

ÍNDICE CUENTA GENERAL 2017. AYUNTAMIENTO DE ESPERA

- I. BALANCE.
- II. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.
- III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
- IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- V. ESTADO DE LIQUIDACIÓN.
 - V.1. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
 - V.2. Liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingresos
 - V.3. Resultado Presupuestario
 - V.4. Informes

VI. MEMORIA

VI.1) Organización y Actividad.

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

VI.3) Bases de presentación de las cuentas.

VI.4) Normas de reconocimiento y valoración.

VI.5) Inmovilizado material.

VI.6) Patrimonio público del suelo (sin datos)

VI.7) Inversiones Inmobiliarias (sin datos)

VI.8) Inmovilizado intangible.

VI.9) Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar (sin datos)

VI.10) Activos Financieros.

VI.11) Pasivos Financieros

- 11.1 Situación y movimiento de las deudas.
- 11.2 Líneas de crédito. (sin datos)
- 11.3 Riesgos de tipo de cambio e interés (sin datos).
- 11.4 Aiales y otras garantías concedidas (sin datos).

VI.12) Coberturas contables (sin datos)

VI.13) Activos Construidos o adquiridos para otras entidades y otras exist. (sin datos)

VI.14) Moneda Extranjera (sin datos)

VI.15) Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

- 15.1) Transferencias y subvenciones recibidas.

15.2) Transferencias y subvenciones concedidas.

VI.16) Provisiones y contingencias (sin datos)

VI.17) Información sobre medio ambiente.

VI.18) Activos en estado de venta (sin datos)

VI.19) Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.

VI.20) Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos (sin datos).

20.1. Obligaciones derivadas de la gestión

20.2. Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo

20.3 Desarrollo de la gestión

VI.21) Operaciones no presupuestarias de tesorería

21.1. Estado de deudores no presupuestarios

21.2. Estado de acreedores no presupuestarios

21.3. Estado de partidas pendientes de aplicación

VI.22) Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación.

VI.23) Valores recibidos en depósito.

VI. 24) Información Presupuestaria

24.1) Ejercicio corriente.

24.1.A. Presupuesto de gastos.

24.1.A.1) Modificaciones de crédito.

24.1.A.2) Remanentes de crédito.

24.1.A.3) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

24.1.B. Presupuesto de ingresos.

24.1.B.1) Proceso de gestión.

24.1.B.1.A) Derechos Anulados

24.1.B.1.B) Derechos Cancelados (sin datos)

24.1.B.1.C) Recaudación Neta

24.1.B.2) Devoluciones de ingresos.

24.1.B.3) Compromisos de ingresos (sin datos).

24.2) Ejercicios cerrados

24.2.1) Obligaciones de presupuestos cerrados

24.2.2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

24.2.2.A) Derechos pendientes de cobro totales

24.2.2.B) Derechos anulados

24.2.2.C) Derechos cancelados (sin datos)

24.2.3) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

24.3) Ejercicios posteriores.

24.3.1) Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores (sin datos)

24.3.2) Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores (sin datos)

24.4) Ejecución de proyectos de gastos.

24.4.1) Resumen de ejecución

24.4.2) Anualidades pendientes

24.5) Gastos con financiación afectada.

24.6) Remanente de tesorería.

VI.25) Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

VI.26) Información sobre el coste de las actividades (sin datos).

VI.27) Indicadores de gestión (sin datos)

VI.28) Hechos posteriores al cierre

VI.29) Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas (sin datos)

VI.30) Estado de Conciliación Bancaria.

VI.31) Balance de Comprobación

VII. ANEXOS

VII.1) Acta de arqueo y certificados bancarios.

I. BALANCE

EJERCICIO 2017

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	A) Activo no corriente		9.359.136,02	9.198.855,13		A) Patrimonio neto		1.624.762,88	6.520.878,13
	I) Inmovilizado intangible		2.379,98	2.379,98		I) Patrimonio		2.220.393,01	2.220.393,01
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		2.379,98	2.379,98	100,101	1. Patrimonio		2.220.393,01	2.220.393,01
	II) Inmovilizado material		9.356.756,04	9.196.475,15		II) Patrimonio generado		-595.630,13	4.300.485,12
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		85.494,83	85.494,83	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		4.239.262,00	3.580.577,97
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		4.099.285,99	4.058.133,64	129	2. Resultado del ejercicio		-4.834.892,13	719.907,15
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		502.868,40	401.792,60					
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		553.970,77	535.918,03					
,218,219,(2814),(2815)									
,(2816),(2817),(2818),(2819)					170,177,1711				
,(2914),(2915),(2916),(2917)	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		4.115.136,05	4.115.136,05	16				
,(2918),(2919),(2999)									
2300,2310,232,233						III) Deudas con entidades del grupo, multirupo y asociadas a largo plazo		175.626,45	175.626,45
,234,235,237,238						1. Deudas con entidades del grupo, multirupo y asociadas a largo plazo		175.626,45	175.626,45
,2390									
	B) Activo corriente		4.994.008,03	5.115.304,85		C) Pasivo corriente		6.175.833,95	6.191.486,21
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		4.920.813,60	4.972.217,69		II) Deudas a corto plazo		2.454.230,02	2.398.616,53
4300,4310,4430,446	1. Deudores por operaciones de gestión		361.155,52	526.339,81	520,5210,527	2. Deudas con entidades de crédito		137.754,09	47.523,01
,(4900)					4003,4013,4133,4183	4. Otras deudas		2.316.475,93	2.351.093,52
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		4.558.235,98	4.445.418,23	,523,524,528,529				
,441,442,449,(4901)					,560,561				
,550,555,558						III) Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		149,23	149,23
470,471,472	3. Administraciones públicas		1.422,10	459,65	4002,4012,4132,4182	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		149,23	149,23
					,51				
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		15.160,73	15.160,73		IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		3.721.454,70	3.792.720,45
4302,4312,4432,(4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda		15.160,73	15.160,73	4000,4010,411,4130	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.119.795,14	3.036.705,98
,532,533,535,(595)					,416,4180,522				
,(5960)					4001,4011,410,4131	2. Otras cuentas a pagar		562.629,46	582.245,45
	V) Inversiones financieras a corto plazo		3.550,00	3.550,00	,414,4181,419,550				
545,548,565,566	4. Otras inversiones financieras		3.550,00	3.550,00	,554,559	3. Administraciones públicas		39.030,10	173.769,02
,(5981),(5982)					475,476,477				
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		54.483,70	124.376,43					
556,570,571,573	2. Tesorería		54.483,70	124.376,43					
,574,575									
	TOTAL ACTIVO (A+B)		14.353.144,05	14.314.159,98		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		14.353.144,05	14.314.159,98

II. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	1.046.816,15	1.093.548,76
72,73	a) Impuestos	837.881,61	884.624,25
740,742	b) Tasas	208.934,54	208.924,51
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.598.468,20	1.651.838,75
	a) Del ejercicio	1.598.468,20	1.651.838,75
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	564.221,03	607.028,75
750	a.2) Transferencias	1.034.247,17	1.044.810,00
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	22.646,11	23.234,36
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios	22.646,11	23.234,36
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	27.865,77	25.495,41
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.695.796,23	2.794.117,28
	8. Gastos de personal	-4.945.232,03	-1.462.555,96
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.390.755,16	-1.239.682,54
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-3.554.476,87	-222.873,42
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-163.695,73	-161.980,10
	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	-1.093.935,19	-336.997,87
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.093.935,19	-336.997,87
(63)	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-6.202.862,95	-1.961.533,93
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-3.507.066,72	832.583,35

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672) ,(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-346.223,10	-111.095,98
775,778	a) Ingresos	1,78	
(678)	b) Gastos	-346.224,88	-111.095,98
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	-3.853.289,82	721.487,37
	15. Ingresos financieros	33.908,05	32.463,32
	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	33.908,05	32.463,32
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	33.908,05	32.463,32
	16. Gastos financieros	-965.480,94	-34.043,54
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-13.491,56	-15.419,33
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros	-951.989,38	-18.624,21
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	-50.029,42	
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		-50.029,42	
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-981.602,31	-1.580,22
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		-4.834.892,13	719.907,15
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			719.907,15

III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016		2.220.393,01	4.300.485,12	0,00	0,00	6.520.878,13
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-61.223,12	0,00	0,00	-61.223,12
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)		2.220.393,01	4.239.262,00	0,00	0,00	6.459.655,01
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017		0,00	-4.834.892,13	0,00	0,00	-4.834.892,13
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-4.834.892,13	0,00	0,00	-4.834.892,13
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)		2.220.393,01	-595.630,13	0,00	0,00	1.624.762,88

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
129	I. Resultado económico patrimonial		-4.834.892,13	719.907,15
	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:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		-4.834.892,13	719.907,15

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
129	I. Resultado económico patrimonial		-4.834.892,13	719.907,15
	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:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		-4.834.892,13	719.907,15

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		-600,00	-2.637,78
1. Transferencias y subvenciones		-600,00	-2.637,78
1.1 Ingresos			-2.037,78
1.2 Gastos		-600,00	-600,00
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)		-600,00	-2.637,78

IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 09/02/2024

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-4.817.645,84	522.097,20
A) Cobros:		3.197.471,41	3.066.772,34
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		845.144,25	865.141,97
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.614.000,25	1.480.228,07
3. Ventas y prestaciones de servicios		255.973,87	284.262,73
5. Intereses y dividendos cobrados		0,18	19.185,10
6. Otros Cobros		482.352,86	417.954,47
B) Pagos:		8.015.117,25	2.544.675,14
7. Gastos de personal		4.966.084,00	1.575.744,33
8. Transferencias y subvenciones concedidas		160.896,07	151.023,47
10. Otros gastos de gestión		988.308,50	224.302,24
12. Intereses pagados		971.138,85	25.911,92
13. Otros pagos		928.689,83	567.693,18
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-4.817.645,84	522.097,20
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-250.987,11	-248.999,55
D) Pagos:		250.987,11	248.999,55
5. Compra de inversiones reales		250.987,11	248.999,55
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-250.987,11	-248.999,55
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		5.117.858,96	-124.348,14
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		5.555.558,98	260.000,00
4. Préstamos recibidos		5.555.558,98	260.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		437.700,02	384.348,14
7. Préstamos recibidos		437.700,02	384.348,14
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		5.117.858,96	-124.348,14
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-119.118,74	-182.085,86
I) Cobros pendientes de aplicación		1.127.943,15	1.190.914,60
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.247.061,89	1.373.000,46
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-119.118,74	-182.085,86
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-69.892,73	-33.336,35
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		124.376,43	157.712,78
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		54.483,70	124.376,43

V. ESTADO DE LIQUIDACIÓN

V.1. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
011 DEUDA PÚBLICA.	3				965.480,94
		31			19.855,66
			310		18.601,47
				31000	18.601,47
			311		794,02
				31100	794,02
			319		460,17
				31900	460,17
		35			945.625,28
			352		944.275,00
				35200	944.275,00
			359		1.350,28
				35900	1.350,28
	9				514.576,32
		91			514.576,32
			912		265.767,32
				91200	265.767,32
			913		248.809,00
				91300	248.809,00
TOTAL PROGRAMA 011					1.480.057,26
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.					

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				178.390,71
		12			125.422,65
			120		125.422,65
				12000	125.422,65
		14			52.968,06
			143		52.968,06
				14301	52.968,06
	2				2.000,00
		21			2.000,00
			214		2.000,00
				21400	2.000,00
TOTAL PROGRAMA 130					180.390,71
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	6				3.240,99
		62			3.240,99
			625		3.240,99
				62505	3.240,99
TOTAL PROGRAMA 133					3.240,99
134 MOVILIDAD URBANA	6				216,11
		62			216,11
			625		216,11
				62501	216,11

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 134					216,11
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	2				28.390,99
		21			24.000,00
			212		18.000,00
				21200	18.000,00
			214		6.000,00
				21401	6.000,00
		22			4.390,99
			223		3.000,00
				22300	3.000,00
			224		1.390,99
				22400	1.390,99
	6				44.155,88
		62			44.155,88
			622		44.155,88
				62204	44.155,88
TOTAL PROGRAMA 150					72.546,87
1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	6				59.052,44
		61			59.052,44
			619		59.052,44
				61914	5,59

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				61918	59.046,85
TOTAL PROGRAMA 1532					59.052,44
1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	4				113.000,00
		46			113.000,00
			463		113.000,00
				46300	113.000,00
TOTAL PROGRAMA 1621					113.000,00
1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	6				1.149,50
		62			1.149,50
			625		1.149,50
				62502	1.149,50
TOTAL PROGRAMA 1622					1.149,50
163 LIMPIEZA VIARIA.	6				880,88
		62			880,88
			625		880,88
				62504	880,88
TOTAL PROGRAMA 163					880,88
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	1				15.302,00
		13			15.302,00

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		15.302,00
				13002	15.302,00
TOTAL PROGRAMA 164					15.302,00
171 PARQUES Y JARDINES.	6				50.201,52
		60			9.742,92
			609		9.742,92
				60901	9.742,92
		61			32.280,44
			619		32.280,44
				61913	23.443,40
				61919	8.837,04
		62			8.178,16
			623		3.755,00
				62301	3.755,00
			625		4.423,16
				62503	4.423,16
TOTAL PROGRAMA 171					50.201,52
1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	2				2.000,00
		22			2.000,00
			221		2.000,00

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22111	2.000,00
TOTAL PROGRAMA 1721					2.000,00
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1				173.901,52
		14			130.497,55
			143		130.497,55
				14317	13.092,24
				14318	60.896,53
				14320	46.606,93
				14322	9.901,85
		16			43.403,97
			160		43.403,97
				16017	4.287,72
				16018	21.131,59
				16020	14.494,76
				16022	3.489,90
	2				13.832,64
		22			13.832,64
			221		715,88
				22106	715,88
			227		13.116,76
				22716	8.927,72

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22717	417,94
				22718	1.904,09
				22722	330,00
				22737	1.537,01
	4				21.386,84
		48			21.386,84
			480		20.786,84
				48000	6.278,01
				48007	7.446,01
				48008	4.467,29
				48012	2.595,53
			482		600,00
				48200	600,00
TOTAL PROGRAMA 231					209.121,00
312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	4				2.500,00
		48			2.500,00
			480		2.500,00
				48001	2.500,00
TOTAL PROGRAMA 312					2.500,00
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1				11.698,03

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		14			8.812,08
			143		8.812,08
				14319	8.812,08
		16			2.885,95
			160		2.885,95
				16019	2.885,95
	4				920,00
		48			920,00
			480		920,00
				48011	920,00
TOTAL PROGRAMA 323					12.618,03
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN				
		1			22.902,00
			13		22.902,00
			130		19.419,11
				13001	19.419,11
			131		3.482,89
				13100	3.482,89
	4				50,25
		48			50,25
			480		50,25
				48003	50,25
TOTAL PROGRAMA 326					22.952,25

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	2				6.165,30	
			22		6.165,30	
				227		6.165,30
					22709	6.165,30
TOTAL PROGRAMA 330					6.165,30	
3322 ARCHIVOS	1				6.733,00	
			13		6.733,00	
				130		6.733,00
					13003	6.733,00
	2					495,31
			22			495,31
				220		495,31
					22001	495,31
TOTAL PROGRAMA 3322					7.228,31	
334 PROMOCIÓN CULTURAL.	2				6.964,85	
			22		6.964,85	
				226		6.964,85
					22624	6.964,85
TOTAL PROGRAMA 334					6.964,85	
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	2				62.973,40	

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			62.973,40
			224		2.000,00
				22401	2.000,00
			227		60.973,40
				22711	13.789,38
				22712	2.588,87
				22713	27.054,64
				22714	2.995,76
				22715	3.841,20
				22721	1.703,55
				22725	2.000,00
				22728	7.000,00
	4				4.800,00
		48			4.800,00
			480		4.800,00
				48004	4.800,00
TOTAL PROGRAMA 338					67.773,40
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.				
	1				1.304,15
		14			982,41
			143		982,41
				14336	982,41

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			321,74
			160		321,74
				16036	321,74
	2				31.299,85
		22			31.299,85
			226		955,90
				22631	955,90
			227		30.343,95
				22710	1.470,21
				22711	24.235,47
				22726	1.335,00
				22729	1.210,00
				22730	859,32
				22731	968,95
				22736	265,00
	TOTAL PROGRAMA 341				32.604,00
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.				
		1			14.328,94
			14		10.588,38
				143	10.588,38
				14335	10.588,38
			16		3.740,56

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		3.740,56
				16035	3.740,56
	2				4.129,88
		21			4.129,88
			212		4.129,88
				21201	4.129,88
	6				3.978,00
		62			3.978,00
			623		3.978,00
				62302	3.978,00
	TOTAL PROGRAMA 342				22.436,82
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.				
	2				1.869,99
		22			1.869,99
			220		1.869,99
				22000	1.869,99
	TOTAL PROGRAMA 432				1.869,99
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.				
	2				9.649,88
		22			9.649,88
			227		9.649,88
				22720	9.649,88
	TOTAL PROGRAMA 433				9.649,88

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
454 CAMINOS VECINALES.	6				409,10	
			62		409,10	
				625		409,10
					62506	409,10
TOTAL PROGRAMA 454					409,10	
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1				107.845,95	
			10		107.845,95	
				100		107.845,95
					10000	107.845,95
	2					15.780,00
			22			1.477,06
				226		1.477,06
					22601	1.477,06
			23			14.302,94
				230		122,94
					23000	122,94
				233		14.180,00
					23300	14.180,00
		TOTAL PROGRAMA 912				
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1				4.410.772,94	

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			104.518,75
			120		104.518,75
				12000	104.518,75
		13			110.265,62
			130		110.265,62
				13000	110.265,62
		14			692.206,71
			143		692.206,71
				14300	536.171,47
				14306	22.926,09
				14307	73.600,02
				14308	50.887,93
				14334	8.621,20
		16			3.503.781,86
			160		3.478.947,77
				16000	3.422.784,68
				16006	9.159,97
				16007	25.966,49
				16008	18.345,31
				16034	2.691,32
			162		24.834,09
				16204	21.023,13

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16205	3.810,96
	2				923.605,07
		22			917.047,53
			220		22.532,56
				22000	19.056,56
				22001	3.476,00
			221		109.776,90
				22100	104.999,02
				22110	4.777,88
			222		27.729,82
				22200	25.857,69
				22201	1.872,13
			226		695.008,25
				22699	695.008,25
			227		62.000,00
				22708	62.000,00
		23			6.557,54
			230		6.557,54
				23020	6.557,54
TOTAL PROGRAMA 920					5.334.378,01
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	4				20.539,80

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		46			20.539,80
			466		20.539,80
				46603	20.539,80
TOTAL PROGRAMA 943					20.539,80
TOTAL GENERAL					7.858.874,97

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
0 DEUDA PÚBLICA.									
01 DEUDA PÚBLICA.									
011 DEUDA PÚBLICA.			965.480,94					514.576,32	1.480.057,26
Total Política			965.480,94					514.576,32	1.480.057,26
Total Área de Gasto			965.480,94					514.576,32	1.480.057,26
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.									
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	178.390,71	2.000,00							180.390,71
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.					3.240,99				3.240,99
134 MOVILIDAD URBANA					216,11				216,11
Total Política	178.390,71	2.000,00			3.457,10				183.847,81
15 VIVIENDA Y URBANISMO.									
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.		28.390,99			44.155,88				72.546,87
153 VÍAS PÚBLICAS					59.052,44				59.052,44
Total Política		28.390,99			103.208,32				131.599,31
16 BIENESTAR COMUNITARIO .									
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.				113.000,00	1.149,50				114.149,50
163 LIMPIEZA VIARIA.					880,88				880,88
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	15.302,00								15.302,00
Total Política	15.302,00			113.000,00	2.030,38				130.332,38
17 MEDIO AMBIENTE.									
171 PARQUES Y JARDINES.					50.201,52				50.201,52
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.		2.000,00							2.000,00
Total Política		2.000,00			50.201,52				52.201,52
Total Área de Gasto	193.692,71	32.390,99		113.000,00	158.897,32				497.981,02

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	173.901,52	13.832,64		21.386,84					209.121,00
Total Política	173.901,52	13.832,64		21.386,84					209.121,00
Total Área de Gasto	173.901,52	13.832,64		21.386,84					209.121,00
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.									
31 SANIDAD.									
312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.				2.500,00					2.500,00
Total Política				2.500,00					2.500,00
32 EDUCACIÓN.									
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	11.698,03			920,00					12.618,03
324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA									
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	22.902,00			50,25					22.952,25
Total Política	34.600,03			970,25					35.570,28
33 CULTURA.									
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		6.165,30							6.165,30
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	6.733,00	495,31							7.228,31
334 PROMOCIÓN CULTURAL.		6.964,85							6.964,85
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		62.973,40		4.800,00					67.773,40
Total Política	6.733,00	76.598,86		4.800,00					88.131,86
34 DEPORTE.									
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	1.304,15	31.299,85							32.604,00
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	14.328,94	4.129,88			3.978,00				22.436,82
Total Política	15.633,09	35.429,73			3.978,00				55.040,82

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
Total Área de Gasto	56.966,12	112.028,59		8.270,25	3.978,00				181.242,96
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.									
410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.									
Total Política									
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		1.869,99							1.869,99
433 DESARROLLO EMPRESARIAL.		9.649,88							9.649,88
Total Política		11.519,87							11.519,87
45 INFRAESTRUCTURAS.									
454 CAMINOS VECINALES.					409,10				409,10
Total Política					409,10				409,10
Total Área de Gasto		11.519,87			409,10				11.928,97
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	107.845,95	15.780,00							123.625,95
Total Política	107.845,95	15.780,00							123.625,95
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	4.410.772,94	923.605,07							5.334.378,01
Total Política	4.410.772,94	923.605,07							5.334.378,01
94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.									
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.				20.539,80					20.539,80
Total Política				20.539,80					20.539,80
Total Área de Gasto	4.518.618,89	939.385,07		20.539,80					5.478.543,76
Total	4.943.179,24	1.109.157,16	965.480,94	163.196,89	163.284,42			514.576,32	7.858.874,97

V.2. Liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingresos

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

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							
11200	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	91.000,00		91.000,00	108.048,31	19.973,77		88.074,54	83.670,33	4.404,21	-2.925,46
11300	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	548.400,00		548.400,00	547.276,59	28.168,68		519.107,91	468.505,80	50.602,11	-29.292,09
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	171.600,00		171.600,00	159.687,89			159.687,89	146.817,94	12.869,95	-11.912,11
11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS	25.000,00		25.000,00	24.071,77			24.071,77	23.870,58	201,19	-928,23
13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	30.000,00		30.000,00	26.050,77			26.050,77	25.897,92	152,85	-3.949,23
29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALAC. Y OBRAS	25.000,00		25.000,00	18.692,54			18.692,54	18.692,54		-6.307,46
29100	IMPTO. SOBRE GASTOS SUNTUARIOS-COTOS	2.800,00		2.800,00	2.258,19			2.258,19	2.116,08	142,11	-541,81
30200	TASA DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	153.000,00		153.000,00	148.151,26			148.151,26	136.483,35	11.667,91	-4.848,74
31900	SERVICIOS GENERALES CEMENTERIO	18.000,00		18.000,00	15.422,00			15.422,00	15.422,00		-2.578,00
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	25.000,00		25.000,00	2.095,73			2.095,73	2.095,73		-22.904,27
32500	SERVICIOS GENERALES EXPEDICIÓN DOCUMENTOS	16.000,00		16.000,00	2.999,38			2.999,38	2.999,38		-13.000,62
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	10.000,00		10.000,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		-8.500,00
33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	6.800,00		6.800,00	5.941,66			5.941,66	5.632,56	309,10	-858,34
33200	POSTES Y PALOMILLAS EN VÍA PÚBLICA	18.000,00		18.000,00	20.532,89			20.532,89	14.534,60	5.998,29	2.532,89
33501	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS	1.775,00		1.775,00	3.150,00			3.150,00	2.675,00	475,00	1.375,00
33502	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA KIOSCOS	1.000,00		1.000,00	360,00			360,00	216,00	144,00	-640,00
33503	MERCADILLOS	8.000,00		8.000,00	8.719,62			8.719,62	8.719,62		719,62
34301	PRECIOS PÚBLICOS PABELLÓN POLIDEPORTIVO	3.000,00		3.000,00	3.553,00			3.553,00	3.553,00		553,00
34302	PISCINA MUNICIPAL	9.500,00		9.500,00	8.499,25	73,00		8.426,25	8.426,25		-1.073,75
34900	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	9.500,00		9.500,00	10.696,86	30,00		10.666,86	10.666,86		1.166,86
389	Otros reintegros de operaciones corrientes				337,58			337,58	337,58		337,58
39120	MULTAS Y SANCIONES	2.000,00		2.000,00	5.520,00			5.520,00	3.960,00	1.560,00	3.520,00
39211	RECARGO DE APREMIO.	15.500,00		15.500,00	23.301,96			23.301,96	23.301,96		7.801,96
	Suma	1.190.875,00		1.190.875,00	1.146.867,25	48.245,45		1.098.621,80	1.010.095,08	88.526,72	-92.253,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

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							
39300	INTERESES DE DEMORA				10.605,91			10.605,91	10.605,91		10.605,91
39900	INGRESOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	975,77			975,77	975,77		-24,23
39902	VENTAS Y PUBLICACIONES	1.800,00		1.800,00	720,00			720,00	720,00		-1.080,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	643.321,87		643.321,87	664.426,76	24.855,12		639.571,64	639.571,64		-3.750,23
45000	PARTICIPACIÓN INGRESOS COMUNIDAD AUTÓNOMA	361.980,09		361.980,09	361.980,09			361.980,09	361.980,09		
45088	SUBV. C. IB. Y B. SOC. J. AND. PR. ATENC. POBLAC. INMIG. 09										
45093	SUBV. J.A. PROGR. EXTRAORD. AYUDA CONTRATAC. DE		36.423,00	36.423,00	36.423,00			36.423,00	36.423,00		
45094	SUBV. J.A. PLAN EXTRAORD. SOLIDAR. Y GARANTÍA ALIMENT.		4.467,29	4.467,29	4.467,29			4.467,29	4.467,29		
45095	SUBVENC. J. AND. EMPLE@JOVEN		99.600,00	99.600,00	99.600,00	2.194,72		97.405,28	97.405,28		-2.194,72
45096	SUBVEND. J. AND. EMPLE@30+		70.600,00	70.600,00	70.600,00	1.425,65		69.174,35	69.174,35		-1.425,65
46113	SUBVENC. DIPUTAC. PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE		4.748,95	4.748,95	4.748,95			4.748,95		4.748,95	
46114	SUBVENC. DIPUTAC. PLAN COOPERAC. LOCAL		29.858,78	29.858,78	29.858,78			29.858,78	29.858,78		
46125	SUBV. DIP. ACTIV. CULTUR. Y FEST. FERIA MAYO		2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00	
46137	SUBV. DIP. PR. IGUALDAD Y PREVENC. HOMOFOBIA-ESPERA		1.160,00	1.160,00	1.160,00			1.160,00	1.160,00		
46142	SUBVENC. DIPUTAC. SERVIC. SOC. COMUNITARIOS (Z.T.S.)		61.101,69	61.101,69	61.101,69			61.101,69		61.101,69	
46143	SUBVENC. DIPUTAC. SERVIC. AYUDA A DOMICILIO		82.437,76	82.437,76	82.437,76			82.437,76	82.437,76		
46144	SUBV. DIPUTAC. PROGR. LUDOTECA Y TALLERES CON		11.698,03	11.698,03	11.813,84	563,63		11.250,21	11.250,21		-447,82
46145	SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. SAD LEY DE DEPENDENCIA 2011		13.471,85	13.471,85	13.471,85			13.471,85	9.660,00	3.811,85	
46146	SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. PROMOC. DEL ENVEJECIM.		18.180,00	18.180,00	18.180,00	436,92		17.743,08	17.743,08		-436,92
46158	SUBVENC. DIPUTAC. FIESTAS DE NAVIDAD		7.000,00	7.000,00							-7.000,00
46159	SUBVENC. DIPUTACIÓN POBREZA ENERGÉTICA		6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	3.000,00	3.000,00	
46186	SUBVENC. DIPUTAC. MANTENIMIENTO CENTRO				7.112,82			7.112,82	7.112,82		7.112,82
	Suma	2.198.976,96	448.747,35	2.647.724,31	2.634.551,76	77.721,49		2.556.830,27	2.393.641,06	163.189,21	-90.894,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

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							
46189	SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNOS INF., PRIMAR. Y		1.720,00	1.720,00	1.720,00	800,00		920,00	920,00		-800,00
46190	SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO INFANTIL Y		800,00	800,00	800,00			800,00		800,00	
46191	SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO SECUNDARIA		640,00	640,00	640,00			640,00		640,00	
47000	COLABORACIÓN EMPRESAS LOCALES CABALGATA DE REYES		1.255,00	1.255,00	1.255,00			1.255,00	755,00	500,00	
47008	COLAB. ESAS. Y COMERC. NOCHE EN BLANCO		3.400,00	3.400,00	3.400,00			3.400,00	3.400,00		
47009	TFCIA. SESCA 09, S.L. TRAIL ESPERA		1.335,00	1.335,00	1.335,00			1.335,00	1.335,00		
47010	COLABORAC. ESAS. Y COMERC. LOCALES MARATHÓN DEL PAVO		960,00	960,00	960,00			960,00	960,00		
52100	INTERESES BANCOS Y CAJAS	10.000,00		10.000,00	0,18			0,18	0,18		-9.999,82
54100	PRODUCTOS ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	15.000,00		15.000,00	20.650,00			20.650,00	20.650,00		5.650,00
75081	SUBVENC. MEJORA INFRAESTRUCT. Y EQUIPAM.										
76102	SUBV. DIP. MEJOR A DE EQUIPAM. DE DESARROLLO		14.000,00	14.000,00	14.000,00			14.000,00		14.000,00	
76114	SUBV. DIPUTAC. PLAN COOPERAC. LOCAL		91.327,29	91.327,29	91.327,29			91.327,29	91.327,29		
76118	SUBVENC. DIPUTAC. CONSTRUCC. PARQUE INFANTIL		9.000,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00		9.000,00	
77001	SUBVENC. CAIXA ADQUISIC. ELEVADOR HIDRAÚLICO PISCINA		4.069,00	4.069,00	4.069,00			4.069,00	4.069,00		
87000	Para gastos generales		0,24	0,24							-0,24
87010	Para gastos con financiación afectada		297.455,62	297.455,62							-297.455,62
91201	PTMO. BCO. POPULAR 260.000,00 EUR. FORM. 24/05/2016										
91210	PTMO. C/P BPE 242.376,29 EUR. FORM. 06/06/17		242.376,29	242.376,29	242.376,29			242.376,29	242.376,29		
91308	PTMO. BCO. SABADELL 3ER. TR. PPP 141.387,86 EUR.										
91309	PTMO. FDO. ORDENAC. DEUDAS ICO 2011 44.453,09 EUR.		44.453,09	44.453,09	44.453,09			44.453,09	44.453,09		
91310	PTMO. FDO. ORDENAC. DEUDAS AEAT Y TGSS 5.268.729,60 EUR.		4.887.162,98	4.887.162,98	5.268.729,60			5.268.729,60	5.268.729,60		381.566,62
	Suma	2.223.976,96	6.048.701,86	8.272.678,82	8.339.267,21	78.521,49		8.260.745,72	8.072.616,51	188.129,21	-11.933,10

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

(2017)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11	Impuestos sobre el capital										
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural										
	11200 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	91.000,00		91.000,00	108.048,31	19.973,77		88.074,54	83.670,33	4.404,21	-2.925,46
	Total Concepto	91.000,00		91.000,00	108.048,31	19.973,77		88.074,54	83.670,33	4.404,21	-2.925,46
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural										
	11300 IMP. SOBRE BIENES INMUEB. NATURALEZA URBANA	548.400,00		548.400,00	547.276,59	28.168,68		519.107,91	468.505,80	50.602,11	-29.292,09
	Total Concepto	548.400,00		548.400,00	547.276,59	28.168,68		519.107,91	468.505,80	50.602,11	-29.292,09
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción										
	11500 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA.-	171.600,00		171.600,00	159.687,89			159.687,89	146.817,94	12.869,95	-11.912,11
	Total Concepto	171.600,00		171.600,00	159.687,89			159.687,89	146.817,94	12.869,95	-11.912,11
	116 Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Na										
	11600 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS	25.000,00		25.000,00	24.071,77			24.071,77	23.870,58	201,19	-928,23
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	24.071,77			24.071,77	23.870,58	201,19	-928,23
	Total Artículo.	836.000,00		836.000,00	839.084,56	48.142,45		790.942,11	722.864,65	68.077,46	-45.057,89
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas										
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas										
	13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	30.000,00		30.000,00	26.050,77			26.050,77	25.897,92	152,85	-3.949,23
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	26.050,77			26.050,77	25.897,92	152,85	-3.949,23

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

(2017)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	30.000,00		30.000,00	26.050,77			26.050,77	25.897,92	152,85	-3.949,23
	Total Capítulo	866.000,00		866.000,00	865.135,33	48.142,45		816.992,88	748.762,57	68.230,31	-49.007,12

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

(2017)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	Otros impuestos indirectos										
	290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras										
	29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	25.000,00		25.000,00	18.692,54			18.692,54	18.692,54		-6.307,46
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	18.692,54			18.692,54	18.692,54		-6.307,46
	291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)										
	29100 IMPUESTOS GASTOS SUNTUARIOS COTOS	2.800,00		2.800,00	2.258,19			2.258,19	2.116,08	142,11	-541,81
	Total Concepto	2.800,00		2.800,00	2.258,19			2.258,19	2.116,08	142,11	-541,81
	Total Articulo.	27.800,00		27.800,00	20.950,73			20.950,73	20.808,62	142,11	-6.849,27
	Total Capítulo	27.800,00		27.800,00	20.950,73			20.950,73	20.808,62	142,11	-6.849,27

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

(2017)

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 TASA RECOGIDA DOMICILIARIA BASURA	153.000,00		153.000,00	148.151,26			148.151,26	136.483,35	11.667,91	-4.848,74
	Total Concepto	153.000,00		153.000,00	148.151,26			148.151,26	136.483,35	11.667,91	-4.848,74
	Total Artículo.	153.000,00		153.000,00	148.151,26			148.151,26	136.483,35	11.667,91	-4.848,74
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter so										
	319 Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferen										
	31900 SERVICIOS GENERALES CEMENTERIOS	18.000,00		18.000,00	15.422,00			15.422,00	15.422,00		-2.578,00
	Total Concepto	18.000,00		18.000,00	15.422,00			15.422,00	15.422,00		-2.578,00
	Total Artículo.	18.000,00		18.000,00	15.422,00			15.422,00	15.422,00		-2.578,00
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local										
	321 Licencias urbanísticas										
	32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS	25.000,00		25.000,00	2.095,73			2.095,73	2.095,73		-22.904,27
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	2.095,73			2.095,73	2.095,73		-22.904,27
	325 Tasa por expedición de documentos										
	32500 SERVICIOS GENERALES EXPEDICIÓN DOCUMENTOS	16.000,00		16.000,00	2.999,38			2.999,38	2.999,38		-13.000,62
	Total Concepto	16.000,00		16.000,00	2.999,38			2.999,38	2.999,38		-13.000,62
	329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia										
	32900 LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	10.000,00		10.000,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		-8.500,00
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		-8.500,00

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

(2017)

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.	51.000,00		51.000,00	6.595,11			6.595,11	6.595,11		-44.404,89
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe										
	331 Tasa por entrada de vehículos										
	33100 ENTRADA DE VEHÍCULOS	6.800,00		6.800,00	5.941,66			5.941,66	5.632,56	309,10	-858,34
	Total Concepto	6.800,00		6.800,00	5.941,66			5.941,66	5.632,56	309,10	-858,34
	332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po										
	33200 POSTES Y PALOMILLAS EN VÍA PÚBLICA	18.000,00		18.000,00	20.532,89			20.532,89	14.534,60	5.998,29	2.532,89
	Total Concepto	18.000,00		18.000,00	20.532,89			20.532,89	14.534,60	5.998,29	2.532,89
	335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas										
	33501 OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS	1.775,00		1.775,00	3.150,00			3.150,00	2.675,00	475,00	1.375,00
	33502 OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA KIOSCOS	1.000,00		1.000,00	360,00			360,00	216,00	144,00	-640,00
	33503 MERCADILLOS	8.000,00		8.000,00	8.719,62			8.719,62	8.719,62		719,62
	Total Concepto	10.775,00		10.775,00	12.229,62			12.229,62	11.610,62	619,00	1.454,62
	Total Artículo.	35.575,00		35.575,00	38.704,17			38.704,17	31.777,78	6.926,39	3.129,17
34	Precios públicos										
	343 Servicios deportivos										
	34301 PRECIOS PÚBLICOS PABELLÓN POLIDEPORTIVO	3.000,00		3.000,00	3.553,00			3.553,00	3.553,00		553,00
	34302 PISCINA MUNICIPAL	9.500,00		9.500,00	8.499,25	73,00		8.426,25	8.426,25		-1.073,75
	Total Concepto	12.500,00		12.500,00	12.052,25	73,00		11.979,25	11.979,25		-520,75
	349 Otros precios públicos										
	34900 FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	9.500,00		9.500,00	10.696,86	30,00		10.666,86	10.666,86		1.166,86

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

(2017)

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.	20.300,00		20.300,00	41.123,64			41.123,64	39.563,64	1.560,00	20.823,64
	Total Capítulo	299.875,00		299.875,00	273.082,87	103,00		272.979,87	252.825,57	20.154,30	-26.895,13

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

(2017)

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 Gral. del Estado										
	42000 Participación en Tributos del Estado	643.321,87		643.321,87	664.426,76	24.855,12		639.571,64	639.571,64		-3.750,23
	Total Concepto	643.321,87		643.321,87	664.426,76	24.855,12		639.571,64	639.571,64		-3.750,23
	Total Artículo.	643.321,87		643.321,87	664.426,76	24.855,12		639.571,64	639.571,64		-3.750,23
45	De Comunidades Autónomas										
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
	45000 Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	361.980,09		361.980,09	361.980,09			361.980,09	361.980,09		
	45088 SUBV. C. IB. Y B. SOC. J. AND. PR. ATENC. POBLAC. INMIG. 09										
	45093 SUBV. J.A. PROGR. EXTRAORD. AYUDA CONTRATAC. DE ANDALUCÍA		36.423,00	36.423,00	36.423,00			36.423,00	36.423,00		
	45094 SUBV. J.A. PLAN EXTRAORD. SOLIDAR. Y GARANTÍA ALIMENT. AND.		4.467,29	4.467,29	4.467,29			4.467,29	4.467,29		
	45095 SUBVENC. J. AND. EMPLE@JOVEN		99.600,00	99.600,00	99.600,00	2.194,72		97.405,28	97.405,28		-2.194,72
	45096 SUBVEND. J. AND. EMPLE@30+		70.600,00	70.600,00	70.600,00	1.425,65		69.174,35	69.174,35		-1.425,65
	Total Concepto	361.980,09	211.090,29	573.070,38	573.070,38	3.620,37		569.450,01	569.450,01		-3.620,37
	Total Artículo.	361.980,09	211.090,29	573.070,38	573.070,38	3.620,37		569.450,01	569.450,01		-3.620,37
46	De Entidades locales										
	461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos										
	46113 SUBVENC. DIPUTAC. PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE		4.748,95	4.748,95	4.748,95			4.748,95		4.748,95	

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

(2017)

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							
46114	SUBVENC. DIPUTAC. PERSONAL TÉCNICO PLAN COOPERAC. LOCAL		29.858,78	29.858,78	29.858,78			29.858,78	29.858,78		
46125	SUBV. DIP. ACTIV. CULTUR. Y FEST. FERIA MAYO		2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00	
46137	SUBV. DIP. PR. IGUALDAD Y PREVENC. HOMOFOBIA-ESPERA DIVERSA		1.160,00	1.160,00	1.160,00			1.160,00	1.160,00		
46142	SUBVENC. DIPUTAC. SERVIC. SOC. COMUNITARIOS (Z.T.S.)		61.101,69	61.101,69	61.101,69			61.101,69		61.101,69	
46143	SUBVENC. DIPUTAC. SERVIC. AYUDA A DOMICILIO		82.437,76	82.437,76	82.437,76			82.437,76	82.437,76		
46144	SUBV. DIPUTAC. PROGR. LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES		11.698,03	11.698,03	11.813,84	563,63		11.250,21	11.250,21		-447,82
46145	SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. SAD LEY DE DEPENDENCIA 2011		13.471,85	13.471,85	13.471,85			13.471,85	9.660,00	3.811,85	
46146	SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. PROMOC. DEL ENVEJECIM. ACTIVO 2011		18.180,00	18.180,00	18.180,00	436,92		17.743,08	17.743,08		-436,92
46158	SUBVENC. DIPUTAC. FIESTAS DE NAVIDAD		7.000,00	7.000,00							-7.000,00
46159	SUBVENC. DIPUTACIÓN POBREZA ENERGÉTICA		6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	3.000,00	3.000,00	
46186	SUBVENC. DIPUTAC. MANTENIMIENTO CENTRO GUADALINFO				7.112,82			7.112,82	7.112,82		7.112,82
46189	SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNOS INF., PRIMAR. Y SEC		1.720,00	1.720,00	1.720,00	800,00		920,00	920,00		-800,00
46190	SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO INFANTIL Y PRIMAR.		800,00	800,00	800,00			800,00		800,00	
46191	SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO SECUNDARIA		640,00	640,00	640,00			640,00		640,00	
	Total Concepto		240.817,06	240.817,06	241.045,69	1.800,55		239.245,14	163.142,65	76.102,49	-1.571,92

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

(2017)

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							
	Total Artículo.		240.817,06	240.817,06	241.045,69	1.800,55		239.245,14	163.142,65	76.102,49	-1.571,92
47	De empresas privadas										
	470 De empresas privadas										
	47000 COLABORACIÓN EMPRESAS LOCALES CABALGATA DE REYES		1.255,00	1.255,00	1.255,00			1.255,00	755,00	500,00	
	47008 COLAB. ESAS. Y COMERC. NOCHE EN BLANCO		3.400,00	3.400,00	3.400,00			3.400,00	3.400,00		
	47009 TFCIA. SESCA 09, S.L. TRAIL ESPERA		1.335,00	1.335,00	1.335,00			1.335,00	1.335,00		
	47010 COLABORAC. ESAS. Y COMERC. LOCALES XXXVII MARATHÓN DEL PAVO		960,00	960,00	960,00			960,00	960,00		
	Total Concepto		6.950,00	6.950,00	6.950,00			6.950,00	6.450,00	500,00	
	Total Artículo.		6.950,00	6.950,00	6.950,00			6.950,00	6.450,00	500,00	
	Total Capítulo	1.005.301,96	458.857,35	1.464.159,31	1.485.492,83	30.276,04		1.455.216,79	1.378.614,30	76.602,49	-8.942,52

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

(2017)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos										
	521 INTERESES DE DEPÓSITOS										
	52100 INTERESES BANCOS Y CAJAS	10.000,00		10.000,00	0,18		0,18	0,18			-9.999,82
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	0,18		0,18	0,18			-9.999,82
	Total Artículo.	10.000,00		10.000,00	0,18		0,18	0,18			-9.999,82
54	Rentas de bienes inmuebles										
	541 Arrendamientos de fincas urbanas										
	54100 PRODUCTOS ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	15.000,00		15.000,00	20.650,00		20.650,00	20.650,00			5.650,00
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	20.650,00		20.650,00	20.650,00			5.650,00
	Total Artículo.	15.000,00		15.000,00	20.650,00		20.650,00	20.650,00			5.650,00
	Total Capítulo	25.000,00		25.000,00	20.650,18		20.650,18	20.650,18			-4.349,82

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

(2017)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
75	De Comunidades Autónomas										
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
	75081 SUBVENC. MEJORA INFRAESTRUCT. Y EQUIPAM. JUZGADO DE PAZ 2010										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
76	De Entidades locales										
	761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos										
	76102 SUBV. DIP. MEJOR A DE EQUIPAM. DE DESARROLLO SOSTENIBLE		14.000,00	14.000,00	14.000,00			14.000,00		14.000,00	
	76114 SUBV. DIP. PLAN COOPERAC. LOCAL DOTAC. INFRAESTRUCT.		91.327,29	91.327,29	91.327,29			91.327,29	91.327,29		
	76118 SUBVENC. DIPUTAC. CONSTRUCC. PARQUE INFANTIL BDA. FÁTIMA		9.000,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00		9.000,00	
	Total Concepto		114.327,29	114.327,29	114.327,29			114.327,29	91.327,29	23.000,00	
	Total Artículo.		114.327,29	114.327,29	114.327,29			114.327,29	91.327,29	23.000,00	
77	De empresas privadas										
	770 De empresas privadas										
	77001 SUBVENC. CAIXA ADQUISIC. ELEVADOR HIDRAÚLICO PISCINA MPAL.		4.069,00	4.069,00	4.069,00			4.069,00	4.069,00		
	Total Concepto		4.069,00	4.069,00	4.069,00			4.069,00	4.069,00		
	Total Artículo.		4.069,00	4.069,00	4.069,00			4.069,00	4.069,00		
	Total Capítulo		118.396,29	118.396,29	118.396,29			118.396,29	95.396,29	23.000,00	

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

(2017)

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										
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sect										
91201	PTMO. BCO. POPULAR 260.000,00 EUR. FORM. 24/05/2016										
91210	PTMO. C/P BPE 242.376,29 EUR. FORM. 06/06/17		242.376,29	242.376,29	242.376,29		242.376,29	242.376,29			
	Total Concepto		242.376,29	242.376,29	242.376,29		242.376,29	242.376,29			
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sect										
91308	PTMO. BCO. SABADELL 3ER. TR. PPP 141.387,86 EUR.										
91309	PTMO. FDO. ORDENAC. DEUDAS ICO 2011 44.453,09 EUR.		44.453,09	44.453,09	44.453,09		44.453,09	44.453,09			
91310	PTMO. FDO. ORDENAC. DEUDAS AEAT Y TGSS 5.268.729,60 EUR.		4.887.162,98	4.887.162,98	5.268.729,60		5.268.729,60	5.268.729,60			381.566,62
	Total Concepto		4.931.616,07	4.931.616,07	5.313.182,69		5.313.182,69	5.313.182,69			381.566,62
	Total Artículo.		5.173.992,36	5.173.992,36	5.555.558,98		5.555.558,98	5.555.558,98			381.566,62
	Total Capítulo		5.173.992,36	5.173.992,36	5.555.558,98		5.555.558,98	5.555.558,98			381.566,62
	Total	2.223.976,96	6.048.701,86	8.272.678,82	8.339.267,21	78.521,49	8.260.745,72	8.072.616,51	188.129,21		-11.933,10

(2017)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	31000		INTERESES PRÉSTAMOS	14.055,00	8.000,00	22.055,00	18.601,47	18.601,47	13.343,47	5.258,00	3.453,53
011	31100		GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN				794,02	794,02	794,02		-794,02
011	31900		OTROS GASTOS FINANCIEROS				460,17	460,17	460,17		-460,17
011	35200		INTERESES DE DEMORA		943.425,94	943.425,94	944.275,00	944.275,00	944.275,00		-849,06
011	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.350,28	1.350,28	1.350,28		-1.350,28
011	91200		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		496.143,61	496.143,61	265.767,32	265.767,32	265.767,32		230.376,29
011	91300		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	248.809,00	44.453,09	293.262,09	248.809,00	248.809,00	120.342,77	128.466,23	44.453,09
130	12000		RETRIBUCIONES POLICÍA LOCAL	125.694,00		125.694,00	125.422,65	125.422,65	125.422,65		271,35
130	14301		RETRIBUCIONES PERSONAL VIGILANCIA CIVIL	53.046,00		53.046,00	52.968,06	52.968,06	52.968,06		77,94
130	21400		REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE POLICÍA LOCAL	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
133	62505		EQUIPAM. ORDENAC. TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO		3.240,99	3.240,99	3.240,99	3.240,99		3.240,99	
134	62501		EQUIPAM. MEJORA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		216,11	216,11	216,11	216,11		216,11	
150	21200		REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.841,84	4.158,16	
150	21401		ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.995,62	4,38	
150	22300		GASTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
150	22400		PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	2.000,00		2.000,00	1.390,99	1.390,99	1.390,99		609,01
150	62204		APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	45.000,00	-844,12	44.155,88	44.155,88	44.155,88	21.533,66	22.622,22	
1532	61914		ACTUAC. VARIAS EN INFRASTRUCT. VIARIAS		161,11	161,11	5,59	5,59	5,59		155,52
1532	61918		ACTUACIONES VARIAS EN VIARIO PÚBLICO		59.046,85	59.046,85	59.046,85	59.046,85	56.915,37	2.131,48	
1621	46300		TRANSFERENCIA A MANC. MUNIC. S. CÁDIZ SERVICIO BASURA	113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00	94.756,00	18.244,00	
1622	62502		EQUIPAMIENTO URBANO GESTIÓN DE RESIDUOS		1.150,00	1.150,00	1.149,50	1.149,50		1.149,50	0,50
163	62504		EQUIPAMIENTO URBANO LIMPIEZA VIARIA		900,00	900,00	880,88	880,88		880,88	19,12
164	13002		RETRIBUCIONES ENCARGADO CEMENTERIO MUNICIPAL	15.302,00		15.302,00	15.302,00	15.302,00	15.302,00		
171	60901		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BDA. FÁTIMA		9.742,92	9.742,92	9.742,92	9.742,92		9.742,92	
171	61913		REPOSIC. ELEM. ELIMINAC. BARRERAS ARQUIT. PARQUES Y JARDINES		23.443,40	23.443,40	23.443,40	23.443,40	21.692,51	1.750,89	
171	61919		ELABORAC. Y COLOCAC. BARANDAS Y BARANDILLAS PARQUES Y JARD.		8.837,04	8.837,04	8.837,04	8.837,04	8.665,17	171,87	
			Suma	645.906,00	1.597.916,94	2.243.822,94	1.967.860,12	1.967.860,12	1.769.822,49	198.037,63	275.962,82

(2017)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	62301	MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES		3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00		3.755,00	
171	62503	EQUIPAMIENTO URBANO PARQUES Y JARDINES		4.430,00	4.430,00	4.423,16	4.423,16		4.423,16	6,84
1721	22111	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.432,06	567,94	
231	14317	RETRIBUC. PERSONAL PROGR. PROMOC. DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO		13.392,28	13.392,28	13.092,24	13.092,24	13.092,24		300,04
231	14318	RETRIBUC. PERSONAL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO		60.896,53	60.896,53	60.896,53	60.896,53	60.896,53		
231	14320	RETRIBUCIÓN PERSONAL SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		46.606,93	46.606,93	46.606,93	46.606,93	46.606,93		
231	14322	RETRIBUCIÓN PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE DEPENDENCIA		9.901,85	9.901,85	9.901,85	9.901,85	9.901,85		
231	16017	SEG. SOC. PROGR. PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO		4.287,72	4.287,72	4.287,72	4.287,72	3.795,77	491,95	
231	16018	SEG. SOC. PROGR. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO		21.131,59	21.131,59	21.131,59	21.131,59		21.131,59	
231	16020	SEG. SOC. PROGR. SERVIC. SOC. COMUNIT. (Z.T.S.)		14.494,76	14.494,76	14.494,76	14.494,76		14.494,76	
231	16022	SEG. SOC. PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE DEPENDENCIA		3.489,90	3.489,90	3.489,90	3.489,90		3.489,90	
231	22106	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO		715,88	715,88	715,88	715,88		715,88	
231	22716	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD	6.000,00	-247,00	5.753,00	8.927,72	8.927,72	7.932,29	995,43	-3.174,72
231	22717	ACTIVIDADES DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	417,94	417,94	280,00	137,94	1.582,06
231	22718	PROGRAMA ACTIVIDADES TERCERA EDAD	3.500,00		3.500,00	1.904,09	1.904,09	1.700,21	203,88	1.595,91
231	22722	SERVICIO DE TRANSPORTE ENCUENTRO ANUAL DE MAYORES ACTIVOS		500,00	500,00	330,00	330,00		330,00	170,00
231	22737	ESPERA DIVERSA - PR. IGUALDAD Y PREVEN. HOMOFOBIA		1.537,01	1.537,01	1.537,01	1.537,01		1.537,01	
231	48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	10.000,00		10.000,00	6.278,01	6.278,01	5.549,19	728,82	3.721,99
231	48007	SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTAC. DE URGENC. SOC.		7.446,01	7.446,01	7.446,01	7.446,01	7.446,01		
231	48008	PLAN EXTRAORD. SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA		4.467,29	4.467,29	4.467,29	4.467,29	4.467,29		
231	48012	POBREZA ENERGÉTICA		6.000,00	6.000,00	2.595,53	2.595,53	2.595,53		3.404,47
231	48200	SUBVENCIÓN ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
312	48001	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
323	14319	RETRIBUCIÓN PERSONAL LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES		8.812,08	8.812,08	8.812,08	8.812,08	8.812,08		
		Suma	672.506,00	1.809.534,77	2.482.040,77	2.198.471,36	2.198.471,36	1.944.930,47	253.540,89	283.569,41

(2017)

Pág.

3

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					
323	16019		SEG. SOC. PROGRAMA LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES		2.885,95	2.885,95	2.885,95	2.885,95		2.885,95	
323	48011		PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNOS ENSEÑANZA INF., PRIMAR. Y SEC.		1.720,00	1.720,00	920,00	920,00	920,00		800,00
323	48013		PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMN. ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		800,00	800,00					800,00
324	48014		PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO ENSEÑANZA SECUNDARIA		640,00	640,00					640,00
326	13001		RETRIBUCIONES PERSONAL DE LIMPIEZA DE COLEGIOS	20.402,00		20.402,00	19.419,11	19.419,11	19.419,11		982,89
326	13100		APOYO A LA ENSEÑANZA EDUCATIVA	2.500,00		2.500,00	3.482,89	3.482,89	3.482,89		-982,89
326	48003		SUBVENCIÓN ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS	1.500,00		1.500,00	50,25	50,25	50,25		1.449,75
330	22709		GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	15.000,00	-3.564,85	11.435,15	6.165,30	6.165,30	4.397,03	1.768,27	5.269,85
3322	13003		RETRIBUCIONES ENCARGADO BIBLIOTECA	6.733,00		6.733,00	6.733,00	6.733,00	6.733,00		
3322	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	495,31	495,31	313,81	181,50	1.504,69
334	22624		NOCHE EN BLANCO		6.964,85	6.964,85	6.964,85	6.964,85	6.964,85		
338	22401		PRIMAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
338	22711		GASTOS FIESTAS PATRONALES	12.000,00		12.000,00	13.789,38	13.789,38	11.534,01	2.255,37	-1.789,38
338	22712		PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	4.000,00		4.000,00	2.588,87	2.588,87	2.524,80	64,07	1.411,13
338	22713		GASTOS FERIA MAYO	22.000,00		22.000,00	27.054,64	27.054,64	19.799,59	7.255,05	-5.054,64
338	22714		GASTOS FIESTAS ROMERÍA	3.000,00		3.000,00	2.995,76	2.995,76	1.718,00	1.277,76	4,24
338	22715		GASTOS FIESTAS CARNAVAL	4.000,00		4.000,00	3.841,20	3.841,20	3.337,00	504,20	158,80
338	22721		COLABORAC. ESAS. Y COMERCIOS CABALGATA REYES MAGOS		1.703,55	1.703,55	1.703,55	1.703,55	1.398,45	305,10	
338	22725		GTOS. ORGANIZAC. ACTIV. CULTUR. Y FESTIVAS FERIA CRUZ MAYO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
338	22728		FIESTAS DE NAVIDAD		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
338	48004		SUBVENCIONES HERMANDADES	3.500,00		3.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		-1.300,00
341	14336		RETRIBUC. PERSONAL NATACIÓN RECREATIVA		982,41	982,41	982,41	982,41	982,41		
341	16036		SEG. SOC. PERSONAL NATACIÓN RECREATIVA		321,74	321,74	321,74	321,74		321,74	
341	22631		MARATHÓN DEL PAVO		960,00	960,00	955,90	955,90		955,90	4,10
341	22710		MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	6.000,00	-294,32	5.705,68	1.470,21	1.470,21	1.247,49	222,72	4.235,47
341	22711		PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	24.235,47	24.235,47	22.399,20	1.836,27	-4.235,47
341	22726		TRAIL ESPERA		1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	122,50	1.212,50	
341	22729		FINDE DEL AGUA		1.700,00	1.700,00	1.210,00	1.210,00	702,50	507,50	490,00
			Suma	797.141,00	1.834.689,10	2.631.830,10	2.343.872,15	2.343.872,15	2.061.777,36	282.094,79	287.957,95

(2017)

Pág.

4

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					
341	22730	I CAMPUS DE FÚTBOL		859,32	859,32	859,32	859,32	530,00	329,32	
341	22731	XXXVII MARATHÓN DEL PAVO		968,95	968,95	968,95	968,95	732,75	236,20	
341	22736	GTOS. FUNCIONAM. NATACIÓN RECREATIVA		265,00	265,00	265,00	265,00	265,00		
342	14335	RETRIBUC. PERSONAL REPARAC. MURO CAMPO FÚTBOL MPAL.		10.588,38	10.588,38	10.588,38	10.588,38	10.588,38		
342	16035	SEG. SOC. PERSONAL CAMPO DE FÚTBOL MPAL.		3.740,56	3.740,56	3.740,56	3.740,56	1.850,33	1.890,23	
342	21201	REPARACIÓN MURO CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL		4.230,84	4.230,84	4.129,88	4.129,88	4.129,88		100,96
342	62302	ELEVADOR HIDRAÚLICO PISCINA MPAL. PERS. LIMITAC. FÍSICAS		4.069,00	4.069,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00		91,00
410	22719	PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
432	22000	ORDINARIO DELEGACIÓN DE TURISMO	3.000,00	-1.130,01	1.869,99	1.869,99	1.869,99	1.333,30	536,69	
433	22720	PROGRAMAS ÁREAS FOMENTO Y EMPLEO	15.000,00	-5.339,80	9.660,20	9.649,88	9.649,88	8.852,78	797,10	10,32
454	62506	EQUIPAMIENTO CAMINOS RURALES		409,10	409,10	409,10	409,10		409,10	
912	10000	ASIGNACIÓN ALCALDE Y CONCEJALES	107.881,00		107.881,00	107.845,95	107.845,95	107.845,95		35,05
912	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	1.477,06	1.477,06	1.461,65	15,41	-477,06
912	23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	600,00		600,00	122,94	122,94	122,94		477,06
912	23300	ASIGNACIONES GRUPOS MUNICIPALES	14.180,00		14.180,00	14.180,00	14.180,00	6.630,00	7.550,00	
920	12000	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	91.890,00		91.890,00	104.518,75	104.518,75	104.518,75		-12.628,75
920	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	208.100,00		208.100,00	110.265,62	110.265,62	110.265,62		97.834,38
920	14300	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	98.950,00	-0,03	98.949,97	536.171,47	536.171,47	536.121,47	50,00	-437.221,50
920	14306	PROGRAMA EXTRAORD. DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA		52.177,80	52.177,80	22.926,09	22.926,09	22.926,09		29.251,71
920	14307	RETRIBUC. PERSONAL EMPL@JOVEN		73.625,07	73.625,07	73.600,02	73.600,02	73.600,02		25,05
920	14308	RETRIBUC. PERSONAL EMPL@30+		52.242,15	52.242,15	50.887,93	50.887,93	50.887,93		1.354,22
920	14334	RETRIBUC. PERSONAL TÉCNICO PCL		8.621,20	8.621,20	8.621,20	8.621,20	8.621,20		
920	16000	COTIZACIONES PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL	539.350,00	3.240.674,64	3.780.024,64	3.422.784,68	3.422.784,68	3.411.660,05	11.124,63	357.239,96
920	16006	SEG. SOC. PERS. PROGR. EXTRAORD. AYUDA CONTRATAC. ANDALUC.		19.638,41	19.638,41	9.159,97	9.159,97	9.159,97		10.478,44
920	16007	SEG. SOC. PERSONAL EMPL@JOVEN		25.974,93	25.974,93	25.966,49	25.966,49	25.247,01	719,48	8,44
920	16008	SEG. SOC. EMPL@30+		18.357,88	18.357,88	18.345,31	18.345,31	17.173,21	1.172,10	12,57
920	16034	SEG. SOC. PERSONAL TÉCNICO PCL		2.691,32	2.691,32	2.691,32	2.691,32	2.245,02	446,30	
920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	700,00		700,00					700,00
920	16204	ACCIÓN SOCIAL.	30.000,00	-14.200,00	15.800,00	21.023,13	21.023,13	20.851,71	171,42	-5.223,13
		Suma	1.912.792,00	5.333.153,81	7.245.945,81	6.910.919,14	6.910.919,14	6.603.376,37	307.542,77	335.026,67

(2017)

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	16205	SEGURO CONVENIO PERSONAL	3.810,00		3.810,00	3.810,96	3.810,96	3.810,96		-0,96
920	22000	MATERIAL DE OFICINA	9.000,00		9.000,00	19.056,56	19.056,56	9.722,73	9.333,83	-10.056,56
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00		2.000,00	3.476,00	3.476,00	1.380,10	2.095,90	-1.476,00
920	22100	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	105.000,00		105.000,00	104.999,02	104.999,02	15.375,44	89.623,58	0,98
920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	4.777,88	4.777,88	2.590,50	2.187,38	3.222,12
920	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	38.000,00		38.000,00	25.857,69	25.857,69	20.793,48	5.064,21	12.142,31
920	22201	GASTOS POSTALES	2.600,00		2.600,00	1.872,13	1.872,13	1.872,13		727,87
920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		695.008,25	695.008,25	695.008,25	695.008,25	695.008,25		
920	22708	SERVICIO DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
920	23020	GASTOS LOCOMOCIÓN PERSONAL MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	6.557,54	6.557,54	6.557,54		-4.557,54
943	46600	TRANSFERENCIAS A F.E.M.P.	400,00		400,00					400,00
943	46601	TRANSFERENCIA A F.A.M.P.	300,00		300,00					300,00
943	46603	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD		20.539,80	20.539,80	20.539,80	20.539,80	20.539,80		
		Suma	2.145.902,00	6.048.701,86	8.194.603,86	7.858.874,97	7.858.874,97	7.443.027,30	415.847,67	335.728,89

(2017)

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	107.881,00		107.881,00	107.845,95	107.845,95	107.845,95		35,05
	Total Concepto	107.881,00		107.881,00	107.845,95	107.845,95	107.845,95		35,05
	Total Artículo.	107.881,00		107.881,00	107.845,95	107.845,95	107.845,95		35,05
12	Personal Funcionario								
120	Retribuciones básicas								
12000	Sueldos del Grupo A1	217.584,00		217.584,00	229.941,40	229.941,40	229.941,40		-12.357,40
	Total Concepto	217.584,00		217.584,00	229.941,40	229.941,40	229.941,40		-12.357,40
	Total Artículo.	217.584,00		217.584,00	229.941,40	229.941,40	229.941,40		-12.357,40
13	Personal Laboral								
130	Laboral Fijo								
13000	Retribuciones básicas	208.100,00		208.100,00	110.265,62	110.265,62	110.265,62		97.834,38
13001	Horas extraordinarias	20.402,00		20.402,00	19.419,11	19.419,11	19.419,11		982,89
13002	Otras remuneraciones	15.302,00		15.302,00	15.302,00	15.302,00	15.302,00		
13003	RETRIBUCIONES ENCARGADO BIBLIOTECA	6.733,00		6.733,00	6.733,00	6.733,00	6.733,00		
	Total Concepto	250.537,00		250.537,00	151.719,73	151.719,73	151.719,73		98.817,27
131	Laboral temporal								
13100	OTRO PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.500,00		2.500,00	3.482,89	3.482,89	3.482,89		-982,89
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00	3.482,89	3.482,89	3.482,89		-982,89
	Total Artículo.	253.037,00		253.037,00	155.202,62	155.202,62	155.202,62		97.834,38
14	Otro personal								
143	Otro personal								
14300	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	98.950,00	-0,03	98.949,97	536.171,47	536.171,47	536.121,47	50,00	-437.221,50

(2017)

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					
14301	RETRIBUCIONES PERSONAL VIGILANCIA CIVIL	53.046,00		53.046,00	52.968,06	52.968,06	52.968,06		77,94
14306	PROGRAMA EXTRAORD. DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA		52.177,80	52.177,80	22.926,09	22.926,09	22.926,09		29.251,71
14307	RETRIBUC. PERSONAL EMPLE@JOVEN		73.625,07	73.625,07	73.600,02	73.600,02	73.600,02		25,05
14308	RETRIBUC. PERSONAL EMPLE@30+		52.242,15	52.242,15	50.887,93	50.887,93	50.887,93		1.354,22
14317	RETRIBUC. PERSONAL PROGR. PROMOC. DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO		13.392,28	13.392,28	13.092,24	13.092,24	13.092,24		300,04
14318	RETRIBUC. PERSONAL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO		60.896,53	60.896,53	60.896,53	60.896,53	60.896,53		
14319	RETRIBUCIÓN PERSONAL LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES		8.812,08	8.812,08	8.812,08	8.812,08	8.812,08		
14320	RETRIBUCIÓN PERSONAL SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		46.606,93	46.606,93	46.606,93	46.606,93	46.606,93		
14322	RETRIBUCIÓN PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE DEPENDENCIA		9.901,85	9.901,85	9.901,85	9.901,85	9.901,85		
14334	Otro personal		8.621,20	8.621,20	8.621,20	8.621,20	8.621,20		
14335	RETRIBUC. PERSONAL REPARAC. MURO CAMPO FÚTBOL MPAL.		10.588,38	10.588,38	10.588,38	10.588,38	10.588,38		
14336	RETRIBUC. PERSONAL NATACIÓN RECREATIVA		982,41	982,41	982,41	982,41	982,41		
	Total Concepto	151.996,00	337.846,65	489.842,65	896.055,19	896.055,19	896.005,19	50,00	-406.212,54
	Total Artículo.	151.996,00	337.846,65	489.842,65	896.055,19	896.055,19	896.005,19	50,00	-406.212,54
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
160	Cuotas sociales								
16000	Seguridad Social	539.350,00	3.240.674,64	3.780.024,64	3.422.784,68	3.422.784,68	3.411.660,05	11.124,63	357.239,96
16006	SEG. SOC. PERS. PROGR. EXTRAORD. AYUDA CONTRATAC. ANDALUC.		19.638,41	19.638,41	9.159,97	9.159,97	9.159,97		10.478,44
16007	SEG. SOC. PERSONAL EMPLE@JOVEN		25.974,93	25.974,93	25.966,49	25.966,49	25.247,01	719,48	8,44
16008	SEG. SOC. EMPLE@30+		18.357,88	18.357,88	18.345,31	18.345,31	17.173,21	1.172,10	12,57
16017	SEG. SOC. PROGR. PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO		4.287,72	4.287,72	4.287,72	4.287,72	3.795,77	491,95	

(2017)

Pág.

3

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					
16018	SEG. SOC. PROGR. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO		21.131,59	21.131,59	21.131,59	21.131,59		21.131,59	
16019	SEG. SOC. PROGRAMA LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES		2.885,95	2.885,95	2.885,95	2.885,95		2.885,95	
16020	SEG. SOC. PROGR. SERVIC. SOC. COMUNIT. (Z.T.S.)		14.494,76	14.494,76	14.494,76	14.494,76		14.494,76	
16022	SEG. SOC. PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE DEPENDENCIA		3.489,90	3.489,90	3.489,90	3.489,90		3.489,90	
16034	SEG. SOC. PERSONAL TECNICO PCL		2.691,32	2.691,32	2.691,32	2.691,32	2.245,02	446,30	
16035	SEG. SOC. PERSONAL CAMPO DE FÚTBOL MPAL.		3.740,56	3.740,56	3.740,56	3.740,56	1.850,33	1.890,23	
16036	SEG. SOC. PERSONAL NATACIÓN RECREATIVA		321,74	321,74	321,74	321,74		321,74	
	Total Concepto	539.350,00	3.357.689,40	3.897.039,40	3.529.299,99	3.529.299,99	3.471.131,36	58.168,63	367.739,41
162	Gastos sociales del personal								
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	700,00		700,00					700,00
16204	Acción social	30.000,00	-14.200,00	15.800,00	21.023,13	21.023,13	20.851,71	171,42	-5.223,13
16205	Seguros	3.810,00		3.810,00	3.810,96	3.810,96	3.810,96		-0,96
	Total Concepto	34.510,00	-14.200,00	20.310,00	24.834,09	24.834,09	24.662,67	171,42	-4.524,09
	Total Artículo.	573.860,00	3.343.489,40	3.917.349,40	3.554.134,08	3.554.134,08	3.495.794,03	58.340,05	363.215,32
	Total Capítulo	1.304.358,00	3.681.336,05	4.985.694,05	4.943.179,24	4.943.179,24	4.884.789,19	58.390,05	42.514,81

(2017)

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 ARREGLOS EDIFICIOS Y OBRAS MUNICIPALES	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.841,84	4.158,16	
	21201 REPARACIÓN MURO CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL		4.230,84	4.230,84	4.129,88	4.129,88	4.129,88		100,96
	Total Concepto	18.000,00	4.230,84	22.230,84	22.129,88	22.129,88	17.971,72	4.158,16	100,96
	214 Elementos de transporte								
	21400 REPARACION MATERIAL DE TRANSPORTES DE POLICIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	21401 ARREGLOS EQUIPOS TRANSPORTES MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.995,62	4,38	
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.995,62	4,38	
	Total Artículo.	26.000,00	4.230,84	30.230,84	30.129,88	30.129,88	25.967,34	4.162,54	100,96
22	Material, suministros y otros								
	220 Material de oficina								
	22000 Ordinario no inventariable	12.000,00	-1.130,01	10.869,99	20.926,55	20.926,55	11.056,03	9.870,52	-10.056,56
	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00		4.000,00	3.971,31	3.971,31	1.693,91	2.277,40	28,69
	Total Concepto	16.000,00	-1.130,01	14.869,99	24.897,86	24.897,86	12.749,94	12.147,92	-10.027,87
	221 Suministros								
	22100 Energía eléctrica	105.000,00		105.000,00	104.999,02	104.999,02	15.375,44	89.623,58	0,98
	22106 Productos farmacéuticos y material sanitario		715,88	715,88	715,88	715,88		715,88	
	22110 Productos de limpieza y aseo	8.000,00		8.000,00	4.777,88	4.777,88	2.590,50	2.187,38	3.222,12
	22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.432,06	567,94	
	Total Concepto	115.000,00	715,88	115.715,88	112.492,78	112.492,78	19.398,00	93.094,78	3.223,10
	222 Comunicaciones								
	22200 Servicios de telecomunicaciones	38.000,00		38.000,00	25.857,69	25.857,69	20.793,48	5.064,21	12.142,31

(2017)

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					
22201	Postales	2.600,00		2.600,00	1.872,13	1.872,13	1.872,13		727,87
	Total Concepto	40.600,00		40.600,00	27.729,82	27.729,82	22.665,61	5.064,21	12.870,18
223	Transportes								
22300	OTROS GASTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
224	Primas de seguros								
22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	1.390,99	1.390,99	1.390,99		609,01
22401	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	3.390,99	3.390,99	3.390,99		609,01
226	Gastos diversos								
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	1.477,06	1.477,06	1.461,65	15,41	-477,06
22624	NOCHE EN BLANCO		6.964,85	6.964,85	6.964,85	6.964,85	6.964,85		
22631	GASTOS DIVERSOS.		960,00	960,00	955,90	955,90		955,90	4,10
22699	Otros gastos diversos		695.008,25	695.008,25	695.008,25	695.008,25	695.008,25		
	Total Concepto	1.000,00	702.933,10	703.933,10	704.406,06	704.406,06	703.434,75	971,31	-472,96
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
22709	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	15.000,00	-3.564,85	11.435,15	6.165,30	6.165,30	4.397,03	1.768,27	5.269,85
22710	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	6.000,00	-294,32	5.705,68	1.470,21	1.470,21	1.247,49	222,72	4.235,47
22711	GASTOS FIESTAS PATRONALES	32.000,00		32.000,00	38.024,85	38.024,85	33.933,21	4.091,64	-6.024,85
22712	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	4.000,00		4.000,00	2.588,87	2.588,87	2.524,80	64,07	1.411,13
22713	GASTOS FERIA MAYO	22.000,00		22.000,00	27.054,64	27.054,64	19.799,59	7.255,05	-5.054,64
22714	GASTOS FIESTAS ROMERÍA	3.000,00		3.000,00	2.995,76	2.995,76	1.718,00	1.277,76	4,24
22715	GASTOS FIESTAS CARNAVAL	4.000,00		4.000,00	3.841,20	3.841,20	3.337,00	504,20	158,80

(2017)

Pág.

6

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					
	22716 ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD	6.000,00	-247,00	5.753,00	8.927,72	8.927,72	7.932,29	995,43	-3.174,72
	22717 ACTIVIDADES DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	417,94	417,94	280,00	137,94	1.582,06
	22718 PROGRAMA ACTIVIDADES TERCERA EDAD	3.500,00		3.500,00	1.904,09	1.904,09	1.700,21	203,88	1.595,91
	22719 PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	22720 FOMENTO Y EMPLEO	15.000,00	-5.339,80	9.660,20	9.649,88	9.649,88	8.852,78	797,10	10,32
	22721 COLABORAC. ESAS. Y COMERCIOS CABALGATA REYES MAGOS		1.703,55	1.703,55	1.703,55	1.703,55	1.398,45	305,10	
	22722 SERVICIO DE TRANSPORTE ENCUENTRO ANUAL DE MAYORES ACTIVOS		500,00	500,00	330,00	330,00		330,00	170,00
	22725 GTOS. ORGANIZAC. ACTIV. CULTUR. Y FESTIVAS FERIA CRUZ MAYO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	22726 TRAIL ESPERA		1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	122,50	1.212,50	
	22728 FIESTAS DE NAVIDAD		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
	22729 FINDE DEL AGUA		1.700,00	1.700,00	1.210,00	1.210,00	702,50	507,50	490,00
	22730 I CAMPUS DE FÚTBOL		859,32	859,32	859,32	859,32	530,00	329,32	
	22731 MARATHÓN DEL PAVO		968,95	968,95	968,95	968,95	732,75	236,20	
	22736 GTOS. FUNCIONAM. NATACIÓN RECREATIVA		265,00	265,00	265,00	265,00	265,00		
	22737 ESPERA DIVERSA - PR. IGUALDAD Y PREVENC. HOMOFOBIA		1.537,01	1.537,01	1.537,01	1.537,01		1.537,01	
	Total Concepto	179.500,00	8.422,86	187.922,86	182.249,29	182.249,29	153.473,60	28.775,69	5.673,57
	Total Artículo.	359.100,00	710.941,83	1.070.041,83	1.058.166,80	1.058.166,80	918.112,89	140.053,91	11.875,03
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
	230 Dietas								
	23000 De los miembros de los órganos de gobierno	600,00		600,00	122,94	122,94	122,94		477,06
	23020 Del personal no directivo	2.000,00		2.000,00	6.557,54	6.557,54	6.557,54		-4.557,54
	Total Concepto	2.600,00		2.600,00	6.680,48	6.680,48	6.680,48		-4.080,48
	233								
	23300 ASIGNACIONES GRUPOS MUNICIPALES	14.180,00		14.180,00	14.180,00	14.180,00	6.630,00	7.550,00	

(2017)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	14.180,00		14.180,00	14.180,00	14.180,00	6.630,00	7.550,00	
	Total Artículo.	16.780,00		16.780,00	20.860,48	20.860,48	13.310,48	7.550,00	-4.080,48
	Total Capítulo	401.880,00	715.172,67	1.117.052,67	1.109.157,16	1.109.157,16	957.390,71	151.766,45	7.895,51

(2017)

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 DE PRESTAMOS	14.055,00	8.000,00	22.055,00	18.601,47	18.601,47	13.343,47	5.258,00	3.453,53
	Total Concepto	14.055,00	8.000,00	22.055,00	18.601,47	18.601,47	13.343,47	5.258,00	3.453,53
	311 Gastos de formalización, modificación y cancelación								
	31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN				794,02	794,02	794,02		-794,02
	Total Concepto				794,02	794,02	794,02		-794,02
	319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones fi								
	31900 OTROS GASTOS FINANCIEROS				460,17	460,17	460,17		-460,17
	Total Concepto				460,17	460,17	460,17		-460,17
	Total Artículo.	14.055,00	8.000,00	22.055,00	19.855,66	19.855,66	14.597,66	5.258,00	2.199,34
35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
	352 Intereses de demora								
	35200 INTERESES DE DEMORA		943.425,94	943.425,94	944.275,00	944.275,00	944.275,00		-849,06
	Total Concepto		943.425,94	943.425,94	944.275,00	944.275,00	944.275,00		-849,06
	359 Otros gastos financieros								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.350,28	1.350,28	1.350,28		-1.350,28
	Total Concepto				1.350,28	1.350,28	1.350,28		-1.350,28
	Total Artículo.		943.425,94	943.425,94	945.625,28	945.625,28	945.625,28		-2.199,34
	Total Capítulo	14.055,00	951.425,94	965.480,94	965.480,94	965.480,94	960.222,94	5.258,00	

(2017)

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					
46	A Entidades Locales								
463	A Mancomunidades								
46300	TRANSFERENCIA A MANC. MUNIC. S. CÁDIZ SERVICIO BASURA	113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00	94.756,00	18.244,00	
	Total Concepto	113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00	94.756,00	18.244,00	
466	A otras Entidades que agrupen municipios								
46600	TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. CUOTA MUNICIPAL	400,00		400,00					400,00
46601	TRANSFERENCIA A F.A.M.P. CUOTA MUNICIPAL	300,00		300,00					300,00
46603	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD		20.539,80	20.539,80	20.539,80	20.539,80	20.539,80		
	Total Concepto	700,00	20.539,80	21.239,80	20.539,80	20.539,80	20.539,80		700,00
	Total Artículo.	113.700,00	20.539,80	134.239,80	133.539,80	133.539,80	115.295,80	18.244,00	700,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	10.000,00		10.000,00	6.278,01	6.278,01	5.549,19	728,82	3.721,99
48001	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
48003	SUBVENCIÓN ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS	1.500,00		1.500,00	50,25	50,25	50,25		1.449,75
48004	SUBVENCIONES HERMANDADES	3.500,00		3.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		-1.300,00
48007	SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTAC. DE URGENC. SOC.		7.446,01	7.446,01	7.446,01	7.446,01	7.446,01		
48008	PLAN EXTRAORD. SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA		4.467,29	4.467,29	4.467,29	4.467,29	4.467,29		
48011	PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNOS ENSEÑANZA INF., PRIMAR. Y SEC.		1.720,00	1.720,00	920,00	920,00	920,00		800,00
48012	POBREZA ENERGÉTICA		6.000,00	6.000,00	2.595,53	2.595,53	2.595,53		3.404,47
48013	PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMN. ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		800,00	800,00					800,00
48014	PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO ENSEÑANZA SECUNDARIA		640,00	640,00					640,00

(2017)

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	17.500,00	21.073,30	38.573,30	29.057,09	29.057,09	25.828,27	3.228,82	9.516,21
	482								
	48200 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
	Total Concepto	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
	Total Artículo.	18.100,00	21.073,30	39.173,30	29.657,09	29.657,09	26.428,27	3.228,82	9.516,21
	Total Capítulo	131.800,00	41.613,10	173.413,10	163.196,89	163.196,89	141.724,07	21.472,82	10.216,21

(2017)

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					
62501	EQUIPAMIENTO MOVILIDAD URBANA		216,11	216,11	216,11	216,11		216,11	
62502	EQUIPAMIENTO URBANO GESTIÓN DE RESIDUOS		1.150,00	1.150,00	1.149,50	1.149,50		1.149,50	0,50
62503	EQUIPAMIENTO URBANO PARQUES Y JARDINES		4.430,00	4.430,00	4.423,16	4.423,16		4.423,16	6,84
62504	EQUIPAMIENTO URBANO LIMPIEZA VIARIA		900,00	900,00	880,88	880,88		880,88	19,12
62505	EQUIPAM. ORDENAC. TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO		3.240,99	3.240,99	3.240,99	3.240,99		3.240,99	
62506	EQUIPAMIENTO CAMINOS RURALES		409,10	409,10	409,10	409,10		409,10	
	Total Concepto		10.346,20	10.346,20	10.319,74	10.319,74		10.319,74	26,46
	Total Artículo.	45.000,00	17.326,08	62.326,08	62.208,62	62.208,62	25.511,66	36.696,96	117,46
	Total Capítulo	45.000,00	118.557,40	163.557,40	163.284,42	163.284,42	112.790,30	50.494,12	272,98

(2017)

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								
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera de								
91200	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		496.143,61	496.143,61	265.767,32	265.767,32	265.767,32		230.376,29
	Total Concepto		496.143,61	496.143,61	265.767,32	265.767,32	265.767,32		230.376,29
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de								
91300	AMORT. PTMOS. A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	248.809,00	44.453,09	293.262,09	248.809,00	248.809,00	120.342,77	128.466,23	44.453,09
	Total Concepto	248.809,00	44.453,09	293.262,09	248.809,00	248.809,00	120.342,77	128.466,23	44.453,09
	Total Artículo.	248.809,00	540.596,70	789.405,70	514.576,32	514.576,32	386.110,09	128.466,23	274.829,38
	Total Capítulo	248.809,00	540.596,70	789.405,70	514.576,32	514.576,32	386.110,09	128.466,23	274.829,38
	Total	2.145.902,00	6.048.701,86	8.194.603,86	7.858.874,97	7.858.874,97	7.443.027,30	415.847,67	335.728,89

(2017)

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.								
	011 DEUDA PÚBLICA.	262.864,00	1.492.022,64	1.754.886,64	1.480.057,26	1.480.057,26	1.346.333,03	133.724,23	274.829,38
	Total Gr. Progra. . .	262.864,00	1.492.022,64	1.754.886,64	1.480.057,26	1.480.057,26	1.346.333,03	133.724,23	274.829,38
	Total Política	262.864,00	1.492.022,64	1.754.886,64	1.480.057,26	1.480.057,26	1.346.333,03	133.724,23	274.829,38
	Total Área de Gasto	262.864,00	1.492.022,64	1.754.886,64	1.480.057,26	1.480.057,26	1.346.333,03	133.724,23	274.829,38

(2017)

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.								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	180.740,00		180.740,00	180.390,71	180.390,71	180.390,71		349,29
	Total Gr. Progra. . .	180.740,00		180.740,00	180.390,71	180.390,71	180.390,71		349,29
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.		3.240,99	3.240,99	3.240,99	3.240,99		3.240,99	
	Total Gr. Progra. . .		3.240,99	3.240,99	3.240,99	3.240,99		3.240,99	
	134 MOVILIDAD URBANA								
	134 MOVILIDAD URBANA		216,11	216,11	216,11	216,11		216,11	
	Total Gr. Progra. . .		216,11	216,11	216,11	216,11		216,11	
	Total Política	180.740,00	3.457,10	184.197,10	183.847,81	183.847,81	180.390,71	3.457,10	349,29
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	74.000,00	-844,12	73.155,88	72.546,87	72.546,87	45.762,11	26.784,76	609,01
	Total Gr. Progra. . .	74.000,00	-844,12	73.155,88	72.546,87	72.546,87	45.762,11	26.784,76	609,01
	153 VÍAS PÚBLICAS								
	1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		59.207,96	59.207,96	59.052,44	59.052,44	56.920,96	2.131,48	155,52
	Total Gr. Progra. . .		59.207,96	59.207,96	59.052,44	59.052,44	56.920,96	2.131,48	155,52
	Total Política	74.000,00	58.363,84	132.363,84	131.599,31	131.599,31	102.683,07	28.916,24	764,53
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
	162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00	94.756,00	18.244,00	
	1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		1.150,00	1.150,00	1.149,50	1.149,50		1.149,50	0,50

(2017)

Pág.

3

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. . .	113.000,00	1.150,00	114.150,00	114.149,50	114.149,50	94.756,00	19.393,50	0,50
163	LIMPIEZA VIARIA.								
163	LIMPIEZA VIARIA.		900,00	900,00	880,88	880,88		880,88	19,12
	Total Gr. Progra. . .		900,00	900,00	880,88	880,88		880,88	19,12
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	15.302,00		15.302,00	15.302,00	15.302,00	15.302,00		
	Total Gr. Progra. . .	15.302,00		15.302,00	15.302,00	15.302,00	15.302,00		
	Total Política	128.302,00	2.050,00	130.352,00	130.332,38	130.332,38	110.058,00	20.274,38	19,62
17	MEDIO AMBIENTE.								
171	PARQUES Y JARDINES.								
171	PARQUES Y JARDINES.		50.208,36	50.208,36	50.201,52	50.201,52	30.357,68	19.843,84	6,84
	Total Gr. Progra. . .		50.208,36	50.208,36	50.201,52	50.201,52	30.357,68	19.843,84	6,84
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
1721	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.432,06	567,94	
	Total Gr. Progra. . .	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.432,06	567,94	
	Total Política	2.000,00	50.208,36	52.208,36	52.201,52	52.201,52	31.789,74	20.411,78	6,84
	Total Área de Gasto	385.042,00	114.079,30	499.121,30	497.981,02	497.981,02	424.921,52	73.059,50	1.140,28

(2017)

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								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	22.100,00	194.620,75	216.720,75	209.121,00	209.121,00	164.863,84	44.257,16	7.599,75
	Total Gr. Progra. . .	22.100,00	194.620,75	216.720,75	209.121,00	209.121,00	164.863,84	44.257,16	7.599,75
	Total Política	22.100,00	194.620,75	216.720,75	209.121,00	209.121,00	164.863,84	44.257,16	7.599,75
	Total Área de Gasto	22.100,00	194.620,75	216.720,75	209.121,00	209.121,00	164.863,84	44.257,16	7.599,75

(2017)

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.								
	312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.								
	312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
	Total Gr. Progra. . .	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
	Total Política	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
32	EDUCACIÓN.								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		14.218,03	14.218,03	12.618,03	12.618,03	9.732,08	2.885,95	1.600,00
	Total Gr. Progra. . .		14.218,03	14.218,03	12.618,03	12.618,03	9.732,08	2.885,95	1.600,00
	324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA								
	324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA		640,00	640,00					640,00
	Total Gr. Progra. . .		640,00	640,00					640,00
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	24.402,00		24.402,00	22.952,25	22.952,25	22.952,25		1.449,75
	Total Gr. Progra. . .	24.402,00		24.402,00	22.952,25	22.952,25	22.952,25		1.449,75
	Total Política	24.402,00	14.858,03	39.260,03	35.570,28	35.570,28	32.684,33	2.885,95	3.689,75
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	15.000,00	-3.564,85	11.435,15	6.165,30	6.165,30	4.397,03	1.768,27	5.269,85
	Total Gr. Progra. . .	15.000,00	-3.564,85	11.435,15	6.165,30	6.165,30	4.397,03	1.768,27	5.269,85
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3322 ARCHIVOS	8.733,00		8.733,00	7.228,31	7.228,31	7.046,81	181,50	1.504,69

(2017)

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					
	Total Gr. Progra. . .	8.733,00		8.733,00	7.228,31	7.228,31	7.046,81	181,50	1.504,69
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.		6.964,85	6.964,85	6.964,85	6.964,85	6.964,85		
	Total Gr. Progra. . .		6.964,85	6.964,85	6.964,85	6.964,85	6.964,85		
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	50.500,00	10.703,55	61.203,55	67.773,40	67.773,40	49.111,85	18.661,55	-6.569,85
	Total Gr. Progra. . .	50.500,00	10.703,55	61.203,55	67.773,40	67.773,40	49.111,85	18.661,55	-6.569,85
	Total Política	74.233,00	14.103,55	88.336,55	88.131,86	88.131,86	67.520,54	20.611,32	204,69
34	DEPORTE.								
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	26.000,00	7.098,10	33.098,10	32.604,00	32.604,00	26.981,85	5.622,15	494,10
	Total Gr. Progra. . .	26.000,00	7.098,10	33.098,10	32.604,00	32.604,00	26.981,85	5.622,15	494,10
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.		22.628,78	22.628,78	22.436,82	22.436,82	20.546,59	1.890,23	191,96
	Total Gr. Progra. . .		22.628,78	22.628,78	22.436,82	22.436,82	20.546,59	1.890,23	191,96
	Total Política	26.000,00	29.726,88	55.726,88	55.040,82	55.040,82	47.528,44	7.512,38	686,06
	Total Área de Gasto	127.135,00	58.688,46	185.823,46	181.242,96	181.242,96	147.733,31	33.509,65	4.580,50

(2017)

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					
41	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.								
	410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.								
	410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Gr. Progra. . .	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Política	5.000,00		5.000,00					5.000,00
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	3.000,00	-1.130,01	1.869,99	1.869,99	1.869,99	1.333,30	536,69	
	Total Gr. Progra. . .	3.000,00	-1.130,01	1.869,99	1.869,99	1.869,99	1.333,30	536,69	
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.	15.000,00	-5.339,80	9.660,20	9.649,88	9.649,88	8.852,78	797,10	10,32
	Total Gr. Progra. . .	15.000,00	-5.339,80	9.660,20	9.649,88	9.649,88	8.852,78	797,10	10,32
	Total Política	18.000,00	-6.469,81	11.530,19	11.519,87	11.519,87	10.186,08	1.333,79	10,32
45	INFRAESTRUCTURAS.								
	454 CAMINOS VECINALES.								
	454 CAMINOS VECINALES.		409,10	409,10	409,10	409,10		409,10	
	Total Gr. Progra. . .		409,10	409,10	409,10	409,10		409,10	
	Total Política		409,10	409,10	409,10	409,10		409,10	
	Total Área de Gasto	23.000,00	-6.060,71	16.939,29	11.928,97	11.928,97	10.186,08	1.742,89	5.010,32

(2017)

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.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	123.661,00		123.661,00	123.625,95	123.625,95	116.060,54	7.565,41	35,05
	Total Gr. Progra. . .	123.661,00		123.661,00	123.625,95	123.625,95	116.060,54	7.565,41	35,05
	Total Política	123.661,00		123.661,00	123.625,95	123.625,95	116.060,54	7.565,41	35,05
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.201.400,00	4.174.811,62	5.376.211,62	5.334.378,01	5.334.378,01	5.212.389,18	121.988,83	41.833,61
	Total Gr. Progra. . .	1.201.400,00	4.174.811,62	5.376.211,62	5.334.378,01	5.334.378,01	5.212.389,18	121.988,83	41.833,61
	Total Política	1.201.400,00	4.174.811,62	5.376.211,62	5.334.378,01	5.334.378,01	5.212.389,18	121.988,83	41.833,61
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.								
	943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.								
	943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	700,00	20.539,80	21.239,80	20.539,80	20.539,80	20.539,80		700,00
	Total Gr. Progra. . .	700,00	20.539,80	21.239,80	20.539,80	20.539,80	20.539,80		700,00
	Total Política	700,00	20.539,80	21.239,80	20.539,80	20.539,80	20.539,80		700,00
	Total Área de Gasto	1.325.761,00	4.195.351,42	5.521.112,42	5.478.543,76	5.478.543,76	5.348.989,52	129.554,24	42.568,66
	Total	2.145.902,00	6.048.701,86	8.194.603,86	7.858.874,97	7.858.874,97	7.443.027,30	415.847,67	335.728,89

(2017)

Pág.

1

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	INTERESES DE PRESTAMOS	14.055,00	8.000,00	22.055,00	18.601,47	18.601,47	13.343,47	5.258,00	3.453,53
			CTO 310 Intereses	14.055,00	8.000,00	22.055,00	18.601,47	18.601,47	13.343,47	5.258,00	3.453,53
011	311	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN				794,02	794,02	794,02		-794,02
			CTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación				794,02	794,02	794,02		-794,02
011	319	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS				460,17	460,17	460,17		-460,17
			CTO 319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones fi				460,17	460,17	460,17		-460,17
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	14.055,00	8.000,00	22.055,00	19.855,66	19.855,66	14.597,66	5.258,00	2.199,34
011	352	35200	INTERESES DE DEMORA		943.425,94	943.425,94	944.275,00	944.275,00	944.275,00		-849,06
			CTO 352 Intereses de demora		943.425,94	943.425,94	944.275,00	944.275,00	944.275,00		-849,06
011	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.350,28	1.350,28	1.350,28		-1.350,28
			CTO 359 Otros gastos financieros				1.350,28	1.350,28	1.350,28		-1.350,28
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros		943.425,94	943.425,94	945.625,28	945.625,28	945.625,28		-2.199,34
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	14.055,00	951.425,94	965.480,94	965.480,94	965.480,94	960.222,94	5.258,00	
011	912	91200	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		496.143,61	496.143,61	265.767,32	265.767,32	265.767,32		230.376,29
			CTO 912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera de		496.143,61	496.143,61	265.767,32	265.767,32	265.767,32		230.376,29
011	913	91300	AMORT. PTMOS. A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	248.809,00	44.453,09	293.262,09	248.809,00	248.809,00	120.342,77	128.466,23	44.453,09
			CTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de	248.809,00	44.453,09	293.262,09	248.809,00	248.809,00	120.342,77	128.466,23	44.453,09
			ART. 91 Amortización de préstamos y de	248.809,00	540.596,70	789.405,70	514.576,32	514.576,32	386.110,09	128.466,23	274.829,38
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	248.809,00	540.596,70	789.405,70	514.576,32	514.576,32	386.110,09	128.466,23	274.829,38

(2017)

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 011	262.864,00	1.492.022,64	1.754.886,64	1.480.057,26	1.480.057,26	1.346.333,03	133.724,23	274.829,38

(2017)

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. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y 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.									
130	120	12000	Sueldos del Grupo A1	125.694,00		125.694,00	125.422,65	125.422,65	125.422,65		271,35
			CTO 120 Retribuciones básicas	125.694,00		125.694,00	125.422,65	125.422,65	125.422,65		271,35
			ART. 12 Personal Funcionario	125.694,00		125.694,00	125.422,65	125.422,65	125.422,65		271,35
130	143	14301	RETRIBUCIONES PERSONAL VIGILANCIA CIVIL	53.046,00		53.046,00	52.968,06	52.968,06	52.968,06		77,94
			CTO 143 Otro personal	53.046,00		53.046,00	52.968,06	52.968,06	52.968,06		77,94
			ART. 14 Otro personal	53.046,00		53.046,00	52.968,06	52.968,06	52.968,06		77,94
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	178.740,00		178.740,00	178.390,71	178.390,71	178.390,71		349,29
130	214	21400	REPARACION MATERIAL DE TRANSPORTES DE POLICIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			CTO 214 Elementos de transporte	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 130	180.740,00		180.740,00	180.390,71	180.390,71	180.390,71		349,29

(2017)

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	625	62505	EQUIPAM. ORDENAC. TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO		3.240,99	3.240,99	3.240,99	3.240,99		3.240,99	
			CTO 625 Mobiliario		3.240,99	3.240,99	3.240,99	3.240,99		3.240,99	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		3.240,99	3.240,99	3.240,99	3.240,99		3.240,99	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		3.240,99	3.240,99	3.240,99	3.240,99		3.240,99	
			TOTAL GR. PROGRA. 133		3.240,99	3.240,99	3.240,99	3.240,99		3.240,99	

(2017)

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	625	62501	EQUIPAMIENTO MOVILIDAD URBANA		216,11	216,11	216,11	216,11		216,11	
			CTO 625 Mobiliario		216,11	216,11	216,11	216,11		216,11	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		216,11	216,11	216,11	216,11		216,11	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		216,11	216,11	216,11	216,11		216,11	
			TOTAL GR. PROGRA. 134		216,11	216,11	216,11	216,11		216,11	

(2017)

Pág.

6

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	212	21200	ARREGLOS EDIFICIOS Y OBRAS MUNICIPALES	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.841,84	4.158,16	
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.841,84	4.158,16	
150	214	21401	ARREGLOS EQUIPOS TRANSPORTES MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.995,62	4,38	
			CTO 214 Elementos de transporte	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.995,62	4,38	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	19.837,46	4.162,54	
150	223	22300	OTROS GASTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			CTO 223 Transportes	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
150	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	1.390,99	1.390,99	1.390,99		609,01
			CTO 224 Primas de seguros	2.000,00		2.000,00	1.390,99	1.390,99	1.390,99		609,01
			ART. 22 Material, suministros y otros	5.000,00		5.000,00	4.390,99	4.390,99	4.390,99		609,01
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.000,00		29.000,00	28.390,99	28.390,99	24.228,45	4.162,54	609,01
150	622	62204	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	45.000,00	-844,12	44.155,88	44.155,88	44.155,88	21.533,66	22.622,22	
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	45.000,00	-844,12	44.155,88	44.155,88	44.155,88	21.533,66	22.622,22	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	45.000,00	-844,12	44.155,88	44.155,88	44.155,88	21.533,66	22.622,22	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	45.000,00	-844,12	44.155,88	44.155,88	44.155,88	21.533,66	22.622,22	
			TOTAL GR. PROGRA. 150	74.000,00	-844,12	73.155,88	72.546,87	72.546,87	45.762,11	26.784,76	609,01

(2017)

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 VÍAS 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	619	61914	ACTUAC. VARIAS EN INFRAESTRUCT. VIARIAS		161,11	161,11	5,59	5,59	5,59		155,52
153	619	61918	ACTUACIONES VARIAS EN VIARIO PÚBLICO		59.046,85	59.046,85	59.046,85	59.046,85	56.915,37	2.131,48	
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		59.207,96	59.207,96	59.052,44	59.052,44	56.920,96	2.131,48	155,52
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		59.207,96	59.207,96	59.052,44	59.052,44	56.920,96	2.131,48	155,52
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		59.207,96	59.207,96	59.052,44	59.052,44	56.920,96	2.131,48	155,52
			TOTAL GR. PROGRA. 153		59.207,96	59.207,96	59.052,44	59.052,44	56.920,96	2.131,48	155,52

(2017)

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	463	46300	TRANSFERENCIA A MANC. MUNIC. S. CÁDIZ SERVICIO BASURA	113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00	94.756,00	18.244,00	
			CTO 463 A Mancomunidades	113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00	94.756,00	18.244,00	
			ART. 46 A Entidades Locales	113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00	94.756,00	18.244,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00	94.756,00	18.244,00	
162	625	62502	EQUIPAMIENTO URBANO GESTIÓN DE RESIDUOS		1.150,00	1.150,00	1.149,50	1.149,50		1.149,50	0,50
			CTO 625 Mobiliario		1.150,00	1.150,00	1.149,50	1.149,50		1.149,50	0,50
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		1.150,00	1.150,00	1.149,50	1.149,50		1.149,50	0,50
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.150,00	1.150,00	1.149,50	1.149,50		1.149,50	0,50
			TOTAL GR. PROGRA. 162	113.000,00	1.150,00	114.150,00	114.149,50	114.149,50	94.756,00	19.393,50	0,50

(2017)

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	625	62504	EQUIPAMIENTO URBANO LIMPIEZA VIARIA		900,00	900,00	880,88	880,88		880,88	19,12
			CTO 625 Mobiliario		900,00	900,00	880,88	880,88		880,88	19,12
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		900,00	900,00	880,88	880,88		880,88	19,12
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		900,00	900,00	880,88	880,88		880,88	19,12
			TOTAL GR. PROGRA. 163		900,00	900,00	880,88	880,88		880,88	19,12

(2017)

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	130	13002	Otras remuneraciones	15.302,00		15.302,00	15.302,00	15.302,00	15.302,00		
			CTO 130 Laboral Fijo	15.302,00		15.302,00	15.302,00	15.302,00	15.302,00		
			ART. 13 Personal Laboral	15.302,00		15.302,00	15.302,00	15.302,00	15.302,00		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.302,00		15.302,00	15.302,00	15.302,00	15.302,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 164	15.302,00		15.302,00	15.302,00	15.302,00	15.302,00		

(2017)

Pág.

11

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	609	60901	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BDA. FÁTIMA		9.742,92	9.742,92	9.742,92	9.742,92		9.742,92	
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		9.742,92	9.742,92	9.742,92	9.742,92		9.742,92	
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		9.742,92	9.742,92	9.742,92	9.742,92		9.742,92	
171	619	61913	REPOSIC. ELEM. ELIMINAC. BARRERAS ARQUIT. PARQUES Y JARDINES		23.443,40	23.443,40	23.443,40	23.443,40	21.692,51	1.750,89	
171	619	61919	ELABORAC. Y COLOCAC. BARANDAS Y BARANDILLAS PARQUES Y JARD.		8.837,04	8.837,04	8.837,04	8.837,04	8.665,17	171,87	
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		32.280,44	32.280,44	32.280,44	32.280,44	30.357,68	1.922,76	
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		32.280,44	32.280,44	32.280,44	32.280,44	30.357,68	1.922,76	
171	623	62301	MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES		3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00		3.755,00	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00		3.755,00	
171	625	62503	EQUIPAMIENTO URBANO PARQUES Y JARDINES		4.430,00	4.430,00	4.423,16	4.423,16		4.423,16	6,84
			CTO 625 Mobiliario		4.430,00	4.430,00	4.423,16	4.423,16		4.423,16	6,84
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		8.185,00	8.185,00	8.178,16	8.178,16		8.178,16	6,84
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		50.208,36	50.208,36	50.201,52	50.201,52	30.357,68	19.843,84	6,84
			TOTAL GR. PROGRA. 171		50.208,36	50.208,36	50.201,52	50.201,52	30.357,68	19.843,84	6,84

(2017)

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	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.432,06	567,94	
			CTO 221 Suministros	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.432,06	567,94	
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.432,06	567,94	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.432,06	567,94	
			TOTAL GR. PROGRA. 172	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.432,06	567,94	

(2017)

Pág.

13

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	143	14317	RETRIBUC. PERSONAL PROGR. PROMOC. DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO		13.392,28	13.392,28	13.092,24	13.092,24	13.092,24		300,04
231	143	14318	RETRIBUC. PERSONAL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO		60.896,53	60.896,53	60.896,53	60.896,53	60.896,53		
231	143	14320	RETRIBUCIÓN PERSONAL SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		46.606,93	46.606,93	46.606,93	46.606,93	46.606,93		
231	143	14322	RETRIBUCIÓN PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE DEPENDENCIA		9.901,85	9.901,85	9.901,85	9.901,85	9.901,85		
			CTO 143 Otro personal		130.797,59	130.797,59	130.497,55	130.497,55	130.497,55		300,04
			ART. 14 Otro personal		130.797,59	130.797,59	130.497,55	130.497,55	130.497,55		300,04
231	160	16017	SEG. SOC. PROGR. PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO		4.287,72	4.287,72	4.287,72	4.287,72	3.795,77	491,95	
231	160	16018	SEG. SOC. PROGR. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO		21.131,59	21.131,59	21.131,59	21.131,59		21.131,59	
231	160	16020	SEG. SOC. PROGR. SERVIC. SOC. COMUNIT. (Z.T.S.)		14.494,76	14.494,76	14.494,76	14.494,76		14.494,76	
231	160	16022	SEG. SOC. PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE DEPENDENCIA		3.489,90	3.489,90	3.489,90	3.489,90		3.489,90	
			CTO 160 Cuotas sociales		43.403,97	43.403,97	43.403,97	43.403,97	3.795,77	39.608,20	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		43.403,97	43.403,97	43.403,97	43.403,97	3.795,77	39.608,20	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		174.201,56	174.201,56	173.901,52	173.901,52	134.293,32	39.608,20	300,04
231	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario		715,88	715,88	715,88	715,88		715,88	
			CTO 221 Suministros		715,88	715,88	715,88	715,88		715,88	
231	227	22716	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD	6.000,00	-247,00	5.753,00	8.927,72	8.927,72	7.932,29	995,43	-3.174,72
231	227	22717	ACTIVIDADES DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	417,94	417,94	280,00	137,94	1.582,06
231	227	22718	PROGRAMA ACTIVIDADES TERCERA EDAD	3.500,00		3.500,00	1.904,09	1.904,09	1.700,21	203,88	1.595,91
231	227	22722	SERVICIO DE TRANSPORTE ENCUENTRO ANUAL DE MAYORES ACTIVOS		500,00	500,00	330,00	330,00		330,00	170,00

(2017)

Pág.

14

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	227	22737	ESPERA DIVERSA - PR. IGUALDAD Y PREVENC. HOMOFOBIA		1.537,01	1.537,01	1.537,01	1.537,01		1.537,01	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.500,00	1.790,01	13.290,01	13.116,76	13.116,76	9.912,50	3.204,26	173,25
			ART. 22 Material, suministros y otros	11.500,00	2.505,89	14.005,89	13.832,64	13.832,64	9.912,50	3.920,14	173,25
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.500,00	2.505,89	14.005,89	13.832,64	13.832,64	9.912,50	3.920,14	173,25
231	480	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	10.000,00		10.000,00	6.278,01	6.278,01	5.549,19	728,82	3.721,99
231	480	48007	SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTAC. DE URGENC. SOC.		7.446,01	7.446,01	7.446,01	7.446,01	7.446,01		
231	480	48008	PLAN EXTRAORD. SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA		4.467,29	4.467,29	4.467,29	4.467,29	4.467,29		
231	480	48012	POBREZA ENERGÉTICA		6.000,00	6.000,00	2.595,53	2.595,53	2.595,53		3.404,47
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.000,00	17.913,30	27.913,30	20.786,84	20.786,84	20.058,02	728,82	7.126,46
231	482	48200	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
			CTO 482	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.600,00	17.913,30	28.513,30	21.386,84	21.386,84	20.658,02	728,82	7.126,46
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.600,00	17.913,30	28.513,30	21.386,84	21.386,84	20.658,02	728,82	7.126,46
			TOTAL GR. PROGRA. 231	22.100,00	194.620,75	216.720,75	209.121,00	209.121,00	164.863,84	44.257,16	7.599,75

(2017)

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 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	480	48001	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00		
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 312	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00		

(2017)

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	143	14319	RETRIBUCIÓN PERSONAL LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES		8.812,08	8.812,08	8.812,08	8.812,08	8.812,08		
			CTO 143 Otro personal		8.812,08	8.812,08	8.812,08	8.812,08	8.812,08		
			ART. 14 Otro personal		8.812,08	8.812,08	8.812,08	8.812,08	8.812,08		
323	160	16019	SEG. SOC. PROGRAMA LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES		2.885,95	2.885,95	2.885,95	2.885,95		2.885,95	
			CTO 160 Cuotas sociales		2.885,95	2.885,95	2.885,95	2.885,95		2.885,95	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		2.885,95	2.885,95	2.885,95	2.885,95		2.885,95	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		11.698,03	11.698,03	11.698,03	11.698,03	8.812,08	2.885,95	
323	480	48011	PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNOS ENSEÑANZA INF., PRIMAR. Y SEC.		1.720,00	1.720,00	920,00	920,00	920,00		800,00
323	480	48013	PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMN. ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		800,00	800,00					800,00
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		2.520,00	2.520,00	920,00	920,00	920,00		1.600,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		2.520,00	2.520,00	920,00	920,00	920,00		1.600,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.520,00	2.520,00	920,00	920,00	920,00		1.600,00
			TOTAL GR. PROGRA. 323		14.218,03	14.218,03	12.618,03	12.618,03	9.732,08	2.885,95	1.600,00

(2017)

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. 324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
324	480	48014	PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO ENSEÑANZA SECUNDARIA		640,00	640,00				640,00	
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		640,00	640,00				640,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		640,00	640,00				640,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		640,00	640,00				640,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 324		640,00	640,00				640,00	

(2017)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	130	13001	Horas extraordinarias	20.402,00		20.402,00	19.419,11	19.419,11	19.419,11		982,89
			CTO 130 Laboral Fijo	20.402,00		20.402,00	19.419,11	19.419,11	19.419,11		982,89
326	131	13100	OTRO PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.500,00		2.500,00	3.482,89	3.482,89	3.482,89		-982,89
			CTO 131 Laboral temporal	2.500,00		2.500,00	3.482,89	3.482,89	3.482,89		-982,89
			ART. 13 Personal Laboral	22.902,00		22.902,00	22.902,00	22.902,00	22.902,00		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	22.902,00		22.902,00	22.902,00	22.902,00	22.902,00		
326	480	48003	SUBVENCIÓN ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS	1.500,00		1.500,00	50,25	50,25	50,25		1.449,75
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.500,00		1.500,00	50,25	50,25	50,25		1.449,75
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.500,00		1.500,00	50,25	50,25	50,25		1.449,75
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500,00		1.500,00	50,25	50,25	50,25		1.449,75
			TOTAL GR. PROGRA. 326	24.402,00		24.402,00	22.952,25	22.952,25	22.952,25		1.449,75

(2017)

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	227	22709	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	15.000,00	-3.564,85	11.435,15	6.165,30	6.165,30	4.397,03	1.768,27	5.269,85
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.000,00	-3.564,85	11.435,15	6.165,30	6.165,30	4.397,03	1.768,27	5.269,85
			ART. 22 Material, suministros y otros	15.000,00	-3.564,85	11.435,15	6.165,30	6.165,30	4.397,03	1.768,27	5.269,85
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.000,00	-3.564,85	11.435,15	6.165,30	6.165,30	4.397,03	1.768,27	5.269,85
			TOTAL GR. PROGRA. 330	15.000,00	-3.564,85	11.435,15	6.165,30	6.165,30	4.397,03	1.768,27	5.269,85

(2017)

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	130	13003	RETRIBUCIONES ENCARGADO BIBLIOTECA	6.733,00		6.733,00	6.733,00	6.733,00	6.733,00		
			CTO 130 Laboral Fijo	6.733,00		6.733,00	6.733,00	6.733,00	6.733,00		
			ART. 13 Personal Laboral	6.733,00		6.733,00	6.733,00	6.733,00	6.733,00		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.733,00		6.733,00	6.733,00	6.733,00	6.733,00		
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00		2.000,00	495,31	495,31	313,81	181,50	1.504,69
			CTO 220 Material de oficina	2.000,00		2.000,00	495,31	495,31	313,81	181,50	1.504,69
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.000,00		2.000,00	495,31	495,31	313,81	181,50	1.504,69
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.000,00		2.000,00	495,31	495,31	313,81	181,50	1.504,69
			TOTAL GR. PROGRA. 332	8.733,00		8.733,00	7.228,31	7.228,31	7.046,81	181,50	1.504,69

(2017)

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	224	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
			CTO 224 Primas de seguros	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
338	227	22711	GASTOS FIESTAS PATRONALES	12.000,00		12.000,00	13.789,38	13.789,38	11.534,01	2.255,37	-1.789,38
338	227	22712	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	4.000,00		4.000,00	2.588,87	2.588,87	2.524,80	64,07	1.411,13
338	227	22713	GASTOS FERIA MAYO	22.000,00		22.000,00	27.054,64	27.054,64	19.799,59	7.255,05	-5.054,64
338	227	22714	GASTOS FIESTAS ROMERÍA	3.000,00		3.000,00	2.995,76	2.995,76	1.718,00	1.277,76	4,24
338	227	22715	GASTOS FIESTAS CARNAVAL	4.000,00		4.000,00	3.841,20	3.841,20	3.337,00	504,20	158,80
338	227	22721	COLABORAC. ESAS. Y COMERCIOS CABALGATA REYES MAGOS		1.703,55	1.703,55	1.703,55	1.703,55	1.398,45	305,10	
338	227	22725	GTOS. ORGANIZAC. ACTIV. CULTUR. Y FESTIVAS FERIA CRUZ MAYO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
338	227	22728	FIESTAS DE NAVIDAD		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	45.000,00	10.703,55	55.703,55	60.973,40	60.973,40	42.311,85	18.661,55	-5.269,85
			ART. 22 Material, suministros y otros	47.000,00	10.703,55	57.703,55	62.973,40	62.973,40	44.311,85	18.661,55	-5.269,85
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.000,00	10.703,55	57.703,55	62.973,40	62.973,40	44.311,85	18.661,55	-5.269,85
338	480	48004	SUBVENCIONES HERMANDADES	3.500,00		3.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		-1.300,00
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.500,00		3.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		-1.300,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.500,00		3.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		-1.300,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500,00		3.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		-1.300,00
			TOTAL GR. PROGRA. 338	50.500,00	10.703,55	61.203,55	67.773,40	67.773,40	49.111,85	18.661,55	-6.569,85

(2017)

Pág.

23

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	143	14336	RETRIBUC. PERSONAL NATACIÓN RECREATIVA		982,41	982,41	982,41	982,41	982,41		
			CTO 143 Otro personal		982,41	982,41	982,41	982,41	982,41		
			ART. 14 Otro personal		982,41	982,41	982,41	982,41	982,41		
341	160	16036	SEG. SOC. PERSONAL NATACIÓN RECREATIVA		321,74	321,74	321,74	321,74		321,74	
			CTO 160 Cuotas sociales		321,74	321,74	321,74	321,74		321,74	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		321,74	321,74	321,74	321,74		321,74	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		1.304,15	1.304,15	1.304,15	1.304,15	982,41	321,74	
341	226	22631	GASTOS DIVERSOS.		960,00	960,00	955,90	955,90		955,90	4,10
			CTO 226 Gastos diversos		960,00	960,00	955,90	955,90		955,90	4,10
341	227	22710	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	6.000,00	-294,32	5.705,68	1.470,21	1.470,21	1.247,49	222,72	4.235,47
341	227	22711	GASTOS FIESTAS PATRONALES	20.000,00		20.000,00	24.235,47	24.235,47	22.399,20	1.836,27	-4.235,47
341	227	22726	TRAIL ESPERA		1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	122,50	1.212,50	
341	227	22729	FINDE DEL AGUA		1.700,00	1.700,00	1.210,00	1.210,00	702,50	507,50	490,00
341	227	22730	I CAMPUS DE FÚTBOL		859,32	859,32	859,32	859,32	530,00	329,32	
341	227	22731	MARATHÓN DEL PAVO		968,95	968,95	968,95	968,95	732,75	236,20	
341	227	22736	GTOS. FUNCIONAM. NATACIÓN RECREATIVA		265,00	265,00	265,00	265,00	265,00		
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	26.000,00	4.833,95	30.833,95	30.343,95	30.343,95	25.999,44	4.344,51	490,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	26.000,00	5.793,95	31.793,95	31.299,85	31.299,85	25.999,44	5.300,41	494,10
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.000,00	5.793,95	31.793,95	31.299,85	31.299,85	25.999,44	5.300,41	494,10
			TOTAL GR. PROGRA. 341	26.000,00	7.098,10	33.098,10	32.604,00	32.604,00	26.981,85	5.622,15	494,10

(2017)

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	143	14335	RETRIBUC. PERSONAL REPARAC. MURO CAMPO FÚTBOL MPAL.		10.588,38	10.588,38	10.588,38	10.588,38	10.588,38		
			CTO 143 Otro personal		10.588,38	10.588,38	10.588,38	10.588,38	10.588,38		
			ART. 14 Otro personal		10.588,38	10.588,38	10.588,38	10.588,38	10.588,38		
342	160	16035	SEG. SOC. PERSONAL CAMPO DE FÚTBOL MPAL.		3.740,56	3.740,56	3.740,56	3.740,56	1.850,33	1.890,23	
			CTO 160 Cuotas sociales		3.740,56	3.740,56	3.740,56	3.740,56	1.850,33	1.890,23	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		3.740,56	3.740,56	3.740,56	3.740,56	1.850,33	1.890,23	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		14.328,94	14.328,94	14.328,94	14.328,94	12.438,71	1.890,23	
342	212	21201	REPARACIÓN MURO CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL		4.230,84	4.230,84	4.129,88	4.129,88	4.129,88		100,96
			CTO 212 Edificios y otras construcciones		4.230,84	4.230,84	4.129,88	4.129,88	4.129,88		100,96
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación		4.230,84	4.230,84	4.129,88	4.129,88	4.129,88		100,96
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.230,84	4.230,84	4.129,88	4.129,88	4.129,88		100,96
342	623	62302	SILLA ACUÁTICA PISCINA MPAL. PERS. LIMITAC. FÍSICAS		4.069,00	4.069,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00		91,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		4.069,00	4.069,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00		91,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		4.069,00	4.069,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00		91,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		4.069,00	4.069,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00		91,00
			TOTAL GR. PROGRA. 342		22.628,78	22.628,78	22.436,82	22.436,82	20.546,59	1.890,23	191,96

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
 Grup. Prog. 410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
410	227	22719	PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA	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	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	
			TOTAL GR. PROGRA. 410	5.000,00		5.000,00				5.000,00	

(2017)

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	220	22000	Ordinario no inventariable	3.000,00	-1.130,01	1.869,99	1.869,99	1.869,99	1.333,30	536,69	
			CTO 220 Material de oficina	3.000,00	-1.130,01	1.869,99	1.869,99	1.869,99	1.333,30	536,69	
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.000,00	-1.130,01	1.869,99	1.869,99	1.869,99	1.333,30	536,69	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000,00	-1.130,01	1.869,99	1.869,99	1.869,99	1.333,30	536,69	
			TOTAL GR. PROGRA. 432	3.000,00	-1.130,01	1.869,99	1.869,99	1.869,99	1.333,30	536,69	

(2017)

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	227	22720	FOMENTO Y EMPLEO	15.000,00	-5.339,80	9.660,20	9.649,88	9.649,88	8.852,78	797,10	10,32
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.000,00	-5.339,80	9.660,20	9.649,88	9.649,88	8.852,78	797,10	10,32
			ART. 22 Material, suministros y otros	15.000,00	-5.339,80	9.660,20	9.649,88	9.649,88	8.852,78	797,10	10,32
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.000,00	-5.339,80	9.660,20	9.649,88	9.649,88	8.852,78	797,10	10,32
			TOTAL GR. PROGRA. 433	15.000,00	-5.339,80	9.660,20	9.649,88	9.649,88	8.852,78	797,10	10,32

(2017)

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. 454 CAMINOS VECINALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
454	625	62506	EQUIPAMIENTO CAMINOS RURALES		409,10	409,10	409,10	409,10		409,10	
			CTO 625 Mobiliario		409,10	409,10	409,10	409,10		409,10	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		409,10	409,10	409,10	409,10		409,10	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		409,10	409,10	409,10	409,10		409,10	
			TOTAL GR. PROGRA. 454		409,10	409,10	409,10	409,10		409,10	

(2017)

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	107.881,00		107.881,00	107.845,95	107.845,95	107.845,95		35,05
			CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	107.881,00		107.881,00	107.845,95	107.845,95	107.845,95		35,05
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	107.881,00		107.881,00	107.845,95	107.845,95	107.845,95		35,05
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	107.881,00		107.881,00	107.845,95	107.845,95	107.845,95		35,05
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	1.477,06	1.477,06	1.461,65	15,41	-477,06
			CTO 226 Gastos diversos	1.000,00		1.000,00	1.477,06	1.477,06	1.461,65	15,41	-477,06
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.000,00		1.000,00	1.477,06	1.477,06	1.461,65	15,41	-477,06
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	600,00		600,00	122,94	122,94	122,94		477,06
			CTO 230 Dietas	600,00		600,00	122,94	122,94	122,94		477,06
912	233	23300	ASIGNACIONES GRUPOS MUNICIPALES	14.180,00		14.180,00	14.180,00	14.180,00	6.630,00	7.550,00	
			CTO 233	14.180,00		14.180,00	14.180,00	14.180,00	6.630,00	7.550,00	
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	14.780,00		14.780,00	14.302,94	14.302,94	6.752,94	7.550,00	477,06
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.780,00		15.780,00	15.780,00	15.780,00	8.214,59	7.565,41	
			TOTAL GR. PROGRA. 912	123.661,00		123.661,00	123.625,95	123.625,95	116.060,54	7.565,41	35,05

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1	91.890,00		91.890,00	104.518,75	104.518,75	104.518,75		-12.628,75
			CTO 120 Retribuciones básicas	91.890,00		91.890,00	104.518,75	104.518,75	104.518,75		-12.628,75
			ART. 12 Personal Funcionario	91.890,00		91.890,00	104.518,75	104.518,75	104.518,75		-12.628,75
920	130	13000	Retribuciones básicas	208.100,00		208.100,00	110.265,62	110.265,62	110.265,62		97.834,38
			CTO 130 Laboral Fijo	208.100,00		208.100,00	110.265,62	110.265,62	110.265,62		97.834,38
			ART. 13 Personal Laboral	208.100,00		208.100,00	110.265,62	110.265,62	110.265,62		97.834,38
920	143	14300	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	98.950,00	-0,03	98.949,97	536.171,47	536.171,47	536.121,47	50,00	-437.221,50
920	143	14306	PROGRAMA EXTRAORD. DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA		52.177,80	52.177,80	22.926,09	22.926,09	22.926,09		29.251,71
920	143	14307	RETRIBUC. PERSONAL EMPLE@JOVEN		73.625,07	73.625,07	73.600,02	73.600,02	73.600,02		25,05
920	143	14308	RETRIBUC. PERSONAL EMPLE@30+		52.242,15	52.242,15	50.887,93	50.887,93	50.887,93		1.354,22
920	143	14334	Otro personal		8.621,20	8.621,20	8.621,20	8.621,20	8.621,20		
			CTO 143 Otro personal	98.950,00	186.666,19	285.616,19	692.206,71	692.206,71	692.156,71	50,00	-406.590,52
			ART. 14 Otro personal	98.950,00	186.666,19	285.616,19	692.206,71	692.206,71	692.156,71	50,00	-406.590,52
920	160	16000	Seguridad Social	539.350,00	3.240.674,64	3.780.024,64	3.422.784,68	3.422.784,68	3.411.660,05	11.124,63	357.239,96
920	160	16006	SEG. SOC. PERS. PROGR. EXTRAORD. AYUDA CONTRATAC. ANDALUC.		19.638,41	19.638,41	9.159,97	9.159,97	9.159,97		10.478,44
920	160	16007	SEG. SOC. PERSONAL EMPLE@JOVEN		25.974,93	25.974,93	25.966,49	25.966,49	25.247,01	719,48	8,44
920	160	16008	SEG. SOC. EMPLE@30+		18.357,88	18.357,88	18.345,31	18.345,31	17.173,21	1.172,10	12,57
920	160	16034	SEG. SOC. PERSONAL TECNICO PCL		2.691,32	2.691,32	2.691,32	2.691,32	2.245,02	446,30	
			CTO 160 Cuotas sociales	539.350,00	3.307.337,18	3.846.687,18	3.478.947,77	3.478.947,77	3.465.485,26	13.462,51	367.739,41
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	700,00		700,00					700,00
920	162	16204	Acción social	30.000,00	-14.200,00	15.800,00	21.023,13	21.023,13	20.851,71	171,42	-5.223,13
920	162	16205	Seguros	3.810,00		3.810,00	3.810,96	3.810,96	3.810,96		-0,96

(2017)

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	34.510,00	-14.200,00	20.310,00	24.834,09	24.834,09	24.662,67	171,42	-4.524,09
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	573.860,00	3.293.137,18	3.866.997,18	3.503.781,86	3.503.781,86	3.490.147,93	13.633,93	363.215,32
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	972.800,00	3.479.803,37	4.452.603,37	4.410.772,94	4.410.772,94	4.397.089,01	13.683,93	41.830,43
920	220	22000	Ordinario no inventariable	9.000,00		9.000,00	19.056,56	19.056,56	9.722,73	9.333,83	-10.056,56
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00		2.000,00	3.476,00	3.476,00	1.380,10	2.095,90	-1.476,00
			CTO 220 Material de oficina	11.000,00		11.000,00	22.532,56	22.532,56	11.102,83	11.429,73	-11.532,56
920	221	22100	Energía eléctrica	105.000,00		105.000,00	104.999,02	104.999,02	15.375,44	89.623,58	0,98
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	8.000,00		8.000,00	4.777,88	4.777,88	2.590,50	2.187,38	3.222,12
			CTO 221 Suministros	113.000,00		113.000,00	109.776,90	109.776,90	17.965,94	91.810,96	3.223,10
920	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	38.000,00		38.000,00	25.857,69	25.857,69	20.793,48	5.064,21	12.142,31
920	222	22201	Postales	2.600,00		2.600,00	1.872,13	1.872,13	1.872,13		727,87
			CTO 222 Comunicaciones	40.600,00		40.600,00	27.729,82	27.729,82	22.665,61	5.064,21	12.870,18
920	226	22699	Otros gastos diversos		695.008,25	695.008,25	695.008,25	695.008,25	695.008,25		
			CTO 226 Gastos diversos		695.008,25	695.008,25	695.008,25	695.008,25	695.008,25		
920	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
			ART. 22 Material, suministros y otros	226.600,00	695.008,25	921.608,25	917.047,53	917.047,53	808.742,63	108.304,90	4.560,72
920	230	23020	Del personal no directivo	2.000,00		2.000,00	6.557,54	6.557,54	6.557,54		-4.557,54
			CTO 230 Dietas	2.000,00		2.000,00	6.557,54	6.557,54	6.557,54		-4.557,54
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	2.000,00		2.000,00	6.557,54	6.557,54	6.557,54		-4.557,54
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	228.600,00	695.008,25	923.608,25	923.605,07	923.605,07	815.300,17	108.304,90	3,18

(2017)

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 920	1.201.400,00	4.174.811,62	5.376.211,62	5.334.378,01	5.334.378,01	5.212.389,18	121.988,83	41.833,61

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
 Grup. Prog. 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
943	466	46600	TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. CUOTA MUNICIPAL	400,00		400,00					400,00
943	466	46601	TRANSFERENCIA A F.A.M.P. CUOTA MUNICIPAL	300,00		300,00					300,00
943	466	46603	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD		20.539,80	20.539,80	20.539,80	20.539,80	20.539,80		
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	700,00	20.539,80	21.239,80	20.539,80	20.539,80	20.539,80		700,00
			ART. 46 A Entidades Locales	700,00	20.539,80	21.239,80	20.539,80	20.539,80	20.539,80		700,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700,00	20.539,80	21.239,80	20.539,80	20.539,80	20.539,80		700,00
			TOTAL GR. PROGRA. 943	700,00	20.539,80	21.239,80	20.539,80	20.539,80	20.539,80		700,00

(2017)

Pág.

1

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	3		14.055,00	951.425,94	965.480,94	965.480,94	965.480,94	960.222,94	5.258,00	
01	9		248.809,00	44.453,09	293.262,09	248.809,00	248.809,00	120.342,77	128.466,23	44.453,09
0	9			496.143,61	496.143,61	265.767,32	265.767,32	265.767,32		230.376,29
1	2		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.432,06	567,94	
1	21200		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.841,84	4.158,16	
1	214		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.995,62	4,38	
1	223		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1	224		2.000,00		2.000,00	1.390,99	1.390,99	1.390,99		609,01
130	1		53.046,00		53.046,00	52.968,06	52.968,06	52.968,06		77,94
130	12000		125.694,00		125.694,00	125.422,65	125.422,65	125.422,65		271,35
130	21400		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
133	62505			3.240,99	3.240,99	3.240,99	3.240,99		3.240,99	
134	62501			216,11	216,11	216,11	216,11		216,11	
150	62204		45.000,00	-844,12	44.155,88	44.155,88	44.155,88	21.533,66	22.622,22	
1532	61914			161,11	161,11	5,59	5,59	5,59		155,52
153	61918			59.046,85	59.046,85	59.046,85	59.046,85	56.915,37	2.131,48	
162	46300		113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00	94.756,00	18.244,00	
162	62502			1.150,00	1.150,00	1.149,50	1.149,50		1.149,50	0,50
163	62504			900,00	900,00	880,88	880,88		880,88	19,12
164	1		15.302,00		15.302,00	15.302,00	15.302,00	15.302,00		
171	60901			9.742,92	9.742,92	9.742,92	9.742,92		9.742,92	
171	61913			23.443,40	23.443,40	23.443,40	23.443,40	21.692,51	1.750,89	
171	61919			8.837,04	8.837,04	8.837,04	8.837,04	8.665,17	171,87	
171	62301			3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00		3.755,00	
171	62503			4.430,00	4.430,00	4.423,16	4.423,16		4.423,16	6,84
231	14317			13.392,28	13.392,28	13.092,24	13.092,24	13.092,24		300,04
231	14318			60.896,53	60.896,53	60.896,53	60.896,53	60.896,53		
231	14320			46.606,93	46.606,93	46.606,93	46.606,93	46.606,93		
231	14322			9.901,85	9.901,85	9.901,85	9.901,85	9.901,85		
231	16017			4.287,72	4.287,72	4.287,72	4.287,72	3.795,77	491,95	
231	16018			21.131,59	21.131,59	21.131,59	21.131,59		21.131,59	
Suma			647.906,00	1.762.318,84	2.410.224,84	2.133.955,14	2.133.955,14	1.905.547,87	228.407,27	276.269,70

(2017)

Pág.

2

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					
231 16020		14.494,76	14.494,76	14.494,76	14.494,76		14.494,76	
231 16022		3.489,90	3.489,90	3.489,90	3.489,90		3.489,90	
231 22106		715,88	715,88	715,88	715,88		715,88	
231 22722		500,00	500,00	330,00	330,00		330,00	170,00
231 22737		1.537,01	1.537,01	1.537,01	1.537,01		1.537,01	
231 48007		7.446,01	7.446,01	7.446,01	7.446,01	7.446,01		
231 48008		4.467,29	4.467,29	4.467,29	4.467,29	4.467,29		
231 48012		6.000,00	6.000,00	2.595,53	2.595,53	2.595,53		3.404,47
23 227	11.500,00	-247,00	11.253,00	11.249,75	11.249,75	9.912,50	1.337,25	3,25
23 480	10.000,00		10.000,00	6.278,01	6.278,01	5.549,19	728,82	3.721,99
2 482	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
3 1	22.902,00		22.902,00	22.902,00	22.902,00	22.902,00		
312 480	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
3 130	6.733,00		6.733,00	6.733,00	6.733,00	6.733,00		
3 2	2.000,00		2.000,00	495,31	495,31	313,81	181,50	1.504,69
3 224	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3 227	60.000,00	-3.564,85	56.435,15	56.435,15	56.435,15	43.310,43	13.124,72	
323 14319		8.812,08	8.812,08	8.812,08	8.812,08	8.812,08		
323 16019		2.885,95	2.885,95	2.885,95	2.885,95		2.885,95	
323 48011		1.720,00	1.720,00	920,00	920,00	920,00		800,00
323 48013		800,00	800,00					800,00
324 48014		640,00	640,00					640,00
334 22624		6.964,85	6.964,85	6.964,85	6.964,85	6.964,85		
338 22721		1.703,55	1.703,55	1.703,55	1.703,55	1.398,45	305,10	
338 22725		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
338 22728		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
341 14336		982,41	982,41	982,41	982,41	982,41		
341 16036		321,74	321,74	321,74	321,74		321,74	
341 22631		960,00	960,00	955,90	955,90		955,90	4,10
341 227	26.000,00	-294,32	25.705,68	25.705,68	25.705,68	23.646,69	2.058,99	
341 22726		1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	122,50	1.212,50	
Suma	792.141,00	1.832.989,10	2.625.130,10	2.337.811,90	2.337.811,90	2.056.224,61	281.587,29	287.318,20

(2017)

Pág.

3

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					
341 22729		1.700,00	1.700,00	1.210,00	1.210,00	702,50	507,50	490,00
341 22730		859,32	859,32	859,32	859,32	530,00	329,32	
341 22731		968,95	968,95	968,95	968,95	732,75	236,20	
341 22736		265,00	265,00	265,00	265,00	265,00		
342 14335		10.588,38	10.588,38	10.588,38	10.588,38	10.588,38		
342 16035		3.740,56	3.740,56	3.740,56	3.740,56	1.850,33	1.890,23	
342 21201		4.230,84	4.230,84	4.129,88	4.129,88	4.129,88		100,96
342 62302		4.069,00	4.069,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00		91,00
3 480	5.000,00		5.000,00	4.850,25	4.850,25	4.850,25		149,75
410 227	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4 22	3.000,00	-1.130,01	1.869,99	1.869,99	1.869,99	1.333,30	536,69	
4 227	15.000,00	-5.339,80	9.660,20	9.649,88	9.649,88	8.852,78	797,10	10,32
454 62506		409,10	409,10	409,10	409,10		409,10	
912 10000	107.881,00		107.881,00	107.845,95	107.845,95	107.845,95		35,05
912 2	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.584,59	15,41	
912 23300	14.180,00		14.180,00	14.180,00	14.180,00	6.630,00	7.550,00	
920 14307		73.625,07	73.625,07	73.600,02	73.600,02	73.600,02		25,05
920 14308		52.242,15	52.242,15	50.887,93	50.887,93	50.887,93		1.354,22
920 14334		8.621,20	8.621,20	8.621,20	8.621,20	8.621,20		
920 16006		19.638,41	19.638,41	9.159,97	9.159,97	9.159,97		10.478,44
920 16007		25.974,93	25.974,93	25.966,49	25.966,49	25.247,01	719,48	8,44
920 16008		18.357,88	18.357,88	18.345,31	18.345,31	17.173,21	1.172,10	12,57
920 16034		2.691,32	2.691,32	2.691,32	2.691,32	2.245,02	446,30	
920 22699		695.008,25	695.008,25	695.008,25	695.008,25	695.008,25		
92 1	972.100,00	3.278.652,41	4.250.752,41	4.221.500,70	4.221.500,70	4.210.154,65	11.346,05	29.251,71
92 16200	700,00		700,00					700,00
92 2	61.600,00		61.600,00	61.597,80	61.597,80	42.916,48	18.681,32	2,20
92 22100	105.000,00		105.000,00	104.999,02	104.999,02	15.375,44	89.623,58	0,98
92 22708	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
943 46600	400,00		400,00					400,00
943 46601	300,00		300,00					300,00
Suma	2.145.902,00	6.028.162,06	8.174.064,06	7.838.335,17	7.838.335,17	7.422.487,50	415.847,67	335.728,89

(2017)

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					
943	46603		20.539,80	20.539,80	20.539,80	20.539,80	20.539,80		
Suma		2.145.902,00	6.048.701,86	8.194.603,86	7.858.874,97	7.858.874,97	7.443.027,30	415.847,67	335.728,89

V.3. Resultado Presupuestario

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.586.790,45	7.181.014,23		-4.594.223,78
b) Operaciones de capital	118.396,29	163.284,42		-44.888,13
1.Total operaciones no financieras (a+b)	2.705.186,74	7.344.298,65		-4.639.111,91
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros	5.555.558,98	514.576,32		5.040.982,66
2. Total operaciones financieras (c+d)	5.555.558,98	514.576,32		5.040.982,66
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	8.260.745,72	7.858.874,97		401.870,75
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,24	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			272.834,25	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			325.874,63	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-53.040,14	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				348.830,61

V.4. Informes



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA

SECRETARÍA GENERAL
DE FINANCIACIÓN
AUTÓNOMICA Y LOCAL

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: **01-11-017-AA-000**

Espera

4/12/17

10/31/2017

Situación de cumplimiento obligaciones comunicación de la Corporación

Sector Administraciones Públicas:	Cumplida obligación
Entidades dependientes Mercado:	No tiene

Acceso a Información

F.1 1. Comunicación de datos individualizados por Entidades

F.2 2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la Corporación

F.2.1 Operaciones internas entre entidades del grupo y ajustes a considerar en el informe de evaluación

F.3 3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas

F.3.0 Datos generales del Informe de Evaluación

F.3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación

F.3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria

F.3.3 Resumen análisis Regla del Gasto

F.3.4 Resumen análisis Estabilidad Financiera

F.3.5 Cierre del Informe de Evaluación y Firma

F.4 4. Informes de Evaluación Entidades dependientes de Mercado o no clasificadas

DESCONECTAR

Desconexión de la Aplicación.



GOBIERNO DE NAVARRA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 01-11-017-AA-000 Espera

18/06/2018

3 de 12

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuestos de Inversión.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(Unidad: Euro)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Fecha de aprobación de la liquidación: 30/04/2018 (dd/mm/aaaa)

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	% DRN / PD	Observaciones
	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida	Recaudación Líquida		
1 Impuestos directos	866.000,00	866.000,00	816.992,80	748.762,57	75.573,06	-5,96	
2 Impuestos indirectos	27.800,00	27.800,00	20.950,73	20.808,62	0,00	-24,6	
3 Tasas y otros ingresos	299.875,00	299.875,00	272.879,87	252.825,57	26.488,24	-8,97	
4 Transferencias corrientes	1.005.301,90	1.464.158,31	1.455.216,79	1.378.014,30	23.512,30	-0,62	
5 Ingresos patrimoniales	25.000,00	25.000,00	20.650,18	20.650,18	0,00	-17,4	
6 Enajenación de inversiones reales							
7 Transferencias de capital	0,00	118.396,29	118.296,29	95.256,29	118.450,30	6,00	
8 Activos financieros	0,00	297.455,00	0,00	0,00	0,00	-100	
9 Pasivos financieros	0,00	5.173.892,36	5.555.558,98	5.555.558,98	0,00	7,37	
Total Ingresos	3.233.976,90	8.273.678,82	8.260.741,72	8.073.616,51	242.060,95	-1,47	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	% DRN / CO	Observaciones
	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos	Pagos Líquidos		
1 Gastos de personal	1.304.358,00	4.685.694,05	4.943.176,34	4.885.789,14	81.294,81	-0,82	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	401.880,00	1.117.052,67	1.100.157,16	957.380,71	30.917,79	-0,71	
3 Gastos financieros	14.055,00	865.480,94	965.480,94	960.222,94	10.915,91	6,00	
4 Transferencias corrientes	131.800,00	373.413,10	163.196,85	141.724,07	19.172,00	-5,89	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos							
6 Inversiones reales	45.000,00	163.557,40	163.284,42	112.750,30	138.196,81	-0,17	
7 Transferencias de capital							
8 Activos financieros							
9 Pasivos financieros	348.809,00	789.405,70	514.576,32	386.130,09	51.589,93	-34,8	
Total Gastos	3.148.802,00	8.184.803,86	7.656.874,97	7.443.027,38	332.047,35	-0,39	

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA AUTÓNOMICA Y LOCAL

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 01-11-017-AA-000 Espera

v.1.1.3

12/34/2017/175

DESGLOSE DE INGRESOS CORRIENTES

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida	Recaudación Líquida
1 IMPUESTOS DIRECTOS	846.000,00	846.000,00	816.992,84	748.762,57	75.579,06
10 Impuesto sobre la Renta					
100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas					
101 Impuesto sobre Sociedades					
102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
11 Impuestos sobre el capital	836.000,00	836.000,00	790.942,11	722.864,65	75.464,73
110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111 Impuesto sobre Patrimonio					
112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	91.000,00	91.000,00	83.074,54	83.670,33	2.427,47
113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	548.400,00	548.400,00	519.107,91	468.505,80	51.750,58
114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.					
115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	171.600,00	171.600,00	159.687,89	146.817,94	21.286,68
116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	25.000,00	25.000,00	24.071,77	23.870,58	0,00
117 Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13 Impuesto sobre las Actividades Económicas	30.000,00	30.000,00	26.050,77	25.897,92	108,33
130 Impuesto sobre Actividades Económicas	30.000,00	30.000,00	26.050,77	25.897,92	108,33
16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
160 Sobre impuestos del Estado					
161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
18 Impuestos directos extinguidos					
19 Otros impuestos directos					
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	27.800,00	27.800,00	20.950,73	20.808,62	0,00
21 Impuestos sobre el Valor Añadido					
210 Impuesto sobre el Valor Añadido					
22 Sobre consumos específicos					
220 Impuestos Especiales					
220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
220.01 Impuesto sobre la cerveza					
220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco					
220.04 Impuesto sobre hidrocarburos					
220.05 Impuesto sobre determinados medios de transporte					

	220.06	Impuesto sobre productos intermedios					
	220.07	Impuesto sobre la energía					
	220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
	220.09	Exacción sobre la gasolina					
(E)	26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.					
	260	Sobre impuestos del Estado					
	261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
(E)	27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.					
	270	Sobre impuestos de otros entes locales					
	28	Impuestos indirectos extinguidos					
(E)	29	Otros impuestos indirectos	27.800,00	27.800,00	20.950,73	20.808,62	0,00
	290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	25.000,00	25.000,00	18.692,54	18.692,54	0,00
	291	Impuesto sobre gastos sueltos (Cotos de caza y pesca)	2.800,00	2.800,00	2.258,19	2.116,08	0,00
	292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIFM)					
	293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
	294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					
	295	Impuesto sobre primas de seguros					
	296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
	299	Otros impuestos indirectos					
3		TASAS Y OTROS INGRESOS	299.875,00	299.875,00	272.979,87	252.825,57	26.498,24
(E)	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	153.000,00	153.000,00	148.151,26	136.483,35	14.890,08
	300	Servicio de abastecimiento de agua					
	301	Servicio de alcantarillado					
	302	Servicio de recogida de basuras	153.000,00	153.000,00	148.151,26	136.483,35	14.890,08
	303	Servicio de tratamiento de residuos					
	304	Canon de saneamiento					
	309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.					
(E)	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.	18.000,00	18.000,00	15.422,00	15.422,00	761,59
	310	Servicios hospitalarios					
	311	Servicios asistenciales					
	312	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	761,59
	313	Servicios deportivos					
	319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	18.000,00	18.000,00	15.422,00	15.422,00	0,00
(E)	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	51.000,00	51.000,00	6.595,11	6.595,11	938,44
	320	Licencias de caza y pesca					
	321	Licencias urbanísticas	25.000,00	25.000,00	2.095,73	2.095,73	0,00
	322	Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
	323	Tasas por otros servicios urbanísticos					
	324	Tasas sobre el juego					
	325	Tasa por expedición de documentos.	16.000,00	16.000,00	2.999,38	2.999,38	938,44
	326	Tasa por retirada de vehículos.					
	329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	10.000,00	10.000,00	1.506,00	1.506,00	0,00
(E)	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	35.575,00	35.575,00	38.704,17	31.777,78	5.471,83
	330	Tasa de estacionamiento de vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
	331	Tasa por entrada de vehículos	6.800,00	6.800,00	5.941,66	5.632,56	334,08
	332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.	18.000,00	18.000,00	20.532,89	14.534,60	5.116,15
	333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.					
	334	Tasa por apertura de calles y zanjas					
	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	10.775,00	10.775,00	12.229,62	11.610,62	0,00
	336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.					
	337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
	338	Compensación de Telefónica de España S.A.					
	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público					
(E)	34	Precios públicos	22.000,00	22.000,00	22.646,11	22.646,11	0,00
	340	Servicios hospitalarios					
	341	Servicios asistenciales					
	342	Servicios educativos					
	343	Servicios deportivos					

		12.506,00	12.500,00	11.979,25	11.979,25	0,00
	344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.					
	345 Servicio de transporte público urbano					
	349 Otros precios públicos.	0.500,00	0.500,00	10.666,86	10.666,86	0,00
II	35 Contribuciones especiales					
	350 Para la ejecución de obras					
	351 Para el establecimiento o ampliación de servicios					
	36 Ventas					
III	38 Reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	337,58	337,58	0,00
	380 Reintegro de ayales					
	389 Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	337,58	337,58	0,00
IV	39 Otros ingresos	20.300,00	20.300,00	41.123,64	39.563,64	4.436,30
	391 Multas	2.000,00	2.000,00	5.520,00	3.960,00	4.436,30
	391.00 Multas por infracciones urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,32
	391.10 Multas por infracciones tributarias y análogas					
	391.20 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	2.000,00	2.000,00	5.520,00	3.960,00	2.232,98
	391.90 Otras multas y sanciones					
	392 Recargos del período ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	15.500,00	15.500,00	23.301,96	23.301,96	0,00
	392.00 Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
	392.10 Recargo ejecutivo					
	392.11 Recargo de apremio	15.500,00	15.500,00	23.301,96	23.301,96	0,00
	393 Intereses de demora	0,00	0,00	10.605,91	10.605,91	0,00
	394 Prestación personal					
	395 Prestación de transporte					
	396 Ingresos por actuaciones de urbanización					
	396.00 Canon de urbanización					
	396.10 Cuotas de urbanización					
	397 Aprovechamientos urbanísticos					
	397.00 Canon por aprovechamientos urbanísticos					
	397.10 Otras ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
	398 Indemnizaciones de seguros de no vida					
	399 Otros ingresos diversos	2.800,00	2.800,00	1.695,77	1.695,77	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.005.301,96	1.464.159,31	1.455.216,79	1.378.614,30	23.533,26
	40 De la Administración General de la Entidad Local.					
	41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local.					
V	42 De la Administración del Estado.	643.321,87	643.321,87	639.571,64	639.571,64	6,00
	420 De la Administración General del Estado.	643.321,87	643.321,87	639.571,64	639.571,64	0,00
	420.00 Participación en los Tributos del Estado	643.321,87	643.321,87	639.571,64	639.571,64	0,00
	420.10 Fondo Complementario de Financiación					
	420.20 Compensación por beneficios fiscales					
	420.90 Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.					
	421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
	421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias.					
	422 De fundaciones estatales.					
	423 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
	423.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
	423.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
	43 De la Seguridad Social.					
VI	44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
	440 De entes públicos					
	441 De sociedades mercantiles					
VII	45 De Comunidades Autónomas.	361.980,09	573.070,38	569.450,01	569.450,01	6,00
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas	361.980,09	573.070,38	569.450,01	569.450,01	6,00
	450.00 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	361.980,09	361.980,09	361.980,01	361.980,01	6,00
	450.01 Otras transferencias incondicionadas					
	450.02 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					
	450.30 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios					

		suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
	450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.					
	450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.					
	450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00	211.066,20	207.466,92	207.466,92	0,00
	451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
	452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas.					
	453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
(I)	46	De Entidades Locales	0,00	240.817,06	239.245,14	163.142,65	22.933,36
	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	240.817,06	239.245,14	163.142,65	22.933,36
	462	De Ayuntamientos					
	463	De Mancomunidades					
	464	De Áreas Metropolitanas					
	465	De Comarcas					
	466	De Entidades que agrupan Municipios					
	467	De Consorcios					
	468	De Entidades locales Menores					
	47	De Empresas privadas	0,00	6.950,00	6.950,00	6.450,00	600,00
	48	De familias e instituciones sin fines de lucro.					
(II)	49	Del exterior					
	490	Del Fondo Social Europeo					
	491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
	492	Del Fondo de Cohesión					
	493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
	494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
	495	Del FEOGA-Orientación					
	496	Del Fondo Europeo de la Pesca (PEP)					
	497	Otras transferencias de la Unión Europea.					
	499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.					
5		INGRESOS PATRIMONIALES	25.000,00	25.000,00	20.650,18	20.650,18	0,00
(I)	50	Intereses de títulos y valores					
	500	Del Estado					
	501	De Organismos Autónomos y agencias.					
	504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	505	De Comunidades Autónomas.					
	506	De Entidades locales					
	507	De empresas privadas					
(II)	51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos					
	511	A Organismos Autónomos y agencias.					
	514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
	52	Intereses de depósitos	10.000,00	10.000,00	0,18	0,18	0,00
(III)	53	Dividendos y participación beneficios					
	531	De Organismos Autónomos y agencias.					
	534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
	534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
	534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
	537	De empresas privadas					
(IV)	54	Rentas de bienes inmuebles	15.000,00	15.000,00	20.650,00	20.650,00	0,00
	541	Arrendamientos de fincas urbanas	15.000,00	15.000,00	20.650,00	20.650,00	0,00
	542	Arrendamientos de fincas rústicas					
	544	Censos					
	549	Otras rentas de bienes inmuebles					
(V)	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales					
	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica					
	551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica					

	553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica				
	554	Aprovechamientos agrícolas y forestales				
	554.00	Producto de explotaciones forestales				
	554.10	Fondo de mejora de montes				
	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación				
	559	Otras concesiones y aprovechamientos				
6	69	Otros ingresos patrimoniales				
	691	Beneficios por realización de inversiones financieras				
	692	Ingresos por operaciones de intercambio financiero				
	699	Otros ingresos patrimoniales				
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES			2.223.976,96	2.682.834,31	2.584.790,45	2.421.661,24
						125.004,66

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 01-11-017-AA-000 Espera

4/13/17

01/04/2017

DESGLOSE DE INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida	Recaudación Líquida
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 De terrenos					
600 Venta de solares					
601 Venta de fincas rústicas					
602 Parcelas sobrantes de la vía pública					
603 Patrimonio público del suelo					
609 Otros terrenos					
61 De las demás inversiones reales					
611 De inversiones de carácter inmaterial					
612 De objetos valiosos					
619 De otras inversiones reales					
68 Reintegros por operaciones de capital					
680 De ejercicios cerrados					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	118.396,29	118.396,29	95.396,29	116.456,30
70 De la Administración General de la Entidad Local.					
71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72 De la Administración del Estado					
720 De la Administración General del Estado.					
721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.					
722 De fundaciones estatales.					
723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
723.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
73 De la Seguridad Social.					
74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
740 De entes públicos.					
741 De sociedades mercantiles					
75 De Comunidades Autónomas					
750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas					
750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					
750.30 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
750.50 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios					

		asuscriptos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.				
	750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.				
	750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.				
	751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.				
	752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas				
	753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.				
II	76	De Entidades Locales	0,00	114.327,29	114.327,29	91.327,29
	761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	114.327,29	114.327,29	91.327,29
	762	De Ayuntamientos				
	763	De Mancomunidades				
	764	De Áreas Metropolitanas				
	765	De Comarcas				
	766	De otras Entidades que agrupen Municipios				
	767	De Consorcios				
	768	De Entidades locales Menores				
	77	De empresas privadas	0,00	4.069,00	4.069,00	4.069,00
	78	De familias e instituciones sin fines de lucro				
III	79	Del exterior				
	790	Del Fondo Social Europeo				
	791	Del Fondo de Desarrollo Regional				
	792	Del Fondo de Cohesión				
	793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)				
	794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)				
	795	Del FEOSGA-Orientación				
	796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)				
	797	Otras transferencias de la Unión Europea				
	799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea				
B		ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	297.455,66	0,00	0,00
II	80	Enajenación de deuda del sector público				
	800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo				
	800.00	Del Estado				
	800.10	De Comunidades Autónomas				
	800.20	De Entidades locales				
	801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo				
	801.00	Del Estado				
	801.10	De Comunidades Autónomas				
	801.20	De Entidades locales				
III	81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público				
	810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo				
	811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo				
III	82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público				
	820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo				
	820.00	Del Estado				
	820.10	De Comunidades Autónomas				
	820.20	De Entidades locales				
	821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo				
	821.00	Del Estado				
	821.10	De Comunidades Autónomas				
	821.20	De Entidades locales				
III	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público				
	830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.				
	831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.				
III	84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos				
	840	Devolución de depósitos				
	841	Devolución de fianzas				
	85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.				

86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.					
87	Remanente de tesorería	0,00	297.455,80	0,00	0,00	0,00
870	Remanente de tesorería.	0,00	297.455,80	0,00	0,00	0,00
870.00	Para gastos generales	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
870.10	Para gastos con financiación afectada	0,00	297.455,62	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	5.173.992,30	5.555.558,98	5.555.558,98	0,00
90	Emisión de Deuda Pública en euros					
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.					
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.					
91	Préstamos recibidos en euros	0,00	5.173.992,30	5.555.558,98	5.555.558,98	0,00
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.					
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.					
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.	0,00	242.376,29	242.376,29	242.376,29	0,00
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.	0,00	4.931.616,07	5.313.182,69	5.313.182,69	0,00
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.					
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.					
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.					
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.					
94	Depósitos y fianzas recibidos					
940	Depósitos recibidos					
941	Fianzas recibidas					
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS		0,00	5.589.844,51	5.873.955,27	5.650.955,27	116.456,30

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 01-11-017-AA-000 Espera

< >

01/01/2017

DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicio cerrado
	Créditos Iniciales	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas Notas	Pagos Liquidados	Pagos Liquidados
1 GASTOS DE PERSONAL	1.304.358,00	4.985.694,05	4.843.179,34	4.884.789,19	81.204,81
<input checked="" type="checkbox"/> 10 Órganos de gobierno y personal directivo	107.881,00	107.881,00	107.845,95	107.845,95	0,00
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	107.881,00	107.881,00	107.845,95	107.845,95	0,00
100.00 Retribuciones básicas	107.881,00	107.881,00	107.845,95	107.845,95	0,00
100.01 Otras remuneraciones					
101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
101.00 Retribuciones básicas					
101.01 Otras remuneraciones					
107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
107.01 Del personal directivo					
<input checked="" type="checkbox"/> 11 Personal eventual					
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual					
110.00 Retribuciones básicas					
110.01 Retribuciones complementarias					
110.02 Otras remuneraciones					
117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input checked="" type="checkbox"/> 12 Personal Funcionario	217.584,00	217.584,00	229.941,40	229.941,40	0,00
120 Retribuciones básicas	217.584,00	217.584,00	229.941,40	229.941,40	0,00
120.00 Sueldos del Grupo A1	217.584,00	217.584,00	229.941,40	229.941,40	0,00
120.01 Sueldos del Grupo A2					
120.02 Sueldos del Grupo B					
120.03 Sueldos del Grupo C1					
120.04 Sueldos del Grupo C2					
120.05 Sueldos del Grupo E					
120.06 trienios					
120.09 Otras retribuciones básicas					
121 Retribuciones complementarias					
121.00 Complemento de destino					
121.01 Complemento específico					
121.03 Otros complementos					
122 Retribuciones en especie					
124 Retribuciones de funcionarios en prácticas					
124.00 Sueldos del Grupo A1					
124.01 Sueldos del Grupo A2					
124.02 Sueldos del Grupo B					
124.03 Sueldos del Grupo C1					

	124.04	Sueldos del Grupo C2						
	124.05	Sueldos del Grupo E						
	124.06	Trienios						
	124.09	Otras retribuciones básicas						
	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
7	13	Personal Laboral	253.037,00	253.037,00	155.202,62	155.202,62	0,00	
	130	Laboral Fijo	250.537,00	250.537,00	151.719,73	151.719,73	0,00	
	130.00	Retribuciones básicas	214.833,00	214.833,00	116.998,62	116.998,62	0,00	
	130.01	Horas extraordinarias	20.402,00	20.402,00	19.419,11	19.419,11	0,00	
	130.02	Otras remuneraciones	15.302,00	15.302,00	15.302,00	15.302,00	0,00	
	131	Laboral temporal	2.500,00	2.500,00	3.482,89	3.482,89	0,00	
	132	Retribuciones en especie						
	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
8	14	Otro personal	151.996,00	489.842,65	896.955,19	896.605,19	3.471,50	
	143	Otro personal	151.996,00	489.842,65	896.955,19	896.605,19	3.471,50	
	147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
9	15	Incentivos al rendimiento						
	150	Productividad						
	151	Gratificaciones						
	152	Otros incentivos al rendimiento						
	153	Complemento de dedicación especial						
10	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	573.860,00	3.917.349,40	3.554.134,08	3.495.794,03	77.823,31	
	160	Cuotas sociales	539.350,00	3.897.039,40	3.529.299,99	3.471.131,36	77.651,94	
	160.00	Seguridad Social	539.350,00	3.878.681,52	3.510.954,68	3.453.958,15	77.651,94	
	160.08	Asistencia médico-farmacéutica	0,00	18.357,88	18.145,31	17.173,21	0,00	
	160.09	Otras cuotas						
	161	Prestaciones sociales						
	161.03	Pensiones excepcionales						
	161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas						
	161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local						
	161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas						
	162	Gastos sociales del personal	34.510,00	20.310,00	24.834,09	24.662,67	171,37	
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
	162.01	Economatos y comedores						
	162.02	Transporte de personal						
	162.04	Acción social	30.000,00	15.000,00	21.023,13	20.851,71	171,37	
	162.05	Seguros	3.810,00	3.810,00	3.810,96	3.810,96	0,00	
	162.09	Otros gastos sociales						
	164	Complemento familiar						
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	401.880,00	1.117.052,67	1.109.157,16	957.390,71	30.917,79	
3	20	Arrendamientos y cánones						
	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales						
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones						
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje						
	204	Arrendamientos de material de transporte						
	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres						
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información						
	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material						
	209	Cánones						
4	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	26.000,00	30.230,84	30.129,88	25.967,34	776,93	
	210	Infraestructuras y bienes naturales						
	212	Edificios y otras construcciones	18.000,00	22.230,84	22.129,88	17.971,72	481,39	
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje						
	214	Elementos de transporte	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.995,62	295,54	
	215	Mobiliario						
	216	Equipos para procesos de información						
	219	Otro inmovilizado material						
5	22	Material, suministros y otros	259.100,00	1.070.041,83	1.052.166,20	918.112,89	28.150,86	
	220	Material de oficina	16.000,00	14.866,99	24.897,86	12.748,94	3.784,48	

	220.00	Ordinario no inventariable	12.000,00	10.869,99	20.926,55	11.054,03	2.211,58
	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	4.000,00	3.971,31	1.693,91	572,90
	220.02	Material informático no inventariable					
	221	Suministros	115.000,00	115.715,88	112.492,78	19.398,00	1.394,14
	221.00	Energía eléctrica	105.000,00	105.000,00	104.999,02	15.375,44	0,00
	221.01	Agua					
	221.02	Gas					
	221.03	Combustibles y carburantes					
	221.04	Vestuario					
	221.05	Productos alimenticios					
	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	715,88	715,88	0,00	255,00
	221.10	Productos de limpieza y esco	8.000,00	8.000,00	4.777,80	2.590,50	588,20
	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.432,00	0,00
	221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
	221.13	Manutención de animales					
	221.99	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	570,88
	222	Comunicaciones	40.600,00	40.600,00	27.729,82	22.665,61	0,00
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones	38.000,00	38.000,00	25.857,69	20.793,48	0,00
	222.01	Postales	2.600,00	2.600,00	1.872,13	1.872,13	0,00
	222.02	Telegráficas					
	222.03	Informáticas					
	222.99	Otros gastos en comunicaciones					
	223	Transportes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	224	Primas de seguros	4.000,00	4.000,00	3.390,99	3.390,99	0,00
	225	Tributos					
	225.00	Tributos estatales					
	225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
	225.02	Tributos de las Entidades locales					
	226	Gastos diversos	1.000,00	703.933,10	704.406,06	703.434,75	0,00
	226.01	Abenciones protocolarias y representativas	1.000,00	1.000,00	1.477,06	1.461,65	0,00
	226.02	Publicidad y propaganda					
	226.03	Publicación en Diarios Oficiales					
	226.04	Jurídicos, contenciosos					
	226.06	Reuniones, conferencias y cursos					
	226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
	226.09	Actividades culturales y deportivas					
	226.99	Otros gastos diversos	0,00	703.933,10	702.929,00	701.973,10	0,00
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	179.500,00	187.922,86	182.249,29	153.473,60	23.972,24
	227.00	Limpieza y aseo					
	227.01	Seguridad					
	227.02	Valoraciones y peritajes					
	227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
	227.05	Procesos electorales					
	227.06	Estudios y trabajos técnicos					
	227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	117.500,00	125.922,86	120.249,29	91.473,60	23.972,24
(f)	23	Indemnizaciones por razón del servicio	16.780,00	16.780,00	20.860,48	13.310,48	1.990,00
	230	Dietas	2.600,00	2.600,00	6.680,48	6.680,48	0,00
	230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	600,00	600,00	122,94	122,94	0,00
	230.10	Del personal directivo					
	230.20	Del personal no directivo	2.000,00	2.000,00	6.557,54	6.557,54	0,00
	231	Locomoción					
	231.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
	231.10	Del personal directivo					
	231.20	Del personal no directivo					
	233	Otras indemnizaciones	14.180,00	14.180,00	14.180,00	6.630,00	1.990,00
(g)	24	Gastos de publicaciones					
	240	Gastos de edición y distribución					
25		Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					

26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro						
3	GASTOS FINANCIEROS	14.055,00	965.480,94	965.480,94	960.222,94	10.915,91
(A)	30 De Deuda Pública en euros					
	300 Intereses					
	301 Gastos de emisión, modificación y cancelación					
	309 Otros gastos financieros de Deuda Pública					
(B)	31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	14.055,00	22.055,00	19.855,66	14.597,66	10.915,91
	310 Intereses	14.055,00	22.055,00	18.601,47	13.343,47	10.915,91
	311 Gastos de formalización, modificación y cancelación	0,00	0,00	794,02	794,02	0,00
	319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	0,00	0,00	460,17	460,17	0,00
(C)	32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
	320 Intereses					
	321 Gastos de emisión, modificación y cancelación					
	322 Diferencias de cambio					
	329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
(D)	33 De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
	330 Intereses					
	331 Gastos de formalización, modificación y cancelación					
	332 Diferencias de cambio					
	339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
(E)	34 De depósitos, fianzas y otros					
	340 Intereses de depósitos					
	341 Intereses de fianzas					
(F)	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,00	943.425,94	945.625,28	945.625,28	0,00
	352 Intereses de demora	0,00	943.425,94	944.275,00	944.275,00	0,00
	353 Operaciones de intercambio financieros					
	357 Ejecución de avales					
	358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
	359 Otros gastos financieros	0,00	0,00	1.350,28	1.350,28	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.800,00	173.413,10	163.196,89	141.724,07	19.172,00
	40 A la Administración General de la Entidad Local					
	41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
(A)	42 A la Administración del Estado					
	420 A la Administración General del Estado					
	421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
	421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal					
	421.10 A otros organismos autónomos					
	422 A Fundaciones estatales					
	423 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	423.00 Subvenciones para fomento del empleo					
	423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
	423.30 Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	43 A la Seguridad Social					
(B)	44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
	440 Subvenciones para fomento del empleo					
	441 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
	449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
(C)	45 A Comunidades Autónomas					
	450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
	451 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
	452 A Fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
	453.00 Subvenciones para fomento del empleo					

		453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
		453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
		453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
II	46	A Entidades Locales			113.706,00	134.239,80	133.539,80	115.295,80	19.172,00
		461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares						
		462	A Ayuntamientos						
		463	A Mancomunidades	113.000,00	113.000,00	113.000,00	94.756,00	19.172,00	
		464	A Áreas Metropolitanas						
		465	A Comarcas						
		466	A otras Entidades que agrupen municipios	706,00	21.239,80	20.539,80	20.539,80	0,00	
		467	A Consorcios						
		468	A Entidades Locales Menores						
II	47	A Empresas privadas							
		470	Subvenciones para fomento del empleo						
		471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
		472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
		479	Otras subvenciones a Empresas privadas						
		48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	18.100,00	39.173,30	29.657,09	26.428,27	0,00	
		49	Al exterior						
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria							
		500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera						
		501	Otros imprevistos						
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES				1.852.093,00	7.241.646,76	7.181.014,23	6.944.126,91	142.300,51	

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 01-11-017-AA-000

Espera

01/15

18/11/2017

DESGLOSE DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos	Pagos Líquidos
5 INVERSIONES REALES	45.000,00	163.557,40	163.284,42	112.790,30	138.196,81
60 Inversión nueva en Infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	9.742,92	9.742,92	0,00	0,00
600 Inversiones en terrenos					
609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	9.742,92	9.742,92	0,00	0,00
61 Inversiones de reposición de Infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	91.488,40	91.332,88	87.278,64	117.462,59
610 Inversiones en terrenos					
619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	91.488,40	91.332,88	87.278,64	117.462,59
62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	45.000,00	62.326,08	62.208,62	25.511,66	20.734,22
621 Terrenos y bienes naturales					
622 Edificios y otras construcciones	45.000,00	44.155,88	44.155,88	31.532,66	13.234,33
623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	7.824,00	7.733,00	3.978,00	1.844,00
624 Elementos de transporte					
625 Mobiliario	0,00	10.346,20	10.315,74	0,00	6.656,00
626 Equipos para procesos de información					
627 Proyectos complejos					
629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios					
631 Terrenos y bienes naturales					
632 Edificios y otras construcciones					
633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
634 Elementos de transporte					
635 Mobiliario					
636 Equipos para procesos de información					
637 Proyectos complejos					
639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
641 Gastos en aplicaciones informáticas					
645 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
66 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
661 Terrenos y bienes naturales					
662 Edificios y otras construcciones					
669 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
69 Inversiones en bienes comunales					

690	Terrenos y bienes naturales					
692	Inversión en infraestructuras					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	A la Administración del Estado					
720	A la Administración General del Estado					
721	A Organismos Autónomos y agencias					
721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
721.09	A otros organismos autónomos					
722	A fundaciones estatales					
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	A la Seguridad Social					
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
75	A Comunidades Autónomas					
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	A Entidades Locales					
761	A Diputaciones, Concejos o Cabildos					
762	A Ayuntamientos					
763	A Mancomunidades					
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupan Municipios					
767	A Consorcios					
768	A Entidades Locales Menores					
77	A empresas privadas					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Adquisición de deuda del sector público					
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Al Estado					
800.10	A Comunidades Autónomas					
800.20	A Entidades locales					
800.90	A otros subsectores					
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Al Estado					
801.10	A Comunidades Autónomas					
801.20	A Entidades locales					
801.90	A otros subsectores					
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público					
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.					
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
82	Concesión préstamos al sector público					
820	Préstamos a corto plazo					
820.00	Al Estado					
820.10	A Comunidades Autónomas					
820.20	A Entidades locales					
820.90	A otros subsectores					
821	Préstamos a largo plazo					
821.00	Al Estado					
821.10	A Comunidades Autónomas					
821.20	A Entidades locales					
821.90	A otros subsectores					

83	Concesión de préstamos fuera del sector público						
	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.					
	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
84	Constitución de depósitos y fianzas						
	840 Depósitos						
		840.08 A corto plazo					
		840.18 A largo plazo					
	841 Fianzas						
		841.08 A corto plazo					
		841.18 A largo plazo					
85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público						
	850 Adquisición de acciones y participaciones del sector público						
		850.18 Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
		850.28 Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
		850.98 Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público						
	860 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público						
		860.18 De empresas nacionales					
		860.28 De empresas de la Unión Europea					
		860.98 De otras empresas					
87	Aportaciones patrimoniales						
	870	Aportaciones a fundaciones					
	871	Aportaciones a consorcios					
	872 Aportaciones a otros entes						
		872.18 Aportaciones para compensar pérdidas					
		872.28 Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
		872.98 Resto de aportaciones					
9	PASIVOS FINANCIEROS		248.809,00	789.405,70	514.576,32	386.110,09	51.589,93
90	Amortización de Deuda Pública en euros						
	900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
	901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros		248.809,00	789.405,70	514.576,32	386.110,09	51.589,93
	910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
	911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público					
	912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector público	0,00	496.143,61	366.767,32	366.767,32	0,00
	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	248.809,00	293.262,09	248.809,00	120.342,77	51.589,93
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
	920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
	921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro						
	930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
	931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Devolución de depósitos y fianzas						
	940	Devolución de depósitos					
	941	Devolución de fianzas					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS			253.809,00	952.963,10	677.860,74	498.900,39	189.786,74

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 01-11-017-AA-000 Espera

11/2017

21/01/2017

F.1.1.6 Clasificación de los gastos por programas

Unidad: euros

COMPARTICIÓN ENTRE ECONOMÍA Y PROGRAMAS	1: GASTOS DE PERSONAL	2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3: GASTOS FINANCIEROS	4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	6: INVERSIONES REALES	7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8: ACTIVOS FINANCIEROS	9: PASIVOS FINANCIEROS
Total económica	4.943.179,24	1.109.157,16	965.480,94	163.194,89	0,00	163.284,42	0,00	0,00	514.576,32
Total programas	4.943.179,24	1.109.157,16	965.480,94	163.194,89	0,00	163.284,42	0,00	0,00	514.576,32

FICHA RELACION	EXAMENADO DE LOS GASTOS POR PROGRAMAS	1: GASTOS DE PERSONAL	2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3: GASTOS FINANCIEROS	4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	6: INVERSIONES REALES	7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8: ACTIVOS FINANCIEROS	9: PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL PROGRAMA
	5: DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00	965.480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.576,32	1.480.057,28
	01: Deuda Pública	0,00	0,00	965.480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.576,32	1.480.057,28
	011: Deuda Pública	0,00	0,00	965.480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.576,32	1.480.057,28
	1: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	193.691,71	23.390,99	0,00	113.090,00	0,00	166.897,33	0,00	0,00	0,00	497.081,03
	11: Seguridad y movilidad ciudadana	178.399,71	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.457,10	0,00	0,00	0,00	183.847,81
	130: Administración General de la Seguridad y Protección Civil	178.399,71	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.399,71
	132: Seguridad y Orden Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	133: Ordenación del tráfico y del estacionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,99	0,00	0,00	0,00	3.240,99
	134: Movilidad urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,11	0,00	0,00	0,00	216,11
	135: Protección civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	136: Servicio de extinción de incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15: Vivienda y urbanismo	0,00	28.390,99	0,00	0,00	0,00	103.206,32	0,00	0,00	0,00	131.597,31
	150: Administración General de Vivienda y urbanismo	0,00	28.390,99	0,00	0,00	0,00	44.155,08	0,00	0,00	0,00	72.546,07
	151: Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	152: Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1521: Promoción y gestión de vivienda de promoción pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1522: Conservación y rehabilitación de la edificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	153: Vías públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.052,44	0,00	0,00	0,00	59.052,44
	1531: Acceso a los núcleos de población	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1532: Pavimentación de vías públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.052,44	0,00	0,00	0,00	59.052,44
	16: Bienestar comunitario	15.300,00	0,00	0,00	113.090,00	0,00	7.030,38	0,00	0,00	0,00	130.332,38
	160: Alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	161: Adecuamiento domiciliario de agua potable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	0,00	0,00	0,00	113.090,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	114.239,50
	1621: Recogida de residuos	0,00	0,00	0,00	113.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.090,00
	1622: Gestión de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	1.149,50

Contingencias de ejecución.												
91: Administración financiera y tributaria	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931: Política económica y fiscal	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932: Gestión del sistema tributario	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933: Gestión del patrimonio	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934: Gestión de la deuda y de la tesorería	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94: Transferencias a otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	20.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.539,80
941: Transferencias a Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942: Transferencias a Entidades Locales territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943: Transferencias a otras Entidades Locales	0,00	0,00	0,00	20.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.539,80
944: Transferencias a la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 01-11-017-AA-000 Espera

v.1.0.0

10/04/2017

F.1.1.7 Desglose económico y por grupos de programas de las transferencias

Unidades: euros

Nota: las filas aparecen siempre ordenadas por artículo/concepto y grupo de programa; si añade una nueva fila, no aparecerá la última sino en el lugar donde le corresponda por orden. Si edita el artículo o grupo de programa, todas las filas se reordenarán instantáneamente para reflejar el cambio.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

ARTÍCULO O CONCEPTO	DENOMINACIÓN DEL ARTÍCULO O CONCEPTO	GRUPO DE PROGRAMA	DENOMINACIÓN DEL GRUPO DE PROGRAMA	IMPORTE (EN EUROS)	-
463	A Mancomunidades	1621	Recogida de residuos	113.000,00	Eliminar fila
466	A otras Entidades que agrupen municipios	943	Transferencias a otras Entidades Locales	20.539,80	Eliminar fila

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE INICIATIVA

SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTÓNOMA Y LOCAL

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 01-11-017-AA-000 Espera

v.1.0.0

12/34/2017/170

Anexo F.1.1.8: Remanente de Tesorería

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Confirm. importe cero (*)
I.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29I	54.363,27
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09I	1.528.006,76
(+) Del Presupuesto corriente	R01	188.129,21
(+) De Presupuestos cerrados	R02	1.231.618,31
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	108.259,18
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19I	2.168.032,43
(+) Del Presupuesto corriente	R11	415.847,67
(+) De Presupuestos cerrados	R12	859.572,02
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	1.192.612,74
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89I	4.396.167,03
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	58.781,88
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	4.454.948,90
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39I	2.510.504,56
II. Saldos de dudoso cobro	R41	1.058.592,00
III. Exceso de financiación afectada	R42	325.874,63
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49I	2.126.037,93
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo	R59I	3.623.796,92
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69I	6.124,12
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79I	-1.503.883,11

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

En cumplimiento del artículo 193 bis del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLRHL) se comunica el criterio adoptado en la determinación de los derechos de difícil o imposible recaudación (**):

Criterio (1): Los porcentajes aplicados son inferiores, total o parcialmente, a los mínimos fijados por el artículo 193 bis del TRLRHL.

Observaciones:

(**) Como regla general, los derechos pendientes de cobro que correspondan a derechos de obras Administraciones Públicas o bien, estén garantizados, no habrán de ser objeto de provisión por dudoso cobro en tanto que no cabe esperar la insolvencia del deudor.

(1) Es obligatorio seleccionar un criterio

VOLVER

IMPRIMIR



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 01-11-017-AA-000 Espera

V.1.0.0-

10-14-2017

Anexo F.1.1.9: Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECALCULACIÓN/PAGOS REALES		
	RECALCULACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2017		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			122.983,93
Cobros presupuestarios	8.072.616,51	242.060,96	8.314.677,47
1. Impuestos directos	748.762,57	75.573,06	824.335,63
2. Impuestos indirectos	20.808,62	0,00	20.808,62
3. Tasas y otros ingresos	252.825,57	26.498,24	279.323,81
4. Transferencias corrientes	1.378.614,30	23.533,36	1.402.147,66
5. Ingresos patrimoniales	20.650,18	0,00	20.650,18
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	95.396,29	116.456,30	211.852,59
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	5.555.558,98	0,00	5.555.558,98
Cobros no presupuestarios	1.996.446,29	0,00	1.996.446,29
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	229.998,19	0,00	229.998,19
Pagos Presupuestarios	7.443.027,30	332.087,25	7.775.114,55
1. Gastos de personal	4.884.789,19	81.294,81	4.966.084,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	957.390,71	30.917,79	988.308,50
3. Gastos financieros	960.222,94	10.915,91	971.138,85
4. Transferencias corrientes	141.724,07	19.172,00	160.896,07
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	112.790,30	138.196,81	250.987,11
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	386.110,09	51.589,93	437.700,02
Pagos no presupuestarios	2.485.511,13	0,00	2.485.511,13
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	349.116,93	0,00	349.116,93
Fondos líquidos al final del periodo			54.363,27

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará en la celda correspondiente al "Total" el importe del fondo líquido existente al comienzo del ejercicio 2017 (a 01/01/2017).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 01-11-017-AA-000 Espera

2017/01/17

F1.1.10 - Resumen de Estado de ejecución del presupuesto

(Importes en Euros)

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ingresos	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2016 (comarcas)	Derechos reconocidos entre hasta el 31/12/2017	Reconocimiento liquidado del ejercicio corriente hasta el 31/12/2017	Reconocimiento liquidado del ejercicio cerrado hasta el 31/12/2017	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2017		
					De ejercicios cerrados	De ejercicios corrientes	Total
Total Ingresos	1.534.902,39	8.290.745,72	8.072.616,51	242.060,96	1.231.618,31	188.129,21	1.419.747,52
1 Impuestos directos	443.406,25	838.952,88	748.762,57	75.571,00	343.884,04	60.230,51	412.114,35
2 Impuestos indirectos	1.886,99	20.950,73	20.608,62	0,00	1.886,99	142,11	2.029,10
3 Tasas y otros ingresos	111.116,34	272.579,87	252.825,57	23.480,24	82.969,10	20.154,30	103.123,40
4 Transferencias corrientes	368.627,57	1.455.216,79	1.378.614,30	23.531,36	309.469,74	76.602,49	386.072,23
5 Ingresos patrimoniales	967,33	20.650,18	20.650,18	0,00	967,33	0,00	967,33
6 Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de capital	606.897,91	118.396,29	85.396,29	116.456,30	492.441,11	23.000,00	515.441,11
8 Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos financieros	0,00	5.555.558,98	5.555.558,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuentas	a 31/12/2016	a 31/12/2017
Derechos pendientes de cobro no presupuestarios	113.697,72	108.259,18
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	58.681,88	58.781,88

Gastos	Deducciones reconocidas de pago a 31/12/2016 (comarcas)	Deducciones reconocidas entre hasta el 31/12/2017 (comarcas)	Pagos liquidados del ejercicio corriente			Pagos liquidados del ejercicio cerrado	Deducciones pendientes de pago a 31/12/2017						
			No incluidos en cálculos periodo pago prorrateo		Total		De ejercicios cerrados		De ejercicios corrientes		Total	Total	
			Total	Total			Total	Total	Total	Total			
Total Gastos	1.358.523,13	7.858.874,97	6.372.846,79	1.076.181,01	7.449.027,80	332.087,25	301.489,97	558.082,10	859.572,92	313.587,10	262.268,67	418.842,47	1.278.419,64
1 Gastos de personal	86.940,41	4.943.179,24	4.654.769,15	0,00	4.884.789,10	81.294,81	7.845,60	0,00	7.645,60	58.390,05	0,00	58.390,05	86.035,81
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	320.368,38	1.109.157,16	0,00	957.390,71	857.390,71	36.917,79	0,00	289.450,59	289.450,59	0,00	151.786,43	331.237,03	441.217,94
3 Gastos financieros	74.406,33	965.480,94	960.222,94	0,00	960.222,94	10.915,91	63.482,42	0,00	63.482,42	5.258,00	0,00	5.258,00	68.740,41
4 Transferencias corrientes	23.272,67	103.196,85	141.724,07	0,00	141.724,07	16.172,80	4.100,67	0,00	4.100,67	21.472,82	0,00	21.472,82	25.573,49
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos	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
6 Inversiones reales	406.828,32	163.284,42	0,00	112.790,30	112.790,30	118.196,81	0,00	268.631,51	268.631,51	0,00	50.494,12	50.494,12	310.125,61
7 Transferencias de capital	42.260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.260,24	0,00	42.260,24	0,00	0,00	0,00	42.260,24
8 Activos financieros	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
9 Pasivos financieros	235.880,92	814.576,32	360.110,00	0,00	366.110,00	11.589,93	183.990,99	0,00	183.990,99	128.486,23	0,00	128.486,23	312.477,21

Cuentas	a 31/12/2016	a 31/12/2017
Obligaciones pendientes de pago no presupuestarias	1.340.591,24	1.192.612,74
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.335.710,16	4.654.948,90
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	3.640.407,86	3.623.796,92
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	6.124,12	6.124,12
Saldo de dudoso cobro	1.294.661,57	1.088.593,00
Exceso de financiación afectada	442.782,44	325.874,63
RT gastos generales	1.614.571,74	2.126.064,93
RT gastos generales ajustado	-2.031.959,44	-1.503.856,11
Saldo de dudoso cobro / Derechos pendientes de cobro	0,78	0,69
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas	0,00	0,46

Los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTOMÁTICA Y LOCAL

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 01-11-017-AA-000 Espera

C.I.D.E.

18.34.331.173

F.1.1.11 Resultado Presupuestario

Unidades: euros

Nota: los primeros campos, importados desde el resumen de la económica, sólo se actualizan al entrar de nuevo en este formulario. Si realiza cambios en dicho formulario, recuerde volver a éste para actualizarlo.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (C1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (C2)	RESULTADO PRESUPUESTARIO (C3)
a. Operaciones corrientes	2.586.790,45	7.181.014,23	-4.594.223,78
b. Otras operaciones no financieras	118.396,29	163.284,42	-44.888,13
1.- Total Operaciones no financieras (a + b)	2.705.186,74	7.344.298,65	-4.639.111,91
2. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
3. Pasivos financieros	5.555.558,98	514.576,32	5.040.982,66
A. Resultado Presupuestario del ejercicio (C1 - C2)	8.260.745,72	7.858.874,97	401.870,75
Ajustes:			
4. Créditos gastados financiados con Remanente de tesorería para gastos generales			0,24
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			272.834,25
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			325.874,63
B. Resultado Presupuestario Ajustado (A + 4 + 5 - 6)			348.830,61

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICASECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDASECRETARÍA GENERAL
DE FINANZAS
AUTÓNOMICA Y LOCAL

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 01-11-017-AA-000 Espera

4.1.0.0

1634251,171

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Número total de efectivos	67
Número total de Gastos	4499081,45

Gastos distribuidos por grupos de personal

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	NÚMERO DE EFECTIVOS EN NOMINA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (ARTÍCULOS 10,11,12,13,14,15)					TOTAL RETRIBUCIONES	ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES			
Órganos de Gobierno	6	107.845,95	0,00	0,00	0,00	107.845,95	0,00	
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcionarios de carrera	1	51.878,62	0,00	0,00	0,00	51.878,62	0,00	
Funcionarios interinos	2	52.640,13	0,00	0,00	0,00	52.640,13	0,00	
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laboral fijo	11	129.684,73	0,00	0,00	0,00	129.684,73	0,00	
Laboral temporal	8	78.485,95	0,00	0,00	0,00	78.485,95	0,00	
Otro personal	30	843.087,13	0,00	0,00	0,00	843.087,13	0,00	
Total	67	1.263.622,51	0,00	0,00	0,00	1.263.622,51	0,00	

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (ARTÍCULO 16)	IMPORTE
Acción social	21.023,13
Seguridad Social	3.210.624,85
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.810,96
Total gastos comunes	3.235.458,94

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 01-11-017-AA-000 Espera

1/100

35.34233.172

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector Administración General

Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local) ▼

Número total de efectivos 4

Número total de Gastos 444097,79

Gastos distribuidos por grupos de personal

(importe en EURDS)

GRUPO DE PERSONAL	NÚMERO DE EFECTIVOS EN NÓMINA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (ARTÍCULOS: 10, 11, 12, 13, 14, 15)					TOTAL RETRIBUCIONES	ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL		
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	4	125.422,65	0,00	0,00	0,00	125.422,65	0,00	0,00
Funcionarios interinos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4	125.422,65	0,00	0,00	0,00	125.422,65	0,00	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (ARTÍCULO 16)	Importe
Acción social	0,00
Seguridad Social	318.675,14
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	318.675,14

VOLVER

IMPRIMIR



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 01-11-017-AA-000 Espera

13.0.0

16.04.2017

F1.1.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 31/12/2017	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ENERO-2018	FEBRERO-2018	MARZO-2018
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	401.540,33	8.000,00	6.000,00	8.000,00
Deuda a largo plazo	6.593.160,49	23.420,31	30.996,54	7.989,80
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	249.678,55	23.066,96	3.571,42	3.571,42
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (FFEL) (1)	6.343.481,94	353,35	27.425,12	4.418,38
Arrendamientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	6.994.700,82	31.420,31	36.996,54	15.989,80

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 01-11-017-AA-000 Espera

4.1.1.14

01/04/2017 17:33

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2017)

Unidades: euros

Concepto	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN LOS PRÓXIMOS EJERCICIOS									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Emissiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de crédito	118.037,78	79.008,54	52.631,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (FFEL) (1)	128.787,43	128.787,44	792.935,30	792.935,31	792.935,31	737.731,39	664.147,83	664.147,83	664.147,83	664.147,83
Arrendamientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	246.825,21	207.795,98	845.567,03	792.935,31	792.935,31	737.731,39	664.147,83	664.147,83	664.147,83	664.147,83

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 01-11-017-AA-000 Espera

V.L.L.P.

0036231173

Anexo F1.1.B1: Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2017 (+/-)	Ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos al final del ejercicio	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 1	-19.809,47	7.342,75	
GR000b	Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 2	327,19	-142,11	
GR000c	Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 3	13.328,22	6.343,94	
GR001	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2008	9.842,64	9.842,64	
GR002	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2009	15.012,48	15.012,48	
GR002b	(+/-)Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	30.534,91	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR013	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuentas de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participación en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	-15.361,34	16.610,14	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociación público privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	33.874,63	55.009,84	

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación).

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste. este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local.

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

VOLVER

IMPRIMIR



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 01-11-017-AA-000 Espera

v.1.0.0

10.04.2017

Anexo B2: Información para la aplicación de la regla del Gasto.

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2016 firmada	Liquidación Ejercicio 2016	Presupuestos 2017	Cierre final Liquidación 2017	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (1)	2.329.775,51	2.329.775,51	0,00	6.379.611,73	
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	15.361,34	15.361,34	0,00	-16.610,14	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+) Aportaciones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	15.361,34	15.361,34	0,00	-16.610,14	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+) Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Otros (Especificar) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	2.345.136,85	2.345.136,85	0,00	6.363.001,59	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-594.217,43	-594.217,43	0,00	-540.831,71	
Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Estado	-26.820,39	-26.820,39	0,00	0,00	
Comunidad Autónoma	-567.397,04	-567.397,04	0,00	-212.799,11	
Diputaciones	0,00	0,00	0,00	-328.032,60	
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Gasto computable del ejercicio	1.750.919,42	1.750.919,42	0,00	5.822.169,88	

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos 0

0

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuestos 2017	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2017	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones
---------	--	--	---	----------------------	----------------------	---------------

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles 0

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (7)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas a fin del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2015 (8)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas a fin del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2016	Observaciones	INFORMACIÓN DE LA MEMORIA ECONÓMICA (9)				
							¿La vida útil es mayor de 10 años? Indique: S o N	Vida útil estimada	Proyección acumulada de ingresos en la memoria	Proyección acumulada de gastos en la memoria	
										Aumentos	Reducciones

Notas relativas a la regla del gasto:

- (1) Del Capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregaran los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301-311-321-331-357)
- (2) Ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora.
- (3) solo aplicable a transferencias del sistema de financiación que realizan Diputaciones Forales del País Vasco a la Comunidad Autónoma, y las que realizan los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.
- (4) Si se incluye este ajuste en "Observaciones" se hará una descripción del ajuste.
- (5) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda, por una entidad no integrada en la Corporación Local, para la Corporación Local.
- (6) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda por la corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

Notas relativas a las inversiones financieramente sostenibles y a la memoria económica:

- (7) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a la dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales, distinguiendo las que han sido financiadas con cargo al superávit del 2015 y del 2016 .
- (8) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2017 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2016 para ser financiadas con cargo al superávit de 2015, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2016. En estos casos el gasto en que se incurra en 2017 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2016 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2017.
- (9) Incluir las proyecciones referidas como máximo a los 10 primeros años de la vida útil de la inversión.

VOLVER

IMPRIMIR



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 01-11-017-AA-000 Espera

11.1.17

16.06.2017, 17:55

ANEXO IA1. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO (GASTOS)

Importes en euros.

	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)	0,00	0,00
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	18.601,47	18.601,47
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	944.275,00	944.275,00
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	944.275,00	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	0,00	0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	794,02	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	1.810,45	
TOTAL	965.480,94	962.876,47

En la columna Obligaciones reconocidas netas se consignará el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS incluyendo en cada apartado los conceptos indicados.

En la columna de intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "intereses diferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que corresponden, por aplicación del principio de devengo, al ejercicio siguiente). El resto de apartados 6 a 8 no se consignará.

En la primera columna (obligaciones reconocidas) los gastos por intereses se consignarán en las casillas números del 1 al 5, sin incluir los gastos de formalización de deudas que puedan darse en las diferentes operaciones financieras y que serán consignados íntegramente en la casilla número 6; ni tampoco las diferencias de cambio que puedan tener lugar en las operaciones de deuda del exterior a largo plazo y de créditos del exterior, las cuales deberán registrarse íntegramente en la casilla número 7.

VOLVER

IMPRIMIR



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA

SECRETARÍA GENERAL
DE FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA Y LOCAL

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local:

10.36.252.173

4.1.1.4

ANEXO IA5. FLUJOS INTERNOS Obligaciones Reconocidas por la Entidad Local a favor de unidades del sector público

Importes en euros.

ENTIDADES RECEPTORAS	NIF	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8
SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION	SPR	0,00	62.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00

En este cuestionario se deben especificar las obligaciones reconocidas netas por la Entidad Local a favor de las distintas unidades integrantes del sector público (Local, Autonómico o Estatal) por los distintos capítulos presupuestarios indicados. Por tanto, se debe especificar el desglose de las obligaciones reconocidas netas a favor de los organismos, entes y empresas públicas dependientes de la propia Entidad Local, así como a favor de unidades públicas dependientes de otras administraciones (ya se trate de organismos, entes y empresas públicas). Asimismo, se deben especificar las obligaciones reconocidas netas a favor de Fundaciones y de Consorcios en los que participe la Entidad Local.

VOLVER

IMPRIMIR



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE FISCALÍA

SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 01-11-017-AA-000 Espera

v. 1.0.0

00-0000-1173

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
SALDO INICIAL	Multiaplicación	3.585.858,25	0,00	0,00	3.585.858,25	0,00	
500 PLAZAS DE	2017 338 227	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	Pagadas en 20
SONORIZACION	2017 338 227	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	Pagadas en 20
ACTUACION FIB	2017 338 227	2.359,50	0,00	2.359,50	0,00	0,00	Pagadas en 20
ESPECTACULO	2017 338 227	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	Pagadas en 20
CONSUMO COP	2017 920 220	695,52	0,00	695,52	0,00	0,00	Pagadas en 20
SUMINISTRO DE	2017 150 212	1.046,81	0,00	1.046,81	0,00	0,00	Pagadas en 20
SUMINISTRO DE	2017 150 212	1.354,46	0,00	1.354,46	0,00	0,00	Pagadas en 20
SUMINISTRO DE	2017 150 622	1.171,05	0,00	1.171,05	0,00	0,00	Pagadas en 20
SUMINISTRO DE	2017 150 622	1.378,83	0,00	1.378,83	0,00	0,00	Pagadas en 20
HORAS DE TRA	2017 150 622	714,87	0,00	714,87	0,00	0,00	Pagadas en 20
HORAS DE TRA	2017 150 622	544,50	0,00	544,50	0,00	0,00	Pagadas en 20
SUMINISTRO DE	2017 912 220	21,25	0,00	21,25	0,00	0,00	Pagadas en 20
ACEITE PARA A	2017 912 220	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	Pagadas en 20
CONTRATO INT	2017 920 222	54,45	0,00	54,45	0,00	0,00	Pagadas en 20
CONTRATO FUS	2017 920 222	61,92	0,00	61,92	0,00	0,00	Pagadas en 20
CONVIVENCIA C	2017 912 220	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	Pagadas en 20
CAMARA DE FO	2017 330 227	398,99	0,00	398,99	0,00	0,00	Pagadas en 20
SRVICIOS MOVI	2017 920 222	652,87	0,00	652,87	0,00	0,00	Pagadas en 20
SERVICIOS MOY	2017 920 222	652,31	0,00	652,31	0,00	0,00	Pagadas en 20
SERVICIO TELE	2017 920 222	164,11	0,00	164,11	0,00	0,00	Pagadas en 20
SERVICIOS MOY	2017 920 222	652,31	0,00	652,31	0,00	0,00	Pagadas en 20
CONSUMO TEL	2017 920 222	74,36	0,00	74,36	0,00	0,00	Pagadas en 20
CONSUMO TEL	2017 920 222	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	Pagadas en 20
CONSUMO TEL	2017 920 222	166,01	0,00	166,01	0,00	0,00	Pagadas en 20
CONSUMO TEL	2017 920 222	86,37	0,00	86,37	0,00	0,00	Pagadas en 20
CUOTA EC-COR	2017 920 222	18,15	0,00	18,15	0,00	0,00	Pagadas en 20
SERVICIO TELE	2017 920 222	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	Pagadas en 20
SERVICIO TELE	2017 920 222	25,04	0,00	25,04	0,00	0,00	Pagadas en 20
SERVICIO TELE	2017 920 222	44,26	0,00	44,26	0,00	0,00	Pagadas en 20
SERVICIO TELE	2017 920 222	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	Pagadas en 20
SSERVICIO TEL	2017 920 222	20,46	0,00	20,46	0,00	0,00	Pagadas en 20
SERVICIO TELE	2017 920 222	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	Pagadas en 20
SERVICIO TELE	2017 920 222	63,22	0,00	63,22	0,00	0,00	Pagadas en 20
SERVICIO TELE	2017 920 222	26,32	0,00	26,32	0,00	0,00	Pagadas en 20
SERVICIO TELE	2017 920 222	166,32	0,00	166,32	0,00	0,00	Pagadas en 20
SERVICIO TELE	2017 920 222	10,83	0,00	10,83	0,00	0,00	Pagadas en 20

PASACALLE MU	2017	338 227	455,37	0,00	455,37	0,00	455,37	Aplicadas y pa
TROFEOS MAR	2017	341 227	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	Aplicadas y pa
CUBIERTAS NU	2017	150 214	213,83	0,00	213,83	0,00	213,83	Aplicadas y pa
RECAMBIOS UT	2017	150 214	26,74	0,00	26,74	0,00	26,74	Aplicadas y pa
RECAMBIOS UT	2017	150 214	214,90	0,00	214,90	0,00	214,90	Aplicadas y pa
RECAMBIOS Y I	2017	150 214	55,73	0,00	55,73	0,00	55,73	Aplicadas y pa
RECAMBIOS UT	2017	150 214	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	Aplicadas y pa
TRABAJO, REC.	2017	150 214	151,66	0,00	151,66	0,00	151,66	Aplicadas y pa
TRABAJO REAL	2017	150 214	24,20	0,00	24,20	0,00	24,20	Aplicadas y pa
RECAMBIOS UT	2017	150 214	319,20	0,00	319,20	0,00	319,20	Aplicadas y pa
TRABAJO, REC.	2017	150 214	99,83	0,00	99,83	0,00	99,83	Aplicadas y pa
RECAMBIOS UT	2017	150 214	30,86	0,00	30,86	0,00	30,86	Aplicadas y pa
RECAMBIOS UT	2017	150 214	1.182,87	0,00	1.182,87	0,00	1.182,87	Aplicadas y pa

Página 1 de 7: siguiente > | última >>

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Años), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargas)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR

46114	SUBVENC. DIPUTAC. PLAN COOPERAC. LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46125	SUBV. DIP. ACTIV. CULTUR. Y FEST. FERJA MAYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46137	SUBV. DIP. PR. IGUALDAD Y PREVENC. HOMOFOBIA-ESPERA DIVERSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46142	SUBVENC. DIPUTAC. SERVIC. SOC. COMUNITARIOS (Z.T.S.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46143	SUBVENC. DIPUTAC. SERVIC. AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46144	SUBV. DIPUTAC. PROGR. LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES	0,00	0,00	563,63	563,63	0,00	563,63	0,00
46145	SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. SAD LEY DE DEPENDENCIA 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46146	SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. PROMOC. DEL ENVEJECIM. ACTIVO	0,00	0,00	436,92	436,92	0,00	436,92	0,00
46159	SUBVENC. DIPUTACIÓN POBREZA ENERGÉTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46186	SUBVENC. DIPUTAC. MANTENIMIENTO CENTRO GUADALINFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46189	SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNOS INF., PRIMAR. Y SEC	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
46190	SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO INFANTIL Y PRIMAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46191	SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO SECUNDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000	COLABORACIÓN EMPRESAS LOCALES CABALGATA DE REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47008	COLAB. ESAS. Y COMERC. NOCHE EN BLANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47009	TFCIA. SESCA 09, S.L. TRAIL ESPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VOLVER

IMPRIMIR

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICASECRETARÍA DE ESTADO
DE ECONOMÍASECRETARÍA GENERAL
DE FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA Y LOCAL**Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017**Entidad Local: **01-11-017-AA-000**

4/10/17

10.34.251.173

ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)

Unidades: euros

Exercicio	Derechos RECONOCIDOS NETOS	Intereses DEVENGADOS
1. Intereses de demora (concepto 303-cuenta 769)	10.605,91	10.605,91
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)	0,00	0,00
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)	0,00	0,00
4. Intereses de depósitos (artículo 52-cuenta 769)	0,18	0,18
TOTAL	10.606,09	10.606,09

En la columna Derechos reconocidos netos se consignará el importe que figure en la columna DERECHOS RECONOCIDOS NETOS incluyendo en cada apartado los conceptos o artículos indicados.

En la columna de Intereses devengados se consignará el saldo de las cuentas de ingresos correspondientes. En el caso de intereses de demora e intereses de depósitos el importe a consignar será la parte del saldo de la cuenta 769 que corresponda a cada uno de estos ingresos.

VOLVER**IMPRIMIR**



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 01-11-017-AA-000 Espera

v.10.0

21/06/2017

ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)

Unidades: euros

EXERCICIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	10.605,91	10.605,91
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)	0,00	0,00
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)	0,00	0,00
4. Intereses de depósitos (artículo 52-cuenta 769)	0,18	0,18
TOTAL	10.606,09	10.606,09

En la columna Derechos reconocidos netos se consignará el importe que figure en la columna DERECHOS RECONOCIDOS NETOS incluyendo en cada apartado los conceptos o artículos indicados.

En la columna de Intereses devengados se consignará el saldo de las cuentas de ingresos correspondientes. En el caso de intereses de demora e intereses de depósitos el importe a consignar será la parte del saldo de la cuenta 769 que corresponda a cada uno de estos ingresos.

VOLVER

IMPRIMIR



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 01-11-017-AA-000 Espera

v.1.0.0

16/34/2017/173

ANEXO IB12: DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA). Regla de gasto

Código del Gasto	Descripción del Gasto	GASTOS			UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIÓ EL GASTO	INGRESOS		Aplicación Presupuestaria	
		GASTOS REALIZADOS		Aplicación Presupuestaria		INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
		GASTO DEL AÑO	Coefficiente de Financiación			AÑO	IMPORTE		
2017/3/000	SERVICIOS	61.101,69	0,80	231 14320	DIPUTACIÓN DE	2017	61.101,35	46142	Eliminar
2017/3/000	SERVICIO D	82.437,76	0,80	231 14318	DIPUTACIÓN DE	2017	82.437,76	46143	Eliminar
2017/3/000	SERVICIO D	13.471,85	1,00	231 14322 -	DIPUTACIÓN DE	2017	13.471,85	46145	Eliminar
2017/3/000	LUDOTECA	11.698,03	0,80	323 14319	DIPUTACIÓN DE	2017	11.698,03	46144	Eliminar
2017/3/000	ENVEJECIM	17.709,96	1,00	231 14317 -	DIPUTACIÓN DE	2017	18.180,00	46146	Eliminar
2016/3/000	PROGRAMA	32.086,06	1,00	920 14306 -	JUNTA ANDALUC	2016	35.478,00	45093	Eliminar
2016/2/000	PLAN DE C	19,11	1,00	1532 61914	DIPUTACIÓN DE	2016	116.598,84	46114 - 7611	Eliminar
2016/3/000	SUMINISTR	7.446,01	1,00	231 48007	JUNTA ANDALUC	2016	11.100,00	45092	Eliminar
2017/3/000	EMPLE@JC	99.566,51	1,00	920 14307 -	JUNTA ANDALUC	2017	99.600,00	45095	Eliminar
2017/3/000	EMPLE@30	69.233,24	1,00	921 14308 -	JUNTA ANDALUC	2017	70.600,00	45096	Eliminar
2017/3/000	PROGRAMA	4.467,29	1,00	231 48008	JUNTA ANDALUC	2017	4.467,29	45094	Eliminar
2016/3/000	SERVICIO D	226,14	0,80	231 22106 -	DIPUTACIÓN DE	2016	82.437,76	46143	Eliminar
2017/3/000	PROGRAMA	920,00	1,00	323 48011	DIPUTACIÓN DE	2017	1.720,00	46189	Eliminar
2017/3/000	POBREZA E	2.595,53	1,00	231 48012	DIPUTACIÓN DE	2017	6.000,00	46159	Eliminar
2017/3/000	ACTIVIDAD	2.000,00	1,00	33822725	DIPUTACIÓN DE	2017	2.000,00	46125	Eliminar
2017/2/000	PLAN DE C	121.085,11	1,00	1532 61918	DIPUTACIÓN DE	2017	121.185,07	46114 - 7611	Eliminar
2017/3/000	PLAN VIDA	4.607,42	1,00	341 22729 -	DIPUTACIÓN DE	2017	4.748,95	46113	Eliminar
2017/3/000	IGUALDAD	1.160,00	1,00	231 22737	DIPUTACIÓN DE	2017	1.160,00	46137	Eliminar
2017/2/000	PARQUE IN	9.000,00	1,00	171 60901	DIPUTACIÓN DE	2017	9.000,00	76118	Eliminar

NOTAS

Gastos:

Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.

Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.

Gasto total del año: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas durante el ejercicio correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.

Coefficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar).

Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el año.

Ingresos:

UE/Administración pública que financió el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública.

En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el órgano de la Administración o la entidad que lo financia.

Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos hasta el final del ejercicio de referencia del cuestionario, detallados por año, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.

Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local:

0,2426173

v.1.0.0

Anexo IB15. MEDIDAS ADOPTADAS EN APLICACIÓN DE LA REFORMA APROBADA POR LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

APLICACIÓN Y EFECTOS EN 2017

1. ¿Ha dejado de prestar alguna competencia que no es propia ni delegada en aplicación del art. 7.4 LRBRL?
 Sí
 No
2. ¿Ha dado la conformidad para la prestación coordinada por la diputación provincial de algún servicio público esencial del art. 26.2 LRBRL?
 Sí
 No
3. ¿Ha debido aplicar los límites retributivos de los miembros de la corporación local, a los que se refiere el artículo 75.bis LRBRL?
 Sí
 No
4. ¿Ha aplicado algún límite retributivo al personal al servicio de la entidad local no impuesto por la legislación estatal?
 Sí
 No
5. ¿Ha debido limitar el número de cargos públicos con dedicación exclusiva de acuerdo con el art. 75.ter LRBRL?
 Sí
 No
6. ¿Ha aplicado la no exigibilidad de licencias a la que se refiere el art. 84 bis LRBRL?
 Sí
 No
7. ¿Ha debido modificar la forma de gestión de los servicios públicos de acuerdo con el art. 85 LRBRL?
 Sí
 No
8. ¿Ha debido aplicar las limitaciones del número de puestos de trabajo de personal eventual de acuerdo con el art. 104 bis LRBRL?
 Sí
 No
9. ¿Ha reducido el número de entidades dependientes o vinculadas con arreglo a la DA 9ª LRBRL?
 Sí
 No
10. ¿Ha debido aplicar los límites retributivos establecidos para los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público en la DA 12ª LRBRL?
 Sí
 No
11. ¿Ha debido aplicar los límites del número máximo de miembros de los órganos de gobierno de entidades que integran el sector público de acuerdo con la DA 12ª LRBRL?
 Sí

No

12. ¿Ha aprobado la gestión integrada de servicios públicos conjuntamente con otros municipios?

Si

No

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 01-11-017-AA-000

Espera

v.1.0.0

01/04/2017

Formularios disponibles

F.1.1.0 Datos presupuesto actualizado y ejecución

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica	
F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes	
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros	
F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes	
F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras	
F.1.1.6 Clasificación por Programas	
F.1.1.7 Desglose de Transferencias	

F.1.1.A Anexos información

F.1.1.8 Remanente de Tesorería		
F.1.1.9 Calendario y Presupuesto Tesorería		
F.1.1.10 Resumen de estado de ejecución del presupuesto		
F.1.1.11 Resultado Presupuestario		
F.1.1.12 Dotación de plantillas y retribuciones		
F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre		<input type="checkbox"/>
F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años		<input type="checkbox"/>
F.1.1.16 Pasivos Contingentes		<input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.17 Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación		<input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC		
F.1.1.B2 Información para la aplicación de la Regla del Gasto		
Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)		<input type="checkbox"/>
Anexo IA3 Intereses de operaciones con otras Administraciones Públicas		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IA4 Avaales de la Entidad		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IA5 Flujos internos		<input type="checkbox"/>
Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB2 Inversiones efectuadas por empresas públicas por cuenta de la Entidad local		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB4 Operaciones atípicas		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto"		<input type="checkbox"/>
Anexo IB6 Contratos de arrendamiento financiero		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB7 Asociaciones público-privadas		<input checked="" type="checkbox"/>

Anexo IB8 Compraventa a plazos		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB9 Acreedores por devolución de ingresos		<input type="checkbox"/>
Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)		<input type="checkbox"/>
Anexo IB11 Cambios normativos que suponen variaciones permanentes de recaudación		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB12 Gastos financiados con fondos de la UE		<input type="checkbox"/>
Anexo IB13 Contratos sale and lease back		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB14 Préstamos fallidos concedidos		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB15 Medidas de Racionalización		<input type="checkbox"/>

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

Es del todo imprescindible al objeto del análisis y determinación tanto del Resultado Presupuestario como del Remanente de Tesorería, así como del cumplimiento por parte de esta Entidad Local de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto, resaltar la enorme trascendencia a efectos contables, económicos y financieros que ha supuesto que este Ayuntamiento se haya adherido al Compartimento Fondo de Ordenación de las Entidades Locales previstas en el artículo 35.1.b), relativas a Vencimientos de Créditos de Mercado, Retenciones RTE y Vencimientos Préstamos PFP, en base a lo establecido en Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de Diciembre, de medidas de Sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, Deudas ICO (44.453,09 -€), Deudas AEAT y SS (5.268.729,60 -€), según lo establecido en la Disposición Adicional nonagésima novena de la LPGC 2017, de financiación mediante préstamos con cargo al compartimento Fondo de Ordenación. Deberán adoptarse las medidas correctoras y de ajuste que sean dictadas por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en base a los acuerdos de aceptación de la supervisión y control por parte del Ministerio de Hacienda y de aplicación de las medidas que, en su caso, pueda indicar éste para la actualización del plan de ajuste y para su inclusión en los

VOLVER

Envío de ficheros de Cuenta General / Cuentas Anuales

Mediante este botón puede presentar la Cuenta General en soporte informático normalizado. (según resolución de 13 de noviembre de la Intervención Gral. de la Admón. del Estado, ROE nº 279, de 20 de noviembre de 2015), así como las Cuentas Anuales del resto de entidades no integradas en la Cuenta General.

Más información

Documento XML :	Seleccionar archivo	Ningún archivo seleccionado	ENVIAR
Documento PDF :	Seleccionar archivo	Ningún archivo seleccionado	ENVIAR

Ficheros enviados hasta el momento	Fecha de envío
No se ha remitido ningún fichero por el momento.	

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 01-11-017-AA-000 Espera

08/12/17

F.2.1 -Operaciones internas entre entidades del grupo y ajustes a considerar en el informe de evaluación de la Corporación Local.

(Solo aplicable a elementos desde la Entidad Receptora hasta dentro del Sector Administraciones Públicas)

Entidad Emisora (1)					Entidad Receptora (2)					Ajustes		Observaciones
Código	Denominación	Tipo de transferencia	Obligaciones reconocidas netas por transferencia		Código	Denominación	Tipo de transferencia	Derechos reconocidos netas por transferencia		Importe ajuste aplicado Prev. iniciales (+/-)	Importe ajuste al cierre del ejercicio (+/-)	
			Previsión inicial	Cierre del ejercicio				Previsión inicial	Cierre del ejercicio			

Situación de la entrega: Completada diligenciar

VOLVER

IMPRIMIR

(1) Entidad emisora: la que realiza el pago.
 (2) Entidad receptora: la que recibe el ingreso.



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: v. 2.0.0

© 2017

F.3.0 Datos generales del Informe actualizado de Evaluación Corporación

(¿Tiene la Corporación aprobado un Plan Económico Financiero, según la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (artículo 21), con vigencia en el ejercicio 2017?)

- SI
 NO

Fecha aprobación del Pleno : (dd/mm/yyyy)

Órgano de tutela :

Fecha aprobación Órgano tutela : (dd/mm/yyyy)

Fecha inicio Plan : (dd/mm/yyyy)

Fecha fin del Plan : (dd/mm/yyyy)

Objetivos para el ejercicio 2017 contemplados en el Plan Económico Financiero aprobado

Capacidad/Necesidad de financiación (en términos SEC) : (en C)

Límite máximo de gasto (Regla del Gasto) : (en C)

Nivel de Deuda viva (formalizada) / ingresos corrientes : %

Observaciones de la Intervención:

Es del todo imprescindible el objeto del análisis y determinación tanto del Resultado Presupuestario como del Remanente de Teoría, así como del cumplimiento por parte de esta Entidad Local de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto, resaltar la enorme trascendencia e efectos contables, económicos y financieros que ha supuesto que este Ayuntamiento se haya adherido al Compartimento Fondo de Ordenación de las Entidades Locales previstas en el artículo 39.1.b), relativas a Vencimientos de Créditos de Mercado, Retenciones PTE y Vencimientos Prestamos FPPP, en base a lo establecido en Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de Diciembre, de medidas de Sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, Deudas ICO (44.453,09-C), Deudas AEAT y SS (5.266.729,60-C), según lo establecido en la Disposición Adicional nonagésima novena de la LPGE 2017, de financiación mediante préstamos con cargo al compartimento Fondo de Ordenación. Deberán adoptarse las medidas correctoras y de ajuste que sean dictadas por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en base a los acuerdos de aceptación de la supervisión y control por parte del Ministerio de Hacienda y de aplicación de los métodos que, en su caso, pueda indicar éste para la actualización del plan de ajuste y para su inclusión en los

Situación de la entrega: Cumplida obligación

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA AUTÓNOMA Y LOCAL

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local:

01-11-017

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el contable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes

Entidad	Ingreso no Financiero	Gasto no Financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec. Financ. Entidad
01-11-017-AA-000 Espera	2.705.186,74	7.344.788,65	55.009,84	0,00	-4.584.202,07
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local					-4.584.102,07
LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA					

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

Es del todo imprescindible el objeto del análisis y determinación tanto del Resultado Presupuestario como del Patrimonio de Tesorería, así como del cumplimiento por parte de esta Entidad Local de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto, resaltar la enorme trascendencia a efectos contables, económicos y financieros que ha supuesto que este Ayuntamiento se haya adherido al Compartimento Fondo de Ordenación de las Entidades Locales previstas en el artículo 39.1.b), relativas a Vencimientos de Créditos de Mercado, Retenciones PTE y Vencimientos Prestamos FPPP, en base a lo establecido en Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de Diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, Deudas ICO (44.453,09.-€), Deudas AEAT y SS (5.268.729,60.-€), según lo establecido en la Disposición Adicional novagésima novena de la LRFCA/2017, de financiación mediante préstamos con cargo al compartimento Fondo de Ordenación. Deberán adoptarse las medidas correctoras y de ajuste que sean dictadas por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en base a los acuerdos de aceptación de la supervisión y control por parte del Ministerio de Hacienda y de aplicación de las medidas que, en su caso, pueda indicar éste para la actualización del plan de ajuste y para su inclusión en los

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: **01-11-017-AA-000** **España**

16/03/2018

F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto Liquidación 2017

Entidad	Gasto computable Liq.2016 sin IPS (GC2016) (1)	Gasto Inversiones Financieras sostenibles (2016) (11)	(2)- [(1)-(11)]* (1+TRCPIB)	Banquetes/ distribuciones (Art. 11.4) Pto.Act. 2017 (InclNorm2017) (3)	Gasto inversiones financieras sostenibles (2017) (4)	Límite de la Regla Gasto (5)=[2]+(3)	Gasto computable Liquidación (GC2017) (6)
01-11-017-AA-000 España	1.750.519,42	0,00	1.787.688,73	0,00	0,00	1.787.688,73	5.822,1
Total de gasto computable	1.750.519,42	0,00	1.787.688,73	0,00	0,00	1.787.688,73	5.822,1

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2017" (GC2017) (5)-(6) -4.034.481,15
% incremento gasto computable 2017 s/ 2016 232,52

LA CORPORACIÓN NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE LA REGLA DEL GASTO de acuerdo con LO 2/2012. Esta valoración es sin perjuicio del cumplimiento o incumplimiento establecido en el Plan Económico Financiero (PEF).

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local:

Es del todo imprescindible al objeto del análisis y determinación tanto del Resultado Presupuestario como del Resultado de Tesorería, así como del cumplimiento por parte de esta Entidad Local de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto, resaltar la enorme trascendencia a efectos contables, económicos y financieros que ha supuesto que este Ayuntamiento se haya adherido al Compartimento Fondo de Ordenación de las Entidades Locales previstas en el artículo 39.1.2), relativas a Vinculaciones de Créditos en Mercado, Retenciones PTE y Vinculaciones Prescans PFPF, en base a lo establecido en Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de Diciembre, de medidas de Sostenibilidad Financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, Dudas DCO (44.451,09.-€) , Dudas AEAT y SS (5.268.729,60.-€), según lo establecido en la Disposición Adicional novigésima tercera de la LFGE 2017, de financiación mediante préstamos con cargo al compartimento Fondo de Ordenación. Deberán adoptarse las medidas correctoras y de ajuste que sean dictadas por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en base a los acuerdos de aceptación de la supervisión y control por parte del Ministerio de Hacienda y de aplicación de las medidas que, en su caso, pueda indicar este para la actualización del plan de ajuste y para su inclusión en los

Situación de la entrega: Cumplida obligación

Nota:

- (1) (GC2016) Gasto computable en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 (no se han restado los IPS 2016). Se toma de los formularios F.1.1.82 o F.1.2.82 de L-2017.
- (1.1) Importe de las Inversiones Financieras sostenibles L-2016 que disminuyen el gasto computable 2016. Se toma de los formularios F.1.1.82 o F.1.2.82 de L-2016.
- (2) (TRCPIB) Tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (para el ejercicio 2017 es el 2,1%).
- (3) (InclNorm2017) Aumentos/distribuciones permanentes de resolución por cambios normativos en la liquidación de Prescans definitivos PEF del ejercicio 2017.
- (4) Importe de las Inversiones Financieras sostenibles L-2017 que disminuyen el gasto computable 2017.
- (6) (GC2017) Gasto computable en la liquidación del ejercicio 2017 (en aplicación de la RA 49 de la LO 2/2012 se elimina el valor absoluto de las Inversiones Financieras sostenibles del GC2017).

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 01-11-017-AA-000 Espera

14/11/2017

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva a 31/12/2017 actualizado

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Estados de crédito	Factoring sin recurso	Deuda viva a 31/12/2017				Total Deuda viva a 31/12/17
					Ayudas ejecutadas - reintegradas	Acrescentamientos financieros	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (FRFP)	
01-11-017-AA-000 Espera	401.540,33	0,00	249.678,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343.481,94	6.994,7
Total Corporación Local	401.540,33	0,00	249.678,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343.481,94	6.994,7

Nivel Deuda Viva **6.994.700,82**

Observaciones y/o consideraciones al nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:

Es del todo imprescindible el objeto del análisis y determinación tanto del Resultado Presupuestario como del Remanente de Tesorería, así como del cumplimiento por parte de esta Entidad Local de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto, resaltar la enorme trascendencia a efectos contables, económicos y financieros que ha supuesto que este Ayuntamiento se haya adherido al Compartimento Fondo de Ordenación de las Entidades Locales previstas en el artículo 39.1 b), relativas a Vencimientos de Créditos de Mercado, Retenciones PTC y Vencimientos Prestamos FRFP, en base a lo establecido en Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de Diciembre, de medidas de Sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otros de carácter económico, Deudas IGD (44.451,09 -€), Deudas AEAT y SS (5.268.729,50 -€), según lo establecido en la Disposición Adicional nonagésima tercera de la LSGE 2017, de financiación mediante préstamos con cargo al compartimento Fondo de Ordenación. Deberán atenderse las medidas correctoras y de ajuste que sean dictadas por parte del Ministerio de Hacienda y Turismo Pública, en base a los acuerdos de aceptación de la supervisión y control por parte del Ministerio de Hacienda y de aplicación de las medidas que, en su caso, pueda indicar para la actualización del plan de ajuste y para su inclusión en los

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 4/1/17

17/11/2017

F.3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento de objetivos Ley organica 2/2012.

Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al ejercicio 2017.

Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Organica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación:

No cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

La Corporación no cumple con el objetivo de la Regla del Gasto de acuerdo con LO 2/2012. Esta valoración es sin perjuicio del cumplimiento o incumplimiento establecido en el Plan Económico Financiero (PEF)

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

Es del todo imprescindible el objeto del análisis y determinación tanto del Resultado Presupuestario como del Remanente de Tesorería, así como del cumplimiento por parte de esta Entidad Local de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto, resaltar la enorme trascendencia e efectos contables, económicos y financieros que ha supuesto que este Ayuntamiento se haya adherido al Compartimento Fondo de Ordenación de las Entidades Locales previstas en el artículo 39.1.b), relativas a Vencimientos de Créditos de Mercado, Retenciones PTE y Vencimientos Préstamos PPPP, en base a lo establecido en Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de Diciembre, de medidas de Sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otros de carácter económico, Deudas ICO (44.453,09.-€), Deudas AFAT y SS (5.268.725,60.-€) según lo establecido en la Disposición Adicional nonagésima novena de la LPGE 2017, de financiación mediante préstamos con cargo al compartimento Fondo de Ordenación. Deberán adoptarse las medidas correctoras y de ajuste que sean dictadas por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en base a los acuerdos de aceptación de la supervisión y control por parte del Ministerio de Hacienda y de aplicación de las medidas que, en su caso, pueda indicar éste para la actualización del plan de ajuste y para su inclusión en los

Por favor, asegúrese de que ha importado correctamente los datos de Presupuestos 2017 pulsando "Actualizar datos" en el resumen de la clasificación económica de cada uno de sus entes.



AYUNTAMIENTO
DE ESPERA
(CÁDIZ)

N/REF: ESPER-00126-2018

ASUNTO: APROBACION LIQUIDACION PRESUPUESTOS 2017 correccion en Remanente Tesoreria

D. Pedro Romero Valverde, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Espera, en uso de las atribuciones que me están conferidas, al amparo de lo dispuesto en los Artículos 191 a 193 del RDL 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, art. 24 del Texto Refundido de la Ley de Regimen Local, artic. 21.1-f) de Ley de Bases del Regimen Local he resuelto dictar con esta fecha el siguiente:

DECRETO

Conforme a lo establecido en el artículo 191 y ss. RDL 2/2004 (antiguo art. 172 de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales), el Presupuesto de 2017 se ha de liquidar en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones, a 31 de Diciembre de 2017.

Por medio de este Decreto, una vez informado por Intervención, se aprueba el expediente de Liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Espera, correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 191 RDL 2/2004 (172.3 de la Ley 39/88) y 90.1 del R.D. 500/90, en los términos siguientes:

PRIMERO.- En el expediente de liquidación que se aprueba en virtud de lo establecido en el artículo 93.2 de R.D. 500/1.990, quedan determinados:

1. Los Derechos reconocidos pendientes de cobro:
- + De Presupuesto de Ingresos, Corriente.....188.129,21.-€
 - + De Presupuesto de Ingresos, Cerrados.....1.231.618,31.-€
 - + De otras Operaciones No Presupuestarias...108.259,18.-€
 - Deudores pendientes de Cobro.....1.528.006,70.-€
2. Las Obligaciones reconocidas pendientes de pago:
- + De Presupuesto de Gastos, Corriente.....415.847,67.-€
 - + De Presupuesto de Gastos, Cerrado.....859.572,02.-€
 - + De Otras Operaciones No Presupuestarias...1.192.612,74.-€
 - Acreeedores pendientes de pago.....2.468.032,43.-€
3. Partidas pendiente de aplicación:
- Ingresos Pendientes de Aplicación.....58.781,88.-€
 - Pagos Pendientes de Aplicación.....454.948,90.-€

3. El Resultado Presupuestario Ajustado del ejercicio 2017, que asciende a 348.830,61 Euros, y cuyo detalle es el siguiente:

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS.....8.260.745,72.-€
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS.....7.858.874,97.-€

4. El Remanente Liquidado de Tesorería Total resulta positivo por importe de 3.510.504,56.-€

SEGUNDO.- El Expediente de liquidación de Presupuesto consta de los siguientes documentos:

- 1) Liquidación del Estado de Gastos
- 2) Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
- 3) Resultado Presupuestario
- 4) Remanente de Tesorería
- 5) Informe de Intervención.

C/ Andalucía 11. 11648 Espera (Cádiz)
Teléfono: 956720011. Fax: 956721130

Código Seguro De Verificación:	Tj1e1f1dW433gye0BAv083Q==	Fecha	30/04/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Pedro Romero Valverde - Alcalde-presidente de Espera		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma	Página	1/2





AYUNTAMIENTO
DE ESPERA
(CÁDIZ)

N/REF: ESPER-00126-2018

ASUNTO: APROBACION LIQUIDACION PRESUPUESTOS 2017 correccion en Remanente Tesorería.


Dese cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, de conformidad con el artículo 193 RD.L. 2/2004 (174.4 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales) y remítase copia a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

Procedase a incorporar el expediente al de la Cuenta General del Presupuesto de 2.017

EL ALCALDE-PRESIDENTE
FDO: D. PEDRO ROMERO VALVERDE

C/ Andalucía 11. 11648 Espera (Cádiz)
Teléfono: 956720011. Fax: 956721130

Código Seguro De Verificación:	Tjsef1d6433gyeeRac033Q==	Fecha:	30/04/2018
Normativa:	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por:	Pedro Romero Valverde - Alcalde-presidente de Espera		
Url De Verificación:	http://www2.dipucadiz.es/verifirma	Página:	2/2





**AYUNTAMIENTO
DE ESPERA**

(Cádiz)

- Secretaría-

INFORME QUE SE EMITE POR LA SECRETARIA-INTERVENCION A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE ESPERA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.017.-

INFORME que se emite por la Secretaría Intervención del Ayuntamiento de Espera (Cádiz) en relación con Expediente de Liquidación del Presupuesto General de la entidad para el ejercicio 2.017, en observancia de lo dispuesto en el Art. 214 y concordantes del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Art., 213, 214, Orden EHA/4041/2004 de 23 noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local y resto de normativa legal, concordantes en el ejercicio de la función de control interno de la gestión económica y ejercicio de la función interventora, RDL 2/2007 de 28 de diciembre, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las CCAA y con las EELL por la que se dictan normas para el desarrollo de la Orden EHA 3565/2008, Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de Diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, Disposición Adicional nonagésima novena de la LPGE 2017, de financiación mediante préstamos con cargo al compartimento Fondo de Ordenación, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, de las cuantías pendientes de cancelar derivadas de operaciones que se formalizaron en el marco de la línea de crédito para la cancelación de deudas de las Entidades Locales con empresas y autónomos, regulada en la Sección Segunda, del Capítulo II, del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de Julio y resto de normativa legal, por ésta Intervención General y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 168 del RDL 2/2004 TRLRHL, se procede a emitir el siguiente INFORME,

PRIMERO. - ANTECEDENTES NORMATIVOS

El Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones, al 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería de la Entidad Local, cuya cuantificación deberá realizarse atendiendo a los posibles ingresos afectados y minorándose con los derechos pendientes de cobro, que en su caso y reglamentariamente establecido, se consideren de difícil o imposible recaudación.

La aprobación de la liquidación del Presupuesto corresponde al Presidente de la Entidad Local, previo informe de la Intervención (art. 191.3 RDL 2/2004 TRLRHL).

SEGUNDO. - REGULACIÓN LEGAL

Los preceptos contenidos en el RDL 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en virtud de lo dispuesto en el art. 148.1. 18º de la Constitución, se consideran Bases del régimen jurídico-financiero de la Administración Local.



AYUNTAMIENTO DE ESPERA

(Cádiz)

- Secretaría-

- Ley 7/85 De Bases de la Administración Local y R.D. 781/86 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Régimen Local.
- Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales.
- R.D. 861/86 sobre Retribuciones de Funcionarios de Administración Local.
- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20/IX/1.989 por el que se establece la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.
- Orden EHA /3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales
- Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las CCAA y con las EELL por la que se dictan normas para el desarrollo de la Orden EHA 3565/2008
- Real Decreto 500/1.990 por el que se desarrolla la Sección 3ª del Capítulo I del Título VI de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2.002
- Ley 18/2.001 General de Estabilidad Presupuestaria
- Ley Orgánica de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, y resto de normativa legal En la misma línea y respecto a la gestión de los recursos que se liquidan, se han tenido en consideración en el expediente:
 - Ley 1/1.998 de Derechos y Garantías del Contribuyente
 - Ley 29/1.998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
 - Ley 25/1.998 de Modificación del régimen legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las prestaciones patrimoniales públicas.
 - Ley 24/1.998 del Mercado de Valores, respecto a las operaciones de crédito de las Entidades Locales.
- Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.
- Disposición adicional nonagésima novena de la LPGE 2017, de financiación mediante préstamos con cargo al compartimento Fondo de Ordenación, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, de las cuantías pendientes de cancelar derivadas de operaciones que se formalizaron en el marco de la línea de crédito para la cancelación de deudas de las Entidades Locales con empresas y autónomos, regulada en la Sección Segunda, del Capítulo II, del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de Julio

TERCERO. - INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DEL EJERCICIO 2.017

Con carácter previo hay que hacer constar, que en la actualidad se ha logrado mantener el Remanente de Tesorería resultante de la liquidación del Presupuesto anterior de 2016, que fue de 3.516.081,81 Euros, siendo el resultado que ofrece el cierre de la Contabilidad del ejercicio 2017 de 3.280.155,27 euros, en la línea de saneamiento iniciada por esta administración desde 2004.

A) En RELACION A PRESUPUESTO DE GASTOS

Durante el ejercicio del 2.017, con unas previsiones iniciales de 2.145.902,00 euros, modificaciones por 6.048.701,86 euros, las previsiones definitivas fueron de 8.194.603,86 euros. Se han comprometido Gastos y reconocido obligaciones por importe de 7.858.874,97 €, de los



**AYUNTAMIENTO
DE ESPERA
(Cádiz)**

- Secretaria-

cuales se han ordenado pagos por importe de 7.446.520,55, ascendiendo el remanente total de créditos a 335.728,89 euros.

Todo ello con el siguiente desglose a nivel económico:

CAPITULO I. GASTOS DE PERSONAL. con unas previsiones iniciales de 1.304.358,00 euros, modificaciones por 3.681.336,05 euros, las previsiones definitivas fueron de 4.985.694,05 euros. Se han comprometido Gastos y reconocido obligaciones por importe de 4.943.179,24 €, de los cuales se han ordenado pagos por importe de 4.884.789,19 €, habiéndose producido reintegros por 0,00 euros, ascendiendo el remante total de créditos a 42.514,81 euros.

CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES con unas previsiones iniciales de 401.880,00 euros, modificaciones por 715.172,67 euros, las previsiones definitivas fueron 1.117.052,67 de euros., Se han reconocido obligaciones por importe de 1.109.157,16 €, de los cuales se han ordenado pagos por importe de 957.797,57 euros, habiéndose producido reintegros por 406,86 euros, el remanente total de créditos asciende a 7.895,51 euros.

CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS. con unas previsiones iniciales de 14.055,00 euros, modificaciones por 951.425,94 euros, las previsiones definitivas fueron de 965.480,94 euros. Se han comprometido Gastos y reconocido obligaciones por importe de 965.480,94 €, de los cuales se han ordenado pagos por importe 963.309,33, habiéndose producido reintegros por 3.086,39 euros ascendiendo el remante total de créditos a 0,00 euros.

CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. con unas previsiones iniciales de 131.800,00 euros, modificaciones por 41.613,10 euros, las previsiones definitivas fueron de 173.413,10 euros, se han comprometido Gastos y reconocido obligaciones por importe de 163.196,89 €, de los cuales se han ordenado pagos por 141.724,07, ascendiendo el remante total de créditos a 10.216,21 euros.

CAPITULO 6. INVERSIONES REALES. con unas previsiones iniciales de 45.000,00 euros, modificaciones por 118.557,40 euros, las previsiones definitivas fueron de 163.557,40 euros. Se han comprometido Gastos y reconocido obligaciones por importe de 163.284,42 €, de los cuales se han ordenado pagos por importe de 112.790,30 euros, ascendiendo el remante total de créditos a 272,98 euros.

CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS con unas previsiones iniciales de 248.809,00 euros, modificaciones por 540.596,70 euros, las previsiones definitivas fueron de 789.405,70 euros. Se han comprometido Gastos y reconocido obligaciones por importe de 514.576,32 €, de los cuales se han ordenado pagos por importe de 386.110,09, ascendiendo el remante total de créditos a 274.829,38 euros.

B) EN RELACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

Durante el ejercicio 2.017, sobre unas Previsiones Iniciales del Ingresos de 2.223.976,96.-€, modificaciones por 6.048.701,86 euros y unas Previsiones Definitivas de 8.272.678,82 euros, se han reconocido derechos netos por importe de 8.260.745,72 euros, ingresos realizados por 8.151.138,00



**AYUNTAMIENTO
DE ESPERA
(Cádiz)**

- Secretaría-

euros, devoluciones de ingresos por 78.521,49 euros, recaudación líquida por 8.072.616,51 euros y resultando unos derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre del ejercicio de 188.129,21 euros.

El desglose a nivel económico es como sigue:

CAPITULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS. Sobre unas Previsiones Iniciales del Ingresos de 866.000,00 €, y unas Previsiones Definitivas por el mismo importe, se han reconocido derechos netos por importe de 816.992,88 euros, ingresos realizados por 796.905,02 euros, devoluciones de ingresos por 48.142,45 euros, recaudación líquida por 748.762,57 euros y resultando unos derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre del ejercicio de 68.230,31 euros.

CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS sobre unas Previsiones Iniciales del Ingresos de 27.800,00 €, y unas Previsiones Definitivas de igual importe, se han reconocido derechos netos por importe de 20.950,73 euros, ingresos realizados por 20.808,62 euros, devoluciones de ingresos por 0,00 euros, recaudación líquida por 20.808,62 euros y resultando unos derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre del ejercicio de 142,11 euros.

CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS sobre unas Previsiones Iniciales del Ingresos de 299.875,00 €, y unas Previsiones Definitivas por idéntico importe, se han reconocido derechos netos por importe de 272.979,87 euros, ingresos realizados por 252.928,57 euros, devoluciones de ingresos por 103,00 euros, recaudación líquida por 252.825,57 euros y resultando unos derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre del ejercicio de 20.154,30 euros.

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES sobre unas Previsiones Iniciales del Ingresos de 1.005.301,96 €, modificaciones por 458.857,35 euros y unas Previsiones Definitivas de 1.464.159,31 euros, se han reconocido derechos netos por importe de 1.455.216,79 euros, ingresos realizados por 1.408.890,34 euros, devoluciones de ingresos por 30.276,04 euros, recaudación líquida por 1.378.614,30, y resultando unos derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre del ejercicio de 76.602,49 euros.

CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES sobre unas Previsiones Iniciales del Ingresos de 25.000,00 €, modificaciones por 0,00 euros y unas Previsiones Definitivas de 25.000,00 euros, se han reconocido derechos netos por importe de 20.650,18 euros, ingresos realizados y recaudación líquida por el mismo importe dado que no se han efectuado devoluciones, y resultando unos derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre del ejercicio de 0,00 euros.

CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL sobre unas Previsiones Iniciales del Ingresos de 0,00 €, modificaciones por 118.396,29 euros y unas Previsiones Definitivas por el mismo importe, se han reconocido derechos netos por importe de 118.396,29 euros, ingresos realizados por 95.396,29 euros, devoluciones de ingresos por 0,00 euros, recaudación líquida por 95.396,29 euros y resultando unos derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre del ejercicio de 23.000,00 euros.

CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS sobre unas Previsiones Iniciales del Ingresos de 0,00 €, modificaciones por 297.455,86 euros y unas Previsiones Definitivas por el mismo importe, se



**AYUNTAMIENTO
DE ESPERA
(Cádiz)**

- Secretaria-

han reconocido derechos netos por importe de 0,00 euros, ingresos realizados por 0,00 euros, devoluciones de ingresos por 0,00 euros, recaudación líquida por 0,00 euros y resultando unos derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre del ejercicio de 0,00 euros.

CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS sobre unas Previsiones Iniciales del Ingresos de 0,00 €, modificaciones por 5.173.992,36 euros y unas Previsiones Definitivas por el mismo importe, se han reconocido derechos netos por importe de 5.555.558,98 euros, ingresos realizados por 5.555.558,98 euros, devoluciones de ingresos por 0,00 euros, recaudación líquida por 5.555.558,98 euros y resultando unos derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre del ejercicio de 0,00 euros.

CUARTO. - DETERMINACION DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO, REMANENTE DE TESORERIA, OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO

Es del todo imprescindible al objeto del análisis y determinación tanto del Resultado Presupuestario como del Remanente de Tesorería, así como del cumplimiento por parte de esta Entidad Local de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto, resaltar la enorme trascendencia a efectos contables, económicos y financieros que ha supuesto que este Ayuntamiento se haya adherido al Compartimento Fondo de Ordenación de las Entidades Locales previstas en el artículo 39.1.b), relativas a Vencimientos de Créditos de Mercado, Retenciones PTE y Vencimientos Prestamos FFPP, en base a lo establecido en Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de Diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, por **acuerdo adoptado en Sesión celebrada por el órgano plenario de este Excmo. Ayuntamiento, de fecha 21 de Agosto de 2.017**, así como **acuerdo adoptado en Sesión plenaria celebrada el día 7 de Diciembre de 2.017**, por el que se aprobaron las medidas de financiación otorgadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública relativas al **Fondo de Ordenación Art. 39.1 FO Prudencia 2017. Deudas ICO por importe de Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos cincuenta y tres Euros con nueve céntimos (44.453,09.-€)** según lo establecido en Disposición Adicional nonagésima novena de la LPGE 2017, de financiación mediante préstamos con cargo al compartimento Fondo de Ordenación, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, de las cuantías pendientes de cancelar derivadas de operaciones que se formalizaron en el marco de la línea de crédito para la cancelación de deudas de las Entidades Locales con empresas y autónomos, regulada en la Sección Segunda, del Capítulo II, del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de Julio y relativas al **Fondo de Ordenación Art. 39.1b) FO Prudencia 2017. Deudas AEAT y SS por importe de Cinco Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Veintinueve Euros con sesenta céntimos (5.268.729,60.-€)**, según lo establecido en la Disposición Adicional nonagésima novena de la LPGE 2017, de financiación mediante préstamos con cargo al compartimento Fondo de Ordenación, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, de las cuantías pendientes de cancelar derivadas de operaciones que se formalizaron en el marco de la línea de crédito para la cancelación de deudas de las Entidades Locales con empresas y autónomos, regulada en la Sección Segunda, del Capítulo II, del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de Julio, así como adopción de **acuerdo del órgano plenario de este Excmo. Ayuntamiento, celebrado el día 20 de Febrero de 2.018**, en virtud de la Resolución emitida con fecha 31 de Enero de



**AYUNTAMIENTO
DE ESPERA
(Cádiz)**

- Secretaria-

2018 por la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública valorándose favorablemente el plan de ajuste presentado y aceptándose la adhesión del Ayuntamiento de Espera al Fondo de Ordenación, compartimiento del Fondo de Financiación a Entidades Locales 2018, por la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la refinanciación de las dos operaciones a largo plazo con Entidad La Caixa en condiciones de prudencia financiera.

Todos estos mecanismos de financiación que han sido otorgados a esta Entidad por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, destinados a regularizar la situación de deuda tanto de préstamos de pagos a proveedores como la elevada deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social como con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, tanto de deuda principal como de recargos e intereses de demora que se elevan a un importe realmente considerable, han obligado a efectuar y consignar créditos y obligaciones del todo extraordinarios y excepcionales en presupuesto de ingreso y gastos del ejercicio 2.017, al objeto de regularización y procedente reflejo contable relativas a la aplicación y ejecución de las medidas otorgadas, destinadas a contemplar el ingreso de los préstamos concedidos y el pago por este Ayuntamiento de toda la deuda pendiente tanto con la Seguridad Social como con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, gran parte de la cual no se encontraba consignada dada la imposibilidad por su elevadísimo importe ocasionada por los recargos y continuo incremento de la deuda generado por los intereses de demora durante un dilatado espacio de tiempo, que tuvo su origen en el año 1.985 aproximadamente, cuando la Entidad dejó de hacer frente a la deuda que se iba originando con las citadas Administraciones, por lo que deberán adoptarse las medidas correctoras y de ajuste que sean dictadas por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en base a los acuerdos de aceptación de la supervisión y control por parte del Ministerio de Hacienda y de aplicación de las medidas que, en su caso, pueda indicar éste para la actualización del plan de ajuste y para su inclusión en los presupuestos generales de las Entidades Locales, dado que las mismas han incidido de forma totalmente determinante en los resultados económicos y en el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la Regla de Gasto dadas las magnitudes económicas de elevado importe que han sido preciso incorporar a los presupuestos en la ejecución de las medidas y financiación resultados de la adhesión al Fondo de Ordenación Compartimento de Financiación de las Entidades Locales .

A) **EL RESULTADO PRESUPUESTARIO** como diferencia entre los Derechos Reconocidos Netos y las Obligaciones Reconocidas Netas del ejercicio resulta ser de 401.870,75 euros, siendo el resultado presupuestario ajustado, tras deducir las desviaciones de financiación positivas del ejercicio, de + 348.830,61 euros.

B) **EL REMANENTE DE TESORERIA**, como se indicó al inicio, la evolución actual es favorable, siendo de signo positivo y habiendo mantenido (respecto al del ejercicio 2011, que fue de 2.158.614,45 euros hasta llegar a ser para 2017 de 2.126.037,93 euros, a pesar de lo cual resulta un Remanente de Tesorería para Gastos Generales Ajustado de -1.503.883,11



**AYUNTAMIENTO
DE ESPERA**

(Cádiz)

- Secretaría-

C) OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

Analizado el objetivo de estabilidad presupuestaria, y ascendiendo el importe de los Ingresos no financieros a 2.705.186,74 euros y el importe de los gastos no financieros a 7.344.298,65, al tomar en cuenta el importe de los ajustes de la propia Entidad, que ascienden a un importe de 55.009,84, de la cuantificación de las mismas se desprende una capacidad/necesidad de financiación que asciende al importe de - 4.584.102,07 euros, de lo que se deduce que por la Corporación Local **NO SE CUMPLE** con el Objetivo de estabilidad presupuestaria.

D) CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO.

Analizado el cumplimiento de la Regla de Gasto, como resultado de la comparativa entre el gasto computable de la Liquidación de los presupuestos del ejercicio del 2.016, que ascendió al importe de 1.750.919,42, siendo la Tasa de Referencia del orden de los 1.787.688,73, y resultando el importe de los gastos computables de la liquidación de los presupuestos del ejercicio 2.017 del orden de 5.822.169,88, de los datos expuestos se desprende una diferencia entre el límite de la Regla de Gasto y el Gasto computable para el ejercicio 2016 de -4.034.481,15. **NO** cumpliéndose con la Regla de Gasto.

QUINTO. - PROPUESTA QUE SE PRESENTAN POR LA SECRETARIA-INTERVENCION COMO NECESARIAS DE FORMA INMEDIATA Y URGENTE. -

1. Deberán adoptarse las medidas correctoras y de ajuste que sean dictadas por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en base a los acuerdos de aceptación de la supervisión y control por parte del Ministerio de Hacienda y de aplicación de las medidas que, en su caso, pueda indicar éste para la actualización del plan de ajuste y para su inclusión en los presupuestos generales de las Entidades Locales, dado que las mismas han incidido de forma totalmente determinante en los resultados económicos y en el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la Regla de Gasto dadas las magnitudes económicas de elevado importe que han sido preciso incorporar a los presupuestos en la ejecución de las medidas y financiación resultados de la adhesión al Fondo de Ordenación Compartimento de Financiación de las Entidades Locales, así como la adopción de un Plan Económico-Financiero si así lo estimara procedente el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

2. Es necesario lograr la Autofinanciación de los Servicios Públicos que se prestan a los ciudadanos, por exigirlo la ley y en beneficio de su propia prestación en condiciones aceptables de calidad, la cual se resiente de su falta de financiación de sus infraestructuras.

3. Subsanan los problemas de financiación de las actuaciones de inversión:

Las mismas se financian en un gran porcentaje con cargo a subvenciones de otras administraciones con demoras muy importantes en su cobro, lo que genera a su vez la tardanza de los proveedores en el cobro de los suministros y servicios, una imposibilidad de negociación y consecución de precios aceptables y unos gastos financieros abusivos.

Deberían buscarse formular intermedias de cash-flow que dieran pie a la posibilidad de abaratamiento de dichos gastos financieros en primer lugar y de presupuesto de ejecución, por ende.



**AYUNTAMIENTO
DE ESPERA**

(Cádiz)

- Secretaría -

4. Depuración de las partidas no presupuestarias:

Del estudio de las mismas, se detectan problemas de interpretación de saldos que se vienen arrastrando desde hace casi diez años en algunos casos y que se debe de regularizar y depurar en su caso, así mismo, la calidad acreedora o deudora de las diversas partidas.

5. Actualización de ingresos:

Con una adecuación a la realidad y de justicia comparativa con los municipios del entorno en relación con los tributos de carácter directo y un estudio pormenorizado de los servicios y actividades que se prestan con unos precios muy deficitarios.

Es necesario proceder a un estudio pormenorizado y singular de cada servicio y proceder a conseguir su equilibrio económico, ya que, de lo contrario, se hipotecan las arcas municipales y además incide negativamente en su prestación.

En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tal como indicamos al inicio, Artículo 191. Cierre y liquidación del presupuesto, el presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones, en tal sentido, las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos liquidados a 31 de diciembre configurarían el remanente de tesorería de la entidad local. La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.

Emitido Informe del Interventor, la aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al presidente de la entidad local, tal como previene el citado texto legal RDL 2/2004 de 5 marzo, TRLRHL.

Es por cuanto por esta Intervención se tiene el honor de informar en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente.

En Espera, a 26 de abril de 2018.

El Secretario Interventor

Fdo.: Javier Alfonso Claytjo González



VI. MEMORIA

VI.1) Organización y Actividad

Memoria del ejercicio 2017

Ayuntamiento de Espera

1. Organización

El Ayuntamiento de ESPERA tiene una población según el padrón obtenido del ejercicio 2017 de 3.909 habitantes, siendo su superficie de 123,53 kilómetros cuadrados, lo cual supone una densidad de población de 31,64 habitantes por Km cuadrado.

La creación de la entidad se realizó atendiendo a la normativa vigente en materia de Régimen Local.

El municipio está dentro de la comarca de la Sierra de Cádiz, siendo su principal sector de actividad la agricultura. En el municipio están dadas de alta 83 licencias de actividad económica, dispone de una guardería, una escuela de educación primaria y un Instituto de Educación Secundaria.

El Ayuntamiento está organizado en 26 delegaciones, tres de ellas dirigidas por el propio Alcalde y el resto repartidas en cinco concejalías. De entre los concejales que forman la Corporación (once, incluido el alcalde), tres de ellos tienen dedicación exclusiva en sus funciones municipales. El número medio de personal contratado en el ejercicio liquidado es de 5 funcionarios y 70,39 empleados laborales.

El Ayuntamiento no dispone de Organismos ni de Entes dependientes, participando en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz en un 4,24% y en el Consorcio Bahía de Cádiz. Estas participaciones han supuesto unas aportaciones de 28.657,01 euros durante el actual ejercicio.

Las principales fuentes de ingresos de la entidad suelen ser las siguientes, no obstante, el ejercicio 2017 la estadística se desvirtúa al haber realizado una operación de financiación con créditos ICO de 5.268.729,60€. Ponemos entre paréntesis los porcentajes de 2017:

a) Ingresos ordinarios:	
Tributos	29,18% (10,14%)
Transferencias de otras administraciones	35,04% (15,63%)
Tasas y precios públicos	8,94% (3,30%)
Subvenciones finalistas a servicios	5,58% (1,90%)
Otros ingresos	0,92% (0,33%)
b) Ingresos finalistas para inversiones (importes reconocidos durante el ejercicio)	
Préstamos a largo plazo	8,58% (67,25%)

Subvenciones de capital	11,76% (1,43%)
Contribuciones especiales	0,00%

De los ingresos ordinarios se suelen destinar en torno al 80% a satisfacer los gastos ordinarios no financieros del ejercicio, otro 2% a satisfacer las obligaciones derivadas del endeudamiento financiero, restando un 18% como recursos generados netos durante el ejercicio. En este ejercicio los porcentajes mostrarían desahorro ya que la deuda financiada con préstamos ICO era mayoritariamente de capítulo 1 de gastos (3.248.728,79€), y en menor medida de los capítulos 2 (695.008,25€) y 3 (930.515,98€) de gastos, financiándose gasto ordinario con deuda financiera.

Con respecto a consideraciones fiscales a tener en cuenta que afectan a la gestión de la entidad, el IVA se considera no deducible.

El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo NORMAL.

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

Memoria del ejercicio 2017

Ayuntamiento de Espera

2. Gestión indirecta de servicios públicos

Las competencias y los servicios que presta el AYUNTAMIENTO son:

a) Servicios obligatorios

El **AYUNTAMIENTO** presta los siguientes servicios obligatorios: alumbrado público, recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, jardines y zonas verdes, cementerio, biblioteca, mercados y protección civil.

b) Servicios voluntarios

Como servicios complementarios, el **AYUNTAMIENTO** también presta, entre otros, los siguientes: guarderías, servicios deportivos e instalaciones deportivas.

La mayoría de estos servicios son prestados de manera directa por el **AYUNTAMIENTO**. No obstante, el abastecimiento domiciliario de agua potable es prestado mediante concesión de servicios a la empresa Aguas Sierra de Cádiz, S.A., desde el año 2001.

La recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos son realizados por la empresa "Basuras Sierra de Cádiz, S.A.U.", desde el año 2013.

El tratamiento de residuos sólidos urbanos es llevado a cabo por el Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la Provincia de Cádiz, desde el año 2005.

El Ayuntamiento cobra las tasas de recogida (a través del Servicio Provincial de Recaudación), abonando a BASICA los gastos de explotación del servicio.

La recaudación de tributos se gestiona directamente en período voluntario y en vía ejecutiva por el Servicio Provincial de Recaudación de Cádiz.

VI.3) Bases de presentación de las cuentas

Memoria del ejercicio 2017

Ayuntamiento de Espera

3. Bases de presentación de las cuentas

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local, Orden HAP/1781/2013 (Modelo Normal).

VI.4) Normas de reconocimiento y valoración

Memoria del ejercicio 2017

Ayuntamiento de Espera

4. Normas de valoración

Los criterios seguidos para el inmovilizado material en cuanto a la capitalización, son los establecidos en el PGC. Estos bienes se amortizan siguiendo el método lineal, según las tablas de criterios de amortización fiscales.

Los criterios de valoración de los nuevos activos de inmovilizado son exclusivamente los de coste de adquisición por los bienes adquiridos ya elaborados. Por las construcciones en curso, están valoradas al coste de las obligaciones reconocidas hasta a 31 de diciembre; a las obras finalizadas se han incorporado el coste de redacción de proyecto y dirección de obra, que en algunos casos se habían satisfecho como a un gasto ordinario. En ningún caso se ha incorporado a valores de inmovilizado costes financieros.

El Ayuntamiento no dispone a la fecha de la aprobación de las cuentas anuales de este ejercicio, de un inventario de bienes detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado.

El método seguido para dotar las provisiones por insolvencias es el procedimiento de dotación global, por lo que a final de cada ejercicio se realiza la estimación conforme a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

VI.5) Inmovilizado material

VI.6) Patrimonio público del suelo

VI.7) Inversiones Inmobiliarias

VI.8) Inmovilizado intangible

INMOVILIZADO INTANGIBLE**MODELO DEL COSTE****EJERCICIO: 2017**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2090	2.379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,98
TOTAL	2.379,98							2.379,98

**VI.9) Arrendamientos Financieros
y otras operaciones de naturaleza
similar**

VI.10) Activos Financieros

Fecha Obtención 09/02/2024
Ejercicio: 2017

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			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO											3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS									15.160,73	15.160,73			15.160,73	15.160,73
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL									15.160,73	15.160,73	3.550,00	3.550,00	18.710,73	18.710,73

VI.11) Pasivos Financieros

11.1 Situación y movimiento de las deudas.

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 09/02/2024

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
0/1/1º SAN														
2010/1/PIE DEVOLUCION PIE		49.213,59									9.842,64		39.370,95	
2011/1/1º SAN PTMO. 108.817,40		51.589,93				10.674,63		10.674,63			51.589,93			
2011/1/2º SAN PRESTAMO 300000		85.714,80				2.238,48		2.238,48			39.285,62		46.429,18	
2011/1/PIE09 DEVOLUCIÓN PIE		75.062,22									15.012,48		60.049,74	
2012/1/CRSUR PTMO. ICO CRSUR I		877.603,97				4.635,77		4.635,77					877.603,97	
2012/1/CRSUR2 PTMO. ICO CRSUR II		11.307,42				52,75		52,75					11.307,42	
2013/1/SABAD PRÉSTAMO BCO.		141.387,86				419,16		419,16					141.387,86	
2015/1/PIE13 DEVOLUCIÓN PIE														
2016/1/BPE PTMO. BCO.		253.767,32				1.128,68		1.128,68			253.767,32			
2017/1/940763 PTMO. FDO.				5.268.729,60									5.268.729,60	
2017/1/940769 PTMO. FDO.				44.453,09									44.453,09	

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 09/02/2024

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2017/1/BPE PTMO. BCO.				242.376,29		522,40		522,40			12.000,00		230.376,29	
TOTAL		1.545.647,11		5.555.558,98		19.671,87		19.671,87			381.497,99		6.719.708,10	

11.2 Líneas de crédito

11.3 Riesgos de tipo de cambio e interés

11.4 Avales y otras garantías concedidas

VI.12) Coberturas contables

**VI.13) Activos Construidos o
adquiridos para otras entidades y
otras existencias**

VI.14) Moneda Extranjera

**VI.15) Transferencias,
subvenciones y otros ingresos y
gastos**

15.1) Transferencias y subvenciones recibidas

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000091 - SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PARA EL	18.180,00	0,00	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
120170000118 - SUBVENCIÓN SAE (CONSEJ. EMPLEO,	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00	99.600,00	0,00
120170000119 - SUBVENCIÓN SAE (CONSEJ. EMPLEO,	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00
120170000124 - PATRICA GRUPO I 1ER. TRIMESTRE EJERCICIO 2017	90.495,02	0,00	0,00	90.495,02	90.495,02	0,00
120170000134 - SUBVENC. J. AND. (CONSEJ. PRESIDENCIA Y ADMÓN	4.467,29	0,00	0,00	4.467,29	4.467,29	0,00
120170000136 - COLABORACIÓN BAR FRASQUITO CON XXXVII	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
120170000137 - COLABORACIÓN MOLINO DE ESPERA CON XXXVII	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
120170000138 - COLABORACIÓN SALÓN DE BELLEZA "NANA" CON	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000139 - COLABORACIÓN MODAS Y COMPLEMENTOS "M Y	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
120170000140 - COLABORACIÓN MAPFRE CON XXXVII MARATHÓN	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
120170000141 - COLABORACIÓN ROLABOTA CON XXXVII	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
120170000142 - COLABORACIÓN MATERIALES DE	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
120170000143 - COLABORACIÓN KIOSCO "FERMIN" CON XXXVII	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
120170000144 - COLABORACIÓN ACEITES "CARISSA" CON XXXVII	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
120170000145 - COLABORACIÓN CLÍNICA "DENTALPIÉ" CON XXXVII	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
120170000146 - COLABORACIÓN PELUQUERÍA "MOISÉS"	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000147 - COLABORACIÓN CAFETERÍA "BENÍTEZ"	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
120170000148 - COLABORACIÓN SAN JUDAS TADEO CON	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
120170000149 - COLABORACIÓN AUTOSERVICIO "EL	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120170000150 - COLABORACIÓN TABERNA "RED HOUSE"	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
120170000151 - COLABORACIÓN SEGUROS "MIGUEL" CON	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
120170000152 - COLABORACIÓN FARMACIA "LCDA. Mª	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
120170000153 - COLABORACIÓN PUB "LA RUNA" CON XXXVII	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
120170000154 - COLABORACIÓN BAR "LA TAPERÍA" CON XXXVII	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000208 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	820,22	0,00	0,00	820,22	820,22	0,00
120170000213 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	820,22	0,00	0,00	820,22	820,22	0,00
120170000217 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	820,22	0,00	0,00	820,22	820,22	0,00
120170000221 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	820,22	0,00	0,00	820,22	820,22	0,00
120170000225 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	1.251,04	0,00	0,00	1.251,04	1.251,04	0,00
120170000229 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	1.251,04	0,00	0,00	1.251,04	1.251,04	0,00
120170000233 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	1.251,04	0,00	0,00	1.251,04	1.251,04	0,00
120170000237 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	1.251,04	0,00	0,00	1.251,04	1.251,04	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000238 - PAGO DEUDA ATRASADA AEAT (IRPF) COMPENS. CON	7.694,38	0,00	0,00	7.694,38	7.694,38	0,00
120170000239 - PAGO DEUDA ATRASADA AEAT (IRPF) COMPENS. CON	6.980,03	0,00	0,00	6.980,03	6.980,03	0,00
120170000240 - PAGO DEUDA ATRASADA AEAT (IRPF) COMPENS. CON	8.214,09	0,00	0,00	8.214,09	8.214,09	0,00
120170000241 - PAGO DEUDA ATRASADA AEAT (IRPF) COMPENS. CON	8.863,14	0,00	0,00	8.863,14	8.863,14	0,00
120170000244 - PAGO DEUDA ATRASADA AEAT COMPENSADA CON	26,81	0,00	0,00	26,81	26,81	0,00
120170000245 - PAGO DEUDA ATRASADA AEAT COMPENSADA CON	26,81	0,00	0,00	26,81	26,81	0,00
120170000246 - PAGO DEUDA ATRASADA AEAT COMPENSADA CON	26,81	0,00	0,00	26,81	26,81	0,00
120170000247 - PAGO DEUDA ATRASADA AEAT COMPENSADA CON	26,81	0,00	0,00	26,81	26,81	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000255 - PAGO DEUDA ATRASADA SEGURIDAD SOCIAL	18.483,30	0,00	0,00	18.483,30	18.483,30	0,00
120170000256 - PAGO DEUDA ATRASADA SEGURIDAD SOCIAL	19.193,52	0,00	0,00	19.193,52	19.193,52	0,00
120170000259 - PAGO DEUDA ATRASADA SEGURIDAD SOCIAL	18.059,88	0,00	0,00	18.059,88	18.059,88	0,00
120170000261 - PAGO DEUDA ATRASADA SEGURIDAD SOCIAL	17.501,88	0,00	0,00	17.501,88	17.501,88	0,00
120170000264 - PAGO DEUDA ATRASADA SEGURIDAD SOCIAL (C.	1.970,92	0,00	0,00	1.970,92	1.970,92	0,00
120170000272 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	1.227,50	0,00	0,00	1.227,50	1.227,50	0,00
120170000274 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	2.417,58	0,00	0,00	2.417,58	2.417,58	0,00
120170000275 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	2.417,58	0,00	0,00	2.417,58	2.417,58	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000276 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	4.718,99	0,00	0,00	4.718,99	4.718,99	0,00
120170000277 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	4.525,51	0,00	0,00	4.525,51	4.525,51	0,00
120170000278 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	4.078,11	0,00	0,00	4.078,11	4.078,11	0,00
120170000279 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	2.423,75	0,00	0,00	2.423,75	2.423,75	0,00
120170000281 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	1.829,47	0,00	0,00	1.829,47	1.829,47	0,00
120170000282 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	4.460,56	0,00	0,00	4.460,56	4.460,56	0,00
120170000283 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	4.434,04	0,00	0,00	4.434,04	4.434,04	0,00
120170000284 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	4.181,89	0,00	0,00	4.181,89	4.181,89	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000285 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	4.433,71	0,00	0,00	4.433,71	4.433,71	0,00
120170000286 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	4.102,85	0,00	0,00	4.102,85	4.102,85	0,00
120170000287 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	327,06	0,00	0,00	327,06	327,06	0,00
120170000288 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	4.267,85	0,00	0,00	4.267,85	4.267,85	0,00
120170000289 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	282,16	0,00	0,00	282,16	282,16	0,00
120170000290 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	19.120,78	0,00	0,00	19.120,78	19.120,78	0,00
120170000291 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	5.763,00	0,00	0,00	5.763,00	5.763,00	0,00
120170000292 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	17.674,34	0,00	0,00	17.674,34	17.674,34	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000293 - PAGO PARCIAL DEUDA ATRASADA CON MUNPAL	86,54	0,00	0,00	86,54	86,54	0,00
120170000294 - PAGO PARCIAL DEUDA ATRASADA CON MUNPAL	85,89	0,00	0,00	85,89	85,89	0,00
120170000295 - PAGO PARCIAL DEUDA ATRASADA CON MUNPAL	85,68	0,00	0,00	85,68	85,68	0,00
120170000296 - PAGO PARCIAL DEUDA ATRASADA CON MUNPAL	84,23	0,00	0,00	84,23	84,23	0,00
120170000297 - LIQUIDAC. PARC. PTMO. BCO. SANT. 108.817,40 EUR. (CRÉD.	240,27	0,00	0,00	240,27	240,27	0,00
120170000298 - LIQUIDAC. PARC. PTMO. BCO. SANT. 108.817,40 EUR. (CRÉD.	238,46	0,00	0,00	238,46	238,46	0,00
120170000299 - LIQUIDAC. PARC. PTMO. BCO. SANT. 108.817,40 EUR. (CRÉD.	237,88	0,00	0,00	237,88	237,88	0,00
120170000300 - LIQUIDAC. PARC. PTMO. BCO. SANT. 108.817,40 EUR. (CRÉD.	233,86	0,00	0,00	233,86	233,86	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000302 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO A PROVEED.	1.141,41	0,00	0,00	1.141,41	1.141,41	0,00
120170000303 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO A PROVEED.	1.132,83	0,00	0,00	1.132,83	1.132,83	0,00
120170000304 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO A PROVEED.	1.132,26	0,00	0,00	1.132,26	1.132,26	0,00
120170000305 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO A PROVEED.	1.282,02	0,00	0,00	1.282,02	1.282,02	0,00
120170000306 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO A PROVEED.	86,25	0,00	0,00	86,25	86,25	0,00
120170000307 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO A PROVEED.	111,78	0,00	0,00	111,78	111,78	0,00
120170000308 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMO. PLAN PAGO A PROVEED.	111,51	0,00	0,00	111,51	111,51	0,00
120170000309 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMO. PLAN PAGO A PROVEED.	109,62	0,00	0,00	109,62	109,62	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000345 - SUBVENC. PROGR. GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
120170000346 - SUBVENC. PROGR. GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
120170000538 - SUBVENC. DIPUTAC. SAD LEY DE DEPENDENCIA EJERCICIO	11.592,00	0,00	0,00	11.592,00	11.592,00	0,00
120170000551 - SUBVENC. DIPUTAC. LUDOTECA Y TALLERES CON	115,81	0,00	0,00	115,81	115,81	0,00
120170000621 - SUBVENC. CAIXA PARA ADQUISICIÓN DE	4.069,00	0,00	0,00	4.069,00	4.069,00	0,00
120170000642 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	820,22	0,00	0,00	820,22	820,22	0,00
120170000647 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	820,22	0,00	0,00	820,22	820,22	0,00
120170000651 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	1.251,04	0,00	0,00	1.251,04	1.251,04	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000656 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	1.251,04	0,00	0,00	1.251,04	1.251,04	0,00
120170000658 - PAGO DEUDA ATRASADA AEAT (IRPF) COMPENS. CON	8.176,49	0,00	0,00	8.176,49	8.176,49	0,00
120170000659 - PAGO DEUDA ATRASADA AEAT (IRPF) COMPENS. CON	7.525,96	0,00	0,00	7.525,96	7.525,96	0,00
120170000660 - PAGO DEUDA ATRASADA AEAT COMPENS. CON ENTR. A	26,81	0,00	0,00	26,81	26,81	0,00
120170000661 - PAGO DEUDA ATRASADA AEAT COMPENS. CON ENTR. A	27,56	0,00	0,00	27,56	27,56	0,00
120170000662 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. OBRERA)	18.176,38	0,00	0,00	18.176,38	18.176,38	0,00
120170000663 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. OBRERA)	18.817,75	0,00	0,00	18.817,75	18.817,75	0,00
120170000664 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	23.435,48	0,00	0,00	23.435,48	23.435,48	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000665 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	23.454,17	0,00	0,00	23.454,17	23.454,17	0,00
120170000666 - PAGO PARCIAL DEUDA ATRASADA CON MUNPAL	83,63	0,00	0,00	83,63	83,63	0,00
120170000667 - PAGO PARCIAL DEUDA ATRASADA CON MUNPAL	83,03	0,00	0,00	83,03	83,03	0,00
120170000668 - LIQUIDAC. PARC. PTMO. BCO. SANT. 108.817,40 EUR. (CRED.	232,21	0,00	0,00	232,21	232,21	0,00
120170000669 - LIQUIDAC. PARC. PTMO. BCO. SANT. 108.817,40 EUR. (CRED.	230,53	0,00	0,00	230,53	230,53	0,00
120170000670 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO PROVEED.	1.272,93	0,00	0,00	1.272,93	1.272,93	0,00
120170000671 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO PROVEED.	1.265,91	0,00	0,00	1.265,91	1.265,91	0,00
120170000672 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMO. PLAN PAGO PROVEED.	134,97	0,00	0,00	134,97	134,97	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000673 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMO. PLAN PAGO PROVEED.	133,99	0,00	0,00	133,99	133,99	0,00
120170000744 - COLABORAC. X NOCHE EN BLANCO (19/08/17)	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
120170000745 - COLABORAC. X NOCHE EN BLANCO (19/08/17)	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
120170000746 - APLIC. DEF. COLABORAC. X NOCHE EN BLANCO	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
120170000747 - APLICAC. DEFINIT. COLABORAC. X NOCHE EN BLANCO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
120170000748 - APLICAC. DEFINIT. COLABORAC. X NOCHE EN BLANCO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120170000749 - COLABORAC. X NOCHE EN BLANCO EFECTUADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120170000758 - ENTR. A CTA. PATRICA GRUPO 1 2º TRIMESTRE 2017	72.726,51	0,00	0,00	72.726,51	72.726,51	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000759 - PAGO DEUDAS VARIAS J. AND. COMPENS. CON ENTR. A	17.768,51	0,00	0,00	17.768,51	17.768,51	0,00
120170000787 - SUBVENC. DIPUTAC. MANTENIMIENTO CENTRO	7.112,82	0,00	0,00	7.112,82	7.112,82	0,00
120170000788 - SUBVENC. DIPUTAC. PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL	121.186,07	0,00	0,00	121.186,07	121.186,07	0,00
120170000813 - PATRICA GRUPO 1 (PARTICIPAC. EE.LL. EN TRIBUTOS	72.632,52	0,00	0,00	72.632,52	72.632,52	0,00
120170000814 - PAGO DEUDAS VARIAS J. AND. COMPENS. CON ENTR. A	17.862,50	0,00	0,00	17.862,50	17.862,50	0,00
120170000820 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	820,22	0,00	0,00	820,22	820,22	0,00
120170000824 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	820,22	0,00	0,00	820,22	820,22	0,00
120170000828 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	820,22	0,00	0,00	820,22	820,22	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000832 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	1.251,04	0,00	0,00	1.251,04	1.251,04	0,00
120170000836 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	1.251,04	0,00	0,00	1.251,04	1.251,04	0,00
120170000840 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	1.251,04	0,00	0,00	1.251,04	1.251,04	0,00
120170000841 - PAGO DEUDA ATRASADA AEAT (IRPF) COMPENS. CON	6.826,31	0,00	0,00	6.826,31	6.826,31	0,00
120170000842 - PAGO DEUDA ATRASADA AEAT (IRPF) COMPENS. CON	6.786,85	0,00	0,00	6.786,85	6.786,85	0,00
120170000843 - PAGO DEUDA ATRASADA AEAT (IRPF) COMPENS. CON	5.689,03	0,00	0,00	5.689,03	5.689,03	0,00
120170000844 - PAGO DEUDA ATRASADA AEAT COMPENS. CON ENTR. A	27,32	0,00	0,00	27,32	27,32	0,00
120170000845 - PAGO DEUDA ATRASADA AEAT COMPENS. CON ENTR. A	27,48	0,00	0,00	27,48	27,48	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000846 - PAGO DEUDA ATRASADA AEAT COMPENS. CON ENTR. A	27,23	0,00	0,00	27,23	27,23	0,00
120170000847 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. OBRERA)	19.874,17	0,00	0,00	19.874,17	19.874,17	0,00
120170000848 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. OBRERA)	19.759,28	0,00	0,00	19.759,28	19.759,28	0,00
120170000849 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. OBRERA)	20.982,46	0,00	0,00	20.982,46	20.982,46	0,00
120170000850 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	23.604,17	0,00	0,00	23.604,17	23.604,17	0,00
120170000851 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	23.744,66	0,00	0,00	23.744,66	23.744,66	0,00
120170000852 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	23.607,99	0,00	0,00	23.607,99	23.607,99	0,00
120170000853 - PAGO PARCIAL DEUDA ATRASADA CON MUNPAL	82,31	0,00	0,00	82,31	82,31	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000854 - PAGO PARCIAL DEUDA ATRASADA CON MUNPAL	82,80	0,00	0,00	82,80	82,80	0,00
120170000855 - PAGO PARCIAL DEUDA ATRASADA CON MUNPAL	82,04	0,00	0,00	82,04	82,04	0,00
120170000856 - LIQUIDAC. PARC. PTMO. BCO. SANT. 108.817,40 EUR. (CRED.	228,60	0,00	0,00	228,60	228,60	0,00
120170000859 - LIQUIDAC. PARC. PTMO. BCO. SANT. 108.817,40 EUR. (CRÉD.	230,29	0,00	0,00	230,29	230,29	0,00
120170000860 - LIQUIDAC. PARC. PTMO. BCO. SANT. 108.817,40 EUR. (CRÉD.	228,19	0,00	0,00	228,19	228,19	0,00
120170000861 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO PROVEED.	1.424,50	0,00	0,00	1.424,50	1.424,50	0,00
120170000862 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO PROVEED.	1.435,04	0,00	0,00	1.435,04	1.435,04	0,00
120170000863 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO PROVEED.	1.424,13	0,00	0,00	1.424,13	1.424,13	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000864 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMO. PLAN PAGO PROVEED.	132,87	0,00	0,00	132,87	132,87	0,00
120170000865 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMO. PLAN PAGO PROVEED.	133,85	0,00	0,00	133,85	133,85	0,00
120170000866 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMO. PLAN PAGO PROVEED.	159,18	0,00	0,00	159,18	159,18	0,00
120170000867 - PAGO DEUDA ATRASADA AEAT (IRPF) COMPENS. CON	435,21	0,00	0,00	435,21	435,21	0,00
120170000868 - PAGO DEUDA ATRASADA AEAT COMPENS. CON	1,58	0,00	0,00	1,58	1,58	0,00
120170000869 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. OBRERA)	1.088,19	0,00	0,00	1.088,19	1.088,19	0,00
120170000870 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	1.346,64	0,00	0,00	1.346,64	1.346,64	0,00
120170000871 - PAGO PARCIAL DEUDA ATRASADA CON MUNPAL	4,77	0,00	0,00	4,77	4,77	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000872 - PAGO DEUDA ATRASADA AEAT (IRPF) COMPENS. CON	1.931,98	0,00	0,00	1.931,98	1.931,98	0,00
120170000873 - PAGO DEUDA ATRASADA AEAT COMPENS. CON	7,72	0,00	0,00	7,72	7,72	0,00
120170000874 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. OBRERA)	5.624,77	0,00	0,00	5.624,77	5.624,77	0,00
120170000875 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	6.672,61	0,00	0,00	6.672,61	6.672,61	0,00
120170000876 - PAGO PARCIAL DEUDA ATRASADA CON MUNPAL	23,27	0,00	0,00	23,27	23,27	0,00
120170000991 - SUBVENC. DIPUTAC. LUDOTECA Y TALLERES CON	11.698,03	0,00	0,00	11.698,03	11.698,03	0,00
120170000992 - SUBVENC. DIPUTAC. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	82.437,76	0,00	0,00	82.437,76	82.437,76	0,00
120170000994 - SUBVENC. DIPUTAC. SERVIC. SOC. COMUNITARIOS - Z.T.S.	61.101,69	0,00	0,00	61.101,69	61.101,69	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000996 - SUBVENC. DIPUTAC. POBREZA ENERGÉTICA EJERCICIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
120170000998 - SUBVENC. DIPUTAC. PROMOC. ACTIV. CULTURALES Y	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
120170000999 - SUBVENC. DIPUTAC. PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE 2017	4.748,95	0,00	0,00	4.748,95	4.748,95	0,00
120170001020 - INSCRIPCIONES IV TRAIL SUBIDA AL CASTILLO,	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
120170001065 - SUBVENC. J. AND. PROGR. AYUDA A LA CONTRATACIÓN EN	36.423,00	0,00	0,00	36.423,00	36.423,00	0,00
120170001127 - 5ª E.C. DEVOLUC. ANTICIPO DE Tª CONCEDIDO X	2.005,16	0,00	0,00	2.005,16	2.005,16	0,00
120170001128 - PARTICIPAC. MUNICIPIOS TRIBUTOS ESTADO -	23.059,33	0,00	0,00	23.059,33	23.059,33	0,00
120170001142 - SUBVENC. DIPUTAC. CONVENIO IGUALDAD Y PREVENC.	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170001146 - E.C. PARTICIPAC. EE.LL. EN TRIBUTOS C. AUT. AND.	72.537,30	0,00	0,00	72.537,30	72.537,30	0,00
120170001147 - P. DEUDAS VARIAS J. AND. COMPENS. CON E.C.	17.957,73	0,00	0,00	17.957,73	17.957,73	0,00
120170001148 - 6ª E.C. DEVOLUC. ANTICIPO DE Tª CONCEDIDO X	2.005,16	0,00	0,00	2.005,16	2.005,16	0,00
120170001149 - PARTICIPAC. DE LOS MUNIC. EN LOS TRIBUTOS	23.059,33	0,00	0,00	23.059,33	23.059,33	0,00
120170001159 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	820,22	0,00	0,00	820,22	820,22	0,00
120170001163 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	820,22	0,00	0,00	820,22	820,22	0,00
120170001167 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	820,22	0,00	0,00	820,22	820,22	0,00
120170001171 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	1.251,04	0,00	0,00	1.251,04	1.251,04	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170001175 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	1.251,04	0,00	0,00	1.251,04	1.251,04	0,00
120170001179 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	1.251,04	0,00	0,00	1.251,04	1.251,04	0,00
120170001180 - PAGO DEUDA ATRASADA AEAT (IRPF) COMPENS. CON	8.195,93	0,00	0,00	8.195,93	8.195,93	0,00
120170001181 - PAGO DEUDA ATRASADA AEAT COMPENS. CON ENTR. A	33,80	0,00	0,00	33,80	33,80	0,00
120170001182 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. OBRERA)	18.740,00	0,00	0,00	18.740,00	18.740,00	0,00
120170001183 - PAGO DEUDA ATRASADA SEG. SOC. (C. PATRONAL)	23.224,56	0,00	0,00	23.224,56	23.224,56	0,00
120170001184 - PAGO PARCIAL DEUDA ATRASADA CON MUNPAL	79,59	0,00	0,00	79,59	79,59	0,00
120170001185 - LIQ. PARC. PTMO. BCO. SANT. 108.817,40 EUR. (CRED.	221,38	0,00	0,00	221,38	221,38	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170001186 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO PROVEED.	1.550,57	0,00	0,00	1.550,57	1.550,57	0,00
120170001187 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMO. PLAN PAGO PROVEED.	154,42	0,00	0,00	154,42	154,42	0,00
120170001188 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO PROVEED.	24.302,25	0,00	0,00	24.302,25	24.302,25	0,00
120170001189 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO PROVEED.	24.306,12	0,00	0,00	24.306,12	24.306,12	0,00
120170001190 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMO. PLAN PAGO PROVEED.	2.833,51	0,00	0,00	2.833,51	2.833,51	0,00
120170001191 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMO. PLAN PAGO PROVEED.	2.829,64	0,00	0,00	2.829,64	2.829,64	0,00
120170001193 - COLABORACION CABALGATA BAR	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120170001194 - COLABORACION CABALGATA REYES	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170001195 - COLABORACION CABALGATA REYES	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
120170001196 - COLABORACION CABALGATA REYES	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
120170001197 - COLABORACION CABALGATA REYES	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
120170001198 - COLABORACION CABALFATA REYES	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
120170001199 - COLABORACION CABALGATA REYES	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
120170001200 - COLABORACION CABALGATA DE REYES	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
120170001201 - COLABORACION CABALGATA REYES	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
120170001202 - COLABORACION CABALGATE REYES	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170001203 - COLABORACION CABALGATA REYES	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
120170001204 - COLABORACION CABALGATA REYES	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
120170001205 - CABALGATA REYES MAGOS 2018 TALLERES	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
120170001206 - COLABORACION CABALGATA REYES	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
120170001207 - COLABORACION CABALGATA REYES	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
120170001208 - COLABORACION CABALGATA REYES	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
120170001209 - COLABORACION CABALGATA REYES	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
120170001210 - COLABORACION CABALGATA REYES	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170001211 - COLABORACION CABALGATA REYES	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
120170001212 - COLABORACION CABALGATA REYES	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
120170001213 - COLABORACION CABALGATA REYES	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
120170001214 - COLABORACION CABALGATA REYES	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
120170001215 - COLABORACION CABALGATA REYES	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
120170001216 - COLABORACION CABALGATA REYES	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
120170001217 - COLABORACION CABALGATA REYES	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
120170001218 - COLABORACION CABALGATA REYES	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170001222 - SUBVENC. DIPUTACIÓN CONSTRUCCIÓN PARQUE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
120170001225 - SUBVENC. DIPUTAC. MEJORA EQUIPAM. DESARROLLO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
120170001226 - COLABORACIÓN CAIXA CON CABALGATA REYES	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120170001227 - SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. GRATUIDAD MATERIAL	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
120170001237 - SUBVENC. DIPUTAD. SAD LEY DE DEPENDENCIA EJERCICIO	1.879,85	0,00	0,00	1.879,85	1.879,85	0,00
120170000205 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-820,22	0,00	0,00	-820,22	-820,22	0,00
120170000210 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-820,22	0,00	0,00	-820,22	-820,22	0,00
120170000214 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-820,22	0,00	0,00	-820,22	-820,22	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000218 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-820,22	0,00	0,00	-820,22	-820,22	0,00
120170000222 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-1.251,04	0,00	0,00	-1.251,04	-1.251,04	0,00
120170000226 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-1.251,04	0,00	0,00	-1.251,04	-1.251,04	0,00
120170000230 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-1.251,04	0,00	0,00	-1.251,04	-1.251,04	0,00
120170000234 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-1.251,04	0,00	0,00	-1.251,04	-1.251,04	0,00
120170000552 - LIQUIDAC. PROGR. LUDOTECA Y TALLERES CON	-563,63	0,00	0,00	-563,63	-563,63	0,00
120170000592 - APLAZAM. SAE CON N° EXP. APLAFROG-SE1101-2016/4	-548,68	0,00	0,00	-548,68	-548,68	0,00
120170000595 - APLAZAM. SAE CON N° EXP. APLAFROG-SE1101-2016/4	-548,68	0,00	0,00	-548,68	-548,68	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000598 - APLAZAM. SAE CON N° EXP. APLAFROG-SE1101-2016/5	-356,41	0,00	0,00	-356,41	-356,41	0,00
120170000601 - APLAZAM. SAE CON N° EXP. APLAFROG-SE1101-2016/5	-356,41	0,00	0,00	-356,41	-356,41	0,00
120170000639 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-820,22	0,00	0,00	-820,22	-820,22	0,00
120170000644 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-820,22	0,00	0,00	-820,22	-820,22	0,00
120170000648 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-1.251,04	0,00	0,00	-1.251,04	-1.251,04	0,00
120170000653 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-1.251,04	0,00	0,00	-1.251,04	-1.251,04	0,00
120170000792 - APLAZAM. SAE CON N° EXP. APLAFROG-SE1101-2016/5	-356,41	0,00	0,00	-356,41	-356,41	0,00
120170000795 - APLAZAM. SAE CON N° EXP. APLAFROG-SE1101-2016/4	-548,68	0,00	0,00	-548,68	-548,68	0,00
120170000809 - LIQ. PROGR. MAYORES ACTIVOS 2016 COMPENS.	-436,92	0,00	0,00	-436,92	-436,92	0,00
120170000817 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-820,22	0,00	0,00	-820,22	-820,22	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000821 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-820,22	0,00	0,00	-820,22	-820,22	0,00
120170000825 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-820,22	0,00	0,00	-820,22	-820,22	0,00
120170000829 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-1.251,04	0,00	0,00	-1.251,04	-1.251,04	0,00
120170000833 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-1.251,04	0,00	0,00	-1.251,04	-1.251,04	0,00
120170000837 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-1.251,04	0,00	0,00	-1.251,04	-1.251,04	0,00
120170001130 - APLAZAM. SAE Nº. EXP. APLAFROG-SE1101-2016/4	-548,68	0,00	0,00	-548,68	-548,68	0,00
120170001139 - APLAZAM. SAE Nº. EXP. APLAFROG-SE1101-2016/5	-356,42	0,00	0,00	-356,42	-356,42	0,00
120170001156 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-820,22	0,00	0,00	-820,22	-820,22	0,00
120170001160 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-820,22	0,00	0,00	-820,22	-820,22	0,00
120170001164 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-820,22	0,00	0,00	-820,22	-820,22	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170001168 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-1.251,04	0,00	0,00	-1.251,04	-1.251,04	0,00
120170001172 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-1.251,04	0,00	0,00	-1.251,04	-1.251,04	0,00
120170001176 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-1.251,04	0,00	0,00	-1.251,04	-1.251,04	0,00
TOTAL	1.573.613,08	0,00	0,00	1.573.613,08	1.573.613,08	0,00

15.2) Transferencias y subvenciones concedidas

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
7ª ENTREGA A CUENTA SUBVENCION RESTAURACION SANTO CRISTO DE LA ANTIGUA	***0003**	LA BURRITA (PARROQUIA SANTA MARIA DE GRACIA DE ESPERA)	500,00	Varios	0,00
8ª ENTREGA CUENTA SUBVENCION RESTAURACION SANTO CRISTO DE LA ANTIGUA	***0003**	LA BURRITA (PARROQUIA SANTA MARIA DE GRACIA DE ESPERA)	500,00	Varios	0,00
AYUDA APROBADA PARA DESPLAZAMIENTO PARA INGRESAR EN VAR.(INFORME EN PODER DE	***1559**	JOSE JAVIER CABRERA CABRAL	130,00	Varios	0,00
9ª PAGO SUBVENCION RESTAURACION SANTO CRISTO DE LA ANTIGUA.	***0003**	LA BURRITA (PARROQUIA SANTA MARIA DE GRACIA DE ESPERA)	500,00	Varios	0,00
43 BANDERAS DE PLASTICO CON PALO 20X30 ANDALUCIA ESCUDO PARA CELEBRACION DIA DE	***3624**	AHB HISPANIA S.L	50,25	Varios	0,00
AYUDA PARA GASTOS RELACIONADOS CON SU DESPLAZAMIENTO A ZARAGOZA PARA	***3996**	ISAAC MANCHEÑO PLATA	150,00	Varios	0,00
SUBENCION CERTAMEN DE BANDAS 2017	***6259**	HERMANDAD DE CRISTO ATADO A LA COLUMNA, NTRA SRA DE LOS DESAMPARADOS Y S ANTONIO DE PADUA	300,00	Varios	0,00
APLIC. DEF. PAGO NO PPO. ORD. 203 DE 16/12/16 RELAT. A 5ª E.C. SUBVENC. RESTAURAC. STO. CRISTO	***0003**	LA BURRITA (PARROQUIA SANTA MARIA DE GRACIA DE ESPERA)	500,00	Varios	0,00
APLIC. DEF. PAGO NO PPO. ORD. 203 DE 23/12/16 RELAT. A 6ª E.C. SUBVENC. RESTAURAC. STO. CRISTO	***0003**	LA BURRITA (PARROQUIA SANTA MARIA DE GRACIA DE ESPERA)	500,00	Varios	0,00
APLIC. DEFINIT. PAGO NO PPO. ORD. 203 DE 16/12/16 RELAT. A SUBVENC. AMIGOS DEL CABALLO BELEN	***8984**	ASOCIACION "AMIGOS DEL CABALLO DE ESPERA"	120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AP. DEF. PAGO NO PPO. ORD 203 DE 16/12/16 RELAT. A SUBVENC. POR PARTICIPAC. EN FIESTA HALLOWEN Y	***9355**	ASOCIACION SOCIOCULTURAL DIVERTILE	300,00	Varios	0,00
AYUDA POR SUMINISTROS VITALES (RECIBOS DE AGUA Y BASURA)	***3014**	BENITO RODRIGUEZ VAZQUEZ	204,65	Varios	0,00
AYUDA POR SUMINISTROS VITALES (AGUA)	***3349**	JUAN ESPADA VARGAS	194,93	Varios	0,00
AYUDA POR SUMINISTROS VITALES (AGUA)	***6275**	JOSE LUIS ALVAREZ FLORES	166,80	Varios	0,00
AYUDA POR SUMINISTROS VITALES	***6265**	MIGUEL ÁNGEL DOBLADO ROMÁN	141,67	Varios	0,00
AYUDA POR SUMINISTROS VITALES (LUZ)	***6283**	ANTONIO ROMAN IBAÑEZ	60,31	Varios	0,00
AYUDA POR SUMINISTROS VITLAES (RECIBO DE LUZ)	***5626**	LUIS PÉREZ PÉREZ	81,05	Varios	0,00
AYUDA POR SUMINISTROS VITALES (AGUA Y BASURA)	***5684**	ROSARIO NUCETE FERRERAS	148,97	Varios	0,00
AYUDA POR SUMINISTROS VITALES (RECIBOS DE BASURA)	***6722**	MARIA JOSE PEREZ LOZANO	140,62	Varios	0,00
AYUDA POR SUMINISTROS VITALES (RECIBOS DE BASURA)	***8580**	ANTONIO JOSE FLORES ROMAN	138,51	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA POR SUMINISTROS VITALES (RECIBOS DE BASURA Y AGUA)	***1699**	JUAN ANTONIO JIMENEZ RIVERA	219,39	Varios	0,00
AYUDA POR SUMINISTROS VITALES (RECIBOS DE AGUA)	***0259**	RAÚL MANUEL CAMPÓN VERA	99,35	Varios	0,00
APLICAC. DEFINIT. PAGO AYUDA POR SUMINISTROS MINIMOS VITALES (RECIBOS DE LUZ). NO PPA. ORD. 002	***9242**	BOUCHRA ABBOUDI KRIMOU	192,15	Varios	0,00
APLICAC. DEFINIT. PAGO AYUDA POR SUMINISTROS MINIMOS VITALES. NO PPA. ORD. 002	***3835**	PEDRO FERRETE GARRIDO	293,60	Varios	0,00
APLICAC. DEFINIT. PAGO AYUDA POR SUMINISTROS MINIMOS VITALES. NO PPA. ORD. 002	***5684**	ROSARIO NUCETE FERRERAS	169,47	Varios	0,00
APLICAC. DEFINIT. PAGO AYUDA POR SUMINISTROS MINIMOS VITALES (RECIBOS DE LUZ). NO PPA. ORD. 002	***0453**	SALUD PERALTA GARCIA	194,75	Varios	0,00
APLICAC. DEFINIT. PAGO AYUDA POR SUMINISTROS MINIMOS VITALES (RECIBOS DE LUZ). NO PPA. ORD. 002	***3835**	PEDRO FERRETE GARRIDO	190,26	Varios	0,00
APLICAC. DEFINIT. PAGO AYUDA POR SUMINISTROS MINIMOS VITALES (RECIBOS DE LUZ). NO PPA. ORD. 002	***8876**	MANUEL JESUS CANO LOZANO	154,09	Varios	0,00
APLICAC. DEFINIT. PAGO AYUDA POR SUMINISTROS MINIMOS VITALES (RECIBOS DE LUZ). NO PPA. ORD. 002	***9242**	BOUCHRA ABBOUDI KRIMOU	166,07	Varios	0,00
APLICAC. DEFINIT. PAGO AYUDA POR SUMINISTROS MINIMOS VITALES (RECIBOS DE LUZ, BASURA Y AGUA).	***4526**	JUAN MANUEL VELARDE RODRIGUEZ	340,57	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APLICAC. DEFINIT. PAGO AYUDA POR SUMINISTROS MINIMOS VITALES (RECIBOS DE LUZ Y AGUA). NO PPA.	***6398**	MANUEL MANCHEÑO SANCHEZ	226,88	Varios	0,00
APLICAC. DEFINIT. PAGO AYUDA POR SUMINISTROS MINIMOS VITALES (RECIBOS DE LUZ). NO PPA. ORD. 002	***5617**	JUAN ANTONIO PEREZ FLORES	190,33	Varios	0,00
APLICAC. DEFINIT. PAGO AYUDA POR SUMINISTROS MINIMOS VITALES (RECIBOS DE LUZ). NO PPA. ORD. 002	***8330**	ANTONIO MAURIÑO MONTERO	132,11	Varios	0,00
APLICAC. DEFINIT. PAGO AYUDA POR SUMINISTROS MINIMOS VITALES (RECIBOS DE LUZ). NO PPA. ORD. 002	***3284**	YARIEL FERNANDEZ FUENTES	261,80	Varios	0,00
APLICAC. DEFINIT. PAGO AYUDA POR SUMINISTROS MINIMOS VITALES (RECIBOS DE LUZ Y BASURA). NO	***7176**	JUAN FRANCISCO FERNANDEZ PEREZ	192,49	Varios	0,00
APLICAC. DEFINIT. PAGO AYUDA POR SUMINISTROS MINIMOS VITALES (RECIBOS DE LUZ Y BASURA). NO	***8069**	MANUEL FERNÁNDEZ LIMONES	167,05	Varios	0,00
APLICAC. DEFINIT. PAGO AYUDA POR SUMINISTROS MINIMOS VITALES (RECIBOS DE BASURA Y AGUA). NO	***8799**	ROCIO GAMERO MORENO	221,84	Varios	0,00
APLIC. DEF. PAGO AYUDA POR SUMINISTROS MINIMOS VITALES (RECIBOS DE BASURA, AGUA, LUZ Y	***3765**	SONIA MOLINA RUA	903,98	Varios	0,00
APLICAC. DEFINIT. PAGO AYUDA POR SUMINISTROS MINIMOS VITALES (RECIBOS DE LUZ). NO PPA. ORD. 002	***8069**	MANUEL FERNÁNDEZ LIMONES	123,18	Varios	0,00
APLICAC. DEFINIT. PAGO AYUDA POR SUMINISTROS MINIMOS VITALES (RECIBOS DE BASURA). NO PPA. ORD.	***8094**	ANTONIO GAMERO RODRÍGUEZ	174,09	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APLICAC. DEFINIT. PAGO AYUDA POR SITUAC. ECONÓMICA DEFICIENTE Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS	***5632**	IVAN RIVERA TRONCOSO	120,00	Varios	0,00
APLICAC. DEFINIT. PAGO AYUDA POR SITUAC. ECONÓMICA DEFICIENTE Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS	***2353**	ANA DOLORES PEREZ CASTRO	150,00	Varios	0,00
AYUDA POR SUMINISTROS VITALES (RECIBOS DE BASURA Y AGUA)	***2792**	PEDRO ANT. BERLANGA MANGANO	169,94	Varios	0,00
POR SITUACION ECONOMICA DEFICIENTE Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS REFLEJADAS EN EL	***4526**	JUAN MANUEL VELARDE RODRIGUEZ	300,00	Varios	0,00
SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA "PLAN EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	***9332**	EL COLORAO ALIMENTACIÓN, S.L.	4.467,29	Varios	0,00
AYUDA SOCIAL POR SITUACION ECONOMICA DEFICIENTE INFORME EN PODER DE ASUNTOS SOCIALES.	***6398**	JUAN ANTONIO FAUSTERO CARMONA	300,00	Varios	0,00
AYUDA PARA DESPLAZAMIENTO A ZARAGOZA PARA TRABAJAR. INFORME EN PODER DE ASUNTOS	***0655**	FRANCISCO JAVIER LOZANO PIÑERO	140,00	Varios	0,00
SUMINISTRO DE GUANTES (LÁTEX Y VINILO) A SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EJERCICIO 2016	***9332**	EL COLORAO ALIMENTACIÓN, S.L.	316,96	Varios	0,00
SUBVENCION 12-05-2017	***6712**	HMDAD.STMO.CRISTO DE LA EXPIRACION	500,00	Varios	0,00
AYUDA SOCIAL POR SU SITUACION SOCIECONOMICA Y FAMILIAR REFLEJADA A TAL EFECTO EN	***0714**	JOSE MARIANO GARRIDO FERNANDEZ	100,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA SOCIAL POR SITUACION SOCIOECONOMICA Y FAMILIAR REFLEJADA PARA TAL EFECTO EN SUBVENCION FEBRERO-MARZO-ABRIL	***3618**	JUAN ANT. ROMANO PEREZ	100,00	Varios	0,00
	***8789**	ASOCIACION JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE ESPERA	90,00	Varios	0,00
AYUDA POR SUMINISTROS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL (RECIBOS LUZ Y AGUA)	***5035**	FELISA JURADO PEREZ	191,41	Varios	0,00
AYUDA SUMINISTROS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL (LUZ Y BASURA)	***8580**	ANTONIO JOSE FLORES ROMAN	156,76	Varios	0,00
AYUDA SUMINISTROS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL (RECIBO LUZ)	***8369**	ROSARIO DEL PILAR LOZANO IBAÑEZ	198,86	Varios	0,00
SUMINISTROS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL (RECIBOS LUZ)	***2098**	BENITO MANUEL VAZQUEZ DURAN	222,24	Varios	0,00
AYUDA SUMINISTROS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL (LUZ Y BASURA)	***9295**	FRANCISCO MIGUEL PEREZ LOZANO	129,98	Varios	0,00
PAGO AYUDA POR SUMINISTROS MINIMOS VITALES (RECIBOS DE BASURA Y AGUA)	***8136**	JOSE ANTONIO SOTO ROMAN	411,45	Varios	0,00
AYUDA POR SUMINISTROS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL (RECIBOS DE LUZ Y BASURA)	***6282**	MARIA ANGELES GUTIERREZ CABRERA	75,03	Varios	0,00
AYUDA POR SUMINISTROS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL (RECIBOS DE LUZ Y BASURA)	***6282**	MARIA ANGELES GUTIERREZ CABRERA	74,41	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERVICIOS HIGIENICO-SANITARIOS.DESRATIZACION MENSUAL DE ENERO 2017	***5576**	DEDESIN S.L.	165,28	Varios	0,00
RECOGIDA DE R.S.U. MES DE ENERO 2017	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	9.379,00	Varios	0,00
SERVICIOS HIGIENICO SANTIARIOS DESRATIZACION MENSUAL FEBRERO	***5576**	DEDESIN S.L.	165,28	Varios	0,00
RECOGIDA DE R.S.U. MES DE FEBRERO 2017	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	9.379,00	Varios	0,00
CUOTA MOTOCARRO FEBRERO 2017 SEGUN ADDENDA 1º AL CONVENIO	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	138,00	Varios	0,00
APORTAC. MPAL. PTMO. CONSORC. MMSC FORMALIZ. CON CAJASOL-CAIXA CUOTA Nº. 89 VTO.	***C*****	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DE CADIZ	1.711,65	Varios	0,00
APORTAC. MPAL. PTMO. CONSORC. MMSC FORMALIZ. CON CAJASOL-CAIXA CUOTA Nº. 90 VTO.	***C*****	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DE CADIZ	1.711,65	Varios	0,00
APORTAC. MPAL. PTMO. CONSORC. MMSC FORMALIZ. CON CAJASOL-CAIXA CUOTA Nº. 91 VTO.	***C*****	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DE CADIZ	1.711,65	Varios	0,00
APORTAC. MPAL. PTMO. CONSORC. MMSC FORMALIZ. CON CAJASOL-CAIXA CUOTA Nº. 92 VTO.	***C*****	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DE CADIZ	1.711,65	Varios	0,00
APORTAC. MPAL. PTMO. CONSORC. MMSC FORMALIZ. CON CAJASOL-CAIXA CUOTA Nº. 93 VTO.	***C*****	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DE CADIZ	1.711,65	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTAC. MPAL. PTMO. CONSORC. MMSC FORMALIZ. CON CAJASOL-CAIXA CUOTA Nº. 94 VTO.	***C*****	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DE CADIZ	1.711,65	Varios	0,00
RECOGIDA DE R.S.U. MES DE MARZO 2017	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	9.379,00	Varios	0,00
RECOGIDA DE R.S.U. .MES DE ABRIL DE 2017	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	9.379,00	Varios	0,00
AYUDA PARA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CURSO 2016/2017 (1	***8369**	ROSARIO DEL PILAR LOZANO IBAÑEZ	40,00	Varios	0,00
AYUDA PARA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CURSO 2016/2017 (1	***6608**	LORENA GAMERO MORATO	40,00	Varios	0,00
AYUDA PARA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CURSO 2016/2017 (1	***0081**	ANA MARIA TRONCOSO FERRERAS	40,00	Varios	0,00
AYUDA PARA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CURSO 2016/2017 (2	***5217**	RAFAEL ADRIAN LOZANO IBAÑEZ	80,00	Varios	0,00
AYUDA PARA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CURSO 2016/2017 (3	***2155**	ESTHER BELEN DURAN BARRERA	120,00	Varios	0,00
AYUDA PARA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CURSO 2016/2017 (1	***0499**	LISSANDRA SALERMO ALMAGUER	40,00	Varios	0,00
AYUDA PARA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CURSO 2016/2017 (1	***1935**	ISABEL MARÍA CANO BARRERA	40,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PARA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CURSO 2016/17 (2	***7772**	MANUEL RAMOS LOZANO	80,00	Varios	0,00
AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CURSO 2016/17 (3	***9295**	FRANCISCO MIGUEL PEREZ LOZANO	120,00	Varios	0,00
AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CURSO 2016/17 (2 HIJAS	***8235**	NAJOUA KAMIRI	80,00	Varios	0,00
AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CURSO 2016/17 (1 HIJA	***6398**	MANUEL MANCHEÑO SANCHEZ	40,00	Varios	0,00
AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CURSO 2016/17 (1 HIJA	***8366**	JOAQUÍN CAMPÓN OLIVA	40,00	Varios	0,00
AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CURSO 2016/17 (1 HIJO	***6772**	ALBA BENITEZ ROMAN	40,00	Varios	0,00
AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CURSO 2016/17 (1 HIJO	***5805**	ROSARIO PEREZ FAUSTERO	40,00	Varios	0,00
AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CURSO 2016/17 (1 HIJO	***6639**	MARIA DOLORES FERNANDEZ CAMPON	40,00	Varios	0,00
AYUDA MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CURSO 2016/17 (1 HIJO	***3996**	DESIRE IBAÑEZ FAUSTERO	40,00	Varios	0,00
SUBVENCION SEMANA SANTA 2017	***0055**	HERMANDAD Y ARCHICOFRADIA NTRO PADRE JESUS NAZARENO	500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION SEMANA SANTA 2017.	***6725**	COFRADÍA DE LA SOLEDAD	500,00	Varios	0,00
SUBVENCION SEMANA SANTA 2017	***6259**	HERMANDAD DE CRISTO ATADO A LA COLUMNA, NTRA SRA DE LOS DESAMPARADOS Y S ANTONIO DE PADUA	500,00	Varios	0,00
SUMINISTRO DE GUANTES DE LATEX PARA PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO EJERC. 2016. ULT. ENTR. A	***8489**	JOSÉ DOBLADO FERNÁNDEZ-AUTOSERVICIO EL COLORAO	100,00	Varios	0,00
CUOTA MOTOCARRO SEGÚN ADDENDA 1º AL CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	138,00	Varios	0,00
CUOTA MOTOCARRO SEGUN ADDENDA 1º AL CONVENIO PERIODO MARZO	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	138,00	Varios	0,00
SUBVENCION MAYO-JUNIO-JULIO 2017	***8789**	ASOCIACION JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE ESPERA	90,00	Varios	0,00
PAGO FRA. LUZ Nº:PM2701N1353572 (PROGRAMA POBREZA ENERGETICA)	***5617**	JUAN ANTONIO PEREZ FLORES	84,75	Varios	0,00
AYUDA SOCIAL POR SITUACION ECONOMICA REFLEJADA EN INFORME SOCIAL EN PODER DE ASUNTOS	***0540**	JOSE AZCARATE SANCHEZ	120,00	Varios	0,00
AYUDA SOCIAL POR SITUACION ECONOMICA REFLEJADA EN INFORME QUE OBRA EN PODER DE ASUNTOS	***6809**	JUAN MANUEL GARRIDO ROMANO	120,00	Varios	0,00
RECOGIDA DE R.S.U. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	9.379,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA SOCIAL EN BASE INFORME SOCIECONOMICO Y FAMILIAR DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ESTE AYTO	***8192**	ISABEL CASTRO SEVILLANO	150,00	Varios	0,00
AYUDA SOCIECONOMICA PARA GASTOS DE FORMACION/ESTUDIO (AYUDA POR SITUACION ECONOMICA	***6914**	ABEL CAMPON SANCHEZ	120,00	Varios	0,00
X SU SITUACION ECONOMICA DEFICIENTE CONCESION AYUDA ECONOMICA SOCIAL (PAGO PENSION	***2353**	ANA DOLORES PEREZ CASTRO	150,00	Varios	0,00
CONCESION AYUDA ECONOMICA SOCIAL EN BASE A SU SITUACION ECONMICA DEFICIENTE REFLEJADA	***5842**	URSZULA RENATA JEZERSKA	200,00	Varios	0,00
AYUDA ECONOMICA SOCIAL MPAL PARA GASTOS COTIDIANOS DE LA VIVIENDA EN BASE A INFORME	***5034**	JOAQUIN IBAÑEZ LOZANO	150,00	Varios	0,00
SERVICIOS HIGIENICO-SANITARIOS EFECTUADOS EN SUS INSTALACIONES .DESRATIZACION	***5576**	DEDESIN S.L.	165,28	Varios	0,00
PLAN POBREZA ENERGETICA 2017 (AYUDA PARA EL PAGO DE RECIBOS DE SUMINISTRO DE AGUA)	***2143**	FERNANDO LUIS BAREA TENORIO	173,19	Varios	0,00
PLAN CONTRA LA POBREZA ENERGETICA 2017 (AYUDA RECIBOS SUMINISTRO AGUA)	***8799**	ROCIO GAMERO MORENO	205,31	Varios	0,00
CUOTA MOTOCARRO SEGÚN ADDENDA 1ª AL CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	138,00	Varios	0,00
SERVICIOS HIGIENICO SANITARIO DESRATIZACION MENSUAL ABRIL 2017	***5576**	DEDESIN S.L.	165,28	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CUOTA MOTOCARRO SEGÚN ADDENDA 1ª AL CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	138,00	Varios	0,00
SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS. DESRATIZACION MENSUAL MAYO	***5576**	DEDESIN S.L.	165,28	Varios	0,00
AYUDA SOCIAL POR CIRCUNSTANCIAS REFLEJADAS EN INFORME QUE OBRA EN PODER DE	***6612**	ANA GARCIA ROMERO	120,00	Varios	0,00
RECOGIDA DE R.S.U. DEL MES DE JUNIO	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	9.379,00	Varios	0,00
CUOTA MOTOCARRO SEGÚN ADDENDA 1º AL CONVENIO	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	138,00	Varios	0,00
SERVICIOS HIGIENICO-+SANITARIOS DESRATIZACION MENSUAL JUNIO	***5576**	DEDESIN S.L.	165,28	Varios	0,00
AYUDA PARA EL PAGO RECIBOS DE AGUA (PLAN ESTRATEGICO PROV. CONTRA LA POBREZA ENERGETICA)	***6275**	JOSE LUIS ALVAREZ FLORES	285,75	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGETICA CORRESPONDIENTE A RECIBOS DE AGUA 4T 2013, 1T 2014, Y 2T 2014.	***5617**	JUAN ANTONIO PEREZ FLORES	190,49	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGETICA CORRESPONDIENTE A RECIBO LUZ FRA. PM2701N1859264 (PERIODO DEL	***5617**	JUAN ANTONIO PEREZ FLORES	109,52	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGETICA CORRESPONDIENTE A FRA. DE LUZ 20170703010441500.	***8094**	ANTONIO GAMERO RODRÍGUEZ	73,73	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA POBREZA ENERGETICA CORRESPONDIENTE A RECIBO DE LUZ FRA.PM8701N0691738(PERIODO	***6106**	FRANCISCO MANCHEÑO RODRIGUEZ	96,13	Varios	0,00
AYUDA SOCIAL POR SITUACION ECONOMICA Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS REFLEJADAS EN EL	***5217**	RAFAEL ADRIAN LOZANO IBAÑEZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGÉTICA CORRESP. A SUMINISTRO DE AGUA 2º TRIMESTRE DE 2017 DOC. Nº.	***9307**	JUAN FRANCISCO CARBALLO BECERRA	62,57	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGÉTICA CORRESP. A SUMINISTRO DE AGUA 1ER., 2º Y 3ER. TRIM. DE 2010 Y 1ER.	***6106**	FRANCISCO MANCHEÑO RODRIGUEZ	250,21	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGÉTICA CORRESP. A SUMINISTRO DE AGUA 2º. TRIMESTRE DE 2017 DOC. NÚM.	***6106**	FRANCISCO MANCHEÑO RODRIGUEZ	65,56	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGÉTICA CORRESP. A SUMIN. AGUA 1ER. Y 3ER. TRIM. 2014, EJERC. 2015	***2098**	BENITO MANUEL VAZQUEZ DURAN	364,86	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGÉTICA CORRESP. A SUMINISTRO DE AGUA 4º TRIM. 2015 Y 2º Y 3ER. TRIM. 2016	***6275**	JOSE LUIS ALVAREZ FLORES	192,34	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGÉTICA CORRESP. A SUMINISTRO DE AGUA 3ER. TRIM. 2007, 4º TRIM. 2009 Y	***3349**	JUAN ESPADA VARGAS	441,12	Varios	0,00
AYUDA POR SITUACION ECONOMICA Y OTRAS CIRCUNSTACNCIAS REFLEJADAS EN EL INFORME QUE	***6479**	ANTONIO CASTILLO CARMONA	150,00	Varios	0,00
AYUDA POR SITUACION ECONOMICA DEFICIENTE Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS REFLEJADAS EN EL	***8553**	ANTONIO JOSE VALVERDE CASTILLO	150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTAC. MPAL. PTMO. CONSORC. MMSC FORMALIZ. CON CAJASOL-CAIXA CUOTA Nº. 95 VTO.	***C*****	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DE CADIZ	1.711,65	Varios	0,00
APORTAC. MPAL. PTMO. CONSORC. MMSC FORMALIZ. CON CAJASOL-CAIXA CUOTA Nº. 96 VTO.	***C*****	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DE CADIZ	1.711,65	Varios	0,00
APORTAC. MPAL. PTMO. CONSORC. MMSC FORMALIZ. CON CAJASOL-CAIXA CUOTA Nº. 97 VTO.	***C*****	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DE CADIZ	1.711,65	Varios	0,00
RECOGIDA DE RSU DEL MES DE JULIO DE 2017	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	9.379,00	Varios	0,00
RECOGIDA DE RSU DEL MES DE AGOSTO DE 2017	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	9.379,00	Varios	0,00
CUOTA MOTOCARRO SEGÚN ADDENDA 1ª AL CONVENIO	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	138,00	Varios	0,00
AYUDA SOCIAL POR SITUACION ECONOMICA DEFICIENTE Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS REFLEJADAS EN	***2752**	ROSARIO HERMOSILLA MONTES	120,00	Varios	0,00
AYUDA SOCIAL POR SITUACION ECONOMICA REFLEJADA EN INFORME EN PODER ASUNTOS SOCIALES	***2353**	ANA DOLORES PEREZ CASTRO	120,00	Varios	0,00
AYUDA SOCIAL POR CIRCUNSTANCIAS REFLEJADAS EN INFORME PARA TAL EFECTO EN	***3836**	JOSE ANTONIO ORTEGA PEREZ	120,00	Varios	0,00
AYUDA SOCIAL POR SITUACION REFLEJADA EN INFORME EN PODER DE ASUNTOS SOCIALES	***6800**	JOSE MANUEL ORTEGA GARCIA	120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA SOCIAL POR SITUACION ECONOMIVA DEFICIENTE Y OTRAS CIRCUNTANCIA	***5786**	ANA ISABEL PAJUELO MONTERO	120,00	Varios	0,00
CONCESION AYUDA SOCIAL MUNICIPAL INFORME PARA TAL EFECTO OBRA EN PODER DE	***9166**	YOLANDA CABRAL ARENILLA	250,00	Varios	0,00
APORTAC. MPAL. PTMO. CONSORC. MMSC FORMALIZ. CON CAJASOL-CAIXA CUOTA Nº 98 VTO.	***C*****	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DE CADIZ	1.711,65	Varios	0,00
APORTAC. MPAL. PTMO. CONSORC. MMSC FORMALIZ. CON CAJASOL-CAIXA CUOTA Nº 99 VTO.	***C*****	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DE CADIZ	1.711,65	Varios	0,00
APORTAC. MPAL. PTMO. CONSORC. MMSC FORMALIZ. CON CAJASOL-CAIXA CUOTA Nº 100 VTO.	***C*****	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DE CADIZ	1.711,65	Varios	0,00
RECOGIDA DE RSU DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	9.379,00	Varios	0,00
RECOGIDA DE RSU DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	9.379,00	Varios	0,00
RECOGIDA DE RSU DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	9.379,00	Varios	0,00
SUMINISTRO GUANTES DE LATEX Y VINILO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	***9332**	EL COLORAO ALIMENTACIÓN, S.L.	243,89	Varios	0,00
CUOTA MOTOCARRO SEGUN ADDENDA 1ª AL CONVENIO	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	138,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CUOTA MOTOCARRO SEGUN ADDENDA 1º AL CONVENIO	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	138,00	Varios	0,00
CUOTA MOTOCARRO SEGUN ADDENDA 1º AL CONVENIO	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	138,00	Varios	0,00
CUOTA MOTOCARRO SEGUN ADDENDA 1º AL CONVENIO	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	138,00	Varios	0,00
CUOTA MOTOCARRO SEGUN ADDENDA 1º AL CONVENIO	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	138,00	Varios	0,00
RECOGIDA DE RSU DEL MES DE DICIEMBRE	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	1.204,00	Varios	0,00
RECOGIDA DE RSU DEL MES DE DICIEMBRE	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	8.175,00	Varios	0,00
SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS. DES RATIZACION MENSUAL JULIO	***5576**	DEDESIN S.L.	165,28	Varios	0,00
SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS. DES RATIZACION MENSUAL AGOSTO	***5576**	DEDESIN S.L.	139,04	Varios	0,00
SUMINISTRO DE BOLSAS REUTILIZABLES PARA EL BANCO DE ALIMENTOS	***9332**	EL COLORAO ALIMENTACIÓN, S.L.	12,00	Varios	0,00
SUMINISTRO BOLSAS REUTILIZABLES PARA BANCO DE ALIMENTOS	***9332**	EL COLORAO ALIMENTACIÓN, S.L.	18,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO GUANTES LATEX TALLA MEDIANA Y PEQUEÑ (30 PAQUETES)	***9332**	EL COLORAO ALIMENTACIÓN, S.L.	137,97	Varios	0,00
SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS . DESRATIZACION MENSUAL SEPTIEMBRE 2017	***5576**	DEDESIN S.L.	165,28	Varios	0,00
SERVICIOS HIGIENICO-SANITARIOS. DESRATIZACION MENSUAL OCTUBRE	***5576**	DEDESIN S.L.	165,28	Varios	0,00
SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS. DESRATIZACION MENSUAL NOVIEMBRE	***5576**	DEDESIN S.L.	168,28	Varios	0,00
CONVERSIÓN A DEFINITIVA DE AYUDA REEMBOLSABLE POR SITUACIÓN ECONÓMICA DEFICIENTE	***9675**	SEBASTIAN GUIADO ROMERO	150,00	Varios	0,00
CONVERSIÓN A DEFINITIVA DE AYUDA REEMBOLSABLE POR SITUACIÓN ECONÓMICA DEFICIENTE	***8370**	ANTONIA CASTRO JURADO	600,00	Varios	0,00
CONVERSIÓN A DEFINITIVA DE AYUDA REEMBOLSABLE POR SITUACIÓN ECONÓMICA DEFICIENTE	***8536**	CARMEN ORTEGA SANCHEZ	234,16	Varios	0,00
CONVERSIÓN A DEFINITIVA DE AYUDA REEMBOLSABLE POR SITUACIÓN ECONÓMICA DEFICIENTE	***5217**	RAFAEL ADRIAN LOZANO IBAÑEZ	200,00	Varios	0,00
CONVERSIÓN A DEFINITIVA DE AYUDA REEMBOLSABLE POR SITUACIÓN ECONÓMICA DEFICIENTE	***3835**	PEDRO FERRETE GARRIDO	60,00	Varios	0,00
CONVERSIÓN A DEFINITIVA DE AYUDA REEMBOLSABLE POR SITUACIÓN ECONÓMICA DEFICIENTE	***5216**	EVA VAZQUEZ SANTANA	210,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL			163.695,73		

VI.16) Provisiones y contingencias

VI.17) Información sobre medio ambiente

Información sobre el medio ambiente

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

EJERCICIO 2017

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	PARQUES Y JARDINES.	50.201,52
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	2.000,00
	TOTAL	52.201,52

VI.18) Activos en estado de venta

**VI.19) Presentación por
actividades de la cuenta del
resultado económico patrimonial**

Fecha Obtención 14/02/2024

Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	346.224,88	346.224,88	0,00	111.095,98	111.095,98	Ingresos de gestión ordinaria	2.695.796,23	2.794.117,28
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	1.058.592,00	1.058.592,00	0,00	0,00	0,00	Ingresos financieros	33.908,05	32.463,32
003	Otros Gastos	0,00	-402,42	-402,42	0,00	862,53	862,53	OTROS INGRESOS	1.008.564,36	
011	DEUDA PÚBLICA.	965.480,94	0,00	965.480,94	34.043,54	0,00	34.043,54			
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	181.374,87	0,00	181.374,87	175.788,53	0,00	175.788,53			
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	21.258,02	0,00	21.258,02	26.616,47	0,00	26.616,47			
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	113.000,00	0,00	113.000,00	112.962,00	0,00	112.962,00			

Fecha Obtención 14/02/2024

Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	15.302,00	0,00	15.302,00	15.150,00	0,00	15.150,00			
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	2.417,96	0,00	2.417,96	2.213,39	0,00	2.213,39			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	208.234,99	0,00	208.234,99	207.084,10	0,00	207.084,10			
312	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	2.998,84	0,00	2.998,84	2.182,44	0,00	2.182,44			
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y	12.618,03	0,00	12.618,03	12.182,22	0,00	12.182,22			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	22.952,25	0,00	22.952,25	22.700,00	0,00	22.700,00			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	7.056,24	0,00	7.056,24	10.250,20	0,00	10.250,20			

Fecha Obtención 14/02/2024

Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	7.225,71	0,00	7.225,71	7.418,27	0,00	7.418,27			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	6.964,85	0,00	6.964,85	5.274,67	0,00	5.274,67			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	71.756,21	0,00	71.756,21	63.435,39	0,00	63.435,39			
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	29.873,94	0,00	29.873,94	29.976,49	0,00	29.976,49			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	18.458,82	0,00	18.458,82	0,00	0,00	0,00			
410	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00	27,27			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	3.371,79	0,00	3.371,79	437,40	0,00	437,40			

Fecha Obtención 14/02/2024

Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	9.649,88	0,00	9.649,88	6.845,62	0,00	6.845,62			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	122.367,50	0,00	122.367,50	106.199,37	0,00	106.199,37			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	5.323.027,55	0,00	5.323.027,55	1.133.387,77	0,00	1.133.387,77			
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	20.539,80	0,00	20.539,80	20.539,80	0,00	20.539,80			
TOTAL		7.165.930,19	1.404.414,46	8.570.344,65	1.994.714,94	111.958,51	2.106.673,45	TOTAL	3.738.268,64	2.826.580,60

**VI.20) Operaciones por
administración de recursos por
cuenta de otros entes públicos**

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 2017 Espera

Patricia Cuenca Jiménez, Coordinadora del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, INFORMA:

Que de la Cuenta General de Recaudación de la gestión efectuada durante el ejercicio 2017 en base al Convenio suscrito con el Titular de Rendimiento Espera que ya ha sido entregada al mismo, una vez deducidas las correspondientes deducciones, se extrae como resultado la siguiente liquidación:

1. RECAUDACIÓN

1.1. VOLUNTARIA

Concepto	Importe
IBI Urbana y Especiales (BICES)	447.311,10
IBI Rústica	79.015,54
IAE	10.351,06
IVTM	131.553,30
Sanciones Tributarias	0,00
Autoliquidaciones IVTM	0,00
Entrada de Vehículos	5.220,55
Otros Ingresos	150.527,91
Multas	3.600,00
Intereses de Demora Voluntaria	112,23
Sanciones Administrativas	0,00
TOTAL	827.691,69

1.2. EJECUTIVA

Concepto	Importe
Principal	152.359,92
Recargo de Apremio	23.301,96
Intereses de Demora	10.493,68
TOTAL	186.155,56

TOTAL RECAUDADO POR DIPUTACIÓN 1.1+1.2	1.013.847,25
---	---------------------

2. DEDUCCIONES

2.1. DEDUCCIONES

2.1.1. COSTES DEL SPRYGT

Concepto	Retención (%)	Base Cálculo	A Retener
Premio Cobranza Voluntaria	5,00	821.295,84	41.064,79
Anulación premio Pagos Otros Organismos	5,00	0,00	0,00
Premio Cobranza Ejecutiva	100,00	23.196,60	23.196,60
Premio Cobranza Interés Demora	100,00	10.605,91	10.605,91
Premios por Bajas	0,50	80.333,10	401,67
Costes de Gestión e Inspección	0,00	0,00	3.616,28

Código Seguro De Verificación:	127XSZkCD20wf1lc+BuSwg==	Fecha	01/02/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Ángela Benavente Monforte		
	Patricia Cuenca Jimenez		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma	Página	1/2



Concepto	Retención (%)	Base Cálculo	A Retener
Premio Cobranza Multas	0,00	0,00	1.425,84
Premio de Gestión de Sanciones Administrativas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	--	--	80.311,09

2.1.2. RECARGO PROVINCIAL

Concepto	Retención (%)	Base Cálculo	A Retener
Recargo Provincial IAE Voluntaria	0,00	0,00	2.683,62
Recargo Provincial IAE Ejecutiva	0,00	0,00	526,82
Recargo Apremio sobre el Rec. Provincial	100,00	105,36	105,36
TOTAL	--	--	3.315,80

2.1.3. OTRAS DEDUCCIONES

Actualmente no existen conceptos de Otras Deducciones asignados a esta liquidación.

TOTAL DEDUCCIONES 2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3	83.626,89
--	------------------

2.2. ANTICIPOS

Concepto	Importe
Ayuntamiento Extraordinario	129.000,00
Ayuntamiento Adicional	15.000,00
Ayuntamiento	405.000,00
La Caixa	105.876,00
Banco Santander	56.100,00
M/M Sierra de Cadiz	26.539,80
Basura Sierra de Cadiz	112.548,00
TOTAL	850.063,80

2.3. COBRADO POR EL AYUNTAMIENTO DE ESPERA

Concepto	Importe
Pagado Organismos	0,00
Compensaciones Ayuntamiento	34.597,01
TOTAL	34.597,01

LIQUIDACION FINAL

Total Recaudado	1.013.847,25
Total Cobrado por el Ayuntamiento	-34.597,01
Total Deducciones (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3)	-83.626,89
Total Anticipos	-850.063,80
Anticipo de Compensación	0,00
LIQUIDACIÓN A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE ESPERA	45.559,55

De esta gestión del ejercicio 2017, resulta un importe a favor del Titular de Rendimiento Espera de 45.559,55 €

Lo que someto a la aprobación del Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos.

Código Seguro De Verificación:	127X5ZzkCD20wf1lc+BuSwg==	Fecha	01/02/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Ángela Benavente Monforte Patricia Cuenca Jimenez		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma	Página	2/2



Cuenta general por conceptos

Municipio: 11017 ESPERA
Del 01/01/2017 al 31/12/2017
Por cargo Todos los cargos

Titular del rendimiento: 017 AYTO. DE ESPERA
Periodo: Voluntaria

Cargo	Modelo	Ejercicio Periodo	Pendiente Anterior	Cargos Periodo	Ingresos	Bajas	Pag. Com.	Pag. Org.	Anul. Ingresos	Anul. Bajas	Anul. Pag. Com.	Anul. Pag. Org.	Pendiente	Pasado a ejecutiva	Importe Repuesto
9040/2005	201 IBI URBANA	2005 0A	373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,66	0,00	0,00
1/2006	201 IBI URBANA	2006 0A	6.312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,72	0,00	0,00
4/2007	201 IBI URBANA	2007 0A	7.995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,91	0,00	0,00
1/2008	201 IBI URBANA	2008 0A	9.352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352,35	0,00	0,00
3/2009	201 IBI URBANA	2009 0A	10.564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.564,18	0,00	0,00
5/2009	201 IBI URBANA	2009 0A	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00
2/2010	201 IBI URBANA	2010 0A	11.983,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.983,51	0,00	0,00
1005/2011	201 IBI URBANA	2011 0A	12.025,45	0,00	0,00	524,70	0,00	0,00	524,70	0,00	0,00	0,00	12.025,45	0,00	0,00
7/2012	201 IBI URBANA	2012 0A	2.073,84	0,00	0,00	839,65	0,00	0,00	839,65	0,00	0,00	0,00	2.073,84	0,00	0,00
6/2013	201 IBI URBANA	2013 0A	0,00	0,00	0,00	1.681,81	0,00	0,00	1.207,26	0,00	474,55	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2014	201 IBI URBANA	2014 0A	0,00	0,00	0,00	2.815,66	0,00	0,00	2.307,45	0,00	508,21	0,00	0,00	0,00	0,00
30/2015	201 IBI URBANA	2015 0A	0,00	0,00	0,00	3.055,92	0,00	0,00	3.055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/2016	201 IBI URBANA	2016 0A	0,00	0,00	0,00	18.989,65	0,00	0,00	18.989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/2017	201 IBI URBANA	2017 0A	0,00	501.603,12	423.175,67	3.911,00	16.073,58	0,00	142,42	0,00	0,00	0,00	1.470,37	66.291,70	9.176,78
9041/2005	202 IBI RUSTICA	2000 0A	6.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,99	0,00	0,00
9041/2004	202 IBI RUSTICA	2004 0A	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00
9043/2005	202 IBI RUSTICA	2005 0A	86,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,00	0,00
2/2006	202 IBI RUSTICA	2006 0A	83,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21	0,00	0,00
5/2007	202 IBI RUSTICA	2007 0A	127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,22	0,00	0,00
3/2008	202 IBI RUSTICA	2008 0A	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00
4/2009	202 IBI RUSTICA	2009 0A	70,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98	0,00	0,00
3/2010	202 IBI RUSTICA	2010 0A	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96	0,00	0,00
1003/2011	202 IBI RUSTICA	2011 0A	65,96	0,00	8,48	90,17	0,00	0,00	90,17	8,48	0,00	0,00	65,96	8,48	8,48
6/2012	202 IBI RUSTICA	2012 0A	65,96	0,00	8,48	2.401,63	0,00	0,00	2.401,63	8,48	0,00	0,00	65,96	8,48	8,48
5/2013	202 IBI RUSTICA	2013 0A	0,00	0,00	8,48	2.662,34	0,00	0,00	2.662,34	8,48	0,00	0,00	0,00	8,48	8,48
25/2014	202 IBI RUSTICA	2014 0A	0,00	0,00	8,48	3.434,69	0,00	0,00	3.834,10	8,48	0,00	0,00	0,00	407,89	8,48
34/2015	202 IBI RUSTICA	2015 0A	0,00	0,00	8,48	5.361,87	0,00	0,00	5.361,87	8,48	0,00	0,00	0,00	8,48	8,48
20/2016	202 IBI RUSTICA	2016 0A	0,00	0,00	0,00	5.666,06	0,00	0,00	5.666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2017	202 IBI RUSTICA	2017 0A	0,00	87.434,88	75.911,14	1.464,04	2.477,45	0,00	197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.199,33	1.419,11
15/2017	203 I.V.T.M.	2017 0A	0,00	158.813,50	120.998,90	972,75	10.799,60	0,00	245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32.378,75	6.091,30

Código Seguro De Verificación:	9aksw35uZWA5UnGxfKGFtw==	Fecha	09/01/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Ángela Benavente Monforte		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/9aksw35uZWA5UnGxfKGFtw==	Página	1/4



Cuenta general por conceptos

Municipio: 11017 ESPERA
Del 01/01/2017 al 31/12/2017
Por cargo Todos los cargos

Titular del rendimiento: 017 AYTO. DE ESPERA
Periodo: Voluntaria

Cargo	Modelo	Ejercicio Periodo	Pendiente Anterior	Cargos Periodo	Ingresos	Bajas	Pag. Com.	Pag. Org.	Anul. Ingresos	Anul. Bajas	Anul. Pag. Com.	Anul. Pag. Org.	Pendiente	Pasado a ejecutiva	Importe Repuesto
21/2014	204 BASURA DOMESTICA	2014 1S	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60
36/2016	204 BASURA DOMESTICA	2016 2S	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	121,60
22/2017	204 BASURA DOMESTICA	2017 1S	0,00	74.202,40	64.434,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	14.130,40	4.376,80
34/2017	204 BASURA DOMESTICA	2017 2S	0,00	73.837,60	63.071,68	32,00	0,00	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	32,00	12.244,32	1.388,80
14/2017	209 ENTRADA VEHICUL	2017 0A	0,00	5.881,66	4.983,31	0,00	245,66	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	706,58	45,47
31/2017	210 IAE	2017 0A	0,00	10.503,91	5.525,34	0,00	4.825,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,46	1.215,61
	RECARGO PROVINCIAL		0,00	2.723,25	1.432,51	0,00	1.251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,79	315,16
	CUOTA INCREMENTADA		0,00	7.780,66	4.092,83	0,00	3.574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,67	900,45
23/2017	211 QUIOSCOS	2017 1S	0,00	144,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
35/2017	211 QUIOSCOS	2017 2S	0,00	144,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
38/2017	213 MESAS Y SILLAS	2017 0A	0,00	2.950,00	2.225,00	75,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	50,00
13/2017	215 COTOS	2017 0A	0,00	2.258,19	1.760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,55	0,00
11/2012	401 LIQ. IBI URBANA	2012 0A	0,00	0,00	1.149,57	1.675,30	0,00	0,00	1.675,30	1.590,46	0,00	0,00	0,00	1.590,46	1.149,57
15/2013	401 LIQ. IBI URBANA	2013 0A	237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,77	0,00	0,00
35/2015	401 LIQ. IBI URBANA	2015 0A	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	0,00	0,00
47/2015	401 LIQ. IBI URBANA	2015 0A	0,00	0,00	2.410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,90
21/2016	401 LIQ. IBI URBANA	2016 0A	0,00	17.488,56	6.013,91	54,73	982,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,55	13.407,44	3.878,83
4/2017	401 LIQ. IBI URBANA	2017 0A	0,00	16.873,67	10.671,36	358,93	0,00	0,00	358,93	0,00	0,00	0,00	2.744,75	5.205,45	1.747,89
9/2017	401 LIQ. IBI URBANA	2017 0A	0,00	6.480,22	5.944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,34	0,00	0,00
33/2017	401 LIQ. IBI URBANA	2017 0A	0,00	30.953,27	10.972,51	2.119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.463,93	6.896,25	1.499,00
50/2014	402 LIQ. IBI RUSTICA	2014 0A	0,00	0,00	0,00	1.171,76	0,00	0,00	1.171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52/2015	402 LIQ. IBI RUSTICA	2015 0A	0,00	0,00	291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,51
24/2016	402 LIQ. IBI RUSTICA	2016 0A	0,00	2.221,00	1.675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,04	620,80
43/2016	402 LIQ. IBI RUSTICA	2016 0A	0,00	1.511,80	939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,28	0,00
20/2017	402 LIQ. IBI RUSTICA	2016 0A	0,00	64,55	64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55	64,55
7/2017	402 LIQ. IBI RUSTICA	2017 0A	0,00	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	0,00
26/2017	402 LIQ. IBI RUSTICA	2017 0A	0,00	17.139,07	17.139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación:	9aksw35uZWA5UnGxfKGFtw==	Fecha	09/01/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Ángela Benavente Monforte		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/9aksw35uZWA5UnGxfKGFtw==	Página	2/4



Cuenta general por conceptos

Municipio: 11017 ESPERA
Del 01/01/2017 al 31/12/2017
Por cargo Todos los cargos

Titular del rendimiento: 017 AYTO. DE ESPERA
Periodo: Voluntaria

Cargo	Modelo	Ejercicio Periodo	Pendiente Anterior	Cargos Periodo	Ingresos	Bajas	Pag. Com.	Pag. Org.	Anul. Ingresos	Anul. Bajas	Anul. Pag. Com.	Anul. Pag. Org.	Pendiente	Pasado a ejecutiva	Importe Repuesto
39/2017	402 LIQ. IBI RUSTICA	2017 0A	0,00	1.860,04	1.860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/2017	410 LIQ. IAE	2017 0T	0,00	816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,32	0,00
	RECARGO PROVINCIAL		0,00	211,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,66	0,00
	CUOTA INCREMENTADA		0,00	604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,66	0,00
41/2016	435 LIQ. GESTION PLUSVALIA	2016 0A	0,00	3.668,00	3.474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,78	1.557,19
8/2017	435 LIQ. GESTION PLUSVALIA	2017 0A	0,00	6.524,82	4.783,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,90	1.460,70
50/2017	435 LIQ. GESTION PLUSVALIA	2017 0A	0,00	7.215,61	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,71	0,00	0,00
46/2015	735 LIQ. ACTA INSP. PLUSVALIA	2015 0A	20.678,46	0,00	1.754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.923,94	0,00	0,00
42/2016	735 LIQ. ACTA INSP. PLUSVALIA	2016 0A	3.775,88	0,00	3.775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,05	106,05
27/2017	735 LIQ. ACTA INSP. PLUSVALIA	2017 0A	0,00	4.690,15	4.358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,21	430,32	359,17
45/2017	735 LIQ. ACTA INSP. PLUSVALIA	2017 0A	0,00	5.517,68	546,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,27	0,00	0,00
51/2017	735 LIQ. ACTA INSP. PLUSVALIA	2017 0A	0,00	3.806,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,14	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación:	9aksw35uZWA5UnGxfKGFtw==	Fecha	09/01/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Ángela Benavente Monforte		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/9aksw35uZWA5UnGxfKGFtw==	Página	3/4



Cuenta general por conceptos

Municipio: 11017 ESPERA
Del 01/01/2017 al 31/12/2017
Por cargo Todos los cargos

Titular del rendimiento: 017 AYTO. DE ESPERA
Periodo: Voluntaria

Cargo	Modelo	Ejercicio Período	Pendiente Anterior	Cargos Período	Ingresos	Bajas	Pag. Com.	Pag. Org.	Anul. Ingresos	Anul. Bajas	Anul. Pag. Com.	Anul. Pag. Org.	Pendiente	Pasado a ejecutiva	Importe Repuesto
Totales			92.397,39	1.044.648,48	840.308,85	59.359,24	35.579,77	0,00	50.926,40	1.632,86	982,76	0,00	121.259,60	173.212,06	39.131,63

Diligencia final

Pendiente del periodo	1.137.045,87
Pendiente anterior	92.397,39
Cargos periodo	1.044.648,48
Total bajas neto	57.726,38
Pasado a Ejecutiva	173.212,06
Porcentaje de gestión	72,47
Importe repuesto a Voluntaria	39.131,63

Recargo provincial	2.683,62
Recargo apremio de Rec. Provincial	0,00
Importe bonificado	0,00

1. Ingresos Corrientes	
1.1 Principal	789.382,45
1.2 Recargo apremio	0,00
1.3 Intereses de demora	112,23
1.4 Costas	0,00
Total	789.494,68

2. Pagos por Compensación	
2.1 Principal	34.597,01
2.2 Recargo apremio	0,00
2.3 Intereses de demora	0,00
2.4 Costas	0,00
Total	34.597,01

3. Pagos por Otros Organismos	
3.1 Principal	0,00
3.2 Recargo apremio	0,00
3.3 Intereses de demora	0,00
3.4 Costas	0,00
Total	0,00

Resultado Final Ingresos (1+2+3)	
Total principal	823.979,46
Total recargo apremio	0,00
Total intereses de demora	112,23
Total costas	0,00
Total	824.091,69

Por el Organismo Titular del Rendimiento:

Tomé Razón:
EL INTERVENTOR,

Recibí:
EL TESORERO,

Por el Servicio Provincial de Recaudación

Código Seguro De Verificación:	9aksw35uZWA5UnGxfKGFtw==	Fecha	09/01/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Ángela Benavente Monforte		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/9aksw35uZWA5UnGxfKGFtw==	Página	4/4



Cuenta general por conceptos

Municipio: 11017 ESPERA
Del 01/01/2017 al 31/12/2017
Por cargo Todos los cargos

Titular del rendimiento: 017 AYTO. DE ESPERA
Periodo: Ejecutiva

Cargo	Modelo	Ejercicio Periodo	Pendiente Anterior	Cargos Periodo	Ingresos	Bajas	Pag. Com.	Pag. Org.	Anul. Ingresos	Anul. Bajas	Anul. Pag. Com.	Anul. Pag. Org.	Pendiente	Pasado a ejecutiva	Importe Repuesto
9003/2000	201 IBI URBANA	1999 0A	317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,04	0,00	0,00
9027/2000	201 IBI URBANA	2000 0A	173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,45	0,00	0,00
9002/2002	201 IBI URBANA	2001 0A	407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,83	0,00	0,00
9027/2002	201 IBI URBANA	2002 0A	3.498,40	0,00	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,84	0,00	0,00
9020/2003	201 IBI URBANA	2003 0A	3.666,62	0,00	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,86	0,00	0,00
9040/2004	201 IBI URBANA	2004 0A	4.019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,42	0,00	0,00
9040/2005	201 IBI URBANA	2005 0A	2.921,42	0,00	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,26	0,00	0,00
1/2006	201 IBI URBANA	2006 0A	3.637,88	0,00	61,92	117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,57	0,00	0,00
4/2007	201 IBI URBANA	2007 0A	5.569,22	0,00	70,43	140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,15	0,00	0,00
1/2008	201 IBI URBANA	2008 0A	9.822,74	0,00	227,25	164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.431,48	0,00	0,00
3/2009	201 IBI URBANA	2009 0A	13.984,97	0,00	553,71	187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243,77	0,00	0,00
2/2010	201 IBI URBANA	2010 0A	15.054,44	0,00	695,35	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,94	0,00	0,00
1005/2011	201 IBI URBANA	2011 0A	14.236,30	0,00	1.518,83	215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.502,03	0,00	0,00
7/2012	201 IBI URBANA	2012 0A	18.359,05	0,00	2.535,98	232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.590,73	0,00	0,00
6/2013	201 IBI URBANA	2013 0A	37.729,26	0,00	7.740,45	1.695,65	0,00	0,00	626,59	0,00	0,00	0,00	28.919,75	0,00	0,00
24/2014	201 IBI URBANA	2014 0A	37.834,85	0,00	8.639,60	1.813,81	0,00	0,00	86,56	0,00	0,00	0,00	27.468,00	0,00	0,00
30/2015	201 IBI URBANA	2015 0A	41.394,60	0,00	11.365,11	1.973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.056,17	0,00	0,00
19/2016	201 IBI URBANA	2016 0A	59.339,88	0,00	18.874,62	10.244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.221,05	0,00	0,00
21/2017	201 IBI URBANA	2017 0A	0,00	66.291,70	12.496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.618,88	0,00	9.176,78
9002/2000	202 IBI RUSTICA	1999 0A	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22	0,00	0,00
9029/2000	202 IBI RUSTICA	2000 0A	62,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44	0,00	0,00
9041/2005	202 IBI RUSTICA	2000 0A	550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,05	0,00	0,00
9003/2002	202 IBI RUSTICA	2001 0A	84,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,00	0,00
9024/2002	202 IBI RUSTICA	2002 0A	64,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96	0,00	0,00
9021/2003	202 IBI RUSTICA	2003 0A	71,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19	0,00	0,00
9041/2004	202 IBI RUSTICA	2004 0A	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	0,00	0,00
9043/2005	202 IBI RUSTICA	2005 0A	462,39	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,65	0,00	0,00
2/2006	202 IBI RUSTICA	2006 0A	456,54	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,75	0,00	0,00
5/2007	202 IBI RUSTICA	2007 0A	122,73	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88	0,00	0,00
3/2008	202 IBI RUSTICA	2008 0A	343,50	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,46	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación:	/k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Fecha	09/01/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Ángela Benavente Monforte		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Página	1/15



Cuenta general por conceptos

Municipio: 11017 ESPERA
Del 01/01/2017 al 31/12/2017
Por cargo Todos los cargos

Titular del rendimiento: 017 AYTO. DE ESPERA
Periodo: Ejecutiva

Cargo	Modelo	Ejercicio Periodo	Pendiente Anterior	Cargos Periodo	Ingresos	Bajas	Pag. Com.	Pag. Org.	Anul. Ingresos	Anul. Bajas	Anul. Pag. Com.	Anul. Pag. Org.	Pendiente	Pasado a ejecutiva	Importe Repuesto
4/2009	202 IBI RUSTICA	2009 0A	420,07	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,97	0,00	0,00
3/2010	202 IBI RUSTICA	2010 0A	440,89	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,76	0,00	0,00
1003/2011	202 IBI RUSTICA	2011 0A	490,01	8,48	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,88	0,00	8,48
6/2012	202 IBI RUSTICA	2012 0A	1.417,62	8,48	918,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,11	0,00	8,48
5/2013	202 IBI RUSTICA	2013 0A	2.214,06	8,48	119,74	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,25	0,00	8,48
25/2014	202 IBI RUSTICA	2014 0A	2.620,19	407,89	41,27	418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,85	0,00	8,48
34/2015	202 IBI RUSTICA	2015 0A	2.762,33	8,48	528,42	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,76	0,00	8,48
20/2016	202 IBI RUSTICA	2016 0A	3.573,30	0,00	798,75	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,48	0,00	0,00
24/2017	202 IBI RUSTICA	2017 0A	0,00	9.199,33	3.376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,21	0,00	1.419,11
9007/1999	203 I.V.T.M.	1999 0A	331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,85	0,00	0,00
9030/2000	203 I.V.T.M.	2000 0A	602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,60	0,00	0,00
9017/2001	203 I.V.T.M.	2001 0A	648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,25	0,00	0,00
9022/2002	203 I.V.T.M.	2002 0A	779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,94	0,00	0,00
9016/2003	203 I.V.T.M.	2003 0A	1.187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,87	0,00	0,00
9016/2004	203 I.V.T.M.	2004 0A	1.624,52	0,00	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,18	0,00	0,00
9019/2005	203 I.V.T.M.	2005 0A	2.658,82	0,00	133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,28	0,00	0,00
9004/2006	203 I.V.T.M.	2006 0A	3.208,21	0,00	64,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,11	0,00	0,00
9002/2007	203 I.V.T.M.	2007 0A	4.305,35	0,00	215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,71	0,00	0,00
9006/2008	203 I.V.T.M.	2008 0A	5.212,16	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,35	0,00	0,00
9002/2009	203 I.V.T.M.	2009 0A	6.171,09	0,00	454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,52	0,00	0,00
9004/2010	203 I.V.T.M.	2010 0A	7.914,66	0,00	622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,32	0,00	0,00
9002/2011	203 I.V.T.M.	2011 0A	7.982,97	0,00	945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,45	0,00	0,00
9002/2012	203 I.V.T.M.	2012 0A	8.956,22	0,00	1.106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,71	0,00	0,00
9014/2013	203 I.V.T.M.	2013 0A	9.550,65	0,00	2.092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,70	0,00	0,00
13/2014	203 I.V.T.M.	2014 0A	10.341,88	0,00	2.011,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,40	0,00	0,00
17/2015	203 I.V.T.M.	2015 0A	12.007,00	0,00	3.196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,62	0,00	0,00
10/2016	203 I.V.T.M.	2016 0A	20.245,86	0,00	10.322,50	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822,36	0,00	0,00
15/2017	203 I.V.T.M.	2017 0A	0,00	32.378,75	13.013,50	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.869,95	0,00	6.091,30
9004/2002	204 BASURA DOMESTICA	2001 0B	117,34	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,42	0,00	0,00
9005/2002	204 BASURA	2001 2S	138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,81	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación:	/k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Fecha	09/01/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Ángela Benavente Monforte		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Página	2/15



Cuenta general por conceptos

Municipio: 11017 ESPERA
Del 01/01/2017 al 31/12/2017
Por cargo Todos los cargos

Titular del rendimiento: 017 AYTO. DE ESPERA
Periodo: Ejecutiva

Cargo	Modelo	Ejercicio Periodo	Pendiente Anterior	Cargos Periodo	Ingresos	Bajas	Pag. Com.	Pag. Org.	Anul. Ingresos	Anul. Bajas	Anul. Pag. Com.	Anul. Pag. Org.	Pendiente	Pasado a ejecutiva	Importe Repuesto
	DOMESTICA														
9023/2002	204 BASURA DOMESTICA	2002 1S	234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,36	0,00	0,00
9026/2002	204 BASURA DOMESTICA	2002 2S	234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,36	0,00	0,00
9015/2003	204 BASURA DOMESTICA	2003 1S	254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,19	0,00	0,00
9022/2003	204 BASURA DOMESTICA	2003 2S	271,54	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,10	0,00	0,00
9015/2004	204 BASURA DOMESTICA	2004 1S	331,03	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,59	0,00	0,00
9045/2004	204 BASURA DOMESTICA	2004 2S	370,69	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,25	0,00	0,00
9021/2005	204 BASURA DOMESTICA	2005 1S	529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,12	0,00	0,00
9060/2005	204 BASURA DOMESTICA	2005 2S	671,80	0,00	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,44	0,00	0,00
9010/2006	204 BASURA DOMESTICA	2006 1S	637,34	0,00	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,98	0,00	0,00
9021/2006	204 BASURA DOMESTICA	2006 2S	710,56	0,00	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,20	0,00	0,00
9817/2007	204 BASURA DOMESTICA	2007 1S	786,15	0,00	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,79	0,00	0,00
9014/2007	204 BASURA DOMESTICA	2007 2S	724,09	0,00	38,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,97	0,00	0,00
9008/2008	204 BASURA DOMESTICA	2008 1S	894,54	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,54	0,00	0,00
9016/2008	204 BASURA DOMESTICA	2008 2S	936,88	0,00	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,52	0,00	0,00
9006/2009	204 BASURA DOMESTICA	2009 1S	1.469,87	0,00	138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,18	0,00	0,00
9156/2009	204 BASURA DOMESTICA	2009 2S	1.690,69	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,57	0,00	0,00
9008/2010	204 BASURA DOMESTICA	2010 1S	1.681,34	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,34	0,00	0,00
9016/2010	204 BASURA DOMESTICA	2010 2S	2.202,42	0,00	262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,55	0,00	0,00
9008/2011	204 BASURA	2011 1S	2.372,77	0,00	270,10	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,07	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación:	/k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Fecha	09/01/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Ángela Benavente Monforte		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Página	3/15



Cuenta general por conceptos

Municipio: 11017 ESPERA
 Del 01/01/2017 al 31/12/2017
 Por cargo Todos los cargos

Titular del rendimiento: 017 AYTO. DE ESPERA
 Periodo: Ejecutiva

Cargo	Modelo	Ejercicio Periodo	Pendiente Anterior	Cargos Periodo	Ingresos	Bajas	Pag. Com.	Pag. Org.	Anul. Ingresos	Anul. Bajas	Anul. Pag. Com.	Anul. Pag. Org.	Pendiente	Pasado a ejecutiva	Importe Repuesto
	DOMESTICA														
9016/2011	204 BASURA DOMESTICA	2011 2S	2.162,53	0,00	398,81	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,12	0,00	0,00
9008/2012	204 BASURA DOMESTICA	2012 1S	2.678,92	0,00	290,37	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,95	0,00	0,00
9016/2012	204 BASURA DOMESTICA	2012 2S	2.423,77	0,00	475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,76	0,00	0,00
4/2013	204 BASURA DOMESTICA	2013 1S	3.289,82	0,00	609,28	153,60	0,00	0,00	104,04	0,00	0,00	0,00	2.630,98	0,00	0,00
16/2013	204 BASURA DOMESTICA	2013 2S	3.347,45	0,00	661,13	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,72	0,00	0,00
21/2014	204 BASURA DOMESTICA	2014 1S	3.867,29	0,00	624,17	153,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	3.089,52	0,00	57,60
38/2014	204 BASURA DOMESTICA	2014 2S	4.358,51	0,00	886,63	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,28	0,00	0,00
26/2015	204 BASURA DOMESTICA	2015 1S	4.356,53	0,00	763,43	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,10	0,00	0,00
42/2015	204 BASURA DOMESTICA	Ejercicio 2S	4.609,52	0,00	1.251,71	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,81	0,00	0,00
23/2016	204 BASURA DOMESTICA	2016 1S	8.469,03	0,00	4.455,91	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,12	0,00	0,00
36/2016	204 BASURA DOMESTICA	2016 2S	8.083,20	32,00	4.058,30	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,30	0,00	121,60
22/2017	204 BASURA DOMESTICA	2017 1S	0,00	14.130,40	4.750,53	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,07	0,00	4.376,80
34/2017	204 BASURA DOMESTICA	2017 2S	0,00	12.244,32	4.158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696,84	0,00	1.388,80
9008/1999	209 ENTRADA VEHICUL	1999 0A	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00
9031/2000	209 ENTRADA VEHICUL	2000 0A	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00
9015/2001	209 ENTRADA VEHICUL	2001 0A	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	0,00	0,00
9021/2002	209 ENTRADA VEHICUL	2002 0A	31,63	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03	0,00	0,00
9013/2003	209 ENTRADA VEHICUL	2003 0A	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52	0,00	0,00
9013/2004	209 ENTRADA VEHICUL	2004 0A	43,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	0,00	0,00
9017/2005	209 ENTRADA VEHICUL	2005 0A	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52	0,00	0,00
9006/2006	209 ENTRADA VEHICUL	2006 0A	43,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	0,00	0,00
9023/2006	209 ENTRADA VEHICUL	2006 0A	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación:	/k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Fecha	09/01/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Ángela Benavente Monforte		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Página	4/15



Cuenta general por conceptos

Municipio: 11017 ESPERA
Del 01/01/2017 al 31/12/2017
Por cargo Todos los cargos

Titular del rendimiento: 017 AYTO. DE ESPERA
Periodo: Ejecutiva

Cargo	Modelo	Ejercicio Periodo	Pendiente Anterior	Cargos Periodo	Ingresos	Bajas	Pag. Com.	Pag. Org.	Anul. Ingresos	Anul. Bajas	Anul. Pag. Com.	Anul. Pag. Org.	Pendiente	Pasado a ejecutiva	Importe Repuesto
9008/2007	209 ENTRADA VEHICUL	2007 0A	55,63	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03	0,00	0,00
9004/2008	209 ENTRADA VEHICUL	2008 0A	80,89	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	0,00	0,00
9004/2009	209 ENTRADA VEHICUL	2009 0A	113,73	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,13	0,00	0,00
9006/2010	209 ENTRADA VEHICUL	2010 0A	78,36	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76	0,00	0,00
9004/2011	209 ENTRADA VEHICUL	2011 0A	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00
9004/2012	209 ENTRADA VEHICUL	2012 0A	96,97	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	0,00	0,00
9015/2013	209 ENTRADA VEHICUL	2013 0A	166,48	0,00	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,29	0,00	0,00
14/2014	209 ENTRADA VEHICUL	2014 0A	233,39	0,00	36,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,36	0,00	0,00
18/2015	209 ENTRADA VEHICUL	2015 0A	323,43	0,00	53,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,95	0,00	0,00
11/2016	209 ENTRADA VEHICUL	2016 0A	435,41	0,00	200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,58	0,00	0,00
14/2017	209 ENTRADA VEHICUL	2017 0A	0,00	706,58	352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,10	0,00	45,47
9001/2000	210 IAE	1999 0A	42,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93	0,00	0,00
	RECARGO PROVINCIAL		13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	0,00
	CUOTA INCREMENTADA		29,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86	0,00	0,00
9028/2000	210 IAE	2000 0A	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,00	0,00
	RECARGO PROVINCIAL		26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14	0,00	0,00
	CUOTA INCREMENTADA		59,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72	0,00	0,00
9001/2002	210 IAE	2001 0A	164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55	0,00	0,00
	RECARGO PROVINCIAL		50,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,00	0,00
	CUOTA INCREMENTADA		114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,46	0,00	0,00
9025/2002	210 IAE	2002 0A	318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,72	0,00	0,00
	RECARGO PROVINCIAL		97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00
	CUOTA INCREMENTADA		221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,72	0,00	0,00
9023/2003	210 IAE	2003 0A	285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,64	0,00	0,00
	RECARGO PROVINCIAL		60,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	0,00	0,00
	CUOTA INCREMENTADA		224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,68	0,00	0,00
9042/2004	210 IAE	2004 0A	285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,64	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación:	/k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Fecha	09/01/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Ángela Benavente Monforte		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Página	5/15



Cuenta general por conceptos

Municipio: 11017 ESPERA
 Del 01/01/2017 al 31/12/2017
 Por cargo Todos los cargos

Titular del rendimiento: 017 AYTO. DE ESPERA
 Periodo: Ejecutiva

Cargo	Modelo	Ejercicio Periodo	Pendiente Anterior	Cargos Periodo	Ingresos	Bajas	Pag. Com.	Pag. Org.	Anul. Ingresos	Anul. Bajas	Anul. Pag. Com.	Anul. Pag. Org.	Pendiente	Pasado a ejecutiva	Importe Repuesto
	RECARGO PROVINCIAL		60,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	0,00	0,00
	CUOTA INCREMENTADA		224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,68	0,00	0,00
4/2010	210 IAE	2010 0A	86,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,00	0,00
	RECARGO PROVINCIAL		22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47	0,00	0,00
	CUOTA INCREMENTADA		64,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19	0,00	0,00
1004/2011	210 IAE	2011 0A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
	RECARGO PROVINCIAL		22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00
	CUOTA INCREMENTADA		65,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18	0,00	0,00
8/2012	210 IAE	2012 0A	898,34	0,00	0,00	898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECARGO PROVINCIAL		232,90	0,00	0,00	232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CUOTA INCREMENTADA		665,44	0,00	0,00	665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/2013	210 IAE	2013 0A	303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,32	0,00	0,00
	RECARGO PROVINCIAL		78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	0,00	0,00
	CUOTA INCREMENTADA		224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,68	0,00	0,00
30/2014	210 IAE	2014 0A	303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,32	0,00	0,00
	RECARGO PROVINCIAL		78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	0,00	0,00
	CUOTA INCREMENTADA		224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,68	0,00	0,00
31/2016	210 IAE	2016 0A	1.550,67	0,00	1.215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,06	0,00	0,00
	RECARGO PROVINCIAL		402,03	0,00	315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,00	0,00
	CUOTA INCREMENTADA		1.148,64	0,00	900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,19	0,00	0,00
31/2017	210 IAE	2017 0A	0,00	1.368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,85	0,00	1.215,61
	RECARGO PROVINCIAL		0,00	354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63	0,00	315,16
	CUOTA INCREMENTADA		0,00	1.013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,22	0,00	900,45
22/2016	211 QUIOSCOS	2016 1S	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35/2016	211 QUIOSCOS	2016 2S	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
23/2017	211 QUIOSCOS	2017 1S	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación:	/k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Fecha	09/01/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Ángela Benavente Monforte		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Página	6/15



Cuenta general por conceptos

Municipio: 11017 ESPERA
 Del 01/01/2017 al 31/12/2017
 Por cargo Todos los cargos

Titular del rendimiento: 017 AYTO. DE ESPERA
 Periodo: Ejecutiva

Cargo	Modelo	Ejercicio Periodo	Pendiente Anterior	Cargos Periodo	Ingresos	Bajas	Pag. Com.	Pag. Org.	Anul. Ingresos	Anul. Bajas	Anul. Pag. Com.	Anul. Pag. Org.	Pendiente	Pasado a ejecutiva	Importe Repuesto
35/2017	211 QUIOSCOS	2017 2S	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
43/2015	213 MESAS Y SILLAS	2015 0A	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37/2016	213 MESAS Y SILLAS	2016 0A	400,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
38/2017	213 MESAS Y SILLAS	2017 0A	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	50,00
9002/2008	215 COTOS	2008 0A	172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,92	0,00	0,00
9008/2009	215 COTOS	2009 0A	172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,92	0,00	0,00
9002/2010	215 COTOS	2010 0A	172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,92	0,00	0,00
9004/2013	215 COTOS	2013 0A	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44	0,00	0,00
15/2014	215 COTOS	2014 0A	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44	0,00	0,00
16/2015	215 COTOS	2015 0A	115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,67	0,00	0,00
12/2016	215 COTOS	2016 0A	115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,67	0,00	0,00
13/2017	215 COTOS	2017 0A	0,00	497,55	355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,11	0,00	0,00
9022/2004	244 AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO	2000 4B	120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,49	0,00	0,00
	AGUA+IVA		120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,49	0,00	0,00
	ALCANTARILLADO		6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	0,00	0,00
	BASURA		-6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,53	0,00	0,00
9023/2004	244 AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO	2000 5B	106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,88	0,00	0,00
	AGUA+IVA		106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,88	0,00	0,00
	ALCANTARILLADO		4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00
	BASURA		-4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,41	0,00	0,00
9024/2004	244 AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO	2000 6B	165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,85	0,00	0,00
	AGUA+IVA		165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,85	0,00	0,00
	ALCANTARILLADO		24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79	0,00	0,00
	BASURA		-24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,79	0,00	0,00
9025/2004	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2001 1B	266,09	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,41	0,00	0,00
	AGUA		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
	IVA		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
	ALCANTARILLADO		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

Código Seguro De Verificación:	/k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Fecha	09/01/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Ángela Benavente Monforte		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Página	7/15



Cuenta general por conceptos

Municipio: 11017 ESPERA
Del 01/01/2017 al 31/12/2017
Por cargo Todos los cargos

Titular del rendimiento: 017 AYTO. DE ESPERA
Periodo: Ejecutiva

Cargo	Modelo	Ejercicio Periodo	Pendiente Anterior	Cargos Periodo	Ingresos	Bajas	Pag. Com.	Pag. Org.	Anul. Ingresos	Anul. Bajas	Anul. Pag. Com.	Anul. Pag. Org.	Pendiente	Pasado a ejecutiva	Importe Repuesto
9026/2004	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2001 2B	102,01	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00	0,00
	AGUA		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
	IVA		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
	ALCANTARILLADO		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
9027/2004	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2001 3B	105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,71	0,00	0,00
	AGUA		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
	IVA		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
	ALCANTARILLADO		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
9031/2004	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2001 4B	107,75	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,59	0,00	0,00
	AGUA		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
	IVA		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
	ALCANTARILLADO		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
9029/2004	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2001 5B	113,32	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28	0,00	0,00
	AGUA		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
	IVA		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
	ALCANTARILLADO		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
9030/2004	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2001 6B	231,57	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,53	0,00	0,00
	AGUA		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
	IVA		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
	ALCANTARILLADO		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
9032/2004	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2002 1B	84,93	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,00	0,00
	AGUA		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
	IVA		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
	ALCANTARILLADO		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
9033/2004	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2002 2B	84,23	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23	0,00	0,00
	AGUA		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

Código Seguro De Verificación:	/k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Fecha	09/01/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Ángela Benavente Monforte		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Página	8/15



Cuenta general por conceptos

Municipio: 11017 ESPERA
Del 01/01/2017 al 31/12/2017
Por cargo Todos los cargos

Titular del rendimiento: 017 AYTO. DE ESPERA
Periodo: Ejecutiva

Cargo	Modelo	Ejercicio Periodo	Pendiente Anterior	Cargos Periodo	Ingresos	Bajas	Pag. Com.	Pag. Org.	Anul. Ingresos	Anul. Bajas	Anul. Pag. Com.	Anul. Pag. Org.	Pendiente	Pasado a ejecutiva	Importe Repuesto
	IVA		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
	ALCANTARILLADO		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
9034/2004	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2002 3B	116,63	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00
	AGUA		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
	IVA		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
	ALCANTARILLADO		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
9035/2004	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2002 4B	130,13	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,93	0,00	0,00
	AGUA		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
	IVA		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
	ALCANTARILLADO		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
9036/2004	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2002 5B	129,50	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,54	0,00	0,00
	AGUA		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
	IVA		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
	ALCANTARILLADO		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
9037/2004	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2002 6B	234,68	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,64	0,00	0,00
	AGUA		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
	IVA		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
	ALCANTARILLADO		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
9001/2005	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2003 1B	112,27	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,87	0,00	0,00
	AGUA		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
	IVA		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
	ALCANTARILLADO		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
9003/2005	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2003 2B	102,79	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,00	0,00
	AGUA		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
	IVA		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
	ALCANTARILLADO		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
9005/2005	274 AGUA Y	2003 3B	107,77	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación:	/k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Fecha	09/01/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Ángela Benavente Monforte		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Página	9/15



Cuenta general por conceptos

Municipio: 11017 ESPERA
Del 01/01/2017 al 31/12/2017
Por cargo Todos los cargos

Titular del rendimiento: 017 AYTO. DE ESPERA
Periodo: Ejecutiva

Cargo	Modelo	Ejercicio Periodo	Pendiente Anterior	Cargos Periodo	Ingresos	Bajas	Pag. Com.	Pag. Org.	Anul. Ingresos	Anul. Bajas	Anul. Pag. Com.	Anul. Pag. Org.	Pendiente	Pasado a ejecutiva	Importe Repuesto
	ALCANTARILLADO														
	AGUA		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
	IVA		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
	ALCANTARILLADO		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
9007/2005	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2003 4B	543,17	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,53	0,00	0,00
	AGUA		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
	IVA		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
	ALCANTARILLADO		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
9009/2005	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2003 5B	158,45	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,13	0,00	0,00
	AGUA		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
	IVA		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
	ALCANTARILLADO		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
9011/2005	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2003 6B	359,24	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,64	0,00	0,00
	AGUA		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
	IVA		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
	ALCANTARILLADO		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
9013/2005	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2004 1T	376,98	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,03	0,00	0,00
	AGUA		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
	IVA		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
	ALCANTARILLADO		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
9015/2005	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2004 2T	395,95	0,00	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,16	0,00	0,00
	AGUA		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
	IVA		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
	ALCANTARILLADO		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
31/2014	4MU MULTAS TRAFICO MUNICIPALES	2014 0A	160,00	0,00	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,79	0,00	0,00
13/2015	4MU MULTAS TRAFICO MUNICIPALES	2015 0A	271,67	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,34	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación:	/k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Fecha	09/01/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Ángela Benavente Monforte		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Página	10/15



Cuenta general por conceptos

Municipio: 11017 ESPERA
Del 01/01/2017 al 31/12/2017
Por cargo Todos los cargos

Titular del rendimiento: 017 AYTO. DE ESPERA
Periodo: Ejecutiva

Cargo	Modelo	Ejercicio Periodo	Pendiente Anterior	Cargos Periodo	Ingresos	Bajas	Pag. Com.	Pag. Org.	Anul. Ingresos	Anul. Bajas	Anul. Pag. Com.	Anul. Pag. Org.	Pendiente	Pasado a ejecutiva	Importe Repuesto
14/2015	4MU MULTAS TRAFICO MUNICIPALES	2015 0A	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
36/2015	4MU MULTAS TRAFICO MUNICIPALES	2015 0A	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
53/2015	4MU MULTAS TRAFICO MUNICIPALES	2015 0A	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
25/2016	4MU MULTAS TRAFICO MUNICIPALES	2016 0A	288,20	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,87	0,00	0,00
38/2016	4MU MULTAS TRAFICO MUNICIPALES	2016 0A	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00
39/2016	4MU MULTAS TRAFICO MUNICIPALES	2016 0A	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
18/2017	4MU MULTAS TRAFICO MUNICIPALES	2017 0A	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
19/2017	4MU MULTAS TRAFICO MUNICIPALES	2017 0A	0,00	560,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
36/2017	4MU MULTAS TRAFICO MUNICIPALES	2017 0A	0,00	800,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
37/2017	4MU MULTAS TRAFICO MUNICIPALES	2017 0A	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
9004/2004	401 LIQ. IBI URBANA	2002 0A	551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,60	0,00	0,00
9005/2004	401 LIQ. IBI URBANA	2003 0A	1.492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,76	0,00	0,00
3/2005	401 LIQ. IBI URBANA	2005 0A	858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,67	0,00	0,00
7/2005	401 LIQ. IBI URBANA	2005 0A	576,42	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,44	0,00	0,00
9052/2006	401 LIQ. IBI URBANA	2005 0A	258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,70	0,00	0,00
2/2007	401 LIQ. IBI URBANA	2007 0A	225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,32	0,00	0,00
2/2008	401 LIQ. IBI URBANA	2008 0A	25,97	0,00	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2009	401 LIQ. IBI URBANA	2009 0A	1.974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,48	0,00	0,00
5/2010	401 LIQ. IBI URBANA	2010 0A	699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,58	0,00	0,00
1006/2011	401 LIQ. IBI URBANA	2011 0A	2.785,40	0,00	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,88	0,00	0,00
1/2012	401 LIQ. IBI URBANA	2011 0A	4.577,52	0,00	87,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489,98	0,00	0,00
2/2012	401 LIQ. IBI URBANA	2012 0A	1.495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,19	0,00	0,00
5/2012	401 LIQ. IBI URBANA	2012 0A	1.809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,94	0,00	0,00
11/2012	401 LIQ. IBI URBANA	2012 0A	5.862,34	1.590,46	727,75	440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,59	0,00	1.149,57

Código Seguro De Verificación:	/k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Fecha	09/01/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Ángela Benavente Monforte		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Página	11/15



Cuenta general por conceptos

Municipio: 11017 ESPERA
 Del 01/01/2017 al 31/12/2017
 Por cargo Todos los cargos

Titular del rendimiento: 017 AYTO. DE ESPERA
 Periodo: Ejecutiva

Cargo	Modelo	Ejercicio Periodo	Pendiente Anterior	Cargos Periodo	Ingresos	Bajas	Pag. Com.	Pag. Org.	Anul. Ingresos	Anul. Bajas	Anul. Pag. Com.	Anul. Pag. Org.	Pendiente	Pasado a ejecutiva	Importe Repuesto
3/2013	401 LIQ. IBI URBANA	2013 0A	330,78	0,00	0,00	161,03	0,00	0,00	161,03	0,00	0,00	0,00	330,78	0,00	0,00
15/2013	401 LIQ. IBI URBANA	2013 0A	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26	0,00	0,00
10/2014	401 LIQ. IBI URBANA	2014 0A	329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,09	0,00	0,00
48/2014	401 LIQ. IBI URBANA	2014 0A	2.919,73	0,00	0,00	455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,93	0,00	0,00
5/2015	401 LIQ. IBI URBANA	2015 0A	471,43	0,00	0,00	562,21	0,00	0,00	90,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35/2015	401 LIQ. IBI URBANA	2015 0A	1.319,04	0,00	278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,94	0,00	0,00
47/2015	401 LIQ. IBI URBANA	2015 0A	4.475,54	0,00	410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,95	0,00	2.410,90
1/2016	401 LIQ. IBI URBANA	2016 0A	1.849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,89	0,00	0,00
21/2016	401 LIQ. IBI URBANA	2016 0A	0,00	13.407,44	5.842,80	846,03	0,00	0,00	1.088,17	0,00	0,00	0,00	3.927,95	0,00	3.878,83
4/2017	401 LIQ. IBI URBANA	2017 0A	0,00	5.205,45	2.871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,98	0,00	1.747,89
33/2017	401 LIQ. IBI URBANA	2017 0A	0,00	6.896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,25	0,00	1.499,00
3/2007	402 LIQ. IBI RUSTICA	2007 0A	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00
9/2012	402 LIQ. IBI RUSTICA	2012 0A	315,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,19	0,00	0,00
20/2013	402 LIQ. IBI RUSTICA	2013 0A	4.307,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,57	0,00	0,00
52/2015	402 LIQ. IBI RUSTICA	2015 0A	408,45	0,00	116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,51
24/2016	402 LIQ. IBI RUSTICA	2016 0A	0,00	1.166,04	545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,80
43/2016	402 LIQ. IBI RUSTICA	2016 0A	0,00	572,28	572,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/2017	402 LIQ. IBI RUSTICA	2016 0A	0,00	64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55
7/2017	402 LIQ. IBI RUSTICA	2017 0A	0,00	44,32	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/2013	403 LIQ. I.VT.M.	2013 0T	189,98	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,76	0,00	0,00
1/2010	410 LIQ.IAE	2010 0A	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00	0,00
	RECARGO PROVINCIAL		22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47	0,00	0,00
	CUOTA INCREMENTADA		-,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,80	0,00	0,00
49/2014	410 LIQ.IAE	2014 0T	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01	0,00	0,00
	RECARGO PROVINCIAL		5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00
	CUOTA INCREMENTADA		16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00
16/2017	410 LIQ.IAE	2017 0T	0,00	816,32	816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECARGO PROVINCIAL		0,00	211,66	211,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CUOTA INCREMENTADA		0,00	604,66	604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación:	/k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Fecha	09/01/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Ángela Benavente Monforte		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Página	12/15



Cuenta general por conceptos

Municipio: 11017 ESPERA
Del 01/01/2017 al 31/12/2017
Por cargo Todos los cargos

Titular del rendimiento: 017 AYTO. DE ESPERA
Periodo: Ejecutiva

Cargo	Modelo	Ejercicio Periodo	Pendiente Anterior	Cargos Periodo	Ingresos	Bajas	Pag. Com.	Pag. Org.	Anul. Ingresos	Anul. Bajas	Anul. Pag. Com.	Anul. Pag. Org.	Pendiente	Pasado a ejecutiva	Importe Repuesto
9004/2005	412 MULTAS	2003 0A	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
9017/2006	412 MULTAS	2006 0A	2.238,43	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,43	0,00	0,00
9012/2007	412 MULTAS	2007 0A	6.902,12	0,00	866,22	0,00	0,00	0,00	19,07	0,00	0,00	0,00	6.054,97	0,00	0,00
9501/2008	412 MULTAS	2008 0A	1.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,60	0,00	0,00
9503/2008	412 MULTAS	2008 0A	1.388,50	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,19	0,00	0,00
9503/2009	412 MULTAS	2009 0A	2.735,40	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,15	0,00	0,00
9601/2009	412 MULTAS	2009 0A	2.732,50	0,00	1.040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,04	0,00	0,00
9605/2009	412 MULTAS	2009 0A	1.841,03	0,00	296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,88	0,00	0,00
9601/2010	412 MULTAS	2010 0A	1.581,00	0,00	182,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,42	0,00	0,00
9603/2010	412 MULTAS	2010 0A	167,09	0,00	38,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,44	0,00	0,00
9605/2010	412 MULTAS	2010 0A	2.684,75	0,00	463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,79	0,00	0,00
9601/2011	412 MULTAS	2011 0A	1.381,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00
9603/2011	412 MULTAS	2011 0A	2.333,86	0,00	573,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
9601/2012	412 MULTAS	2012 0A	1.420,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00
9603/2013	412 MULTAS	2013 0A	409,60	0,00	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,96	0,00	0,00
9605/2013	412 MULTAS	2013 0A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
9607/2013	412 MULTAS	2013 0A	396,67	0,00	116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,25	0,00	0,00
9507/2012	435 LIQ. GESTION PLUSVALIA	2012 0A	354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,34	0,00	0,00
9500/2014	435 LIQ. GESTION PLUSVALIA	2014 0A	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34	0,00	0,00
19/2015	435 LIQ. GESTION PLUSVALIA	2015 0A	1.620,60	0,00	1.571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69	0,00	0,00
13/2016	435 LIQ. GESTION PLUSVALIA	2016 0A	514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,48	0,00	0,00
41/2016	435 LIQ. GESTION PLUSVALIA	2016 0A	0,00	1.750,78	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	1.557,19
8/2017	435 LIQ. GESTION PLUSVALIA	2017 0A	0,00	3.201,90	1.611,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,04	0,00	1.460,70
9202/2012	480 SANCIONES MUNICIPALES	2012 0A	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00
9101/2009	704 LIQ. INSP. RECOGIDA BASURA DOM	2008 0A	1.081,59	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,19	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación:	/k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Fecha	09/01/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Ángela Benavente Monforte		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Página	13/15



Cuenta general por conceptos

Municipio: 11017 ESPERA
Del 01/01/2017 al 31/12/2017
Por cargo Todos los cargos

Titular del rendimiento: 017 AYTO. DE ESPERA
Periodo: Ejecutiva

Cargo	Modelo	Ejercicio Periodo	Pendiente Anterior	Cargos Periodo	Ingresos	Bajas	Pag. Com.	Pag. Org.	Anul. Ingresos	Anul. Bajas	Anul. Pag. Com.	Anul. Pag. Org.	Pendiente	Pasado a ejecutiva	Importe Repuesto
9000/0	735 LIQ. ACTA INSP. PLUSVALIA	2010 0A	411,67	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,26	0,00	0,00
9000/0	735 LIQ. ACTA INSP. PLUSVALIA	2011 0A	144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,56	0,00	0,00
9000/0	735 LIQ. ACTA INSP. PLUSVALIA	2012 0A	586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,83	0,00	0,00
34/2014	735 LIQ. ACTA INSP. PLUSVALIA	2014 0A	503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,92	0,00	0,00
46/2015	735 LIQ. ACTA INSP. PLUSVALIA	2015 0A	2.511,46	0,00	1.864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,92	0,00	0,00
42/2016	735 LIQ. ACTA INSP. PLUSVALIA	2016 0A	0,00	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,05
27/2017	735 LIQ. ACTA INSP. PLUSVALIA	2017 0A	0,00	430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15	0,00	359,17

Código Seguro De Verificación:	/k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Fecha	09/01/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Ángela Benavente Monforte		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Página	14/15



Cuenta general por conceptos

Municipio: 11017 ESPERA
Del 01/01/2017 al 31/12/2017
Por cargo Todos los cargos

Titular del rendimiento: 017 AYTO. DE ESPERA
Periodo: Ejecutiva

Cargo	Modelo	Ejercicio Período	Pendiente Anterior	Cargos Período	Ingresos	Bajas	Pag. Com.	Pag. Org.	Anul. Ingresos	Anul. Bajas	Anul. Pag. Com.	Anul. Pag. Org.	Pendiente	Pasado a ejecutiva	Importe Repuesto
Totales			549.127,78	175.132,06	154.593,76	22.606,72	0,00	0,00	2.233,84	0,00	0,00	0,00	510.161,57	0,00	39.131,63

Diligencia final

Pendiente del periodo	724.259,84
Pendiente anterior	549.127,78
Cargos periodo	175.132,06
Total bajas neto	22.606,72
Pasado a Ejecutiva	0,00
Porcentaje de gestión	21,04
Importe repuesto a Voluntaria	39.131,63

Recargo provincial	526,82
Recargo apremio de Rec. Provincial	105,36
Importe bonificado	0,00

1. Ingresos Corrientes	
1.1 Principal	152.359,92
1.2 Recargo apremio	23.301,96
1.3 Intereses de demora	10.493,68
1.4 Costas	131,13
Total	186.286,69

2. Pagos por Compensación	
2.1 Principal	0,00
2.2 Recargo apremio	0,00
2.3 Intereses de demora	0,00
2.4 Costas	0,00
Total	0,00

3. Pagos por Otros Organismos	
3.1 Principal	0,00
3.2 Recargo apremio	0,00
3.3 Intereses de demora	0,00
3.4 Costas	0,00
Total	0,00

Resultado Final Ingresos (1+2+3)	
Total principal	152.359,92
Total recargo apremio	23.301,96
Total intereses de demora	10.493,68
Total costas	131,13
Total	186.286,69

Por el Organismo Titular del Rendimiento:

Tomé Razón:
EL INTERVENTOR,

Recibí:
EL TESORERO,

Por el Servicio Provincial de Recaudación

Código Seguro De Verificación:	/k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Fecha	09/01/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Ángela Benavente Monforte		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//k8dLKCUSGxZm6Dguw1Bw==	Página	15/15



Resumen Cuenta general

Municipio: 11017 ESPERA
 Del 01/01/2017 al 31/12/2017
 Por cargo Todos los cargos

Titular del rendimiento: 017 AYTO. DE ESPERA
 Voluntaria y Ejecutiva

El resumen final de la cuenta ofrece el siguiente resultado

Pendiente del periodo	1.861.305,71
Pendiente anterior	641.525,17
Cargos periodo	1.219.780,54
Total bajas neto	80.333,10
Pasado a Ejecutiva	173.212,06
Porcentaje de gestión	52,45
Importe repuesto a Voluntaria	39.131,63

Recargo provincial Voluntaria	2.683,62
Recargo provincial Ejecutiva	526,82
Recargo apremio de Rec. Provincial	105,36
Importe bonificado	0,00

1. Ingresos Corrientes	
1.1 Principal	941.742,37
1.2 Recargo apremio	23.301,96
1.3 Intereses de demora	10.605,91
1.4 Costas	131,13
Total	975.781,37

2. Pagos por Compensación	
2.1 Principal	34.597,01
2.2 Recargo apremio	0,00
2.3 Intereses de demora	0,00
2.4 Costas	0,00
Total	34.597,01

3. Pagos por Otros Organismos	
3.1 Principal	0,00
3.2 Recargo apremio	0,00
3.3 Intereses de demora	0,00
3.4 Costas	0,00
Total	0,00

Resultado Final Ingresos (1+2+3)	
Total principal	976.339,38
Total recargo apremio	23.301,96
Total intereses de demora	10.605,91
Total costas	131,13
Total	1.010.378,38

Por el Organismo Titular del Rendimiento:

Tomé Razón
 EL INTERVENTOR,

Recibí:
 EL TESORERO,

Por el Servicio Provincial de Recaudación

Código Seguro De Verificación:	ny6hakCT4cMbelgXwCJRMQ==	Fecha	09/01/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Ángela Benavente Monforte		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/ny6hakCT4cMbelgXwCJRMQ==	Página	1/1



LIQUIDACIÓN
AYUNTAMIENTO DE Espera
Concepto: Regulación Fiscal de Tributos Locales y Gestión Tributaria

Periodo: Enero-Diciembre 2017

Regularización Fiscal de Tributos Locales		
Descripción	Importe Cargo	Importe Bajas
XV Plusvalías de Inspección	14.013,97	0,00
Totales	14.013,97	0,00
Total Neto(Cargos-Bajas)	14.013,97	
Porcentaje aplicado		
14.013,97	16,00%	2.242,24
Total costes del Servicio de Regularización Fiscal		2.242,24

Gestión Tributaria		
Descripción	Importe Cargo	Importe Bajas
YF Plusvalías	13.740,43	0,00
Totales	13.740,43	0,00
Total Neto(Cargos-Bajas)	13.740,43	
13.740,43	10,00%	1.374,04
Coste Gestión Tributaria		1.374,04

Total costes del Servicio de Regularización Fiscal	2.242,24
Coste Gestión Tributaria	1.374,04
Coste ITVM y Sanciones Tributarias	0,00
Total Coste	3.616,28

El total de los costes correspondientes al Servicio de Regularización Fiscal de Tributos Locales y a la Gestión Tributaria se liquidará junto a la Gestión Recaudatoria del mismo período.

Técnico Departamento de Gestión de Tributos

Técnico Departamento Económico

Código Seguro De Verificación:	qiFxXg/Li4LjB5tYmz+gsw==	Fecha	01/02/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Ángela Benavente Monforte Estefania Torrent Cantalejo		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma	Página	1/1



LIQUIDACION GESTIÓN DE SANCIONES DE TRÁFICO VIAL URBANO

AYUNTAMIENTO DE Espera

Periodo: Enero a Diciembre 2017

Expedientes Cobrados	53
Expedientes pasados a ejecutiva	15
Total expedientes gestionados	68
Ingreso en voluntaria	3.600,00
10,38 x 68 Expedientes Gestionados	705,84
20,00 % s/ 3.600,00 Ingresados en voluntaria	720,00
Total	1.425,84
Resultado Liquidación	2.174,16

Esta liquidación de la gestión de Sanciones de Tráfico Vial Urbano se incluirá en la Liquidación Económica del ejercicio, que junto a la Cuenta de Recaudación y la información de detalle de otros Servicios prestados adicionalmente, forman la Cuenta General de Gestión Recaudatoria.

Técnico Departamento de Gestión de Tributos

Técnico Departamento Económico

Código Seguro De Verificación:	kd20H/R8Hc6DjWW81+SN/w==	Fecha	22/01/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Ángela Benavente Monforte		
	Estefania Torrent Cantalejo		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/kd20H/R8Hc6DjWW81+SN/w==	Página	1/1



PCJ\abm\dgm
RECAU-00829-2018
17000012017

Salvador Jesús Solís Trujillo, Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos de la Diputación Provincial de Cádiz, en uso de las atribuciones conferidas por la Presidenta (Decretos de fecha 2 y 7 de julio, 28 de septiembre de 2015, 21 de enero y 1 de abril de 2016), al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, he resuelto dictar con esta fecha el siguiente

DECRETO

Vistos los siguientes documentos que conforman la Cuenta General de Gestión Recaudatoria del Ayuntamiento de Espera

1. Liquidación Económica 2017 ANEXO I
2. Cuenta de Gestión Recaudatoria del ejercicio 2017, que está integrada por:
 - Cuenta de Gestión Recaudatoria Voluntaria ANEXO II
 - Cuenta de Gestión Recaudatoria Ejecutiva ANEXO III
 - Resumen Voluntaria y Ejecutiva ANEXO IV
3. Información de detalle de otros servicios prestados adicionalmente que comprende:
 - Cuenta de Gestión Recaudatoria de Sanciones Administrativas. ANEXO V (no procede)
 - Cuenta de Gestión Recaudatoria de Sanciones de Tráfico. ANEXO VI
 - Cuenta de Gestión Recaudatoria de Sanciones Tributarias. ANEXO VII (no procede)
 - Cuenta de Gestión Recaudatoria de Autoliquidaciones IVTM. ANEXO VIII (no procede)
4. Informe de Costes de Gestión e inspección. ANEXO IX
5. Liquidación de Sanciones de Tráfico (incluida en Liquidación Económica 2017 ANEXO X)
6. Liquidación de Sanciones Administrativas (incluida en Liquidación Económica 2017 ANEXO XI (no procede)

Conocido el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente y dando cumplimiento a lo establecido el convenio de colaboración en materia tributaria entre ambas administraciones, actualmente en vigor, se acuerda lo siguiente:

Primero: Aprobar la Cuenta General de Gestión Recaudatoria del ejercicio 2016 que será remitida al Ayuntamiento de Espera y que comprende:

1. La liquidación económica del ejercicio 2017 que figura en el ANEXO I del presente decreto, cuyo importe asciende a 45.559,55 € a favor del Ayuntamiento de Espera, según el siguiente detalle:

Código Seguro De Verificación:	3eLohnFa4PyYLxGWr+KC7A==	Fecha	06/02/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Salvador Jesús Solís Trujillo		
	Patricia Cuenca Jimenez		
	Ángela Benavente Monforte		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma	Página	1/2



LIQUIDACION FINAL:

Total Recaudado: 1.013.847,25 €
 Total Cobrado por el Ayuntamiento: -34.597,01 €
 Total Derechos de Cobro Presupuestarios: -83.626,89 €
 Total Derechos de Cobro No Presupuestarios: -850.063,80 €
IMPORTE LIQUIDACIÓN: 45.559,55 €

Encontrándose incluidos en esta liquidación los importes correspondientes a los costes de Gestión e Inspección detallados en el ANEXO IX, a la liquidación de Sanciones de Tráfico Vial Urbano detallada en ANEXO X a la liquidación de Sanciones Administrativas detallada en ANEXO XI (no procede).

2. La Cuenta de Gestión Recaudatoria del ejercicio 2017 que se compone de: - Cuenta de Gestión Recaudatoria Voluntaria ANEXO II - Cuenta de Gestión Recaudatoria Ejecutiva ANEXO III - Resumen Voluntaria y Ejecutiva ANEXO IV

3. La información de detalle de otros servicios prestados adicionalmente, y cuya información no aparezca con todo detalle en la cuenta de recaudación, que comprende: - Cuenta de Gestión Recaudatoria de Sanciones Administrativas. ANEXO V (no procede) - Cuenta de Gestión Recaudatoria de Sanciones de Tráfico. ANEXO VI - Cuenta de Gestión Recaudatoria de Sanciones Tributarias. ANEXO VII (no procede) - Cuenta de Gestión Recaudatoria de Autoliquidaciones IVTM. ANEXO VIII (no procede)

Segundo: Proceder al pago del resultado de la liquidación final que asciende a un total de 45.559,55 € (cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve € con cincuenta y cinco céntimos)

Tercero: Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Espera, que podrá formular en el plazo de dos meses el requerimiento de anulación o revocación previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos

Código Seguro De Verificación:	3eLohnFa4PyYLxGWr+KC7A==	Fecha	06/02/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Salvador Jesús Solís Trujillo		
	Patricia Cuenca Jimenez		
	Ángela Benavente Monforte		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma	Página	2/2



VI.21) Operaciones no presupuestarias de tesorería

21.1. Estado de deudores no presupuestarios

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**EJERCICIO: 2017**

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						
4420	10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA	51.911,04		45.559,55	97.470,59	51.911,04	45.559,55
TOTAL CUENTA			51.911,04		45.559,55	97.470,59	51.911,04	45.559,55
4490	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	3.551,16		8.033,94	11.585,10	6.839,28	4.745,82
4490	10051	PRESTAMOS Y AYUDAS ASISTENCIALES REEMBOLSABLES	1.676,89		210,00	1.886,89	1.454,16	432,73
4490	10060	ANUNCIOS ADJUDICACIONES	257,24			257,24		257,24
4490	10900	DEUDOR PATRONATO RECAUDACION PROVINCIAL	52.291,74			52.291,74		52.291,74
TOTAL CUENTA			57.777,03		8.243,94	66.020,97	8.293,44	57.727,53
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	459,65		1.422,10	1.881,75	459,65	1.422,10
TOTAL CUENTA			459,65		1.422,10	1.881,75	459,65	1.422,10
5660	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	3.550,00			3.550,00		3.550,00
TOTAL CUENTA			3.550,00			3.550,00		3.550,00
TOTAL			113.697,72		55.225,59	168.923,31	60.664,13	108.259,18

21.2. Estado de acreedores no presupuestarios

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**EJERCICIO: 2017**

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						
4190	20190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS	222.894,74			222.894,74	4.010,32	218.884,42
4190	20400	OPERACIONES DE TESORERIA/ANTICIPOS B.C.L.	19.500,00			19.500,00		19.500,00
4190	20402	POLIZA DE CREDITO Nº. 9620-30556338953 DE LA CAIXA	217,27			217,27		217,27
4190	20404	POLIZA DE CREDITO Nº.043-06405-78 B.DE ANDALUCIA	7.844,66			7.844,66		7.844,66
4190	20409	POLIZA DE CREDITO CAJA S.FDO.Nº.0117322156.-Ordinal 205	6.590,65			6.590,65		6.590,65
4190	20418	PZA. CDTO. CAIXA ABR. 2016 620050001189	186.869,71		1.042,29	187.912,00	187.912,00	
4190	20419	PZA. CDTO. CAIXA MAR. 2017 620050012-02			172.166,46	172.166,46	1.002,42	171.164,04
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.876,92			4.876,92		4.876,92
4190	20526	UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL Z.T.S.	9,20			9,20		9,20
4190	20567	EDUCACION COMPENSATORIA ABSENTISMO ESCOLAR G.TEMPOREROS	2,85			2,85		2,85
4190	20568	PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO	4,35			4,35		4,35
4190	20573	PROGRAMA AYUDA 3ª EDAD	5,80			5,80		5,80
4190	20574	PRESTAMO BANCO CREDITO LOCAL Nº61209750	26,01			26,01		26,01
4190	20578	NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE ESPERA	-87,20			-87,20		-87,20
4190	20583	SUBVENCION INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	2,29			2,29		2,29

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**EJERCICIO: 2017**

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						
4190	20595	PER 92 PAVIMENTACION CALLE NUEVA (MATERIALES)	16,86			16,86		16,86
4190	20597	PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS	-482,91			-482,91		-482,91
4190	20601	CUOTAS SINDICAL	70,55			70,55		70,55
4190	20604	PROGRAMA DE REHABIMITACION DE VIVIENDA DEL AÑO 2002	7.500,19			7.500,19		7.500,19
4190	20605	PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS AÑO 2007	58.933,37			58.933,37		58.933,37
4190	20606	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EJERCICIO 2008	8.475,00			8.475,00		8.475,00
4190	20608	PER93 PAV,Y RED DE AGU C/J.ANT,VERON Y S,CRIST(MATERIALES)	43,54			43,54		43,54
4190	20613	VIVIENDAS DE AUTOCONSTRUCCION	164,72			164,72		164,72
4190	20617	REPETIDOR DE T.V.	45,71			45,71		45,71
4190	20622	ACTIVIDADES VARIAS/ASUNTOS SOCIALES	0,52			0,52		0,52
4190	20803	PER SIPE CARISSA AURELIA 96, 97 Y 98/YACIMIENTOS ARQUEOLOG	24,38			24,38		24,38
4190	20804	P.INUNDACIONES REPARACION C/HERNAN CORTES Y OTRAS.	9,82			9,82		9,82
4190	20805	PLANES PROVINC. OBRAS C/SOL, DIPUTACION,P.LEGOT,SANTIAGO	4,57			4,57		4,57
TOTAL CUENTA			523.563,57		173.208,75	696.772,32	192.924,74	503.847,58
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	156.922,21		107.653,22	264.575,43	241.528,36	23.047,07

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**EJERCICIO: 2017**

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			156.922,21		107.653,22	264.575,43	241.528,36	23.047,07
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL		346.224,88	87.225,98	433.450,86	433.450,86	
4760	20200	M.U.N.P.A.L.	16.846,81			16.846,81	863,78	15.983,03
TOTAL CUENTA			16.846,81	346.224,88	87.225,98	450.297,67	434.314,64	15.983,03
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL			0,14	0,14	0,14	
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	21.057,21		410,40	21.467,61		21.467,61
5610	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	587.628,60		1.850,00	589.478,60	1.540,00	587.938,60
5610	20101	ALQUILERES DE VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA (35 VIVIENDAS).-	33.247,50		5.214,30	38.461,80		38.461,80
5610	20130	DEPOSITOS PARA RESPONDER DEL PERJUICIO DE VALORES	750,51			750,51		750,51
5610	20619	RETENIDO A PERSONAL POR EMBARGOS	874,83		241,71	1.116,54		1.116,54
TOTAL CUENTA			643.558,65		7.716,55	651.275,20	1.540,14	649.735,06
TOTAL			1.340.891,24	346.224,88	375.804,50	2.062.920,62	870.307,88	1.192.612,74

21.3. Estado de partidas pendientes de aplicación

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 09/02/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTE DE APLICACION			850,50	850,50	850,50	
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	58.681,88		2.750,00	61.431,88	2.650,00	58.781,88
5540	30006	INGRESO DE AGENTES RECAUDADORES (SPR) PENDIENTE DE APLICAC.			897.944,96	897.944,96	897.944,96	
TOTAL CUENTA			58.681,88		901.545,46	960.227,34	901.445,46	58.781,88
TOTAL			58.681,88		901.545,46	960.227,34	901.445,46	58.781,88

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 09/02/2024
 Pág. 1
EJERCICIO: 2017

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION EN CUENTAS OPERATIVAS	3.488.141,21		345.616,43	3.833.757,64	226.397,69	3.607.359,95
5550	40002	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	847.588,95			847.588,95		847.588,95
TOTAL CUENTA			4.335.730,16		345.616,43	4.681.346,59	226.397,69	4.454.948,90
TOTAL			4.335.730,16		345.616,43	4.681.346,59	226.397,69	4.454.948,90

VI.23) Valores recibidos en depósito

**VI.22) Contratación
Administrativa. Procedimientos de
adjudicación**

VI.23) Valores recibidos en depósito

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2017

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
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	5.283,44			5.283,44		5.283,44
TOTAL		5.283,44			5.283,44		5.283,44

VI. 24) Información Presupuestaria

24.1) Ejercicio corriente

24.1.A) Presupuesto de gastos

24.1.A.1) Modificaciones de crédito

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 15/02/2024
Pág. 1

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
.011.31000	INTERESES PRÉSTAMOS				8.000,00						8.000,00
.011.35200	INTERESES DE DEMORA							943.425,94			943.425,94
.011.91200	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO						253.767,32	242.376,29			496.143,61
.011.91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS LARGO PLAZO							44.453,09			44.453,09
.133.62505	EQUIPAM. ORDENAC. TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO				65,99			3.175,00			3.240,99
.134.62501	EQUIPAM. MEJORA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE				26,11			190,00			216,11
.150.62204	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES					844,12					-844,12
.1532.61914	ACTUAC. VARIAS EN INFRASTRUCT. VIARIAS						161,11				161,11
.1532.61918	ACTUACIONES VARIAS EN VIARIO PÚBLICO							59.046,85			59.046,85
.1622.62502	EQUIPAMIENTO URBANO GESTIÓN DE RESIDUOS							1.150,00			1.150,00
.163.62504	EQUIPAMIENTO URBANO LIMPIEZA VIARIA							900,00			900,00
.171.60901	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BDA. FÁTIMA				742,92			9.000,00			9.742,92
.171.61913	REPOSIC. ELEM. ELIMINAC. BARRERAS ARQUIT. PARQUES Y JARDINES							23.443,40			23.443,40
.171.61919	ELABORAC. Y COLOCAC. BARANDAS Y BARANDILLAS PARQUES Y JARD.							8.837,04			8.837,04
.171.62301	MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES							3.755,00			3.755,00
.171.62503	EQUIPAMIENTO URBANO PARQUES Y JARDINES							4.430,00			4.430,00
.231.14317	RETRIBUC. PERSONAL Progr. PROMOC. DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO							13.392,28			13.392,28
.231.14318	RETRIBUC. PERSONAL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO							60.896,53			60.896,53
.231.14320	RETRIBUCIÓN PERSONAL SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS							46.606,93			46.606,93
.231.14322	RETRIBUCIÓN PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE DEPENDENCIA							9.901,85			9.901,85
.231.16017	SEG. SOC. Progr. PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO							4.287,72			4.287,72

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 15/02/2024
Pág. 2

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
.231.16018	SEG. SOC. PROGR. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO						0,50	21.131,09			21.131,59
.231.16020	SEG. SOC. PROGR. SERVIC. SOC. COMUNIT. (Z.T.S.)							14.494,76			14.494,76
.231.16022	SEG. SOC. PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE DEPENDENCIA							3.489,90			3.489,90
.231.22106	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO						225,64	490,24			715,88
.231.22716	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD										-247,00
.231.22722	SERVICIO DE TRANSPORTE ENCUENTRO ANUAL DE MAYORES ACTIVOS							500,00			500,00
.231.22737	ESPERA DIVERSA - PR. IGUALDAD Y PREVENC. HOMOFOBIA					377,01		1.160,00			1.537,01
.231.48007	SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTAC. DE URGENC. SOC.						7.446,01				7.446,01
.231.48008	PLAN EXTRAORD. SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA							4.467,29			4.467,29
.231.48012	POBREZA ENERGÉTICA							6.000,00			6.000,00
.323.14319	RETRIBUCIÓN PERSONAL LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES							8.812,08			8.812,08
.323.16019	SEG. SOC. PROGRAMA LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES							2.885,95			2.885,95
.323.48011	PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNOS ENSEÑANZA INF., PRIMAR. Y SEC.							1.720,00			1.720,00
.323.48013	PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMN. ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA							800,00			800,00
.324.48014	PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO ENSEÑANZA SECUNDARIA							640,00			640,00
.330.22709	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES										-3.564,85
.334.22624	NOCHE EN BLANCO					3.564,85		3.400,00			6.964,85
.338.22721	COLABORAC. ESAS. Y COMERCIOS CABALGATA REYES MAGOS						448,55	1.255,00			1.703,55
.338.22725	GTOS. ORGANIZAC. ACTIV. CULTUR. Y FESTIVAS FERIA CRUZ MAYO							2.000,00			2.000,00
.338.22728	FIESTAS DE NAVIDAD							7.000,00			7.000,00
.341.14336	RETRIBUC. PERSONAL NATACIÓN RECREATIVA							982,41			982,41

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 15/02/2024
Pág. 3

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
.341.16036	SEG. SOC. PERSONAL NATACIÓN RECREATIVA				54,15			267,59			321,74
.341.22631	MARATHÓN DEL PAVO							960,00			960,00
.341.22710	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL					294,32					-294,32
.341.22726	TRAIL ESPERA							1.335,00			1.335,00
.341.22729	FINDE DEL AGUA							1.700,00			1.700,00
.341.22730	I CAMPUS DE FÚTBOL				29,32			830,00			859,32
.341.22731	XXXVII MARATHÓN DEL PAVO							968,95			968,95
.341.22736	GTOS. FUNCIONAM. NATACIÓN RECREATIVA				265,00						265,00
.342.14335	RETRIBUC. PERSONAL REPARAC. MURO CAMPO FÚTBOL MPAL.							10.588,38			10.588,38
.342.16035	SEG. SOC. PERSONAL CAMPO DE FÚTBOL MPAL.							3.740,56			3.740,56
.342.21201	REPARACIÓN MURO CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL							4.230,84			4.230,84
.342.62302	ELEVADOR HIDRAÚLICO PISCINA MPAL. PERS. LIMITAC. FÍSICAS							4.069,00			4.069,00
.432.22000	ORDINARIO DELEGACIÓN DE TURISMO										-1.130,01
.433.22720	PROGRAMAS ÁREAS FOMENTO Y EMPLEO										-5.339,80
.454.62506	EQUIPAMIENTO CAMINOS RURALES				9,10			400,00			409,10
.920.14300	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL					0,03					-0,03
.920.14306	PROGRAMA EXTRAORD. DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA						25.746,01	26.431,79			52.177,80
.920.14307	RETRIBUC. PERSONAL EMPLE@JOVEN							73.625,07			73.625,07
.920.14308	RETRIBUC. PERSONAL EMPLE@30+				0,03			52.242,12			52.242,15
.920.14334	RETRIBUC. PERSONAL TÉCNICO PCL							8.621,20			8.621,20
.920.16000	COTIZACIONES PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL							3.248.728,79			3.240.674,64
.920.16006	SEG. SOC. PERS. PROGR. EXTRAORD. AYUDA CONTRATAC. ANDALUC.						9.647,20	9.991,21			19.638,41
.920.16007	SEG. SOC. PERSONAL EMPLE@JOVEN							25.974,93			25.974,93
.920.16008	SEG. SOC. EMPLE@30+							18.357,88			18.357,88

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 15/02/2024

Pág. 4

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
.920.16034	SEG. SOC. PERSONAL TÉCNICO PCL						13,52	2.677,80			2.691,32
.920.16204	ACCIÓN SOCIAL.					14.200,00					-14.200,00
.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS							695.008,25			695.008,25
.943.46603	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD				20.539,80						20.539,80
TOTAL					33.674,28	33.674,28	297.455,86	5.751.246,00			6.048.701,86

24.1.A.2) Remanentes de crédito

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	011	31000	INTERESES PRÉSTAMOS				3.453,53		3.453,53
2017	011	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN					-794,02	-794,02
2017	011	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					-460,17	-460,17
2017	011	35200	INTERESES DE DEMORA					-849,06	-849,06
2017	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					-1.350,28	-1.350,28
2017	011	91200	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				230.376,29		230.376,29
2017	011	91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS LARGO PLAZO				44.453,09		44.453,09
2017	130	12000	RETRIBUCIONES POLICÍA LOCAL					271,35	271,35
2017	130	14301	RETRIBUCIONES PERSONAL VIGILANCIA CIVIL					77,94	77,94
2017	130	21400	REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE POLICÍA LOCAL						
2017	133	62505	EQUIPAM. ORDENAC. TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO						
2017	134	62501	EQUIPAM. MEJORA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE						
2017	150	21200	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2017	150	21401	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES						
2017	150	22300	GASTOS DE TRANSPORTE						
2017	150	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS					609,01	609,01
2017	150	62204	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES						
2017	1532	61914	ACTUAC. VARIAS EN INFRASTRUCT. VIARIAS				155,52		155,52
2017	1532	61918	ACTUACIONES VARIAS EN VIARIO PÚBLICO						
2017	1621	46300	TRANSFERENCIA A MANC. MUNIC. S. CÁDIZ SERVICIO BASURA						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	1622	62502	EQUIPAMIENTO URBANO GESTIÓN DE RESIDUOS				0,50		0,50
2017	163	62504	EQUIPAMIENTO URBANO LIMPIEZA VIARIA				19,12		19,12
2017	164	13002	RETRIBUCIONES ENCARGADO CEMENTERIO MUNICIPAL						
2017	171	60901	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BDA. FÁTIMA						
2017	171	61913	REPOSIC. ELEM. ELIMINAC. BARRERAS ARQUIT. PARQUES Y JARDINES						
2017	171	61919	ELABORAC. Y COLOCAC. BARANDAS Y BARANDILLAS PARQUES Y JARD.						
2017	171	62301	MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES						
2017	171	62503	EQUIPAMIENTO URBANO PARQUES Y JARDINES				6,84		6,84
2017	1721	22111	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL						
2017	231	14317	RETRIBUC. PERSONAL PROGR. PROMOC. DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO					300,04	300,04
2017	231	14318	RETRIBUC. PERSONAL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO						
2017	231	14320	RETRIBUCIÓN PERSONAL SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS						
2017	231	14322	RETRIBUCIÓN PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE DEPENDENCIA						
2017	231	16017	SEG. SOC. PROGR. PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO						
2017	231	16018	SEG. SOC. PROGR. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO						
2017	231	16020	SEG. SOC. PROGR. SERVIC. SOC. COMUNIT. (Z.T.S.)						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	231	16022	SEG. SOC. PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE DEPENDENCIA						
2017	231	22106	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO						
2017	231	22716	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD					-3.174,72	-3.174,72
2017	231	22717	ACTIVIDADES DE LA MUJER					1.582,06	1.582,06
2017	231	22718	PROGRAMA ACTIVIDADES TERCERA EDAD					1.595,91	1.595,91
2017	231	22722	SERVICIO DE TRANSPORTE ENCUENTRO ANUAL DE MAYORES ACTIVOS					170,00	170,00
2017	231	22737	ESPERA DIVERSA - PR. IGUALDAD Y PREVENC. HOMOFOBIA						
2017	231	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					3.721,99	3.721,99
2017	231	48007	SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTAC. DE URGENC. SOC.						
2017	231	48008	PLAN EXTRAORD. SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA						
2017	231	48012	POBREZA ENERGÉTICA					3.404,47	3.404,47
2017	231	48200	SUBVENCIÓN ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES						
2017	312	48001	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD						
2017	323	14319	RETRIBUCIÓN PERSONAL LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES						
2017	323	16019	SEG. SOC. PROGRAMA LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES						
2017	323	48011	PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNOS ENSEÑANZA INF., PRIMAR. Y SEC.					800,00	800,00
2017	323	48013	PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMN. ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA					800,00	800,00
2017	324	48014	PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO ENSEÑANZA SECUNDARIA					640,00	640,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	326	13001	RETRIBUCIONES PERSONAL DE LIMPIEZA DE COLEGIOS					982,89	982,89
2017	326	13100	APOYO A LA ENSEÑANZA EDUCATIVA					-982,89	-982,89
2017	326	48003	SUBVENCIÓN ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS					1.449,75	1.449,75
2017	330	22709	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES					5.269,85	5.269,85
2017	3322	13003	RETRIBUCIONES ENCARGADO BIBLIOTECA						
2017	3322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA					1.504,69	1.504,69
2017	334	22624	NOCHE EN BLANCO						
2017	338	22401	PRIMAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL						
2017	338	22711	GASTOS FIESTAS PATRONALES					-1.789,38	-1.789,38
2017	338	22712	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA					1.411,13	1.411,13
2017	338	22713	GASTOS FERIA MAYO					-5.054,64	-5.054,64
2017	338	22714	GASTOS FIESTAS ROMERÍA					4,24	4,24
2017	338	22715	GASTOS FIESTAS CARNAVAL					158,80	158,80
2017	338	22721	COLABORAC. ESAS. Y COMERCIOS CABALGATA REYES MAGOS						
2017	338	22725	GTOS. ORGANIZAC. ACTIV. CULTUR. Y FESTIVAS FERIA CRUZ MAYO						
2017	338	22728	FIESTAS DE NAVIDAD						
2017	338	48004	SUBVENCIONES HERMANDADES					-1.300,00	-1.300,00
2017	341	14336	RETRIBUC. PERSONAL NATACIÓN RECREATIVA						
2017	341	16036	SEG. SOC. PERSONAL NATACIÓN RECREATIVA						
2017	341	22631	MARATHÓN DEL PAVO					4,10	4,10

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	341	22710	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL					4.235,47	4.235,47
2017	341	22711	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS					-4.235,47	-4.235,47
2017	341	22726	TRAIL ESPERA						
2017	341	22729	FINDE DEL AGUA					490,00	490,00
2017	341	22730	I CAMPUS DE FÚTBOL						
2017	341	22731	XXXVII MARATHÓN DEL PAVO						
2017	341	22736	GTOS. FUNCIONAM. NATACIÓN RECREATIVA						
2017	342	14335	RETRIBUC. PERSONAL REPARAC. MURO CAMPO FÚTBOL MPAL.						
2017	342	16035	SEG. SOC. PERSONAL CAMPO DE FÚTBOL MPAL.						
2017	342	21201	REPARACIÓN MURO CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL					100,96	100,96
2017	342	62302	ELEVADOR HIDRAÚLICO PISCINA MPAL. PERS. LIMITAC. FÍSICAS				91,00		91,00
2017	410	22719	PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA					5.000,00	5.000,00
2017	432	22000	ORDINARIO DELEGACIÓN DE TURISMO						
2017	433	22720	PROGRAMAS ÁREAS FOMENTO Y EMPLEO					10,32	10,32
2017	454	62506	EQUIPAMIENTO CAMINOS RURALES						
2017	912	10000	ASIGNACIÓN ALCALDE Y CONCEJALES					35,05	35,05
2017	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.					-477,06	-477,06
2017	912	23000	DIETAS CARGOS ELECTOS					477,06	477,06
2017	912	23300	ASIGNACIONES GRUPOS MUNICIPALES						
2017	920	12000	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO					-12.628,75	-12.628,75

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	920	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO					97.834,38	97.834,38
2017	920	14300	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL					-437.221,50	-437.221,50
2017	920	14306	PROGRAMA EXTRAORD. DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA					29.251,71	29.251,71
2017	920	14307	RETRIBUC. PERSONAL EMPLE@JOVEN					25,05	25,05
2017	920	14308	RETRIBUC. PERSONAL EMPLE@30+					1.354,22	1.354,22
2017	920	14334	RETRIBUC. PERSONAL TÉCNICO PCL						
2017	920	16000	COTIZACIONES PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL					357.239,96	357.239,96
2017	920	16006	SEG. SOC. PERS. PROGR. EXTRAORD. AYUDA CONTRATAC. ANDALUC.					10.478,44	10.478,44
2017	920	16007	SEG. SOC. PERSONAL EMPLE@JOVEN					8,44	8,44
2017	920	16008	SEG. SOC. EMPLE@30+					12,57	12,57
2017	920	16034	SEG. SOC. PERSONAL TÉCNICO PCL						
2017	920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					700,00	700,00
2017	920	16204	ACCIÓN SOCIAL.					-5.223,13	-5.223,13
2017	920	16205	SEGURO CONVENIO PERSONAL					-0,96	-0,96
2017	920	22000	MATERIAL DE OFICINA					-10.056,56	-10.056,56
2017	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.					-1.476,00	-1.476,00
2017	920	22100	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA					0,98	0,98
2017	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					3.222,12	3.222,12
2017	920	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS					12.142,31	12.142,31

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	920	22201	GASTOS POSTALES					727,87	727,87
2017	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2017	920	22708	SERVICIO DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD						
2017	920	23020	GASTOS LOCOMOCIÓN PERSONAL MUNICIPAL					-4.557,54	-4.557,54
2017	943	46600	TRANSFERENCIAS A F.E.M.P.					400,00	400,00
2017	943	46601	TRANSFERENCIA A F.A.M.P.					300,00	300,00
2017	943	46603	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD						
TOTAL							278.555,89	57.173,00	335.728,89

24.1.A.3) Acreedores por
operaciones pendientes de aplicar a
presupuestos

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220090010037	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	ACCESO A PROGRAMAS QUTANTOR TOTAL (SECRETARIA DEL
220090010038	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	243,51	0,00	243,51	0,00	0,00	ACCESO A PROGRAMA QUANTOR GESTIÓN URBANISTICA (AREA
220090010043	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	663,52	0,00	0,00	663,52	0,00	REFORMA COCINA CASETE MUNICIPAL PARA FERIA MAYO 2009
220100009533	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	ACTUACION PARA EL INICIO FIESTAS PATRONALES 2010 (COHETAZO)
220100009750	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	181,72	0,00	181,72	0,00	0,00	SERVICIO DE SMS A USUARIOS WEB ESPERA
220110010211	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	77,23	0,00	77,23	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA A VARIOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110010315	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	614,82	0,00	0,00	614,82	0,00	SUMINISTRO SEMÁFOROS (E.C. SOBRE UN TOTAL DE 2714,82)
220110010384	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	480,82	0,00	0,00	480,82	0,00	COBERTURA SANITARIA (BAJADA Y SUBIDA) DEL CRISTO AÑO 2.002.
220110010386	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	/312/48001	330,57	0,00	0,00	330,57	0,00	COBERTURA SANITARIA CAMPEONATO URRUTI Y
220110010388	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	/312/48001	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	COBERTURA SANITARIA DEL MARATHÓN DEL AÑO 2002.
220110010390	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	/312/48001	204,35	0,00	0,00	204,35	0,00	COBERTURA SANITARIA MARATHÓN DEL AÑO 2003.
220110010392	GASTOS FIESTAS ROMERÍA	/338/22714	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	COBERTURA SANITARIA PARA LA ROMERÍA (17 Y 18 DE MAYO)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110010394	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	/312/48001	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	COBERTURA SANITARIA DEL MARATHÓN.
220110010396	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	/312/48001	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	COBERTURA SANITARIA DEL MARATHÓN DEL AÑO 2004.
220110010399	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	/312/48001	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	COBERTURA SANITARIA DEL DIA DE LA BICICLETA 2004.
220110010419	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	1.262,00	0,00	0,00	1.262,00	0,00	ALQUILER PARQUE DE ATRACCIONES DÍAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE
220110010442	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	/341/22710	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	ALQUILER DE CARPAS (MARATHÓN) (E.C. S/. UN TOTAL DE 2610 EUROS)
220110010667	COTIZACIONES PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL	/920/16000	2.414.032,98	0,00	0,00	2.414.032,98	0,00	DEUDA ATRASADA CON SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110010668	INTERESES PRÉSTAMOS	/011/31000	521.702,64	0,00	0,00	521.702,64	0,00	INTERESES GENERADOS POR DEUDA ATRASADA CON SEGURIDAD
220110010669	INTERESES PRÉSTAMOS	/011/31000	553.056,86	0,00	0,00	553.056,86	0,00	RECARGO DEUDA ATRASADA SEGURIDAD SOCIAL
220120005805	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	ACTUACIÓN DE BANDA DE MÚSICA EN FIESTAS PATRONALES LOS
220120010245	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	452,36	0,00	0,00	452,36	0,00	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR SITO EN MUSEO
220120010473	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	105,73	0,00	105,73	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA A VARIOS FIJOS (956720436,956721035, 956721068,956721093
220120010474	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	138,16	0,00	138,16	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A TELEFONOS ASOCIADOS (956720436,956721035,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010475	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	52,74	0,00	52,74	0,00	0,00	SERV. TELEFONIA FIJA VARIOS TLFONS ASOCIAD. (956720436-956721035
220120010476	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	59,15	0,00	59,15	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A VARIOS FIJOS (956720436,956721035, 956721068 Y
220120010480	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	23,22	0,00	23,22	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A VARIOS TEL ASOCIACIOS (956720436-956721035
220120010646	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	2.716,45	0,00	0,00	2.716,45	0,00	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA
220130010170	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	67,46	0,00	0,00	67,46	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO C/ARCOS 21 DEL 20-09-2013 AL 21-11-2013
220130010171	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	335,64	0,00	0,00	335,64	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO C/ANDALUCIA 31 BJ DEL 18-10-2013 AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010172	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	706,00	0,00	0,00	706,00	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO PISCINA S/N DEL 18-10-2013 AL 18-11-2013
220130010173	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	546,19	0,00	0,00	546,19	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO SAN PRUDENCIO S/N DEL 19-11-2013 AL
220130010174	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	372,67	0,00	0,00	372,67	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO SAN PRUDENCIO S/N ESCUELA DEL
220130010175	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	528,46	0,00	0,00	528,46	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO C/ SANTO CRISTO S/N DEL 19-11-2013 AL
220130010176	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	553,36	0,00	0,00	553,36	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO AVDA.SEVILLA S/N AUDITORIO DEL
220130010177	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	1.155,40	0,00	0,00	1.155,40	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO ARCOS S/N CT ARCO DEL 19-11-2013 AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010178	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	317,46	0,00	0,00	317,46	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO C/ LIBERTAD 10 MUSEO DEL 19-11-2013 AL
220130010179	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	650,82	0,00	0,00	650,82	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO C/ MADROÑO S/N BJ DEL 19-11-2013 AK
220130010180	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	360,59	0,00	0,00	360,59	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO C/CAMINO DE MARQUEZ COLEGIO
220130010181	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	824,07	0,00	0,00	824,07	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO CAMINO DE MARQUEZ S/N PABELLON DEL
220130010182	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	90,29	0,00	0,00	90,29	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO ANDALUCIA 29 JUZGADO DEL
220130010183	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	209,49	0,00	0,00	209,49	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO CARISSA AURELIA S/N ALUMBRADO DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010184	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	332,47	0,00	0,00	332,47	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO AVD.PRINCIPE DE ASTURIAS S/N DEL
220130010185	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	212,89	0,00	0,00	212,89	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO AVDA.PROGRESO 2 ALUMBRADO
220130010186	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	410,64	0,00	0,00	410,64	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO SAN PRUDENCIO S/N CT ED-DI DEL 19-11-2013
220130010187	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	138,17	0,00	0,00	138,17	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO C/CABILDO S/N FUENTE DEL
220130010188	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	65,74	0,00	0,00	65,74	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO AVD.PRINCIPE DE ASTURIAS S/N LOC Z
220130010189	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	171,80	0,00	0,00	171,80	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO CORREDERA 6 ADULTOS DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010190	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	112,47	0,00	0,00	112,47	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO EN C/SALADA S/N BJ DEL 17-10-2013 AL
220130010191	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	190,73	0,00	0,00	190,73	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO DIPUTACION, 2 POLICIA LOCAL DEL
220130010192	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO ANDALUCIA 31 BJ DEL 19-11-2013 AL
220130010193	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	677,36	0,00	0,00	677,36	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO PISCINA S/N CT DEL 19-11-2013 AL 18-12-2013
220130010199	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	78,18	0,00	0,00	78,18	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO C/JHERNAN CORTES S/N CA-02 DEL
220140011349	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	2.538,57	0,00	0,00	2.538,57	0,00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A C/. MORÓN, S/N, CA-10, CORRESP. AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011350	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	815,44	0,00	0,00	815,44	0,00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PISCINA S/N CT PISCINA, CORRESP.
220140011351	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	764,56	0,00	0,00	764,56	0,00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A AVDA. PRÍNCIPE DE ASTURIAS, S/N LOC-Z,
220140011352	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	362,37	0,00	0,00	362,37	0,00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A C/. SAN PRUDENCIO, S/N. CT
220140011353	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	396,01	0,00	0,00	396,01	0,00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A AVDA. SEVILLA, S/N (AUDITORIO
220140011354	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	48,93	0,00	0,00	48,93	0,00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A C/. ANDALUCÍA, 29 (JUZGADO),
220140011355	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	125,37	0,00	0,00	125,37	0,00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PZA. CABILDO, S/N (MOTOR FUENTE),

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011356	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	232,31	0,00	0,00	232,31	0,00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A C/. CAMINO MÁRQUEZ, S/N,
220140011357	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	588,01	0,00	0,00	588,01	0,00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A C/. CAMINO MÁRQUEZ, S/N
220140011358	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	859,14	0,00	0,00	859,14	0,00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A C/. CAMINO MÁRQUEZ, S/N
220140011359	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	431,61	0,00	0,00	431,61	0,00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A C/. S. PRUDENCIO, S/N, CT. GARRUCHO,
220140011360	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A C/. S. PRUDENCIO, S/N, GR. ESCUELA,
220140011361	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	899,39	0,00	0,00	899,39	0,00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A C/. ARCOS, S/N, CORRESP. AL PER.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011362	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	330,40	0,00	0,00	330,40	0,00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A C/. LIBERTAD, 10 (MUSEO), CORRESP.
220140011363	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	229,34	0,00	0,00	229,34	0,00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A C/. CAMINO DE MÁRQUEZ, S/N,
220140011398	PROGRAMA ACTIVIDADES TERCERA EDAD	/231/22718	621,50	0,00	0,00	621,50	0,00	SERVICIO AUTOBUS PRESTADO EL 20/11/2014 ESPERA JEREZ- SEMANA
220140011408	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	219,20	0,00	0,00	219,20	0,00	SUMIINISTRO ENERGIA ELECTRICA A AVDA PROGRSO 2 PERIODO DEL
220140011409	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	181,69	0,00	0,00	181,69	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A CARISSA AURELIA SN PERIODO DEL
220140011410	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	392,46	0,00	0,00	392,46	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A FATIMA OS/N CT FA-EX PERIODO DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011411	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	82,55	0,00	0,00	82,55	0,00	SUMINISTRO ENREGIA ELECTRICA A C/HERNAN CORTES SN CA PERIODO DEL
220140011412	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	18,08	0,00	0,00	18,08	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/HORCA OS/N POSTE PERIODO DEL
220140011413	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	865,34	0,00	0,00	865,34	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/PISCINA SO NT CT PISCIN PERIODO
220140011414	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	294,18	0,00	0,00	294,18	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A AVDA PPE ASTURIAS SN
220140011415	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	325,28	0,00	0,00	325,28	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/SAN PRUDENCIO S/N CT ED-DI
220140011416	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	49,76	0,00	0,00	49,76	0,00	SUMINISTRO ENERGERIA ELECTRICA A C ANDALUCIA 29

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011417	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	87,51	0,00	0,00	87,51	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/ARCOS21 LC AHORROS PERIODO
220140011418	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	10,90	0,00	0,00	10,90	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C LIBERAD 12 CS CULT PERIODO DEL
220140011419	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	246,44	0,00	0,00	246,44	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A CNO MARQUEZ S/N PERIODO
220140011420	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	439,69	0,00	0,00	439,69	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A SAN PRUDENCIO SN CT GARR
220140011421	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	233,11	0,00	0,00	233,11	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A SAN PURDENCIO SN ESCUELA
220140011422	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	341,79	0,00	0,00	341,79	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/ SANTO CRISTO SN PERIODO DEEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011423	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	959,01	0,00	0,00	959,01	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/ARCOS SN CT AR CO PERIODO DEL
220140011424	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	336,33	0,00	0,00	336,33	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C LIBERTAD MUSEO PERIODO DEL
220140011425	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	303,07	0,00	0,00	303,07	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/MADRONÑO SN BJ PERIODO DEL
220140011426	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	218,82	0,00	0,00	218,82	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/CAMINO MARQUEZ SN
220140011427	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	512,66	0,00	0,00	512,66	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/SAN PRUDENICO S/N CT PERIODO DEL
220140011428	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	317,73	0,00	0,00	317,73	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/SANTO CRISTO SN PERIODO DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011429	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	276,73	0,00	0,00	276,73	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/ SANPRUDENCIO GR ESCUE PERIODO
220140011430	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	307,09	0,00	0,00	307,09	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/ LIBERAD 10 MUSEO PERIODO DEL
220140011431	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	1.171,99	0,00	0,00	1.171,99	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/ARCOS SN CT ARCO PERIODO DEL
220140011432	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	384,50	0,00	0,00	384,50	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/ MARQUEZ SN COLEG PERIODO DEL
220140011433	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	531,44	0,00	0,00	531,44	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/MADROÑO SN BJ PERIODO DEL
220140011434	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	250,68	0,00	0,00	250,68	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A AVDA PROGRESO 2 ALUM PERIODO DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011435	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	207,59	0,00	0,00	207,59	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/CARISSA AURELIA SN PERIODO
220140011436	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	157,02	0,00	0,00	157,02	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/CORREDERA 6 ADULTOS PERIODO
220140011437	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	165,79	0,00	0,00	165,79	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A DIPUTACION 2 POLICIA LOCAL
220140011438	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	431,69	0,00	0,00	431,69	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A BDA FATIMA SN CT FA-EX PERIODO DEL
220140011439	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	2.763,23	0,00	0,00	2.763,23	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/MORON SN CASA PERIODO DEL
220140011440	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	953,55	0,00	0,00	953,55	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A PISCINA S/N CT PISCINA PERIODO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011441	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	68,06	0,00	0,00	68,06	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A AVDA PPE ASTURIAS SN LOC-Z
220140011442	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	350,03	0,00	0,00	350,03	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A AVDA PPE ASTURIAS SN
220140011443	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	360,82	0,00	0,00	360,82	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A SAN PRUDENCIO O SN CT ED-DIA
220140011444	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	198,23	0,00	0,00	198,23	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/SAN PRUDENCIO 003 ML-VI PERIODO
220140011445	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	374,42	0,00	0,00	374,42	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A AVDA SEVILLA SN AUDIOTORIO
220140011446	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	67,14	0,00	0,00	67,14	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A ANDALUCIA 29 JUZGADO PERIODO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011447	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	454,60	0,00	0,00	454,60	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/ANDALUCIA 31 BJ PERIODO DEL
220140011448	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	98,83	0,00	0,00	98,83	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/CABILDO SN FUENTE PERIODO
220140011449	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	274,72	0,00	0,00	274,72	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/CAMINO MARQUEZ SN BJ
220140011450	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	93,50	0,00	0,00	93,50	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRIA A C/ LA SALADA SN BJ PERIODO DEL
220140011482	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	/341/22710	58,08	0,00	0,00	58,08	0,00	REVISION Y RECARGA EXTINTORES PISCINA MUNICIPAL
220140011528	GASTOS FIESTAS ROMERÍA	/338/22714	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	EXTRUCTURA , ILUMINACION, EQUIPO Y SEVICO DJ X 2 DIAS PARA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012131	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	12,08	0,00	0,00	12,08	0,00	SUMINIS.ENERG.ELEC TRICA A C/ARCOS 21 CJA AHORROS LOC. PERIODO DEL
220150009398	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00	MANO OBRA REPARACION /COMPROBACION EQUIPOS DE AIRE
220150009417	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	118,63	0,00	118,63	0,00	0,00	CARTEL FERIA 2014 Y 2015 (2) TAMAÑO 1,27x1,85 M IMPRESO EN CUATRICROMIA
220150009421	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00	ARREGLO Y COMPROBACION FILTROS AIRE ACONDICIONA
220150011621	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	SERVICIO PRESTADO DE AUTOBUS ESPERA-ROTA 55 PAX EL 23/05/2015
220150011624	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	352,40	0,00	352,40	0,00	0,00	MATERIAL OFICINA PARA AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150011651	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	/920/22001	63,20	0,00	63,20	0,00	0,00	DIARIO DE CADIA DE LUNES A VIERNES, SABADOS Y DOMINGOS
220150011652	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	207,69	0,00	207,69	0,00	0,00	MATERIAL OFICINA PARA AYUNTAMIENTO
220150011667	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	42,28	0,00	42,28	0,00	0,00	ENMARCACION CUADRO Y MATERIAL PARA OFICINAS
220150011682	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA	/3322/22001	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	CONVENIO DE COMUNICACION OCTUBRE 2015
220150011683	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	CHACINA PARA BOCADILLOS DIA DE LA BICICLETA 26/03/2015
220150012582	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	FACTURACION MINIMA IMPRESO: PRODUCTO+PEONAD AS EN OBRA EN EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150012585	GASTOS FIESTAS CARNAVAL	/338/22715	665,50	0,00	665,50	0,00	0,00	PASACALLES CARNAVAL 2015
220150012587	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	SONORIZACION DE LAS COPLERAS EN PLAZA DE LA IGLESIA, SONIDO E
220150012874	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	77,61	0,00	0,00	77,61	0,00	CONS. ELECTR. 15/08/15 - 16/10/15 351,00 KWH x 0,1295 EUR/KWH (CUPS
220150012897	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA	/3322/22001	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	DIARIO DE CADIZ DE LUNES A VIERNES, SABADO Y DOMINGO PARA CENTRO DE DIA
220150012898	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA	/3322/22001	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	CONVENIO DE COMUNICACION NOVIEMBRE 2015
220150012899	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	/920/22110	111,92	0,00	111,92	0,00	0,00	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA PUBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150012900	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	/920/22110	123,21	0,00	123,21	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA AYUNTAMIENTO
220150012901	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	/920/22110	73,12	0,00	73,12	0,00	0,00	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA PARA BARRIADA DE FATIMA
220150012902	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL	/1721/22111	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	SUMINISTRO 10 KG TERRIZO PARA PARQUES Y JARDINES
220150012903	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	85,01	0,00	85,01	0,00	0,00	SUMINISTRO ARTICULOS VARIOS DROGUERIA Y ALIMENTACION PARA
220150012904	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	/920/22110	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA A CENTRO DIA DE LA LOCALIDAD
220150012905	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ALCOCHOL PARA TRAFICO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150012906	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	/920/22110	41,47	0,00	41,47	0,00	0,00	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA PARA JEFATURA POLICIA
220150012907	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	/920/22110	18,46	0,00	18,46	0,00	0,00	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADO
220150012919	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	AUTOBUS VIAJE DE SENDERISMO ESPERA-BENAOJAN Y JIMERA DE LIBAR
220150012922	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	166,11	0,00	0,00	166,11	0,00	DIFUSORES FERNANDINOS RUGADO PARA ALUMBRADO
220150012926	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	906,96	0,00	0,00	906,96	0,00	CONS. ELECTR. 17/09/15-20/10/15 KW x 3.52959600 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS
220150012931	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	191,95	0,00	0,00	191,95	0,00	CONS. ELEC. 21/10/15-16/11/15 KW x 2.80291500 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150012932	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	250,74	0,00	0,00	250,74	0,00	CONS. ELEC. 21/10/15-16/11/15 KW x 3.27454000 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS)
220150012933	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	42,37	0,00	0,00	42,37	0,00	CONS. ELEC. 21/10/15-16/11/15 KW x 2.80291500 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS)
220150012934	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	214,15	0,00	0,00	214,15	0,00	CONS. ELEC. 21/10/15-16/11/15 KW x 2.80291500 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS)
220150012935	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	10,48	0,00	0,00	10,48	0,00	CONS. ELEC. 17/11/15-23/11/15 KW x 0.72668200 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS)
220150012936	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	159,70	0,00	0,00	159,70	0,00	CONS. ELEC. 21/10/15-16/11/15 KW x 2.80291500 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS)
220150012937	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	148,25	0,00	0,00	148,25	0,00	CONS. ELEC. 28/10/15-31/10/15 KW x 0.41524700 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150012938	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	452,33	0,00	0,00	452,33	0,00	CONS. ELEC. 21/10/15-16/11/15 KW x 3.27454000 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS
220150012939	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	280,95	0,00	0,00	280,95	0,00	CONS. ELEC. 21/10/15-16/11/15 211,77 EUR x 0,05113 (CUPS
220150012940	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	227,27	0,00	0,00	227,27	0,00	CONS. ELECTR. 21/10/15-16/11/15 169,57 EUR x 0,05113 (CUPS
220150012941	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	205,94	0,00	0,00	205,94	0,00	CONS. ELEC. 21/10/15-16/11/15 KW x 2.80291500 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS
220150012942	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	78,21	0,00	0,00	78,21	0,00	CONS. ELEC. 22/09/15-18/11/15 1,00 KWH x 0,1295 EUR/KWH (CUPS
220150012943	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	174,62	0,00	0,00	174,62	0,00	CONS. ELECTR. 21/10/15-16/11/15 128,17 EUR x 0,05113 (CUPS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150012944	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	348,54	0,00	0,00	348,54	0,00	CONS. ELEC. 21/10/15-16/11/15 264,92 EUR x 0,05113 (CUPS)
220150012945	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	3,09	0,00	0,00	3,09	0,00	CONS. ELEC. 21/10/15-27/10/15 KW x 0.72668200 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS)
220150012946	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	298,77	0,00	0,00	298,77	0,00	CONS. ELEC. 21/10/15-16/11/15 225,79 EUR x 0,05113 (CUPS)
220150012947	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	813,37	0,00	0,00	813,37	0,00	CONS. ELEC. 21/10/15-16/11/15 630,39 EUR x 0,05113 (CUPS)
220150012948	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	217,42	0,00	0,00	217,42	0,00	CONS ELEC 21/10/15-16/11/15 KW x 3.27454000 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS)
220150012951	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA	/3322/22001	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	CONVENIO DE COMUNICACION DICIEMBRE DE 2015

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150012978	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	213,83	0,00	213,83	0,00	0,00	CUBIERTAS NUEVAS PARA ISUZU 3087FMG
220150012979	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	26,74	0,00	26,74	0,00	0,00	RECAMBIOS UTILIZADOS Y MANO DE OBRA EMPLEADA EN SANTANA ANIBAL
220150012980	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	214,90	0,00	214,90	0,00	0,00	RECAMBIOS UTILIZADOS Y MANO DE OBRA EMPLEADA EN RENAULT
220150012981	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	55,73	0,00	55,73	0,00	0,00	RECAMBIOS Y MANO DE OBRA EN GEUGEOT CA0721BF
220150012982	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00	RECAMBIOS UTILIZADOS EN DUMPER E2039BDY
220150012983	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	1.182,87	0,00	1.182,87	0,00	0,00	RECAMBIOS UTILIZADOS Y MANO DE OBRA EMPLEADA EN DUMPER MODELO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150012984	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	151,66	0,00	151,66	0,00	0,00	TRABAJO, RECAMBIOS UTILIZADOS Y MANO DE OBRA EMPLEADA
220150012985	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00	TRABAJO REALIZADA Y MANO DE OBRA EMPLEADA EN RENAULT MEGANE
220150012986	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	319,20	0,00	319,20	0,00	0,00	RECAMBIOS UTILIZADOS, MANO DE OBRA Y TRABAJOS EXTERNOS EN
220150012987	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	TRABAJO, RECAMBIOS Y MANO DE OBRA EMPLEADA EN MAQUINARIA
220150012988	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	30,86	0,00	30,86	0,00	0,00	RECAMBIOS UTILIZADOS Y MANO DE OBRA EMPLEADA EN HERRAMIENTAS
220150012989	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	/312/48001	111,08	0,00	0,00	111,08	0,00	SUMINISTRO DE RATICIDA DEDESIN 10 KG DIA 06/11/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150012990	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	/312/48001	165,28	0,00	0,00	165,28	0,00	SERVICIOS HIGIENICO-SANITARIOS EFECTUADOS EN SUS INSTALACIONES:
220150012992	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	/920/22001	63,20	0,00	63,20	0,00	0,00	DIRIO DE CADIZ DE LUNES A VIERNES (42U), DEL SABADO (4) Y DEL DOMINGO
220150012998	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	TRANSPORTE DE CUBA BASURA A VILLAMARTIN DESDE EL CEMENTERIO
220150012999	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	TRANSPORTE DE CUBA DE ESCOMBROS, ARENA AMARILLA BARRIADA
220150013000	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	94,38	0,00	94,38	0,00	0,00	TRANSPORTE CUBA DE ESCOMBROS DEL BELEN VIVIENTE 2015
220150013001	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	TRANSPORTE DE CUBA DE ESCOMBROS BELEN VIVIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013007	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	464,93	0,00	464,93	0,00	0,00	CHALECOS REFLECTANTES GRABADOS, CAMISETAS LIMA
220150013008	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	226,15	0,00	226,15	0,00	0,00	BOLIGRAFOS, TINTA, FOLIOS, GRAPAS, CARTULINAS , PLASTIFICADOS Y
220150013009	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	516,79	0,00	516,79	0,00	0,00	BOLIGRAFOS, TIJERA, TONER Y TARJERAS WIFI USB
220150013010	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	1.754,14	0,00	1.754,14	0,00	0,00	CARTELES MARATON 2015 PEGATINAS ACEITE, CARTELES MARCHA CONTRA EL
220150013014	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	TRABAJO REALIZADO CON LA GRUA PODANDO PALMERAS
220150013015	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	TRABAJO REALIZADO CON LA GRUA MONTANDO LA PORTADA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013016	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	TRABAJO REALIZADO CON LA GRUA DESMONTANDO LA PORTADA.
220150013034	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	131,22	0,00	131,22	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA A BDA. DE FÁTIMA
220150013035	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	214,95	0,00	214,95	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL A OFICINAS AYUNTAMIENTO
220150013036	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	357,85	0,00	357,85	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL A OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
220150013037	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	381,02	0,00	381,02	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL A OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
220150013038	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	44,28	0,00	44,28	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERÍA A DELEGACIÓN DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013044	GASTOS DE TRANSPORTE	/150/22300	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	BIDON PLASTICO,SINTETICO S SCOOTERS, COMPET ELITE
220150013047	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	REVISION INSTALACIONES CAMPO DE FUTBOL COLOCACION DE
220150013049	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	749,20	0,00	0,00	749,20	0,00	CONS. ELECTR. 14/08/15-15/10/15 3.337,00 KWH x 0,14544 EUR/KWH
220150013050	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	322,78	0,00	0,00	322,78	0,00	CONS. ELEC. 17/11/15-16/12/15 243,65 EUR x 0,05113 (CUPS
220150013051	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	430,52	0,00	0,00	430,52	0,00	CONS. ELEC. 20/10/15-17/12/15 1.631,00 KWH x 0,14798 EUR/KWH
220150013052	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	958,47	0,00	0,00	958,47	0,00	CONS. ELEC. 17/11/15-16/12/15 743,46 EUR x 0,05113 (CUPS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013053	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	397,27	0,00	0,00	397,27	0,00	CONS. ELEC. 17/11/15-16/12/15 302,22 EUR x 0,05113 (CUPS)
220150013054	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	332,59	0,00	0,00	332,59	0,00	CONS. ELEC. 17/11/15-16/12/15 251,37 EUR x 0,05113 (CUPS)
220150013055	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	72,41	0,00	0,00	72,41	0,00	CONS. ELEC. 17/10/15-17/12/15 114,00 KWH x 0,1295 EUR/KWH (CUPS)
220150013056	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	402,99	0,00	0,00	402,99	0,00	CONS. ELEC. 17/11/15-16/12/15 KW x 3.63837800 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS)
220150013057	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	306,35	0,00	0,00	306,35	0,00	CONS. ELEC. 17/11/15-16/12/15 KW x 3.63837800 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS)
220150013058	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	186,07	0,00	0,00	186,07	0,00	CONS. ELEC.17/10/15-17/12/1 5 1.042,00 KWH x 0,1295 EUR/KWH

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013059	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	51,03	0,00	0,00	51,03	0,00	CONS. ELEC. 17/11/15-16/12/15 KW x 3.11435000 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS)
220150013060	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	320,88	0,00	0,00	320,88	0,00	CONS. ELEC. 17/11/15-16/12/15 KW x 3.63837800 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS)
220150013061	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	2.752,65	0,00	0,00	2.752,65	0,00	CONS. ELEC. 20/10/15-17/12/15 16.425,00 KWH x 0,1295 EUR/KWH
220150013062	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	396,61	0,00	0,00	396,61	0,00	CONS. ELEC. 17/11/15-16/12/15 301,7 EUR x 0,05113 (CUPS ES0031102001205001N)
220150013063	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	202,13	0,00	0,00	202,13	0,00	CONS. ELEC. 17/11/15-16/12/15 148,79 EUR x 0,05113 (CUPS)
220150013064	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	56,88	0,00	0,00	56,88	0,00	CONS. ELEC. 24/11/15-30/11/15 KW x 0.72668200 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013065	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	253,48	0,00	0,00	253,48	0,00	CONS. ELEC.17/11/15-16/12/15 199,3 EUR x 0,05113 (CUPS)
220150013066	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	216,53	0,00	0,00	216,53	0,00	CONS. ELEC. 17/11/15-16/12/15 KW x 3.11435000 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS)
220150013067	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	177,30	0,00	0,00	177,30	0,00	CONS. ELEC. 17/11/15-16/12/15 KW x 3.11435000 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS)
220150013068	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	164,98	0,00	0,00	164,98	0,00	CONS. ELEC. 20/10/15-16/12/15 817,00 KWH x 0,1295 EUR/KWH (CUPS)
220150013069	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	129,62	0,00	0,00	129,62	0,00	CONS. ELEC. 17/10/15-17/12/15 614,00 KWH x 0,1295 EUR/KWH (CUPS)
220150013070	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	216,93	0,00	0,00	216,93	0,00	CONS. ELEC. 17/11/15-16/12/15 KW x 3.11435000 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013071	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	55,94	0,00	0,00	55,94	0,00	CONS. ELEC. 20/10/15-16/12/15 229,00 KWH x 0,1295 EUR/KWH (CUPS)
220160007658	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	29,04	0,00	29,04	0,00	0,00	TRANSPORTE DE CUBA DE ESCOMBROS CALLE ALMENA.
220160007659	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	29,04	0,00	29,04	0,00	0,00	TRANSPORTE DE CUBA DE ESCOMBROS CALLE DEL CAMPO DE
220160007660	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	87,12	0,00	87,12	0,00	0,00	TRANSPORTE DE CUBA DE ESCOMBROS EN RECINTO FERIAL
220160007661	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	TRANSPORTE DE CUBA BASURA A VILLAMARTIN DEL CEMENTERIO
220160007662	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	94,38	0,00	94,38	0,00	0,00	TRANSPORTE DE CUBA DE ESCOMBROS RECINTO FERIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160007676	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	2 VIAJES DE ARENA A RECINTO FERIA
220160007687	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	ACTUACION GRUPO FUSSION EL DIA 01/05/2016 EN LA FERIA DE MAYO 2016
220160007689	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	VIAJE DE GRAVILLA
220160007695	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	SOPORTE VITAL BASICO CON CONDUCTOR Y ATS LOS DIAS 29, 30 DE
220160007696	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	85,67	0,00	0,00	85,67	0,00	BARBADILLO MANXANILLA SOLEAR 1/2 3 (23.60.-¿) PRESENTACION
220160007697	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	108,90	0,00	0,00	108,90	0,00	ESTRELLA DEL SUR 1/5 RET 8 (15.-¿) PRESENTACION CARTEL DE FERIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160007698	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	239,43	0,00	0,00	239,43	0,00	ESTR. SUR 1/5RET 15 (15.-¿), FREE DAMM 1/5RET 1(19.25.-¿), AGUAS
220160007699	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	109,69	0,00	0,00	109,69	0,00	PEP.COLA 2000 2(5.50.-¿),KAS NARJA 1(15.50.-¿)BARB.MANZ .SOLEAR 1/2 3
220160007700	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	ACTUACION MUSICAL FERIA 2016
220160007701	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	PAQUETES PUBLICIDAD FERIA MAYO CADENA DIAL (3) Y SER SIERRA
220160007746	GASTOS FIESTAS ROMERÍA	/338/22714	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	TRASPORTE CUBAS BASURA A VILLAMARTIN PROCEDENTE
220160007747	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	29,04	0,00	29,04	0,00	0,00	TRASNSPORTE DE CUBA ESCOMBRO - PISCINA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160007748	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	65,34	0,00	65,34	0,00	0,00	TRANSPORTE CUBA ESCOMBRO PROCEDENTE DE RECINTO FERIAL
220160007750	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00	CEMENTO RAPIDO, PALET PERFORADOS.PORTE ,RASILLONES,ARANA
220160007770	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	/338/22712	62,93	0,00	0,00	62,93	0,00	SUMINISTRO ARTICULOS PARA CABALGATA REYES MAGOS
220160007771	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	/338/22712	54,06	0,00	0,00	54,06	0,00	SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS PARA CELEBRACION PROGRAMA
220160007786	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	430,27	0,00	430,27	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA OFICINAS AYTO VALE18/04/ Y
220160007787	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PARA OFICINAS AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160007788	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	280,61	0,00	280,61	0,00	0,00	SUMINISTRO PRODUCTOS PAPELERIA - PEDIDO /VALE 06/06/2016
220160007789	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	215,68	0,00	0,00	215,68	0,00	SUMINISTRO LOTES MATERIAL PAPELERIA PARA CONCURSO DIBUJOS EN
220160007790	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	79,01	0,00	0,00	79,01	0,00	SUMINISTRO FER FAROLILLOS, FLORES... PARA PRESENTACION
220160007804	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	423,95	0,00	423,95	0,00	0,00	RECAMBIO Y TRABAJOS CORREA DISTRIBUCION TENSOR MUELLE
220160007858	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	652,31	0,00	652,31	0,00	0,00	SERVICIOS MOVISTAR FUSION EMPRESAS PERIODO DEL
220160007859	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA A ZONA WIFI PABELLON PERIODO DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160007860	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	68,17	0,00	68,17	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A JEFATURA POLICIA LOCAL 956720408 PERIODO
220160007861	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	86,50	0,00	86,50	0,00	0,00	SERVICIO ADSL PREMIUM PERODO DEL 01/06/2016-30/06/2016
220160007862	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	166,07	0,00	166,07	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A CENTRALITA AYUNTAMIENTO 956720011 PERIODO
220160007863	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	25,91	0,00	25,91	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A CENTRALITA AYTO TEL 956721217 PERIODO DEL
220160007864	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	26,62	0,00	26,62	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A CENTRALITA AYUNTAMIENTO PERIODO DEL
220160007865	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	25,28	0,00	25,28	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA CENTRALITA 956720037 PERIODO DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160007894	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	29,04	0,00	29,04	0,00	0,00	TRANSPORTE DE CUBA DE ESCOMBOS RECINTO FERIAL
220160007895	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	TRANSPORTE CUBA DE PITA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SAN
220160007896	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	29,04	0,00	29,04	0,00	0,00	TRANSPORTE DE CUBA ESCOMBROS OBRAS MUNICIPALES
220160007916	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	REPARACION AVERIA EN PEUGEOT MATRICULA CA0721BF
220160007917	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	135,79	0,00	135,79	0,00	0,00	CUBIERTA NUEVA DUMPER D175RMS
220160007918	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	127,66	0,00	127,66	0,00	0,00	ARREGLO AVERIA RENAULT KANGOO MATRICULA CA4479N

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160007919	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	75,75	0,00	75,75	0,00	0,00	ARREGLO AVERIA RENAULT MEGANE SCENIC MATRICULA 4245GSG
220160007920	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	186,09	0,00	186,09	0,00	0,00	REPARACION ISUZU 3087 FMG
220160007921	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	48,96	0,00	48,96	0,00	0,00	ARREGLO MAQUINARIA HERRAMIENTA CORTA CESPED DE
220160007922	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	54,73	0,00	54,73	0,00	0,00	REPARACION YAMAHA 9694WZ BATERIA NUEVA MONTAJE Y
220160007923	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	114,95	0,00	114,95	0,00	0,00	REPARACION PEUGEOT CA0721BF
220160007924	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	15,91	0,00	15,91	0,00	0,00	REPARACION RENAULT MEGANE SCENIC MATRICULA 4245GSG

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160007925	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	150,67	0,00	150,67	0,00	0,00	REPARACION VEHICULO SANTANA ANIBAL 3609FRY
220160007926	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	618,76	0,00	618,76	0,00	0,00	REPARACION RENAULT KANGOOI MATRICULA CA4479BN
220160007927	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	82,15	0,00	82,15	0,00	0,00	REPARACION DUMPER E2039BDY
220160007934	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	78,65	0,00	78,65	0,00	0,00	REPARACION YAMAHA 9694GWZ
220160007935	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	187,50	0,00	187,50	0,00	0,00	REPARACION RENAULT KANGOO MATRICULA CA4479BN
220160007936	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	26,63	0,00	26,63	0,00	0,00	CONSUMO DEL 1 DE JULIO AL 31 JULIO 2016 NUMERO TELEFONO956721125

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160007937	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	66,05	0,00	66,05	0,00	0,00	CONSUMO DEL 1 DE JULIO 2016 AL 31 JULIO 2016 NUMERO TELEFONO:956
220160007938	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	25,01	0,00	25,01	0,00	0,00	CONSUMO DEL 1 DE JULIO AL 31 JULIO 2016 NUMERO TELEFONO:956721221
220160007939	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	86,50	0,00	86,50	0,00	0,00	ADSL Y CONSUMO TELEFONO 956 72 02 08
220160007940	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	24,70	0,00	24,70	0,00	0,00	TARIFA PLANA DEL 1 JULIO AL 31 JULIO 2016 TELEFONO: 956 720037
220160007944	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	166,32	0,00	166,32	0,00	0,00	CONSUMO DE L 1 JULIO AÑ 31 JULIO 2016 TELEFONO:956720011
220160007945	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	24,96	0,00	24,96	0,00	0,00	CONSUMO DEL 1 JULIO AL 31 JULIO 2016 TELEFONO 956 721127

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160007946	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	CONSUMO TELEFONO 956 720344 PERIODO DEL 01/07/2016-31/07/2016
220160007947	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	652,31	0,00	652,31	0,00	0,00	CONSUOMO DEL 18 JUNIO AL 17 DE JULIO 2016 TELEFONO:956 55 53 28
220160007955	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	21,87	0,00	21,87	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A JUZGADO DE PAZ TEL 956721068 PERIODO DEL
220160007956	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	55,90	0,00	55,90	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA GUARDERIA MPAL TEL 956720436 PERIODO DEL
220160007957	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A CENTRO DIA ASCENSOR 956720412 PERIODO DEL
220160008066	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	78,65	0,00	78,65	0,00	0,00	TRABAJOS MANTENIMEINTO FRENOS LIMPIEZA Y MONTAJES Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160008067	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	672,76	0,00	672,76	0,00	0,00	MANO OBRA SUST. KID DISTR.BOMBA AGUA, CORREA AUX, SUST. CIRCUITO
220160008068	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	127,20	0,00	127,20	0,00	0,00	REPARACION Y CAMBIO MANGUITOS GASOIL DEL DUMPER E2039BDY
220160008069	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	309,53	0,00	309,53	0,00	0,00	CAMBIO ACEITE, FILTROS Y REVISION - SUSTITUCION FILTROS Y REGLAJE
220160008072	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	ARREGLO CORTA CESPED DESMONTAJE CAJA TRANSMISION
220160008073	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	27,30	0,00	27,30	0,00	0,00	REPARACION RENAULT MEGANE SCENIC
220160008073	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	REPARACION RENAULT MEGANE SCENIC

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160008116	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	652,31	0,00	652,31	0,00	0,00	MOVISTAR FUSION 956 555328
220160008785	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	652,87	0,00	652,87	0,00	0,00	SRVICIOS MOVISTAR FUSION EMPRESAS PERIODO DEL 18/01/2016-17/02/2016
220160008786	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	652,31	0,00	652,31	0,00	0,00	SERVICIOS MOVISTAR FUSION EMPRESAS IDENTIFICADOR
220160008787	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	652,31	0,00	652,31	0,00	0,00	SERVICIOS MOVISTAR FUSION EMPRESAS PERIODO DEL
220160008890	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	695,52	0,00	695,52	0,00	0,00	CONSUMO COPIAS E I KGL17867-IR-2270+F+I MP PERIODO DEL 21/03/2016-20/06/2016
220160009471	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	164,11	0,00	164,11	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A CENTRALITA AYUNTAMIENTO PERIODO DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160009476	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	74,36	0,00	74,36	0,00	0,00	CONSUMO TELEFONO 956 720408 DEL 18-04-2016 AL 17-05-2016
220160009477	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	CONSUMO TELEFONO 956720344
220160009478	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	90,38	0,00	90,38	0,00	0,00	CONSUMO TELEFONO 956 720436 DEL 18-04-2016 AL 17-05-2016
220160009479	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	166,01	0,00	166,01	0,00	0,00	CONSUMO TELEFONO 956 720011 DEL 18-04-2016 AL 17-05-2016
220160009616	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	242,18	0,00	242,18	0,00	0,00	MATERIAL OFICINA PARA AYUNTAMIENTO DE ESPERA
220160009617	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	554,05	0,00	554,05	0,00	0,00	MATERIAL DE OFICINA PARA AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160010488	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	86,37	0,00	86,37	0,00	0,00	CONSUMO TELEFONO 956 720278
220160011629	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	SONORIZACION CANTE FLAMENCO EN CASETA MUNICIPAL EN ALMUERZO
220160011630	GASTOS FIESTAS ROMERÍA	/338/22714	187,55	0,00	0,00	187,55	0,00	ACTIVIDAD INFANTIL ROMERIA 2016
220160011701	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	24,86	0,00	24,86	0,00	0,00	CONSUMO TELEFONO 956 721221 DEL 18-04-2016 AL 17-05-2016
220160011702	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	448,50	0,00	448,50	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES
220160011702	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	272,54	0,00	272,54	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160011702	GASTOS DE TRANSPORTE	/150/22300	325,77	0,00	325,77	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES
220160011739	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	259,84	0,00	259,84	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES
220160011739	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	469,27	0,00	469,27	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES
220160011739	GASTOS DE TRANSPORTE	/150/22300	479,05	0,00	479,05	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES
220160011739	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES
220160011739	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL	/1721/22111	170,38	0,00	170,38	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160011740	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESPONDIENTE
220160011740	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	354,06	0,00	354,06	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESPONDIENTE
220160011740	GASTOS DE TRANSPORTE	/150/22300	335,01	0,00	335,01	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESPONDIENTE
220160011740	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	50,80	0,00	50,80	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESPONDIENTE
220160011740	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL	/1721/22111	95,66	0,00	95,66	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESPONDIENTE
220160011772	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	500 PLAZAS DE PAELLA ESPECIAL PARA QUEDADA EL DIA 4 DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160011773	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	ESPECTACULO PIROTECNICO EN FIESTAS PATRONALES
220160011774	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	652,31	0,00	652,31	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FUSION EMPRESAS IDENTIFICADOR 956555328 PERIODO
220160011775	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A ZONA WIFI PABELLON PERIODO DEL
220160011776	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	25,39	0,00	25,39	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A OFICINAS AYUNTAMIENTO TEL 956721221 PERIODO
220160011777	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	27,31	0,00	27,31	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A OFICINAS AYUNTAMIENTO (956720037) PERIODO
220160011778	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	86,50	0,00	86,50	0,00	0,00	SERVICIO ADSL PREMIUM TEL 956720278 PERIODO DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160011779	COMUNICACIONES TELFÓNICAS	/920/22200	166,32	0,00	166,32	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A CENTRALITA AYUNTAMIENTO TEL 956720011
220160011780	COMUNICACIONES TELFÓNICAS	/920/22200	25,22	0,00	25,22	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A CENTRALITA AYUNTAMIENTO (956721217) TEL
220160011781	COMUNICACIONES TELFÓNICAS	/920/22200	62,85	0,00	62,85	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A JEFATURA POLICIA LOCAL (956720408) PERIODO
220160011782	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	SONORIZACION COPLEROS EN PLAZA DE LA IGLESIA GRUPO
220160011783	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	2.359,50	0,00	2.359,50	0,00	0,00	ACTUACION FIESTAS PATRONALES 8, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016
220160011785	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	455,37	0,00	455,37	0,00	0,00	PASACALLE MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160011786	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	799,46	0,00	799,46	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES
220160011786	GASTOS DE TRANSPORTE	/150/22300	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES
220160011786	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES
220160011787	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	750,75	0,00	750,75	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE
220160011787	GASTOS DE TRANSPORTE	/150/22300	285,30	0,00	285,30	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE
220160011787	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160011800	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	132,13	0,00	132,13	0,00	0,00	SOBRES PARA AYUNTAMIENTO
220160011819	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	652,49	0,00	652,49	0,00	0,00	FUSION TELEFONO 956 555 328 DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2016
220160011820	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	/920/22110	14,73	0,00	14,73	0,00	0,00	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CEMENTERIO MPAL
220160011822	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	/920/22110	20,40	0,00	20,40	0,00	0,00	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MUSEO
220160011823	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	/920/22110	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE BOLSAS BASURAS GRANDES Y PEQUEÑAS PARA
220160011824	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	/920/22110	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	SUMINISTRO 4 U. GUANTES DE GOMAS PARA CEMENTERIO MPAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160011825	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	/920/22110	24,40	0,00	24,40	0,00	0,00	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAMPO DE FUTBOL
220160011826	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	/920/22110	96,55	0,00	96,55	0,00	0,00	SUMINISTRO 120 BOLSAS BASURAS GRANDES+ 1 BROCHA PARA
220160011827	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	/920/22110	18,80	0,00	18,80	0,00	0,00	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MUSEO
220160011828	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	167,98	0,00	167,98	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A CENTRALITA AYUNTAMIENTO TEL 956720011
220160011829	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	24,98	0,00	0,00	24,98	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A CENTRALITA AYUNTAMIENTO TEL 956721217 -PERIODO
220160011830	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	25,42	0,00	25,42	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A CENTRALITA AYUNTAMIENTO TEL 956721221 PERIODO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160011831	COMUNICACIONES TELFÓNICAS	/920/22200	25,28	0,00	25,28	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A CENTRATLITA AYUNTAMIENTO (956720037) PERIODO
220160011832	COMUNICACIONES TELFÓNICAS	/920/22200	86,50	0,00	86,50	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA ADSL PREMIUN TEL 956720278 01/09/2016-30/09/2016
220160011835	COMUNICACIONES TELFÓNICAS	/920/22200	61,98	0,00	61,98	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A GUARDERIA PERIODO DEL 01/09/2016-30/09/2016
220160011836	COMUNICACIONES TELFÓNICAS	/920/22200	20,63	0,00	20,63	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A JUZGADO DE PAZ (956721068) PERIODO DEL
220160011837	COMUNICACIONES TELFÓNICAS	/920/22200	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A CENTRO DIA DE LA LOCALIDAD PERIODO DEL
220160011838	COMUNICACIONES TELFÓNICAS	/920/22200	74,11	0,00	74,11	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A JEFATURA POLICIA LOCAL 956720408 PERIODO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160011839	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	25,16	0,00	0,00	25,16	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A GUADALINFO PERIODO DEL 01/09/2016-30/06/2016
220160011840	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA ZONA WIFI PABELLON PERIODO DEL
220160011841	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA CENTRO DIA LOCALIDAD ASCENSOR- PERIODO
220160011842	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	164,54	0,00	164,54	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO
220160011843	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	162,49	0,00	162,49	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO
220160011844	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	75,35	0,00	0,00	75,35	0,00	SUMINISTRO DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS OFICINAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160011845	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	17,76	0,00	0,00	17,76	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL A OFICINAS AYUNTAMIENTO
220160011848	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	87,12	0,00	0,00	87,12	0,00	SUMINISTRO DE ESCUDOS DE VINILO DORADO DE 40 CMS. DE ALTO COLUMNAS
220160011849	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	/341/22710	99,04	0,00	0,00	99,04	0,00	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS A DELEGAC. DE DEPORTE, CULTURA,
220160011849	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	199,64	0,00	0,00	199,64	0,00	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS A DELEGAC. DE DEPORTE, CULTURA,
220160011849	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	293,74	0,00	0,00	293,74	0,00	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS A DELEGAC. DE DEPORTE, CULTURA,
220160011849	ACCIÓN SOCIAL.	/920/16204	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS A DELEGAC. DE DEPORTE, CULTURA,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160011850	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	SUMINISTRO DE ESTAMPAS PARA FIESTAS PATRONALES
220160011851	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	835,13	0,00	835,13	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESP. AL MES DE
220160011851	GASTOS DE TRANSPORTE	/150/22300	418,70	0,00	418,70	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESP. AL MES DE
220160011851	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESP. AL MES DE
220160011852	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	191,56	0,00	191,56	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIAL PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS
220160011853	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	163,76	0,00	163,76	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIAL PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160011854	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	286,22	0,00	0,00	286,22	0,00	SERVICIOS MOVISTAR FUSION EMPRESAS CONSUMO 18
220160011878	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	/912/22601	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	CONVIVENCIA CON EL PUEBLO DE SAN ANDRES DE LA BARCA (ALCALDE Y
220160011879	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	86,50	0,00	86,50	0,00	0,00	SERVICIO ADSL PREMIUM TEL 956720278 PERIODO DEL
220160011881	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	25,89	0,00	0,00	25,89	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A AYUNTAMIENTO 956720037 PERIODO
220160011882	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	25,51	0,00	0,00	25,51	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A AYUNTAMIENTO LINEA 956721222
220160011883	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	24,93	0,00	0,00	24,93	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A AYUNTAMIENTO (956721217) PERIODO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160011884	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	167,08	0,00	167,08	0,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A OFICINAS AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 01
220160011885	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	20,93	0,00	0,00	20,93	0,00	SRVICIO TELEFONIA FIJA A JUZGADO DE PAZ TEL 956721068 PERIODO DEL
220160011886	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	56,70	0,00	0,00	56,70	0,00	ZONA WIFI PABELLON TELEFONO 956720344 (01/10/2016-31/10/2016)
220160011887	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A MUSEO ARQUEOLOGICO ASCENSOR
220160011888	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	12,84	0,00	0,00	12,84	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A MUSEO ARQUEOLOGICO PERIODO DEL
220160011889	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	24,09	0,00	0,00	24,09	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A CENTRO GUADALINFO PERIOD DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160011890	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	69,13	0,00	0,00	69,13	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A JEFATURA POLICIA LOCAL (956720408) PERIODO
220160011891	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	52,32	0,00	0,00	52,32	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A GUARDERIA MPAL (9567204369 - PERIODO DEL
220160011892	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	/912/22601	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	INVITACION A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO POR NAVIDAD
220160011893	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	119,57	0,00	119,57	0,00	0,00	TRABAJO, RECAMBIO Y MANO DE OBRA EMPLEADA EN SANTANA MATRICULA
220160011896	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	18,15	0,00	18,15	0,00	0,00	MANO DE OBRA CARGA DE BATERIA Y SUSTITUCION BATERIA MEGANE
220160011897	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	393,25	0,00	393,25	0,00	0,00	RECAMBIOS Y MANO DE OBRA EMPLEADA EN PEUGEOT MATRICULA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160011898	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	66,55	0,00	66,55	0,00	0,00	RECAMBIOS UTILIZADOS EN PEGASO MATRICULA V-9878-CC
220160011899	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	39,26	0,00	39,26	0,00	0,00	RECAMBIOS UTILIZADOS PARA ARREGLO DUMPER MATRICULA
220160011900	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	115,97	0,00	115,97	0,00	0,00	RECAMBIOS Y MANO DE OBRA UTILIZADO PARA RENAULT MATRICULA 4245GSG
220160011901	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	714,87	0,00	714,87	0,00	0,00	COMPENSACION CON IBI URBANA.HORAS DE TRABAJO REALIZADO EN
220160011902	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	544,50	0,00	544,50	0,00	0,00	HORAS DE TRABAJO REALIZADO CON CAMION LIMPIADIO EN PARQUE ANTONIO
220160011903	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	196,03	0,00	196,03	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160011904	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	135,39	0,00	135,39	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO
220160011905	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	TRABAJOS REALIZADO CON EL CAMION GRUA MONTAJE Y
220160011907	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD	/231/22716	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION EN CASETA MPAL PARA FIESTA JOVEN DIA
220160011915	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	440,37	0,00	0,00	440,37	0,00	SUM. ELEC. 20/10/16-16/11/16 17,177 KWx3.58205988 DÍASx0,0 EUR/DÍA
220160011916	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	277,36	0,00	0,00	277,36	0,00	CONS. ELEC. 20/10/16-16/11/16 208,61 EURx0,05113 (CUPS
220160011917	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	171,77	0,00	0,00	171,77	0,00	SUM. ELEC. 20/10/16-16/11/16 8,5 KWx3.07182456 DÍASx0,0 EUR/DÍA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160011918	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	821,74	0,00	0,00	821,74	0,00	CONS. ELEC. 20/10/16-16/11/16 636,63 EURx0,05113 (CUPS)
220160011919	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	216,69	0,00	0,00	216,69	0,00	SUM. ELEC. 20/10/16-16/11/16 170,37 EURx0,05113 (CUPS)
220160011920	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	218,09	0,00	0,00	218,09	0,00	CONS. ELEC. 20/10/16-16/11/16 8,5 KWx3.07182456 DÍASx0,0 EUR/DÍA
220160011921	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	187,89	0,00	0,00	187,89	0,00	SUM. ELEC. 20/10/16-16/11/16 138,27 EURx0,05113 (CUPS)
220160011922	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	48,81	0,00	0,00	48,81	0,00	SUM. ELEC. 20/10/16-16/11/16 5,08 KWx3.34031768 DÍASx0,0 EUR/DÍA
220160011923	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	301,46	0,00	0,00	301,46	0,00	SUM. ELEC. 20/10/16-16/11/16 227,57 EURx0,05113 (CUPS)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160011924	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	297,10	0,00	0,00	297,10	0,00	SUM. ELEC. 20/10/16-16/11/16 224,14 EURx0,05113 (CUPS)
220160011925	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	60,06	0,00	0,00	60,06	0,00	SUM. ELEC. 21/09/16-18/11/16 310,00 KWH x 0,13232 EUR/KWH (CUPS)
220160011926	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	269,88	0,00	0,00	269,88	0,00	SUM. ELEC. 20/10/16-16/11/16 11,322 KWx3.58205988 DÍASx0,0 EUR/DÍAS
220160011927	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	240,46	0,00	0,00	240,46	0,00	SUM. ELEC. 20/10/16-17/11/16 7,755 KWx3.18153258 DÍASx0,0 EUR/DÍA
220160011928	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	20,81	0,00	0,00	20,81	0,00	SUM. ELEC. 10/09/16-11/11/16 2,2 KWx7.25681061 DÍASx0,0 EUR/DÍA
220160011929	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	1.000,52	0,00	0,00	1.000,52	0,00	SUM. ELEC. 01/10/16-31/10/16 95,595 KWx3.40094862 DÍASx0,0 EUR/DÍA

24.1.B) Presupuesto de ingresos

24.1.B.1) Procesos de gestión

24.1.B.1.A) Derechos anulados

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

DERECHOS ANULADOS						EJERCICIO 2017
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	
11200	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA			19.973,77	19.973,77	
11300	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			28.168,68	28.168,68	
34302	PISCINA MUNICIPAL			73,00	73,00	
34900	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS			30,00	30,00	
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO			24.855,12	24.855,12	
45095	SUBVENC. J. AND. EMPLE@JOVEN			2.194,72	2.194,72	
45096	SUBVEND. J. AND. EMPLE@30+			1.425,65	1.425,65	
46144	SUBV. DIPUTAC. PROGR. LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES			563,63	563,63	
46146	SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. PROMOC. DEL ENVEJECIM. ACTIVO			436,92	436,92	
46189	SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNOS INF., PRIMAR. Y SEC			800,00	800,00	
TOTAL				78.521,49	78.521,49	

24.1.B.1.B) Derechos cancelados

24.1.B.1.C) Recaudación neta

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11200	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	103.644,10	19.973,77	83.670,33
11300	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	496.674,48	28.168,68	468.505,80
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	146.817,94		146.817,94
11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS	23.870,58		23.870,58
13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	25.897,92		25.897,92
29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALAC. Y OBRAS	18.692,54		18.692,54
29100	IMPTO. SOBRE GASTOS SUNTUARIOS-COTOS	2.116,08		2.116,08
30200	TASA DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	136.483,35		136.483,35
31900	SERVICIOS GENERALES CEMENTERIO	15.422,00		15.422,00
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	2.095,73		2.095,73
32500	SERVICIOS GENERALES EXPEDICIÓN DOCUMENTOS	2.999,38		2.999,38
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.500,00		1.500,00
33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	5.632,56		5.632,56
33200	POSTES Y PALOMILLAS EN VÍA PÚBLICA	14.534,60		14.534,60
33501	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS	2.675,00		2.675,00
33502	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA KIOSCOS	216,00		216,00
33503	MERCADILLOS	8.719,62		8.719,62

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34301	PRECIOS PÚBLICOS PABELLÓN POLIDEPORTIVO	3.553,00		3.553,00
34302	PISCINA MUNICIPAL	8.499,25	73,00	8.426,25
34900	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	10.696,86	30,00	10.666,86
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	337,58		337,58
39120	MULTAS Y SANCIONES	3.960,00		3.960,00
39211	RECARGO DE APREMIO.	23.301,96		23.301,96
39300	INTERESES DE DEMORA	10.605,91		10.605,91
39900	INGRESOS DIVERSOS	975,77		975,77
39902	VENTAS Y PUBLICACIONES	720,00		720,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	664.426,76	24.855,12	639.571,64
45000	PARTICIPACIÓN INGRESOS COMUNIDAD AUTÓNOMA	361.980,09		361.980,09
45088	SUBV. C. IB. Y B. SOC. J. AND. PR. ATENC. POBLAC. INMIG. 09			
45093	SUBV. J.A. PROGR. EXTRAORD. AYUDA CONTRATAC. DE ANDALUCÍA	36.423,00		36.423,00
45094	SUBV. J.A. PLAN EXTRAORD. SOLIDAR. Y GARANTÍA ALIMENT. AND.	4.467,29		4.467,29
45095	SUBVENC. J. AND. EMPLE@JOVEN	99.600,00	2.194,72	97.405,28
45096	SUBVEND. J. AND. EMPLE@30+	70.600,00	1.425,65	69.174,35
46113	SUBVENC. DIPUTAC. PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE			

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
46114	SUBVENC. DIPUTAC. PLAN COOPERAC. LOCAL	29.858,78		29.858,78
46125	SUBV. DIP. ACTIV. CULTUR. Y FEST. FERIA MAYO			
46137	SUBV. DIP. PR. IGUALDAD Y PREVENC. HOMOFOBIA-ESPERA DIVERSA	1.160,00		1.160,00
46142	SUBVENC. DIPUTAC. SERVIC. SOC. COMUNITARIOS (Z.T.S.)			
46143	SUBVENC. DIPUTAC. SERVIC. AYUDA A DOMICILIO	82.437,76		82.437,76
46144	SUBV. DIPUTAC. PROGR. LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES	11.813,84	563,63	11.250,21
46145	SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. SAD LEY DE DEPENDENCIA 2011	9.660,00		9.660,00
46146	SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. PROMOC. DEL ENVEJECIM. ACTIVO	18.180,00	436,92	17.743,08
46158	SUBVENC. DIPUTAC. FIESTAS DE NAVIDAD			
46159	SUBVENC. DIPUTACIÓN POBREZA ENERGÉTICA	3.000,00		3.000,00
46186	SUBVENC. DIPUTAC. MANTENIMIENTO CENTRO GUADALINFO	7.112,82		7.112,82
46189	SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNOS INF., PRIMAR. Y SEC	1.720,00	800,00	920,00
46190	SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO INFANTIL Y PRIMAR.			
46191	SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO SECUNDARIA			
47000	COLABORACIÓN EMPRESAS LOCALES CABALGATA DE REYES	755,00		755,00
47008	COLAB. ESAS. Y COMERC. NOCHE EN BLANCO	3.400,00		3.400,00
47009	TFCIA. SESCA 09, S.L. TRAIL ESPERA	1.335,00		1.335,00

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
47010	COLABORAC. ESAS. Y COMERC. LOCALES MARATHÓN DEL PAVO	960,00		960,00
52100	INTERESES BANCOS Y CAJAS	0,18		0,18
54100	PRODUCTOS ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	20.650,00		20.650,00
75081	SUBVENC. MEJORA INFRAESTRUCT. Y EQUIPAM. JUZGADO DE PAZ 2010			
76102	SUBV. DIP. MEJOR A DE EQUIPAM. DE DESARROLLO SOSTENIBLE			
76114	SUBV. DIPUTAC. PLAN COOPERAC. LOCAL	91.327,29		91.327,29
76118	SUBVENC. DIPUTAC. CONSTRUCC. PARQUE INFANTIL BDA. FÁTIMA			
77001	SUBVENC. CAIXA ADQUISIC. ELEVADOR HIDRAÚLICO PISCINA MPAL.	4.069,00		4.069,00
87000	Para gastos generales			
87010	Para gastos con financiación afectada			
91201	PTMO. BCO. POPULAR 260.000,00 EUR. FORM. 24/05/2016			
91210	PTMO. C/P BPE 242.376,29 EUR. FORM. 06/06/17	242.376,29		242.376,29
91308	PTMO. BCO. SABADELL 3ER. TR. PPP 141.387,86 EUR.			
91309	PTMO. FDO. ORDENAC. DEUDAS ICO 2011 44.453,09 EUR.	44.453,09		44.453,09
91310	PTMO. FDO. ORDENAC. DEUDAS AEAT Y TGSS 5.268.729,60 EUR.	5.268.729,60		5.268.729,60
	TOTAL	8.151.138,00	78.521,49	8.072.616,51

24.1.B.2) Devoluciones de ingresos

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

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
11200	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA			19.973,77	19.973,77		19.973,77	
11300	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	849,20		28.168,68	29.017,88		28.168,68	849,20
34302	PISCINA MUNICIPAL			73,00	73,00		73,00	
34900	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS			30,00	30,00		30,00	
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO			24.855,12	24.855,12		24.855,12	
45088	SUBV. C. IB. Y B. SOC. J. AND. PR. ATENC. POBLAC. INMIG. 09	5.000,00			5.000,00			5.000,00
45095	SUBVENC. J. AND. EMPLE@JOVEN			2.194,72	2.194,72		2.194,72	
45096	SUBVEND. J. AND. EMPLE@30+			1.425,65	1.425,65		1.425,65	
46144	SUBV. DIPUTAC. PROGR. LUDOTECA Y TALLERES CON			563,63	563,63		563,63	
46146	SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. PROMOC. DEL ENVEJECIM. ACTIVO			436,92	436,92		436,92	
46189	SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNOS INF., PRIMAR. Y SEC			800,00	800,00		800,00	
75081	SUBVENC. MEJORA INFRAESTRUCT. Y EQUIPAM.	274,92			274,92			274,92
TOTAL		6.124,12		78.521,49	84.645,61		78.521,49	6.124,12

24.1.B.3) Compromisos de ingresos

24.2) Ejercicios cerrados

24.2.1) Obligaciones de presupuestos cerrados

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2002.164.60002	SUBV.GOBERN.AMPLIACION CEMENTERIO	48.314,76		48.314,76			48.314,76
2005.164.60004	GASTOS SUB.J.AND.DE MEJORAS Y AMPLIACION	14.886,50		14.886,50			14.886,50
2006.151.61018	GASTOS SUBV.SUSTITUCION Y MEJORA ALUMBRADO	3.605,93		3.605,93			3.605,93
2006.151.61901	REF. Y ADAPTAC. A DISC. DE INSTALAC. Y ACC. A PISC.	2.433,94		2.433,94			2.433,94
2006.151.61903	ADECUACIÓN E ILUMINACIÓN DE C/. LOS TOROS (SUBV. J.	9.434,20		9.434,20			9.434,20
2006.430.60003	SUBV.J.A.INSTALACION ELECTRICA CASTILLO	3.835,42		3.835,42			3.835,42
2008.150.61901	ADECUACIÓN DEL ACCESO AL MUNICIPIO DE ESPERA DESDE	8.160,00		8.160,00			8.160,00
2008.151.61001	REMODELAC., EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN PLAZA DE LA	7.195,25		7.195,25			7.195,25
2008.151.62204	APORTACION A OBRAS MUNICIPALES	722,58		722,58			722,58
2008.312.68900	EQUIPAMIENTO RESIDENCIA PERSONAS MAYORES 2007	42.080,50		42.080,50			42.080,50
2009.151.62204	APORTACION A OBRAS MUNICIPALES	1.098,96		1.098,96			1.098,96
2009.312.68901	EQUIPAMIENTO RESIDENCIA DE ANCIANOS	50.000,00		50.000,00			50.000,00
2009.321.76101	PPOS 08 EXPTE. 16/08 CENTRO PERMANENTE DE FORMACIÓN	17.041,64		17.041,64			17.041,64
2009.321.76102	PPOS 09 EXPTE. 029/09 CENTRO PERMANENTE DE	17.230,00		17.230,00			17.230,00
2009.336.22619	DÍPTICOS DIVULGATIVOS DE ACTIVIDADES FERIA DE MAYO	325,96		325,96			325,96

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.330.22709	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	500,00		500,00			500,00
2010.338.22713	GASTOS FERIA MAYO	600,00		600,00			600,00
2011.150.609	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL	14.671,61		14.671,61			14.671,61
2011.150.622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	5.571,62		5.571,62			5.571,62
2011.342.76102	APORTAC. MPAL. OBRA "ACABADO AMPLIAC.	7.988,60		7.988,60			7.988,60
2011.920.22100	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	0,14		0,14			0,14
2012.011.31000	INTERESES PRÉSTAMOS	3.304,74		3.304,74		3.304,74	
2012.150.62204	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	581,08		581,08			581,08
2012.1621.22700	SERVICIO DE TRATAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE R.S.U.	27.822,62		27.822,62			27.822,62
2012.231.22716	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD	1.200,00		1.200,00			1.200,00
2012.231.22718	PROGRAMA ACTIVIDADES TERCERA EDAD	66,76		66,76			66,76
2012.330.22709	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	148,68		148,68			148,68
2012.338.22711	GASTOS FIESTAS PATRONALES	14,41		14,41			14,41
2012.338.22713	GASTOS FERIA MAYO	299,15		299,15			299,15
2012.340.62207	AMPLIACIÓN PABELLÓN POLIDEPORTIVO (PMID 2.009)	2.279,11		2.279,11			2.279,11

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2012.432.22000	ORDINARIO DELEGACIÓN DE TURISMO	50,91		50,91			50,91
2012.920.16204	ACCIÓN SOCIAL.	15,22		15,22			15,22
2012.920.625	MOBILIARIO	227,15		227,15			227,15
2013.011.31000	INTERESES PRÉSTAMOS	4.862,24		4.862,24		4.862,24	
2013.011.31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	19,68		19,68			19,68
2013.011.91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	13.010,77		13.010,77		13.010,77	
2013.150.21200	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	417,95		417,95			417,95
2013.150.62204	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	9.343,78		9.343,78		21,09	9.322,69
2013.231.22106	GTOS. FUNCIONAMIENTO SAD LEY DEPENDENCIA	397,50		397,50			397,50
2013.231.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	13,50		13,50			13,50
2013.338.22711	GASTOS FIESTAS PATRONALES	167,25		167,25			167,25
2013.338.22714	GASTOS FIESTAS ROMERÍA	850,00		850,00			850,00
2013.341.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	498,00		498,00			498,00
2013.341.22710	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	58,08		58,08			58,08
2013.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	80,00		80,00			80,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2013.920.16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.374,45		1.374,45			1.374,45
2013.920.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	179,53		179,53			179,53
2013.920.22100	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	2.074,88		2.074,88			2.074,88
2013.920.22201	GASTOS POSTALES	7,24		7,24			7,24
2014.011.31000	INTERESES PRÉSTAMOS	47.237,16		47.237,16		2.748,93	44.488,23
2014.011.31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	21,44		21,44			21,44
2014.011.91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	93.782,75		93.782,75		38.579,16	55.203,59
2014.150.21200	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.409,65		1.409,65			1.409,65
2014.150.62204	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	8.586,40		8.586,40		340,66	8.245,74
2014.241.22638	GTOS. FUNCIONAM. T.E. NO ASUMIBLES POR PROYECTO	225,00		225,00			225,00
2014.312.48001	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	276,36		276,36			276,36
2014.330.22709	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	346,92		346,92		55,42	291,50
2014.338.22703	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD CULTURAL	3.000,00		3.000,00		1.150,00	1.850,00
2014.338.22711	GASTOS FIESTAS PATRONALES	610,00		610,00			610,00
2014.338.22713	GASTOS FERIA MAYO	2.078,50		2.078,50			2.078,50

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2014.338.22714	GASTOS FIESTAS ROMERÍA	445,00		445,00			445,00
2014.341.22710	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	1.709,94		1.709,94			1.709,94
2014.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	30,40		30,40			30,40
2014.920.16204	ACCIÓN SOCIAL.	176,35		176,35			176,35
2014.920.22100	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	74.417,28		74.417,28			74.417,28
2015.011.31000	INTERESES PRÉSTAMOS	8.720,92		8.720,92			8.720,92
2015.150.21200	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.471,81		2.471,81			2.471,81
2015.150.62204	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	20.410,15		20.410,15		7.711,63	12.698,52
2015.1621.46300	TRANSFERENCIA A MANC. MUNIC. S. CÁDIZ SERVICIO	452,00		452,00			452,00
2015.231.14322	RETRIBUCIÓN PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE	715,79		715,79		715,79	
2015.231.16022	SEG. SOC. PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE	265,23		265,23		265,23	
2015.231.22106	GTOS. FUNCIONAM. SERVIC. AYUDA A DOMICILIO	95,56		95,56		95,56	
2015.231.22131	GTOS. FUNCIONAM. T. "COCINANDO LOS 2" PROGR.	243,00		243,00		243,00	
2015.231.22716	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD	245,65		245,65		44,90	200,75
2015.231.22718	PROGRAMA ACTIVIDADES TERCERA EDAD	210,44		210,44		210,44	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2015.231.22722	SERVICIO DE TRANSPORTE ENCUENTRO ANUAL DE	363,00		363,00			363,00
2015.312.48001	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	1.160,84		1.160,84			1.160,84
2015.324.22426	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL C. GUADALINFO	110,28		110,28			110,28
2015.330.22709	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	435,60		435,60		435,60	
2015.3322.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	64,70		64,70		64,70	
2015.334.22624	NOCHE EN BLANCO	200,00		200,00			200,00
2015.338.22713	GASTOS FERIA MAYO	6.072,69		6.072,69		3.861,19	2.211,50
2015.338.22714	GASTOS FIESTAS ROMERÍA	974,00		974,00		484,00	490,00
2015.338.22715	GASTOS FIESTAS CARNAVAL	326,00		326,00			326,00
2015.341.22711	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.660,76		1.660,76		548,76	1.112,00
2015.920.16000	COTIZACIONES PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL	989,90		989,90		989,90	
2015.920.16204	ACCIÓN SOCIAL.	5.903,29		5.903,29			5.903,29
2015.920.22000	MATERIAL DE OFICINA	1.376,44		1.376,44		1.376,44	
2015.920.22100	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	75.237,17		75.237,17			75.237,17
2015.920.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	96,51		96,51		96,51	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2016.011.31000	INTERESES PRÉSTAMOS	10.242,15		10.242,15			10.242,15
2016.011.91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	128.787,40		128.787,40			128.787,40
2016.130.21400	REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE POLICÍA LOCAL	217,20		217,20		217,20	
2016.134.62501	EQUIPAMIENTO MOVILIDAD URBANA	586,00		586,00		586,00	
2016.150.21200	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	481,39		481,39		481,39	
2016.150.21401	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	78,34		78,34		78,34	
2016.150.62204	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	11.183,29		11.183,29		4.160,84	7.022,45
2016.1532.61914	ACTUAC. VARIAS EN INFRAESTRUCT. VIARIAS	7.449,61		7.449,61		7.449,61	
2016.1532.61916	MEJORA EN PLAZA C/. ARCOS	15.406,93		15.406,93		15.406,93	
2016.161.61915	DESDOBLE TUBERÍA ABASTECIMIENTO BDA.	91.806,37		91.806,37		91.806,37	
2016.1621.46300	TRANSFERENCIA A MANC. MUNIC. S. CÁDIZ SERVICIO	19.172,00		19.172,00		19.172,00	
2016.1622.62502	EQUIPAMIENTO URBANO GESTIÓN DE RESIDUOS	1.120,00		1.120,00		1.120,00	
2016.163.62504	EQUIPAMIENTO URBANO LIMPIEZA VIARIA	750,00		750,00		750,00	
2016.171.61913	REPOSIC. ELEM. ELIMINAC. BARRERAS ARQUIT. PARQUES	2.799,68		2.799,68		2.799,68	
2016.171.61917	MEJORA EN PARQUE INFANTIL ALCALDE ANTONIO FERRETE	15.500,00		15.500,00			15.500,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2016.171.62301	MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	1.844,00		1.844,00		1.844,00	
2016.171.62503	EQUIPAMIENTO URBANO PARQUES Y JARDINES	4.200,00		4.200,00		4.200,00	
2016.1721.22111	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL	1.299,00		1.299,00			1.299,00
2016.231.14322	RETRIBUCIÓN PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE	59,79		59,79		59,79	
2016.231.16017	SEG. SOC. PROGR. PROMOCIÓN DEL	344,99		344,99		344,99	
2016.231.16018	SEG. SOC. PROGR. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	21.130,59		21.130,59		21.130,59	
2016.231.16020	SEG. SOC. PROGR. SERVIC. SOC. COMUNIT. (Z.T.S.)	14.494,68		14.494,68		14.494,68	
2016.231.16022	SEG. SOC. PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE	3.582,89		3.582,89		3.582,89	
2016.231.22106	GTOS. FUNCIONAM. SERVIC. AYUDA A DOMICILIO	251,99		251,99		159,50	92,49
2016.231.22131	GTOS. FUNCIONAM. T. "COCINANDO LOS 2" PROGR.	327,88		327,88		327,88	
2016.231.22716	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD	380,37		380,37			380,37
2016.231.22717	ACTIVIDADES DE LA MUJER	56,75		56,75		56,75	
2016.231.22718	PROGRAMA ACTIVIDADES TERCERA EDAD	319,43		319,43		92,96	226,47
2016.231.22722	SERVICIO DE TRANSPORTE ENCuentro ANUAL DE	363,00		363,00			363,00
2016.231.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	103,53		103,53			103,53

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2016.231.62601	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA	743,50		743,50			743,50
2016.312.48001	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	2.094,44		2.094,44			2.094,44
2016.323.16019	SEG. SOC. PROGRAMA LUDOTECA Y TALLERES CON	2.857,38		2.857,38		2.857,38	
2016.330.22709	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	1.084,39		1.084,39		882,86	201,53
2016.3322.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	745,00		745,00		445,00	300,00
2016.338.22711	GASTOS FIESTAS PATRONALES	2.590,50		2.590,50		2.168,50	422,00
2016.338.22712	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	947,54		947,54		947,54	
2016.338.22713	GASTOS FERIA MAYO	3.544,25		3.544,25		3.544,25	
2016.338.22714	GASTOS FIESTAS ROMERÍA	201,85		201,85			201,85
2016.338.22715	GASTOS FIESTAS CARNAVAL	1.464,34		1.464,34		1.210,00	254,34
2016.338.22721	COLABORAC. ESAS. Y COMERC. GTOS. NAVIDAD Y	3.295,49		3.295,49		3.223,48	72,01
2016.338.22725	GTOS. ORGANIZAC. ACTIV. CULTUR. Y FESTIVAS FERIA	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
2016.338.22728	FIESTAS DE NAVIDAD	1.799,72		1.799,72		1.799,72	
2016.341.22710	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	38,05		38,05		38,05	
2016.341.22711	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.217,08		2.217,08		769,78	1.447,30

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2016.341.22726	TRAIL ESPERA	551,76		551,76		206,84	344,92
2016.341.22727	PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE	979,85		979,85		186,20	793,65
2016.432.22000	ORDINARIO DELEGACIÓN DE TURISMO	165,15		165,15			165,15
2016.433.22720	PROGRAMAS ÁREAS FOMENTO Y EMPLEO	55,00		55,00		55,00	
2016.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	215,66		215,66			215,66
2016.912.23300	ASIGNACIONES GRUPOS MUNICIPALES	2.450,00		2.450,00		1.990,00	460,00
2016.920.14300	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	1.653,52		1.653,52		1.653,52	
2016.920.14334	RETRIBUC. PERSONAL TÉCNICO PCL	1.042,40		1.042,40		1.042,40	
2016.920.16000	COTIZACIONES PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL	33.622,24		33.622,24		33.622,24	
2016.920.16006	SEG. SOC. PERS. PROGR. EXTRAORD. AYUDA	84,79		84,79		84,79	
2016.920.16034	SEG. SOC. PERSONAL TÉCNICO PCL	279,25		279,25		279,25	
2016.920.16204	ACCIÓN SOCIAL.	347,66		347,66		171,37	176,29
2016.920.22000	MATERIAL DE OFICINA	870,89		870,89		835,14	35,75
2016.920.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.263,20		1.263,20		63,20	1.200,00
2016.920.22100	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	78.115,80		78.115,80			78.115,80

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2016.920.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.764,00		1.764,00		471,69	1.292,31
2016.920.22200	COMUNICACIONES TELFÓNICAS	18,15		18,15			18,15
		1.191.659,27		1.191.659,27		332.087,25	859.572,02

24.2.2) Derechos a cobrar de
presupuestos cerrados

24.2.2.A) Derechos pendientes de
cobro totales

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2024

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
1992.750	INVERSIONES Y TRANSFE.CONST.ESTRUC.N AVE INDUSTRIAL	23.889,36					23.889,36
1993.75001	SUBV. C. IG. Y B. SOC. J. AND. EQUIPAM. RESIDENCIA ANCIANOS	33.835,74					33.835,74
1996.54100	PRODUCTOS ARREDO.FINCAS URBANAS.CONSL.SEVILL.G ESTAGUA	967,33					967,33
1997.45100	NIVELACION SERVICIOS MUNICIPALES	6.219,91					6.219,91
1997.45502	SUBV. C. IG. Y B. SOC. PROMOC. OCIO Y TIEMPO LIBRE DISC. 08	9.623,71					9.623,71
1997.45503	SUBVENC.J.ANDALUCIA PARA GDRIA.TEMPOREROS AÑO 97.	3.055,93					3.055,93
1997.75002	SUBVENCION IASS ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	237,07					237,07
1998.42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	363,67					363,67
1999.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	61,22					61,22
1999.11301	DE NATURALEZA URBANA	317,04					317,04
1999.11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	331,85					331,85
1999.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	42,93					42,93
1999.34004	ENTRADA DE VEHÍCULOS	9,68					9,68

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2024

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
1999.46203	SUBVENCION AYUDA A DOMICILIO	3.568,59					3.568,59
1999.75002	SUBVE.J.ANDALUCIA 98, ILUMINACION CASTILLO FATETAR	2.298,19					2.298,19
2000.11200	DE NATURALEZA RÚSTICA	612,49					612,49
2000.11301	DE NATURALEZA URBANA	173,45					173,45
2000.11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	602,60					602,60
2000.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	85,86					85,86
2000.31201	TASA DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	393,22					393,22
2000.33000	ENTRADA DE VEHICULOS	9,68					9,68
2001.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	84,82					84,82
2001.11301	DE NATURALEZA URBANA	407,83					407,83
2001.11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	648,25					648,25
2001.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	164,55					164,55
2001.31201	TASA DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	1.182,60				29,52	1.153,08
2001.33000	ENTRADA DE VEHICULOS	23,14					23,14
2001.45507	EQUIPAMIENTOS Y MEJORAS EN CASA CONSISTORIAL (MOBILIARIO)	6.010,12					6.010,12

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2024

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2001.46201	CONVENIO CULTURA AÑO 1.999	2.247,18					2.247,18
2002.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	64,96					64,96
2002.11301	DE NATURALEZA URBANA	4.050,00				58,56	3.991,44
2002.11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	779,94					779,94
2002.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	318,72					318,72
2002.31201	TASA DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	1.248,82				33,12	1.215,70
2002.33000	ENTRADA DE VEHICULOS	31,63				3,60	28,03
2002.42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	48.549,37					48.549,37
2002.46200	SUBV.J.ANDALUCIA ASUNTOS SOCIALES ZTS AÑO 2.001.	21.935,04					21.935,04
2002.46203	OBRAS CONSULTORIO 2.000.-PLANES PROVINCIALES	16.937,08					16.937,08
2003.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	71,19					71,19
2003.11301	DE NATURALEZA URBANA	5.159,38				59,76	5.099,62
2003.11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.187,87					1.187,87
2003.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	285,64					285,64
2003.31201	RECOGIDA DE BASURAS	1.909,42				48,60	1.860,82
2003.33000	ENTRADA DE VEHICULOS	34,52					34,52

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2024

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2003.39100	MULTAS	80,00					80,00
2004.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	72,60					72,60
2004.11301	DE NATURALEZA URBANA	4.019,42					4.019,42
2004.11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.624,52				22,34	1.602,18
2004.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	285,64					285,64
2004.31201	RECOGIDA DE BASURAS	1.474,65				56,62	1.418,03
2004.33000	ENTRADA DE VEHICULOS	43,00				3,60	39,40
2004.75003	SUBV.C.TURISMO PARA CABLEADO AEREO E ILUMINACION PLAZA DEL C	12.372,10					12.372,10
2005.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	462,39				2,74	459,65
2005.11301	DE NATURALEZA URBANA	4.615,21				62,16	4.553,05
2005.11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.658,82				133,54	2.525,28
2005.31201	RECOGIDA DE BASURAS	1.200,92				29,36	1.171,56
2005.33000	ENTRADA DE VEHICULOS	34,52					34,52
2005.45109	SUBV.DIPUT.PROGRAMA PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN (LUDOTECA)2005	3.116,21					3.116,21
2005.46201	CONVENIO CULTURA AÑO 2002	5.250,00					5.250,00
2005.46203	SUBV.DIP.PARA SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO AÑO 2005	3.384,83					3.384,83

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2024

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2005.46214	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN FIESTAS PATRONALES 2.009	34.030,16					34.030,16
2005.46216	SUBV. DIP. PLAN MPAL. ACTIV. SOCIEC. 09 (ACTUAC. FERIA MAYO)	1.144,66					1.144,66
2005.75102	SUBV.J.ANDAL.C.TURISM, PARA ISLETA AJARDINADA EN CTRA.A-393.	37.791,23					37.791,23
2006.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	456,54				2,79	453,75
2006.11301	DE NATURALEZA URBANA	3.637,88	-117,39			61,92	3.458,57
2006.11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	3.208,21				64,10	3.144,11
2006.31201	RECOGIDA DE BASURAS	1.347,90				58,72	1.289,18
2006.33000	ENTRADA DE VEHICULOS	55,63				3,60	52,03
2006.39100	MULTAS	2.238,43				10,00	2.228,43
2006.76601	SUBV.DIPIT.PARA GASTOS Z.T.S. AÑO 2006	12.249,61					12.249,61
2007.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	126,43				2,85	123,58
2007.11301	DE NATURALEZA URBANA	5.794,54	-140,64			70,43	5.583,47
2007.11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	4.305,35				215,64	4.089,71
2007.31201	RECOGIDA DE BASURAS	1.510,24				67,48	1.442,76
2007.33000	ENTRADA DE VEHICULOS	55,63				3,60	52,03
2007.39100	MULTAS	6.902,12				847,15	6.054,97

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2024

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2007.46204	CONVENIO PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2008	4.200,00					4.200,00
2007.46205	SUBV. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	14.073,33					14.073,33
2007.76101	PAVIMENTACION Y MEJORA CALLE LUNA	7.209,15					7.209,15
2007.76105	9ª FASE RESIDENCIA DE ANCIANOS OBRA N 82	3.170,31					3.170,31
2008.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	343,50				3,04	340,46
2008.11301	DE NATURALEZA URBANA	9.848,71	-189,98			227,25	9.431,48
2008.11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	5.212,16				98,81	5.113,35
2008.29100	IMPTO. GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	172,92					172,92
2008.31201	RECOGIDA DE BASURAS	2.913,01	-74,40			138,36	2.700,25
2008.33000	ENTRADA DE VEHICULOS	80,89				3,60	77,29
2008.39100	MULTAS	2.736,10				3,31	2.732,79
2008.46204	CONVENIO PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2008	4.433,78					4.433,78
2008.75004	SUBV. SAE PLAN MEMTA 2.008	696,24					696,24
2008.75005	REFORMA Y AMPLIACION DEL AYUNTAMIENTO	300.000,00					300.000,00
2008.75008	SUSTITUCION DE SOLERIA EN PLAZA DE LA IGLESIA	40.069,57					40.069,57

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2024

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2009.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	420,07				3,10	416,97
2009.11301	DE NATURALEZA URBANA	15.959,45	-187,49			553,71	15.218,25
2009.11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	6.171,09				454,57	5.716,52
2009.29403	IMPT.GASTOS SUNTUARIOS,COTOS CAZA Y PESCA	172,92					172,92
2009.31201	TASA DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	3.160,56				299,81	2.860,75
2009.33000	ENTRADA DE VEHICULOS	113,73				3,60	110,13
2009.39100	MULTAS	7.308,93				1.342,86	5.966,07
2009.75019	SUB. C. INNOV., C. Y ESA. J. A. INSTALAC. ESTAC. REEMIS. TDT	3.122,54					3.122,54
2010.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	440,89				3,13	437,76
2010.11301	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	15.754,02	-208,15			695,35	14.850,52
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	7.914,66				622,34	7.292,32
2010.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS	411,67	-2,41				409,26
2010.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	108,33	108,33			108,33	108,33
2010.29100	IMPUESTOS GASTOS SUNTUARIOS COTOS	172,92					172,92

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2024

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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	TASA RECOGIDA DOMICILIARIA BASURA	3.883,76				306,87	3.576,89
2010.33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	78,36				3,60	74,76
2010.39120	MULTAS Y SANCIONES	4.432,84				685,19	3.747,65
2011.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	490,01				3,13	486,88
2011.11301	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	21.599,22	-358,50			1.518,83	19.721,89
2011.11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	7.982,97				945,52	7.037,45
2011.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS	144,56					144,56
2011.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	88,00					88,00
2011.30200	TASA RECOGIDA DOMICILIARIA BASURA	4.535,30	-307,20			668,91	3.559,19
2011.33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	104,40					104,40
2011.39120	MULTAS Y SANCIONES	3.714,86				783,86	2.931,00
2011.45087	SUBV. C. CULTURA ESCENIFICAC. ANT. MERC. MEDIEVAL	1.888,00	-1.888,00				
2012.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	1.732,81				918,51	814,30
2012.11301	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	27.526,52	-960,09			2.535,98	24.030,45

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2024

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2012.11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	8.956,22				1.106,51	7.849,71
2012.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS	941,17					941,17
2012.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	898,34	-898,34				
2012.30200	TASA RECOGIDA DOMICILIARIA BASURA	5.102,69	-153,60			765,38	4.183,71
2012.33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	96,97				12,95	84,02
2012.39120	MULTAS Y SANCIONES	1.660,40	-120,20			80,00	1.460,20
2012.45051	SUBVENC. SAE T.E. "ALCALDE MANUEL MORENO MIRANDA"	111.696,90					111.696,90
2012.46100	PLAN EMPLEO EXCMA. DIPUTACIÓN	29.928,08	-29.928,08				
2013.11200	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	6.521,63	-19,07			119,74	6.382,82
2013.11300	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	38.199,30	-1.695,65			7.113,86	29.389,79
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	9.740,63	-25,22			2.092,95	7.622,46
2013.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	303,32					303,32
2013.29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALAC. Y OBRAS	447,82					447,82

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2024

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2013.29100	IMPTO. SOBRE GASTOS Suntuarios-COTOS	26,44					26,44
2013.30200	TASA DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	6.637,27	-307,20			1.166,37	5.163,70
2013.32500	SERVICIOS GENERALES EXPEDICIÓN DOCUMENTOS	938,44				938,44	
2013.33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	166,48				27,19	139,29
2013.39120	MULTAS Y SANCIONES	1.206,27				200,06	1.006,21
2013.45306	SUBV. CONS. FERNANDO DE LOS RÍOS MTTO. C. GUADALINFO 2011/13	5.691,94	-3.311,57				2.380,37
2013.46151	SUBVENC. DIPUTAC. AMPLIAC. PROGR. SERVIC. AYUDA A DOMICILIO	120,00	-120,00				
2013.46152	SUBV. DIPUTAC. CURSO MONITOR FUTBOL BASE Y BALONCESTO	594,00					594,00
2013.46153	SUBVENC. DIPUTAC. XXXIII MARATHÓN DEL PAVO EJERC. 2013	959,00					959,00
2013.46154	SUBVENC. DIPUTAC. NATACIÓN PARA MAYORES	715,00					715,00
2013.46155	SUBVENC. DIPUTAC. SENDERISMO PARA MAYORES	715,00					715,00
2013.46156	DIA DE LA BICICLETA 2013	898,00					898,00
2014.11200	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	2.620,19	-19,07			41,27	2.559,85

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2024

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2014.11300	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	41.083,67	-2.269,61			8.553,04	30.261,02
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	10.341,88				2.011,48	8.330,40
2014.11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS	563,26					563,26
2014.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	325,33					325,33
2014.29100	IMPTO. SOBRE GASTOS SUNTUARIOS-COTOS	26,44					26,44
2014.30200	TASA DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	8.225,80	-396,80			1.453,20	6.375,80
2014.33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	233,39				36,03	197,36
2014.39120	MULTAS Y SANCIONES	160,00				17,21	142,79
2015.11200	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	3.170,78	-429,60			528,42	2.212,76
2015.11300	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	47.660,61	-5.544,44			11.365,11	30.751,06
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	12.007,00				3.196,38	8.810,62
2015.11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS	4.132,06	-3.436,45				695,61
2015.29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	236,19					236,19

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2024

Pág. 12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2015.29100	IMPTO. SOBRE GASTOS SUNTUARIOS-COTOS	115,67					115,67
2015.30200	TASA DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	8.966,05	-64,00			2.015,14	6.886,91
2015.33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	323,43				53,48	269,95
2015.33501	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS	100,00	-100,00				
2015.39120	MULTAS Y SANCIONES	831,67	100,00			108,33	823,34
2015.46145	SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. SAD LEY DE DEPENDENCIA	506,12	-65,00				441,12
2016.11200	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	3.573,30	-19,07			798,75	2.755,48
2016.11300	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	61.189,77	-6.316,26			18.874,62	35.998,89
2016.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	20.245,86	-101,00			10.322,50	9.822,36
2016.11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS	514,48	96,56				611,04
2016.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.550,67	-1.215,61				335,06
2016.29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	400,00					400,00
2016.29100	IMPTO. SOBRE GASTOS SUNTUARIOS-COTOS	115,67					115,67

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2024

Pág. 13

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2016.30200	TASA DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	16.552,23	-153,60			8.514,21	7.884,42
2016.33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	435,41				200,83	234,58
2016.33200	POSTES Y PALOMILLAS EN VÍA PÚBLICA	5.139,15				5.116,15	23,00
2016.33501	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS	400,00	-350,00				50,00
2016.33502	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA KIOSCOS	144,00	-72,00				72,00
2016.39120	MULTAS Y SANCIONES	948,20	350,00			358,33	939,87
2016.46113	SUBVENC. DIPUTAC. PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE	2.769,08	-311,82			2.457,26	
2016.46144	SUBV. DIPUTAC. PROGR. LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES	11.582,22				11.582,22	
2016.46145	SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. SAD LEY DE DEPENDENCIA	3.892,78				966,00	2.926,78
2016.46150	SUBV. DIP. PROG. ELIMINA ROLES, CONOCE MUNDOS. T. COCINANDO	1.127,88				1.127,88	
2016.46158	SUBVENC. DIPUTAC. FIESTAS DE NAVIDAD	6.800,00				6.800,00	
2016.47000	COLABORACIÓN EMPRESAS LOCALES CABALGATA DE REYES	600,00				600,00	
2016.76102	SUBV. DIP. MEJORA DE EQUIPAM. DE DESARROLLO SOSTENIBLE	8.500,00	-0,50			8.499,50	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2024

Pág. 14

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2016.76103	SUVENC. DIPUTAC. ADQUISIC. EQUIPAM. PROGR. MAYORES ACTIVOS	743,50				743,50	
2016.76115	SUBV. DIP. DESDOBLE TUBERÍA ABASTECIM. BDA. FÁTIMA	91.806,37				91.806,37	
2016.76116	SUBV. DIP. MEJORA EN PLAZA C/. ARCOS	15.406,93				15.406,93	
2016.76117	SUBVENC. DIPUTAC. MEJORA PARQUE ANTONIO FERRETE	15.500,00					15.500,00
	TOTAL	1.534.902,39	-61.223,12			242.060,96	1.231.618,31

24.2.2.B) Derechos anulados

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 09/02/2024

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				

24.2.2.C) Derechos cancelados

24.2.3) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios cerrados

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2024

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			EJERCICIO	2017
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
- a) Operaciones corrientes	-61.222,62		-61.222,62	
- b) Operaciones de capital	-0,50		-0,50	
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-61.223,12		-61.223,12	
- c) Activos financieros				
- d) Pasivos financieros				
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)				
TOTAL (1+2)	-61.223,12		-61.223,12	

24.3) Ejercicios posteriores

24.4) Ejecución de proyectos de gastos

24.4.1) Resumen de ejecución

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		
2007.2.1.2.EQUIPAMIENTO RESIDENCIA PERSONAS	2.007,00	1							NO
2007.2.1.3.PAVIMENTACION Y MEJORA CALLE LUNA	2.007,00	1							NO
2008.2.1.1.EQUIPAMIENTO RESIDENCIA DE ANCIANOS	2.008,00	1							NO
2008.2.1.4.REMODELACION, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN	2.008,00	6							SÍ
2009.2.00000.8.AMPLIACIÓN DE PABELLÓN POLIDEPORTIVO	2.009,00	3							NO
2011.2.00000.24.PTMO. BCO. SANTANDER 300.000 EUROS	2.011,00	7							NO
2012.3.00000.17.TRATAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE R.S.U.	2.012,00	2							NO
2013.3.00000.21.SENDERISMO PARA MAYORES	2.013,00	0							NO
2013.3.00000.24.DÍA DE LA BICICLETA 2013	2.013,00	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		
2013.3.00000.4.SAD LEY DE DEPENDENCIA 2013	2.013,00	1							NO
2013.3.00000.9.SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EJERCICIO	2.013,00	1							NO
2014.3.00000.13.PROGRAMA EMPLE@JOVEN 2014	2.014,00	3	100.300,63	100.300,63	100.300,63		100.300,63		SÍ
2014.3.00000.14.PROGRAMA EMPLE@30+ 2014	2.014,00	3	48.123,90	48.123,90	48.123,90		48.123,90		SÍ
2014.3.00000.17.PLAN PROVINC. PARA LA PROMOC. CULTURAL Y	2.014,00	0							NO
2014.3.00000.3.SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EJERCICIO	2.014,00	1							NO
2015.3.00000.1.MANTENIMIENTO DE CENTRO GUADALINFO	2.015,00	1							NO
2015.3.00000.11.VIII NOCHE EN BLANCO	2.015,00	1							NO
2015.3.00000.17.ELIMINA ROLES, CONOCE MUNDOS,	2.015,00	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		
2015.3.00000.19.COLABORACIÓN EMPRESAS Y COMERCIOS	2.015,00	0							NO
2015.3.00000.2.SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS. ZONA	2.015,00	1							NO
2015.3.00000.3.SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EJERCICIO	2.015,00	1							NO
2015.3.00000.4.SAD LEY DE DEPENDENCIA 2015	2.015,00	1							NO
2015.3.00000.5.LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES	2.015,00	1							NO
2015.3.00000.6.PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DEL	2.015,00	1							NO
2016.2.00000.11.MEJORA EN PLAZA C/. ARCOS	2.016,00	1							NO
2016.2.00000.12.DESDOBLE TUBERÍA ABASTECIMIENTO BDA.	2.016,00	1							NO
2016.2.00000.15.PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL	2.016,00	0	174,63	19,11		19,11	19,11	155,52	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		
2016.2.00000.19.MEJORA DE EQUIPAMIENTOS DE	2.016,00	1							NO
2016.2.00000.21.ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMA	2.016,00	1							NO
2016.2.00000.23.MEJORA EN PARQUE INFANTIL ALCALDE	2.016,00	0							NO
2016.3.00000.1.MANTENIMIENTO DE CENTRO GUADALINFO	2.016,00	1							SÍ
2016.3.00000.10.GTOS. ORGANIZAC. ACTIVIDADES	2.016,00	0							NO
2016.3.00000.13.SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y PRESTAC. DE	2.016,00	1	11.100,00	11.100,00	3.653,99	7.446,01	11.100,00		SÍ
2016.3.00000.16.III TRAIL SUBIDA AL CASTILLO DE ESPERA	2.016,00	0							NO
2016.3.00000.18.PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE EJERCICIO 2016	2.016,00	1							NO
2016.3.00000.2.SERVIC. SOC. COMUNITARIOS-Z.T.S. EJERC.	2.016,00	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		
2016.3.00000.20.PROGR. EXTRAORD. DE AYUDA A LA	2.016,00	1	35.393,21	32.086,06		32.086,06	32.086,06	3.307,15	NO
2016.3.00000.22.PROGR. ELIMINA ROLES, CONOCE MUNDOS	2.016,00	1							NO
2016.3.00000.24.FIESTAS NAVIDAD 2016	2.016,00	0							NO
2016.3.00000.27.COLABORAC. ESAS. Y COMERCIOS CON GTOS.	2.016,00	0	448,55	448,55		448,55	448,55		NO
2016.3.00000.3.SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EJERCICIO	2.016,00	1	226,14	226,14		226,14	226,14		NO
2016.3.00000.4.SAD LEY DE DEPENDENCIA EJERCICIO 2016	2.016,00	1							NO
2016.3.00000.5.LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES 2016	2.016,00	1							SÍ
2016.3.00000.6.PROGR. PROMOC. ENVEJECIM. ACTIVO EJERC. 2016	2.016,00	1							NO
2016.3.00000.9.PTMO. BCO. POPULAR 260.000,00 EUR. FORM.	2.016,00	1	260.000,00	260.000,00	6.232,68	253.767,32	260.000,00		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		
2017.2.00000.13.SILLA ACUÁTICA PARA ACCESO A PISCINA MPAL.	2.017,00	1	4.069,00	3.978,00		3.978,00	3.978,00	91,00	SÍ
2017.2.00000.16.PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL	2.017,00	1	121.186,07	121.085,11		121.085,11	121.085,11	100,96	SÍ
2017.2.00000.21.MEJORA DE EQUIPAMIENTOS DE	2.017,00	0	14.101,20	14.074,74		14.074,74	14.074,74	26,46	SÍ
2017.2.00000.22.CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BDA.	2.017,00	0	9.742,92	9.742,92		9.742,92	9.742,92		SÍ
2017.3.00000.10.XXXVII MARATHÓN DEL PAVO (6 ENERO 2017)	2.017,00	0	960,00	955,90		955,90	955,90	4,10	SÍ
2017.3.00000.11.PROGR. GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR	2.017,00	0	1.720,00	920,00		920,00	920,00	800,00	SÍ
2017.3.00000.12.PTMO. C/P BPE 242.376,29 EUR. FORM. 06/06/17	2.017,00	1	242.376,29	12.000,00		12.000,00	12.000,00	230.376,29	SÍ
2017.3.00000.14.POBREZA ENERGÉTICA EJERCICIO 2017	2.017,00	1	6.000,00	2.595,53		2.595,53	2.595,53	3.404,47	SÍ
2017.3.00000.15.PROMOC. ACTIV. CULTURALES Y FESTIVAS FERIA	2.017,00	1	2.000,00	2.000,00		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		
2017.3.00000.17.X NOCHE EN BLANCO	2.017,00	0	6.964,85	6.964,85		6.964,85	6.964,85		SÍ
2017.3.00000.18.PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE 2017	2.017,00	1	5.097,42	4.607,42		4.607,42	4.607,42	490,00	SÍ
2017.3.00000.19.PROGR. GRATUIDAD MATER. ESC.	2.017,00	1	1.440,00					1.440,00	SÍ
2017.3.00000.2.SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS-ZTS	2.017,00	1	61.101,69	61.101,69		61.101,69	61.101,69		SÍ
2017.3.00000.20.PROGR. IGUALDAD Y PREVENC.	2.017,00	0	1.537,01	1.537,01		1.537,01	1.537,01		SÍ
2017.3.00000.23.IV TRAIL SUBIDA AL CASTILLO (19/11/2017)	2.017,00	0	1.335,00	1.335,00		1.335,00	1.335,00		SÍ
2017.3.00000.24.PROGR. EXTRAORD. DE AYUDA A LA	2.017,00	1	36.423,00					36.423,00	SÍ
2017.3.00000.25.COLABORAC. ESAS. Y COMERC. CABALGATA	2.017,00	0	1.255,00	1.255,00		1.255,00	1.255,00		SÍ
2017.3.00000.26.CONVENIO COLABORAC. FIESTAS NAVIDAD	2.017,00	0	7.000,00	7.000,00		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		
2017.3.00000.27.PTMO. FONDO ORDENAC. (UNICAJA) CRED. ICO	2.017,00	10	44.453,09				44.453,09	SÍ	
2017.3.00000.3.SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EJERCICIO	2.017,00	1	82.437,76	82.437,76		82.437,76	82.437,76	-0,00	SÍ
2017.3.00000.4.SAD LEY DE DEPENDENCIA EJERCICIO 2017	2.017,00	1	13.471,85	13.471,85		13.471,85	13.471,85		SÍ
2017.3.00000.5.LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES	2.017,00	1	11.698,03	11.698,03		11.698,03	11.698,03		SÍ
2017.3.00000.6.PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DEL	2.017,00	1	18.180,00	17.709,96		17.709,96	17.709,96	470,04	SÍ
2017.3.00000.7.EMPLE@JOVEN 2016	2.017,00	1	99.600,00	99.566,51		99.566,51	99.566,51	33,49	SÍ
2017.3.00000.8.EMPLE@30+ 2016	2.017,00	1	70.600,03	69.233,24		69.233,24	69.233,24	1.366,79	SÍ
2017.3.00000.9.PLAN EXTRAORD. SOLIDARIDAD Y GARANTIA	2.017,00	1	4.467,29	4.467,29		4.467,29	4.467,29		SÍ
TOTAL			1.324.984,56	1.002.042,20	158.311,20	843.731,00	1.002.042,20	322.942,36	

24.4.2) Anualidades pendientes

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.00000.15	PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN DE CÁDIZ 2016	155,52	0,00	0,00	0,00
2016.3.00000.20	PROGR. EXTRAORD. DE AYUDA A LA CONTRATAC. 2016 (INCLUSIÓN SOCIAL)	3.307,15	0,00	0,00	0,00
2017.2.00000.13	SILLA ACUÁTICA PARA ACCESO A PISCINA MPAL. DE PERSONAS CON LIMITAC. FÍSICAS	91,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.00000.16	PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN DE CÁDIZ EJERCICIO 2.017	100,96	0,00	0,00	0,00
2017.2.00000.21	MEJORA DE EQUIPAMIENTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2017	26,46	0,00	0,00	0,00
2017.3.00000.10	XXXVII MARATHÓN DEL PAVO (6 ENERO 2017)	4,10	0,00	0,00	0,00
2017.3.00000.11	PROGR. GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR ALUMNADO ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 2016/2017	800,00	0,00	0,00	0,00
2017.3.00000.12	PTMO. C/P BPE 242.376,29 EUR. FORM. 06/06/17	230.376,29	0,00	0,00	0,00
2017.3.00000.14	POBREZA ENERGÉTICA EJERCICIO 2017	3.404,47	0,00	0,00	0,00
2017.3.00000.18	PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE 2017	490,00	0,00	0,00	0,00
2017.3.00000.19	PROGR. GRATUIDAD MATER. ESC. ALUMNADO ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CURSO 2017/18	1.440,00	0,00	0,00	0,00
2017.3.00000.24	PROGR. EXTRAORD. DE AYUDA A LA CONTRATAC. EN ANDALUC. 2017	36.423,00	0,00	0,00	0,00
2017.3.00000.27	PTMO. FONDO ORDENAC. (UNICAJA) CRED. ICO 2011 (07/12/2017)	44.453,09	0,00	0,00	0,00
2017.3.00000.6	PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO EJERCICIO 2017	470,04	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2017.3.00000.7	EMPLE@JOVEN 2016	33,49	0,00	0,00	0,00
2017.3.00000.8	EMPLE@30+ 2016	1.366,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL		322.942,36	0,00	0,00	0,00

**24.5) Gastos con financiación
afectada**

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.3.00000.13	PROGRAMA EMPLE@JOVEN 2014	JA JUNTA DE ANDALUCIA	-45095-SUBVENC. J. AND. EMPLE@JOVEN	1,0110		2.194,72		2.194,72
2014.3.00000.14	PROGRAMA EMPLE@30+ 2014	JA JUNTA DE ANDALUCIA	-45096-SUBVEND. J. AND. EMPLE@30+	1,0265		1.425,65		1.425,65
2015.3.00000.4	SAD LEY DE DEPENDENCIA 2015	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46145-SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. SAD LEY DE DEPENDENCIA	0,0000				65,00
2015.3.00000.5	LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES EJERCICIO 2015	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46144-SUBV. DIPUTAC. PROGR. LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES	0,0000		563,63		563,63
2016.2.00000.19	MEJORA DE EQUIPAMIENTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-76102-SUBV. DIP. MEJORA DE EQUIPAM. DE DESARROLLO SOSTENIBLE	0,0000				0,50
2016.3.00000.1	MANTENIMIENTO DE CENTRO GUADALINFO EJERCICIO 2016	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46186-SUBVENC. DIPUTAC. MANTENIMIENTO CENTRO GUADALINFO	0,0000	7.112,82		7.112,82	
2016.3.00000.5	LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES 2016	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46144-SUBV. DIPUTAC. PROGR. LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES	0,0000	115,81		115,81	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.3.00000.6	PROGR. PROMOC. ENVEJECIM. ACTIVO EJERC. 2016	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46146-SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. PROMOC. DEL ENVEJECIM. ACTIVO	0,0000		436,92		436,92
2016.3.00000.9	PTMO. BCO. POPULAR 260.000,00 EUR. FORM. 24/05/2016	A28000727 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	-91201-PTMO. BPE Nº. 007531319104300006 67 PPAL. 260.000€ 24/05/16	1,0000		253.767,32		
2016.3.00000.13	SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y PRESTAC. DE URGENC. SOC. EJERC. 2016	JA JUNTA DE ANDALUCIA	-45092-SUBV. J.A. PROGR. EXTR. SUM. MÍN. VITALES Y PRESTAC. URG. SO	1,0000		7.446,01		
2016.3.00000.18	PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE EJERCICIO 2016	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46113-SUBVENC. DIPUTAC. PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE	0,0000				311,82
2017.2.00000.13	SILLA ACUÁTICA PARA ACCESO A PISCINA MPAL. DE PERSONAS CON LIMITAC. FÍSICAS	G58899998 LA CAIXA (CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA)	-77001-SUBVENC. CAIXA ADQUISIC. ELEVADOR HIDRAÚLICO PISCINA MPAL	1,0000	91,00		91,00	
2017.2.00000.16	PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN DE CÁDIZ EJERCICIO 2.017	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46114-SUBVENC. DIPUTAC. PLAN COOPERAC. LOCAL	0,2464	24,88		24,88	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.00000.16	PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN DE CÁDIZ EJERCICIO 2.017	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-76114-SUBV. DIPUTAC. PLAN COOPERAC. LOCAL	0,7536	76,08		76,08	
2017.2.00000.21	MEJORA DE EQUIPAMIENTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2017	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-76102-SUBV. DIP. MEJOR A DE EQUIPAM. DE DESARROLLO SOSTENIBLE	0,9928	26,27		26,27	
2017.2.00000.22	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BDA. FÁTIMA	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-76118-SUBVENC. DIPUTAC. CONSTRUCC. PARQUE INFANTIL BDA FÁTIMA	0,9237				
2017.3.00000.2	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS-ZT S EJERCICIO 2017	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46142-SUBVENC. DIPUTAC. SERVIC. SOC. COMUNIT. (Z.T.S.)	1,0000				
2017.3.00000.3	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EJERCICIO 2017	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46143-SUBVENC. DIPUTAC. SERVIC. AYUDA A DOMICILIO	1,0000				
2017.3.00000.4	SAD LEY DE DEPENDENCIA EJERCICIO 2017	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46145-SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. SAD LEY DE DEPENDENCIA	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.3.00000.5	LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES EJERCICIO 2017	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46144-SUBV. DIPUTAC. PROGR. LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES	1,0000				
2017.3.00000.6	PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO EJERCICIO 2017	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46146-SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. PROMOC. DEL ENVEJECIM. ACTIVO	1,0000	470,04		470,04	
2017.3.00000.7	EMPLE@JOVEN 2016	JA JUNTA DE ANDALUCIA	-45095-SUBVENC. J. AND. EMPL@JOVEN	1,0000	33,49		33,49	
2017.3.00000.8	EMPLE@30+ 2016	JA JUNTA DE ANDALUCIA	-45096-SUBVEND. J. AND. EMPL@30+	1,0000	1.366,79		1.366,79	
2017.3.00000.9	PLAN EXTRAORD. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 2016	JA JUNTA DE ANDALUCIA	-45094-SUBV. J.A. PLAN EXTRAORD. SOLIDAR. Y GARANTÍA ALIMENT. AND	1,0000				
2017.3.00000.10	XXXVII MARATHÓN DEL PAVO (6 ENERO 2017)	ECL EMPRESAS Y COMERCIANTES DE LA LOCALIDAD	-47010-COLABORAC. ESAS. Y COMERC. LOCALES MARATHÓN DEL PAVO	1,0000	4,10		4,10	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.3.00000.11	PROGR. GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR ALUMNADO ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 2016/2017	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46189-SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNOS INF., PRIMAR. Y SEC	1,0000				
2017.3.00000.12	PTMO. C/P BPE 242.376,29 EUR. FORM. 06/06/17	A28000727 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	-91210-PTMO. C/P BPE 242.376,29 EUR. FORM. 06/06/17	1,0000	230.376,29		230.376,29	
2017.3.00000.14	POBREZA ENERGÉTICA EJERCICIO 2017	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46159-SUBVENC. DIPUTACIÓN POBREZA ENERGÉTICA	1,0000	3.404,47		3.404,47	
2017.3.00000.15	PROMOC. ACTIV. CULTURALES Y FESTIVAS FERIA CRUZ DE MAYO 2017	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46125-SUBV. DIP. ACTIV. CULTUR. Y FEST. FERIA MAYO	1,0000				
2017.3.00000.17	X NOCHE EN BLANCO	ECL EMPRESAS Y COMERCIANTES DE LA LOCALIDAD	-47008-COLAB. ESAS. Y COMERC. NOCHE EN BLANCO	0,4882				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.3.00000.18	PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE 2017	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46113-SUBVENC. DIPUTAC. PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE	0,9316	456,50		456,50	
2017.3.00000.19	PROGR. GRATUIDAD MATER. ESC. ALUMNADO ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CURSO 2017/18	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46190-SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO INFANTIL Y PRIMAR.	0,5556	800,00		800,00	
2017.3.00000.19	PROGR. GRATUIDAD MATER. ESC. ALUMNADO ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CURSO 2017/18	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46191-SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO SECUNDARIA	0,4444	640,00		640,00	
2017.3.00000.20	PROGR. IGUALDAD Y PREVEN. VIOLENCIA GÉNERO Y HOMOFOBIA "ESPERA DIVERSA"	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46137-SUBV. DIP. PR. IGUALDAD Y PREVEN. HOMOFOBIA-ESPERA DIVERSA	0,7547				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.3.00000.23	IV TRAIL SUBIDA AL CASTILLO (19/11/2017)	B72156540 SESCA 09, S.L.	-47009-TFCIA. SESCO 09, S.L. TRAIL ESPERA	1,0000				
2017.3.00000.24	PROGR. EXTRAORD. DE AYUDA A LA CONTRATAC. EN ANDALUC. 2017	JA JUNTA DE ANDALUCIA	-45093-SUBV. J.A. PROGR. EXTRAORD. AYUDA CONTRATAC. DE ANDALUCÍA	1,0000	36.423,00		36.423,00	
2017.3.00000.25	COLABORAC. ESAS. Y COMERC. CABALGATA REYES 2018	ECL EMPRESAS Y COMERCIANTES DE LA LOCALIDAD	-47000-COLABORACIÓN EMPRESAS LOCALES CABALGATA DE REYES	1,0000				
2017.3.00000.26	CONVENIO COLABORAC. FIESTAS NAVIDAD 2017/2018	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46158-SUBVENC. DIPUTAC. FIESTAS DE NAVIDAD	1,0000		7.000,00		7.000,00
2017.3.00000.27	PTMO. FONDO ORDENAC. (UNICAJA) CRED. ICO 2011 (07/12/2017)	Q2876002C INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL	-91309-PTMO. FDO. ORDENAC. DEUDAS ICO 2011 44.453,09 EUR.	1,0000	44.453,09		44.453,09	
TOTAL					325.874,63	272.834,25	325.874,63	11.998,24

24.6) Remanente de tesorería

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		54.390,27		122.983,93
	2. Derechos pendientes de cobro		1.528.006,70		1.648.600,11
430	+ del Presupuesto corriente	188.129,21		269.937,50	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.231.618,31		1.264.964,89	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	108.259,18		113.697,72	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.468.032,43		2.532.550,51
400	+ del Presupuesto corriente	415.847,67		503.442,10	
401	+ de Presupuestos cerrados	859.572,02		688.217,17	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.192.612,74		1.340.891,24	
	4. Partidas pendientes de aplicación		4.396.167,02		4.277.048,28
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	58.781,88		58.681,88	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.454.948,90		4.335.730,16	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.510.531,56		3.516.081,81
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.058.592,00		1.294.861,57
	III. Exceso de financiación afectada		325.874,63		442.782,64
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.126.064,93		1.778.437,60

VI.25) Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.**1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2017

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
54.390,27	6.175.833,95	0,01

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
1.528.006,70	54.390,27	6.175.833,95	0,26

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
4.994.008,03	6.175.833,95	0,81

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
6.175.833,95	1.283.817,62	3960	1.883,75

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
6.175.833,95	1.283.817,62	1.624.762,88	0,82

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
6.175.833,95	1.283.817,62	4,81

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
1.283.817,62	-4.817.645,84	6.175.833,95	-1,55

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)
64.342.623,60	362.145,71	177,67

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)
87.375.485,29	102.762,03	850,27

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)
2.695.796,23	0,39	0,59	0,01	0,01

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)
6.202.862,95	0,80	0,03	0,00	0,18

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
6.202.862,95	2.695.796,23	2,30

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,96	7.858.874,97	8.194.603,86

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,95	7.443.027,30	7.858.874,97

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
1.984,56	7.858.874,97	3.960

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
41,23	163.284,42	3.960

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,02	163.284,42	7.858.874,97

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,00	8.260.745,72	8.272.678,82

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,98	8.072.616,51	8.260.745,72

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
0,26	2.133.125,39	8.260.745,72

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,13	1.046.816,15	8.260.745,72

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
88,09	348.830,61	3.960

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)
0,28	332.087,25	1.191.659,27

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,16	242.060,96	1.473.679,27

VI.26) Información sobre el coste de las actividades

MINISTERIO DE HACIENDA



CESEL: COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

- 01-11-017-AA-000-Espera (DIR3: L01110178)
- [Enviar Incidencia](#)
- [Ayuda](#)
- [Salir](#)

[Volver](#)

Formulario CE2a

Ejercicio:
2017
Ente:
Espera
Formulario:
Validado

Grupo de programa / Programa	Descripción	GASTOS GESTIÓN DIRECTA							GASTOS GESTIÓN INDIRECTA					COSTE EFECTIVO		
		DATOS DE ENTIDADES CON CONTABILIDAD PÚBLICA							DATOS DE ENTIDADES CON CONTABILIDAD EMPRESARIAL							
		Gastos directos	Gastos en bienes corrientes y servicios		Amortización de la inversión material	Arrendamiento financiero	Gastos en transferencias corrientes y de capital	Otros gastos no financieros relacionados con el servicio no recogidos en apartados anteriores	Gastos indirectos	Aprovisionamiento	Gastos personales	Otros gastos de explotación	Amortización del inmovilizado	Otros gastos no financieros relacionados con el servicio no recogidos en apartados anteriores	Contraprestaciones	
		(artículos 10, 11,12,13,14,15 y 16)	(artículos 20,21,22,23,24, 25 y 26)	(artículos 60, 61, 62 y 63) en ejercicio 2017 y anteriores. Amortización inmaterial e intangible (artículo 64 excepto concepto 648)	(concepto 648)	(artículos 48 y 78, excluidas transferencias a unidades dependientes)		(1)						(2)		
165	Alumbrado público	33.672,87	75.938,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.611,26
164	Cementerio	22.850,20	1.567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.417,24
1621	Recogida de residuos	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
163	Limpieza viaria	91.404,98	2.648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.053,05
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	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

160	Alcantarillado	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
1531/150P	Acceso a los núcleos de población	32.021,43	2.616,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.637,76
1532/150P	Pavimentación de las vías públicas	35.753,99	4.199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.953,45
171/170P	Parque público	77.355,24	5.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.579,84
3321/330P	Biblioteca pública	11.734,30	1.192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.926,47
1623	Tratamiento de residuos	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
135/130P	Protección civil	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
231	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social	40.646,56	18.995,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.642,49
136/130P	Prevención y extinción de incendios	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
342/340P	Instalaciones deportivas de uso público	57.064,29	23.118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.182,38
4411/440P	Transporte colectivo urbano de viajeros	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
1721/170P	Medio ambiente urbano	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
171/170P	Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos	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
1721/170P	Medio ambiente urbano: Protección	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

contra la
contaminación
acústica,
lumínica y
atmosférica en
las zonas
urbanas

Notas:

- (1): se consignarán los importes de los programas 130P/150P/170P/320P/330P/340P/420P/440P/450P/920P (una vez prorrateados) de las obligaciones reconocidas y de las obligaciones pendientes de aplicación a presupuestos.
- (2): incluye las subvenciones de explotación o de cobertura del precio del servicio.

Volver

Ministerio de Hacienda

- [Accesibilidad](#)
- v 2.0.6-n1 SE m2.1.17



MINISTERIO DE HACIENDA



CESEL: COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

- 01-11-017-AA-000-Espera (DIR3: L01110178)
- [Enviar Incidencia](#)
- [Ayuda](#)
- [Salir](#)

[Volver](#)

Formulario CE1a

Ejercicio:

2017

Ente:

Espera

Formulario:

Validado

Grupo de programa

Programa

Descripción

Tipo de gestión

Cor

Programa	Descripción	Tipo de gestión	Cor
165	Alumbrado público	Gestión directa por la entidad local	
164	Cementerio	Gestión directa por la entidad local	
1621	Recogida de residuos	Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal	
163	Limpieza viaria	Gestión directa por la entidad local	
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal	
160	Alcantarillado	Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal	
1531/150P	Acceso a los núcleos de población	Gestión directa por la entidad local	
1532/150P	Pavimentación de las vías públicas	Gestión directa por la entidad local	
171/170P	Parque público	Gestión directa por la entidad local	
3321/330P	Biblioteca pública	Gestión directa por la entidad local	
1623	Tratamiento de residuos	Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal	
135/130P	Protección civil	Gestión directa por la entidad local	
231	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social	Gestión por convenio de colaboración interadministrativo	
136/130P	Prevención y extinción de incendios	Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal	
342/340P	Instalaciones deportivas de uso público	Gestión directa por la entidad local	
4411/440P	Transporte colectivo urbano de viajeros	No se presta el servicio	
1721/170P	Medio ambiente urbano	No se presta el servicio	
171/170P	Medio ambiente	No se presta el servicio	

	urbano: Parques y jardines públicos Medio ambiente	
1622	urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos Medio ambiente urbano: Protección contra la	No se presta el servicio
1721/170P	contaminación acústica, luminica y atmosférica en las zonas urbanas	No se presta el servicio

Notas:

- (*) Tipo de gestión: Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión y Gestión consorciada + otra forma de gestión
- (**) El tipo de gestión "Otro tipo de gestión" incluye, entre otras:
 - La gestión del servicio a través de una sociedad de capital 100% privado.
 - La prestación del servicio se lleva a cabo por dos o más formas de gestión.
 - la prestación del servicio genera costes en dos o más entes del grupo consolidado
- (*) y (**) Deberá especificar el tipo de gestión en el campo "Comentarios".
- Para los municipios de hasta 5.000 habitantes es obligatorio rellenar el tipo de gestión para los servicios asociados a los programas/grupos de programas: 1531/150P, 1532/150P, 160, 161, 1621, 163, 164, 165

Volver

Ministerio de Hacienda

- [Accesibilidad](#)
- v 2.0.6-n1 SE m2.1.17



MINISTERIO DE HACIENDA



CESEL: COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

- 01-11-017-AA-000-Espera (DIR3: L01110178)
- [Enviar Incidencia](#)
- [Ayuda](#)
- [Salir](#)

[Volver](#)

Formulario CE1b

Ejercicio:

2017

Ente:

Espera

Formulario:

Validado

Grupo de programa / Programa	Descripción	Tipo de gestión
151/150P	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	Gestión directa por la entidad local
336/330P	Protección y gestión del Patrimonio histórico	No se presta el servicio
1521/150P	Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera	No se presta el servicio
1522/150P	Conservación y rehabilitación de la edificación	No se presta el servicio
160	Evacuación y tratamiento de aguas residuales	Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal
45	Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local	Gestión directa por la entidad local
132/130P	Policía local	Gestión directa por la entidad local
134/130P	Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad	No se presta el servicio
432/430P	Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local	Gestión directa por la entidad local
4311/430P	Ferías	No se presta el servicio
4312/430P	Abastos, mercados, lonjas	No se presta el servicio
4313/430P	Comercio ambulante	No se presta el servicio
311	Protección de la salubridad pública	No se presta el servicio
164	Actividades funerarias	Gestión directa por la entidad local
341/340P	Promoción del deporte	No se presta el servicio

342/340P	Instalaciones deportivas	No se presta el servicio
337/330P	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	No se presta el servicio
334/330P	Promoción de la cultura	Gestión directa por la entidad local
333/330P	Equipamientos culturales	No se presta el servicio
325/320P	Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria	Gestión directa por la entidad local
321/322/320P	Cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes	No se presta el servicio
323/324/320P	Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial	Gestión directa por la entidad local
491/492	Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones	No se presta el servicio

Notas:

- (*) Tipo de gestión: Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión y Gestión consorciada + otra forma de gestión
- (**) El tipo de gestión "Otro tipo de gestión" incluye, entre otras:
 - La gestión del servicio a través de una sociedad de capital 100% privado.
 - La prestación del servicio se lleva a cabo por dos o más formas de gestión.
 - la prestación del servicio genera costes en dos o más entes del grupo consolidado
- (*) y (**) Deberá especificar el tipo de gestión en el campo "Comentarios".
- Para los municipios de hasta 5.000 habitantes es obligatorio rellenar el tipo de gestión para los servicios asociados a los programas/grupos de programas: 160, 164

Ministerio de Hacienda

- [Accesibilidad](#)
- v 2.0.6-n1 SE m2.1.17



MINISTERIO DE HACIENDA



CESEL: COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

- 01-11-017-AA-000-Espera (DIR3: L01110178)
- [Enviar Incidencia](#)
- [Ayuda](#)
- [Salir](#)

Volver

Formulario CE2b

Ejercicio:
2017
Ente:
Espera
Formulario:
Validado

Grupo de programa / Programa	Descripción	GASTOS GESTIÓN DIRECTA							DATOS DE ENTIDADES CON CONTABILIDAD EMPRESARIAL				GASTOS GESTIÓN INDIRECTA		COSTE EFECTIVO	
		DATOS DE ENTIDADES CON CONTABILIDAD PÚBLICA							DATOS DE ENTIDADES CON CONTABILIDAD EMPRESARIAL				GASTOS GESTIÓN INDIRECTA			
		Gastos de personal (artículos 10, 11,12,13,14,15 y 16)	Gastos en bienes corrientes y servicios (artículos 20,21,22,23, 24, 25 y 26)	Amortización de la inversión material (artículos 60, 61, 62 y 63) en ejercicio 2017 y anteriores. Amortización inmaterial e intangible (artículo 64 excepto concepto 648)	Arrendamiento financiero (concepto 648)	Gastos en transferencias corrientes y de capital (artículos 48 y 78, excluidas transferencias a unidades dependientes)	Otros gastos no financieros relacionados con el servicio no recogidos en apartados anteriores	Gastos indirectos (1)	Aprovisionamiento	Gastos personal	Otros gastos de explotación	Amortización del inmovilizado	Otros gastos no financieros relacionados con el servicio no recogidos en apartados anteriores	Contraprestaciones (2)		
151/150P	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	50.626,00	17.816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.442,08
336/330P	Protección y gestión del Patrimonio histórico	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
1521/150P	Promoción y gestión de la	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

	vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera															
1522/150P	Conservación y rehabilitación de la edificación	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
160	Evacuación y tratamiento de aguas residuales	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
45	Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local	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
132/130P	Policía local	226.888,54	5.982,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.870,72
134/130P	Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad	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
432/430P	Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local	11.535,24	5.537,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.072,88
4311/430P	Ferias	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
4312/430P	Abastos, mercados, lonjas	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
4313/430P	Comercio ambulante	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
311	Protección de la salubridad pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Actividades funerarias	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
341/340P	Promoción del deporte	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
342/340P	Instalaciones deportivas	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
337/330P	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	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
334/330P	Promoción de la cultura	57.707,40	16.189,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.896,57
333/330P	Equipamientos culturales	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
325/320P	Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria	1.738,78	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	1.738,78

321/322/320P	Cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes	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
323/324/320P	Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial	88.636,61	12.333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.970,50
491/492	Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones	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

Notas:

- (1): se consignarán los importes de los programas 130P/150P/170P/320P/330P/340P/420P/440P/450P/920P (una vez prorrateados) de las obligaciones reconocidas y de las obligaciones pendientes de aplicación a presupuestos.
- (2): incluye las subvenciones de explotación o de cobertura del precio del servicio.

[Volver](#)

Ministerio de Hacienda

- [Accesibilidad](#)
- v 2.0.6-n1 SE m2.1.17



MINISTERIO DE HACIENDA



CESEL: COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

- 01-11-017-AA-000-Espera (DIR3: L01110178)
- [Enviar Incidencia](#)
- [Ayuda](#)
- [Salir](#)

Volver

Formulario CE3a

Ejercicio:

2017

Ente:

Espera

Formulario:

Validado

Grupo de programa / Programa	Descripción	Unidades físicas de referencia	Nº unidades
165	Alumbrado público	Potencia instalada	103,96
165	Alumbrado público	Superficie iluminada: metros lineales	16.000,00
165	Alumbrado público	Nº puntos de luz	1.035,00
164	Cementerio	Superficie total del cementerio: metros cuadrados	5.000,00
1621	Recogida de residuos	Producción anual residuos urbanos: toneladas	0,00
1621	Recogida de residuos	Nº contenedores	0,00
1621	Recogida de residuos	Periodicidad (1 - DI, 2 - AL, 3 - SE, 4 - QU, 5 - OT, 6 - NO)	0,00
1621	Recogida de residuos	Kilómetros lineales del trayecto de recogida	0,00
163	Limpieza viaria	Nº personas en plantilla adscritas al servicio	11,00
163	Limpieza viaria	Superficie en metros cuadrados con servicio de limpieza	540.000,00
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	Longitud de la red: metros lineales	0,00
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	Nº viviendas conectadas y no conectadas	0,00
160	Alcantarillado	Longitud del tramo: metros lineales.	0,00
160	Alcantarillado	Nº viviendas con servicio	0,00
1531/150P	Acceso a los núcleos de población	Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del	7,50

tramo del municipio (en km)

Superficie de los tramos
pavimentados (metros cuadrados)

100.000,00

Superficie: suma en metros cuadrados
de la superficie total (tanto la cubierta
como al aire libre)

24.000,00

Superficie en metros cuadrados

125,00

Nº publicaciones que constituyen los
fondos bibliotecarios

2.220,00

Nº préstamos por fondo bibliotecario

48,00

Capacidad de almacenamiento de la
instalación (vertedero) (metros
cúbicos)

0,00

Nº personas en plantilla del servicio
de protección civil

0,00

Superficie (metros cuadrados) de las
instalaciones del centro de protección
civil o centro de salvamento y
socorrismo.

0,00

Nº personas en plantilla adscritas al
servicio

1,00

Superficie en metros cuadrados de:
Centros de Asistencia Social

30,00

Nº Residencias de Ancianos

0,00

Nº Guarderías Infantiles (no los
parvularios ni docentes preescolares)

0,00

Nº Albergues municipales

0,00

Nº Centros de rehabilitación
toxicómanos en régimen abierto o con
estancia

0,00

Nº otros centros de atención social

0,00

Nº personas en plantilla del servicio
de parque de bomberos.

0,00

Vehículos destinados a extinción de
incendios

0,00

Superficie: suma de superficies de
todas las instalaciones

17.000,00

342/340P	Instalaciones deportivas de uso público	Nº personas en plantilla adscritas al servicio	3,00
4411/440P	Transporte colectivo urbano de viajeros	Nº total de kms de calzada de la red en trayecto de ida	0,00
4411/440P	Transporte colectivo urbano de viajeros	Nº total de viajeros al año	0,00
4411/440P	Transporte colectivo urbano de viajeros	Nº total de autobuses	0,00
1721/170P	Medio ambiente urbano	Nº personas en plantilla adscritas al servicio	0,00
1721/170P	Medio ambiente urbano	Superficie en kilómetros cuadrados del núcleo urbano	0,00
171/170P	Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos	Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre)	0,00
1622	Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos	Producción anual residuos urbanos: toneladas	0,00
1721/170P	Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	Nº personas en plantilla adscritas al servicio	0,00
1721/170P	Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	Superficie en kilómetros cuadrados del núcleo urbano	0,00

Validaciones:

- El campo 'Número de unidades' admite un máximo de dos decimales
- Debe rellenar todos los programas rellenados en el formulario CE2a

Volver

Ministerio de Hacienda

- [Accesibilidad](#)
- v 2.0.6-n1 SE m2.1.17



MINISTERIO DE HACIENDA



CESEL: COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

- 01-11-017-AA-000-Espera (DIR3: L01110178)
- [Enviar Incidencia](#)
- [Ayuda](#)
- [Salir](#)

Volver

Formulario CE3b

Ejercicio:

2017

Ente:

Espera

Formulario:

Validado

Grupo de programa / Programa	Descripción	Unidades físicas de referencia	Nº unidades
151/150P	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	Superficie urbanizada (kilómetros cuadrados)	0,48
151/150P	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	Superficie urbanizable (kilómetros cuadrados)	0,32
336/330P	Protección y gestión del Patrimonio histórico	Nº personas en plantilla adscritas al servicio	0,00
336/330P	Protección y gestión del Patrimonio histórico	Nº bienes culturales protegidos	0,00
1521/150P	Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera	Nº viviendas de protección pública	0,00
1521/150P	Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera	Superficie de terrenos destinados a edificación de vivienda pública (metros cuadrados)	0,00
1522/150P	Conservación y rehabilitación de la edificación	Nº personas en plantilla adscritas al servicio	0,00
1522/150P	Conservación y rehabilitación de la edificación	Nº edificios con actuaciones de conservación y rehabilitación	0,00
160	Evacuación y tratamiento de aguas residuales	Longitud del tramo: metros lineales.	0,00
160	Evacuación y tratamiento de aguas residuales	Nº viviendas con servicio	0,00
160	Evacuación y tratamiento de aguas residuales	Caudal en metros cúbicos de desagüe	0,00

45	Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local	Nº personas en plantilla adscritas al servicio	0,00
132/130P	Policía local	Nº efectivos asignados al servicio	7,00
132/130P	Policía local	Nº vehículos adscritos al servicio	3,00
134/130P	Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad	Nº efectivos en plantilla asignados al servicio	0,00
134/130P	Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad	Nº vehículos adscritos al servicio	0,00
432/430P	Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local	Nº efectivos en plantilla asignados al servicio	1,00
4311/430P	Ferías	Nº ferias anuales	0,00
4311/430P	Ferías	Estimación anual personas asistentes	0,00
4312/430P	Abastos, mercados, lonjas	Nº puestos	0,00
4312/430P	Abastos, mercados, lonjas	Superficie total en metros cuadrados	0,00
4313/430P	Comercio ambulante	Nº licencias o permisos concedidas	0,00
311	Protección de la salubridad pública	Nº efectivos asignados al servicio	0,00
311	Protección de la salubridad pública	Nº campañas anuales	0,00
164	Actividades funerarias	Nº efectivos en plantilla asignados al servicio	1,00
164	Actividades funerarias	Nº vehículos adscritos al servicio	2,00
341/340P	Promoción del deporte	Nº efectivos en plantilla asignados al servicio	0,00
341/340P	Promoción del deporte	Nº campañas realizadas al año	0,00
342/340P	Instalaciones deportivas	Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones	0,00
342/340P	Instalaciones deportivas	Nº personas en plantilla adscritas al servicio	0,00
337/330P	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	Superficie: suma de superficies en metros cuadrados de todas las instalaciones de tiempo libre	0,00
337/330P	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	Nº personas en plantilla adscritas al servicio	0,00
334/330P	Promoción de la cultura	Nº efectivos en plantilla asignados al servicio	1,00
334/330P	Promoción de la cultura	Nº campañas realizadas al año	4,00
333/330P	Equipamientos culturales	Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales	0,00
333/330P	Equipamientos culturales	Nº personas en plantilla adscritas al servicio	0,00

325/320P	Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria	Nº efectivos en plantilla asignados al servicio	1,00
321/322/320P	Cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes	Superficie nuevos terrenos destinados a centros educativos	0,00
323/324/320P	Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial	Nº aulas	16,00
323/324/320P	Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial	Superficie en metros cuadrados de los edificios	2.500,00
491/492	Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones	Nº efectivos en plantilla asignados al servicio	0,00
491/492	Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones	Nº campañas realizadas al año	0,00

Validaciones:

- El campo 'Número de unidades' admite un máximo de dos decimales
- Debe rellenar todos los programas rellenados en el formulario CE2b

[Volver](#)

Ministerio de Hacienda

- [Accesibilidad](#)
- v 2.0.6-n1 SE m2.1.17



VI.27) Indicadores de gestión

VI.28) Hechos posteriores al cierre

Memoria del ejercicio 2017

Ayuntamiento de Espera

28. Hechos posteriores al cierre

El ejercicio 2017 se cerró con 111 operaciones llevadas a OPA, por importe total de 37.938,67€.

Durante el ejercicio 2018 se tramitó la aplicación a presupuesto de 72 de dichas operaciones por importe total de 27.347,37 euros.

Durante el ejercicio 2019 se tramitó la aplicación a presupuesto de 17 de dichas operaciones por importe total de 4.494,44 euros.

Durante el ejercicio 2021 se tramitó la aplicación a presupuesto de 19 de dichas operaciones por importe total de 5.347,76 euros, y se anuló 1 de ellas por importe de 46,46 euros, al no proceder su aprobación.

Finalmente, en el ejercicio 2023, se anularon las 2 operaciones que quedaban pendientes de 2017, por importe total de 702,64 euros al no proceder la tramitación de las mismas.

VI.29) Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas

VI.30) Estado de conciliación bancaria

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-12-21008499152200028018	333,50					333,50	333,50	
ES-22-00753131930665008555	392,41					392,41	392,41	
ES-40-21008499112200028583	91,00					91,00	91,00	
ES-46-21008499120200025681	10.698,57					10.698,57	10.698,57	
ES-65-00496162812210001889	2.107,73					2.107,73	2.107,73	
ES-71-01827557810200110266	450,98	1.000,00				1.450,98	1.450,98	
ES-77-01827557830201505502	36.415,74					36.415,74	36.415,74	
ES-81-31870858491095734321	406,64					406,64	406,64	
ES-92-21006329310200002733	1.387,97					1.387,97	1.387,97	
ES-97-31870858403475243220	200,71					200,71	200,71	
Ordinal 002 Caja de la Compañía		878,02				878,02	878,02	
Ordinal 803 Caja Pagos a Beneficiarios		120,43				120,43	120,43	
TOTAL	52.485,25	1.998,45				54.483,70	54.483,70	

VI.31) Balance de comprobación

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			8.194.603,86	8.272.678,82		78.074,96
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			2.145.902,00	2.145.902,00		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			297.455,86	297.455,86		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			5.751.246,00	5.751.246,00		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			7.858.874,97	8.194.603,86		335.728,89
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			16.371,95	16.371,95		
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			7.858.874,97	7.858.874,97		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				7.858.874,97		7.858.874,97
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			2.223.976,96	2.223.976,96		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			6.048.701,86	6.048.701,86		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			8.272.678,82		8.272.678,82	
1000	Patrimonio.		2.220.393,01				2.220.393,01
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		3.580.577,97		658.684,03		4.239.262,00
1290	Resultado del ejercicio.		719.907,15	719.907,15			
1691	Otras deudas a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		70.539,27				70.539,27
1692	Otras deudas a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		105.087,18				105.087,18
1700	PRÉSTAMO LA CAIXA 500.000,00 EUR.		178.530,10	103.966,38			74.563,72

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1701	PRESTAMO LA CAIXA 200.000,00 EUR.		72.704,67	51.794,47			20.910,20
1702	PTMO. FDO. ORDENAC. (07/12/17) PPAL. 44.453,09 EUR.				44.453,09		44.453,09
1704	PTMO. BCO. SANTANDER 300.000,00 EUR.		199.838,77	42.857,76			156.981,01
1706	PTMO. C.R. SUR PLAN DE PAGO A PROVEEDORES 2012 1ER. TRAMO		822.753,73	109.700,48			713.053,25
1707	PTMO. C.R. SUR PLAN PAGO PROVEED. 2012 2º TRAMO		10.954,06	1.413,43			9.540,63
1708	PTMO. BCO. SABADELL 3ER. TR. PPP. 141.387,86 EUR.		141.387,86	52.698,59			88.689,27
1711	PTMO. FDO. ORDENAC. (07/12/17) PPAL. 5.268.729,60 EUR.				5.268.729,60		5.268.729,60
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangibles.	2.379,98				2.379,98	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	85.494,83				85.494,83	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	4.058.133,64		41.152,35		4.099.285,99	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	401.792,60		101.075,80		502.868,40	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utilillaje.		2.751,19	7.733,00		4.981,81	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	28.286,43				28.286,43	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	247.269,94		10.319,74		257.589,68	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	25.946,88				25.946,88	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	237.165,97				237.165,97	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	1.291.379,70				1.291.379,70	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	14.089,14				14.089,14	
2320	Infraestructuras en curso.	2.786.167,21				2.786.167,21	
2330	Bienes del patrimonio histórico en curso.	23.500,00				23.500,00	
4000	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			5.983.903,97	6.215.533,29		231.629,32
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.			1.459.123,33	1.643.341,68		184.218,35
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		474.841,70	131.384,60			343.457,10
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.		716.817,57	200.702,65			516.114,92
4130	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		2.555.740,16	46.885,57	29.730,01		2.538.584,60
4133	Acreeedores no presupuestarios.Otras deudas.		1.084.666,90	4.847,12	5.392,54		1.085.212,32
4180	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		6.124,12	78.521,49	78.521,49		6.124,12
4190	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		523.563,57	192.924,74	173.208,75		503.847,58
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			440.927,30	333.565,33	107.361,97	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			132.050,73	132.050,73		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			2.129.962,78	2.129.962,78		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			80.767,24		80.767,24	
43012	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			5.555.558,98	5.555.558,98		
43031	Otras inversiones financieras. Autoliquidaciones			0,03	0,03		
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			0,15	0,15		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	1.171.156,83		-49.711,81	202.849,03	918.595,99	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	363.745,56		-11.511,31	39.211,93	313.022,32	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				78.521,49		78.521,49
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			78.521,49		78.521,49	
4420	Deudores no presupuestarios.Entes públicos deudores por recursos recaudados.	51.911,04		45.559,55	51.911,04	45.559,55	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	57.777,03		8.243,94	8.293,44	57.727,53	
4710	Seguridad Social.	459,65		1.422,10	459,65	1.422,10	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		156.922,21	241.528,36	107.653,22		23.047,07
4760	Seguridad Social.		16.846,81	434.314,64	433.450,86		15.983,03
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		1.008.562,58	1.008.562,58	1.058.592,00		1.058.592,00
5190	Otras deudas a corto plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		149,23				149,23
5200	PRÉSTAMO LA CAIXA 500.000,00 EUR.		24.745,14		52.160,56		76.905,70
5201	PRESTAMO LA CAIXA 200.000,00 EUR.		11.898,04		26.114,56		38.012,60
5202	PRÉSTAMO BANCO SABADELL 3ER. TR. PPP 141.387,86 EUR	17.673,52		17.352,35	52.698,59		17.672,72
5204	PTMO. C/P BCO. SANTANDER 300.000,00 EUR	114.100,09		39.285,62	39.286,34	114.099,37	
5205	PTMO. C/P BPE 260.000,00 EUR. (FORM. 24/05/2016)		253.767,32	253.767,32			
5206	PTMO. C.R. SUR PLAN DE PAGO A PROVEED. 2012 1ER. TRAMO	109.700,48		109.700,48	109.700,48	109.700,48	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5207	PTMO. C.R. SUR PLAN PAGO A PROVEED. 2012 2º TRAMO	1.413,40		1.413,40	1.413,43	1.413,37	
5208	PTMO. FDO. ORDENAC. (07/12/17) PPAL. 44.453,09 EUR.	5.000,00				5.000,00	
5209	PTMO. C/P BPE 271.000,00 EUR (FORM. 22/05/15)		5.000,00				5.000,00
5210	PTMO. C/P BPE 242.376,29 EUR. (FORM. 06/06/17)			12.000,00	242.376,29		230.376,29
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.	44.364,09		3.280,88		47.644,97	
5291	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.	11.135,10		16.570,08		27.705,18	
5292	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.	38.450,41		5.004,16		43.454,57	
5330	Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	15.160,73				15.160,73	
5540	Cobros pendientes de aplicación.		58.681,88	901.445,46	901.545,46		58.781,88
5550	Pagos pendientes de aplicación.	4.335.730,16		345.616,43	226.397,69	4.454.948,90	
5560	Movimientos internos de tesorería.			657.398,91	657.398,91		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			2.413,70	2.413,70		
5584	Libramientos para pagos a justificar.			2.220,09	2.220,09		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		643.558,65	1.540,14	7.716,55		649.735,06
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	3.550,00				3.550,00	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	1.613,12		46.056,29	46.791,39	878,02	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	78.317,47		1.563.416,61	1.635.454,14	6.279,94	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.	1.392,50		1.884,29	3.156,36	120,43	
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	43.053,34		6.479.697,96	6.475.545,99	47.205,31	
5770	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos equivalentes al efectivo.			170.200,00	170.200,00		
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			69.479,28		69.479,28	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			26.525,84	1.503,00	25.022,84	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			41.042,50		41.042,50	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			1.958,23		1.958,23	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			3.902,47		3.902,47	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			218,61		218,61	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			130.062,80		130.062,80	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			823.561,58	1.313,12	822.248,46	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			1.390.755,16		1.390.755,16	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			3.529.299,99		3.529.299,99	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			25.176,88		25.176,88	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			600,00		600,00	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			163.095,73		163.095,73	
6620	Intereses de deudas.			948,76		948,76	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.			4.621,32		4.621,32	
6632	Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			13.491,56		13.491,56	
6690	Otros gastos financieros.			946.419,30		946.419,30	
6780	Gastos excepcionales.			346.224,88		346.224,88	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			1.058.592,00		1.058.592,00	
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			48.142,45	655.324,90		607.182,45
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.				159.687,89		159.687,89
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.				24.071,77		24.071,77
7270	Impuesto sobre actividades económicas.				26.050,77		26.050,77
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.				18.630,54		18.630,54
7350	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.				2.258,19		2.258,19
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.				170.230,37		170.230,37
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			103,00	22.749,11		22.646,11
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.				38.704,17		38.704,17
7501	Transferencias.Del resto de entidades.			1.348,68	1.035.595,85		1.034.247,17
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			4.072,24	568.293,27		564.221,03
7690	Otros ingresos financieros.				33.908,05		33.908,05
7750	Reintegros.				1,78		1,78

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7760	Ingresos por arrendamientos.				20.650,00		20.650,00
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				7.215,77		7.215,77
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				1.008.562,58		1.008.562,58
	TOTAL	15.667.310,84	15.667.310,84	87.365.704,05	87.365.704,05	32.685.115,07	32.685.115,07

VII. ANEXOS

VII.1) Actas de arqueo

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-6329-31-0200002733 es titularidad de Ayuntamiento Espera con CIF P1101700A.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 1.387,97 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES92-2100-6329-3102-0000-2733

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 27/11/2023.

CAIXABANK, S.A.

08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 27-11-2023 11:10:17 UTC



**CAJA RURAL
DEL SUR**

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0859 ARCOS DE LA FRONTERA	1

D./Dña. ISABEL GIL RAMIREZ con NIF 75744117B en nombre y representación de CAJA RURAL DEL SUR y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0859 / ARCOS DE LA FRONTERA con domicilio: PZ/DE ESPADA,S/N, ARCOS DE LA FRONTERA.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ESPERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1101700A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2017 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES93 3187 0859 9916 9573 4321	406,64 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES76 3187 0859 9131 2013 4428	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES70 3187 0859 9431 4294 4424	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES12 3187 0859 9034 7524 3220	200,71 EUR	001

Cod. BIC: BCOEESMM187

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ARCOS DE LA FRONTERA a 26/07/2021.

Fdo.: ISABEL GIL RAMIREZ



Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: AYUNTAMIENTO DE ESPERA

Cuenta: ES7101827557810200110266

Fecha: 30/01/2018 - 12:47:49

Periodo: 01/01/2018 - 30/01/2018

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Importe: -

Conceptos seleccionados:

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo inicial a 02/01/2018		450,98 EUR	
02/01/2018	02/01/2018	0007	TRANSFERENCIAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	1.000,00 EUR	1.450,98 EUR	7557
02/01/2018	02/01/2018	0007	TRANSFERENCIAS P.FRA 377 PLAN COOP LOCAL 2017	-100,53 EUR	1.350,45 EUR	5475
02/01/2018	02/01/2018	0007	TRANSFERENCIAS PAG FRA355 PLAN COOP LOCAL2017	-374,15 EUR	976,30 EUR	5475
02/01/2018	02/01/2018	0007	TRANSFERENCIAS PAG FRA387 PLAN COOP LOCAL2017	-70,78 EUR	905,52 EUR	5475
02/01/2018	02/01/2018	0007	TRANSFERENCIAS PAGO FRA.341	-196,57 EUR	708,95 EUR	5475
			Saldo final a 02/01/2018		708,95 EUR	
03/01/2018	02/01/2018	0127	COMISIONES SERVICIOS TELEMATIC COMISION SERVICIOS TELEMATICOS	-10,89 EUR	698,06 EUR	7557
03/01/2018	03/01/2018	0007	TRANSFERENCIAS FRA FV/270784 P.COOP LOC 2017	-722,74 EUR	-24,68 EUR	5475
			Saldo final a 03/01/2018		-24,68 EUR	
04/01/2018	04/01/2018	0534	RECIBO LA ESTRELLA SEGUROS N 2018002004748667 GENERALI ESPANA S.A. DE SEGUROS Y	-952,74 EUR	-977,42 EUR	7557
			Saldo final a 04/01/2018		-977,42 EUR	
09/01/2018	09/01/2018	0007	TRANSFERENCIAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	1.125,00 EUR	147,58 EUR	7557
09/01/2018	09/01/2018	0007	TRANSFERENCIAS P. FRA. 72	-126,57 EUR	21,01 EUR	6251
			Saldo final a 09/01/2018		21,01 EUR	

**CONTABILIDAD DE
OPERACIONES NO
PRESUPUESTARIAS**

**MOVIMIENTO INTERNO DE
TESORERIA**

Ejercicio: **2017**
Signo **0**
Fec. Operc.: **29/12/2017**

Datos de procedencia del INGRESO

Nº Operación del pago : **320170003976**

Nº de Tesorería : **20170004749**

Ord.	Descripción del Ordinal	Importe EUROS
253	LA CAIXA (SPR-AMORT. PTMOS. L/P)	1.000,00

BIC	País	Dig.	Nº de Cuenta
CAIXESBBXXX	ES	46	21008499120200025681

Datos del destino del INGRESO

Nº Operación del Ingreso: **320170003977**

Nº de Tesorería : **20170001069**

Ord.	Descripción del Ordinal	Importe EUROS
203	BBVA-ORDINARIA	1.000,00

BIC	País	Dig.	Nº de Cuenta
BBVAESMMXXX	ES	71	01827557810200110266

IMPORTE (en letra)

MIL EUROS.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

**TRASPASO DE FONDOS DE LA CAIXA-AMORT. PTMOS. (ORD. 253) A BBVA-ORDINAR. (ORD. 203) PARA
REGULARIZAC. DE SDOS.**

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	124.376,43
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	8.393.198,96
Por operaciones no Presup.	1.566.296,07
Por Reintegros de Pago.	3.493,25
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	657.398,91
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	10.620.387,19
Suman Existencias + Ingresos	10.744.763,62
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	7.778.607,80
Por operaciones no Presup.	2.175.751,72
Por Devolución de Ingresos.	78.521,49
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	657.398,91
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	10.690.279,92
Existencias a fin del periodo	54.483,70

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
002	CAJA DE LA CORPORAC	1.613,12			1.613,12	46.056,29	46.791,39	878,02
200	BANCO POPULAR <i>ES-22-00753131930665008555</i>					274.954,06	274.561,65	392,41
203	BBVA-ORDINARIA <i>ES-71-01827557810200110266</i>	72.101,01			72.101,01	1.141.064,05	1.211.714,08	1.450,98
204	C. RURAL SUR-ORDIN. <i>ES-81-31870858491095734321</i>	207,30			207,30	4.778,27	4.578,93	406,64
218	LA CAIXA-ORDINARIA <i>ES-92-21006329310200002733</i>	3.426,23			3.426,23	76.981,64	79.019,90	1.387,97
227	BANCO SANTANDER-O <i>ES-65-00496162812210001889</i>	2.384,49			2.384,49	56.100,00	56.376,76	2.107,73
228	BANCO SANTANDER-I <i>ES-29-00496162852910001871</i>							
231	C. RURAL-PROV. I <i>ES-64-31870858413120134428</i>							
233	C. RURAL-PROV. II <i>ES-58-31870858443142944424</i>							
239	LA CAIXA-CTA. ORDINAF <i>ES-12-21008499152200028018</i>	97,80			97,80	468,10	232,40	333,50
240	LA CAIXA-RESTRINGID <i>ES-40-21008499112200028583</i>					4.093,00	4.002,00	91,00
245	BANCO SABADELL-PR <i>ES-14-00817417130001176424</i>							
250	BBVA-T.E. ALC. MANUE <i>ES-73-01827557810201505090</i>	0,94			0,94		0,94	
253	LA CAIXA (SPR-AMORT. <i>ES-46-21008499120200025681</i>	53,36			53,36	760.447,35	749.802,14	10.698,57
254	C.R. SUR-REPARAC. CE <i>ES-97-31870858403475243220</i>	100,64			100,64	100,07		200,71
258	BBVA-EMPLE@JOVEN/ <i>ES-53-01827557860201505205</i>					170.200,00	170.200,00	
260	LA CAIXA-PZA. FORM. 0 <i>ES-11-21008499116205001189</i>					188.954,29	188.954,29	

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
261	BBVA-SUMINISTROS M <i>ES-05-01827557850201505342</i>	7.521,04			7.521,04			
262	BBVA-PROG. EXTRAOR <i>ES-03-01827557880201505328</i>	35.478,00			35.478,00	3.428,75	38.906,75	
263	BBVA-SOLIDARIDAD AL <i>ES-13-01827557840201505441</i>					8.970,42	8.970,42	
264	LA CAIXA-PZA. FORM. 3 <i>ES-21-21008499136205001202</i>					173.168,88	173.168,88	
265	BBVA-PROG. EXTRAOR <i>ES-77-01827557830201505502</i>					36.423,00	7,26	36.415,74
266	UNICAJA PTMO. ICO 20 <i>ES-28-21030623970030011092</i>					44.453,09	44.453,09	
267	UNICAJA PTMO. D. AEA <i>ES-69-21030623940030011083</i>					5.268.729,60	5.268.729,60	
803	CAJA PAGOS A JUSTIF	1.392,50			1.392,50	1.884,29	3.156,36	120,43
902	FORMALIZACION							
	Totales	124.376,43			124.376,43	8.261.255,15	8.331.147,88	54.483,70

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	124.376,43		124.376,43
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	6.641.753,23		6.641.753,23
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	248.170,87	-248.170,87	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	576.824,23	-576.824,23	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	25.855,67	-25.855,67	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	900.594,96	-900.594,96	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	244.033,26		244.033,26
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	557.828,53	-557.828,53	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.976,62	-1.976,62	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	47.881,16	-47.881,16	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	714.576,50		714.576,50
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	3.493,25		3.493,25
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	657.398,91		657.398,91
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	10.620.387,19	-2.359.132,04	8.261.255,15
Suman Existencias más INGRESOS	10.744.763,62		8.385.631,58

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	7.778.607,80		7.778.607,80
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.275.156,76		1.275.156,76
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	900.594,96	-900.594,96	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	78.521,49		78.521,49
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	657.398,91		657.398,91
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.458.537,08	-1.458.537,08
TOTAL PAGOS	10.690.279,92	-2.359.132,04	8.331.147,88
Existencias a fin del periodo	54.483,70		54.483,70

Solicitante:

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE ESPERA
CIF/NIF: P1101700A**Operaciones acreedoras y descubiertos****Cuentas a la vista**

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
ES14 0081 7417 1300 0117 6424	0,00	EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES14 0081 7417 1300 0117 6424	PEDRO ROMERO VALVERDE	79250345G	Mancomunada
	JAVIER ALFONSO CLAVIJO GONZALEZ	31645846P	Mancomunada

Sabadell, 26 de Mayo de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.

Santiago Amador Miguel



Don Christopher Díaz Muñoz como representante del Banco Santander S.A. con CIF A39000013, en su oficina 2266 de la localidad de Espera provincia de Cádiz

HACE CONSTAR:

Que según consta en nuestros archivos el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESPERA con CIF P1101700A, mantenía a fecha 31 de Diciembre de los años 2017-2018-2019 y 2020, el siguiente saldo en las cuentas indicadas del Banco Santander:

- **ES22-0075-3131-93-0665008555**
31/12/2017 SALDO: 392,41 EUROS

31/12/2018 SALDO: 304,80 EUROS

31/12/2019 SALDO: 2515,73 EUROS

31/12/2020 SALDO: 3640,93 EUROS

- **ES29-0049-6162-85-2910001871**
31/12/2017 SALDO: 0 EUROS

31/12/2018 SALDO: 0 EUROS

31/12/2019 SALDO: 0 EUROS

31/12/2020 SALDO : 0 EUROS

- **ES65-0049-6162-81-2210001889**
31/12/2017 SALDO: 2107,63 EUROS

31/12/2018 SALDO: 0 EUROS

31/12/2019 SALDO: 0 EUROS

31/12/2020 SALDO: 0 EUROS

- **ES94-0075-3131-94-0665008762**

BBVA

El **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA)**, con domicilio social en Bilbao, Plaza de San Nicolás, Nº 4, y en su nombre y representación,

D. / D.ª ANTONIO ANDRADE MOTA

como Apoderado del mismo, en su Oficina Nº **2419**

CERTIFICA¹

Que según consta en nuestros registros, la Sociedad **AYUNTAMIENTO DE ESPERA** con N.I.F. **P1101700A**, mantenía en esta Entidad, a fecha **31 de diciembre de 2017**, las siguientes posiciones, en relación con el producto de cuentas:

RELACIÓN DE PRODUCTOS:

CUENTAS PERSONALES:

NUMERO DE CUENTA	MODALIDAD/TIPO CONTRATO	SALDO
ES7101827857810200110266	CTA.CRD NO CONSUMEOR-ADMOCNES. PUBLICAS- CON TALONARIO-EMIGRACION BCL	450,98 €
ES7301827557810201505090	CUENTA ORDINARIA ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00 €
ES5301827557860201505205	CUENTA ORDINARIA ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00 €
ES7701827557830201505502	CUENTA ORDINARIA ADMINISTRACIONES PUBLICAS	36.415,74 €

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **SEVILLA**
a 08 de noviembre de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder.



¹ El presente certificado se refiere exclusivamente a clientes, operaciones y productos contabilizados y/o comercializados a través de las oficinas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. sitas en España.

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8499-15-2200028018 es titularidad de Ayuntamiento Espera con CIF P1101700A.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 333,50 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES12-2100-8499-1522-0002-8018

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 27/11/2023.

CAIXABANK, S.A.

08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 27-11-2023 11:06:22 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8499-11-2200028583 es titularidad de Ayuntamiento Espera con CIF P1101700A.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 91,00 EUR.

Que dicho depósito se canceló en fecha 20/12/2021.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES40-2100-8499-1122-0002-8583

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 23/02/2024.

CAIXABANK, S.A.

08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 23-02-2024 17:37:21 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8499-12-0200025681 es titularidad de Ayuntamiento Espera con CIF P1101700A.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 10.698,57 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES46-2100-8499-1202-0002-5681

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 29/11/2023.

CAIXABANK, S.A.

08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 29-11-2023 13:13:20 UTC