00	219,62	219,62	COMISIONES_BANCARIAS_BMN_0489_0106_21_2081000010
220170000522	OTROS GASTOS FINANCIEROS	028/3330/35900	1.544,08	-1.544,08	0,00	0,00	0,00	COMISIONES_BANCARIAS_BMN_0489_0106_21_2081000010
220170000545	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	028/3330/16001	4.265,92	-4.265,92	0,00	0,00	0,00	TGSS_2017_FEB._30201700210646493.
220170000546	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	028/3330/16001	4.265,92	-4.265,92	0,00	0,00	0,00	TGSS_2017_MAR._30201700216375658.
220170000547	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	028/3330/16001	4.265,92	-4.265,92	0,00	0,00	0,00	TGSS_2017_ABR._2017_30201700223106448.
220170000548	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	028/3330/16001	4.265,92	-4.265,92	0,00	0,00	0,00	TGSS_2017_MAY._30201700227698790.
220170000549	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	028/3330/16001	4.265,92	-4.265,92	0,00	0,00	0,00	TGSS_2017_JUN._30201700234765141.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portalInicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 46 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:38
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

MEMORIA
EJERCICIO 2018

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		
220170000550	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	028/3330/16001	3.341,18	-3.341,18	0,00	0,00	0,00	TGSS_2017_JUL._3020 1700240741048.
220170000551	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	028/3330/16001	4.148,52	-4.148,52	0,00	0,00	0,00	TGSS_2017_AGO._302 01700246135258.
220170000552	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	028/3330/16001	4.148,52	-4.148,52	0,00	0,00	0,00	TGSS_2017_SEP._302 01700252926672.
220170000553	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	028/3330/16001	4.148,52	-4.148,52	0,00	0,00	0,00	TGSS_2017_OCT._320 1700260049304.
220170000554	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	028/3330/16001	4.037,56	-4.037,56	0,00	0,00	0,00	TGSS_2017_NOV._320 1700264401469.
220170000555	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	028/3330/16001	2.502,45	-2.502,45	0,00	0,00	0,00	TGSS_2017_DIC._3020 1800201937387.
220170000556	RETRIBUCIONES BÁSICAS	028/3330/13000	69.168,39	-69.168,39	0,00	0,00	0,00	GASTO_PERSONAL_2 017_FEBRERO-DICIEM BRE.
220170000557	OTRAS REMUNERACIONES	028/3330/13002	37.596,21	-37.596,21	0,00	0,00	0,00	GASTO_PERSONAL_2 017_FEBRERO-DICIEM BRE.
220180000728	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	028/3330/22606	0,00	459,80	0,00	459,80	0,00	ALQUILER DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA LAS LECTURAS CON MOTIVO DEL

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 47 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:38
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
MUSEO RAMÓN GAYA

MEMORIA
EJERCICIO 2018

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		
220180000729	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	028/3330/22602	0,00	1.788,68	0,00	1.788,68	0,00	IMPRESION BOLETIN DIVULGATIVO (TRANSFERENCIA BCO. SABADELL:
220180000730	OTROS GASTOS DIVERSOS	028/3330/22699	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	19 DESAYUNOS SERVIDOS CON MOTIVO DE LA REUNION DEL
220180000731	OTROS GASTOS DIVERSOS	028/3330/22699	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	MENU
220180000732	OTROS GASTOS DIVERSOS	028/3330/22699	0,00	419,98	0,00	419,98	0,00	Rect. 18 173 / CATERING OFRECIDO ACTIVIDAD DIA DE LA POESIA / CATERING
220180000733	OTROS GASTOS DIVERSOS	028/3330/22699	0,00	3.734,28	0,00	3.734,28	0,00	GUIRNALDAS DE PINO NATURAL CON ILEX NATURAL Y RAMAS NATURALES PARA
220180000734	OTROS GASTOS DIVERSOS	028/3330/22699	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	CUOTA ANUAL COMO MIEMBRO INSTITUCIONAL DEL CONSEJO
220180000735	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	028/3330/22606	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00	PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA DESTINADA A NIÑOS "UN DETECTIVE EN EL
220180000736	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	028/3330/21200	0,00	5.250,92	0,00	5.250,92	0,00	OD-8856CS GEN2 RMBO L930 BM P + ECORAEE
220180000737	OTROS GASTOS DIVERSOS	028/3330/22699	0,00	3.402,52	0,00	3.402,52	0,00	Rect. Emit- 1 / ABANICOS MARIPOSA / ABANICOS ROSA

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portalInicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 48 de 57
FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:38
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30
ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

MEMORIA
EJERCICIO 2018

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		
220180000738	OTROS GASTOS DIVERSOS	028/3330/22699	0,00	199,65	0,00	199,65	0,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL EXTINTORES
220180000739	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	028/3330/22601	0,00	248,80	0,00	248,80	0,00	CONSUMICIONES REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD "COPAS EN LA CALLE"
220180000740	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	028/3330/22602	0,00	2.302,63	0,00	2.302,63	0,00	DISEÑO CATÁLOGOS EXPOSICIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVA DE LA
220180000741	OTROS GASTOS FINANCIEROS	028/3330/35900	0,00	177,01	0,00	177,01	177,01	COMISIONES BANCARIAS 2018
220180000742	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	028/3330/22200	0,00	297,41	0,00	297,41	297,41	FACTURAS TELÉFONO HASTA SEP (MES OCT) BAJA DIRECTOR MUSEO
220180000743	OTROS GASTOS FINANCIEROS	028/3330/35900	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50	1.402,50	COMISIONES_BANCARIAS_BMN_0489_0106_21_2081000010-AJUSTE MOV
TOTAL			**152.508,64**	**-129.903,35**	**0,00**	**22.605,29**	**2.420,53**	

2) Presupuesto de Ingresos

a) Proceso de gestión

a.1) Derechos anulados
No existen.

a.2) Derechos cancelados
No existen

a.3) Recaudación neta

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 49 de 57
FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:38
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30
ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
36000	VENTAS DE CATALOGOS, LIBROS, CARTELES..	1.123,00		1.123,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS			
40000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	465.000,00		465.000,00
47099	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13.000,00		13.000,00
52000	C/C EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,03		2,03
TOTAL		479.125,03		479.125,03

b) Devoluciones de ingresos.
No existe ninguna devolución de ingresos en el ejercicio.

c) Compromisos de ingresos
No existen compromisos de ingreso en este Patronato y en el ejercicio.

24. 2. Ejercicios cerrados.

1) Obligaciones de presupuestos cerrados

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
2017.028.3330.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.125,30		1.125,30		1.125,30	
2017.028.3330.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.348,28		10.348,28		10.348,28	
2017.028.3330.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	19.707,14		19.707,14		19.707,14	
2017.028.3330.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	141,58		141,58		141,58	
		31.322,30		31.322,30		31.322,30	

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 50 de 57
FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30
ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

a) Derechos Pendientes de Cobro Totales

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES — **EJERCICIO 2018**

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
2017.40000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	120.674,00				120.674,00	
	TOTAL	120.674,00				120.674,00	

b) Derechos anulados
No existen

c) Derechos cancelados
No existen

3) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.
No existen

24.3 Ejercicios posteriores

1) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
No existen compromisos de gasto para ejercicios posteriores

2) Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
No existen compromisos de ingresos para ejercicios posteriores.

24.4 Ejecución de Proyectos de gastos

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		
2018.4.RG.1.ADQUISICION DOS DISCOS DUROS EXTERNOS	2.018,00	1	358,01					358,01	NO
TOTAL			358,01					358,01	

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 51 de 57
FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:38
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30
ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

24.5 Gastos con financiación afectada

No existen desviaciones de financiación al no existir gastos con financiación afectada en el Patronato ni en este ejercicio ni en los anteriores.

24.6 Remanente de Tesorería.

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		192.940,29		48.610,79
	2. Derechos pendientes de cobro				120.674,00
430	+ del Presupuesto corriente			120.674,00	
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		19.690,12		31.619,25
400	+ del Presupuesto corriente	7.548,75		31.322,30	
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	12.141,37		296,95	
	4. Partidas pendientes de aplicación		5.393,59		43.241,59
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.393,59		43.241,59	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		178.643,76		180.907,13
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		178.643,76		180.907,13

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portalInicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 52 de 57
FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:38
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30
ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

MEMORIA
EJERCICIO 2018

25. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES Y FINANCIEROS

1) Indicadores financieros y patrimoniales

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA — EJERCICIO 2018

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
192.940,29	42.295,41	4,56

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	192.940,29	42.295,41	4,56

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
198.333,88	42.295,41	4,69

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
42.295,41	0,00	447207	0,09

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 53 de 57

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:38
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30

ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

MEMORIA
EJERCICIO 2018

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
42.295,41	0,00	2.015.046,90	0,02

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
42.295,41	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	106.481,50	42.295,41	0,40

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)
22.315.520,98	209.737,51	106,40

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 54 de 57
FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:38
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30
ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

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)
479.123,00	0,00	1,00	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)
352.384,99	0,41	0,00	0,00	0,59

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
352.384,99	479.123,00	0,74

2) Indicadores presupuestarios.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 55 de 57
FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:38
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30
ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

MEMORIA
EJERCICIO 2018

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS =	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS /	CRÉDITOS DEFINITIVOS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,61	481.388,40	784.199,00

REALIZACION DE PAGOS =	PAGOS LIQUIDOS /	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,98	473.839,65	481.388,40

GASTO POR HABITANTE =	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS /	Nº DE HABITANTES
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
1,08	481.388,40	447.207

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
0,00	0,00	447.207

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 56 de 57
FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:38
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30
ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

MEMORIA
EJERCICIO 2018

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,00	0,00	481.388,40

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,61	479.125,03	788.874,00

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1,00	479.125,03	479.125,03

AUTONOMIA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMIA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	1.125,03	479.125,03

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
MU.CUENTA GENERAL: **MUSEO RAMON GAYA CUENTA ANUAL 2018** (versión 2)
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: **UYLR3-3QY2R-9U5K1**
Fecha de emisión: **7 de mayo de 2019 a las 9:09:38**
Página 57 de 57
FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe Servicio Contabilidad Financiera y No Presupuestaria de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 10:58
2.- Jefe Servicio Contabilidad de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 11:37
3.- Tesorera General de Ayuntamiento de Murcia.Firmado 09/04/2019 12:30
ESTADO
FIRMADO
09/04/2019 12:30

MEMORIA
EJERCICIO 2018

AUTONOMIA FISCAL =	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS /	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	479.125,03

26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

Este Organismo Autónomo no presta servicios o actividades que se financien con tasas o precios públicos.

27. INDICADORES DE GESTIÓN

Este Organismo Autónomo no presta servicios o actividades que se financien con tasas o precios públicos.

28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen acontecimientos posteriores al cierre que pueda resultar su conocimiento de utilidad

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5569946 UYLR3-3QY2R-9U5K1 45D0E2C8557580041A43F805CB72252E03F44A77) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://proveedor.murcia.es/portalCiudadano/portal/inicio.do

DOCUMENTO
ACTAS DE ARQUEO GENERAL: **ACTA ARQUEO 2018 - GAYA**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **BF0BA-U43K8-HJXEN**
Página 1 de 3

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Asunción de Juan López, Tesorera, del Patronato Municipal Museo Ramón Gaya.Firmado 12/02/2019 10:55
2.- María Cecilia Milanes Hernández, Interventora General, del Patronato Municipal Museo Ramón Gaya.Firmado 13/02/2019 09:43
3.- Jesús Francisco Pacheco Méndez, Concejal de Cultura, del Patronato Municipal Museo Ramón Gaya.Firmado 13/02/2019 21:09

ESTADO
FIRMADO
13/02/2019 21:09

Ayuntamiento de Murcia
Pz. Santa Catalina, s/n
30004 Murcia
T: 968 22 10 99 / F: 968 22 10 31
e-mail: museo.ramon.gaya@ayto-murcia.es
(C.I.F. P-8003006G)

MUSEO RAMÓN GAYA
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Murcia

ACTA ARQUEO 2018

INDICE

Pág. 1 Indice.

Pág. 2 Acta arqueo GAYA 2018.

Pág. 3 Certificación saldo bancario BMN a 31/12/2018.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 53882 BF0BA-U43K8-HJXEN 6BC69CD838E50B51FFC0CB5ECF2F4E167748E292C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

DOCUMENTO
ACTAS DE ARQUEO GENERAL: **ACTA ARQUEO 2018 - GAYA**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **BF0BA-U43K8-HJXEN**
Página 2 de 3

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Asunción de Juan López, Tesorera, del Patronato Municipal Museo Ramón Gaya.Firmado 12/02/2019 10:55
2.- María Cecilia Milanes Hernández, Interventora General, del Patronato Municipal Museo Ramón Gaya.Firmado 13/02/2019 09:43
3.- Jesús Francisco Pacheco Méndez, Concejal de Cultura, del Patronato Municipal Museo Ramón Gaya.Firmado 13/02/2019 21:09

ESTADO
FIRMADO
13/02/2019 21:09

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
202	C/C. BANKIA (MUSEO R	48.610,79			48.610,79	599.799,03	455.469,53	192.940,29
	Totales	48.610,79			48.610,79	599.799,03	455.469,53	192.940,29

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 53882 BF0BA-U43K8-HJXEN 6BC69CD838E50B51FFC0CB5EC2F4E1674B2E292C) generada con la aplicación informática Firmador. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

DOCUMENTO

ACTAS DE ARQUEO GENERAL: **ACTA ARQUEO 2018 - GAYA**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **BF0BA-U43K8-HJXEN**

Página 3 de 3

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

1.- Asunción de Juan López, Tesorera, del Patronato Municipal Museo Ramón Gaya.Firmado 12/02/2019 10:55

2.- María Cecilia Milanes Hernández, Interventora General, del Patronato Municipal Museo Ramón Gaya.Firmado 13/02/2019 09:43

3.- Jesús Francisco Pacheco Méndez, Concejal de Cultura, del Patronato Municipal Museo Ramón Gaya.Firmado 13/02/2019 21:09

ESTADO

FIRMADO

13/02/2019 21:09

Bankia

Toñi Rodríguez Riquelme Gestor de la Oficina núm. 3107 , 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 la siguiente cuenta a nombre del Patronato Museo Ramón Gaya cif P8003006G tenía un saldo a fecha 31.12.2018 de 192.940,29 euros.

ES52 2038 3107 82 6400000147

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Murcia a 11.02.2019

Bankia

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

MOD. PL-2689-0 EJEM.1 OFICINA, EJEM.2 CLIENTE PÁG. 1 DE 1

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 53882 BF0BA-U43K8-HJXEN 6BC69CD838E50B51FFC0CB5ECF2F4E167448E292C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

Ejercicio de 2018

- CUENTAS ANUALES EMUASA -

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales
emitido por un Auditor Independiente

Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A.
Cuentas Anuales e Informe de Gestión
correspondientes al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2018

Building a better working world

Ernst & Young, S.L.
Edificio Sarrià Forum
Avda. Sarrià, 102-106
08017 Barcelona
España

Tel: 933 663 700
Fax: 934 053 784
ey.com

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los accionistas de Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A.:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A. (la Sociedad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Domicilio Social: C/Raimundo Fernández Villaverde, 65. 28003 Madrid -Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 9.364 general, 8.130 de la sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 68, hoja nº 87.690-1, inscripción 1ª, Madrid 9 de Marzo de 1.989. A member firm of Ernst & Young Global Limited. C.I.F. B-78970506.

Estimación de ingresos

Descripción Los ingresos reconocidos por suministro de agua incluidos en el importe neto de la cifra de negocios, tal y como se indica en la Nota 4.15 de la memoria de las cuentas anuales de la Sociedad, incluyen una estimación de ingresos debido fundamentalmente a que el periodo habitual de lectura de contadores no coincide con el cierre del ejercicio. La Sociedad estima los ingresos de agua suministrada no facturada en función del consumo estimado basado en datos históricos e hipótesis sobre patrones de consumo. Por este motivo hemos considerado esta cuestión como una cuestión clave de nuestra auditoría.

Nuestra respuesta En relación con esta área, nuestros procedimientos de auditoría se han dirigido, fundamentalmente a:

- La revisión de la estimación del agua suministrada comparando los importes reales facturados con la estimación realizada en el ejercicio anterior para determinar la exactitud de las técnicas de estimación.
- La realización de pruebas sobre los controles establecidos en esta área.
- La realización de procedimientos analíticos sustantivos consistentes en una revisión de la evolución de los ingresos por venta de agua, márgenes reales mensuales y cantidad de agua comprada en el ejercicio, comparando con datos presupuestados y con el ejercicio anterior.

Valoración del inmovilizado material

Descripción Tal y como se indica en la Nota 6 la Sociedad cuenta con un importe significativo de inmovilizado material. En concreto, al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad cuenta con 46.299 miles de euros en dicho epígrafe del balance. A cierre de cada ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de deterioro del valor registrado del inmovilizado material. En caso de existir algún indicio de deterioro, se estimaría el valor recuperable de dichos activos, con el objetivo de determinar su deterioro. A efectos de la realización de este análisis la Sociedad llevaría a cabo la confección de modelos de cálculo de los posibles deterioros mencionados, utilizando para ello una metodología de descuento de flujos de efectivo a una tasa libre de riesgo. Hemos considerado esta área como una cuestión relevante de nuestra auditoría debido a que los análisis efectuados por la Dirección de la Sociedad requieren de la realización de estimaciones y juicios acerca de la recuperabilidad del inmovilizado material.

Nuestra respuesta En relación con esta área, nuestros procedimientos de auditoría se han dirigido, fundamentalmente a:

- La revisión de los procedimientos seguidos por parte de la Sociedad en relación a la activación, amortización e identificación de posibles indicios de deterioro, así como la evaluación de la razonabilidad de las hipótesis y fuentes de información utilizadas para obtener las conclusiones.
- La revisión de los desgloses incluidos en la memoria del ejercicio en relación al inmovilizado material de acuerdo con los requisitos establecidos por las normas de registro y valoración del Plan General de Contabilidad.

Otra información: Informe de gestión

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2018, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

ERNST & YOUNG, S.L.

2019 Núm. 20/19/04596

CÒPIA

Informe d'auditoria de comptes subjecte a la normativa d'auditoria de comptes espanyola o internacional

ERNST & YOUNG, S.L.
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el Nº S0530)

Joan Tubau Roca
(Inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el Nº 20846)

3 de mayo de 2019

AGUAS DE MURCIA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.

Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Plaza Circular, 9
30008 Murcia

Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

AGUAS DE MURCIA

INDICE

Balance al 31 de diciembre de 2018 y 2017 2

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017 4

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017 5

Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Expresado en euros) 6

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 7

1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 7
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 7
3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 9
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 9
5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 18
6. INMOVILIZADO MATERIAL 19
7. INVERSIONES INMOBILIARIAS 21
8. INVERSIONES FINANCIERAS 22
9. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 23
10. EXISTENCIAS 24
11. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 24
12. PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS 24
13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 26
14. PROVISIONES A LARGO PLAZO 29
15. PASIVOS FINANCIEROS 30
16. SITUACION FISCAL 31
17. INGRESOS Y GASTOS 34
18. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 35
19. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 37
20. OTRA INFORMACIÓN 38
21. HECHOS POSTERIORES 41

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 44

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A30054209

Plaza Circular, 9
30008 Murcia

Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

AGUAS DE MURCIA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.
Balance al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresado en euros)

ACTIVO	Notas	2018	2017
ACTIVO NO CORRIENTE		**56.185.257,19**	**55.064.991,87**
Inmovilizado intangible	5	**203.808,77**	**571.779,60**
Aplicaciones informáticas		203.808,77	571.779,60
Inmovilizado material	6	**46.299.168,08**	**48.792.707,70**
Terrenos y construcciones		1.753.869,79	1.809.343,62
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		41.382.746,24	45.902.580,02
Inmovilizado en curso y anticipos		3.162.552,05	1.080.784,06
Inversiones inmobiliarias	7	**1.028.108,76**	**1.043.226,96**
Terrenos		399.524,05	399.524,05
Construcciones		628.584,71	643.702,91
Inversiones financieras a largo plazo	8	**6.354.661,58**	**2.026.540,18**
Otros activos financieros		6.354.661,58	2.026.540,18
Activos por impuesto diferido	16	**2.299.510,00**	**2.630.737,43**
ACTIVO CORRIENTE		**20.466.042,88**	**29.621.139,73**
Existencias	10	**30.388,24**	**27.010,40**
Materias primas y otros aprovisionamientos		30.388,24	27.010,40
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		**8.990.751,21**	**17.471.559,21**
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	9.1	4.869.589,37	4.687.576,28
Clientes, empresas del grupo y asociadas	18.1	171.047,93	177.816,61
Deudores varios	9.2	3.459.455,47	11.888.746,95
Personal		56.791,83	33.797,94
Activos por impuesto corriente	16	-	127.640,29
Otros créditos con las Administraciones Públicas	16	433.866,61	555.981,14
Inversiones financieras a corto plazo	8	**24.924,52**	**2.028.495,75**
Créditos a empresas		16.751,14	20.103,19
Valores representativos de deuda		-	219,18
Otros activos financieros		8.173,38	2.008.173,38
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	11	**11.419.978,91**	**10.094.074,37**
Tesorería		11.419.978,91	10.094.074,37
TOTAL ACTIVO		**76.651.300,07**	**84.686.131,60**

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

AGUAS DE MURCIA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.
Balance al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresado en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2018	2017
PATRIMONIO NETO		**32.663.021,65**	**39.258.028,12**
FONDOS PROPIOS		**18.702.834,02**	**22.920.009,82**
Capital	12.1	**6.086.867,90**	**6.086.867,90**
Capital escriturado		6.086.867,90	6.086.867,90
Reservas	12.4	**7.856.653,89**	**11.857.174,39**
Legal y estatutarias		1.238.490,86	1.238.490,86
Otras reservas		6.618.163,03	10.618.683,53
Resultado del ejercicio	3	**4.759.312,23**	**4.975.967,53**
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	13	**13.960.187,63**	**16.338.018,30**
PASIVO NO CORRIENTE		**19.190.462,96**	**11.448.962,82**
Provisiones a largo plazo	14	**3.045.293,01**	**4.136.764,40**
Otras provisiones		3.045.293,01	4.136.764,40
Deudas a largo plazo	15	**9.587.900,27**	-
Otros pasivos financieros		9.587.900,27	-
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	12.2	**1.799.969,12**	**1.742.331,56**
Pasivos por impuesto diferido	16	**4.757.300,56**	**5.569.866,86**
PASIVO CORRIENTE		**24.797.815,46**	**33.979.140,66**
Deudas a corto plazo	15	**1.052.895,95**	**1.409.772,04**
Deudas con entidades de crédito		87.504,80	471.764,61
Otros pasivos financieros		965.391,15	938.007,43
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	15	**23.744.919,51**	**32.569.368,62**
Proveedores		17.447.988,14	25.486.685,60
Proveedores, empresas del grupo y asociadas	18.1	51.757,29	669.031,14
Acreedores varios		4.041,53	1.285,42
Personal (remuneraciones pendientes de pago)		558.182,65	288.763,72
Pasivos por impuesto corriente	16	64.705,73	-
Otras deudas con las Administraciones Públicas	16	5.618.244,17	6.123.602,74
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		**76.651.300,07**	**84.686.131,60**

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A30054209

AGUAS DE MURCIA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresada en euros)

	Notas	2018	2017
OPERACIONES CONTINUADAS			
Importe neto de la cifra de negocios	17.1	**73.391.789,94**	**75.410.957,90**
Ventas		63.358.456,71	63.309.163,60
Prestaciones de servicios		10.033.333,23	12.101.794,30
Trabajos realizados por la empresa para su activo		**4.371.883,25**	**1.312.671,50**
Aprovisionamientos		**(24.018.187,10)**	**(26.031.611,61)**
Consumo de mercaderías	17.2	(16.233.678,39)	(15.789.746,29)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	17.3	(5.996.460,10)	(6.781.717,34)
Trabajos realizados por otras empresas		(1.788.048,61)	(3.460.147,98)
Otros ingresos de explotación		**915.759,34**	**733.762,03**
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		555.348,27	546.650,71
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		360.411,07	187.111,32
Gastos de personal		**(15.052.140,60)**	**(14.808.387,44)**
Sueldos, salarios y asimilados		(11.419.950,57)	(11.217.222,60)
Cargas sociales	17.4	(3.632.190,03)	(3.591.164,84)
Otros gastos de explotación		**(30.632.262,02)**	**(26.950.312,60)**
Servicios exteriores		(27.909.749,37)	(24.377.544,41)
Tributos		(939.978,60)	(925.505,63)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	17.5	(506.602,85)	(447.517,48)
Otros gastos de gestión corriente		(1.275.931,20)	(1.199.745,08)
Amortización del inmovilizado	5,6 y 7	**(7.328.358,99)**	**(7.495.683,72)**
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	13 y 16.2	**3.378.551,76**	**3.452.012,18**
Excesos de provisiones		**1.796.309,06**	**864.596,55**
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		**-**	**28.045,12**
Resultados por enajenaciones y otras		-	28.045,12
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		**6.823.344,64**	**6.516.049,91**
Ingresos financieros		**16.808,69**	**20.585,73**
De valores negociables y otros instrumentos financieros de terceros		16.808,69	20.585,73
Gastos financieros		**(21.390,33)**	**(36.956,37)**
Por deudas con terceros		(21.390,33)	(36.956,37)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		**(401.977,92)**	-
Deterioros y pérdidas.	17.6	(401.977,92)	-
RESULTADO FINANCIERO		**(406.559,56)**	**(16.370,64)**
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		**6.416.785,08**	**6.499.679,27**
Impuesto sobre beneficios	16.1	**(1.657.472,85)**	**(1.523.711,74)**
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		**4.759.312,23**	**4.975.967,53**
RESULTADO DEL EJERCICIO	3	**4.759.312,23**	**4.975.967,53**

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Plaza Circular, 9
30008 Murcia

Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

AGUAS DE MURCIA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.
Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresado en euros)

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre

	Notas	2018	2017
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		4.759.312,23	4.975.967,53
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO			
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		208.110,64	(40.818,30)
Efecto impositivo		(52.027,66)	10.204,58
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	13	156.082,98	(30.613,72)
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13	(3.378.551,76)	(3.452.012,18)
Efecto impositivo		844.638,11	863.003,20
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(2.533.913,65)	(2.589.008,98)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		2.381.481,56	2.356.344,83

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre

	Capital escriturado (Nota 12.1)	Reservas	Resultado del ejercicio (Nota 3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 13)	TOTAL
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017	6.086.867,90	11.857.174,39	5.498.127,22	18.957.641,00	42.399.810,51
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	4.975.967,53	(2.619.622,70)	2.356.344,83
Operaciones con socios o propietarios					
Distribución de dividendos	-	-	(5.498.127,22)	-	(5.498.127,22)
Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	-	-	-
SALDO, FINAL DEL AÑO 2017	6.086.867,90	11.857.174,39	4.975.967,53	16.338.018,30	39.258.028,12
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018	6.086.867,90	11.857.174,39	4.975.967,53	16.338.018,30	39.258.028,12
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	4.759.312,23	(2.377.830,67)	2.381.481,56
Operaciones con socios o propietarios					
Distribución de dividendos	-	(4.000.520,50)	(4.975.967,53)	-	(8.976.488,03)
Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	-	-	
SALDO, FINAL DEL AÑO 2018	6.086.867,90	7.856.653,89	4.759.312,23	13.960.187,63	32.663.021,65

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

AGUAS DE MURCIA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Expresado en euros)

	Notas	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
Resultado del ejercicio antes de impuestos		**6.416.785,08**	**6.499.679,27**
Ajustes del resultado		**4.315.006,07**	**4.512.712,99**
Amortización del inmovilizado	5,6 y 7	7.328.358,99	7.495.683,72
Correcciones valorativas por deterioro	7, 9.1 y 9.2	908.580,77	447.517,48
Variación de provisiones	14	(605.601,13)	(24.439,11)
Imputación de subvenciones	13	(3.378.551,76)	(3.452.012,18)
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	6	-	(28.045,12)
Ingresos financieros		(16.808,69)	(20.585,73)
Gastos financieros		21.390,33	36.956,37
Otros ingresos y gastos	12.2	57.637,56	57.637,56
Cambios en el capital corriente		**1.598.620,96**	**(2.213.671,98)**
Existencias		(3.377,84)	(3.242,65)
Deudores y otras cuentas a cobrar		903.253,37	(3.668.040,26)
Acreedores y otras cuentas a pagar		698.745,43	1.457.610,93
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		**(1.664.157,19)**	**(1.825.608,92)**
Pagos de intereses		(24.742,38)	(47.962,51)
Cobros de intereses		310,70	200,00
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		(1.153.855,25)	(1.777.846,41)
Otros pagos (cobros)		(485.870,26)	-
Flujos de efectivo de las actividades de explotación		**10.666.254,92**	**6.973.111,36**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Pagos por inversiones		**(4.451.730,34)**	**(3.538.596,23)**
Inmovilizado intangible	5	(57.936,13)	(45.569,78)
Inmovilizado material	6	(4.393.794,21)	(1.492.906,45)
Otros activos financieros	8	-	(2.000.120,00)
Cobros por desinversiones		**4.001.802,83**	**2.037.166,00**
Inmovilizado material	6	-	36.166,00
Otros activos financieros		4.001.802,83	**2.001.000,00**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		**(449.927,51)**	**(1.501.430,23)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		**419.519,98**	**738.350,48**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		419.519,98	738.350,48
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		**(333.454,82)**	**(713.737,09)**
Deudas con entidades de crédito	15	(384.259,81)	(321.154,33)
Otras deudas		50.804,99	(392.582,76)
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de Patrimonio		**(8.976.488,03)**	**(5.498.127,22)**
Dividendos		(8.976.488,03)	(5.498.127,22)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		**(8.890.422,87)**	**(5.473.513,83)**
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		**1.325.904,54**	**(1.832,70)**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		10.094.074,37	10.095.907,07
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		11.419.978,91	10.094.074,37

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A30054209

Plaza Circular, 9
30008 Murcia
Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

AGUAS DE MURCIA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

"Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A." (EMUASA, en adelante) se constituyó en 1982 y se rige por sus Estatutos particulares y, subsidiariamente, por la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones del Régimen Local. La Sociedad tiene un plazo de duración de 50 años, a contar desde su conversión en Empresa Mixta Municipal, que finaliza en 2039. El domicilio social está establecido en Murcia.

El objeto social lo constituye la gestión, construcción y explotación del Servicio de Abastecimiento, Saneamiento y Depuración de Aguas del Municipio de Murcia, bajo el principio de cogestión entre el capital público y el privado. Igualmente podrá dedicarse a la reutilización del agua para el riego, la gestión de servicios que tengan relación directa con su objeto social, la construcción de obra civil necesaria para el cumplimiento de su fin social y constituir otras sociedades o participar en las ya constituidas que desarrollen una actividad relacionada directamente con el servicio encomendado.

Además, la sociedad podrá comercializar, gestionar y explotar, todos aquellos derechos y productos que se deriven de sus actividades de investigación y desarrollo tecnológico, relacionadas con los servicios de abastecimiento, alcantarillado y depuración de aguas residuales, así como de las actividades medioambientales relacionadas con los mismos. Asimismo, podrá realizar estudios, consultorías, auditorías y proyectos medioambientales y la dirección y ejecución de las obras resultantes de los mismos, relacionados con las actividades que comprende el ciclo integral del agua.

La actividad de EMUASA consiste en la prestación del Servicio de Abastecimiento de agua potable, que se adquiere mayoritariamente a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, así como el Servicio de Alcantarillado, la conservación de contadores, las obras de acometida relacionadas y la explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales. Las tarifas de facturación de los servicios de agua, de alcantarillado y de vertidos están sujetas a autorización administrativa.

Como se describe en la Nota 12.1 la Sociedad está participada en un 49% por Hidrogea Gestión Integral de Aguas de Murcia, S.A, que a su vez está participada de manera directa 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 París - La Défense – Francia, sociedad dominante del grupo internacional Suez que formula cuentas anuales consolidadas y que se rige por la legislación francesa.

Los estados financieros consolidados del Grupo Suez se depositan en el Registro Mercantil de Nanterre. Los estados financieros consolidados del ejercicio 2018 del Grupo Suez serán formulados en tiempo y forma y depositados, junto con el correspondiente informe de auditoría, en el correspondiente Registro Mercantil de 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, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Código de Comercio. Por su parte, las cuentas anuales consolidadas de Suez, S.A. correspondientes al ejercicio 2017 fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 17 de mayo de 2018.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual fue modificado en 2016 por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente, con las normas vigentes de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas, según Orden EHA/3362/2010 de 23 de diciembre de 2010.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2017, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 27 de abril de 2018. Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018, formuladas por los Administradores, se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificaciones.

Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo contrario. El ejercicio social termina el 31 de diciembre de cada año.

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 2018, 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.

2.3 Principio de empresa en funcionamiento

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. En consecuencia, los Administradores de la Sociedad han preparado las cuentas anuales atendiendo al principio de empresa en funcionamiento.

2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad, los Administradores han realizado estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos y sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente a las mismas, podrían surgir acontecimientos futuros que obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo cual se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante de suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio son los siguientes:

- Vidas útiles de activos intangibles y materiales (Nota 4.1 y 4.2)
- Deterioro del valor de los activos no corrientes (Nota 4.4): la Sociedad analiza al cierre de cada ejercicio si existen indicadores de deterioro para los activos no corrientes, distintos de los financieros, sometiéndose a la prueba de deterioro de valor cuando existen indicadores del mismo.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

- Activos por impuesto diferido (Nota 4.13): el reconocimiento de los activos por impuesto diferido se hace sobre la base de las estimaciones futuras realizadas por la Sociedad relativas a la probabilidad de que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras.

- Provisiones: la Sociedad reconoce provisiones sobre riesgos, de acuerdo con la política contable indicada en la Nota 4.12 de esta memoria. La Sociedad ha realizado juicios y estimaciones en relación con la probabilidad de ocurrencia de dichos riesgos, así como la cuantía de los mismos, y ha registrado una provisión cuando el riesgo ha sido considerado como probable, estimando el coste que le originaría dicha obligación.

- Estimación del grado de avance de los trabajos por cuenta ajena (Nota 4.9).

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

El Presidente del Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas la aprobación de la siguiente distribución de resultados:

Euros	2018
Base de reparto	
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficios)	4.759.312,23
	4.759.312,23
Aplicación	
A dividendos	4.759.312,23
	4.759.312,23

La Sociedad tiene dotada íntegramente la reserva legal, por lo que no existe limitación a la distribución de dividendos. Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley, sólo pueden repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad en la elaboración de estas cuentas anuales son los siguientes:

4.1 Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible, el cual corresponde íntegramente a aplicaciones informáticas, se valora por los costes incurridos en la adquisición de las mismas a terceros.

Después del reconocimiento inicial, las aplicaciones informáticas se valoran por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Las aplicaciones informáticas se amortizan de forma lineal a lo largo de su vida útil estimada de 4 años.

Los gastos de mantenimiento, de revisión global de los sistemas o los recurrentes como consecuencia de la modificación o actualización de estas aplicaciones, se registran directamente como gastos del ejercicio en que se incurren.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3ª, Folio 1, Ref. nº 3657, Inscripción 1ª C.I.F. A-30054209

4.2 Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material figuran registrados a su coste de adquisición o coste de producción. La valoración de los bienes recibidos como aportaciones no dinerarias en el desembolso de acciones, es la asignada por el Ayuntamiento de Murcia, accionista único en el momento de la aportación. Durante el ejercicio 1996 se actualizaron la totalidad de los elementos patrimoniales susceptibles de actualización y sus correspondientes amortizaciones acumuladas según lo establecido en el RD 2607/1996 de 20 de diciembre por el que se aprobaron las normas para la actualización de balances reguladas en el artículo 5 del RD-Ley 7/1996 de 7 de junio.

El coste de producción del inmovilizado material construido por la Sociedad se determina siguiendo los mismos principios que si fuera un inmovilizado adquirido e incluye, además de los materiales, la imputación de costes directos. La capitalización del coste de producción se realiza con abono al epígrafe "Trabajos realizados por la empresa para su activo" de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los costes de ampliación, modernización, mejora, sustitución o renovación que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil del bien, se registran como mayor coste de los correspondientes bienes, con el consiguiente retiro contable de los bienes o elementos sustituidos o renovados.

El coste de adquisición de los inmovilizados materiales que necesitan un periodo superior a un año para estar en condiciones de uso, incluye los gastos financieros devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del elemento, y teniendo en cuenta el principio de importancia relativa. Durante el ejercicio no se han activado importes por este concepto. Por el contrario, los intereses financieros devengados con posterioridad a dicha fecha o para financiar la adquisición del resto de elementos de inmovilizado, no incrementan el coste de adquisición y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan.

Los gastos periódicos de conservación, reparación y mantenimiento que no incrementan la vida útil del activo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.

Las altas de inmovilizado material se encuentran incluidas en los Planes de Actuación de Infraestructura Hidráulica de Abastecimiento y Saneamiento aprobados por el Consejo de Administración. Dentro de los mismos se encuentran incluidas las obras de renovación, ampliación y mejora de los activos de forma que se mantengan en perfecto estado de uso, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 de los Estatutos de la Sociedad.

La amortización se calcula, aplicando sistemáticamente el método lineal sobre el coste de adquisición o producción de los activos menos su valor residual, durante los años de vida útil estimada de los diferentes elementos, según el siguiente detalle (sin variación respecto al ejercicio anterior):

	Años de vida útil
Edificios industriales	33
Edificios administrativos	50
Instalaciones técnicas	17
Maquinaria	10
Otras instalaciones	10
Instalaciones especializadas, mobiliario y equipo de oficinas	8-10
Equipo proceso información	4
Equipo automóvil	6

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.

Los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y, por tanto, no son objeto de amortización.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

4.3 Inversiones inmobiliarias

El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance recoge los valores de terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen, bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de mercado.

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4.2, relativa al inmovilizado material.

4.4 Deterioro del valor de los activos no financieros

La Sociedad evalúa, en cada fecha de cierre de balance, si existe algún indicio de deterioro del valor registrado de los activos materiales e intangibles de vida útil definida. En caso de existir algún indicio, se estima el valor recuperable de los citados activos con el objetivo de determinar el deterioro de valor sufrido.

Cuando el activo analizado no genera por sí mismo flujos de caja independientes de otros activos, la Sociedad estima el valor razonable de la unidad generadora de efectivo en la que tal activo se haya incluido.

En el caso de activos materiales e intangibles de vida útil indefinida, no sujetos a amortización sistemática, los test de deterioro son realizados con una periodicidad mínima anual o cuando haya indicios de que el activo ha sufrido una pérdida de valor.

El valor recuperable de un activo sujeto a deterioro es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. Para la estimación del valor en uso, se computa el valor presente de los futuros flujos de caja del activo analizado (o de la unidad generadora de efectivo a la que pertenezca, en su caso) utilizando una tasa de descuento que refleje tanto el valor temporal del dinero como el riesgo específico asociado al activo. Cuando se estima que el valor recuperable de un activo es menor que su importe neto en libros, la diferencia se registra con cargo al epígrafe 'Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado' de la cuenta de pérdidas y ganancias. Las pérdidas reconocidas por deterioro de un activo son revertidas con abono al mencionado epígrafe cuando mejoran las estimaciones sobre su importe recuperable, aumentando el valor del activo hasta el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el saneamiento, salvo en el caso del fondo de comercio, cuyo deterioro no es reversible.

4.5 Arrendamientos operativos

Arrendamientos financieros

Se consideran operaciones de arrendamiento financiero aquellas en las que los riesgos y beneficios que recaen sobre el bien objeto del arrendamiento se transfieren al arrendatario, quien, habitualmente, tiene la opción de adquirirlo al finalizar el contrato, en las condiciones acordadas al formalizarse la operación.

La Sociedad no tiene contratado, al cierre del ejercicio 2018 y 2017, ningún arrendamiento financiero.

Arrendamientos operativos

Se consideran operaciones de arrendamiento operativo, aquellas en las que los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo no son transferidos por el arrendador.

Los gastos del arrendamiento operativo se cargan sistemáticamente a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en el que se devengan.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

4.6 Activos financieros

Clasificación y valoración

En la categoría de préstamos y partidas a cobrar se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la Sociedad, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Cancelación

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.

4.7 Deterioro del valor de los activos financieros

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Sociedad con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro.

La Sociedad considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellas cuentas a cobrar para las que existen datos objetivos que evidencian la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos pactados, teniendo en cuenta los importes asegurados a través de la póliza suscrita con una entidad aseguradora.

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias y tiene como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor.

4.8 Pasivos financieros

Clasificación y valoración

Débitos y partidas a pagar

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Sociedad y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados.

- Deudas con entidades de crédito y otros pasivos remunerados: los préstamos, descubiertos bancarios, obligaciones y otros instrumentos similares que devengan intereses se registran inicialmente por su valor razonable, que equivale al efectivo recibido neto de los costes incurridos en la transacción que les son directamente atribuibles. Los gastos financieros devengados, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos atribuibles a la emisión, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias siguiendo el método del tipo de interés efectivo,

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

aumentando el valor en libros de la deuda en la medida en que no se liquiden en el periodo en el que se devenguen.

- Acreedores comerciales: los acreedores comerciales de la Sociedad, con carácter general tienen vencimientos no superiores a un año y no devengan explícitamente intereses, registrándose a su valor nominal, que no difiere significativamente de su coste amortizado.

- Canon de saneamiento: efectos de la "La Ley 3/00 de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia e implantación del canon de saneamiento"

  La Sociedad gestiona el cobro del canon de saneamiento por cuenta de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (ESAMUR), incluyendo dicho canon en los recibos de agua. Las cantidades que resultan incobrables por el concepto de "canon de saneamiento" serán repercutidas a ESAMUR y no representan pérdida para EMUASA. El importe neto a pagar a dicha Entidad figura en el pasivo dentro del epígrafe de "Otras deudas con las Administraciones Públicas".

  Adicionalmente se ha establecido un acuerdo con ESAMUR, por el cual la Sociedad presta el servicio de depuración, facturando dichos servicios a la mencionada Entidad por los gastos de mantenimiento y explotación.

Cancelación

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

4.9 Existencias

- Existencias de materiales y accesorios para obras y mantenimiento: se valoran inicialmente a su precio de adquisición utilizando el precio medio ponderado como método de asignación de valor.

- Trabajos por cuenta ajena en curso y terminados: cuando no se puede estimar con fiabilidad el grado de avance se valoran inicialmente a su coste medio de producción. En el coste se incluye el coste medio ponderado de los materiales incorporados, de los trabajos realizados por terceros y los costes directamente imputables al producto, así como la parte que razonablemente corresponde de los costes directos e indirectos de mano de obra y gastos generales de fabricación.

Los descuentos comerciales, las rebajas concedidas y otras partidas similares se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión, como una reducción del coste de las existencias. Asimismo, los descuentos por pronto pago se reconocen como una reducción del coste de las existencias adquiridas.

El coste de las obras de trabajos por cuenta ajena que necesitan un periodo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, incluye los gastos financieros devengados antes de la puesta en dichas condiciones, y teniendo en cuenta el principio de importancia relativa. Durante el ejercicio no se han activado importes por este concepto. Por el contrario, los intereses financieros devengados con posterioridad a dicha fecha o para financiar la adquisición del resto de existencias de ciclo corto, no incrementan el coste de producción y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Excmo. Ayuntamiento de Murcia. Cuenta General, ejercicio de 2018 - 3246 de 3382

4.10 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:

- Son convertibles en efectivo.
- En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.
- No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
- Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad.

4.11 Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Al cierre del ejercicio, aquellas subvenciones en que las condiciones establecidas en las correspondientes resoluciones de concesión están acreditadas ante los Organismos competentes se consideran subvenciones no reintegrables, registrándose por el importe concedido, neto de su efecto impositivo, en el epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del patrimonio neto del balance adjunto. Por el contrario, aquellas subvenciones en las que aún no está acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión y existen dudas sobre su recepción se consideran reintegrables, registrándose en el pasivo del balance.

Las subvenciones públicas concedidas para la ejecución de obras se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias en proporción a las vidas útiles estimadas de los activos financiados o cuando se produce su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

Las subvenciones oficiales concedidas para compensar costes se reconocen como ingresos sobre una base sistemática y en los mismos periodos en los que se devenguen los costes que financian.

Las subvenciones oficiales que se reciben para compensar pérdidas o gastos ya incurridos, que se perciban como soporte financiero sin costes posteriores o que se perciban sin finalidad específica, se imputan como ingresos del ejercicio en que se convierten en exigibles.

Los pasivos financieros que incorporan ayudas implícitas en forma de aplicación de tipos de interés por debajo de mercado se reconocen en el momento inicial por su valor razonable. La diferencia entre dicho valor, ajustado en su caso por los gastos de emisión del pasivo y el importe recibido, se registra como una subvención oficial imputándose a la cuenta de resultados en función de la naturaleza de la subvención concedida.

4.12 Provisiones y contingencias

Al cierre del ejercicio, las provisiones reflejadas en el balance de la Sociedad cubren, fundamentalmente:

- Indemnizaciones a terceros: la Sociedad realiza una valoración de los riesgos derivados de las indemnizaciones a cargo de la empresa por las reclamaciones presentadas por terceros derivadas de daños producidos como consecuencia de averías en las redes, canalizaciones e instalaciones, obras y otros. Tanto los asesores legales de la Sociedad como sus Administradores estiman que las provisiones constituidas son suficientes y que la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no producirá efectos adicionales significativos en las cuentas anuales de los ejercicios en los que finalicen.

- Responsabilidades: los riesgos derivados de posibles responsabilidades, la Sociedad estima unos importes al final del ejercicio para hacer frente a estos riesgos.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Excmo. Ayuntamiento de Murcia. Cuenta General, ejercicio de 2018 - 3247 de 3382

Las provisiones se reconocen en el balance cuando la Sociedad tiene una obligación actual (ya sea por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para su liquidación y que es cuantificable.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada momento.

4.13 Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente, que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio menos las bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante dicho ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto.

Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método basado en el balance, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros, aplicando la normativa y tipo impositivo aprobado, o a punto de aprobarse, en la fecha de cierre del ejercicio y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para las diferencias temporarias imponibles que surgen de las subvenciones de capital. Los activos por impuestos diferidos surgidos en el ejercicio por provisión de insolvencias e indemnizaciones a terceros, cuya liquidación se producirá en un periodo superior a 12 meses, se reconocen pues es probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales con las que poder compensar las diferencias temporarias deducibles o las pérdidas o créditos fiscales no utilizados.

En aplicación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, que modifica el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, se reconocen los pasivos por impuestos diferidos para las diferencias temporarias imponibles por la libertad de amortización aplicada a determinadas inversiones nuevas del activo fijo.

Al cierre del ejercicio, la Sociedad revisa los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos no corrientes.

4.14 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el plazo máximo de un año, o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un año.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

4.15 Reconocimiento de ingresos y gastos

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos:

- Ingresos por ventas y trabajos por cuenta ajena: se registran al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y representan los importes a cobrar por los bienes y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, menos descuentos, IVA y otros impuestos relacionados con las ventas.

  Los ingresos asociados a los trabajos por cuenta ajena se reconocen considerando el grado de realización de las obras a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad y es probable que la Sociedad reciba los rendimientos económicos derivados de la misma. Cuando no es posible estimar el grado de realización de las obras, las existencias incluyen el coste de producción de las obras a través de la variación de existencias y las ventas de trabajos por cuenta ajena se reconocen como ingreso cuando se han transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los mismos, el resultado de la transacción puede determinarse con fiabilidad y es probable que la Sociedad reciba los rendimientos económicos derivados de la transacción.

  La Sociedad sigue el criterio de registrar como venta de agua los suministros realmente efectuados, incluyendo el importe de agua suministrada que al 31 de diciembre está pendiente de facturación. Este importe figura registrado en el epígrafe "Importe neto de la cifra de negocios" de las cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio y la correspondiente cuenta a cobrar en el epígrafe "Clientes por ventas y prestación de servicios" del activo del Balance adjunto. La valoración neta para determinar los consumos en m^3 de agua consumida y no facturada y sus importes respectivos, se efectúa en base a los datos históricos y a las tarifas vigentes en el ejercicio 2018.

- Gastos: se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tiene lugar una disminución en los beneficios económicos futuros relacionado con una reducción de un activo o un incremento de un pasivo que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar de forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. Por otra parte, se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su reconocimiento como activo.

- Cánones:

  - ***Canon de vertidos:*** La Sociedad está obligada a satisfacer un canon anual a la Confederación Hidrográfica del Segura por vertido de aguas en función de parámetros técnicos. La Sociedad efectúa periodificaciones con cargo a gastos de cada ejercicio, que no se consideran definitivas hasta la liquidación efectiva con la Confederación; las posibles regularizaciones se llevan directamente a gastos del ejercicio. No se ha recibido la liquidación definitiva del año 2018 y 2017.

  - ***Canon de regulación:*** La Sociedad está obligada a satisfacer un canon anual a la Confederación Hidrográfica del Segura por el concepto de "canon de regulación", como titular del derecho de uso del agua. La Sociedad efectúa periodificaciones con cargo a gastos de cada ejercicio, que no se consideran definitivas hasta la liquidación efectiva con la Confederación. No se ha recibido la liquidación definitiva de 2018.

  - ***Canon de disponibilidad hidráulica:*** La Sociedad está obligada a satisfacer un canon anual a la Confederación Hidrográfica del Segura por el concepto de "canon de disponibilidad hidráulica" por las obras relacionadas con el suministro de agua del trasvase Tajo-Segura. La Sociedad efectúa periodificaciones con cargo a gastos de cada ejercicio, que no se consideran definitivas hasta la liquidación efectiva con la Confederación. No se han recibido de la Confederación, liquidaciones por estos conceptos que la Sociedad mantiene provisionados por los últimos seis ejercicios.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Excmo. Ayuntamiento de Murcia. Cuenta General, ejercicio de 2018 - 3249 de 3382

- ***Canon de utilización del trasvase:*** La Sociedad está obligada a satisfacer un canon anual a la Confederación Hidrográfica del Segura por el concepto de "canon de utilización del trasvase" por el suministro de agua del trasvase Tajo-Segura. La Sociedad efectúa periodificaciones con cargo a gastos de cada ejercicio, que no se consideran definitivas hasta la liquidación efectiva con la Confederación.

- Ingresos y gastos por intereses y conceptos similares: con carácter general se reconocen contablemente por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

- Tasa de basura y premio de cobranza: EMUASA gestiona el cobro de la tasa municipal de recogida de basuras por cuenta del Ayuntamiento de Murcia, incluyendo dicha tasa en los recibos facturados a abonados cuando es aplicable. Las cantidades que resultan incobrables por el concepto de "tasa de basura" son repercutidas al Ayuntamiento de Murcia y no representan pérdida para EMUASA. La gestión devenga un premio de cobranza a favor de EMUASA que se factura al Ayuntamiento en función de los costes del servicio de gestión del cobro de dicha tasa.

4.16 Instrumentos de patrimonio propio

Todos los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad figuran clasificados en la partida "Capital" del epígrafe "Fondos Propios" del Patrimonio Neto del balance adjunto.

Dichos instrumentos se registran en el patrimonio neto por el importe recibido neto de los costes directos de emisión.

4.17 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura de las operaciones de la entidad (Nota 20.5).

Dichos activos se encuentran valorados, al igual que cualquier activo material, a precio de adquisición o coste de producción actualizado de acuerdo con diversas disposiciones legales entre las que se encuentra el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio.

La Sociedad amortiza dichos elementos siguiendo el método lineal, en función de los años de vida útil restante estimado de los diferentes elementos (Nota 4.2).

Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, y de acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad mantiene un control sobre el grado de contaminación de vertidos y emisiones, así como de una adecuada política de retirada de residuos. Los gastos incurridos para estos fines, se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se incurren.

4.18 Retribuciones post-empleo al personal

La Sociedad, según el convenio colectivo vigente, tiene suscrito un acuerdo con todos sus empleados por el que se compromete a efectuar una aportación anual a un plan de pensiones.

El 27 de enero de 2000, la Sociedad promovió la implantación de un plan de pensiones del sistema de empleo y de la modalidad de aportación definida denominado P.P. Empleo Aguas de Murcia, integrado en Caja Murcia II, Fondo de Pensiones, cuya entidad gestora es CASER, S.A., E.G.F.P.

Con fecha 1 de julio de 2010 se efectúa la primera aportación a un nuevo Fondo denominado Fondo de Pensiones de Empleo "PENSIONS CAIXA 97". Los fondos existentes hasta la fecha en P.P. Empleo Aguas de Murcia, integrado en Caja Murcia II, Fondo de Pensiones, se trasladan a éste nuevo fondo.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 36571, inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Contablemente se considera de aportación definida y las contribuciones realizadas en cada ejercicio a este tipo de planes se registran en el epígrafe "Gastos de personal" de la cuenta de pérdidas y ganancias (véase Nota 17.4).

4.19 Transacciones entre partes vinculadas

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.

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

La composición y los movimientos habidos durante el ejercicio en las cuentas incluidas en este epígrafe del balance adjunto han sido los siguientes:

	Saldo Inicial	Adiciones/ (Dotaciones)	Bajas	Saldo Final
Ejercicio 2018				
Aplicaciones informáticas	3.128.818,68	57.936,13	(119.486,00)	3.067.268,81
Amortización Acumulada	(2.557.039,08)	(425.906,96)	119.486,00	(2.863.460,04)
Valor neto contable	**571.779,60**	**(367.970,83)**	**-**	**203.808,77**
Ejercicio 2017				
Aplicaciones informáticas	3.083.248,90	45.569,78	-	3.128.818,68
Amortización Acumulada	(2.086.607,99)	(470.431,09)	-	(2.557.039,08)
Valor neto contable	**996.640,91**	**(424.861,31)**	**-**	**571.779,60**

5.1 Aplicaciones informáticas

Al cierre del ejercicio 2018 (y 2017) no existen activos intangibles con vidas útiles indefinidas.

Las vidas útiles de estos bienes así como los criterios de amortización utilizados se detallan en la Nota 4.1 de la presente memoria.

El valor de coste de las aplicaciones informáticas en uso que al 31 de diciembre de 2018 se encontraban totalmente amortizadas asciende a 2.826.817,47 euros (1.137.815,67 euros a 31 de diciembre de 2017).

Las adiciones de 2018 relacionadas con las aplicaciones informáticas, incluyen trabajos realizados de actualización tecnológica de la aplicación de órdenes de trabajo y de emisión de facturas, con un importe de 57.936,13 euros (45.569,78 euros en 2017).

Durante el ejercicio 2018 se han dado de baja aplicaciones informáticas, que estaban totalmente amortizadas, sin provocar efecto en la cuenta de resultados.

Al 31 de diciembre de 2018, igual que en 2017, no existen compromisos en firme de compra de aplicaciones informáticas.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

AGUAS DE MURCIA

6. INMOVILIZADO MATERIAL

La composición y los movimientos habidos durante el ejercicio 2018 y 2017 en las cuentas incluidas en este epígrafe del balance adjunto han sido los siguientes:

Euros	Saldo Inicial	Adiciones/ (Dotaciones)	Bajas	Traspasos	Saldo Final
Ejercicio 2018					
Coste:					
Terrenos y construcciones	3.330.977,26	-	-	-	3.330.977,26
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	147.330.143,62	54.381,09	(284.790,37)	2.257.645,13	149.357.379,47
Inmovilizado en curso y anticipos	1.080.784,06	4.339.413,12	-	(2.257.645,13)	3.162.552,05
Total coste	**151.741.904,94**	**4.393.794,21**	**(284.790,37)**	**-**	**155.850.908,78**
Amortización acumulada:					
Construcciones	(1.521.633,64)	(55.473,83)	-	-	(1.577.107,47)
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	(101.427.563,60)	(6.831.860,00)	284.790,37	-	(107.974.633,23)
Total amortizaciones	**(102.949.197,24)**	**(6.887.333,83)**	**284.790,37**	**-**	**(109.551.740,70)**
Valor neto contable	**48.792.707,70**				**46.299.168,08**

Euros	Saldo Inicial	Adiciones/ (Dotaciones)	Bajas	Traspasos	Saldo Final
Ejercicio 2017					
Coste:					
Terrenos y construcciones	3.330.977,26	-	-	-	3.330.977,26
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	146.780.174,56	225.804,73	(171.303,17)	495.467,50	147.330.143,62
Inmovilizado en curso y anticipos	309.149,84	1.267.101,72	-	(495.467,50)	1.080.784,06
Total coste	**150.420.301,66**	**1.492.906,45**	**(171.303,17)**	**-**	**151.741.904,94**
Amortización acumulada:					
Construcciones	(1.466.159,80)	(55.473,84)	-	-	(1.521.633,64)
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	(94.636.085,30)	(6.954.660,59)	163.182,29	-	(101.427.563,60)
Total amortizaciones	**(96.102.245,10)**	**(7.010.134,43)**	**163.182,29**	**-**	**(102.949.197,24)**
Valor neto contable	**54.318.056,56**				**48.792.707,70**

6.1 Descripción de los principales movimientos

Las principales adiciones del ejercicio 2018 y 2017 corresponden a infraestructuras hidráulicas diversas, relativas a las mejoras realizadas en el término municipal, que se traspasan de inmovilizado en curso a medida que se finalizan.

Durante el ejercicio 2018, se han producido bajas por 284.790,37 euros en elementos de transporte y otras instalaciones. Durante el ejercicio 2017 se produjeron bajas por valor de 171.303,17 euros. Dichas bajas correspondían a elementos de transporte y otras instalaciones.

El desglose del epígrafe "Terrenos y Construcciones" de los cuadros anteriores, sin variaciones respecto al ejercicio anterior, es el siguiente:

	Euros
Terrenos	1.404.894,20
Construcciones	1.926.083,06
Industriales	1.410.970,84
Comerciales	515.112,22
Total	**3.330.977,26**

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, inscripción 1.ª C.I.F. A30054209

6.2 Actualización RD Ley 7/1996

Al 31 de diciembre de 1996, la Sociedad procedió a actualizar su inmovilizado material conforme a lo dispuesto en el RD Ley 7/1996 de 7 de junio, con un efecto total neto de 1.278.259,07 euros que, una vez deducido el gravamen aplicable, se llevó a una Reserva especial. Los elementos más significativos actualizados son la parcela del almacén de materiales por 122.000,65 euros y la planta de la Contraparada por 227.265,08 euros. El importe actual de la actualización, una vez deducidas las bajas del inmovilizado, para cada partida del balance es el siguiente:

	Euros
Terrenos y construcciones	532.916,13
Instalaciones técnicas y maquinaria	461.842,96
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	236.116,45
Otro inmovilizado	10.434,54
Total	**1.241.310,08**

El importe neto de la actualización al 31 de diciembre de 2018 es de 274.436,27 euros (286.472,26 euros en 2017) y el efecto de la actualización sobre la dotación a la amortización del ejercicio 2018 es de 11.736,00 euros (11.736,00 euros en 2017), y se prevé que en el ejercicio próximo el efecto sea de 11.735,64 euros.

6.3 Otra información

Al cierre del ejercicio, la Sociedad mantenía en su inmovilizado material elementos totalmente amortizados y todavía en uso, cuyo detalle es como sigue:

Euros	2018	2017
Instalaciones técnicas y maquinaria	34.015.919,71	28.765.037,14
Otro inmovilizado	10.985.749,09	10.768.839,55
Total	**45.001.668,80**	**39.533.876,69**

La Sociedad no tiene activos hipotecados o en garantía.

6.4 Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas Zona Norte de Murcia (PEIH)

La Sociedad suscribió en el ejercicio 2005 un convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Murcia para la ejecución de las obras correspondientes al PEIH.

La Sociedad redactó los proyectos de las obras y licita su ejecución. Los costes de las mismas se imputan a los propietarios del suelo y promotores de las nuevas edificaciones. Una vez abonados a la Sociedad la totalidad de los costes de la obra, se destinan para pagar a los contratistas de las mismas, como abono a cuenta del precio del contrato, así como a pagar los intereses devengados. A 31 de diciembre de 2018, la Sociedad había pagado a contratistas por obra ejecutada la cantidad de 15.814.689,79 euros más IVA (15.814.689,79 euros en 2017), y por intereses devengados 1.188.590,37 euros (1.168.521,15 euros en 2017). A 31 de diciembre de 2018, la Sociedad ha cobrado a promotores por este concepto la cantidad de 17.570.878,64 euros más IVA (17.570.878,64 euros en 2017). Derivado de los últimos cobros, a 31 de diciembre de 2018 el saldo de la cuenta bancaria del PEIH asciende a 847.870,80 euros (867.940,02 euros en 2017). Dicho importe figura en Otros Pasivos Financieros a corto plazo, y viene motivado por los reintegros a realizar a promotores, derivados de la Modificación del PEIH y pendientes de notificar por parte del Ayuntamiento (nota 15).

Las obras ejecutadas a 31 de diciembre de 2018 por importe de 25.402.590,06 euros (25.402.589,70 euros en 2017), en el marco del convenio de colaboración suscrito en el ejercicio 2005 con Excmo. Ayuntamiento de Murcia para la ejecución de las obras correspondientes al PEIH, corresponden a redes de abastecimiento y colectores de saneamiento. El valor neto contable de las obras terminadas es de 10.597.441,51 euros (12.121.597,51 euros en 2017), cuya financiación figura, neta del efecto

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

impositivo, en el epígrafe Subvenciones, donaciones y legados recibidos dentro del patrimonio neto del balance (nota 13).

Las cantidades que adeudan los promotores en concepto de derechos pendientes de cobro PEIH para hacer frente a las obras ya ejecutadas, figuran a 31 de diciembre de 2018 en el Activo no corriente como Inversiones Financieras a largo plazo (nota 8.3). La deuda con los contratistas por las obras ejecutadas a 31 de diciembre de 2018 figuran en el Pasivo no Corriente en el epígrafe "Otros pasivos financieros" (nota 15.3)

6.5 Arrendamientos operativos

Para el desarrollo de su actividad, la Sociedad alquila a terceros el derecho de uso de determinados bienes inmuebles. Los contratos que han estado en vigor durante el ejercicio 2018 corresponden a los arrendamientos de oficinas cuyo importe asciende a 298.876,51 euros y son cancelables (256.836,48 euros en 2017).

Los pagos futuros mínimos de los contratos de arrendamiento de oficinas al 31 de diciembre de 2018 corresponden al año 2019 por importe de 258.208,46 euros (265.972,56 euros en 2017).

Al cierre del ejercicio, la Sociedad tiene constituidas a largo plazo las fianzas legales exigidas por los arrendadores, cuyo valor al cierre del ejercicio asciende a 24.737,35 euros (26.540,18 euros en 2017) (Nota 8.1).

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las inversiones inmobiliarias son los siguientes:

(Euros)	Saldo inicial	Adiciones/ (Dotaciones)	Saldo final
Ejercicio 2018			
Coste:			
Terrenos	1.058.473,04	-	1.058.473,04
Construcciones	755.829,56	-	755.829,56
	1.814.302,60		1.814.302,60
Amortización acumulada:			
Construcciones	(112.126,65)	(15.118,20)	(127.244,85)
	(112.126,65)	(15.118,20)	(127.244,85)
Correcciones valorativas por deterioro:	(658.948,99)	-	(658.948,99)
Valor neto contable	**1.043.226,96**		**1.028.108,76**

(Euros)	Saldo inicial	Adiciones/ (Dotaciones)	Saldo final
Ejercicio 2017			
Coste:			
Terrenos	1.058.473,04	-	1.058.473,04
Construcciones	755.829,56	-	755.829,56
	1.814.302,60		1.814.302,60
Amortización acumulada:			
Construcciones	(97.008,45)	(15.118,20)	(112.126,65)
	(97.008,45)	(15.118,20)	(112.126,65)
Correcciones valorativas por deterioro:	(658.948,99)	-	(658.948,99)
Valor neto contable	**1.058.345,16**		**1.043.226,96**

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

A 31 de diciembre de 2009 la Sociedad mantenía un saldo deudor por 1.814 miles de euros con varias sociedades por la ejecución de diversas obras de conducción de agua, depuradoras y depósitos. Con fecha 9 de junio de 2010 la Sociedad recibió como contraprestación a dichos saldos deudores unos terrenos y construcciones en Sucina (Murcia), cuyo valor razonable compensaba totalmente el valor pendiente de cobro. En 2013, la Sociedad procedió a registrar 114.000,00 euros como deterioro de inversiones inmobiliarias. En 2014, la Sociedad también deterioró 544.948,99 euros, según valoración realizada por tasadores externos. No se han registrado nuevas correcciones valorativas en el pasado y presente ejercicio.

8. INVERSIONES FINANCIERAS

8.1 Composición y movimiento

La composición y los movimientos habidos durante el ejercicio en las cuentas incluidas en este epígrafe del balance adjunto han sido los siguientes:

(Euros)	2018	2017
Inversiones financieras a largo plazo:		
Imposiciones a largo plazo	-	2.000.000,00
Otros activos financieros PEIH	6.329.924,23	
Fianzas entregadas (Nota 6.5)	24.737,35	26.540,18
	6.354.661,58	**2.026.540,18**
Inversiones financieras a corto plazo:		
Créditos a empresas	16.751,14	20.103,19
Valores representativos de deuda	-	219,18
Imposiciones a corto plazo	-	2.000.000,00
Fianzas entregadas (Nota 8.2)	8.173,38	8.173,38
	24.924,52	**2.028.495,75**

La totalidad de los saldos a cobrar son en euros.

Imposiciones a largo plazo

La Sociedad tenía constituido al cierre de 2017 un depósito bancario con CaixaBank por importe de 2.000.000,00 euros el cual vencía el 2 de enero de 2019 y devengaba un tipo de interés del 0,10%. La Sociedad durante el ejercicio 2018 ha cancelado dicho depósito bancario.

Imposiciones a corto plazo

La Sociedad tenía constituido al cierre de 2017 un depósito bancario con el BBVA por importe de 2.000.000,00 euros el cual vencía el 15 de junio de 2018 y devengaba un tipo de interés del 0,01%.

8.2 Fianzas entregadas a corto plazo

Corresponden a los importes desembolsados por contratos de prestación de servicios y otros. Figuran registradas por los importes pagados, 8.173,38 euros a 31 de diciembre de 2018 (8.173,38 miles de euros en 2017), que no difieren significativamente de su valor razonable.

8.3 Otros activos financieros a largo plazo PEIH

En 2018 la Sociedad ha registrado los derechos de cobro del proyecto PEIH (Nota 6.4 y 13.6) por un importe de 9.587.900,27 euros que deben financiar las obras ejecutadas en el marco de este proyecto, que en año anterior figuraban como "Deudores varios" por un importe de 9.587.900,27 euros. Sobre

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Excmo. Ayuntamiento de Murcia. Cuenta General, ejercicio de 2018 - 3255 de 3382

este importe se ha realizado una corrección valorativa por deterioro por importe total de 3.257.976,04 euros, quedando un derecho pendiente cobro neto de 6.329.924,23 euros, derivados del riesgo de la no materialización de dichos derechos y de los procesos judiciales asociados al plan (el año pasado la corrección valorativa por deterioro registrada en "Deudores varios" ascendía a 2.855.998,12 euros siendo el derecho comercial pendiente de cobro neto de 6.731.902,15 euros). Los obligados a satisfacer estos derechos pendientes de cobro son los propietarios del suelo afectados por el PEIH, y subsidiariamente, como anticipo a cuenta, el propio Ayuntamiento por aplicación del convenio suscrito con el mismo, el 7 de noviembre de 2005. Con fecha 10 de marzo de 2015 se notificó el acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de revisión y modificación del PEIH, no habiendo comunicación por parte del Ayuntamiento a esta empresa de los efectos del mismo.

9. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

9.1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios

El epígrafe "Clientes por ventas y prestaciones de servicios" del balance adjunto corresponde a importes a cobrar procedentes del suministro de agua y alcantarillado. El detalle es el siguiente:

(Euros)	2018	2017
Saldo bruto	10.591.400,79	9.917.031,93
Deterioro dotado al cierre del ejercicio	(5.721.811,42)	(5.229.455,65)
Saldo final	**4.869.589,37**	**4.687.576,28**

Dentro del saldo de clientes por ventas y prestaciones de servicios se incluyen 3.198.074,59 euros correspondientes a servicios pendientes de facturar en concepto de abastecimiento y alcantarillado (3.252.946,92 euros en 2017).

El saldo de la partida "Clientes por ventas y prestaciones de servicios" se presenta neto de las correcciones valorativas por deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones han sido los siguientes:

(Euros)	2018	2017
Saldo inicial	(5.229.455,65)	(4.739.754,23)
Dotaciones netas (Nota 17.5)	(492.355,77)	(489.701,42)
Saldo final	**(5.721.811,42)**	**(5.229.455,65)**

9.2 Deudores varios

El epígrafe "Deudores varios" del balance adjunto corresponde a importes a cobrar procedentes de trabajos por cuenta ajena, servicios de depuración y otros conceptos, con el siguiente detalle:

(Euros)	2018	2017
Entidad Regional de Saneamiento y Depuración por servicio de depuración	639.973,62	1.094.697,97
Deudores por obras pendientes de facturar TCA	2.342.885,16	1.314.320,62
Deudores TCA y otros	476.596,69	2.747.826,21
Deudores PEIH (Nota 8.3)	-	6.731.902,15
Saldo final	**3.459.455,47**	**11.888.746,95**

En 2017 la Sociedad tiene registrados los derechos pendientes de cobro por el proyecto PEIH en el epígrafe "Deudores varios" por importe 9.587.900,27 euros, sobre los que se realiza una corrección valorativa por deterioro por un importe total de 2.855.998,12 euros, quedando un derecho de cobro neto de 6.731.902,15 euros. En el 2018 la Sociedad registra estos derechos pendientes de cobro por el proyecto PEIH en el Activo no corriente como Inversiones Financieras a largo plazo (nota 8.3).

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

El saldo de la partida "Deudores varios" se presenta neto de las correcciones valorativas por deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones han sido los siguientes:

(Euros)	2018	2017
Saldo inicial	(5.338.142,78)	(5.433.516,02)
Traspasos	2.855.998,12	-
Dotaciones netas (Nota 17.5)	21.296,88	95.373,24
Saldo final	**(2.460.847,78)**	**(5.338.142,78)**

En el ejercicio anterior, existía una corrección valorativa por deterioro por importe total de 2.855.998,12 euros asociado a los derechos de cobro por el proyecto PEIH que en el ejercicio 2018 se ha traspasado al Activo no corriente como Inversiones Financieras a largo plazo (Nota 8.3).

10. EXISTENCIAS

La composición de las existencias al cierre del ejercicio es la siguiente:

Euros	2018	2017
Materias primas y otros aprovisionamientos	30.388,24	27.010,40
TOTAL	**30.388,24**	**27.010,40**

Durante el ejercicio 2018 y 2017 no se han capitalizado en las existencias de ciclo de producción superior a un año intereses financieros pues no ha habido financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a su producción.

11. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

(Miles de euros)	2018	2017
Caja	500,00	1.000,00
Cuentas corrientes a la vista	11.419.478,91	10.093.074,37
	11.419.978,91	**10.094.074,37**

No existen restricciones a la disponibilidad de estos saldos.

12. PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS

12.1 Capital escriturado

El capital social de 6.086.867,90 euros, se encuentra totalmente suscrito al 51% y 49%, respectivamente, por el Ayuntamiento de Murcia e Hidrogea Gestión Integral de Aguas de Murcia, S.A., esta entidad pertenece al Grupo Suez cuya cabecera en España es Suez Spain, S.L. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se compone de 101.279 acciones nominativas ordinarias, cuyo valor nominal es de 60,10 euros cada una, encontrándose totalmente desembolsadas y que no cotizan.

Durante el ejercicio, no se han producido movimientos en el capital social ni en los porcentajes de participación detallados en el párrafo anterior.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Las acciones del capital privado no podrán enajenarse más que de forma conjunta, en su totalidad y a otra empresa del sector, que reúna las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones que sirvió de base para la suscripción inicial de dichas acciones. El Ayuntamiento de Murcia tendrá un derecho de adquisición preferente.

12.2 Recuperación del capital no municipal

Según los estatutos en vigor, la Sociedad se constituyó por un periodo de tiempo de cincuenta años que finalizará el 7 de julio de 2039. Expirado dicho plazo, revertirá al Ayuntamiento de Murcia, sin indemnizaciones, el activo y pasivo de la Empresa y en condiciones normales de uso todas las instalaciones, bienes y material integrante del servicio. Para ello se dota un Fondo de Reversión del capital privado, que se nutre de una cantidad fija anual con cargo a gastos, cuantificada atendiendo al capital privado desembolsado y al plazo que resta de duración de la Empresa. Durante el ejercicio se ha dotado el Fondo con cargo a gastos por la cantidad de 57.637,56 euros (57.637,56 en 2017), mostrando un saldo acumulado de 1.799.969,12 euros (1.742.331,56 euros en 2017), que figura en el pasivo no corriente dentro de deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (Nota 18.1). De acuerdo con los Estatutos, este "Fondo de Reversión" se valora al nominal y no a coste amortizado, por ser una partida vinculada a capital y reservas que se valoran al nominal.

12.3 Dividendos

Con fecha 27 de abril de 2018, la Junta General acordó el pago a los accionistas de un dividendo por importe de 4.975.967,53 euros (5.498.127,22 euros en 2017), en proporción al capital desembolsado, con cargo al beneficio del ejercicio anterior.

Con fecha 25 de mayo de 2018, la Junta General Extraordinaria, acordó la distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas voluntarias de libre distribución por un importe total de 4.000.520,50 euros.

12.4 Reservas

Los saldos de este subepígrafe del balance adjunto es el siguiente:

(Euros)	2018	2017
Reserva legal	1.238.490,86	1.238.490,86
Otras reservas	6.618.163,03	10.618.683,53
	7.856.653,89	**11.857.174,39**

Reserva Legal

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a dotar la reserva legal hasta que alcance, al menos, el 20% del capital social.

Esta reserva sólo puede utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para esta finalidad y mientras no supere el 20% del capital social, sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 36517, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Excmo. Ayuntamiento de Murcia. Cuenta General, ejercicio de 2018 - 3258 de 3382

12.5 Acciones propias

La Sociedad no ha efectuado operaciones con acciones propias durante el ejercicio 2018 ni durante el ejercicio anterior.

12.6 Información en relación con el derecho de separación del socio por falta de distribución de dividendos (artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital)

Durante los 5 últimos ejercicios se han repartido dividendos por un importe superior a la tercera parte del resultado de cada uno de los ejercicios. El detalle de dichos dividendos es el siguiente:

(Euros)	Dividendos distribuidos
Ejercicio 2013	4.796.914,73
Ejercicio 2014	4.992.772,08
Ejercicio 2015	5.083.319,83
Ejercicio 2016	5.498.127,22
Ejercicio 2017	4.975.967,53

En la junta general ordinaria de accionistas celebrada el 27 de abril de 2018 que aprobó la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017, en la cual se aprobó el reparto de dividendos, ningún accionista votó en contra de dicha propuesta.

En la junta general extraordinaria de accionistas celebrada el 25 de mayo de 2018 que aprobó el reparto de un dividendo extraordinario con cargo a reservas voluntarias de libre distribución, ningún accionista votó en contra de dicha propuesta (Nota 12.3).

13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

La composición y movimientos, netos del efecto impositivo, producidos durante el ejercicio 2018 y 2017 en este epígrafe del balance adjunto es la siguiente:

(Euros)	Saldo al 31.12.17	Altas / Bajas	Efecto fiscal	Traspaso a ingresos	Efecto fiscal	Saldo al 31.12.18
Ejercicio 2018						
Subvención de capital	563,84	-	-	(751,82)	187,98	0,00
Subvención Fondo de Cohesión FII (Nota 13.2)	3.918.940,04	-	-	(843.596,52)	210.899,16	3.286.242,68
Subvención Fondo de Cohesión FIII (Nota 13.2)	672.695,65	-	-	(121.109,28)	30.277,32	581.863,69
Subvención Feder abastecimiento (Nota 13.3)	183.355,88	-	-	(97.790,76)	24.447,72	110.012,84
Subvención Feder saneamiento POMAL (Nota 13.1)	67.900,49	-	-	(90.533,98)	22.633,49	(0,00)
Subvención Feder ampliación abastec. (Nota 13.4)	781.531,23	-	-	(290.495,16)	72.623,76	563.659,83
Subvención Feder ampliación saneam. (Nota 13.3)	385.891,10	-	-	(205.811,16)	51.452,76	231.532,70
Subvención bivitox	783,70	-	-	(836,52)	209,16	156,34
PEIH (Nota 13.6)	9.091.198,06	-	-	(1.524.156,00)	381.039,00	7.948.081,06
Subvención Argem Traída ETAP (Nota 13.5)	35.457,99	-	-	(5.253,00)	1.313,28	31.518,27
Subvención Argem Variadores (Nota 13.5)	13.032,43	-	-	(1.967,16)	491,76	11.557,03
Subvención Life-Biocell (Nota 13.7)	96.816,09	-	-	(23.470,56)	5.867,64	79.213,17
Subvención Cogeneración (Nota 13.8)	1.051.438,71	-	-	(166.564,68)	41.641,20	926.515,23
Subvención CARM Central Midrohidráulica	23.507,29	-	-	(4.761,00)	1.190,28	19.936,57
Subvención CARM Fotovoltaicas Contraparada	14.905,80	-	-	(1.454,16)	363,60	13.815,24
Subvención ampliación cogeneración	0,00	208.110,64	(52.027,66)	-	-	156.082,98
TOTAL	**16.338.018,30**	**208.110,64**	**(52.027,66)**	**(3.378.551,76)**	**844.638,11**	**13.960.187,63**

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

(Euros)	Saldo al 31.12.16	Altas / Bajas	Efecto fiscal	Traspaso a ingresos	Efecto fiscal	Saldo al 31.12.17
Ejercicio 2017						
Subvención de capital	1.407,80	-	-	(1.125,24)	281,28	563,84
Subv. Fondo de Cohesión FII (Nota 13.2)	4.551.637,40	-	-	(843.596,52)	210.899,16	3.918.940,04
Subv. Fondo de Cohesión FIII (Nota 13.2)	763.527,61	-	-	(121.109,28)	30.277,32	672.695,65
Subv. Feder abastecimiento (Nota 13.3)	256.698,92	-	-	(97.790,76)	24.447,72	183.355,88
Subv. Feder saneamiento POMAL (Nota 13.1)	190.444,37	-	-	(163.391,88)	40.848,00	67.900,49
Subv. Feder ampliación abastec. (Nota 13.4)	999.402,63	-	-	(290.495,16)	72.623,76	781.531,23
Subv. Feder ampliación saneam. (Nota 13.3)	540.249,50	-	-	(205.811,16)	51.452,76	385.891,10
Subvención trihalometanos	171,82	-	-	(229,10)	57,28	-
Subvención bivitox	1.411,06	-	-	(836,52)	209,16	783,70
PEIH (Nota 13.6)	10.234.315,06	-	-	(1.524.156,00)	381.039,00	9.091.198,06
Otras subv. por financ.	30.613,72	(40.818,30)	10.204,58	-	-	-
Subvención Argem Traída ETAP (Nota 13.5)	39.397,71	-	-	(5.253,00)	1.313,28	35.457,99
Subv. Argem Variadores (Nota 13.5)	14.507,83	-	-	(1.967,16)	491,76	13.032,43
Subvención Life-Biocell (Nota 13.7)	114.419,01	-	-	(23.470,56)	5.867,64	96.816,09
Subv. Cogeneración (Nota 13.8)	1.176.362,19	-	-	(166.564,68)	41.641,20	1.051.438,71
Subvención CARM Central Microhidráulica	27.078,01	-	-	(4.761,00)	1.190,28	23.507,29
Subvención CARM Fotovoltaicas Contraparada	15.996,36	-	-	(1.454,16)	363,60	14.905,80
TOTAL	**18.957.641,00**	**(40.818,30)**	**10.204,58**	**(3.452.012,18)**	**863.003,20**	**16.338.018,30**

13.1 Subvención saneamiento (POMAL)

Este saldo correspondía al 70% del importe de las obras realizadas al amparo del proyecto de INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE SANEAMIENTO DE LA HUERTA DE MURCIA FASE I, que está financiado por el Ayuntamiento de Murcia con Fondos Europeos. Se cumplían las condiciones asociadas a la subvención. El saldo de dicha subvención, neto del efecto impositivo, a cierre del ejercicio 2017 ascendió a 67.900,49 euros, siendo cero en el ejercicio 2018.

13.2 Proyecto "Mejora de la infraestructura hidráulica de saneamiento del Término Municipal de Murcia (Fases II y III)" (Fondos de Cohesión)

La Sociedad elaboró el proyecto "MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE SANEAMIENTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MURCIA (FASE II), por un coste total de 18.462.760 euros. La Comisión de las Comunidades Europeas adoptó la decisión de conceder una subvención del Fondo de Cohesión para el proyecto mencionado por un importe máximo de 14.770.208 euros.
Con fecha 17 de septiembre de 2003, la Comisión de las Comunidades Europeas adoptó la decisión de aprobar el proyecto relativo a "Ampliación de la infraestructura hidráulica de saneamiento del Término Municipal de Murcia (fase III)", por un coste total de 3.563.852 euros, y concedió una subvención del Fondo de Cohesión para el proyecto mencionado por un importe máximo de 2.851.081 euros. En dicha decisión, la Comisión creó el grupo de proyectos denominado *"Mejora de la infraestructura hidráulica de saneamiento del Término Municipal de Murcia (Fases II y III)"*, cuyo plazo

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

de realización estaba previsto para 31 de diciembre de 2008, si bien se solicitó prórroga hasta 31 de diciembre 2012.

En el ejercicio 2013 se recibió del Ministerio de Hacienda el escrito de "Cierre del grupo de proyectos del Fondo de Cohesión: Ampliación de la Infraestructura Hidráulica de Saneamiento del Término Municipal de Murcia (Fase II y III)", en el que se recogía la propuesta de la Comisión Europea del cierre definitivo del proyecto de Fondos de Cohesión.

En este escrito se reflejó la información del cierre del proyecto y su correspondiente efecto sobre el importe subvencionado, y el pendiente de cobro. El gasto declarado elegible ascendió a 20.638.024,42 euros, el importe definitivo subvencionado ascendió a 16.180.211,15 euros y el importe pendiente de cobro a 2.525.464,27 euros, que fue cobrado en enero de 2014.

Del mismo modo, se ajustó el importe de la subvención a los importes contenidos en el citado informe. El saldo de las subvenciones asociadas al proyecto de Fondos de Cohesión, netas del efecto impositivo, a cierre del ejercicio 2018 asciende a 3.868.106,37 euros (4.591.635,69 euros en 2017).

13.3 Proyecto "II Ampliación de la Infraestructura Hidráulica de Abastecimiento y Saneamiento del Término Municipal de Murcia" (Fondos Feder)

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha financiado con fondos FEDER la realización de obras que mejoren la situación y equipamiento medioambientales en Murcia, por una cantidad máxima de 7.507.150,16 euros. La subvención concedida y cobrada asciende a 5.357.347,32 euros. Se han cumplido las condiciones asociadas a la subvención. El saldo de las subvenciones asociadas al proyecto, neto del efecto impositivo, a cierre del ejercicio 2018 asciende a 110.012,84 euros, en el caso de obras de abastecimiento (183.355,88 euros en 2017) y a 231.532,70 euros, en el caso de obras de saneamiento (385.891,10 euros en 2017).

13.4 Proyecto "III Ampliación de la Infraestructura Hidráulica de Abastecimiento del Término Municipal de Murcia"

Este saldo corresponde al 65% del importe de las obras realizadas al amparo del convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia para la realización de proyectos en materia de recursos hídricos incluidos en el Programa Operativo Integrado de Murcia 2000-2006, en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). La aportación máxima se establece en la cantidad de 4.942.721,45 euros para la realización de obras que mejoren el abastecimiento de agua a la población y a las actividades económicas en dicha localidad. Se cumplen las condiciones asociadas a la subvención. El saldo de la subvención asociada a dicho proyecto, neto del efecto impositivo, a cierre del ejercicio 2018 asciende a 563.659,83 euros (781.531,23 euros en 2017).

13.5 Subvenciones ARGEM

El saldo corresponde a las subvenciones concedidas por la Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia relativas a los proyectos para la mejora eficiencia energética correspondientes a la "Recuperación Energética en conducción de la traída de suministro de agua bruta a la Planta de Contraparada" por importe 87.549,86 euros e "Instalación de los variadores de frecuencia para el control de bombas de agua residuales y potables de la red de distribución" por importe 32.786,00 euros. Los saldos de las subvenciones asociadas a dichos proyectos, netos del efecto impositivo, a cierre del ejercicio 2018 ascienden a 31.518,27 y 11.557,03 euros, respectivamente (35.457,99 y 13.032,43 euros en el ejercicio 2017, respectivamente).

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

13.6 Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas (PEIH)

Según el convenio de colaboración suscrito con el Excmo. Ayuntamiento de Murcia, las obras ejecutadas dentro del Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas de la Zona Norte de Murcia (nota 6.4) serán financiadas por los promotores de estas nuevas zonas urbanizables, previa notificación del Ayuntamiento. En el ejercicio 2012 se reflejó el alta correspondiente a la aplicación del convenio suscrito con el Ayuntamiento de Murcia, relativo al anticipo a cuenta a ingresar por esta Entidad, que financia las obras en el importe pendiente de abono por parte de los propietarios del suelo afectados, relativas a obras ejecutadas y pendiente de pago a los adjudicatarios. El saldo neto del efecto impositivo, a cierre del ejercicio 2018 asciende a 7.948.081,06 euros (9.091.198,06 euros en 2017). El importe pendiente de cobro se encuentra registrado en el activo del balance dentro del epígrafe de Activo no corriente como Inversiones Financieras a largo plazo (Nota 8.3).

13.7 Subvención Life-Biocell

En 2014 se registró la subvención de capital recibida por importe de 234.705,69 euros, para financiar el proyecto de I+D: Life-Biocell. Este proyecto consiste en el desarrollo de un prototipo de procesador de reformado catalítico de Biogás en la depuradora de aguas residuales Murcia-Este. A cierre del ejercicio, el saldo correspondiente a la subvención, neto del efecto impositivo asciende a 79.213,17 euros (96.816,09 euros a 31 de diciembre de 2017).

13.8 Subvención Cogeneración

En el ejercicio 2011 se firmó el convenio de colaboración con la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (ESAMUR) relativo a la subvención para la construcción de una planta de cogeneración. Esta construcción entró en funcionamiento en el ejercicio 2013, registrándose la subvención por importe de 2.082.057,25 euros. A cierre del ejercicio, el saldo correspondiente a la subvención, neto del efecto impositivo, asciende a 926.515,23 euros (1.051.438,71 euros a 31 de diciembre de 2017).

Esta subvención se cobra en 72 mensualidades, habiéndose recibido en 2018 el importe correspondiente a los meses de diciembre de 2017 a noviembre de 2018.

13.9 Subvención ampliación Cogeneración

El 11 de diciembre de 2018 se firmó el convenio de colaboración con la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (ESAMUR) relativo a la subvención para la ampliación de la planta de cogeneración. Esta ampliación se encuentra en curso a 31 de diciembre de 2018, cuyo importe máximo asciende a 250.979,12 euros. A cierre del ejercicio, el saldo correspondiente a la subvención, neto del efecto impositivo, asciende a 156.082,98 euros.

14. PROVISIONES A LARGO PLAZO

El movimiento habido en el epígrafe de provisiones a largo plazo es el siguiente:

(Euros)	Saldo inicial	Dotaciones	Aplicaciones/ Excesos	Saldo final
Ejercicio 2018				
Provisión por reclamaciones terceros	906.489,20	155.184,98	(247.239,74)	814.434,44
Provisión por otras responsabilidades	3.230.275,20	1.035.522,53	(2.034.939,16)	2.230.858,57
	4.136.764,40	**1.190.707,51**	**(2.282.178,90)**	**3.045.293,01**

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 36527, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

(Euros)	Saldo inicial	Dotaciones	Aplicaciones/ Excesos	Saldo final
Ejercicio 2017				
Provisión por reclamaciones terceros	1.085.293,02	244.140,83	(422.944,65)	906.489,20
Provisión por otras responsabilidades	3.044.410,49	660.000,00	(474.135,29)	3.230.275,20
	4.129.703,51	**904.140,83**	**(897.079,94)**	**4.136.764,40**

El Departamento Jurídico de la Empresa estima la provisión por reclamaciones de terceros teniendo en cuenta las posibilidades que tienen de prosperar en función de la experiencia y los importes cubiertos por los seguros contratados por la empresa.

En el ejercicio 2018 la Sociedad ha constituido una provisión para cubrir posibles contingencias o responsabilidades ciertas o probables relativas a operaciones corrientes de la actividad de la Sociedad. El gasto ha sido registrado dentro del epígrafe "Otros gastos de gestión corriente". En el ejercicio 2017 también se constituyó una provisión por este concepto con la misma contrapartida en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

La aplicación realizada en el ejercicio 2018 corresponde a la reversión de la provisión registrada al cierre de 2017, para cubrir los posibles riesgos existentes.

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, los Administradores no tienen conocimiento de otros pasivos contingentes adicionales que puedan involucrar a la Sociedad en litigios o suponer la imposición de sanciones o penalidades con efecto significativo en el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2018.

15. PASIVOS FINANCIEROS

El detalle de los pasivos financieros incluidos al 31 de diciembre en la categoría de "Débitos y partidas a cobrar" es el siguiente:

(Euros)	2018	2017
Pasivos financieros no corrientes		
Deudas a largo plazo		
Otros pasivos financieros		
Proveedores del inmovilizado a largo plazo (Nota 6.4,8.3)	9.587.900,27	-
Pasivos financieros a corto plazo		
Deudas a corto plazo		
Deudas con entidades de crédito (Nota 15.1)	87.504,80	471.764,61
Otros pasivos financieros		
Deuda corto plazo PEIH (Nota 6.4)	847.870,80	867.940,02
Intereses corto plazo PEIH	16.751,14	20.103,19
Fianzas y depósitos recibidos	100.126,51	49.087,55
Partidas pendientes de aplicación	642,70	876,67
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 15.2)	23.744.919,51	32.569.368,62
	34.385.715,73	**33.979.140,66**

La totalidad de los saldos a pagar son en euros.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

15.1 Deudas con entidades de crédito

Incluye los recibos impagados a recibir en 2019, correspondientes a remesas enviadas en diciembre de 2018, por importe de 87.504,80 euros (138.858,61 euros en el 2017). En el ejercicio 2017 también se encontraba registrado en este epígrafe un préstamo del Banco Sabadell clasificado en el corto plazo por valor de 332.906,00 euros.

15.2 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)	2018	2017
Proveedores	17.447.988,14	25.486.685,60
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 18.1)	51.757,29	669.031,14
Acreedores varios	4.041,53	1.285,42
Personal	558.182,65	288.763,72
Pasivos por impuesto corriente (Nota 16)	64.705,73	-
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 16)	5.618.244,17	6.123.602,74
	23.744.919,51	**32.569.368,62**

15.3 Proveedores del inmovilizado a largo plazo

Las obras ejecutadas en el marco del convenio de colaboración suscrito en el ejercicio 2005 con el Excmo. Ayuntamiento de Murcia para la ejecución de las obras correspondientes al PEIH (Nota 6.4), fueron licitadas por EMUASA, obligándose los adjudicatarios a financiar el valor total de la obra a 25 años. EMUASA destina el importe cobrado de los propietarios del suelo al pago a los adjudicatarios de las obras como abono a cuenta. El importe pendiente de pago a los mismos asciende a 31 de diciembre de 2018 a 9.587.900,27. En el ejercicio 2017 este importe figuraba en el epígrafe de "Proveedores".

16. SITUACION FISCAL

Las cuentas anuales muestran las cantidades pendientes de pago o cobro correspondientes a las liquidaciones de los últimos períodos aún no vencidos por los impuestos indirectos, retenciones y cuotas de la Seguridad Social. El detalle de los saldos con Administraciones Públicas a 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros)	2018	2017
Activos por impuesto diferido (Nota 16.2)	2.299.510,00	2.630.737,43
Activos por impuesto corriente (Nota 16.1)	-	127.640,29
Otros créditos con las Administraciones Públicas		
Créditos a corto plazo por subvenciones	259.783,20	425.105,66
Hacienda Pública deudora por IVA	174.083,41	129.418,34
Hacienda Pública deudora otros	-	1.457,14
	2.733.376,61	**3.314.358,86**
Pasivos por impuesto diferido (Nota 16.2)	(4.757.300,56)	(5.569.866,86)
Pasivos por impuesto corriente (Nota 16.1)	(64.705,73)	-
Otras deudas con las Administraciones Públicas		
Organismos de la Seguridad Social	(284.234,15)	(308.109,98)
Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas	(282.613,73)	(311.225,50)
Hacienda Pública acreedora por IVA	-	(251.229,57)
Otras deudas con administraciones públicas	(5.051.396,29)	(5.253.037,69)
	(10.440.250,46)	**(11.693.469,60)**

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

El epígrafe "Otras deudas con administraciones públicas" corresponde a la deuda neta con el Ayuntamiento de Murcia y con ESAMUR, derivada de la gestión de cobro que presta la Sociedad a estas entidades, sobre las tasas de recogida de basura y del Canon de Saneamiento, respectivamente. Se trata de los cobros a los abonados por dichos conceptos y pendientes de pago a estas entidades.

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.

16.1 Cálculo del Impuesto sobre Sociedades

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

	Cuenta de pérdidas y ganancias			Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto
(Euros)	Aumentos	Disminuciones	Total	Total
Ejercicio 2018				
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio			4.759.312,23	(2.377.830,67)
Impuesto sobre Sociedades			1.657.472,85	(792.610,45)
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos			**6.416.785,08**	**(3.170.441,12)**
Diferencias permanentes	320.559,29	-	320.559,29	
Diferencias temporarias	500.405,81	(1.652.658,36)	(1.152.252,55)	**3.170.441,12**
Base imponible (resultado fiscal)			5.585.091,82	-
Ejercicio 2017				
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio	-	-	4.975.967,53	(2.619.622,70)
Impuesto sobre Sociedades	-	-	1.523.711,74	(873.207,78)
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos			**6.499.679,27**	**(3.492.830,48)**
Diferencias permanentes	152.695,90		152.695,90	
Diferencias temporarias	1.025.214,08	(1.433.935,73)	(408.721,65)	3.492.830,48
Base imponible (resultado fiscal)			6.243.653,52	-

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se desglosa como sigue:

(Euros)	2018	2017
Impuesto corriente	1.396.272,96	1.560.913,38
Variación de impuestos diferidos		
Por amortizaciones de inmovilizado material	96.086,41	106.307,94
Por provisión de insolvencias	733.602,89	(10.237,32)
Por deterioro del inmovilizado	(814.494,01)	-
Por provisión de otras responsabilidades	272.867,84	6.109,78
Deducciones		
Deducciones amortización fiscal	(23.208,45)	(25.267,79)
Otras deducciones	(41.270,74)	(8.372,00)
Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios	-	(131.010,04)
Ajustes negativos en la imposición sobre beneficios	14.407,50	
Ajustes negativos por cambio tipo gravamen	23.208,45	25.267,79
	1.657.472,85	**1.523.711,74**

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Las deducciones aplicadas corresponden a la deducción que compensa el impacto del cambio del tipo impositivo en el impuesto sobre sociedades, sobre el activo por impuesto diferido correspondiente a la amortización no deducible en ejercicios anteriores.

El cálculo del Impuesto sobre Sociedades a pagar es el siguiente:

(Euros)	2018	2017
Impuesto corriente	1.396.272,96	1.560.913,38
Deducciones	(64.479,19)	(33.639,79)
Retenciones y pagos a cuenta	(1.267.088,04)	(1.654.913,88)
Impuesto sobre Sociedades a pagar	**64.705,73**	**(127.640,29)**

16.2 Activos y pasivos por impuestos diferidos

El movimiento de las distintas partidas que componen los activos y pasivos por impuestos diferidos son los siguientes:

		Variaciones reflejadas en la cuenta de pérdidas y ganancias		Variaciones reflejadas en el patrimonio neto		
(Euros)	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Ejercicio 2018						
Activos por impuesto diferido						
Amortización no deducible	672.776,16	-	(139.250,71)	-	-	533.525,45
Provisión responsabilidades	1.034.191,10	297.676,89	(570.544,73)	-	-	761.323,26
Provisión insolvencias	923.770,17	-	(733.602,89)	-	-	190.167,28
Deterioro inmovilizado	-	814.494,01	-	-	-	814.494,01
Total activos por impuestos diferidos	**2.630.737,43**	**1.112.170,9**	**(1.443.398,33)**	**-**	**-**	**2.299.510,00**
Pasivos por impuesto diferido						
Libertad amortización inmov.	123.861,34	-	(19.955,85)	-	-	103.905,49
Subvenciones	5.446.005,52	-	-	52.027,66	(844.638,11)	4.653.395,07
Total pasivos por impuestos diferidos	**5.569.866,86**	**-**	**(19.955,85)**	**52.027,66**	**(844.638,11)**	**4.757.300,56**
Ejercicio 2017						
Activos por impuesto diferido						
Provisiones a corto plazo	7.875,00	-	(7.875,00)	-	-	-
Amortización no deducible	824.382,89	-	(151.606,73)	-	-	672.776,16
Provisión responsabilidades	1.032.425,88	226.035,21	(224.269,99)	-	-	1.034.191,10
Provisión insolvencias	913.532,85	10.237,32	-	-	-	923.770,17
Total activos por impuestos diferidos	**2.778.216,62**	**236.272,53**	**(383.751,72)**	**-**	**-**	**2.630.737,43**
Pasivos por impuesto diferido						
Libertad amortización inmov.	143.892,34	-	(20.031,00)	-	-	123.861,34
Subvenciones	6.319.213,30	-	-	-	(873.207,78)	5.446.005,52
Total pasivos por impuestos diferidos	**6.463.105,64**	**-**	**(20.031,00)**	**-**	**(873.207,78)**	**5.569.866,86**

Los impuestos diferidos registrados directamente en cuentas de Patrimonio Neto corresponden al impacto fiscal sobre subvenciones, donaciones y legados.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

AGUAS DE MURCIA

17. INGRESOS Y GASTOS

17.1 Importe neto de la cifra de negocios

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad por categorías de actividades es la siguiente:

(Euros)	2018	2017
Venta de agua	50.620.701,54	50.301.220,35
Ingresos alcantarillado	8.163.628,19	8.253.821,86
Ingresos vertidos	3.063.448,97	3.279.553,83
Servicios de depuración	7.062.608,88	7.286.373,76
Trabajos por cuenta ajena	2.365.543,57	4.196.555,30
Contadores	1.510.678,01	1.474.567,56
Derechos de alta	605.180,78	618.865,24
	73.391.789,94	**75.410.957,90**

La Sociedad opera en el mercado nacional.

17.2 Consumo de mercaderías

La totalidad de las compras son nacionales.

Euros	2018	2017
Compra de agua	(16.233.678,39)	(15.789.746,29)
TOTAL	(16.233.678,39)	**(15.789.746,29)**

17.3 Consumo de materias primas y otras materias consumibles

La totalidad de las compras son nacionales.

Euros	2018	2017
Compras de materias primas y otras materias consumibles	(3.962.630,34)	(4.687.393,83)
Energía eléctrica	(2.037.207,60)	(2.097.566,16)
Variación de existencias	3.377,84	3.242,65
	(5.996.460,10)	**(6.781.717,34)**

17.4 Cargas sociales

El detalle de las cargas sociales es el siguiente:

Euros	2018	2017
Cargas sociales		
Seguridad Social	(3.103.186,13)	(3.073.903,58)
Pensiones devengadas	(104.200,12)	(104.362,97)
Otras cargas sociales	(424.803,78)	(412.898,29)
	(3.632.190,03)	**(3.591.164,84)**

La Sociedad tiene suscrito un Plan de Pensiones con una entidad aseguradora cuyas cantidades devengadas en el ejercicio 2018 ascienden a 104.200,12 euros. Las cantidades devengadas en el ejercicio 2017 ascendieron a 104.362,97 euros.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

17.5 Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

El detalle de pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales es el siguiente:

(Euros)	2018	2017
Correcciones valorativas de cuentas a cobrar de clientes y deudores (Nota 9.1 y Nota 9.2)	(471.058,89)	(394.328,18)
Pérdidas de créditos incobrables	(35.543,96)	(53.189,30)
	(506.602,85)	**(447.517,48)**

17.6 Deterioro instrumentos financieros

El detalle por deterioro de los instrumentos financieros es el siguiente:

(Euros)	2018	2017
Correcciones valorativas de instrumentos financieros (Nota 8.3)	(401.977,92)	-
	(401.977,92)	-

18. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

18.1 Saldos y transacciones con partes vinculadas

Las operaciones con partes vinculadas realizadas en el transcurso del ejercicio son propias del tráfico ordinario de la Sociedad y se han realizado, en general, en condiciones de mercado.

El importe de saldos y transacciones realizadas con partes vinculadas en el ejercicio 2018 son las siguientes:

	Ayuntamiento de Murcia	Resto asociadas Ayuntamiento	Hidrogea, S.A.	Resto asociadas SUEZ	Totales
Ejercicio 2018					
Activo					
Clientes, empresas del grupo	144.961,26	11.459,29	14.627,38	-	171.047,93
Deudores	103.579,40	-	-	142.764,80	246.344,20
	248.540,66	**11.459,29**	**14.627,38**	**142.764,80**	**417.392,13**
Pasivo					
Deudas a largo plazo	-	-	1.799.969,12	-	1.799.969,12
Proveedores, empresas grupo y asociadas	-	-	-	51.757,29	51.757,29
	-	**-**	**1.799.969,12**	**51.757,29**	**1.851.726,41**
Ingresos					
Prestación de servicios	1.409.432,78	60.937,36	69.598,90	121.673,70	1.661.642,74
	1.409.432,78	**60.937,36**	**69.598,90**	**121.673,70**	**1.661.642,74**
Gastos, inversiones y dividendos:					
Compras activos corrientes				3.070.107,97	3.070.107,97
Servicios recibidos			144.308,74	4.214.939,33	4.359.248,07
Tasas, impuestos y cánones	1.065.863,21				1.065.863,21
Dividendos distribuidos (Nota 12.3)	4.578.036,94		4.398.451,09		8.976.488,03
Garantías y avales	36.644,25	(2.495,00)			34.149,25
	5.680.544,40	**(2.495,00)**	**4.542.759,83**	**7.285.047,30**	**17.505.856,53**

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A30054209

En compras de activos corrientes figuran suministros de material hidráulico y otros realizados a Logistium, Servicios Logísticos, S.A., cuyas compras, junto con compras por inversiones y otros servicios, ascienden a 3.070.107,97 euros (3.467.200,01 euros en 2017).

La deuda a largo plazo con empresas del grupo y asociadas, corresponde al saldo acumulado con Hidrogea Gestión Integral de Aguas de Murcia, S.A. por el concepto de "recuperación del capital no municipal" por importe de 1.799.969,12 euros (1.742.331,56 euros en 2017) (Nota 12.2).

El importe de saldos y transacciones realizadas con partes vinculadas en el ejercicio 2017 son las siguientes:

	Ayuntamiento de Murcia	Resto asociadas Ayuntamiento	Hidrogea, S.A.	Resto asociadas SUEZ	Totales
Ejercicio 2017					
Activo					
Clientes, empresas del grupo	154.756,42	10.500,70	12.559,49	0,00	177.816,61
Deudores	106.710,99	0,00	0,00	58.306,93	165.017,92
	261.467,41	10.500,70	12.559,49	58.306,93	342.834,53
Pasivo					
Deudas a largo plazo	-	-	1.742.331,56	-	1.742.331,56
Proveedores, empresas grupo y asociadas	-	-	0,00	669.031,14	669.031,14
	-	-	1.742.331,56	669.031,14	2.411.362,70
Ingresos					
Prestación de servicios	1.370.108,99	60.462,72	60.221,91	124.164,56	1.614.958,18
	1.370.108,99	60.462,72	60.221,91	124.164,56	1.614.958,18
Gastos, inversiones y dividendos:					
Compras activos corrientes	-	-	-	3.467.200,01	3.467.200,01
Servicios recibidos	-	49.400,00	96.621,76	5.188.234,95	5.334.256,71
Tasas e impuestos	831.892,41	-	-	-	831.892,41
Dividendos distribuidos (Nota 12.3)	2.804.044,88	-	2.694.082,34	-	5.498.127,22
Garantías y avales	1.130.868,17	(2.495,00)	-	-	1.128.373,17
	4.766.805,46	46.905,00	2.790.704,10	8.655.434,96	16.259.849,52

18.2 Información relativa a Administradores y personal de Alta Dirección

La Sociedad se rige por las políticas económicas y financieras definidas por los miembros del Consejo de Administración, que constituyen la Alta Dirección de la misma, si bien no ha mantenido durante los ejercicios 2018 y 2017 contratos calificados como Alta Dirección.

Durante los ejercicios 2018 los miembros del Consejo de Administración han percibido dietas por asistencia al mismo por importe de 23.245,56 euros (19.371,30 euros en 2017), no devengándose otras retribuciones por ningún otro concepto salvo 72.490,76 euros en concepto de sueldos y salarios, en los que se incluyó 479,16 euros en concepto de planes de pensiones (70.947,37 euros en 2017 en concepto de sueldos y salarios, en los que se incluyó 470,88 euros en concepto de planes de pensiones).

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no existen créditos o anticipos concedidos a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, ni tampoco planes de pensiones u otros contratos similares suscritos por la Sociedad a su favor.

Durante el ejercicio 2018 se han satisfecho primas de seguros de responsabilidad civil de los administradores por daños ocasionados en el ejercicio del cargo por importe de 3.497,61 euros (3.343,73 euros en 2017).

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

18.3 Otra información referente a los Administradores

En relación a la información relativa al artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se concluye que los administradores/consejeros, y personas a ellos vinculadas, no han incurrido en ninguna situación de conflicto de interés con la Sociedad.

19. 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 de la Sociedad. En base a estas políticas, 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 al riesgo de crédito, de mercado y de liquidez.

19.1 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.

La exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)	2018	2017
Inversiones financieras a largo plazo	6.354.661,58	2.026.540,18
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8.990.751,21	17.471.559,21
Inversiones financieras a corto plazo	24.924,52	2.028.495,75
	15.370.337,31	**21.526.595,14**

La Sociedad dispone de un detalle con la antigüedad de cada uno de los saldos a cobrar, que sirve de base para gestionar su cobro.

19.2 Riesgo de mercado

El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los precios de mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y otros riesgos de precio.

El riesgo de tipo de interés se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los tipos de interés de mercado. A 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Sociedad no requiere de financiación externa y no tiene deudas no comerciales con terceros. En consecuencia, no existe riesgo significativo de cambios en los tipos de interés.

A 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existen saldos en moneda extranjera, por lo que la Sociedad no está expuesta al riesgo de fluctuaciones en los tipos de cambio.

19.3 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

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Excmo. Ayuntamiento de Murcia. Cuenta General, ejercicio de 2018 - 3270 de 3382

momento a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Sociedad es mantener las disponibilidades líquidas necesarias.

20. OTRA INFORMACIÓN

20.1 Estructura del personal

Las personas empleadas por la Sociedad distribuidas por categorías son las siguientes:

	Número de personas empleadas al final del ejercicio			Número medio de persona empleadas en el ejercicio
	Hombres	Mujeres	Total	
Ejercicio 2018				
Directivos	7	-	7	7
Titulados Superiores	22	10	32	32
Titulados Grado Medio	18	2	20	19
Mandos intermedios y encargados	12	4	16	16
Oficiales Administrativos	87	25	112	112
Oficiales operarios	26	-	26	25
Resto Plantilla	12	10	22	21
	184	**51**	**235**	**232**
Ejercicio 2017				
Directivos	7	-	7	7
Titulados Superiores	22	9	31	31
Titulados Grado Medio	16	2	18	18
Mandos intermedios y encargados	11	4	15	15
Oficiales Administrativos	91	24	115	116
Oficiales operarios	24	1	25	23
Resto Plantilla	15	8	23	21
	186	**48**	**234**	**231**

Las personas empleadas por la Sociedad con discapacidad mayor o igual al 33%, distribuidas por categorías son las siguientes:

	2018	2017
Titulados Superiores	1	1
Titulados Grado Medio	1	1
Mandos intermedios y encargados	2	2
Oficiales Administrativos	4	2
Oficiales operarios	2	2
Resto Plantilla	2	1
	12	**9**

20.2 Garantías comprometidas con terceros

La Sociedad tiene depositados avales bancarios por un total de 407.455,45 euros (1.743.190,37 euros en el 2017) ante varias Entidades en relación con subvenciones recibidas, anticipos reintegrables, obras, trabajos y otras operaciones.

Los Administradores de la Sociedad consideran que no se derivarán pasivos significativos adicionales a los ya registrados en el balance adjunto por las garantías otorgadas.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

20.3 Honorarios de los auditores y entidades relacionadas

Los honorarios devengados en el ejercicio 2018 por la auditoría de las presentes cuentas anuales han ascendido a 14.100 euros (14.100 euros en el ejercicio 2017).

No existen honorarios por otros servicios facturados por el auditor o por otras entidades vinculadas al mismo.

20.4 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 la resolución de 29 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en relación con el Real Decreto 635/2014 de 25 de julio, es la siguiente:

	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
	Días	Días
Periodo medio de pago a proveedores (1)	51,25	57,37
Ratio de operaciones pagadas (2)	54,66	60,33
Ratio de operaciones pendientes de pago (3)	31,58	37,06
	Importe (euros)	Importe (euros)
Total pagos realizados	59.856.286,54	58.616.406,24
Total pagos pendientes	10.380.835,79	8.557.118,84

(1) Periodo medio de pago a proveedores: se entenderá por la media ponderada entre el ratio de operaciones pagadas y el ratio de operaciones pendientes de pago.

(2) Ratio de operaciones pagadas: se entenderá por la diferencia ponderada entre los días naturales que hayan transcurrido desde la fecha de recepción de los bienes o servicios (no obstante, a falta de información fiable sobre el momento en que se produce esta circunstancia, se tomará la fecha de recepción de la factura) hasta el pago material de la operación.

(3) Ratio de operaciones pendientes de pago: se entenderá por la diferencia ponderada entre los días naturales que hayan transcurrido desde la fecha de recepción de los bienes o servicios (no obstante, a falta de información fiable sobre el momento en que se produce esta circunstancia, se tomará la fecha de recepción de la factura) hasta el último día del periodo al que se refieran las cuentas anuales.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

El Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, de 2017 por el que se modifica el Real Decreto 635/2014 establece la nueva metodología económica para el cálculo y la publicidad del periodo medio de pago a proveedores. En aplicación a este y excluyendo las operaciones comerciales con administraciones públicas, dado que distorsionan el resultado obtenido en el cálculo del período medio de pago a proveedores, la información sería la siguiente:

	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
	Días	Días
Periodo medio de pago a proveedores (1)	25,80	27,28
Ratio de operaciones pagadas (2)	26,38	27,10
Ratio de operaciones pendientes de pago (3)	17,48	29,69
	Importe (euros)	Importe (euros)
Total pagos realizados	40.715.080,45	39.725.593,75
Total pagos pendientes	2.814.796,03	3.040.469,02

(1) Periodo medio de pago a proveedores: se entenderá por la media ponderada entre el ratio de operaciones pagadas y el ratio de operaciones pendientes de pago.

(2) Ratio de operaciones pagadas: se entenderá por la diferencia ponderada entre los días naturales que hayan transcurrido desde la fecha de aprobación de los documentos que acreditan la conformidad con los bienes entregados y servicios prestados hasta el pago material de la operación.

(3) Ratio de operaciones pendientes de pago: se entenderá por la diferencia ponderada entre los días naturales que hayan transcurrido desde la fecha de aprobación de los documentos que acreditan la conformidad con los bienes entregados y servicios prestados hasta el último día del periodo al que se refieran las cuentas anuales.

20.5 Información sobre medioambiente

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad tiene diversos elementos en su inmovilizado cuyo fin es ayudar a la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente.

El detalle de dichos elementos y su valor neto contable al cierre del ejercicio es el siguiente:

	Coste	Amortización	V.N.C.
Ejercicio 2018			
Saneamiento (FEDER)	19.552.153,97	(19.552.153,97)	-
Mejora infraestructuras (COHESION)	23.685.125,15	(16.190.708,87)	7.494.416,28
Otros activos medioambientales	17.906.214,46	(16.100.582,24)	1.805.632,22
	61.143.493,58	(51.843.445,08)	**9.300.048,50**
Ejercicio 2017			
Saneamiento (FEDER)	19.552.153,97	(19.412.037,11)	140.116,86
Mejora infraestructuras (COHESION)	23.685.125,15	(14.769.598,79)	8.915.526,36
Otros activos medioambientales	17.906.214,46	(15.213.373,04)	2.692.841,42
	61.143.493,58	**(49.395.008,94)**	**11.748.484,64**

Al 31 de diciembre de 2018 (y 2017), la Sociedad no tiene registrada provisión alguna por posibles riesgos medioambientales dado que estima que no existen contingencias significativas relacionadas

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 36557, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

con posibles litigios, indemnizaciones u otros conceptos. Adicionalmente, la Sociedad dispone de pólizas de seguros así como de planes de seguridad que permiten asegurar razonablemente la cobertura de cualquier posible contingencia que se pudiera derivar de su actuación medioambiental.

La Sociedad ha obtenido la certificación UNE-EN ISO 14001 por Sistemas de Gestión Medioambiental.

Durante el ejercicio 2018 y 2017 no han existido inversiones por razones medioambientales.

20.6 Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero

La Sociedad no es titular de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

21. HECHOS POSTERIORES

Desde el cierre del ejercicio 2018 hasta la fecha de formulación por el Consejo de Administración de la Sociedad de estas cuentas anuales, no se ha producido ni se ha tenido conocimiento de ningún hecho significativo digno de mención.

* * * * *

D. JOSÉ FRANCISCO BALLESTA GERMÁN
22.466.179-D

D. MARIO GÓMEZ FIGAL
23.003.043-F

D. JOSÉ GUILLÉN PARRA
34.835.296-W

D. GABRIEL ENRIQUE AYUSO FERNÁNDEZ
27.437.536-P

D. JOSÉ IGNACIO TORNEL AGUILAR
27.443.733-H

D. ANTONIO JAVIER NAVARRO CORCHÓN
27.439.788-Y

Dª ASUNCIÓN MARTÍNEZ GARCÍA
74.187.152-P

D. FRANCISCO JAVIER YBARRA MORENO
46.590.913-C

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

AGUAS DE MURCIA

D. JAVIER SEGOVIA PASTOR
25.098.510-J

D. GUILLERMO GONZÁLEZ DE OLANO
13.149.742-K

D. JUAN CARLOS TORRES ROJO
34.256.807-D

Dª INMACULADA SERRANO SÁNCHEZ
24.269.703-B

D. JORGE SÁNCHEZ MARÍN
27.440.945-J

D.JUAN ROCA GUILLAMÓN
41.954.430-S

Murcia, 25 de marzo de 2019

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Plaza Circular, 9
30008 Murcia

Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

AGUAS DE MURCIA

INFORME DE GESTIÓN

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Plaza Circular, 9
30008 Murcia

Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

AGUAS DE MURCIA

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Evolución de los negocios y situación de la Sociedad

El importe neto de la cifra de negocios en 2018 se ha reducido un 2,7% con respecto al año anterior, debido fundamentalmente a la bajada de los ingresos por TCA (Trabajos por Cuenta Ajena), que se redujeron un 43,6% con respecto a 2017. Fundamentalmente bajaron los ingresos por obras en canalizaciones de abastecimiento y alcantarillado derivado de los trabajos contratados con ADIF para el desvío de redes de abastecimiento y alcantarillado, con motivo de las actuaciones a llevar a cabo para la llegada del AVE a Murcia.

El ingreso global por abastecimiento, alcantarillado y conservación de contadores ha permanecido prácticamente constante con respecto a 2017, registrándose un ligero incremento en el volumen facturado en abastecimiento al tiempo que se ha reducido el volumen registrado en alcantarillado.

El crecimiento en el volumen de agua facturado y las limitaciones existentes a la producción de agua desde la planta potabilizadora de La Contraparada, ha supuesto un incremento en el gasto por compra de agua de 475.000 euros respecto al año anterior.

Se ha producido un incremento notable en el volumen de inversiones. En 2018, las inversiones realizadas, principalmente en mejora y ampliación de las redes abastecimiento y alcantarillado, han ascendido a 4.452.000 euros, lo que ha supuesto un incremento del 189% con respecto a las realizas en 2017.

En el balance de situación a 31 de diciembre de 2018, también es relevante que desaparecen todas las deudas con bancos y otras entidades financieras, como consecuencia de la devolución y amortización de los compromisos contraídos por la Sociedad.

La compra de agua sigue siendo la principal amenaza para la Sociedad en 2019. En este escenario de sequía, el agua procedente de las desalinizadoras suple la falta de recursos de la Cuenca y la procedente del trasvase Tajo-Segura, con un coste sensiblemente superior, lo que puede suponer un incremento en la tarifa aplicada para la compra del agua.

A pesar de la sequía existente no ha habido cortes de suministro y no se ha visto afectado al desarrollo de nuestra actividad, si bien continuamos con nuestras actuaciones tendentes a la reducción del consumo de agua.

En 2019 seguiremos potenciado las actividades tendentes a la protección del medio ambiente, a la mejora de los procesos productivos y a la innovación tecnológica.

Gastos de investigación y desarrollo

Continúan las actividades de Investigación y Desarrollo con los proyectos relativos a la mejora en la gestión de las actividades de abastecimiento y saneamiento.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 36527, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

AGUAS DE MURCIA

Acciones propias

Al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad no tiene acciones propias.

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 2018.

* * * * *

D. JOSÉ FRANCISCO BALLESTA GERMÁN
22.466.179-D

D. MARIO GÓMEZ FIGAL
23.003.043-F

D. JOSÉ GUILLÉN PARRA
34.835.296-W

D. GABRIEL ENRIQUE AYUSO FERNÁNDEZ
27.437.536-P

D. JOSÉ IGNACIO TORNEL AGUILAR
27.443.733-H

D. ANTONIO JAVIER NAVARRO CORCHÓN
27.439.788-Y

Dª ASUNCIÓN MARTÍNEZ GARCÍA
74.187.152-P

D. FRANCISCO JAVIER YBARRA MORENO
46.590.913-C

D. JAVIER SEGOVIA PASTOR
25.098.510-J

D. GUILLERMO GONZÁLEZ DE OLANO
13.149.742-K

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Plaza Circular, 9
30008 Murcia

Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

AGUAS DE MURCIA

D. JUAN CARLOS TORRES ROJO
34.256.807-D

Dª INMACULADA SERRANO SÁNCHEZ
24.269.703-B

D. JORGE SÁNCHEZ MARÍN
27.440.945-J

D. JUAN ROCA GUILLAMÓN
41.954.430-S

Murcia, 25 de marzo de 2019

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. n.º 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Plaza Circular, 9
30008 Murcia

Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

Ejercicio de 2018

- CUENTAS ANUALES MERCAMURCIA -

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2018

MERCAMURCIA

Alimentos de Calidad a su Alcance

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE MURCIA, S.A.

- **INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES**
- **BALANCE DE SITUACIÓN**
- **CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**
- **ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
- **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
- **MEMORIA**
- **INFORME DE GESTIÓN**

blázquez ASOCIADOS
AUDITORES

Avda. Tte. Montesinos 10 - 5º, A-C-D, Edif. Torre Godoy - 30100 Espinardo - Murcia T. 968 225 298 F. 968 225 377
www.blazquezasociados.com

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los accionistas de "Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia, S.A."

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia, S.A., que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

BLÁZQUEZ & ASOCIADOS AUDITORES, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia en el tomo: 2432, libro: 0, folio: 113, hoja: MU- 60200, Inse: 1ª, C.I.F. B - 73486151

Avda. Tte. Montesinos 10 - 5º, A-C-D, Edif. Torre Godoy - 30100 Espinardo - Murcia T. 968 225 298 F. 968 225 377
www.blazquezasociados.com

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

El Balance de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018 presenta un saldo de 7.321.114 euros en el epígrafe A).II del Activo del Balance de Situación correspondiente a Inmovilizado Material. Esta cifra representa el 74% del Activo total de la Sociedad a cierre del ejercicio, hemos considerado la contribución de esos activos en la generación de ingresos como una cuestión clave de auditoría.

Nuestros procedimientos de auditoría para abordar esta cuestión han incluido, entre otros, un adecuado entendimiento de los procesos y controles implantados por la Dirección de la sociedad para el registro, el análisis de la documentación facilitada por la Sociedad respecto a los inmuebles en explotación, la revisión de los acuerdos firmados con clientes respecto a cuotas vencidas y no cobradas y aquellos próximos a firmar, así como los criterios seguidos por la dirección respecto a los mismos.

Por último, hemos verificado que en las Notas 7 y 8 de la memoria adjunta se incluyen los desgloses de información relacionados que requiere el marco de información financiera aplicable.

Otra información: Informe de Gestión

La otra información comprende el informe de gestión del ejercicio 2018 cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad, y no forman parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra responsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin

BLÁZQUEZ & ASOCIADOS AUDITORES, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia en el tomo: 2432, libro: 0, folio: 113, hoja: MU- 60200, Inse: 1ª, C.I.F. B - 73486151

Avda. Tte. Montesinos 10 - 5º, A-C-D, Edif. Torre Godoy - 30100 Espinardo - Murcia T. 968 225 298 F. 968 225 377
www.blazquezasociados.com

incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad con respecto al informe de gestión consiste en evaluar e informar de si su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe.

BLÁZQUEZ & ASOCIADOS AUDITORES, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia en el tomo: 2432, libro: 0, folio: 113, hoja: MU-60290, Inscr 1ª, C.I.F. B - 73486151

Avda. Tte. Montesinos 10 - 5º, A-C-D, Edif. Torre Godoy - 30100 Espinardo - Murcia T. 968 225 298 F. 968 225 377
www.blazquezasociados.com

Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- ✓ Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

- ✓ Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

- ✓ Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.

- ✓ Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,

BLÁZQUEZ & ASOCIADOS AUDITORES, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia en el tomo: 2432, libro: 0, folio: 113, hoja: MU- 60200, Inse: 1ª, C.I.F. B - 73486151

Avda. Tte. Montesinos 10 - 5º, A-C-D, Edif. Torre Godoy - 30100 Espinardo - Murcia T. 968 225 298 F. 968 225 377
www.blazquezasociados.com

los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

- ✓ Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

Blázquez & Asociados Auditores, S.L.P.
Inscrita en el R.O.A.C. nº S 1793

AUDITORES
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA

BLAZQUEZ & ASOCIADOS AUDITORES S.L.P.

Año 2018 Nº 18/18/00330
SELLO CORPORATIVO: 96,00 EUR

Informe de auditoría de cuentas sujeto a la normativa de auditoría de cuentas española o internacional

Fdo. Ramón Santos Molina
Inscrita en el R.O.A.C. nº S 19871

Murcia, 31 de enero de 2019

BLÁZQUEZ & ASOCIADOS AUDITORES, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia en el tomo: 2432, libro: 0, folio: 113, hoja: MU- 60200, Inscr: 1ª, C.I.F. B - 73486151

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2018

ACTIVO	NOTAS	2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		**7.498.728,41**	**7.722.050,07**
I. Inmovilizado Intangible	5	**62.902,52**	**61.962,11**
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		27.188,00	18.049,00
5. Aplicaciones informáticas		35.714,52	43.913,11
II. Inmovilizado Material	6	**7.321.114,83**	**7.427.165,24**
1. Terrenos y construcciones		4.844.882,02	4.952.848,05
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		2.476.232,81	2.474.317,19
IV. Inversiones a empresas del grupo y asociadas a largo plazo	16	**17.524,27**	**17.524,27**
1. Instrumentos de patrimonio		17.524,27	17.524,27
V. Inversiones financieras a largo plazo	8	**97.084,06**	**215.233,96**
1. Instrumentos de patrimonio		5.298,01	1.211,01
2. Créditos a terceros		90.277,66	212.514,56
5. Otros activos financieros		1.508,39	1.508,39
VI. Activos por impuesto diferido		**102,73**	**164,49**
B) ACTIVO CORRIENTE		**2.394.892,99**	**2.062.599,29**
II. Existencias	10	**299.796,50**	**313.486,14**
1. Comerciales		8.514,50	8.073,89
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		291.282,00	305.412,25
6. Anticipos a proveedores		0,00	0,00
III.Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		**1.303.272,13**	**1.117.320,27**
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8	1.274.388,23	1.049.950,67
3. Deudores varios	8	0,00	18.381,37
4. Personal	8	28.836,38	34.871,21
5. Activos por impuesto corriente	12	47,52	32,69
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	12	0,00	14.084,33
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	16	**2.521,54**	**2.521,54**
5. Otros activos financieros		2.521,54	2.521,54
V. Inversiones financieras a corto plazo	8	**134.995,53**	**73.373,41**
2. Créditos a empresas		128.612,38	66.990,24
5. Otros activos financieros		6.383,17	6.383,17
VI. Periodificaciones a corto plazo		**21.956,51**	**38.008,97**
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8	**632.350,76**	**525.888,96**
1. Tesorería		632.350,76	525.888,96
TOTAL ACTIVO (A+B)		9.893.621,40	9.784.649,36

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	2018	2017
A) PATRIMONIO NETO		**8.518.323,77**	**8.407.490,77**
A-1) Fondos Propios	8	8.523.299,50	8.412.466,50
I. Capital		**4.422.103,19**	**4.422.103,19**
1. Capital escriturado		4.422.103,19	4.422.103,19
III. Reservas		**3.990.363,31**	**3.996.646,84**
1. Legal y estatutarias		617.248,70	612.087,38
2. Otras reservas		3.373.114,61	3.384.559,46
V. Resultados de ejercicios anteriores		**0,00**	**-57.896,74**
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		0,00	-57.896,74
VII. Resultado del ejercicio	3	**110.833,00**	**51.613,21**
A-2) Ajustes por cambios de valor		-4.975,73	-4.975,73
I. Activos financieros disponibles para la venta		**-4.975,73**	**-4.975,73**
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	15	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		**512.746,13**	**666.591,48**
		0,00	
II. Deudas a largo plazo	8	**346.318,50**	**489.485,17**
2. Deudas con entidades de crédito		190.723,56	335.836,48
5. Otros pasivos financieros		155.594,94	153.648,69
V. Periodificaciones a largo plazo		**166.427,63**	**177.106,31**
C) PASIVO CORRIENTE		**862.551,50**	**710.567,11**
III. Deudas a corto plazo	8	**147.975,85**	**156.193,92**
2. Deudas con entidades de crédito		144.975,85	153.193,92
5. Otros pasivos financieros		3.000,00	3.000,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		**0,00**	**0,00**
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		**698.190,87**	**549.645,15**
3. Acreedores varios	8	401.620,73	311.231,87
4. Personal (Remuneraciones pdts. de pago)	8	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	12	296.570,14	238.413,28
VI. Periodificaciones a corto plazo		**16.384,78**	**4.728,04**
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		9.893.621,40	9.784.649,36

Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 2018

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	NOTAS	2018	2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	7, 19	5.178.436,03	4.888.985,50
4. Aprovisionamientos	13	-701.474,59	-684.980,93
5. Otros ingresos de explotación		25.078,65	25.080,74
6. Gastos de personal	13	-2.273.689,13	-2.193.868,49
7. Otros gastos de explotación	13	-1.673.004,37	-1.601.946,44
8. Amortización del inmovilizado	5, 6	-426.596,77	-414.020,10
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	15	0,00	922,03
13. Otros resultados	13	-7.765,84	39.311,88
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+4+5+6+7+8+9+11+13)		120.983,98	59.484,19
14. Ingresos financieros		12.431,17	2.635,63
15. Gastos financieros		-6.655,08	-10.389,63
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		-15.661,67	0,00
a) Deterioros y pérdidas		-15.661,67	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+17+18)		-9.885,58	-7.754,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		111.098,40	51.730,19
19. Impuesto sobre beneficios	12	-265,40	-116,98
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 20)	3	110.833,00	51.613,21

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto a 31 de diciembre de 2018

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO 2018

	2018	2017	Notas en la memoria
A. RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	**110.833,00**	**51.613,21**	**3**
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
I. Por valoración instrumentos financieros	0,00	0,00	
1. Activos financieros disponibles para la venta			
2. Otros ingresos/gastos			
II. Por coberturas de flujos de efectivo	0,00	0,00	
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00	
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes			
V. Efecto impositivo	0,00	0,00	
B.TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (I+II+III+IV+V)	**0,00**	**0,00**	
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
VI. Por valoración de instrumentos financieros	0,00	0,00	
1. Activos financieros disponibles para la venta			
2. Otros ingresos/gastos			
VII. Por coberturas de flujos de efectivo			
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	-922,03	15
IX. Efecto impositivo	0,00	274,93	15
C. TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (VI+VII+VIII+IX)	**0,00**	**-647,10**	
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	110.833,00	50.966,11	

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto a 31 de diciembre de 2018

E) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO 2018

	Capital	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	TOTAL
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016	4.422.103,19 €	4.002.795,80 €	-136.798,17 €	87.668,25 €	-4.975,73 €	647,10 €	8.371.440,44 €
I. Ajustes por cambio de criterio 2014 II. Ajustes por errores 2014							
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017	4.422.103,19 €	4.002.795,80 €	-136.798,17 €	87.668,25 €	-4.975,73 €	647,10 €	8.371.440,44 €
I. Total ingresos y gastos reconocidos				51.613,21 €		-647,10 €	50.966,11 €
II. Operaciones con socios o propietarios							
III. Otras variaciones del patrimonio neto		-6.148,96 €	78.901,43 €	-87.668,25 €			-14.915,79 €
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017	4.422.103,19 €	3.996.646,84 €	-57.896,74 €	51.613,21 €	-4.975,73 €	0,00 €	8.407.490,77 €
I. Ajustes por cambio de criterio 2015 II. Ajustes por errores 2015							
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018	4.422.103,19 €	3.996.646,84 €	-57.896,74 €	51.613,21 €	-4.975,73 €	0,00 €	8.407.490,77 €
I. Total ingresos y gastos reconocidos				110.833,00 €			110.833,00 €
II. Operaciones con socios o propietarios							
III. Otras variaciones del patrimonio neto		-6.283,53 €	57.896,74 €	-51.613,21 €			0,00 €
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018	4.422.103,19 €	3.990.363,31 €	0,00 €	110.833,00 €	-4.975,73 €	0,00 €	8.518.323,77 €

Estado de Flujos de Efectivo a 31 de diciembre de 2018

	2018	2017	Notas
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**583.420,31 €**	**307.214,22 €**	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	**111.098,40 €**	**51.730,19 €**	
2. Ajustes del resultado	**446.973,79 €**	**395.693,04 €**	
a) Amortizaciones del Inmovilizado (+)	426.596,77 €	414.020,10 €	5,6,7
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	26.153,11 €	11.159,19 €	8
d) Imputación de subvenciones (-)	- €	- 922,03 €	15
g) Ingresos financieros (-)	- 12.431,17 €	- 2.635,63 €	
h) Gastos financieros (+)	6.655,08 €	10.389,63 €	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)+	- €	- 36.318,22 €	
3. Cambios en el capital corriente	**19.823,19 €**	**- 132.367,33 €**	
a) Existencias (+/-)	13.689,64 €	3.607,38 €	10
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	- 254.156,83 €	41.995,63 €	8
c) Otros activos corrientes (+/-)	102.852,09 €	55.328,07 €	8
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	148.407,77 €	- 233.298,41 €	8
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	9.030,52 €	- €	8
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	**5.524,93 €**	**- 7.841,68 €**	
a) Pagos de intereses (-)	- 6.655,08 €	- 10.389,63 €	
c) Cobros de intereses (+)	12.431,17 €	2.635,63 €	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	- 251,16 €	- 87,68 €	
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**583.420,31 €**	**307.214,22 €**	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**- 325.573,77 €**	**- 419.453,52 €**	
6. Pago por inversiones	**- 325.573,77 €**	**- 419.453,52 €**	
b) Inmovilizado intangible	- 14.033,82 €	- 16.683,20 €	5
c) Inmovilizado material	- 307.452,95 €	- 402.770,32 €	6
e) Otros activos financieros	- 4.087,00 €	- €	8
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**- 325.573,77 €**	**- 419.453,52 €**	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**- 151.384,74 €**	**- 158.142,66 €**	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	**- 151.384,74 €**	**- 158.142,66 €**	
b) Devolución y amortización de	*- 151.384,74 €*	*- 158.142,66 €*	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	- 153.330,99 €	- 151.589,55 €	8
4. Otras deudas (-)	1.946,25 €	- 6.553,11 €	8
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**- 151.384,74 €**	**- 158.142,66 €**	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	**- €**	**- €**	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D	**106.461,80 €**	**- 270.381,96 €**	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	525.888,96 €	796.270,92 €	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	632.350,76 €	525.888,96 €	

MEMORIA

1. Reseña histórica y actividad de la Sociedad

Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia, S.A. (en adelante, MERCAMURCIA) se constituyó el 14 de marzo de 1972 con un capital social de 384.647,75 euros. Se han realizado distintas ampliaciones y una reducción de capital el 25 de febrero de 2009, hasta dejar el capital social en la cantidad actual de 4.422.103,19 euros.

Su domicilio social actual se encuentra en Murcia, Carretera de El Palmar a Mazarrón, kilómetro 2.

MERCAMURCIA tiene como objeto social la prestación de servicios y ejercicio de las siguientes actividades:

- La prestación en régimen de gestión directa del servicio público de Mercados Mayoristas y Matadero de Murcia mediante la promoción, construcción y explotación del Matadero y de los Mercados Mayoristas de Frutas/Hortalizas, de Pescados y de otros productos agroalimentarios en el término municipal de Murcia, así como los servicios complementarios que sean convenientes para la mejor eficiencia de este servicio y funcionalidad para los usuarios.
- La realización de las actuaciones y gestiones que en materia de ejecución de política alimentaria, comercial y de mercados en general, y cuantos servicios relacionados con todos ellos, le encomienden las Administraciones y Entidades de las que es "medio propio", que la Sociedad estará obligada a realizar de acuerdo con las instrucciones fijadas por el encomendante y cuya retribución se fijará por referencia a tarifas aprobadas previamente.
  La Sociedad no podrá participar en las licitaciones convocadas por las Administraciones y Entidades de las que sea "medio propio", sin perjuicio de que cuando no concurra ningún licitador, pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto de las mismas-
- Mejorar en todos los órdenes el ciclo de comercialización de los productos alimenticios y promover la implantación de actividades, instalaciones y servicios de todo tipo destinados a la mejora y modernización de la distribución. Todo ello siguiendo las directrices de las Administraciones Públicas, con el fin de conseguir la adecuada coordinación de los fines propios de la competencia municipal con las necesidades nacionales en materia de abastecimiento alimentario.

La actividad actual de Mercamurcia coincide con su objeto social.

Según el artículo 3 de los estatutos: "La Sociedad se constituye por un periodo de tiempo de sesenta años, a partir de la fecha de aprobación de la municipalización de los servicios que gestiona, por lo que finalizará sus actividades el 30 de junio de 2040". En fecha 1 de diciembre de 2016 se aprobó en consejo de administración propuesta de modificación de estatutos sociales donde es establece una duración indefinida entre otros cambios. Con fecha 5 de enero de 2017 se publicó en el BORM la aprobación inicial de modificación de los estatutos. Con fecha 8 de mayo de 2018 se han elevado a público los acuerdos sociales de modificación de estatutos de Mercamurcia. (Ver nota 17).

MERCAMURCIA pertenece al grupo consolidado encabezado por la sociedad mercantil Mercados Centrales de Abastecimientos, S.A., S.M.E., M.P. (MERCASA), con domicilio en Paseo de la Habana 180, Madrid, consolidando ésta por el procedimiento de puesta en

equivalencia, en los términos previstos en el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas. Las cuentas anuales consolidadas de MERCASA del ejercicio 2017, se encuentran depositadas en el Registro Mercantil de Madrid y fueron formuladas en fecha 23 de marzo de 2018 y aprobadas el 29 de mayo de 2018. La dominante última de esta sociedad es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). MERCASA posee el 48,93% del capital de Mercamurcia (véase Nota 8), y a este respecto se incluye información de las operaciones mantenidas con MERCASA en la nota de operaciones con partes vinculadas (véase Nota 16).

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables auxiliares de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

Las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que indique lo contrario, e incluyen ciertas reclasificaciones al objeto de obtener la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 fueron aprobadas por la Junta General en su reunión de fecha 7 de junio de 2018. Las cuentas anuales del ejercicio 2018 se hallan pendientes de aprobación por la Junta General de Accionistas. Los Administradores consideran que las citadas cuentas anuales serán ratificadas sin cambios.

La Sociedad está obligada legalmente a auditar las cuentas anuales del ejercicio 2018 y, estuvo obligada a auditar las cuentas anuales del ejercicio 2017. Ambos ejercicios auditados.

b) Principios contables aplicados

Las Cuentas Anuales adjuntas se han formulado aplicando los principios contables establecidos en el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección de la Sociedad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

- Vida útil de los activos intangibles y materiales (Nota 5 y 6)
- Provisiones por deterioro de empresas del grupo (Nota 16)

- Provisiones por dudoso cobro (Nota 8)
- La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o contingentes (Nota 11).

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.

d) Comparación de la información

Se presentan, 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, del estado de flujos de efectivo y de la memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes al ejercicio anterior, que han sido obtenidas mediante la aplicación del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007.

e) Agrupación de partidas

Las partidas contables que son objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo se detallan adecuadamente en la memoria adjunta.

f) Elementos recogidos en varias partidas

Identificación de los elementos patrimoniales, con su importe, que estén registrados en dos o más partidas del balance, con indicación de éstas y del importe incluido en cada una de ellas.

La identificación y cuantía de los elementos patrimoniales que están registrados en dos o más partidas del balance, son las siguientes:

Apartado III del Pasivo Corriente del balance por el epígrafe de "Deudas con entidades de crédito" por importe de 190.723,56 euros, así como el importe de la deuda cuyo plazo de vencimiento es superior a un año del apartado II del Pasivo No Corriente "Deudas con entidades de crédito" por importe de 144.975,85 euros (nota 8.b de esta memoria), y

Los recogidos en los apartados V. del Activo No Corriente dentro del epígrafe "Créditos a terceros a largo plazo" por importe de 90.277,66 euros y V. del Activo Corriente dentro del epígrafe "Créditos a terceros a corto plazo" por importe de 128.612,38 euros. Según se señala en la nota 8.a de esta memoria.

g) Cambios en criterios contables

Durante 2018 no se han producido cambios en los criterios contables aplicados por la Sociedad respecto a los adoptados, en el ejercicio 2017, en función de la aplicación de los establecidos por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre.

h) Corrección de errores

Las cuentas anuales del ejercicio 2018, así como las del ejercicio 2017 precedente, no incluyen ajuste alguno por corrección de errores detectados en las cuentas del ejercicio anterior.

3. Distribución de resultados

El resultado obtenido en el ejercicio 2018 ha ascendido a un beneficio por importe de 110.833 euros. La propuesta de distribución del resultado que los Administradores de la Sociedad propondrán a la Junta General para su aprobación, así como la distribución del resultado del ejercicio anterior son las siguientes:

BASE DE REPARTO	2018	2017
Beneficios Ejercicio	110.833,00 €	51.613,21 €

DISTRIBUCIÓN	2018	2017
Reservas Legal	11.083,30 €	5.161,31 €
Resultados negativos ejercicios anteriores	0,00 €	46.451,89 €
Dividendos	99.749,70 €	0,00 €

Durante el ejercicio no se repartieron dividendos a cuenta.

4. Normas de valoración

a) Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, siendo éste su precio de adquisición menos la amortización acumulada.

- Aplicaciones informáticas

Los programas de aplicaciones informáticas adquiridos a terceros o elaborados con medios propios y que se prevé van a ser utilizados durante varios ejercicios, se activan por su precio de adquisición o coste de producción. Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones se imputan directamente como gastos del ejercicio en el que se producen.

Se practica amortización lineal en un periodo de cinco años desde su entrada en funcionamiento.

- Propiedad industrial

La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de la propiedad o el derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la misma, siempre que, por las condiciones económicas que se derivan del contrato deben inventariarse por la empresa adquirente. Se incluyen, entre otras, las patentes de invención, los certificados de protección de modelos de utilidad, el diseño industrial y las patentes de producción.

Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o coste de producción, incluyendo el valor en libros de los gastos de desarrollo activados en el momento en que se obtiene la correspondiente patente o similar, incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial.

Son objeto de amortización y corrección valorativa por deterioro. La propiedad industrial se encuentra totalmente amortizada.

b) Inmovilizaciones materiales

Las inmovilizaciones materiales se valoran al coste de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento, además de impuestos y tasas no recuperables.

Los costes de ampliaciones o mejoras que representan un incremento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.

Los gastos de conservación y mantenimiento devengados en el ejercicio se cargan directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

La dotación anual para amortización se calcula mediante el método lineal, considerando coeficientes adecuados a la vida útil de los bienes. Los porcentajes anuales aplicados son los siguientes:

ELEMENTO	% AMORTIZACIÓN	AÑOS
CONSTRUCCIONES	1,88%	53
INSTALACIONES TÉCNICAS	5,56% , 11,11%	18, 9
MAQUINARIA	4,76% , 5,56%	21, 18
UTILLAJE	6,67%	15
OTRAS INSTALACIONES	4,76% , 5,56%	21, 18
MOBILIARIO	6,67%, 13,33%, 20%	15, 7,5, 5
EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	20%	5
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,67%, 13,33%	15, 7,5
OTRO INMOVILIZADO	6,67%, 10%	15, 10

Los elementos usados se amortizan al doble del porcentaje lineal arriba indicado para cada uno de los elementos del inmovilizado material.

c) Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el balance según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Este importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador.

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.

- Arrendamientos operativos

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador.

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan.

Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor valor del activo arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.

d) Instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros con vencimiento inferior a 12 meses contados a partir de la fecha del balance se clasifican como corrientes, mientras que aquéllos con vencimiento superior se clasifican como no corrientes.

d1) Activos financieros

- Préstamos y partidas a cobrar

Son aquellos activos financieros que se originan por la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa; se incluyen además en esta categoría, los créditos por operaciones no comerciales que son definidos como aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo.

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción que les sean directamente imputables, y con posterioridad, por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Son aquellos activos financieros tales como los valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la empresa tenga la intención efectiva y la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento.

Después del reconocimiento inicial por su valor razonable, los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

- Activos financieros mantenidos para negociar

Activos cuya adquisición se origina con el propósito de venderlos en el corto plazo. Se valorarán inicialmente por su valor razonable. Su valoración posterior se realizará por su valor razonable y los cambios en dicho valor razonable se imputan directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

- Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

La Sociedad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:

- con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos financieros.
- el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Sociedad.

La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de esta o a esta categoría mientras esté reconocido en el balance, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.

- Activos financieros disponibles para la venta

Son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro con vencimiento inferior a tres meses.

- Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos.

d2) Pasivos financieros

- Débitos y partidas a pagar

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.

Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.

- Préstamos bancarios

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes de emisión. Los gastos financieros se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el periodo en que se producen.

e) Existencias

Las existencias, en función de su tipología, quedan valoradas de la siguiente forma:

- Mercaderías

Al precio de adquisición, que comprende el consignado en factura más los gastos adicionales hasta que los bienes se hallen en almacén.

El método que sigue la Sociedad para valorar sus existencias, por ser el más conveniente es el coste medio ponderado.

- Materias Primas y Otros Aprovisionamientos

Al precio de adquisición, que comprende el consignado en factura más los gastos adicionales hasta que los bienes se hallen en almacén. El método que sigue la Sociedad para valorar sus existencias, por ser el más conveniente es el coste medio ponderado.

- Correcciones valorativas

Cuando el valor neto realizable de un bien clasificado dentro del epígrafe "Existencias" es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión, reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

f) Efectivo y otros activos líquidos

Incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:

- Son convertibles en efectivo.
- Vencimiento no era superior a tres meses desde el momento de su adquisición.
- No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
- Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad.

g) Clientes, proveedores, deudores y acreedores de tráfico

Figuran por su valor nominal.

Las correcciones valorativas se incorporan dotando contra los resultados las provisiones necesarias en función del riesgo que presenten las posibles insolvencias con respecto al cobro o recuperación de los activos de que se trate.

La Sociedad dispone de un seguro de crédito para cobertura de pérdidas potenciales que, en su caso, pudieran producirse en la recuperación de créditos otorgados a clientes. A la fecha del balance la Sociedad no tiene riesgo por efectos descontados pendientes de vencimiento.

h) Clasificación entre el corto y el largo plazo

Los créditos y débitos se clasifican a corto o largo plazo en función de su vencimiento, contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio, considerándose a corto plazo cuando su vencimiento es inferior a doce meses y a largo plazo cuando su vencimiento temporal es superior.

i) Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como los importes que se prevén recuperables o pagaderos en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

j) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

k) Provisiones y contingencias

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Sociedad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente.

La Sociedad cifra el importe del deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales mediante un sistema individualizado de seguimiento de saldos de clientes y deudores en función de la antigüedad de las deudas.

l) Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal

Para el caso de las retribuciones por prestación definidas las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones. Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

m) Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

n) Política medioambiental

Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio ambiente se registran como inversiones en inmovilizado.

El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran gastos del ejercicio.

o) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de las cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido:

- Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
- Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª.
- Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la Sociedad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Sociedad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre las que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Sociedad.

5. Inmovilizado intangible

El movimiento producido durante 2018 y 2017 de las cuentas incluidas bajo el epígrafe de activos intangibles es el mostrado en el siguiente cuadro:

Inmovilizado Intangible

	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ADICIONES		RETIROS		SALDO FINAL
			ENTRADAS	TRASPASOS	SALIDAS	TRASPASOS	
2018	Patentes y Marcas	24.869,00 €	11.500,00 €	- €	- €	- €	36.369,00 €
	Aplicac. Informáticas	141.980,16 €	2.533,82 €	- €	- €	- €	144.513,98 €
	TOTALES	166.849,16 €	14.033,82 €	- €	- €	- €	180.882,98 €

	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ADICIONES		RETIROS		SALDO FINAL
			ENTRADAS	TRASPASOS	SALIDAS	TRASPASOS	
2017	Patentes y Marcas	12.834,00 €	12.035,00 €	- €	- €	- €	24.869,00 €
	Aplicac. Informáticas	137.331,96 €	4.648,20 €	- €	- €	- €	141.980,16 €
	TOTALES	150.165,96 €	16.683,20 €	- €	- €	- €	166.849,16 €

Dotación de Inmovilizado Intangible

	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ADICIONES		RETIROS		SALDO FINAL
			DOTACIONES	TRASPASOS	REDUCCIONES	TRASPASOS	
2018	Patentes y marcas	6.820,00 €	2.361,00 €	- €	- €	- €	9.181,00 €
	Aplicac. Informáticas	98.067,05 €	10.732,41 €	- €	- €	- €	108.799,46 €
	TOTALES	104.887,05 €	13.093,41 €	- €	- €	- €	117.980,46 €

	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ADICIONES		RETIROS		SALDO FINAL
			DOTACIONES	TRASPASOS	REDUCCIONES	TRASPASOS	
2017	Patentes y marcas	5.969,00 €	851,00 €	- €	- €	- €	6.820,00 €
	Aplicac. Informáticas	87.935,34 €	10.131,71 €	- €	- €	- €	98.067,05 €
	TOTALES	93.904,34 €	10.982,71 €	- €	- €	- €	104.887,05 €

Durante el ejercicio 2018 la Sociedad ha realizado inversiones por un importe total de 14.033,82 euros, correspondientes a adquisiciones de nuevas aplicaciones informáticas y de mejoras y desarrollos en la página web de la mercantil.

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización.

Dentro del inmovilizado intangible no se encuentran bienes adquiridos a empresas del grupo, ni bienes no afectos a la explotación o situados fuera del territorio nacional.
Durante el ejercicio no se han capitalizado gastos financieros.

Los bienes completamente amortizados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 presentan el siguiente desglose:

INMOVILIZADO INTANGIBLE	2018	2017
Patentes y marcas	5.969,00 €	5.969,00 €
Aplicac. Informáticas	88.318,43 €	86.673,43 €
TOTALES	94.287,43 €	92.642,43 €

- La empresa no cuenta con activos intangibles afectos a garantía ni a reversión.
- La sociedad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado intangible.
- Al cierre del ejercicio no se encuentran elementos de inmovilizado intangible financiados mediante subvenciones.
- A 31 de diciembre de 2018 no se han contraído compromisos en firme para la compra ni para la venta de inmovilizado intangible.
- Durante el ejercicio no se ha producido resultado alguno procedente de la enajenación de elementos de inmovilizado intangible.
- No existen inmovilizados intangibles cuya vida útil se haya considerado como indefinida.

6. Inmovilizado material

El movimiento experimentado por las cuentas del epígrafe de referencia en los ejercicios 2018 y 2017 se detalla a continuación:

Inmovilizado Material

	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	TRASPASOS +	TRASPASOS -	SALDO FINAL
2018	Terrenos y Bienes Naturales	1.480.989,47 €					1.480.989,47 €
	Construcciones	7.004.490,49 €	20.641,56 €				7.025.132,05 €
	Instalaciones Técnicas	3.217.434,04 €	40.649,96 €				3.258.084,00 €
	Maquinaria	1.022.654,26 €	6.205,85 €				1.028.860,11 €
	Utillaje	335.620,20 €	3.667,47 €				339.287,67 €
	Otras Instalaciones	2.073.234,79 €	8.787,61 €				2.082.022,40 €
	Mobiliario	203.989,20 €	445,45 €				204.434,65 €
	Eq. Procesos de Información	319.143,48 €	11.723,29 €				330.866,77 €
	Elementos de Transporte	112.661,82 €					112.661,82 €
	Otro Inmovilizado Material	2.200.237,27 €	215.692,63 €	833,33 €			2.415.096,57 €
	TOTALES	17.970.455,02 €	307.813,82 €	833,33 €	- €	- €	18.277.435,51 €

	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	TRASPASOS +	TRASPASOS -	SALDO FINAL
2017	Terrenos y Bienes Naturales	1.480.989,47 €					1.480.989,47 €
	Construcciones	6.971.405,84 €	33.084,65 €				7.004.490,49 €
	Instalaciones Técnicas	3.121.406,78 €	96.027,26 €				3.217.434,04 €
	Maquinaria	1.001.597,44 €	21.056,82 €				1.022.654,26 €
	Utillaje	333.120,49 €	2.499,71 €				335.620,20 €
	Otras Instalaciones	2.049.735,35 €	23.499,44 €				2.073.234,79 €
	Mobiliario	203.849,20 €	140,00 €				203.989,20 €
	Eq. Procesos de Información	315.394,49 €	3.748,99 €				319.143,48 €
	Elementos de Transporte	112.661,82 €					112.661,82 €
	Otro Inmovilizado Material	1.977.523,82 €	222.713,45 €				2.200.237,27 €
	TOTALES	17.567.684,70 €	402.770,32 €	- €	- €	- €	17.970.455,02 €

Dotación de Inmovilizado Material

	ELEMENTOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	TRASPASOS +	TRASPASOS -	SALDO FINAL
2018	Construcciones	3.532.631,91 €	128.607,59 €				3.661.239,50 €
	Instalaciones Técnicas	3.018.162,24 €	27.541,77 €				3.045.704,01 €
	Maquinaria	904.563,08 €	13.930,41 €				918.493,49 €
	Utillaje	247.320,89 €	10.683,93 €				258.004,82 €
	Otras Instalaciones	1.310.743,69 €	101.575,29 €				1.412.318,98 €
	Mobiliario	209.920,08 €	1.739,22 €				211.659,30 €
	Eq. Procesos de Información	305.767,83 €	3.764,31 €				309.532,14 €
	Elementos de Transporte	109.532,41 €	- €				109.532,41 €
	Otro Inmovilizado Material	904.647,65 €	125.660,84 €	472,46 €			1.029.836,03 €
	TOTALES	10.543.289,78 €	413.503,36 €	472,46 €	- €	- €	10.956.320,68 €

	ELEMENTOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	TRASPASOS +	TRASPASOS -	SALDO FINAL
2017	Construcciones	3.404.734,83 €	127.897,08 €				3.532.631,91 €
	Instalaciones Técnicas	2.993.001,90 €	25.160,34 €				3.018.162,24 €
	Maquinaria	891.038,57 €	13.524,51 €				904.563,08 €
	Utillaje	233.761,54 €	13.559,35 €				247.320,89 €
	Otras Instalaciones	1.207.090,14 €	103.653,55 €				1.310.743,69 €
	Mobiliario	208.190,15 €	1.729,93 €				209.920,08 €
	Eq. Procesos de Información	301.744,50 €	4.023,33 €				305.767,83 €
	Elementos de Transporte	109.532,41 €	- €				109.532,41 €
	Otro Inmovilizado Material	791.158,35 €	113.489,30 €				904.647,65 €
	TOTALES	10.140.252,39 €	403.037,39 €	- €	- €	- €	10.543.289,78 €

Inversiones en inmovilizado

Durante el ejercicio 2018 la Sociedad ha realizado inversiones por un importe total de 307.813,82 euros, correspondientes en su gran mayoría con mejoras en las instalaciones del complejo cárnico.

Enajenaciones de inmovilizado

En el presente ejercicio 2018, no se han producido resultados como consecuencia de la enajenación o disposición por otros medios de diversos elementos de inmovilizado.

Contratos de derechos de superficie con transmisión de propiedad a su vencimiento

Al cierre del ejercicio están vigentes los siguientes derechos reales de superficie:

Sociedad superficiaria	Inicio del contrato	Vencimiento
Cárnicas La Noria, S.L.	02/04/2009	30/06/2030
Embutidos tradicionales de Murci	02/05/1997	30/06/2030
Inversiones Plaza Vicente, S.L.	01/08/1995	30/06/2030

Según las escrituras de los contratos del cuadro anterior, Mercamurcia les concedió derecho real de superficie, pero en virtud de los cuales el terreno cedido a la finalización del contrato pasa a ser propiedad del superficiario. El criterio contable seguido es mantener el terreno en la contabilidad hasta el momento de vencimiento del contrato e ir recogiendo anualmente el canon acordado como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Está en curso de resolución de forma anticipada el contrato de derecho real de superficie que se tenía suscrito con la mercantil Sociedad Cooperativa Mercaespaña de fecha 22 de febrero de 2000 y fecha de vencimiento 30 de junio de 2030 (Ver nota 17).

Los elementos de inmovilizado de la sociedad están siendo destinados a obtener rentas por arrendamientos y en el desarrollo de la actividad de la propiedad sociedad.

Bienes completamente amortizados

Los bienes completamente amortizados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 presentan el siguiente desglose:

Concepto	2018	2017
Instalaciones Técnicas	2.781.528,92 €	2.723.753,30 €
Maquinaria	771.487,47 €	757.729,79 €
Utillaje	175.442,47 €	129.840,15 €
Otras Instalaciones	257.740,34 €	185.458,02 €
Mobiliario	180.620,30 €	180.620,30 €
Eq. procesos de Información	300.320,72 €	295.281,48 €
Elementos de transporte	112.661,82 €	112.661,82 €
Otro Inmovilizado Material	108.160,41 €	67.992,24 €
TOTALES	**4.687.962,45 €**	**4.453.337,10 €**

Durante el presente ejercicio 2018, se han terminado de amortizar elementos de inmovilizado material, cuyo precio de adquisición asciende a 234.625,35 euros. Mientras que en el ejercicio anterior, se terminaron de amortizar elementos por valor de 143.217 euros.

Subvenciones recibidas relacionadas con el inmovilizado material

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material están cuantificadas en 482.845,19 euros y el importe de los activos subvencionados asciende a 1.774.596,98 euros. En el ejercicio 2017, se terminó de traspasar el importe de dicha subvención a la cuenta de resultados (ver nota 15).

Cobertura de seguros

Es política de la Sociedad contratar todas las pólizas de seguros que se estimen necesarias para dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos del inmovilizado material asegurables.

7. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

La Sociedad es arrendadora, a 31 de diciembre de 2018, de las naves existentes en el complejo de Mercamurcia, fijándose los cánones por arrendamiento y por los tres derechos reales de superficie vistos en la nota 6 de esta memoria.

La información de los arrendamientos operativos en los que la Sociedad es arrendadora en el ejercicio 2018, calculado hasta 2040, es la siguiente:

	Importe de los cobros futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables			
Arrendamientos Operativos: Informacion del arrendador	Hasta un año	Entre uno y cinco años	Más de cinco años	Cuotas reconocidas como ingresos de ejercicio
COMPLEJO CARNICO	295.807,75 €	1.293.635,07 €	2.088.731,40 €	163.514,64 €
MERCADO FRUTAS Y HORTALIZAS	846.268,21 €	4.169.612,18 €	12.160.714,67 €	738.754,95 €
MERCADO PESCADOS Y MARISCOS	28.253,84 €	141.269,18 €	463.880,09 €	18.298,53 €
CENTRO DE NEGOCIOS	28.316,16 €	93.190,99 €	265.659,35 €	19.060,84 €
MERCADO FLORES Y PLANTAS	20.048,04 €	102.245,00 €	122.694,00 €	21.753,04 €
ZAC	70.796,48 €	351.514,76 €	756.817,24 €	64.106,82 €
MULTIUSO	230.476,12 €	796.034,71 €	1.092.807,59 €	206.480,32 €
TOTALES	1.519.966,61 €	6.947.501,90 €	16.951.304,34 €	1.231.969,14 €

Los contratos de arrendamientos, firmados por la Sociedad, estipulan el importe de pago inicial, los gastos devengados a cuenta del arrendador y del arrendatario, así como la forma de cálculo de los importes anteriores, referenciados al índice que esté en vigor en este momento.

8. Instrumentos financieros

a) *Activos financieros*

La composición de los activos financieros no corrientes por categorías al 31 de diciembre de 2018 y 2017, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, es la siguiente:

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Créditos, Derivados y Otros		Totales	
	Ejercicio 18	Ejercicio 17	Ejercicio 18	Ejercicio 17	Ejercicio 18	Ejercicio 17
Préstamos y partidas a cobrar			91.786,05 €	214.022,95 €	91.786,05 €	214.022,95 €
Créditos a terceros			90.277,66 €	212.514,56 €	90.277,66 €	212.514,56 €
Otros activos financieros			1.508,39 €	1.508,39 €	1.508,39 €	1.508,39 €
Activos disponibles para la venta	5.298,01 €	1.211,01 €			5.298,01 €	1.211,01 €
Total	5.298,01 €	1.211,01 €	91.786,05 €	214.022,95 €	97.084,06 €	215.233,96 €

La composición de los activos financieros corrientes por categorías al 31 de diciembre de 2018 y 2017, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente, es la que se muestra a continuación:

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo			
	Créditos, Derivados y Otros		Totales	
	Ejercicio 18	Ejercicio 17	Ejercicio 18	Ejercicio 17
Préstamos y partidas a cobrar	**1.438.220,16 €**	**1.176.576,66 €**	**1.438.220,16 €**	**1.176.576,66 €**
Clientes	1.274.388,23 €	1.049.950,67 €	1.274.388,23 €	1.049.950,67 €
Deudores varios	- €	18.381,37 €	- €	18.381,37 €
Personal	28.836,38 €	34.871,21 €	28.836,38 €	34.871,21 €
Créditos a empresas	128.612,38 €	66.990,24 €	128.612,38 €	66.990,24 €
Otros activos financieros	6.383,17 €	6.383,17 €	6.383,17 €	6.383,17 €
Total	1.438.220,16 €	1.176.576,66 €	1.438.220,16 €	1.176.576,66 €

La composición de la partida "Créditos a terceros" del activo no corriente y "Créditos a empresas" del activo corriente indican aquellos aplazamientos de pago formalizados por escrito con clientes y muestran el siguiente detalle:

Deudor	SALDO 31/12/2017	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO 31/12/2018	VTO	Tipo de Interés
Cárnicas La Noria, S.L.	106.206,51 €		40.726,53 €	65.479,98 €	01/01/2023	1,00%
Cárnicas La Fuensantica, S.C.L.	234.697,42 €		234.697,42 €	- €	01/01/2023	1,00%
Granja Hermanos Cánovas, S.L.	24.333,24 €		22.512,32 €	1.820,92 €	16/01/2020	3,5%
Rafael Sánchez Martínez	8.013,36 €		3.052,72 €	4.960,64 €	01/05/2019	-
Antonia Martínez Zambudio	1.553,42 €		1.553,42 €	- €	15/02/2018	-
Fco. Rosa Cárnicas	16.710,16 €		5.835,75 €	10.874,41 €	30/01/2020	3,00%
Fco. Nicolas Fructuoso	3.114,39 €		1.362,68 €	1.751,71 €	15/01/2019	3,00%
Ganados Vidal Ibañez	1.600,56 €		1.600,56 €	- €	28/02/2018	-
Carnes el Aljibe	2.646,78 €		2.646,78 €	- €	30/10/2017	-
Mª Dolores Sanchez Marin	1.679,47 €		1.679,47 €	- €	15/07/2017	-
J.A.F. Gallego (2017)	19.848,92 €		3.823,94 €	16.024,98 €	30/09/2020	3,0%
Carnicas Manolo y Villa, S.L	32.980,61 €		7.287,08 €	25.693,53 €	31/01/2021	3,0%
Mercaespaña - Estación Omega Sangonera, S.L.	34.384,35 €	45.879,63 €	- €	80.263,98 €	31/12/2020	3,0%
Industrias Cárnicas Sebas, S.L.	19.289,99 €		- €	19.289,99 €	31/01/2021	3,0%
Sebastián Sánchez López	9.605,08 €		1.213,48 €	8.391,60 €	31/01/2021	3,0%
TOTALES	516.664,26 €	45.879,63 €	327.992,15 €	234.551,74 €		
(Deterioro Crédito Cárnicas La Fuensantica)	234.697,42 €	- €	234.697,42 €	- €		
(Deterioro Crédito Francisco Nicolas Fructuoso)	2.462,04 €	- €	2.462,04 €	- €		
(Deterioro Crédito Granja Hermanos Cánovas, S.L.)	- €	1.820,92 €	- €	1.820,92 €		
(Deterioro Crédito Industrias Cárnicas Sebas, S.L.)	- €	9.644,95 €		9.644,95 €		
(Deterioro Crédito Sebastián Sánchez López)	- €	4.195,80 €		4.195,80 €		
Suma de los Créditos a terceros a Corto y Largo Plazo	279.504,80 €	30.217,96 €	90.832,69 €	218.890,07 €		

En el presente ejercicio se ha reconocido la pérdida definitiva del crédito concedido a Cárnicas La Fuensantica por importe inicial de 234.697,42 euros. Este crédito había sido provisionado en ejercicios anteriores, por lo que no se ha producido ningún resultado en la cuenta de resultados.

Clientes

Del saldo total de clientes, al cierre de ejercicio, 487.766,92 euros corresponden a un único cliente con el que la Sociedad ha realizado el 24,62% de su cifra de negocios, en el ejercicio anterior dicho cliente tenía un saldo de 314.984,97 euros y cubrió el 21,46% de la cifra de negocios.

Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

El criterio utilizado para el deterioro de clientes, son aquellos saldos pendientes de cobro con un periodo superior a los seis meses desde su vencimiento y/o con una escasa probabilidad de cobro.
El análisis del movimiento de la cuenta "Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales", incluida dentro del activo corriente del balance adjunto en el epígrafe "Clientes por ventas y prestación de servicios", es el siguiente:

Concepto	Saldo Inicial 2018	Dotaciones	Aplicaciones	Saldo Final 2018
Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	1.086.190,27 €	13.980,29 €	3.488,85 €	1.096.681,71 €
TOTALES	1.086.190,27 €	13.980,29 €	3.488,85 €	1.096.681,71 €

Concepto	Saldo Inicial 2017	Dotaciones	Aplicaciones	Saldo Final 2017
Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	1.075.031,08 €	33.564,27 €	22.405,08 €	1.086.190,27 €
TOTALES	1.075.031,08 €	33.564,27 €	22.405,08 €	1.086.190,27 €

Vencimientos activos financieros.

Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros de la Sociedad, de los importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento se detallan a continuación:

Concepto	Saldo 31/12/2018	Amortizaciones				
		2019	2020	2021	2022	Resto
Instrumentos de patrimonio	5.298,01 €	- €	- €	- €	- €	5.298,01 €
Otros activos financieros	7.891,56 €	6.383,17 €	- €	- €	- €	1.508,39 €
Créditos a empresas	218.890,04 €	128.612,38 €	51.381,46 €	9.999,36 €	7.200,00 €	21.696,84 €
Clientes	1.274.388,23 €	1.274.388,23 €	- €	- €	- €	- €
Personal	28.836,38 €	28.836,38 €	- €	- €	- €	- €
Periodificaciones	21.956,51 €	21.956,51 €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	1.557.260,73 €	1.460.176,67 €	51.381,46 €	9.999,36 €	7.200,00 €	28.503,24 €

b) *Pasivos financieros*

La clasificación de los pasivos financieros no corrientes por categorías tanto a 31 de diciembre de 2018, como a 31 de diciembre de 2017, es la que se muestra a continuación:

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Débitos, Derivados y Otros		Totales	
	Ejercicio 18	Ejercicio 17	Ejercicio 18	Ejercicio 17	Ejercicio 18	Ejercicio 17
Débitos y partidas a pagar	190.723,56 €	335.836,48 €	155.594,94 €	153.648,69 €	346.318,50 €	489.485,17 €
Total	190.723,56 €	335.836,48 €	155.594,94 €	153.648,69 €	346.318,50 €	489.485,17 €

La clasificación de los pasivos financieros corrientes, por categorías tanto a 31 de diciembre de 2018, como a 31 de diciembre de 2017, es la que se muestra a continuación:

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo							
	Deudas con entidades de crédito		Derivados y Otros		Acreedores varios		Totales	
	Ejercicio 18	Ejercicio 17	Ejercicio 18	Ejercicio 17	Ejercicio 18	Ejercicio 17	Ejercicio 18	Ejercicio 17
Débitos y partidas a pagar	144.975,85 €	153.193,92 €	3.000,00 €	3.000,00 €	401.620,73 €	311.231,87 €	549.596,58 €	467.425,79 €
Total	144.975,85 €	153.193,92 €	3.000,00 €	3.000,00 €	401.620,73 €	311.231,87 €	549.596,58 €	467.425,79 €

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento se detallan a continuación:

Concepto	Saldo 31/12/2018	Amortizaciones				
		2019	2020	2021	2022	Resto
Préstamos	335.699,41 €	144.975,85 €	93.417,43 €	97.306,13 €	- €	0,00 €
Otros Pasivos Financieros	158.594,94 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	155.594,94 €
Periodificaciones	182.812,41 €	16.384,78 €	10.678,72 €	10.678,72 €	10.678,72 €	134.391,47 €
Acreedores varios	401.620,73 €	401.620,73 €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	1.078.727,49 €	565.981,36 €	104.096,15 €	107.984,85 €	10.678,72 €	289.986,41 €

Otros pasivos financieros: Fianzas

La Sociedad tenía un saldo inicial en fianzas recibidas por un importe de 156.648,69 euros, ha recibido 19.121,89 euros en este ejercicio 2018 por fianzas en concepto del arrendamiento de módulos, y ha devuelto y regularizado 17.175,64 euros de las recibidas de años anteriores, por lo que queda un saldo total de 158.594,94 euros (contabilizados en la partida "Otros pasivos financieros" en el largo (155.594,94 euros) y corto plazo (3.000 euros) del pasivo del balance adjunto.

Periodificaciones

En la partida de periodificaciones se recogen cantidades recibidas por derechos de entrada y que se van imputando anualmente a la cuenta de resultados durante los años de vida que tienen las concesiones.

Deudas con entidades de crédito: Préstamos

En el siguiente cuadro se detallan las características de los préstamos de la Sociedad, a 31 de diciembre de 2018 y 2017:

ENTIDAD FINANCIERA	CONCEDIDO	31/12/2018	31/12/2017	VTO	INTERÉS Sdo.Final
BBVA	570.000,00 €	51.442,88 €	112.517,72 €	29/10/2019	Euribor Trimestral + 1,5
Cajamar	467.737,51 €	284.256,53 €	376.512,68 €	20/12/2021	Euribor 1 año + 1,25
TOTALES	1.037.737,51 €	335.699,41 €	489.030,40 €		

c) *Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros*

La importancia relativa de los instrumentos financieros en el balance de la Sociedad y por ende de los riesgos financieros asumidos por ella, no es significativa.

Riesgo de Crédito:

La Sociedad, en principio, está expuesta a una posible falta de recuperabilidad de las cuentas a cobrar, debido a que el sector en el que opera se ha visto afectado por la reciente crisis. El 12,88% del activo del Balance corresponde a la deuda comercial, de clientes por ventas y prestaciones de servicios. Así mismo, la política comercial de la Sociedad prevé la existencia de tales créditos y, tiene activados mecanismos de control que, permitan detectar clientes con alta probabilidad de morosidad con el objeto bien de evitar el crédito comercial, bien dotar la provisión del crédito correspondiente.

Riesgo de Liquidez:

Este riesgo está estrechamente unido al anterior, y como se comprueba en el balance y en el estado de flujos de efectivo adjunto la liquidez de la Sociedad se ha visto incrementada en el presente ejercicio en, aproximadamente, un 1% respecto al ejercicio anterior. La empresa tiene unos niveles de exceso de tesorería lineales en los últimos años. Es objetivo de la Sociedad mantener las disponibilidades líquidas necesarias que le permitan hacer frente en todo momento a sus obligaciones de pago.

Riesgo de Tipo de Interés:

La deuda con entidades de crédito, sin tener en cuenta el vencimiento asciende a 335.699,41 euros, a 31 de diciembre de 2018. Casi el 3,5% del activo del balance se encuentra financiado por entidades financieras. A lo largo del presente ejercicio 2018, el 0,13% de los gastos de la Sociedad, corresponde a los intereses devengados por las deudas con entidades de crédito.

Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan un tipo de interés fijo así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a un tipo de interés variable.

El objetivo de la gestión del riesgo de tipo de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda que permita minimizar el coste de la deuda en el horizonte plurianual con una volatilidad reducida en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Periodificaciones:

En este capítulo se incluyen los cánones de adjudicación cobrados en ejercicios anteriores por Mercamurcia en concepto de arrendamiento de espacio de cubierta y los derechos de adjudicación por módulos arrendados. Se ha tomado como horizonte temporal del cálculo hasta la fecha en la que vencen los contratos firmados.

d) Fondos propios

Resultados negativos de ejercicios anteriores

Las variaciones experimentadas en el capítulo "Resultados negativos de ejercicios anteriores" han supuesto la ejecución del acuerdo de aprobación de cuentas y distribución de resultados del ejercicio 2017 adoptado en Junta General Ordinaria de 7 de junio de 2018 por importe de 46.451,89 euros. El resto, 11.444,85 euros, se ha compensado contra la partida de reservas voluntarias, conforme con el acuerdo adoptado en Junta General Ordinaria de 7 de junio de 2018.

Capital suscrito

La cifra de capital social está compuesta por 60.810 acciones de nominal 72,72 euros cada una de ellas, totalmente suscritas, desembolsadas y con iguales derechos y obligaciones. La composición del capital social al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:

TITULARIDAD DEL CAPITAL SOCIAL			
	Nº Acciones	Importe	% Participación
Excmo. Ayto. Murcia	31.053,00	2.258.174,16 €	51,07%
MERCASA	29.757,00	2.163.929,03 €	48,93%
TOTALES	**60.810,00 €**	**4.422.103,19 €**	**100%**

Reserva legal

De acuerdo con el artículo 274, de la Ley de Sociedades de Capital, las sociedades destinarán a la reserva legal una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio, hasta que dicha reserva alcance, al menos el 20% del capital social. Mientras no supere el límite indicado, la reserva legal solo podrá destinarse a la compensación de pérdidas siempre que no existan otras reservas disponibles para este fin. A fecha de cierre del ejercicio 2018 las reservas legales ascienden a 617.248,70 euros.

Otras reservas

El desglose de la partida "Otras Reservas" del pasivo del balance adjunto es el siguiente:

Cuenta	31/12/2018	31/12/2017
Reserva dotación antiguo Fondo Reversión	1.400.716,17 €	1.400.716,17 €
Reserva voluntaria	1.966.576,21 €	1.978.021,16 €
Reserva especial	5.822,23 €	5.822,23 €
TOTALES	**3.373.114,61 €**	**3.384.559,56 €**

En el ejercicio 2018 se ha reducido la partida "Reserva Voluntaria" en 11.444,85 euros para terminar de compensar el importe pendiente de los resultados negativos de ejercicios anteriores, conforme con el acuerdo adoptado en Junta General Ordinaria de 7 de junio de 2018.

La partida "Reserva dotación antiguo fondo reversión según el artículo 111 del Reglamento de servicios" del cuadro anterior iba recogiendo anualmente, la constitución del antiguo fondo de reversión, se realizaba la dotación de un tanto por ciento anual sobre el 49% del neto patrimonial, siempre que los resultados del ejercicios fuesen positivos; dicha dotación se realizaba sobre la base de una vida de 60 años, plazo de duración de la Compañía establecido estatutariamente, y que estaba siendo dotada desde 1980, fecha de aprobación del Expediente de Municipalización antes mencionado, hasta el ejercicio 2009.

En el ejercicio 2017 se aprobó la modificación de estatutos sociales con la aprobación de la vida indefinida de la sociedad y la gestión directa al desaparecer aquellos accionistas privados, por lo que se deja de constituir el fondo de reversión. Esta reserva, pasa a considerarse como reserva voluntaria de libre disposición, puesto que ya no existe el objeto para el cual comenzó a constituirse.

9. Información sobre aplazamientos de pago a proveedores y acreedores

De acuerdo con la Ley 15/2010, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad, informamos en la presente nota de la memoria del importe de los pagos realizados a los proveedores y acreedores durante el presente ejercicio 2018, y durante el ejercicio 2017 anterior, así como de otros aspectos considerados relevantes:

	Días	
	2018	2017
Periodo medio de pago a proveedores	35,01	28,18
Ratio de operaciones pagadas	28,77	27,47
Ratio de operaciones pendientes de pago	48,67	46,01
	Importe	Importe
Total pagos realizados	3.211.860,04 €	4.001.415,04 €
Total pagos pendientes	401.620,73 €	292.850,50 €

Todos los pagos realizados a lo largo del ejercicio 2017 a proveedores y acreedores de la Sociedad se encontraban dentro del plazo establecido por la Ley 15/2010.

En el ejercicio 2018 el periodo medio de pago se ha excedido del plazo establecido por la Ley 15/2010, por las entregas de determinadas inversiones que a cierre del ejercicio se tenían pendientes.

10. Existencias

Su composición al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se detalla a continuación:

	31/12/2018	31/12/2017
Comerciales	8.514,50 €	8.073,89 €
MP y Otros Aprovisionamientos	291.282,00 €	305.412,25 €
TOTALES	**299.796,50 €**	**313.486,14 €**

- No se han capitalizado gastos financieros durante el presente ejercicio.

- No ha habido circunstancias durante el ejercicio que pudieran motivar la contabilización de correcciones valorativas por deterioro de las existencias.
- La Sociedad no tiene compromisos firmes de compra ni venta ni contratos de futuro o de opciones sobre sus existencias.
- No existen circunstancias que afecten a la titularidad o disponibilidad de las existencias.
- La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recuperabilidad del valor neto contable de las existencias.

11. Provisiones y contingencias

No hay provisiones reconocidas durante el ejercicio 2018.

12. Situación fiscal

Los saldos deudores y acreedores con Administraciones Públicas 2018 y 2017 son los detallados en el siguiente cuadro:

	Deudores		Acreedores	
	2018	2017	2018	2017
Activo por impuesto diferido	102,73 €	164,49 €	- €	- €
Pasivo por impuesto diferido	- €	- €	- €	- €
Suma largo plazo	**102,73 €**	**164,49 €**	**- €**	**- €**
Hacienda Pública, Subvenciones concedidas	- €	14.084,33 €	- €	- €
Hacienda Pública, I.V.A.	- €	- €	142.779,21 €	123.461,95 €
Hacienda Pública, IS	47,52 €	32,69 €	- €	- €
Hacienda Pública, I.R.P.F.	- €	- €	70.499,98 €	65.223,49 €
Organismos Seguridad Social	- €	- €	54.932,43 €	49.727,84 €
Cdad Autonoma Deudora	- €	- €	- €	- €
Hacienda Pública acreedora plusvalía	- €	- €	- €	- €
Cdad Autonoma Acreedora	- €	- €	28.358,52 €	- €
Ayto. Murcia aplazamiento IBI+IAE	- €	- €	- €	- €
Suma corto plazo	47,52 €	14.117,02 €	296.570,14 €	238.413,28 €

A continuación se muestra la conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal del ejercicio 2018:

	Importe del ejercicio 2018							Total
	Cuenta de pérdidas y ganancias			Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto		Reservas		
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio	89.499,53							89.499,53 €
	Aumentos	Disminuciones	Efecto neto	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones	
Impuesto sobre sociedades	21.598,87 €		21.598,87 €					21.598,87 €
Diferencias permanentes	- €		- €					- €
Diferencias temporarias:								
_con origen en el ejercicio								
_con origen en ejercicios anteriores	- €	24.702,93 €	-24.702,93 €					- 24.702,93 €
Compensacion de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores								
Base imponible (resultado fiscal)	86.395,47							86.395,47 €

A continuación se muestra la conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal del ejercicio 2017:

	Importe del ejercicio 2017							Total
	Cuenta de pérdidas y ganancias			Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto		Reservas		
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio	**44.996,68**							**44.996,68 €**
	Aumentos	Disminuciones	Efecto neto	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones	
Impuesto sobre sociedades	6.733,52 €		6.733,52 €					6.733,52 €
Diferencias permanentes	- €		- €					
Diferencias temporarias:								
_con origen en el ejercicio								
_con origen en ejercicios anteriores	- €	- 24.796,13 €	- 24.796,13 €					- 24.796,13 €
Compensacion de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores								
Base imponible (resultado fiscal)	**26.934,06**							**26.934,06 €**

Conciliación entre total de ingresos y gastos reconocidos y gasto por impuesto

En el ejercicio 2018, la base imponible (resultado fiscal) es de 86.395,47 euros, lo que multiplicado por el tipo impositivo (25%) da una cuota íntegra de 21.598,87 euros, reduciéndose en la bonificación del 99% que establece el artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. La Sociedad cuenta, como se refleja en el cuadro de la página anterior, con diferencias temporarias (por reversión de la amortización de los ejercicios 2013 a 2016) en el cálculo del impuesto del ejercicio.

En el ejercicio 2017, la base imponible (resultado fiscal) es de 26.934,06 euros, lo que multiplicado por el tipo impositivo (25%) da una cuota íntegra de 6.733,52 euros, reduciéndose en la bonificación del 99% que establece el artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. La Sociedad cuenta, como se refleja en el cuadro de la página anterior, con diferencias permanentes y temporarias (por reversión de la amortización de los ejercicios 2013 a 2016) en el cálculo del impuesto del ejercicio.

El tipo impositivo general vigente es del 25%, según la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción.

Los Administradores de la Sociedad consideran que en caso de llevarse a cabo inspecciones fiscales sobre los impuestos de los ejercicios abiertos a inspección, no se pondrían de manifiesto pasivos que fueran significativos sobre las cuentas anuales en su conjunto.
La sociedad tiene pendientes de inspección fiscal todos los impuestos que le son de aplicación de los últimos cuatro años.

13. Ingresos y gastos

El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente:

		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
1	Aprovisionamientos	-701.474,59 €	-684.980,93 €
	Compras de mercaderías	-577.599,73 €	-564.604,22 €
	Consumo de Materias primas	-110.185,22 €	-116.769,33 €
	Variación de existencias de mercac	-13.689,64 €	-3.607,38 €
2	Cargas Sociales	-612.667,03 €	-599.609,56 €
	Seguridad social a cargo de la emp	-552.730,79 €	-538.735,78 €
	Atenciones Estatutarias	-19.035,52 €	-22.234,83 €
	Otras cargas sociales	-40.900,72 €	-38.638,95 €
3	Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y	0,00 €	0,00 €
4	Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en "otros resultados"	-7.765,84 €	39.311,88 €
5	Gastos asociados a una reestructura	0,00 €	0,00 €

Los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa en el ejercicio 2018 y 2017 incluidos bajo el epígrafe de otros resultados, desglosados en gastos e ingresos excepcionales en el siguiente cuadro, corresponden principalmente a regularizaciones Y notas de abono de carácter excepcional:

Cuenta	Descripción	2018	2017
678	Gastos excepcionales	- 10.662,21 €	- 43,28 €
778	Ingresos excepcionales	2.896,37 €	39.355,16 €
	TOTALES	- 7.765,84 €	39.311,88 €

Gastos de personal

El capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta "Gastos de personal" tiene la siguiente composición:

Concepto	2018	2017
Sueldos, salarios y asimilados	1.659.811,53 €	1.594.067,34 €
Indemnizaciones	1.210,57 €	191,59 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	552.730,79 €	538.735,78 €
Atenciones Estatuarias	19.035,52 €	22.234,83 €
Otras cargas sociales	40.900,72 €	38.638,95 €
TOTALES	2.273.689,13 €	2.193.868,49 €

Otros gastos de explotación

El capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta "Otros gastos de explotación" tiene la siguiente composición:

Concepto	2018	2017
Reparaciones y conservación	113.690,46 €	102.751,85 €
Servicios profesionales	67.978,01 €	48.306,75 €
Transportes	10.593,42 €	10.596,43 €
Primas de seguros	21.424,23 €	22.644,71 €
Publicidad	18.934,28 €	15.900,85 €
Suministros	495.684,46 €	488.282,34 €
Otros servicios	568.857,03 €	545.016,12 €
Tributos	332.420,15 €	327.141,12 €
Variación provisiones por op.com.	10.491,44 €	11.159,19 €
Otros gastos de gestión corriente	32.930,89 €	30.147,08 €
TOTALES	**1.673.004,37 €**	**1.601.946,44 €**

14. Información medioambiental

Los gastos ordinarios de naturaleza medioambiental responden a gastos incurridos en gestión de residuos y en gastos de reposición de componentes para la minimización de la contaminación atmosférica. Los gastos derivados de la protección y mejora del medioambiente se imputan a resultados en el ejercicio en el que se incurre en ellos, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Durante el presente ejercicio, el importe de los gastos medioambientales contenidos bajo el epígrafe de Otros gastos de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias ha ascendido aproximadamente unos 143.486,57 euros, siendo de 154.067,33 euros los correspondientes al ejercicio 2017.

Se ha producido una disminución en la partida de gasto medioambiental en 2018 con respecto a 2017, debido principalmente a la mejora de la gestión de la sociedad. Dicha mejora en la gestión se debe en gran medida a la optimización de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), habiendo conseguido equilibrar el gasto de la gestión.

Igualmente se ha producido una disminución de la inversión en el ámbito medioambiental de forma general, habiendo centrado los esfuerzos de inversión en la adquisición y puesta en marcha de tecnología LED para el alumbrado, fruto de las conclusiones obtenidas del plan de Eficiencia Energética (PEEM) implantado en 2016. Dicha inversión tendrá su mayor repercusión en los consumos eléctricos de los próximos meses.

Todas estas actuaciones han supuesto una disminución en la partida de gasto medioambiental de un 6,87%, respecto al gasto del año anterior, tal como se puede apreciar en la tabla adjunta.

ASPECTO AMBIENTAL	CONCEPTO	2018	2017
Emisiones de gases de combustión calderas Fuel Oil BIA y Gasoil	Revisiones y control analítico de calderas	3.400,00 €	3.400,00 €
Implantacion de Norma ISO 14000	Certificadora	1.500,00 €	3.750,00 €
Vertido de Aguas redes saneamientos	Controles analíticos	998,00 €	998,00 €
Mantenimiento EDAR	Asesoramiento depuración	3.600,00 €	4.029,00 €
	Controles analíticos	5.116,00 €	4.890,94 €
	Retirada de Fangos y gastos depuradora	45.509,60 €	49.068,31 €
Aceites usados, Tóner, tinta, Tubos fluorescentes, Equipos eléctricos y electrónicos	Contrato empresa gestora residuos	998,39 €	502,15 €
Residuos sólidos urbanos	Coste de Retirada	31.593,52 €	27.066,31 €
Retirada de subproductos categoría 3 (Estiercol, pelo y sangre)	Transporte y Gestión residuos	24.482,06 €	29.932,62 €
Retirada de subproductos Categoría 1 y 2	Retirada y gestión	26.289,00 €	30.430,00 €
TOTAL ANUAL		143.486,57 €	154.067,33 €

Respecto a las inversiones relacionadas con la mejora y protección del medioambiente realizadas en 2018 han supuesto un coste de 37.054€.

15. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el siguiente cuadro:

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos a los socios	2018	2017
Que aparecen en el patrimonio neto del balance	0,00 €	0,00 €
Que aparecen en el pasivo no corriente del balance	0,00 €	0,00 €
Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00 €	922,03 €

El movimiento que experimenta el epígrafe del patrimonio neto del balance *adjunto* "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" es el que se *muestra en el siguiente cuadro:*

Saldo 31/12/2016	**647,10 €**
Subvenciones concedidas	0,00 €
Subvenciones traspasadas a resultado de ejercicio	-922,03 €
Otros movimientos	274,93 €
Saldo 31/12/2017	**0,00 €**
Subvenciones concedidas	0,00 €
Subvenciones traspasadas a resultado de ejercicio	0,00 €
Otros movimientos	0,00 €
Saldo 31/12/2018	**0,00 €**

En este capítulo se reflejaba el importe neto de determinadas subvenciones de capital no reintegrables recibidas procedentes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que en el ejercicio 2017 se terminaron de transferir a la cuenta de resultados. Durante el ejercicio 2018, la mercantil no ha recibido subvenciones de explotación.

16. Operaciones con partes vinculadas

Con carácter general, los criterios utilizados por Mercamurcia para contabilizar las transacciones con partes vinculadas son las aplicables según la naturaleza de la transacción. No obstante, las operaciones realizadas con empresas del grupo se contabilizan utilizando las normas generales, tal y como describe la norma de registro y valoración 21ª de PGC.

Empresas del grupo y otras partes vinculadas

Los saldos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 con las empresas del grupo y otras partes vinculadas son los siguientes:

SALDOS CON PARTES VINCULADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO						
	Empresas del grupo		Otras partes vinculadas		Total partes vinculadas	
	Ejercicio 18	Ejercicio 17	Ejercicio 18	Ejercicio 17	Ejercicio 18	Ejercicio 17
ACTIVO NO CORRIENTE						
Instrumentos de patrimonio	17.524,27 €	17.524,27 €	- €	- €	17.524,27 €	17.524,27 €
ACTIVO CORRIENTE						
Otros activos financieros	288,75 €	288,75 €	2.232,79 €	2.232,79 €	2.521,54 €	2.521,54 €
ACTIVO CON PARTES VINCULADAS	17.813,02 €	17.813,02 €	2.232,79 €	2.232,79 €	20.045,81 €	20.045,81 €

Los gastos e ingresos devengados con empresas del grupo y otras partes vinculadas en el ejercicio 2018 y 2017 son los siguientes:

SALDOS CON PARTES VINCULADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO				
Concepto	Ejercicio 18	Ejercicio 17	Ejercicio 18	Ejercicio 17
Ingresos en publidad	2.314,46 €	2.142,15 €	2.314,46 €	2.142,15 €
Consumo Alumbrado	4.347,37 €	4.041,09 €	4.347,37 €	4.041,09 €
Venta flores	9.834,75 €	9.439,74 €	9.834,75 €	9.439,74 €
INGRESOS	12.964,77 €	15.622,98 €	12.964,77 €	15.622,98 €
Suscripciones	823,71 €	1.912,53 €	823,71 €	1.912,53 €
GASTOS	823,71 €	1.912,53 €	823,71 €	1.912,53 €

Los instrumentos de patrimonio se trata de instrumentos no cotizados en un mercado activo, por lo que se ha tomado como aproximación del importe recuperable el patrimonio neto de la entidad participada corregido, en el caso de que existan, por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de valoración, que correspondan a elementos identificables en el balance de la participada.

La información sobre la empresa del grupo en el ejercicio se detalla en el siguiente cuadro:

Denominación social	Domicilio social	Actividad
Ornaimport, S.L.	Ctra.Mazarrón, Km.2	Compra venta de plantas

Los datos del cuadro anterior son los datos al cierre del ejercicio 2004, último año en el que tuvo actividad la compañía Ornaimport, S.L.

Denominación social	Capital social	Reservas	Participación %	Resultado ejercicio	Valor participación	Dividendos recibidos en el ejercicio
Ornaimport, S.L.	22.500,00 €	451,71 €	100,00% -	5.427,44 €	17.524,27 €	- €

La corrección valorativa por deterioro registrado no ha tenido cambios, siendo su importe de 4.975,73 euros.

No se han registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta resultados derivados de la enajenación o disposición por otro medio de inversiones en empresas del grupo.

Transacciones con los miembros de la alta dirección

Los importes recibidos por los miembros de la alta dirección de la Sociedad han ascendido a 67.922,85 euros y 69.470,60 euros, en concepto de retribución salarial durante el presente ejercicio y el anterior. No habiendo recibido importe alguno por otros conceptos.

Información referida al Consejo de administración

Los importes recibidos por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad han ascendido a 19.035,52 euros y 22.234,83 euros, en concepto de dietas y gastos de desplazamiento durante el presente ejercicio y el anterior, respectivamente. No habiendo recibido importe alguno por otros conceptos.

Con el fin de reforzar la transparencia, se detallan las siguientes participaciones efectivas que los Administradores poseen directa e indirectamente, junto con los cargos y funciones que ostenta en las mismas al 31 de diciembre de 2018, en sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad que la desarrollada por la Sociedad:

Administrador	Razón Social de la Sociedad en la que participa	Objeto social de la Sociedad en la que participa	Cargos o funcione que ejerce
Silvia Llerena Muñoz	Mercasturias, S.A., S.M.E.	Unidad Alimentaria	Presidenta
Silvia Llerena Muñoz	Mercabarna, S.A.	Unidad Alimentaria	Vicepresidenta
Silvia Llerena Muñoz	Mercagranada, S.A.	Unidad Alimentaria	Consejera
Silvia Llerena Muñoz	Mercamadrid, S.A.	Unidad Alimentaria	Vicepresidenta(**)
Silvia Llerena Muñoz	Mercabilbao, S.A.	Unidad Alimentaria	Consejera(*)
Silvia Llerena Muñoz	Mercasevilla, S.A.	Unidad Alimentaria	Consejera
Silvia Llerena Muñoz	Mercalaspalmas, S.A.,S.M.E.	Unidad Alimentaria	Consejera
Silvia Llerena Muñoz	Mercavalencia, S.A.	Unidad Alimentaria	Vicepresidenta
Silvia Llerena Muñoz	Mercazaragoza, S.A.	Unidad Alimentaria	Consejera
Laura Torre Álvarez	Mercairuña, S.A.	Unidad Alimentaria	Consejera
Laura Torre Álvarez	Mercabarna, S.A.	Unidad Alimentaria	Consejera
Laura Torre Álvarez	Mercajerez, S.A.	Unidad Alimentaria	Consejera
Laura Torre Álvarez	Mercamálaga, S.A, .S.M.E.	Unidad Alimentaria	Consejera
Laura Torre Álvarez	Mercabadajoz, S.A., S.M.E., M.P.	Unidad Alimentaria	Consejera
Pedro A. Montelongo Martin	Mercaleón, S.A.	Unidad Alimentaria	Consejero

(*) Hasta 10/12/2018

(**) Desde 17/12/2018

Así mismo, tal y como establece el artículo 229.3 de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores no han informado de ninguna situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con la Sociedad. También, se informa que el Consejo de Administración de la Sociedad está compuesto por cinco mujeres y cuatro hombres a fecha de cierre del ejercicio 2018.

Accionistas

Durante el presente ejercicio 2018 no se han pagado dividendos.

17. Hechos posteriores al cierre

1. El 18 de julio de 2018, Mercamurcia presentó demanda con solicitud de arbitraje ante la Corte de Arbitraje de Murcia contra la Sociedad Cooperativa Mercaespaña. El día 19 de octubre de 2018 fue dictado Laudo arbitral por la Corte de Arbitraje de Murcia (procedimiento arbitral nº 218/2018) en el que se estima íntegramente la demanda de Mercamurcia y, como consecuencia:

- Se declara resuelto el contrato de derecho real de superficie suscrito entre las partes en escritura pública de 22 de febrero de 2000, sobre una finca de 2.000 m2 de superficie y se determina el traspaso y cesión de la titularidad de todos los permisos y autorizaciones legales administrativas de las instalaciones existentes en la finca donde se constituyó el derecho real de superficie, haciendo de Mercamurcia cualquier edificación que se haya construido en la finca. Además, se condena a la Sociedad Cooperativa Mercaespaña a desalojar la finca donde se constituyó el derecho real de superficie en el plazo máximo de quince días, desde la notificación del laudo.

- Se condena a la Sociedad Cooperativa Mercaespaña a que pague a la Mercamurcia la totalidad del importe reclamado, correspondientes al canon mensual devengado e impagado desde el 31 de enero de 2017 hasta la efectiva devolución de la posesión de la finca, viéndose incrementada la cantidad total a pagar con el interés legal.

A fecha de la formulación de las presentes cuentas anuales, se ha requerido el cobro sin éxito por medio de burofax y ante el impago se han iniciado actuaciones de interposición de demanda de ejecución de laudo arbitral ante los Juzgados de Murcia por la totalidad del importe reclamado, más los intereses, más las costas de la ejecución.

A esta fecha, tampoco se ha hecho efectiva la devolución de la posesión de la finca. El pasado 21 de enero de 2019 se recibió escrito de la mercantil "Estación Omega Sangonera, S.L.", sociedad que estaba explotando las instalaciones sitas en la finca objeto del derecho de superficie, en la que alega que es la legítima titular de los permisos y autorizaciones, asi como del negocio allí instalado, no habiéndolo sido nunca de la Sociedad Cooperativa Mercaespaña.

Se está en proceso de negociación entre las partes para llegar a un acuerdo o reclamar la titularidad judicialmente en última instancia.

2. Con fecha 4 de octubre de 2013 se firmó un acuerdo entre el Excmo. Ayuntamiento de Murcia y MERCASA, socios ambos de la Sociedad, tomando las siguientes decisiones:

- Resolver el contrato de gestión del servicio de Mercados Mayoristas de Murcia que presta la Sociedad, por haber perdido su condición de empresa mixta al ser su capital íntegramente público, lo que la habilita para continuar prestando el servicio en las mismas instalaciones y en las mismas condiciones técnicas y financieras desde la modalidad de gestión directa. Este cambio es de mutuo acuerdo de las partes, por lo que los accionistas de la Sociedad, renuncian expresamente a cualquier tipo de compensación económica como consecuencia de dicho cambio.

- Mercamurcia procederá a modificar los Estatutos Sociales para adecuarlos a la nueva situación, configurándose como sociedad de capital íntegramente público y duración indefinida para la gestión directa del servicio público de mercados mayoristas de Murcia.

- Estos acuerdos fueron aprobados por el Pleno el 25/07/2013 y por el Consejo de MERCASA el 24/09/2013.

En 2016, Mercamurcia modificó los estatutos de la Sociedad en los ámbitos del acuerdo, habiendo sido aprobados por el Consejo de Administración en la reunión que se celebró el 1 de diciembre de 2016.

Con fecha jueves 5 de enero de 2017, se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 3, página 1272, la aprobación inicial de modificación de estatutos de Mercamurcia, que fueron aprobados inicialmente en el pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia en la sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2016.

Con fecha 8 de mayo de 2018 se han elevado a público los acuerdos sociales de modificación de estatutos de Mercamurcia, ante el Notario de Murcia D. Manuel Miñarro Muñoz, número de protocolo 523.

A fecha de la formulación de las presentes cuentas anuales, se encuentra pendiente de inscripción en el Registro Mercantil de Murcia la modificación de estatutos sociales de Mercamurcia.

18. Otra información

Empleo medio del ejercicio

El número de personas empleadas en el curso del ejercicio de la sociedad desglosado en un número suficiente de categorías y niveles es el siguiente:

	Hombres		Mujeres		Total	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Altos directivos (no consejeros)	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Jefe	4,00	4,00	2,00	2,00	6,00	6,00
Encargado	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Oficial 1ª Administrativo	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Oficial 1ª Obrero	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00
Oficial 2ª Administrativo	2,00	2,00	2,00	1,53	4,00	3,53
Oficial 2ª Obrero	19,32	18,53	0,00	0,00	19,32	18,53
Vigilante	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Tec. Prevencion Riesgos Laborales	1,00	0,84	0,00	0,00	1,00	0,84
Veterinario	0,00	0,00	0,90	0,59	0,90	0,59
Ayudante	10,30	10,58	0,00	0,00	10,30	10,58
TOTALES	58,62 €	57,95 €	5,90 €	5,12 €	64,52 €	63,07 €

Distribución por sexos al final del ejercicio

La distribución por sexos del personal de la sociedad al término del ejercicio, desglosado en un número suficiente de categorías y niveles es el siguiente:

	Hombres		Mujeres		Total	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Altos directivos (no consejeros)	1	1	0	0	1	1
Jefe	4	4	2	2	6	6
Encargado	2	2	0	0	2	2
Oficial 1ª Administrativo	1	1	2	1	3	2
Oficial 1ª Obrero	18	17	0	0	18	17
Oficial 2ª Administrativo	2	2	2	2	4	4
Oficial 2ª Obrero	19	19	0	0	19	19
Vigilante	1	1	0	0	1	1
Tec. Prevencion Riesgos Laborales	1	1	0	0	1	1
Veterinario	0	0	1	1	1	1
Ayudante	8	11	0	0	8	11
TOTALES	57	59	7	6	64	65

19. Información segmentada

La distribución de la cifra de negocios de la Sociedad por categoría de actividades se detalla en el siguiente cuadro:

Descripción de la actividad	Cifra de negocios	
	2018	2017
Prestación de servicios	5.178.436,03 €	4.888.985,50 €
TOTALES	5.178.436,03 €	4.888.985,50 €

La cifra de negocios se distribuye íntegramente en el territorio nacional tanto en el ejercicio 2018 como en el anterior y se distribuye de la siguiente forma:

Centro Negocio	Porcentaje
Complejo Cárnico	58%
Mercado Frutas y Hortalizas	17%
Mercado Flores y Plantas	15%
Mercado Pescados y Mariscos	1%
Multiuso	6%
Centro de Negocio	1%
ZAC	2%
TOTAL	100%

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 253 del Texto Refundido de la ley de Sociedades de Capital, los Administradores de MERCAMURCIA, S.A. formulan las presentes Cuentas Anuales, compuestas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria, correspondientes al ejercicio 2018, recogidas desde la página 1 hasta la 42 firmadas por todos ellos y en la que figura el sello de la Sociedad.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Itmo. Sr. D. José Ballesta Germán
Presidente

Dª. Silvia Llerena Muñoz
Vicepresidenta 1ª

Dª. Mª del Carmen Pelegrín García
Vicepresidenta 2ª

D. Juan Vicente Larrosa Garre
Vocal

Dª Laura Torre Alvárez
Vocal

Dª. Francisca Pérez López
Vocal

D. Pedro Antonio Montelongo Martín
Vocal

D. José Antonio Casanova Gayoso
Vocal

Murcia, a 25 de enero de 2019

INFORME DE GESTIÓN MERCAMURCIA

EJERCICIO 2018

Una vez realizado el análisis de la situación de la Unidad Alimentaria a fecha de cierre del ejercicio 2018, se procede a detallar cual ha sido la evolución de la sociedad en cada una de las secciones, siendo en general los datos obtenidos superiores a los del ejercicio anterior, destacando como los más relevantes los siguientes:

En cuanto a la sección Complejo Cárnico, la más influyente en nuestra cuenta de explotación, el volumen total de kilogramos sacrificados con respecto al ejercicio 2017 es, por especie: Bovino: 9.198.875 kg (+15,33%), Porcino: 6.606.383 Kg (-3,46%) y en Ovino: 813.830 (-1,61%), siendo el volumen total de sacrificio de 16.619.088 Kg, un +6,22% superior.

Por especie, hay que comentar que en Bovino se han obtenido cifras muy positivas con incrementos por encima del 60% en determinados meses del año debido principalmente a la recuperación de la exportación de canales con destino a Argelia y a la incorporación de nuevos clientes nacionales de nuestro principal operador orientados a la distribución. En cuanto al Porcino, en el primal hemos obtenido un incremento de actividad del 8,21% debido a la incorporación de nuevos clientes, por el contrario, en cerdas madre el sacrificio ha disminuido en un 17,74% respecto al ejercicio anterior puesto que nuestro principal cliente ha desviado una parte de lo sacrificado anteriormente a la instalación de su propiedad. Y en cuanto al Ovino, la comercialización se ha mantenido estable con una leve disminución del sacrificio motivado por la menor oferta existente aunque, eso sí, compensada con la incorporación de un importante cliente dedicado principalmente a la exportación de canales con destino Francia.

La comercialización en el Mercado de Frutas y Hortalizas ha cerrado el año con un volumen superior al ejercicio anterior en un 2,10%, resultando una cantidad total comercializada de 85.708.906 kg. Resaltar que en hortalizas se ha obtenido un aumento de un 5,64% y en frutas del 0,31%. En general, los incrementos obedecen a una mayor actividad comercial del mercado. En cuanto al volumen de comercialización en patata ha caído un 5,79% debido a la menor actividad de nuestro principal operador en este producto.

En cuanto a la sección del Mercado de Flores y Plantas, ha habido un aumento en los ingresos de esta sección en cuanto a comercialización de flores y plantas obteniéndose unos resultados superiores de un 1% respecto al ejercicio anterior, sin embargo, en volumen de tallos comercializados ha habido una leve disminución, puesto que las condiciones climatológicas de primeros de año han influido negativamente en la oferta, siendo la demanda lo suficiente estable para dar unos resultados moderadamente positivos en este Mercado.

En el Mercado de Pescados, los datos de los últimos dos ejercicios están siendo positivos, mostrando una leve recuperación de este mercado, obteniéndose un incremento del 5,48% respecto al ejercicio anterior. Durante este ejercicio se ha consolidado nuestro principal operador en congelado e incorporando otro importante

cliente nuevo en fresco orientado a la distribución. Continuamos con el planteamiento de concentrar el Mercado en un espacio óptimo donde se mantenga el mismo, habilitando otras zonas del Pabellón para la entrada de operadores logísticos tanto del sector del pescado como de otros sectores vinculados al agroalimentario.

A destacar que a partir del ejercicio 2018 se ha comenzado a implantar el Plan Estratégico de MERCAMURCIA dónde se planteaba la estrategia general de la empresa. Después de analizar la situación de la empresa y su entorno, se realizó un diagnóstico estratégico dónde se establecían cuatro grandes objetivos con el fin de alcanzar la visión previamente marcada para MERCAMURCIA. La consecución de estos objetivos se planteaba alcanzar mediante un detallado Plan de Acción que contemplaba estrategias elaboradas para cada uno de ellos. Estos objetivos son, potenciar la marca diferenciada MERCAMURCIA ligándola a la "Calidad de Productos y Servicios", convertir MERCAMURCIA en un Centro de Distribución Logística Alimentaria especializado, dando servicios de valor añadido de calidad a nuestros clientes, potenciar el Complejo Cárnico como referente a nivel nacional, preparado y con proyección a la exportación y convertir a MERCAMURCIA en empresa referente con respecto a la Responsabilidad Social Corporativa al contribuir al mejoramiento social, económico y medioambiental.

Después de iniciar las acciones dirigidas a conseguir los objetivos previamente fijados para el ejercicio 2018 y finalizado éste, se puede afirmar que se han conseguido de forma amplia las metas preestablecidas, siendo las estrategias definidas por la empresa las orientadas a la mejora continua en términos de eficiencia de costes, control de gestión, aumento de la rentabilidad tanto económica como financiera e incremento de la productividad. Siempre teniendo en cuenta el cumplimiento de las normativas higiénicas sanitarias a unos niveles altos de exigencia en términos de calidad y seguridad alimentaria.

La cuenta de resultados de explotación del ejercicio 2018 se ha cerrado con unos resultados de explotación positivos de 120.983,98 euros y un beneficio antes de impuestos de 111.098,40 euros, un 115,22% superior al ejercicio anterior. De estos resultados se desprende que las medidas de maximización de resultados llevadas a cabo por la sociedad siguen dando el resultado oportuno a pesar del aumento del coste en el área medioambiental iniciado en el ejercicio anterior, así como por nuevas necesidades de recursos en el Área de Calidad y Seguridad Alimentaria a requerimiento de los Servicios Oficiales Veterinarios del Complejo Cárnico. En cuanto los factores externos caben destacar la evolución positiva en su entorno, aunque con cierta moderación en la segunda parte del ejercicio, con datos de crecimiento de un 2,5% en el PIB nacional, con una inflación moderada y tipos de interés muy bajos. En cuanto al precio de la energía eléctrica, combustibles y otras materias primas se pone de manifiesto un incremento de las mismas a lo largo del año 2018, lo que ha provocado un ligero incremento de los costes de explotación, hecho que la empresa viene compensando con medidas de eficiencia energética, con la consiguiente mejora medioambiental para su entorno.

En el transcurso del ejercicio no se han producido actividades significativas en materia de I+D+i ni se han adquirido acciones propias por parte de la sociedad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 253 del Texto Refundido de la ley de Sociedades de Capital, los Administradores de MERCAMURCIA, S.A. formulan el presente Informe de gestión correspondiente al ejercicio 2018, recogido desde la página 1 hasta la 3 firmada por todos ellos y en la que figura el sello de la Sociedad.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Itmo. Sr. D. José Ballesta Germán
Presidente

Dª. Silvia Llerena Muñoz
Vicepresidenta 1ª

Dª. Mª del Carmen Pelegrín García
Vicepresidenta 2ª

D. Juan Vicente Larrosa Garre
Vocal

Dª Laura Torre Alvárez
Vocal

Dª. Francisca Pérez López
Vocal

D. Pedro Antonio Montelongo Martín
Vocal

D. José Antonio Casanova Gayoso
Vocal

Murcia, a 25 de enero de 2019

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

Ejercicio de 2018

- CUENTAS ANUALES URBAMUSA -

Compañía de Auditoría
Consejeros Auditores, S.L.P.

Polo de Medina, 21 - 3.°
30004 MURCIA
Teléfono 968 22 19 22
Fax 968 21 91 31
E-mail: auditores@consejerosauditores.com

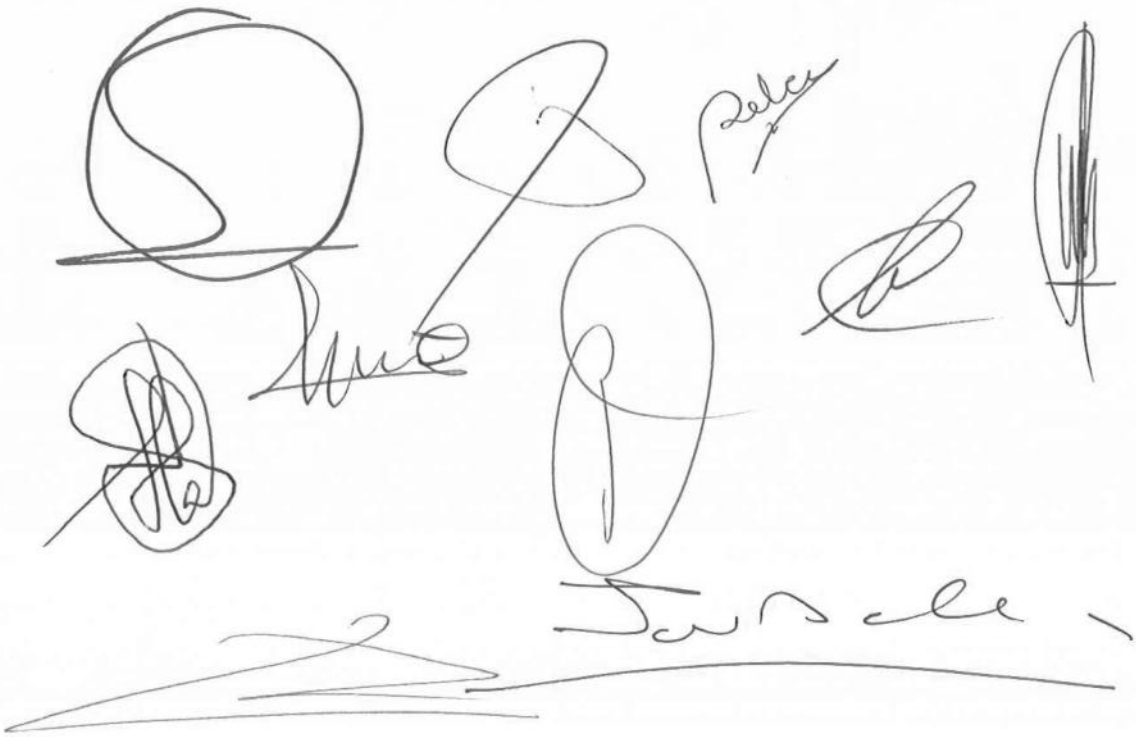
INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
EJERCICIO 2018
URBANIZADORA MUNICIPAL, S.A.

Inscrita en el Registro de Sociedades del Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el n.° S0237.
Inscrita en la Sección de Sociedades del Registro de Economistas Auditores del Consejo General del Colegio de Economistas de España.
COMPAÑÍA DE AUDITORÍA CONSEJEROS AUDITORES, S.L.P. Registro Mercantil de Murcia, Libro 0, Folio 73, Hoja MU-50829, Inscripción 1.ª. C.I.F. B-30095012.

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO EJERCICIO 2018

URBANIZADORA MUNICIPAL S.A.

ACTIVO	Nota	2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		**507.603,81**	**523.669,32**
I. Inmovilizado intangible	5	3.228,73	787,76
II. Inmovilizado material	5	375.923,29	393.754,89
III. Inversiones inmobiliarias	5	31.382,90	31.867,84
VI. Activos por impuesto diferido		97.068,89	97.258,83
B) ACTIVO CORRIENTE		**5.803.949,95**	**5.437.546,94**
II. Existencias		4.098.228,31	3.918.209,31
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6	1.328.510,11	1.294.008,11
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		1.164.216,16	973.709,75
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo		1.164.216,16	973.709,75
3. Otros deudores		164.293,95	320.298,36
V. Inversiones financieras a corto plazo	6	5.795,00	5.495,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		10.305,83	8.722,76
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6	361.110,70	211.111,76
TOTAL ACTIVO		**6.311.553,76**	**5.961.216,26**



BALANCE DE SITUACION ABREVIADO EJERCICIO 2018
URBANIZADORA MUNICIPAL S.A.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Nota	2018	2017
A) PATRIMONIO NETO		**2.863.673,13**	**2.787.888,11**
A-1) Fondos propios	8	2.863.673,13	2.787.888,11
I. Capital		1.878.757,26	1.878.757,26
1. Capital escriturado		1.878.757,26	1.878.757,26
III. Reservas		909.130,85	861.778,17
VII. Resultado del ejercicio		75.785,02	47.352,68
B) PASIVO NO CORRIENTE		**0,00**	**0,00**
C) PASIVO CORRIENTE		**3.447.880,63**	**3.173.328,15**
III. Deudas a corto plazo	7	2.815.259,35	2.593.494,54
1. Deudas con entidades de crédito		1.141.256,15	863.635,86
3. Otras deudas a corto plazo		1.674.003,20	1.729.858,68
V. Acreedores comerciales y otas cuentas a pagar	7	631.778,25	578.503,02
1. Proveedores		69.364,87	215.024,90
b) Proveedores a corto plazo		69.364,87	215.024,90
2. Otros acreedores		562.413,38	363.478,12
VI. Periodificaciones a corto plazo		843,03	1.330,59
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		**6.311.553,76**	**5.961.216,26**

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA EJERCICIO 2018

URBANIZADORA MUNICIPAL S.A.

	Nota	2018	2017
1. Importe neto de la cifra de negocios		2.367.138,70	1.370.615,81
2. Variación de existencia de productos terminados y en curso de fabricación		179.944,20	233.257,03
4. Aprovisionamientos		(94.382,20)	(230.895,76)
5. Otros ingresos de explotación		751,33	63.316,75
6. Gastos de personal		(1.293.623,95)	(1.147.268,97)
7. Otros gastos de explotación		(1.008.664,14)	(193.870,15)
8. Amortización de inmovilizado		(49.188,94)	(42.352,43)
13. Otros resultados	11	236,02	12.802,69
A) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN		**102.211,02**	**65.604,97**
14. Ingresos financieros		51,60	529,90
b) Otros ingresos financieros		51,60	529,90
15. Gastos financieros		(26.287,66)	(18.663,51)
B) RESULTADO FINANCIERO		**(26.236,06)**	**(18.133,61)**
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		**75.974,96**	**47.471,36**
20. Impuestos sobre beneficios	9	(189,94)	(118,68)
D). RESULTADO DEL EJERCICIO		**75.785,02**	**47.352,68**

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

MEMORIA ABREVIADA
URBANIZADORA MUNICIPAL, S.A.
EJERCICIO 2018

1.- ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

La empresa se constituyó como Sociedad mercantil pública con la forma de sociedad anónima, con carácter indefinido el 12 de noviembre de 1980, no habiéndose producido modificación alguna en su denominación social desde su constitución. Su domicilio social se encuentra en Murcia, Plaza Beato Andrés Hibernón, nº 6, siendo su CIF. A-30039549.

Está inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Toma MU-608, Libro 156, Sección 3, Folio 32, Hoja 3342, inscripción 1, de fecha 11 de septiembre de 1981.

Su régimen legal, en aplicación de lo dispuesto en la normativa legal vigente, se acomodará al ordenamiento jurídico privado, salvo las materias que les sea de aplicación la normativa presupuestaria contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, y a lo establecido en los Estatutos.

La Sociedad adquiere la condición de medio propio y servicio técnico de sus accionistas, Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y organismos autónomos dependientes de las mismas, pudiéndosele encomendar o conferir cuantas actuaciones o prestaciones se consideren oportunas en el marco de su objeto social, determinándose la imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por los Administraciones accionistas, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto de la misma, de conformidad con lo previsto en el art. 24.6 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Según acuerdo firmado con el Excmo. Ayuntamiento de Murcia para la ejecución de Infraestructuras viarias en Murcia, la entidad URBANIZADORA MUNICIPAL S.L., procederá a la planificación y formulación de los correspondientes proyectos, así como a la contratación y ejecución de las obras correspondientes. Las certificaciones de dichas obras serán conformadas por la empresa, quien a su vez recibirá las correspondientes transferencias de capital del Excmo. Ayuntamiento de Murcia que deberán ser aplicadas inmediatamente al pago de dichas certificaciones.

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

La Sociedad tendrá por objeto social la realización de estudios urbanísticos, actividad urbanizadora, edificación, rehabilitación urbana y gestión de grandes proyectos.

En concreto, centrará su actividad en:

a) La realización de toda clase de actuaciones relacionadas con la preparación de suelo para cualquier uso en sus diversos aspectos y etapas del planeamiento urbanístico, mediante la realización de estudios y proyectos, obras de infraestructura general, urbanización y equipamientos, así como conservación y explotación de obras e instalaciones.

Igualmente la promoción y desarrollo del suelo industrial, comercial y de equipamientos.

b) La construcción de viviendas de protección oficial y de promoción pública para su enajenación o arrendamiento. La gestión de cooperativas u otro tipo de entidades, para construcción de toda clase de viviendas con destino a sus socios o integrantes. La prestación de servicios de consultoría y asistencia técnica en materia urbanística y de vivienda.

c) La promoción, construcción, rehabilitación, adquisición, transmisión y arrendamiento de viviendas, aparcamientos y otros tipos de inmuebles urbanos, incluyendo la gestión y comercialización de todo ello.

d) Actuación urbanística en la rehabilitación del patrimonio histórico-artístico de carácter municipal.

e) Proyectar, desarrollar y ejecutar grandes proyectos de interés público derivados de la ejecución de planes o actuaciones urbanísticas. Su actividad comprenderá igualmente la formulación y ejecución de proyectos de urbanización, así como la actividad urbanizadora, promoviendo y gestionando urbanizaciones y realizando obras de infraestructura y dotación de servicios en áreas determinadas, así como la financiación, gestión y explotación de las obras y los servicios resultantes de la urbanización.

El Régimen Legal que se aplica es Ley de Sociedades de Capital aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, el Plan General Contable, el Código de Comercio y disposiciones complementarias.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

URBAMUSA

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel.

En cumplimiento de la legislación vigente, los Administradores de la Sociedad han formulado estas cuentas anuales con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

Las citadas cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable.

La sociedad no estima que sea necesario incluir información complementaria para mostrar la imagen fiel.

2. Principios contables no obligatorios aplicados.

No se ha aplicado ningún principio contable no obligatorio.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

No existen hechos significativos a la fecha de cierre del ejercicio que lleven asociados un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos en el ejercicio siguiente.

No existen cambios significativos en las estimaciones contables.

Dentro de las existencias existen proyectos en curso presentados en la administración y pendientes de su tramitación y aprobación, que provienen de ejercicios anteriores y que a la fecha no han sido ejecutados en su totalidad y. por tanto, tampoco facturados.

4. Comparación de la información.

Como requiere la normativa contable, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria abreviada del ejercicio recogen a efectos comparativos, las cifras correspondientes al ejercicio actual y al anterior, sin que exista razón que limite su comparabilidad o estructura.

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

5. Elementos recogidos en varias partidas.

No hay elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

6. Cambios en criterios contables.

No existen cambios significativos en los criterios contables.

7. Corrección de errores.

No ha habido correcciones de errores realizados en el ejercicio.

El Consejo de Administración estima que las cuentas del ejercicio serán aprobadas en la Junta General de Socios sin variaciones significativas.

3.- APLICACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados del ejercicio después de impuestos ascienden a la cantidad de 75.785,02 euros.

La propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2018, formulada por el Consejo de Administración y pendiente de aprobación por la Junta General de Socios, es la siguiente:

Base de reparto	Importe
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	75.785,02
Total	**75.785,02**

Aplicación	Importe
A reservas voluntarias	75.785,02
Total	**75.785,02**

No existen dividendos a cuenta en el ejercicio.

No existen limitaciones para la distribución de dividendos.

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes:

1. Inmovilizado intangible.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe "Pérdidas netas por deterioro" de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente.

Los activos con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de deterioro.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

El inmovilizado intangible incluye los gastos de investigación y desarrollo, concesiones administrativas, propiedad industrial, derecho de traspaso, aplicaciones informáticas y otro inmovilizado intangible.

- Propiedad Industrial

La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de la propiedad o el derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la misma, siempre que, por las condiciones económicas que se derivan del contrato deben inventariarse por la empresa adquirente. Se incluyen, entre otras, las patentes de invención, los certificados de protección de modelos de utilidad, el diseño industrial y las patentes de producción.

Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o coste de producción, incluyendo el valor en libros de los gastos de desarrollo activados en el momento en que se obtiene la correspondiente patente o similar, incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial.

Son objeto de amortización y corrección valorativa por deterioro.

- Aplicaciones informáticas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su utilización durante varios años). La vida útil de estos elementos se estima en 3 años.

2. Inmovilizado material.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición,

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad, se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran.

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material, se registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.

3. Inversiones inmobiliarias.

La Sociedad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones. Así como aquellos terrenos y edificios cuyos usos futuros no estén determinados en el momento de su incorporación al patrimonio de la Sociedad

Los criterios utilizados para el inmovilizado material, se aplican igualmente a las inversiones inmobiliarias.

4. Permutas.

Un elemento del inmovilizado material se adquiere por permuta cuando se recibe a cambio de la entrega de activos no monetarios o de una combinación de éstos con activos monetarios.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

Se considerará que una permuta tiene carácter comercial si:

a) La configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; o
b) El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la empresa afectadas por la permuta, se ve modificado como consecuencia de la operación.

En las operaciones de permuta de carácter comercial, el inmovilizado material recibido se valorará por el valor razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último. Las diferencias de valoración que pudieran surgir al dar de baja el elemento entregado a cambio se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias.

5. Activos financieros y Pasivos Financieros.

5.1. Los Activos Financieros se clasificarán, a efectos de valoración, en alguna de las siguientes categorías:

5.1.1. Activos financieros a coste amortizado.

En esta categoría se clasificarán los créditos por operaciones comerciales y aquellos activos financieros que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable (valores representativos de deuda, depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio).

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. Con posterioridad continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán con posterioridad por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado. Las correcciones valorativas por deterioro, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

5.1.2. Activos financieros mantenidos para negociar.

Se considera que un activo financiero se posee para negociar cuando:

a) Se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto plazo.
b) Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura.

La empresa no reclasificara ningún activo financiero incluido inicialmente en esta categoría a otras categorías, ni de éstas a aquella, salvo cuando proceda calificar al activo como inversión en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo o asociadas.

Se valorarán inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
Tratándose de instrumentos de patrimonio formará parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción. Posteriormente se valorarán por su valor razonable imputando las variaciones de valor a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

5.1.3. Activos financieros a coste.

En esta categoría se clasificarán las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, y los demás instrumentos de patrimonio salvo que se valoren como mantenidos para negociar.

Se valorarán inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles y los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Con posterioridad se valorarán por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias. El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable.

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registrarán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

5.1.4. Intereses y dividendos recibidos de activos financieros.

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

En la valoración inicial de los activos financieros se registrarán de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.

Si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocerán como ingresos, y minorarán el valor contable de la inversión.

5.1.5 Baja de activos financieros.

La empresa dará de baja un activo financiero cuando expiren o se hayan cedido los derechos contractuales, siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

5.2. Los Pasivos financieros se clasificarán, a efectos de valoración, en alguna de las siguientes categorías:

5.2.1. Pasivos financieros a coste amortizado.

En esta categoría se clasificarán: Débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales.

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se carguen a la empresa cuando se originen deudas con terceros, podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, que se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Los pasivos financieros con posterioridad se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Los débitos que se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

5.2.2. Pasivos financieros mantenidos para negociar.

Se considera que un pasivo financiero se posee para negociar cuando sea un instrumento financiero derivado según se define en el apartado 5.1.2.

No puede haber reclasificaciones entre las dos categorías de pasivos financieros.

En la valoración de los pasivos financieros incluidos en esta categoría se aplicarán los criterios señalados en el apartado 5.1.2 de esta norma.

5.2.3. Baja de pasivos financieros.

La empresa dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido.

6. Valores de capital propio en poder de la empresa:

Un instrumento de patrimonio es cualquier negocio jurídico que evidencia, o refleja, una participación residual en los activos de la empresa que los emite una vez deducidos todos sus pasivos.

7. Existencias.

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción. En las existencias que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción, los gastos financieros, en los términos previstos en la norma sobre el inmovilizado material.

El método del Precio Medio Ponderado o Coste Medio Ponderado, es el adoptado por la empresa por considerarlo el más adecuado para su gestión.

Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

8. Transacciones en moneda extranjera.

a) Toda transacción en moneda extranjera se convertirá a moneda funcional, mediante la aplicación al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio de contado, en la fecha de la transacción. Se podrá utilizar un tipo de cambio medio del periodo (como máximo mensual) para todas las transacciones que tengan lugar durante ese intervalo. En el caso de partidas monetarias al cierre del ejercicio se valorarán aplicando el tipo de cambio de cierre, entendido como el tipo de cambio medio de contado, existente en esa fecha. Las diferencias de cambio, se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que surjan.

b) No han existido modificaciones en el tipo de moneda funcional.

c) No existen elementos contenidos en las cuentas anuales que en la actualidad o en su origen hubieran sido expresados en moneda extranjera.

d) La moneda de presentación es la moneda en que se formulan las cuentas anuales, es decir, el euro.

9. Impuesto sobre Beneficios.

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios del ejercicio comprenderá la parte relativa al el impuesto corriente y la del impuesto diferido.

El gasto o el ingreso por impuesto corriente se corresponderán con la cancelación de las retenciones y pagos a cuenta así como con el reconocimiento de los pasivos y activos por impuesto corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponderá con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

Tanto el gasto o el ingreso por impuesto corriente como diferido, se inscribirán en la cuenta de pérdidas y ganancias excepto si ha surgido de una transacción que se ha reconocido, en el mismo o diferente ejercicios, en el que se cargará o abonará al patrimonio neto o a una combinación de negocios.

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

10. Ingresos y gastos.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valorarán por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la empresa pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio en función del grado de realización de la transacción y los costes ya incurridos.

11. Provisiones y contingencias.

De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se valorarán en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan devengando.

12. Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado.

13. Negocios conjuntos.

El partícipe en una explotación o en activos controlados de forma conjunta registrará en su balance la parte proporcional que le corresponda, en función de su porcentaje de participación, de los activos controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente, así como los activos afectos a la explotación conjunta que estén bajo su control y los pasivos incurridos como consecuencia del negocio conjunto.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

Asimismo reconocerá en su cuenta de pérdidas y ganancias la parte que le corresponda de los ingresos generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto, así como los gastos incurridos en relación con su participación en el negocio conjunto, y que de acuerdo con lo dispuesto en este Plan General de Contabilidad deban ser imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias.

14. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación entre las empresas del grupo participantes, se contabilizarán de acuerdo con las normas generales en consecuencia, con carácter general, se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable.

5.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

La composición de este epígrafe y los movimientos de las diferentes cuentas durante el ejercicio son los siguientes:

5.1.- Inmovilizaciones materiales

Las diversas partidas del inmovilizado han experimentado durante el ejercicio los siguientes movimientos:

Coste	S. Inicial	Adiciones	Disminución	Traspasos	S. Final
Instalaciones Técnicas	431.471,04	24.320,46	0,00	0,00	455.791,50
Otras Instalaciones	16.494,93	0,00	0,00	0,00	16.494,93
Mobiliario	95.585,78	0,00	0,00	0,00	95.585,78
Equipos Procesos de Inform.	71.873,73	5.527,79	0,00	0,00	77.401,52
Anticipos e Inmov. en Curso	48.008,66	0,00	0,00	0,00	48.008,66
Total Coste	**663.434,14**	**29.848,25**	**0,00**	**0,00**	**693.282,39**

Amortización					
Instalaciones Técnicas	97.182,39	41.365,85	0,00	0,00	138.548,24
Otras Instalaciones	15.449,43	197,46	0,00	0,00	15.646,89
Mobiliario	95.088,45	434,70	0,00	0,00	95.523,15
Equipos Procesos de Inform.	61.958,98	5.681,84	0,00	0,00	67.640,82
Total Amortización	**269.679,25**	**47.679,85**	**0,00**	**0,00**	**317.359,10**
Inmovilizado Material Neto	**393.754,89**	**-17.831,60**	**0,00**	**0,00**	**375.923,29**

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

Los movimientos del ejercicio anterior se detallan en el siguiente cuadro:

Coste	S. Inicial	Adiciones	Disminución	Traspasos	S. Final
Instalaciones Técnicas	341.736,93	89.734,11	0,00	0,00	431.471,04
Otras Instalaciones	16.494,93	0,00	0,00	0,00	16.494,93
Mobiliario	95.585,78	0,00	0,00	0,00	95.585,78
Equipos Procesos de Inform.	66.634,98	5.238,75	0,00	0,00	71.873,73
Anticipos e Inmov. en Curso	6.540,00	41.468,66	0,00	0,00	48.008,66
Total Coste	**526.992,62**	**136.441,52**	**0,00**	**0,00**	**663.434,14**

Amortización					
Instalaciones Técnicas	62.432,69	34.749,70	0,00	0,00	97.182,39
Otras Instalaciones	15.135,28	314,15	0,00	0,00	15.449,43
Mobiliario	94.171,87	916,58	0,00	0,00	95.088,45
Equipos Procesos de Inform.	56.619,84	5.339,14	0,00	0,00	61.958,98
Total Amortización	**228.359,68**	**41.319,57**	**0,00**	**0,00**	**269.679,25**
Inmovilizado Material Neto	**298.632,94**	**95.121,95**	**0,00**	**0,00**	**393.754,89**

La sociedad no tiene bienes acogidos a la Ley 16/2012 de 27 de diciembre de actualización de inmovilizado material.

La sociedad no ha capitalizado gastos financieros en el inmovilizado en el ejercicio.

5.2.- Inmovilizaciones intangibles.

En las cuentas de inmovilizado intangible se han producido durante este ejercicio los siguientes movimientos:

Coste	S. Inicial	Aumentos	Disminución	Traspasos	S. Final
Propiedad industrial	1.365,86	0,00	0,00	0,00	1.365,86
Aplicaciones informáticas	63.134,64	3.465,12	0,00	0,00	66.599,76
Total Coste	**64.500,50**	**3.465,12**	**0,00**	**0,00**	**67.965,62**

Amortizaciones					
Propiedad industrial	1.097,16	117,18	0,00	0,00	1.214,34
Aplicaciones informáticas	62.615,58	906,97	0,00	0,00	63.522,55
Total Amortización	**63.712,74**	**1.024,15**	**0,00**	**0,00**	**64.736,89**
Inmovilizado Intangible Neto	**787,76**	**2.440,97**	**0,00**	**0,00**	**3.228,73**

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Los movimientos del ejercicio anterior se detallan en el siguiente cuadro:

Coste	S. Inicial	Aumentos	Disminución	Traspasos	S.Final
Propiedad industrial	1.365,86	0,00	0,00	0,00	1.365,86
Aplicaciones informáticas	62.509,84	624,80	0,00	0,00	63.134,64
Total Coste	**63.875,70**	**624,80**	**0,00**	**0,00**	**64.500,50**

Amortizaciones					
Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propiedad industrial	979,98	117,18	0,00	0,00	1.097,16
Aplicaciones informáticas	62.184,84	430,74	0,00	0,00	62.615,58
Total Amortización	**63.164,82**	**547,92**	**0,00**	**0,00**	**63.712,74**
Inmovilizado Intangible Neto	**710,88**	**76,88**	**0,00**	**0,00**	**787,76**

La empresa no tiene activos intangibles con vida útil indefinida.

5.3.- Inversiones inmobiliarias.

En las cuentas de inversiones inmobiliarias se han producido durante este ejercicio los siguientes movimientos:

Coste	S.Inicial	Adiciones	Disminución	Traspasos	S. Final
Inv. Inmobiliarias Terrenos	10.391,53	0,00	0,00	0,00	10.391,53
Inv. Inmob. Construcciones	24.246,92	0,00	0,00	0,00	24.246,92
Total Coste	**34.638,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.638,45**

Amortización					
Inv. Inmob. Construcciones	2.770,61	484,94	0,00	0,00	3.255,55
Total Amortización	**2.770,61**	**484,94**	**0,00**	**0,00**	**3.255,55**

Invers. Inmobiliarias Netas	31.867,84	-484,94	0,00	0,00	31.382,90

Los movimientos del ejercicio anterior se detallan en el siguiente cuadro:

Coste	S. Inicial	Adiciones	Disminución	Traspasos	S. Final
Inv. Inmobiliarias Terrenos	10.391,53	0,00	0,00	0,00	10.391,53
Inv. Inmob. Construcciones	24.246,92	0,00	0,00	0,00	24.246,92
Total Coste	**34.638,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.638,45**

Amortización					
Inv. Inmob. Construcciones	2.285,67	484,94	0,00	0,00	2.770,61
Total Amortización	**2.285,67**	**484,94**	**0,00**	**0,00**	**2.770,61**
Invers. Inmobiliarias Netas	**32.352,78**	**-484,94**	**0,00**	**0,00**	**31.867,84**

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

Los tipos de inversiones inmobiliarias con los que cuenta la empresa son: en su mayoría plazas de garaje destinados a su arrendamiento, incluido los terrenos donde se hallan enclavados.

La sociedad no tiene bienes acogidos a la Ley 16/2012 de 27 de diciembre de actualización de inversiones inmobiliarias.

5.4.- Bienes en régimen de arrendamiento financiero.

Dentro del inmovilizado no existen bienes sujetos a contratos de arrendamiento financiero.

6.-ACTIVOS FINANCIEROS

1- ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES.

La sociedad no posee activos financieros a Largo Plazo.

2- ACTIVOS FINANCIEROS VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y EN EL PATRIMONIO NETO.

La empresa no tiene activos financieros clasificados en la categoría de "Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias".

La empresa no tiene instrumentos financieros derivados.

3-EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS.

La sociedad está participada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por tanto dichas entidades constituyen partes vinculadas de la URBANIZADORA MUNICIPAL, S.A.

A) La Entidad Urbanizadora Municipal S.A. no tiene participaciones en entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

B) Durante el ejercicio no se han realizado adquisiciones que hayan llevado a calificar a una empresa como dependiente.

C) Correcciones valorativas por deterioro:

Año	Partes Vinculadas	Saldo Inicial	Incrementos	Disminucion	Saldo Final
2018	Excmo. Ayunt. Murcia	357.566,80	0,00	0,00	357.566,80
2017	Excmo. Ayunt. Murcia	357.566,80	0,00	0,00	357.566,80

7.- PASIVOS FINANCIEROS

A) Detalle de los pasivos financieros por vencimientos.

Los pasivos financieros cuyo vencimiento es determinado o determinable y se produce en el ejercicio 2019 están recogidos en los epígrafes II, III y IV del Pasivo Corriente.

B) Deudas con garantía real.

No existen deudas con garantía real.

C) Préstamos pendientes de pago a cierre del ejercicio.

Como consecuencia de las negociaciones que se están llevando a cabo para promover el desarrollo de viviendas en las parcelas de Puente Tocinos, no se han pagado 183.320,00 euros de las cuotas pertenecientes al ejercicio 2017 y 2018 a los efectos de aplicar dicha cantidad al pago de las viviendas.

Dentro de otras deudas a corto plazo se recogen los depósitos recibidos por importe 1.483.539,93 euros de la Junta de Compensación de la U.A.VII plan parcial Zarandona a la espera de la liquidación definitiva con el Ayuntamiento de Murcia por las actuaciones realizadas sobre dicho sector urbanístico.

D) Información sobre líneas de descuento y pólizas de crédito. Pólizas y descuento comercial del ejercicio son las siguientes:

	Disponible	Límite	Dispuesto
Pólizas	458.743,85	1.600.000,00	1.141.256,15

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

E) Al cierre del ejercicio 2018 la entidad tiene entregados avales por importe total de 2.468.990,37 euros según el siguiente detalle:

- Ante el Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por importe de 1.972.296,50 euros.
- Ante la Agencia Tributaria por importe de 496.693,87 euros.

8.-FONDOS PROPIOS

El Capital Social asciende a 1.878.757,26 euros representado por 3.126 acciones sociales de una sola clase por importe nominal de 601,01 euros cada una de ellas, totalmente desembolsadas. Todas las acciones gozan de los mismos derechos.

Las sociedades están obligadas a destinar el 10% de los beneficios de cada ejercicio a la constitución de un fondo de reserva hasta que éste alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva no es distribuible a los socios y sólo podría ser utilizada para cubrir, en el caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias. También bajo ciertas condiciones se podría incrementar el capital social en la parte de esta reserva que supere el 10% de la cifra de capital ya ampliada. No existen restricciones a la disponibilidad de las reservas voluntarias.

El capital social ha quedado distribuido del siguiente modo:

	% Participación
Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia	69,86%
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia	30,13%

No hay acciones propias en poder de la sociedad ni de un tercero que obre por cuentas de esta.

No se han repartido dividendos en los últimos cinco ejercicios, no existiendo socios que hubieren votado en contra de la propuesta de aplicación en el contexto del derecho del socio reconocido en el artículo 348.bis de la Ley de Sociedades de Capital.

La sociedad no se ha acogido a la Ley 16/2012, de 27 de diciembre Actualización de Balances.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

9.-SITUACIÓN FISCAL

El desglose del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio es el siguiente:

		2018	2017
6300	Impuesto corriente	0,00	0,00
6301	Impuesto diferido	189,94	118,68
	TOTAL	**189,94**	**118,68**

No se han registrado diferencias temporarias deducibles e imponibles durante el ejercicio.

Los incentivos fiscales aplicados en el ejercicio son:

Descripción	Ded. Pend./ Generada	Dep. Aplicada.	Pendient. Aplicar	Año límite
Gastos formación profesional año	3.210,49	0,00	3.210,49	2026
Total deducciones pendientes			**3.210,49**	

La Sociedad tiene derecho a aplicar una bonificación del 99% por la prestación de servicios públicos locales, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, si bien no se ha podido aplicar por insuficiencia de Cuota, al igual que ocurrió en el ejercicio anterior:

Descripción	Bonificación 2018	Bonificación 2017
Bonificación servicios públicos	0,00	0,00

La antigüedad de los créditos por bases imponibles negativas es el siguiente:

Ejercicio	Importe
2012	602.673,02
2013	654.176,86

9.-OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La sociedad está participada por el Excmo. Ayuntamiento de Murcia y por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La Sociedad ha realizado operaciones tanto con el Excmo. Ayuntamiento de Murcia como con la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia que es un organismo dependiente del Ayuntamiento de Murcia.

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Las operaciones de obras y servicios realizadas con empresas vinculadas han sido las siguientes:

Entidad	2018	2017	Naturaleza operación
Excmo. Ayuntamiento de Murcia	647.340,52	395.575,57	Prestación servicios
Excmo. Ayuntamiento de Murcia	34.000,23	82.740,92	Obras costeras
Excmo. Ayuntamiento de Murcia			Obras rehabilitación
Excmo. Ayuntamiento de Murcia			Obras realojados
Total importes facturados	**683.358,75**	**478.316,49**	

Los ingresos recibidos por transferencias de las costeras son las siguientes:

Entidad	2018	2017	Naturaleza operación
Excmo. Ayuntamiento de Murcia			Transf. Costeras
Excmo. Ayuntamiento de Murcia		63.316,75	Transf. Pend. de cobro
Total Transferencias de capital		**63.316,75**	

Los saldos pendientes con partes vinculadas son los siguientes:

Entidad	2018	2017	Naturaleza operación
Excmo. Ayunt. Murcia	1.038.993,12	732.139,49	Sdo. Pendiente cobro
Excmo. Ayunt. Murcia	161.269,29	320.277,05	Transf. de Costeras/Pte
Total cobros pendientes	**1.200.262,41**	**1.052.416,54**	

Las garantías otorgadas con partes vinculadas al Excmo. Ayuntamiento de Murcia por avales ascienden a 1.972.296,50 euros tanto en este ejercicio como en el ejercicio anterior.

En relación al personal de alta dirección así como respecto a los miembros del órgano de Administración se informa de los siguientes aspectos:

- No se les han concedido anticipos ni créditos.
- No se han asumido obligaciones por su cuenta a título de garantía.

Las remuneraciones al personal de alta dirección son las siguientes:

Conceptos	Importes 2018	Importes 2017
Sueldos, dietas y otras remuneraciones	73.897,74	73.897,74

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Las remuneraciones a los miembros del órgano de administración son las siguientes:

Conceptos	Importes 2018	Importes 2017
Sueldos, dietas y otras remuneraciones	2.496,42	1.240,20

- No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones ni seguros de vida.
- No existen indemnizaciones por cese ni pagos basados en instrumentos de patrimonio.
- No se les han concedido anticipos ni créditos.
- No se han asumido obligaciones por su cuenta a título de garantía.

Los administradores de la sociedad han comunicado a la Sociedad, conforme a lo establecido en el artículo 229.3 de la Ley de Sociedades de Capital, que ni ellos, ni personas vinculadas a ellos se encuentran en situación de conflicto, directo ni indirecto, con respecto a los intereses del grupo.

10.- OTRA INFORMACIÓN

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio asciende a 28,46 y a 25,81 en el ejercicio anterior.

Las compras se han realizado en el mercado nacional.

La partida "Otros gastos de explotación" se compone de los siguientes saldos:

	Importe 2018	Importe 2017
Servicios exteriores	1.011.209,96	190.384,03
Otros tributos	5.143,51	3.486,12
Otros gastos de gestión		
Pérdidas por deterioro de créditos en operaciones comerciales		
Dotación a la provisión por operaciones comerciales		
Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales		
Exceso de provisión por operaciones comerciales		
TOTAL	**1.016.353,47**	**193.870,15**

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

El importe Neto de la cifra de negocios se detalla a continuación:

Concepto	Importe 2018	Importe 2017
Proyectos y servicios profesionales	774.094,46	637.532,93
Ingresos Gestión Juntas de Compensación	83.177,55	155.175,96
Ingresos por rehabilitaciones	0	39.204,54
Ingresos Construcción Edificios realojados	0	-
Ingresos Costeras	34.000,23	82.740,92
Ingresos entoldamientos	21.200,00	21.200,00
Ingresos por gestión de cooperativas	6.908,35	1.109,02
ingresos por gestión de aparcamientos de uso público	1.447.758,11	433.652,44
TOTAL	**2.367.138,70**	**1.370.615,81**

No hay venta de bienes ni prestaciones de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios.

Las subvenciones, donaciones y/o legados recibidos se describen en el siguiente cuadro:

Excmo. Ayuntamiento de Murcia	Importe 2018	Importe 2017
Subvenciones imputadas a la Cuenta de P y G		
TRANSFERENCIAS COSTERAS		63.316,75
Total		**63.316,75**
Otras entidades		
IBERMUTUAMUR	751,33	
SERV EMPLEO Y FORMACION		
Total		
TOTAL SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	**751,33**	**63.316,75**

Según acuerdo firmado con el Excmo. Ayuntamiento de Murcia para la ejecución de Infraestructuras viarias en Murcia, la entidad URBANIZADORA MUNICIPAL S.L., procederá a la planificación y formulación de los correspondientes proyectos, así como a la contratación y ejecución de las obras correspondientes. Las certificaciones de dichas obras serán conformadas por la empresa, quien a su vez recibirá las correspondientes transferencias de capital del Excmo. Ayuntamiento de Murcia que deberán ser aplicadas inmediatamente al pago de dichas certificaciones.Por tanto la Sociedad recibe unas transferencias de capital del Ayuntamiento de Murcia para el

pago de las certificaciones de obra correspondientes a las infraestructuras viarias de Murcia (Costeras), que URBAMUSA gestiona. Estas cantidades están directamente relacionadas con los importes de las certificaciones recibidas, y han sido contabilizadas en "Otros ingresos de explotación" compensando íntegramente los gastos contabilizados por dicho concepto.

No existen subvenciones a capital en el ejercicio.

Los gastos e ingresos excepcionales ascienden a:

		2018	2017
A)	Gastos excepcionales	182,29	0,02
B)	Ingresos excepcionales	418,31	12.802,71

A) Los gastos excepcionales en el ejercicio ascienden a 182,29euros y corresponden a regularización de cuentas.

B) Los ingresos excepcionales de este ejercicio ascienden a 418,31euros y corresponden en su mayoría a regularizaciones de cuentas.

No hay otros compromisos financieros, garantías ni contingencias diferentes a los que aparecen en el balance.

No hay compromisos existentes en materia de pensiones.
Entre la fecha de cierre del balance y la formulación de estas cuentas anuales no han ocurrido circunstancias de importancia significativa que pudiera afectar al balance o a la cuenta de pérdidas y ganancias y no se hayan reflejado.

11. INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. "DEBER DE INFORMACIÓN" DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO.

El periodo medio de pago a proveedores es el siguiente:

	2018	2017
	Días	Días
Periodo medio de pago a proveedores.	57,67	353,75

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

D. José Ballesta Germán 22.466.179-D

D. Rebeca Pérez López 48.399.233-B

D. José Guillén Parra 34.835.296-W

D. Sebastián Peñaranda Alcayna 22.480.440-X

D. Antonio J. Navarro Corchón 27.439.788- Y

Dª Mª Teresa Espinosa Rivero 22.441.361-P

D. Carlos Peñafiel Hernández 48.540.392-L

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Dª Mª Ángeles Moreno Micol	34.793.343-R
D. Sergio Ramos Ruiz	48.504.135-X
D. Patricio Valverde Espín	22.408.835-G
D. José Antonio Fernández LLadó	77.551.710-B
Dª Mª Yolanda Muñoz Gómez	44.266.896-S

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

Compañía de Auditoría
Consejeros Auditores, S.L.P.

Polo de Medina, 21 - 3.°
30004 MURCIA
Teléfono 968 22 19 22
Fax 968 21 91 31
E-mail: auditores@consejerosauditores.com

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Accionistas de la Sociedad
URBANIZADORA MUNICIPAL, S.A.

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de URBANIZADORA MUNICIPAL, S.A., que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria (todos ellos abreviados) correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018 así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 1 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

COMPAÑÍA DE AUDITORIA CONSEJEROS AUDITORES, S.L.P. S0237 del R.O.A.C. 30095012 Polo de Medina, 21 3º Fax: 968 21 91 31 30004 - MURCIA

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales* de nuestro informe.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Inscrita en el Registro de Sociedades del Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el n.° S0237.
Inscrita en la Sección de Sociedades del Registro de Economistas Auditores del Consejo General del Colegio de Economistas de España.
COMPAÑÍA DE AUDITORÍA CONSEJEROS AUDITORES, S.L.P. Registro Mercantil de Murcia, Libro 0, Folio 73, Hoja MU-50829, Inscripción 1.ª. C.I.F. B-30095012.

Compañía de Auditoría
Consejeros Auditores, S.L.P.

Polo de Medina, 21 - 3.º
30004 MURCIA
Teléfono 968 22 19 22
Fax 968 21 91 31
E-mail: auditores@consejerosauditores.com

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoria que se deban comunicar en nuestro informe.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección mate- rial, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa regula- dora de la actividad de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones eco- nómicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

Inscrita en el Registro de Sociedades del Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el n.º S0237.
Inscrita en la Sección de Sociedades del Registro de Economistas Auditores del Consejo General del Colegio de Economistas de España.
COMPAÑÍA DE AUDITORÍA CONSEJEROS AUDITORES, S.L.P. Registro Mercantil de Murcia, Libro 0, Folio 73, Hoja MU-50829, Inscripción 1.ª. C.I.F. B-30095012.

Polo de Medina, 21 - 3.°
30004 MURCIA
Teléfono 968 22 19 22
Fax 968 21 91 31
E-mail: auditores@consejerosauditores.com

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Inscrita en el Registro de Sociedades del Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el n.° S0237.
Inscrita en la Sección de Sociedades del Registro de Economistas Auditores del Consejo General del Colegio de Economistas de España.
COMPAÑÍA DE AUDITORÍA CONSEJEROS AUDITORES, S.L.P. Registro Mercantil de Murcia, Libro 0, Folio 73, Hoja MU-50829, Inscripción 1.ª. C.I.F. B-30095012.

Compañía de Auditoría
Consejeros Auditores, S.L.P.

Polo de Medina, 21 - 3.°
30004 MURCIA
Teléfono 968 22 19 22
Fax 968 21 91 31
E-mail: auditores@consejerosauditores.com

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

COMPAÑÍA DE AUDITORIA CONSEJEROS AUDITORES, S.L.P.

Ana Maria Fuentes Ayala
Socia Auditora de Cuentas
Inscrita en el ROAC nº 15.175
Murcia, 1 de abril de 2019

Inscrita en el Registro de Sociedades del Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el n.° S0237.
Inscrita en la Sección de Sociedades del Registro de Economistas Auditores del Consejo General del Colegio de Economistas de España.
COMPAÑÍA DE AUDITORÍA CONSEJEROS AUDITORES, S.L.P. Registro Mercantil de Murcia, Libro 0, Folio 73, Hoja MU-50829, Inscripción 1.ª. C.I.F. B-30095012.

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE URBAMUSA, CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DE 2019.

ASISTENTES

PRESIDENTE

D. José Ballesta Germán

VICEPRESIDENTE

D. Patricio Valverde Espín

VOCALES

D. José Guillén Parra

Dª. Rebeca Pérez López

D. Antonio J. Navarro Corchón

D. Sebastián Peñaranda Alcayna

Dª María Teresa Espinosa Rivero

D. Carlos Peñafiel Hernández

Dª. Mª Ángeles Moreno Micol

D. Sergio Ramos Ruiz

Dª Yolanda Muñoz Gómez

D. José Antonio Fernández Lladó

SECRETARIO

D. Antonio Marín Pérez.

INTERVENTORA GENERAL

Dª. Mª Cecilia Milanés Hernández

DIRECTOR GERENTE

Alberto Pérez-Albacete Pérez

En la Ciudad de Murcia, siendo las 13,00 horas del día 29 de marzo del año en curso, se reúnen previa convocatoria, en las dependencias municipales de URBAMUSA, Plaza Beato Andrés Hibernón, 6-3º, los señores relacionados al margen, miembros del Consejo de Administración de URBAMUSA.

URBAMUSA

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

Abierta la reunión por el Sr. Presidente, ordena se proceda con arreglo al orden del día.

PUNTO PRIMERO. – INFORME DE ACTIVIDADES Y GESTION 2018.

El Director-Gerente expone al Consejo de Administración el Informe de Actividades y Gestión del año 2018, detallando las siguientes actuaciones:

Durante el año 2018, se han llevado a cabo las siguientes actividades:

1. <u>Estudios y Proyectos de Planeamiento y Gestión:</u>

a) Planeamiento.

Proyectos en proceso de aprobación definitiva:

- P.P. ZI Bj 2
- P.P. ZM Zn2 (Zarandona)
- PP ZP Pn4-1 (El Puntal)

En proceso de publicación se encuentra la aprobación inicial de ZM-Br1 (Barriomar).

El Proyecto de Las Lumbreras (PH-Md2) está aprobado inicialmente y publicado.

En proceso de modificación se encuentra la aprobación definitiva del PP ZG-Pn6 (Cabezo Cortado).

En proceso de conformidad del Avance están los siguientes Proyectos:

- Modificación PGMO PE-Cs3
- Avance PE Protección Sitio Histórico Monteagudo y Cabezo de Torres
- PERI del Edificio Poniente

b) Gestión

Están aprobados definitivamente los Proyectos de Reparcelación siguientes:

URBAMUSA

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

- Expropiación P.P. Zn3 UA. II (Zarandona)
- Reparcelación P.P. Zn3 UA 2 (Zarandona)
- Reparcelación P.P. Zn3 U.A. 4ª (Zarandona)
- Reparcelación P.P. Zn3 UA 5ª (Zarandona)
- Expropiación Zn3 U.A V (Zarandona)

Están aprobados inicialmente los Proyectos de Reparcelación siguientes:

- CR-5 U.A. 5ª (Ensanche Norte)
- Sector ZP Pn4 U.A. 1ª (El Puntal)
- TA-302 UA 2ª (Puente Tocinos)
- Programa de actuación UM 562 (Alquerias).
- Modificación Plan Parcial ZP Pn 4-1 (El Puntal).
- Expropiación Zn3 U.A. IV (Zarandona)

Y se encuentran en fase de redacción los siguientes Proyectos:

- UM 562 (Alquerías). Reparcelación
- Expropiación de la U.E. 2ª P.P. San Gines
- TA 302 UA 1ª. Reparcelación

2.- <u>Proyectos de Obra civil</u>

a) **Urbanización**. Los Proyectos de urbanización siguientes se encuentran redactados y en distintas fases de aprobación:

- P.P. Zarandona 3 U.A. II
- P.P. Zarandona 3 U.A. IV
- P.P. Zarandona 3 U.A. V
- P.P. Pn5 U.A I (El Puntal)
- Proyectos correspondientes al Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías 2018

Y en fase de ejecución de obra están los siguientes Proyectos de urbanización:

- PU de la U.A. VI (Manzanas AEI y AEII) del P.P. Zarandona 3 (ZM-Zn3)
- ZM-Zn3 U.A. 6ª (Zarandona)
- ZM-Zn3 U.A. 7ª (Zarandona)

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

- Ejecución subsidiara de obras indispensables para la obtención de licencia de primera ocupación de edificio de 24 viviendas de realojados en parcela 33 UA. VII PP ZM-Zn3.
- UM 114. PC SZ-A U.A. 1 (Senda De Granada)
- CR6 U.E. 7º
- PC SZ1 UA. I
- Proyectos de acometidas exteriores PERI 141 (El Palmar)
- Separata del proyecto de acometidas exteriores PERI -141

b) **Proyectos de Infraestructuras**

Se encuentran en fase de redacción los siguientes Proyectos:

- Pantallas acústicas.
- Adecuación de la mota derecha del rio Segura para uso recreativo.
- Alameda del Malecón.
- Alameda de las Cuatro Piedras. Murcia.
- Adecuación de caminos en Majal Blanco.
- Plantación de especies vegetales en la margen izquierda Río Segura.
- ADN. Pérgola 8
- Proyecto de obras de paso sobre rambla "El Garruchal" en carretera RM-302 y calle Rincón del Gallego en Torreagüera.
- Proyecto obras de paso Rambla en Garuchal. Estudio hidrológico.
- Carril bici Floridablanca y Flomesta (2)
- Rambla Martínez del Puerto y Cuevas Norte
- Proyecto obra de paso sobre la Rambla El Carmen. Estudio hidrológico
- Proyecto obra de paso sobre Rambla El Pocico. Estudio hidrológico
- Tanque de Tormentas Anti-DSU en Los Dolores.
- Jardín Monteazahar (Beniaján)
- Jardín Joaquín García Cabezos (Era Alta).
- Jardín de los Perros (Murcia).
- Jardín en San Andrés (Murcia).
- Jardín La Arboleja, final del Malecón.
- Jardín Avd. Constitución, Sangonera La Verde.
- Jardín Avd. Constitución, Monteagudo.
- Plaza de la Fuente, Corvera.
- Jardín Los Almendros, La Alberca.
- Jardín C/ Escuelas, Cobatillas.
- Jardín frente Ambulatorio, Churra.
- Remodelación parterres en Avenida de Europa (Murcia).
- Renovación de conducción de salida del depósito de La Paloma (El Palmar).
- Red de abastecimiento en paraje Venta del Cojo (Corvera).

URBAMUSA

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

Están en fase de ejecución de obras los siguientes Proyectos:

- Jardín de las 4 piedras
- Adecuación de la mota izquierda del rio Segura para uso recreativo.
- Carril bici en avenidas Los Dolores, Reino de Murcia y Miguel Indurain.
- Carril bici en Avenida Rector Loustau, Obispo Frutos y Ronda Garay.
- Carril bici en el entorno del casco histórico (Fase I)
- Carril bici en Ronda Sur y conexión con Avenida Pío Baroja.
- Carril bici Avenida 1º de Mayo con Circular
- Carril bici Manterola- Diez de Revenga.
- Jardín Alameda del Malecón

Y las obras en proceso de Mantenimiento y Recepción son las siguientes:

- Tamo II CN-3. Vial de conexión La Ñora-Glorieta acceso UCAM-Urbanizaciones
- Tramo II CN-4. Reestructuración vial existente entre Glorieta acceso UCAM-Urbanizaciones y Costera Norte en Guadalupe. Proyecto de obras complementarias del eje estructurante Costera Norte Fase II Tramo II CN4.
- Tramo II-CN-8. Acceso urbanizaciones – Acceso Norte Cabezo de Torres (Recepción provisional). Proyecto de obras complementarias del eje estructurante Costera Norte Fase II Tramo II CN8.
- Tramo II-CN-9. Acceso Norte Cabezo de Torres – Enlace Ctra. A-4
- Tramo II-CN-10. Enlace Carretera A4 – Acceso Zona Industrial
- Tramo II –CN-11. Acceso Zona Industrial –Rotonda Acceso Urbanizaciones – Santomera (Recepción provisional). Proyecto de obras complementarias del eje estructurante Costera Norte Fase II Tramo II CN11.
- Tramo II –CN-12. Desdoblamiento Ctra. A-4 Acceso Autovía A-7
- Tramo II CS-1-1. Vial de conexión entre El Palmar y La Alberca
- Tramo II CS-1-2. Viaducto sobre la autovía A-30. Conexión con el acceso a El Palmar y la Costera Sur
- Tramo II CS-1-3. Conexión El Palmar – San Ginés. Proyecto de obras complementarias del eje estructurante Costera Sur Fase II Tramo II – CS-1-3.

3.- Proyectos de Edificación

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

Se ha finalizado la redacción de los siguientes Proyectos:

- Proyecto Básico y de Ejecución de ampliación del actual Centro de Visitantes de la Muralla de Santa Eulalia para la creación del centro de interpretación del conjunto Arqueológico de la Muralla de Santa Eulalia, así como el proyecto Básico y Ejecución para la puesta en valor del itinerario turístico de la muralla árabe alrededor del casco histórico de Murcia.
- Proyecto básico y de ejecución de Remodelación del mercado de Cabezo de Torres
- Proyecto básico y de ejecución para la Regeneración, Rehabilitación y Renovación urbana del Barrio de Los Rosales en El Palmar (ARRU3)
- Proyectos en Pedanías correspondiente al Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías 2018

En fase de redacción está el Proyecto de Urban Park

Se han finalizado las obras de los siguientes Proyectos:

- Proyecto Básico y de Ejecución para la construcción de un centro Socio-Cultural y Biblioteca en Beniaján.
- Proyecto básico y de Ejecución para la Regeneración, Rehabilitación y renovación urbana del Barrio de Los Rosales en El Palmar (ARRU 2)

Y se están ejecutando las obras de edificación de los siguientes Proyectos:

- Proyectos de Rehabilitación del Molino Batán de Zarandona y Molino del Amor de La Albatalía
- Proyecto básico y de Ejecución para la Regeneración, Rehabilitación y renovación urbana del Barrio de Los Rosales en El Palmar. (ARRU 2)
- Proyectos Cuartel de Artillería Pabellón 1 y 2.
- Paseo Fluvial Rio Segura.
- Proyecto básico y de Ejecución del parque de maniobras para Bomberos
- Proyecto básico y de Ejecución de la Facultad de Turismo
- Proyecto básico y de Ejecución para la Regeneración, Rehabilitación y Renovación urbana del Barrio de Los Rosales en El Palmar (ARRU3)

4. Promoción de Suelo

El Director-Gerente informa que de las 33 Juntas de Compensación que gestiona

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

actualmente URBAMUSA se han celebrado 7 Asambleas y 33 Juntas de Delegados, que son las que se relacionan:

- CR-4 U.A. 4ª 1
- CR6 U.A. 2 1
- PN5 U.A 1.....2
- ZM-Zn3 U.A. 2º 1
- ZM-Zn3 U.A. 4.....2
- ZM-Zn3 U.A. 5º.....1
- ZM-Zn3 U.A. 6º 1
- CR6- U.A. 3º 2
- CR6- U.A. 5º 1
- CR6- U.A. 7º 3
- PN5 U.A. 1º 2
- SZ1 U.A. 1º 1
- SZ3 1
- ZM-Zn3 U.A. 4º 1
- ZM-Zn3 U.A 6º 2
- ZM-Zn3 U.A. 7º 3

5.- **Gestión de Cooperativas**

Igualmente se informa que se está gestionando la Cooperativa Zarandona 2004, con 55 viviendas y locales comerciales, de la cual se ha celebrado este año una Asamblea, se han otorgado escrituras con la entidad Vanadium Investment, S.A.R.L., y se han tramitado expedientes disciplinarios a socios.

Se ha solicitado una Auditoría externa para la aprobación de las cuentas de esta Cooperativa que se está finalizando.

Se han finalizado las obras de urbanización y se han obtenido la licencia de 1ª ocupación y los propietarios han escriturado sus viviendas.

De otra parte, se informa que también se está gestionando la Cooperativa Nuevo Centro Murcia, con 17 viviendas, de la cual se han celebrado 3 Asambleas y 3 reuniones del Consejo Rector de la Cooperativa.

Se han adjudicado las obras de edificación de esta Cooperativa a la empresa Sánchez y Lago, S.A. y la financiación. El contrato de ejecución de obras se firmó el 9 de mayo de 2018 y se han comenzado las obras, en la actualidad en fase de tabiquería.

Se está gestionando también la Cooperativa Nuevo Poniente, de la cual se ha celebrado una Asamblea y un Consejo Rector y se han mantenido reuniones individuales con todos los vecinos.

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Y por último se ha constituido la Cooperativa Jardín Aljada, otorgándose la escritura de constitución el 13 de julio de 2018.

6.- **Departamento de Topografía**

El Director –Gerente informa que el departamento de Topografía de URBAMUSA ha llevado a cabo la toma de datos topográficos y cálculos de gabinete necesarios para la elaboración de los distintos proyectos antes citados.

7.- **Gestión de aparcamientos (APARCAMURCIA)**

El Director–Gerente informa que URBAMUSA gestiona los siguientes aparcamientos:

- Aparcamiento Antigua Condomina, que cuenta con 100 plazas en rotación.
- Aparcamiento Ciudad de la Justicia I, que cuenta con 100 plazas en rotación
- Aparcamiento Arrixaca, que cuenta con 350 plazas en rotación.
- Aparcamiento Fuenteblanca, que cuenta con 105 plazas en rotación.
- Aparcamiento Santa Isabel, que cuenta con 150 plazas en rotación y se produjo la reapertura el 7 de noviembre de 2017.
- Aparcamiento Cuartel de Artillería, que cuenta con 245 plazas en rotación y 300 plazas para residentes, y se gestiona por URBAMUSA desde febrero de 2018.

El Director-Gerente concluye que URBAMUSA gestiona en total 1.350 plazas de aparcamiento público municipal.

PUNTO SEGUNDO. – MEMORIA Y FORMULACION DE LAS CUENTAS ANUALES 2018.

El Director Gerente expone que tras la realización de la correspondiente auditoría independiente de cuentas del ejercicio 2018 y según se refleja en el balance de situación y en la cuenta de pérdidas y ganancias de dicho ejercicio, URBAMUSA arroja un resultado positivo de **SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS Y DOS CÉNTIMOS (75.785,02 €).**

El Director Gerente presenta y cede la palabra a Dª Ana Fuentes Ayala, Auditora de Cuentas de Compañía de Auditoría Consejeros Auditores, S.L.P., quien informa sobre la Memoria y las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018, haciendo una descripción detallada del Balance de Situación incidiendo en el Activo Corriente con las existencias y deudores al día de la fecha junto con una explicación del Patrimonio Neto y Pasivo Corriente.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

Este informe de Auditoría de las cuentas anuales 2018 junto con la Memoria se ha entregado previamente a los miembros del Consejo de administración.

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	75.785,02 €
TOTAL	75.785,02 €
Aplicación a Reservas voluntarias	75.785,02 €
TOTAL	75.785,02 €

A la vista del informe, el Consejo de Administración acuerda aprobar la formulación de las Cuentas Anuales de 2018 y la aplicación de resultados propuesta por 10 votos a favor y el voto en contra de Mª Angeles Moreno Micol y Sergio Ramos Ruiz, que motiva su voto en contra en que las cuentas anuales de URBAMUSA no están auditadas por el Servicio de Intervención del Ayuntamiento de Murcia.

El Director-Gerente informa que URBAMUSA comunicó, mediante un escrito remitido al Servicio de Intervención del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, del inicio de su Auditoría independiente de Cuentas del Ejercicio 2018, poniendo a su disposición cuanta documentación, información e indicaciones de la Auditoría le pudieran ser necesarias.

La Interventora General, Mª Cecilia Milanés Hernández, interviene exponiendo que respondió a dicho escrito en los términos de que el ejercicio de la función interventora y control financiero respecto del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y sus entidades dependientes corresponde a la Intervención Municipal, aunque no obstante, las conclusiones de los trabajos contratados por URBAMUSA con la empresa "Compañía de Auditoría Consejeros Auditores, S.L.P." pueden ser tenidas en cuenta por el servicio de Intervención, si así lo consideran, en el marco de la normativa que resulta de aplicación en esta materia.

Así mismo, explica la Sra. Interventora que esta Sociedad está sujeta al control financiero por parte del Ayuntamiento, puesto que consolida contablemente con la Contabilidad del Ayuntamiento de Murcia. En este sentido, se están desarrollando ya las Bases para que el Ayuntamiento de Murcia pueda disponer de los medios suficientes para poder realizar esta labor de intervención sobre las sociedades mercantiles públicas, como es el caso de URBAMUSA.

Interviene la Consejera Mª Angeles Moreno Micol para solicitar explicación sobre el

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

informe de Auditoría, en el punto concreto de los riesgos significativos. La Auditora Ana Fuentes Ayala responde aclarando que en el desarrollo de la Auditoría no existen riesgos significativos como tales.

La Consejera Mª Teresa Espinosa Rivero interviene preguntando por la posibilidad de cobro de la deuda pendiente de URBAMUSA. El Director-Gerente explica que parte de esta deuda, URBAMUSA ya la ha cobrado, y que otra parte de la deuda se espera cobrar en un breve plazo, que normalmente será en el plazo legal a partir de la facturación.

PUNTO TERCERO.- PRESUPUESTO 2019.

El Director-Gerente informa al Consejo de Administración sobre el presupuesto para el ejercicio 2019 recogido en la documentación facilitada previamente a los miembros del Consejo, donde las previsiones para gastos corrientes ascienden a **2.667.039,70 Euros**, siendo la previsión de ingresos corrientes de **2.417.245,15 Euros**, que cubren los gastos previstos.

En la documentación facilitada previamente a los Consejeros se incluye el listado de actuaciones estimadas durante el ejercicio 2019, que dan lugar al mencionado presupuesto. Estas actuaciones son de diversa índole, teniendo en cuenta el amplio objeto social que desarrolla URBAMUSA.

El Director-Gerente explica que dentro del presupuesto se ha estimado una minoración de existencias por importe de 154.307,01 € debido a facturación durante el ejercicio de de Proyectos en curso.

Por todo lo anterior se estima un beneficio de **95.487,54 €** antes de impuestos.

A la vista de esta información, se somete a aprobación del Consejo de Administración el presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2019.

El Consejo de Administración aprueba el presupuesto 2019 aprobar por 10 votos a favor y el voto en contra de Mª Angeles Moreno Micol y Sergio Ramos Ruiz, por el mismo motivo por el que no aprueban la formulación de las Cuentas Anuales.

PUNTO CUARTO- APARCAMURCIA.

4.1. GESTIÓN APARCAMIENTOS DISUASORIOS 2018

El Director-Gerente recuerda que los Aparcamientos Disuasorios son cuatro, Fuenteblanca, Arrixaca, Condomina y Justicia 1.

El Director-Gerente expone a continuación que en este ejercicio 2018 continúa la tendencia de consolidación y expansión comercial de los aparcamientos que ya marcara el

URBAMUSA

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

ejercicio anterior. Los gastos totales ascienden a 216.675,30 €, siendo los ingresos totales de explotación de 351.710,89 €. Todo esto arroja como resultado de explotación unos beneficios de 135.035,59 €.

El Director-Gerente explica que el resultado de este ejercicio permite compensar las pérdidas acumuladas que arrojaba la explotación a 31 de diciembre de 2017 por un importe de 111.091,94 €, resultando al final de este ejercicio un resultado positivo de 23.943,65 €. Este resultado obtenido está en la línea de lo que ya se anticipara en el informe del ejercicio 2017.

Cabe destacar que, pese a que se puedan mejorar los ingresos y optimizar los gastos, contamos con el importante techo del precio por estancia existente (1,40€/hora en Condomina, 0,90€/hora en Justicia-1 y 0,50€/hora en Fuente Blanca y Arrixaca) que sin duda limita las posibilidades futuras de obtener más beneficios. Queda asimismo **pendiente de amortizar contablemente** el importe total de la inversión realizada por URBAMUSA en los mismos y que a 31 de diciembre de 2018 es de 252.771,97 €, partiendo de una inversión realizada por URBAMUSA para el total de los aparcamientos de **356.303,21 €**.

La amortización contable se realizará según los criterios recogidos en el Plan General de Contabilidad en un plazo de 10 años, siendo su importe a fecha 31 de diciembre de 2018 de 103.531,24 €, quedando por tanto pendiente de amortizar contablemente la ya citada cantidad de **252.771,97 €**.

Se adjunta informe anual completo, a presentar a la Comisión de Seguimiento de Aparcamientos Municipales para aprobación por parte del servicio.

4.2 GESTIÓN APARCAMIENTO SANTA ISABEL 2018

El Director-Gerente expone que los gastos del ejercicio 2018, incluyendo los producidos durante los meses de noviembre y diciembre de 2017, ascienden a **426.303,86 €**, siendo el capítulo más relevante el relativo a los gastos de personal, que asciende a 244.446,85 €.

El Director-Gerente explica que una vez determinados los gastos de explotación viene el establecimiento de los ingresos por estancias, que se han comportado como se preveía en los estudios preliminares, siendo un aparcamiento muy sensible a los periodos vacacionales y festivos, así los ingresos totales ascienden a **995.794,39 €** (estos importes no incluyen IVA).

El resultado de la explotación es por tanto de **569.490,52 €**, pero para determinar la cuenta de liquidación se hace necesario detraer los importes asumidos en concepto de instalaciones, reparaciones del aparcamiento y adquisición de maquinaria, que ascienden a **62.191,12 €**. Este importe tiene la consideración contable de inversión y parte de las partidas que lo comprenden se podrán aprovechar en el aparcamiento tras la futura

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

reforma. Aunque estos importes pasarán por un proceso de amortización a 10 años en la contabilidad de URBAMUSA, procede descontarlos del resultado para ajustar el reparto de dicho resultado a la liquidez real de la explotación.

El Director-Gerente informa que la liquidación final arroja por tanto un resultado de **507.299,40 €**, de los cuales corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Murcia un 94% que asciende a **476.861,44 €. Este resultado va acorde a las previsiones incluidas en la MEMORIA JUSTIFICATIVA Y ESTUDIO DE VIABILIDAD SOBRE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN POR ENTIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (URBAMUSA) PARA LA IMPLANTACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACIÓN DEL APARCAMIENTO DE SANTA ISABEL EN MURCIA.**

Así mismo expone que las liquidaciones practicadas e ingresadas al Excmo. Ayuntamiento de Murcia durante todo el ejercicio tendrán la consideración de entregas a cuenta a regularizar con el resultado.

Se adjunta informe anual y trimestrales completos, presentados a la Comisión de Seguimiento de Aparcamientos Municipales y pendientes de aprobación por parte del Servicio.

4.3 GESTION APARCAMIENTO CUARTEL ARTILLERIA

El Director-Gerente expone que los gastos del ejercicio 2018, ascienden a **222.462,99 €**, siendo el capítulo más relevante el relativo a los suministros de la instalación, que incluye los servicios de personal de vigilancia prestados por empresa externa, que asciende a 89.921,15 €

Una vez determinados los gastos de explotación viene el establecimiento de los ingresos, que se desglosan en 97.231,60 € por rotación, 81.303,48 € por abonados y 66.398,97 € por residentes, totalizando **244.934,05 €**. Estos importes no incluyen IVA:

El Director-Gerente explica que ha quedado demostrada la fuerza que el aparcamiento tiene para recoger puntualmente demandas de estancias relacionadas con los eventos culturales de la zona, y dado el bajo nivel de ocupación que mantiene durante la mayor parte de las jornadas, por tanto se justifica la propuesta a la comisión de seguimiento de la aprobación de un nuevo cuadro de abonos y la reapertura de admisión de abonados. El control del rango de horarios de esos abonos, permitirá al personal del aparcamiento, como hasta ahora, ofrecer esas plazas para rotación cuando pueda ser necesario y de esta manera aprovechar los eventos culturales para incrementar la facturación en esa categoría.

Respecto a los ingresos por residentes, existe cierto nivel de impagos que se ha comenzado a atajar con gestiones personales que hasta la fecha están resultando

productivas, aunque no descartamos la solicitud de un informe jurídico que determine qué medidas efectivas se pueden tomar contra estos impagados. La cuota que están abonando, 26,08 € por mes IVA incluido, requiere de una actualización de cara al próximo ejercicio.

El resultado de la explotación es por tanto de **15,992,12 €**, así mismo las liquidaciones practicadas e ingresadas al Excmo. Ayuntamiento de Murcia durante todo el ejercicio tendrán la consideración de entregas a cuenta a regularizar con el resultado que certifique la citada auditoría.

Se adjunta informe anual y trimestrales completos, presentados a la Comisión de Seguimiento de Aparcamientos Municipales y pendientes de aprobación por parte del servicio.

Interviene el Consejero Sergio Ramos Ruiz solicitando explicación sobre los tipos de abonos de este aparcamiento, y el Director-Gerente explica que teniendo en cuenta que la actual oferta de abonos de este aparcamiento es demasiado diversa, se va a ofrecer con objeto de rentabilizar y racionalizar el aparcamiento una nueva tipología de abonos más reducida y actualizada a las necesidades.

PUNTO QUINTO.- INFORME DE AUDITORIA DE TRANSPARENCIA

El Director-Gerente expone que se ha solicitado, como en el anterior ejercicio, la emisión de un Informe de Auditoría independiente en materia de Transparencia con objeto de verificar el grado de cumplimiento y evaluar desde el punto de vista de la transparencia las mejoras propuestas en el Informe del ejercicio anterior. Esta Auditoría se basa en la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen gobierno a URBAMUSA.

Además, el marco normativo de esta materia incluye también la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público y especialmente la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

En dicho Informe de Auditoría se analiza, entre otras cuestiones, las distintas vertientes de información al ciudadano, la publicidad de los expedientes de contratación, el cumplimiento de las recomendaciones realizadas y la indicación de mejoras y recomendaciones en ciertas materias.

En relación a los procedimientos de contratación tramitados por URBAMUSA, se han cumplido las obligaciones de publicidad contenidas en el artículo 63 de la nueva normativa vigente en esta materia, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, publicando toda la información y documentos relativos a la actividad contractual en el Perfil del Contratante de la página WEB de URBAMUSA. Estas obligaciones se recogen en el apartado de Contratación

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549

Pública del Informe de Auditoría de Transparencia.

Por consiguiente, la Auditoría concluye que URBAMUSA ha iniciado los procedimientos y actuaciones necesarias para su adaptación, con incorporación de los principios y prácticas marcados por la Ley, tales como la publicidad de la información, acceso a través de medios electrónicos, tratamiento de datos, calidad de la información, compromiso de servicio y accesibilidad universal, **informando muy favorablemente las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento** y realizando recomendaciones para el próximo ejercicio.

Este Informe de Auditoría de Transparencia se ha entregado previamente a los miembros del Consejo de administración.

Interviene el Sr. Vicepresidente del Consejo, Patricio Valverde, para felicitar al Director-Gerente por la vertiente organizativa de URBAMUSA y por el buen resultado de la Auditoría.

PUNTO SEXTO. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Interviene el Consejero Carlos Peñafiel Hernández interesándose por el proceso de la convocatoria de una plaza de letrado-asesor en URBAMUSA. El Director-Gerente expone que que se está tramitando y que es un proceso púbico y transparente, y que ha sido publicado con amplia difusión.

Este proceso consta de una fase de prueba teórica eliminatoria y una segunda fase de valoración de méritos de los candidatos, fase que en este momento todavía se está tramitando.

Así mismo interviene el Sr. Peñafiel para felicitar al Director-Gerente por la labor de gestión realizada en estos 4 años al frente de URBAMUSA, multiplicando ampliamente el resultado de beneficios de la empresa desde su nombramiento en el año 2015.

El Vicepresidente recomienda que en los próximos Consejos que se celebren la información que se facilite a los señores consejeros se haga en formato digital, y no en impresión en papel.

La consejera Moreno Micol interviene para que conste en acta que solicita copia del "Proyecto del Colector de la Venta del Cojo", el Director-Gerente le responde explicando que ya se le facilitó dicho Proyecto en las oficinas de URBAMUSA para su consulta, pero que no obstante se le va a facilitar en breve copia de este Proyecto.

PUNTO SÉPTIMO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DEL

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

CONSEJO.

Leída por Secretaría el acta del Consejo, que se ha confeccionado al finalizar la reunión, se aprueba por unanimidad.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se da por concluido el Consejo y se levanta la reunión, siendo las 13,50 horas del día al comienzo reseñado, de todo lo cual como Secretario DOY FE.

URBAMUSA
SECRETARIO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039549