

# ÍNDICE CUENTA GENERAL 2018. 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 2018

## BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	<b>A) Activo no corriente</b>		<b>9.561.674,57</b>	<b>9.359.136,02</b>		<b>A) Patrimonio neto</b>		<b>2.303.511,26</b>	<b>1.624.762,88</b>
	<b>I) Inmovilizado intangible</b>		<b>2.379,98</b>	<b>2.379,98</b>		<b>I) Patrimonio</b>		<b>2.220.393,01</b>	<b>2.220.393,01</b>
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
	<b>II) Inmovilizado material</b>		<b>9.559.294,59</b>	<b>9.356.756,04</b>		<b>II) Patrimonio generado</b>		<b>83.118,25</b>	<b>-595.630,13</b>
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		85.494,83	85.494,83	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		-660.506,83	4.239.262,00
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		4.146.343,80	4.099.285,99	129	2. Resultado del ejercicio		743.625,08	-4.834.892,13
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		621.211,78	502.868,40					
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		591.108,13	553.970,77					
,218,219,(2814),(2815)									
(,2816),(2817),(2818),(2819)					170,177,1711,1712				
(,2914),(2915),(2916),(2917)									
(,2918),(2919),(2999)									
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		4.115.136,05	4.115.136,05	16				
,234,235,237,238									
,2390									
	<b>B) Activo corriente</b>		<b>5.329.625,72</b>	<b>4.994.008,03</b>		<b>B) Pasivo no corriente</b>		<b>6.987.347,66</b>	<b>6.552.547,22</b>
	<b>III) Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		<b>5.198.299,79</b>	<b>4.920.813,60</b>		<b>II) Deudas a largo plazo</b>		<b>6.811.721,21</b>	<b>6.376.920,77</b>
4300,4310,4430,446	1. Deudores por operaciones de gestión		542.149,99	361.155,52	520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		6.811.721,21	6.376.920,77
,(4900)									
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		4.654.727,70	4.558.235,98	4003,4013,4133,4183				
,441,442,449,(4901)					,523,524,528,529				
,550,555,558					,560,561				
470,471,472	3. Administraciones públicas		1.422,10	1.422,10					
	<b>IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>		<b>15.160,73</b>	<b>15.160,73</b>	4002,4012,4132,4182	<b>III) Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>		<b>149,23</b>	<b>149,23</b>
4302,4312,4432,(4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda		15.160,73	15.160,73	,51	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		149,23	149,23
,532,533,535,(595)									
,(5960)									
	<b>V) Inversiones financieras a corto plazo</b>		<b>3.880,00</b>	<b>3.550,00</b>	4000,4010,411,4130	<b>IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>		<b>3.712.362,57</b>	<b>3.722.278,03</b>
545,548,565,566	4. Otras inversiones financieras		3.880,00	3.550,00	,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.211.692,62	3.120.618,47
,(5981),(5982)					4001,4011,410,4131	2. Otras cuentas a pagar		479.776,19	562.629,46
					,414,4181,419,550				
					,554,559				
					475,476,477	3. Administraciones públicas		20.893,76	39.030,10
556,570,571,573	<b>VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>112.285,20</b>	<b>54.483,70</b>					
,574,575	2. Tesorería		112.285,20	54.483,70					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>14.891.300,29</b>	<b>14.353.144,05</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>14.891.300,29</b>	<b>14.353.144,05</b>

## **II. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2018**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>	<b>1.194.456,85</b>	<b>1.046.816,15</b>
72,73	a) Impuestos	952.877,41	837.881,61
740,742	b) Tasas	241.579,44	208.934,54
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>1.727.346,04</b>	<b>1.598.468,20</b>
	a) Del ejercicio	1.727.346,04	1.598.468,20
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	695.780,79	564.221,03
750	a.2) Transferencias	1.031.565,25	1.034.247,17
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		
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>34.399,25</b>	<b>22.646,11</b>
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios	34.399,25	22.646,11
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		
780,781,782,783,784	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
776,777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>26.728,92</b>	<b>27.865,77</b>
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>2.982.931,06</b>	<b>2.695.796,23</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-1.530.180,72</b>	<b>-4.945.232,03</b>
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.172.125,72	-1.390.755,16
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-358.055,00	-3.554.476,87
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-171.623,12</b>	<b>-163.695,73</b>
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		
(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		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-442.135,74</b>	<b>-1.093.935,19</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-442.135,74	-1.093.935,19
(63)	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-2.143.939,58</b>	<b>-6.202.862,95</b>
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	<b>838.991,48</b>	<b>-3.507.066,72</b>

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2018**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
(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		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>-57.990,77</b>	<b>-346.223,10</b>
775,778	a) Ingresos		1,78
(678)	b) Gastos	-57.990,77	-346.224,88
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>	<b>781.000,71</b>	<b>-3.853.289,82</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>19.902,84</b>	<b>33.908,05</b>
	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	19.902,84	33.908,05
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	19.902,84	33.908,05
	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-89.841,84</b>	<b>-965.480,94</b>
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-74.797,10	-13.491,56
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros	-15.044,74	-951.989,38
785,786,787,788 ,789	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>	<b>32.563,37</b>	<b>-50.029,42</b>
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
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 2018**

<b>CUENTAS</b>		<b>NOTAS EN MEMORIA</b>	<b>EJ.: 2018</b>	<b>EJ.: 2017</b>
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985 ) 755,756	b) Otros  <b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>		32.563,37	-50.029,42
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>		-37.375,63	-981.602,31
	<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)</b>		743.625,08	-4.834.892,13
	<b>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>			
	<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)</b>			-4.834.892,13

### **III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017</b>		2.220.393,01	-595.630,13	0,00	0,00	1.624.762,88
<b>AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		0,00	-64.876,70	0,00	0,00	-64.876,70
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)</b>		2.220.393,01	-660.506,83	0,00	0,00	1.559.886,18
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018</b>		0,00	743.625,08	0,00	0,00	743.625,08
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	743.625,08	0,00	0,00	743.625,08
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)</b>		2.220.393,01	83.118,25	0,00	0,00	2.303.511,26

## Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

## Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
<b>I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)</b>		-2.055,46	-600,00
<b>1. Transferencias y subvenciones</b>		-2.055,46	-600,00
1.1 Ingresos		-1.455,46	
1.2 Gastos		-600,00	-600,00
<b>2. Prestación de servicio y venta de bienes</b>			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
<b>3. Otros</b>			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)</b>			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
<b>TOTAL (I+II)</b>		<b>-2.055,46</b>	<b>-600,00</b>

## 2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
129	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>		743.625,08	-4.834.892,13
	<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b>			
	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	<b>3. Coberturas contables</b>			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	<b>4. Subvenciones recibidas</b>			
	<b>Total (1+2+3+4)</b>			
	<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b>			
	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>			
(823)	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>			
(802),902,993	<b>3. Coberturas contables</b>			
(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)	<b>4. Subvenciones recibidas</b>			
	<b>Total (1+2+3+4)</b>			
	<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) .....</b>		743.625,08	-4.834.892,13

## **IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 23/02/2024

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		501.260,49	-4.817.645,84
A) Cobros:		3.160.266,06	3.197.471,41
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		831.479,81	845.144,25
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.607.139,18	1.614.000,25
3. Ventas y prestaciones de servicios		292.384,40	255.973,87
5. Intereses y dividendos cobrados		0,92	0,18
6. Otros Cobros		429.261,75	482.352,86
B) Pagos:		2.659.005,57	8.015.117,25
7. Gastos de personal		1.473.902,11	4.966.084,00
8. Transferencias y subvenciones concedidas		148.237,70	160.896,07
10. Otros gastos de gestión		432.498,35	988.308,50
12. Intereses pagados		115.188,53	971.138,85
13. Otros pagos		489.178,88	928.689,83
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		501.260,49	-4.817.645,84
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-198.796,95	-250.987,11
D) Pagos:		198.796,95	250.987,11
5. Compra de inversiones reales		198.796,95	250.987,11
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-198.796,95	-250.987,11
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-83.511,82	5.117.858,96
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		461.175,67	5.555.558,98
4. Préstamos recibidos		461.175,67	5.555.558,98
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		544.687,49	437.700,02
7. Préstamos recibidos		544.687,49	437.700,02
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-83.511,82	5.117.858,96
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-161.150,22	-119.118,74
I) Cobros pendientes de aplicación		1.869.364,21	1.127.943,15
J) Pagos pendientes de Aplicación		2.030.514,43	1.247.061,89
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-161.150,22	-119.118,74
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		57.801,50	-69.892,73
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		54.483,70	124.376,43
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		112.285,20	54.483,70

## **V. ESTADO DE LIQUIDACIÓN**



## **V.1. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

(2018)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
011 DEUDA PÚBLICA.	3				89.841,84
		31			77.512,04
			310		76.879,49
				31000	76.879,49
			311		545,45
				31100	545,45
			319		87,10
				31900	87,10
		35			12.329,80
			352		7.345,25
				35200	7.345,25
			359		4.984,55
				35900	4.984,55
	9				250.466,66
		91			250.466,66
			912		7.707,10
				91200	7.707,10
			913		242.759,56
				91300	242.759,56
TOTAL PROGRAMA 011					340.308,50
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.					

(2018)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				178.740,00
		12			128.900,40
			120		128.900,40
				12000	128.900,40
		14			49.839,60
			143		49.839,60
				14301	49.839,60
	2				2.000,00
		21			2.000,00
			214		2.000,00
				21400	2.000,00
TOTAL PROGRAMA 130					180.740,00
134 MOVILIDAD URBANA	6				1.498,71
		62			1.498,71
			625		1.498,71
				62501	1.498,71
TOTAL PROGRAMA 134					1.498,71
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	2				33.000,00
		21			28.000,00
			212		18.000,00
				21200	18.000,00

(2018)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			214		10.000,00
				21401	10.000,00
		22			5.000,00
			223		3.000,00
				22300	3.000,00
			224		2.000,00
				22400	2.000,00
	6				36.281,22
		62			36.281,22
			622		36.281,22
				62204	36.281,22
	TOTAL PROGRAMA 150				69.281,22
1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	6				46.992,97
		61			46.992,97
			619		46.992,97
				61921	46.992,97
	TOTAL PROGRAMA 1532				46.992,97
160 ALCANTARILLADO	6				28.873,36
		61			28.873,36
			619		28.873,36
				61930	28.873,36

(2018)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 160					28.873,36
1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	4				127.903,25
		46			127.903,25
			463		127.903,25
				46300	127.903,25
TOTAL PROGRAMA 1621					127.903,25
1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	6				4.518,75
		62			4.518,75
			625		4.518,75
				62502	4.518,75
TOTAL PROGRAMA 1622					4.518,75
163 LIMPIEZA VIARIA.	6				692,12
		62			692,12
			625		692,12
				62504	692,12
TOTAL PROGRAMA 163					692,12
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	1				15.302,00
		13			15.302,00
			130		15.302,00

(2018)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13002	15.302,00
	6				42.477,05
		61			42.477,05
			619		42.477,05
				61920	42.477,05
TOTAL PROGRAMA 164					57.779,05
171 PARQUES Y JARDINES.					
	1				21.937,83
		14			16.671,51
			143		16.671,51
				14338	16.671,51
		16			5.266,32
			160		5.266,32
				16038	5.266,32
	2				11.000,00
		21			11.000,00
			212		11.000,00
				21203	11.000,00
	6				9.849,38
		62			9.849,38
			623		1.866,34
				62301	1.866,34
			625		7.983,04

(2018)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62503	5.483,05
				62508	2.499,99
TOTAL PROGRAMA 171					42.787,21
1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	2				2.000,00
		22			2.000,00
			221		2.000,00
				22111	2.000,00
TOTAL PROGRAMA 1721					2.000,00
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1				178.301,24
		14			133.566,43
			143		133.566,43
				14317	13.092,24
				14318	62.431,27
				14320	49.869,19
				14322	8.173,73
		16			44.734,81
			160		44.734,81
				16017	4.287,67
				16018	21.663,65
				16020	16.187,62

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16022	2.595,87
	2				15.824,47
		22			15.824,47
			221		484,47
				22106	484,47
			227		15.340,00
				22716	2.813,99
				22717	1.461,19
				22718	7.050,82
				22722	420,00
				22738	1.274,00
				22793	1.160,00
				22794	1.160,00
	4				17.105,90
		48			17.105,90
			480		16.505,90
				48000	10.000,00
				48012	6.505,90
			482		600,00
				48200	600,00
TOTAL PROGRAMA 231					211.231,61
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA				



(2018)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				752,60
		22			752,60
			226		752,60
				22625	752,60
TOTAL PROGRAMA 311					752,60
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				12.690,21
		14			9.559,48
			143		9.559,48
				14319	9.559,48
		16			3.130,73
			160		3.130,73
				16019	3.130,73
	4				400,00
		48			400,00
			480		400,00
				48013	400,00

(2018)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 323					13.090,21
324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	4				160,00
		48			160,00
			480		160,00
				48014	160,00
TOTAL PROGRAMA 324					160,00
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1				32.793,75
		13			22.902,00
			130		19.959,72
				13001	19.959,72
			131		2.942,28
				13100	2.942,28
		14			7.488,08
			143		7.488,08
				14326	7.488,08
		16			2.403,67
			160		2.403,67
				16026	2.403,67
	4				300,00
		48			300,00

(2018)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			480		300,00
				48003	300,00
TOTAL PROGRAMA 326					33.093,75
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	2				9.595,47
		22			9.595,47
			227		9.595,47
				22709	9.595,47
TOTAL PROGRAMA 330					9.595,47
3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1				6.651,84
		13			6.651,84
			130		6.651,84
				13003	6.651,84
	2				1.000,00
		22			1.000,00
			220		1.000,00
				22001	1.000,00
	6				20.578,40
		62			20.578,40
			625		20.578,40
				62507	20.578,40
TOTAL PROGRAMA 3321					28.230,24

(2018)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
334 PROMOCIÓN CULTURAL.	2				9.018,01
		22			9.018,01
			226		9.018,01
				22624	9.018,01
TOTAL PROGRAMA 334					9.018,01
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	2				70.999,87
		22			70.999,87
			224		2.000,00
				22401	2.000,00
			227		68.999,87
				22711	13.691,94
				22712	3.729,56
				22713	35.077,21
				22714	2.685,95
				22715	5.815,21
				22728	8.000,00
	4				2.770,00
		48			2.770,00
			480		2.770,00
				48004	2.770,00
TOTAL PROGRAMA 338					73.769,87

(2018)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	1				1.772,98
		14			1.772,98
			143		1.772,98
				14336	1.025,39
				14340	747,59
	2				33.814,52
		22			33.814,52
			226		992,60
				22640	992,60
			227		32.821,92
				22710	9.856,66
				22711	14.884,01
				22731	1.650,13
				22732	3.900,00
				22736	750,00
				22739	1.781,12
TOTAL PROGRAMA 341					35.587,50
410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	2				3.326,50
		22			3.326,50
			227		3.326,50

(2018)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22719	3.326,50
TOTAL PROGRAMA 410					3.326,50
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	2				3.000,00
		22			3.000,00
			220		3.000,00
				22000	3.000,00
TOTAL PROGRAMA 432					3.000,00
433 DESARROLLO EMPRESARIAL.	2				14.466,52
		22			14.466,52
			227		14.466,52
				22720	14.466,52
TOTAL PROGRAMA 433					14.466,52
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1				112.526,30
		10			112.526,30
			100		112.526,30
				10000	112.526,30
	2				15.745,00
		22			1.482,00
			226		1.482,00
				22601	1.482,00

(2018)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		23			14.263,00
			230		118,00
				23000	118,00
			233		14.145,00
				23300	14.145,00
TOTAL PROGRAMA 912					128.271,30
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1				970.076,71
		12			89.661,90
			120		89.661,90
				12000	89.661,90
		13			92.783,79
			130		92.783,79
				13000	92.783,79
		14			485.459,41
			143		485.459,41
				14300	451.990,61
				14306	24.963,41
				14308	1.354,22
				14334	7.151,17
		16			302.171,61
			160		280.109,65

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	266.951,74
				16006	10.849,81
				16008	12,57
				16034	2.295,53
			162		22.061,96
				16204	18.251,00
				16205	3.810,96
	2				229.596,63
		22			227.593,55
			220		12.355,71
				22000	12.138,71
				22001	217,00
			221		131.265,85
				22100	125.981,14
				22110	5.284,71
			222		13.894,26
				22200	12.125,79
				22201	1.768,47
			227		70.077,73
				22708	70.077,73
		23			2.003,08
			230		2.003,08



(2018)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				23020	2.003,08
TOTAL PROGRAMA 920					1.199.673,34
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	4				21.253,58
		46			21.253,58
			466		21.253,58
				46601	228,52
				46603	21.025,06
TOTAL PROGRAMA 943					21.253,58
TOTAL GENERAL					2.690.395,64

(2018)

## 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	
<b>0 DEUDA PÚBLICA.</b>									
01 DEUDA PÚBLICA.									
011 DEUDA PÚBLICA.			89.841,84					250.466,66	340.308,50
Total Política			89.841,84					250.466,66	340.308,50
Total Área de Gasto			89.841,84					250.466,66	340.308,50
<b>1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.</b>									
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	178.740,00	2.000,00							180.740,00
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.									
134 MOVILIDAD URBANA					1.498,71				1.498,71
Total Política	178.740,00	2.000,00			1.498,71				182.238,71
15 VIVIENDA Y URBANISMO.									
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.		33.000,00			36.281,22				69.281,22
153 VÍAS PÚBLICAS					46.992,97				46.992,97
Total Política		33.000,00			83.274,19				116.274,19
16 BIENESTAR COMUNITARIO .									
160 ALCANTARILLADO					28.873,36				28.873,36
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.				127.903,25	4.518,75				132.422,00
163 LIMPIEZA VIARIA.					692,12				692,12
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	15.302,00				42.477,05				57.779,05
Total Política	15.302,00			127.903,25	76.561,28				219.766,53
17 MEDIO AMBIENTE.									
171 PARQUES Y JARDINES.	21.937,83	11.000,00			9.849,38				42.787,21
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.		2.000,00							2.000,00
Total Política	21.937,83	13.000,00			9.849,38				44.787,21

(2018)

## 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	215.979,83	48.000,00		127.903,25	171.183,56				563.066,64
<b>2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.</b>									
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	178.301,24	15.824,47		17.105,90					211.231,61
Total Política	178.301,24	15.824,47		17.105,90					211.231,61
Total Área de Gasto	178.301,24	15.824,47		17.105,90					211.231,61
<b>3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.</b>									
31 SANIDAD.									
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		752,60							752,60
312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.				2.500,00					2.500,00
Total Política		752,60		2.500,00					3.252,60
32 EDUCACIÓN.									
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	12.690,21			400,00					13.090,21
324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA				160,00					160,00
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	32.793,75			300,00					33.093,75
Total Política	45.483,96			860,00					46.343,96
33 CULTURA.									
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		9.595,47							9.595,47
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	6.651,84	1.000,00			20.578,40				28.230,24
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS									
334 PROMOCIÓN CULTURAL.		9.018,01							9.018,01
336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.									
337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE									
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		70.999,87		2.770,00					73.769,87

(2018)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
Total Política	6.651,84	90.613,35		2.770,00	20.578,40				120.613,59
34 DEPORTE.									
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	1.772,98	33.814,52							35.587,50
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.									
Total Política	1.772,98	33.814,52							35.587,50
Total Área de Gasto	53.908,78	125.180,47		6.130,00	20.578,40				205.797,65
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.									
410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.		3.326,50							3.326,50
Total Política		3.326,50							3.326,50
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		3.000,00							3.000,00
433 DESARROLLO EMPRESARIAL.		14.466,52							14.466,52
Total Política		17.466,52							17.466,52
Total Área de Gasto		20.793,02							20.793,02
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	112.526,30	15.745,00							128.271,30
Total Política	112.526,30	15.745,00							128.271,30
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	970.076,71	229.596,63							1.199.673,34
Total Política	970.076,71	229.596,63							1.199.673,34
94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.									
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.				21.253,58					21.253,58
Total Política				21.253,58					21.253,58

(2018)

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	1.082.603,01	245.341,63		21.253,58					1.349.198,22
Total	1.530.792,86	455.139,59	89.841,84	172.392,73	191.761,96			250.466,66	2.690.395,64

## **V.2. Liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingresos**

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	91.000,00		91.000,00	127.688,12	4.155,12		123.533,00	115.259,28	8.273,72	32.533,00
11300	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	570.000,00		570.000,00	574.468,13	33.452,66		541.015,47	458.802,31	82.213,16	-28.984,53
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	171.600,00		171.600,00	163.033,50			163.033,50	148.667,45	14.366,05	-8.566,50
11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS	25.000,00		25.000,00	73.619,79			73.619,79	21.119,62	52.500,17	48.619,79
13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	30.000,00		30.000,00	24.220,41	569,96		23.650,45	22.442,68	1.207,77	-6.349,55
29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	60.000,00		60.000,00	25.790,07			25.790,07	25.790,07		-34.209,93
29100	IMPTO. SOBRE GASTOS SUNTUARIOS-COTOS	2.800,00		2.800,00	2.238,13			2.238,13	2.211,69	26,44	-561,87
30200	TASA DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	153.000,00		153.000,00	148.920,47			148.920,47	137.680,74	11.239,73	-4.079,53
31900	SERVICIOS GENERALES CEMENTERIO	16.000,00		16.000,00	16.220,00			16.220,00	16.220,00		220,00
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	10.421,64		10.421,64	30.121,21			30.121,21	30.121,21		19.699,57
32500	SERVICIOS GENERALES EXPEDICIÓN DOCUMENTOS	3.000,00		3.000,00	3.098,00			3.098,00	3.098,00		98,00
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.500,00		1.500,00	2.218,83			2.218,83	2.218,83		718,83
33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	6.800,00		6.800,00	7.402,83			7.402,83	6.780,26	622,57	602,83
33200	POSTES Y PALOMILLAS EN VÍA PÚBLICA	21.000,00		21.000,00	20.663,55			20.663,55	14.528,74	6.134,81	-336,45
33501	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS	3.150,00		3.150,00	3.200,00			3.200,00	2.550,00	650,00	50,00
33502	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA KIOSCOS	360,00		360,00	288,00			288,00	144,00	144,00	-72,00
33503	MERCADILLOS	9.000,00		9.000,00	9.443,55			9.443,55	9.443,55		443,55
34301	PRECIOS PÚBLICOS PABELLÓN POLIDEPORTIVO	3.600,00		3.600,00	1.010,00			1.010,00	1.010,00		-2.590,00
34302	PISCINA MUNICIPAL	9.500,00		9.500,00	18.707,45	61,00		18.646,45	18.646,45		9.146,45
34303	CUOTAS ESCUELA DEPORT. MPAL. FÚTBOL		3.900,00	3.900,00	4.150,00	250,00		3.900,00	3.900,00		
34900	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	11.000,00		11.000,00	10.842,80			10.842,80	10.842,80		-157,20
39120	MULTAS Y SANCIONES	4.000,00		4.000,00	5.878,66			5.878,66	3.378,66	2.500,00	1.878,66
39211	RECARGO DE APREMIO.	24.000,00		24.000,00	13.135,16			13.135,16	13.135,16		-10.864,84
	<b>Suma</b>	1.226.731,64	3.900,00	1.230.631,64	1.286.358,66	38.488,74		1.247.869,92	1.067.991,50	179.878,42	17.238,28

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39300	INTERESES DE DEMORA	12.000,00		12.000,00	6.766,76			6.766,76	6.766,76		-5.233,24
39900	INGRESOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.743,76			1.743,76	1.743,76		743,76
39902	VENTAS Y PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	102,00			102,00	102,00		-898,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	641.238,85		641.238,85	674.502,66	29.740,24		644.762,42	644.762,42		3.523,57
45000	PARTICIPACIÓN INGRESOS COMUNIDAD AUTÓNOMA	363.780,26		363.780,26	363.780,26			363.780,26	363.780,26		
45086	SUBV. J. AND. DINAMIZAC. C. GUADALINFO		6.740,25	6.740,25	6.740,25			6.740,25	5.055,19	1.685,06	
45088	SUBV. C. IB. Y B. SOC. J. AND. PR. ATENC. POBLAC. INMIG. 09										
45093	SUBV. J.A. PROGR. EXTRAORD. AYUDA CONTRATAC. DE					3.307,15		-3.307,15	-3.307,15		-3.307,15
45095	SUBVENC. J. AND. EMPLE@JOVEN					818,30		-818,30	-818,30		-818,30
45096	SUBVEND. J. AND. EMPLE@30+					1,88		-1,88	-1,88		-1,88
45306	SUBV. CONS. FERNANDO DE LOS RÍOS MTTO. C. GUADALINFO					1.455,46		-1.455,46	-1.455,46		-1.455,46
46113	SUBVENC. DIPUTAC. PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE		5.687,50	5.687,50							-5.687,50
46114	SUBVENC. DIPUTAC. GTOS. CTES. PLAN COOPERAC. LOCAL		44.899,32	44.899,32	44.899,32			44.899,32	40.409,38	4.489,94	
46142	SUBVENC. DIPUTAC. SERVIC. SOC. COMUNITARIOS (Z.T.S.)		66.616,36	66.616,36	77.021,08			77.021,08	77.021,08		10.404,72
46143	SUBVENC. DIPUTAC. SERVIC. AYUDA A DOMICILIO		84.515,39	84.515,39	90.288,16			90.288,16	90.288,16		5.772,77
46144	SUBV. DIPUTAC. PROGR. LUDOTECA Y TALLERES CON		12.690,21	12.690,21	12.690,21			12.690,21	12.690,21		
46145	SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. SAD LEY DE DEPENDENCIA		11.592,00	11.592,00	11.592,00			11.592,00	9.660,00	1.932,00	
46146	SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. PROMOC. DEL ENVEJECIM.		18.180,00	18.180,00	18.180,00	469,98		17.710,02	17.710,02		-469,98
46158	SUBVENC. DIPUTAC. FIESTAS DE NAVIDAD		8.000,00	8.000,00	15.000,00			15.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00
46159	SUBVENC. DIPUTACIÓN POBREZA ENERGÉTICA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	933,04		5.066,96	5.066,96		-933,04
46186	SUBVENC. DIPUTAC. DINAMIZACIÓN CENTRO		3.370,12	3.370,12	3.370,12			3.370,12		3.370,12	
46190	SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO INFANTIL Y					400,00		-400,00	-400,00		-400,00
	<b>Suma</b>	2.245.750,75	272.191,15	2.517.941,90	2.619.035,24	75.614,79		2.543.420,45	2.344.064,91	199.355,54	25.478,55



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
46191	SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO SECUNDARIA					480,00		-480,00	-480,00		-480,00
46192	SUBV. DIP. FIESTAS POPULARES FERIA MAYO 2018		12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00		
46193	SUBVENC. DIPUTAC. PR. IG. Y PREV. V. Gº Y HOMOFOBIA		1.160,00	1.160,00	1.160,00			1.160,00	1.160,00		
46194	SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. "OPTIMIZA II"		1.300,00	1.300,00	1.300,00			1.300,00	1.300,00		
47008	COLAB. ESAS. Y COMERC. NOCHE EN BLANCO		3.080,00	3.080,00	3.080,00			3.080,00	3.080,00		
48001	De familias e Instituciones sin fines de lucro		1.100,00	1.100,00	1.100,00			1.100,00	1.100,00		
48002	COLABORAC. EC. MARCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA		752,60	752,60	752,60			752,60	752,60		
52100	INTERESES BANCOS Y CAJAS	1.000,00		1.000,00	0,92			0,92	0,92		-999,08
54100	PRODUCTOS ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	21.000,00		21.000,00	20.004,50	1.000,00		19.004,50	19.004,50		-1.995,50
72004	SUBV. M. FOMENTO 1,5% CULTURAL RESTAURAC.										
75081	SUBVENC. MEJORA INFRAESTRUCT. Y EQUIPAM.										
75087	SUBV. J. AND. CATÁSTROFES 2018 REPOSIC. UDS. ENTERRAM.		42.477,05	42.477,05	42.477,05			42.477,05	42.477,05		
76102	SUBV. DIP. MEJOR A DE EQUIPAM. DE DESARROLLO		13.975,22	13.975,22	13.975,22			13.975,22		13.975,22	
76114	SUBV. DIP. LOCAL DOTAC. INFRAESTRUCT. PLAN		76.803,29	76.803,29	76.803,29			76.803,29	69.122,95	7.680,34	
76119	De Diputaciones, Consejos o Cabildos										
76120	SUBVENC. DIPUTAC. ADQUISIC. MOBILIARIO BIBLIOTECA MPAL		19.999,63	19.999,63	19.999,63			19.999,63	19.999,63		
76121	SUBVENC. DIPUTAC. PAMIEDC 2018		86.000,00	86.000,00	86.000,00			86.000,00		86.000,00	
76122	PLAN INVIERTE 2018		150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00		150.000,00	
77000	SUBV. CAIXA ELEM. ADAPTADOS CIUDAD DE LOS NIÑOS		2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		
87000	Para gastos generales										
87010	Para gastos con financiación afectada		317.463,64	317.463,64							-317.463,64
91210	PTMO. C/P BPE 242.376,29 EUR. FORM. 06/06/17										
	<b>Suma</b>	2.267.750,75	1.000.802,58	3.268.553,33	3.050.188,45	77.094,79		2.973.093,66	2.516.082,56	457.011,10	-295.459,67



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

(2018)

## Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
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	127.688,12	4.155,12		123.533,00	115.259,28	8.273,72	32.533,00
	Total Concepto	91.000,00		91.000,00	127.688,12	4.155,12		123.533,00	115.259,28	8.273,72	32.533,00
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural										
	11300 IMP. SOBRE BIENES INMUEB. NATURALEZA URBANA	570.000,00		570.000,00	574.468,13	33.452,66		541.015,47	458.802,31	82.213,16	-28.984,53
	Total Concepto	570.000,00		570.000,00	574.468,13	33.452,66		541.015,47	458.802,31	82.213,16	-28.984,53
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción										
	11500 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA.-	171.600,00		171.600,00	163.033,50			163.033,50	148.667,45	14.366,05	-8.566,50
	Total Concepto	171.600,00		171.600,00	163.033,50			163.033,50	148.667,45	14.366,05	-8.566,50
	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	73.619,79			73.619,79	21.119,62	52.500,17	48.619,79
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	73.619,79			73.619,79	21.119,62	52.500,17	48.619,79
	Total Artículo.	857.600,00		857.600,00	938.809,54	37.607,78		901.201,76	743.848,66	157.353,10	43.601,76
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas										
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas										
	13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	30.000,00		30.000,00	24.220,41	569,96		23.650,45	22.442,68	1.207,77	-6.349,55
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	24.220,41	569,96		23.650,45	22.442,68	1.207,77	-6.349,55

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

(2018)

## Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	30.000,00		30.000,00	24.220,41	569,96		23.650,45	22.442,68	1.207,77	-6.349,55
	Total Capítulo	887.600,00		887.600,00	963.029,95	38.177,74		924.852,21	766.291,34	158.560,87	37.252,21

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

(2018)

## 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	60.000,00		60.000,00	25.790,07			25.790,07	25.790,07		-34.209,93
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	25.790,07			25.790,07	25.790,07		-34.209,93
	291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)										
	29100 IMPUESTOS GASTOS SUNTUARIOS COTOS	2.800,00		2.800,00	2.238,13			2.238,13	2.211,69	26,44	-561,87
	Total Concepto	2.800,00		2.800,00	2.238,13			2.238,13	2.211,69	26,44	-561,87
	Total Articulo.	62.800,00		62.800,00	28.028,20			28.028,20	28.001,76	26,44	-34.771,80
	Total Capítulo	62.800,00		62.800,00	28.028,20			28.028,20	28.001,76	26,44	-34.771,80

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

(2018)

## 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	148.920,47			148.920,47	137.680,74	11.239,73	-4.079,53
	Total Concepto	153.000,00		153.000,00	148.920,47			148.920,47	137.680,74	11.239,73	-4.079,53
	Total Artículo.	153.000,00		153.000,00	148.920,47			148.920,47	137.680,74	11.239,73	-4.079,53
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	16.000,00		16.000,00	16.220,00			16.220,00	16.220,00		220,00
	Total Concepto	16.000,00		16.000,00	16.220,00			16.220,00	16.220,00		220,00
	Total Artículo.	16.000,00		16.000,00	16.220,00			16.220,00	16.220,00		220,00
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local										
	321 Licencias urbanísticas										
	32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS	10.421,64		10.421,64	30.121,21			30.121,21	30.121,21		19.699,57
	Total Concepto	10.421,64		10.421,64	30.121,21			30.121,21	30.121,21		19.699,57
	325 Tasa por expedición de documentos										
	32500 SERVICIOS GENERALES EXPEDICIÓN DOCUMENTOS	3.000,00		3.000,00	3.098,00			3.098,00	3.098,00		98,00
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	3.098,00			3.098,00	3.098,00		98,00
	329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia										
	32900 LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.500,00		1.500,00	2.218,83			2.218,83	2.218,83		718,83
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	2.218,83			2.218,83	2.218,83		718,83



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

(2018)

## 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							
	34900 FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	11.000,00		11.000,00	10.842,80			10.842,80	10.842,80		-157,20
	Total Concepto	11.000,00		11.000,00	10.842,80			10.842,80	10.842,80		-157,20
	Total Artículo.	24.100,00	3.900,00	28.000,00	34.710,25	311,00		34.399,25	34.399,25		6.399,25
39	Otros ingresos										
	391 Multas										
	39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	4.000,00		4.000,00	5.878,66			5.878,66	3.378,66	2.500,00	1.878,66
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	5.878,66			5.878,66	3.378,66	2.500,00	1.878,66
	392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporáne										
	39211 Recargo de apremio	24.000,00		24.000,00	13.135,16			13.135,16	13.135,16		-10.864,84
	Total Concepto	24.000,00		24.000,00	13.135,16			13.135,16	13.135,16		-10.864,84
	393 Intereses de demora										
	39300 INTERESES DE DEMORA	12.000,00		12.000,00	6.766,76			6.766,76	6.766,76		-5.233,24
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	6.766,76			6.766,76	6.766,76		-5.233,24
	399 Otros ingresos diversos										
	39900 INGRESOS IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00	1.743,76			1.743,76	1.743,76		743,76
	39902 VENTAS Y PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	102,00			102,00	102,00		-898,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	1.845,76			1.845,76	1.845,76		-154,24
	Total Artículo.	42.000,00		42.000,00	27.626,34			27.626,34	25.126,34	2.500,00	-14.373,66
	Total Capítulo	290.331,64	3.900,00	294.231,64	303.913,03	311,00		303.602,03	282.310,92	21.291,11	9.370,39



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

(2018)

## 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	641.238,85		641.238,85	674.502,66	29.740,24		644.762,42	644.762,42		3.523,57
	Total Concepto	641.238,85		641.238,85	674.502,66	29.740,24		644.762,42	644.762,42		3.523,57
	Total Artículo.	641.238,85		641.238,85	674.502,66	29.740,24		644.762,42	644.762,42		3.523,57
45	De Comunidades Autónomas										
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
	45000 Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	363.780,26		363.780,26	363.780,26			363.780,26	363.780,26		
	45086 SUBV. J. AND. DINAMIZAC. C. GUADALINFO		6.740,25	6.740,25	6.740,25			6.740,25	5.055,19	1.685,06	
	45088 SUBV. C. IB. Y B. SOC. J. AND. PR. ATENC. POBLAC. INMIG. 09										
	45093 SUBV. J.A. PROGR. EXTRAORD. AYUDA CONTRATAC. DE ANDALUCÍA					3.307,15		-3.307,15	-3.307,15		-3.307,15
	45095 SUBVENC. J. AND. EMPLE@JOVEN					818,30		-818,30	-818,30		-818,30
	45096 SUBVEND. J. AND. EMPLE@30+					1,88		-1,88	-1,88		-1,88
	Total Concepto	363.780,26	6.740,25	370.520,51	370.520,51	4.127,33		366.393,18	364.708,12	1.685,06	-4.127,33
	453 De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales										
	45306 SUBV. CONS. FERNANDO DE LOS RÍOS MTTO. C. GUADALINFO					1.455,46		-1.455,46	-1.455,46		-1.455,46
	Total Concepto					1.455,46		-1.455,46	-1.455,46		-1.455,46
	Total Artículo.	363.780,26	6.740,25	370.520,51	370.520,51	5.582,79		364.937,72	363.252,66	1.685,06	-5.582,79

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

(2018)

## Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
46	De Entidades locales										
	461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos										
	46113 SUBVENC. DIPUTAC. PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE		5.687,50	5.687,50							-5.687,50
	46114 SUBVENC. DIPUTAC. PERSONAL TÉCNICO PLAN COOPERAC. LOCAL		44.899,32	44.899,32	44.899,32		44.899,32	40.409,38	4.489,94		
	46142 SUBVENC. DIPUTAC. SERVIC. SOC. COMUNITARIOS (Z.T.S.)		66.616,36	66.616,36	77.021,08		77.021,08	77.021,08			10.404,72
	46143 SUBVENC. DIPUTAC. SERVIC. AYUDA A DOMICILIO		84.515,39	84.515,39	90.288,16		90.288,16	90.288,16			5.772,77
	46144 SUBV. DIPUTAC. PROGR. LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES		12.690,21	12.690,21	12.690,21		12.690,21	12.690,21			
	46145 SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. SAD LEY DE DEPENDENCIA		11.592,00	11.592,00	11.592,00		11.592,00	9.660,00	1.932,00		
	46146 SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. PROMOC. DEL ENVEJECIM. ACTIVO 2011		18.180,00	18.180,00	18.180,00	469,98	17.710,02	17.710,02			-469,98
	46158 SUBVENC. DIPUTAC. FIESTAS DE NAVIDAD		8.000,00	8.000,00	15.000,00		15.000,00	7.000,00	8.000,00		7.000,00
	46159 SUBVENC. DIPUTACIÓN POBREZA ENERGÉTICA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	933,04	5.066,96	5.066,96			-933,04
	46186 SUBVENC. DIPUTAC. DINAMIZACIÓN CENTRO GUADALINFO		3.370,12	3.370,12	3.370,12		3.370,12		3.370,12		
	46190 SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO INFANTIL Y PRIMAR.					400,00	-400,00	-400,00			-400,00
	46191 SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO SECUNDARIA					480,00	-480,00	-480,00			-480,00
	46192 SUBV. DIP. FIESTAS POPULARES FERIA MAYO 2018		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00			
	46193 SUBVENC. DIPUTAC. PR. IG. Y PREV. V. Gº Y HOMOFOBIA		1.160,00	1.160,00	1.160,00		1.160,00	1.160,00			

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

(2018)

## 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							
	46194 SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. "OPTIMIZA II"		1.300,00	1.300,00	1.300,00			1.300,00	1.300,00		
	Total Concepto		276.010,90	276.010,90	293.500,89	2.283,02		291.217,87	273.425,81	17.792,06	15.206,97
	Total Artículo.		276.010,90	276.010,90	293.500,89	2.283,02		291.217,87	273.425,81	17.792,06	15.206,97
47	De empresas privadas										
	470 De empresas privadas										
	47008 COLAB. ESAS. Y COMERC. NOCHE EN BLANCO		3.080,00	3.080,00	3.080,00			3.080,00	3.080,00		
	Total Concepto		3.080,00	3.080,00	3.080,00			3.080,00	3.080,00		
	Total Artículo.		3.080,00	3.080,00	3.080,00			3.080,00	3.080,00		
48	De familias e Instituciones sin fines de lucro										
	480 De familias e Instituciones sin fines de lucro										
	48001 De familias e Instituciones sin fines de lucro		1.100,00	1.100,00	1.100,00			1.100,00	1.100,00		
	48002 COLABORAC. EC. MARCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA		752,60	752,60	752,60			752,60	752,60		
	Total Concepto		1.852,60	1.852,60	1.852,60			1.852,60	1.852,60		
	Total Artículo.		1.852,60	1.852,60	1.852,60			1.852,60	1.852,60		
	Total Capítulo	1.005.019,11	287.683,75	1.292.702,86	1.343.456,66	37.606,05		1.305.850,61	1.286.373,49	19.477,12	13.147,75

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

(2018)

## 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	1.000,00		1.000,00	0,92			0,92	0,92		-999,08
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	0,92			0,92	0,92		-999,08
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00	0,92			0,92	0,92		-999,08
54	Rentas de bienes inmuebles										
	541 Arrendamientos de fincas urbanas										
	54100 PRODUCTOS ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	21.000,00		21.000,00	20.004,50	1.000,00		19.004,50	19.004,50		-1.995,50
	Total Concepto	21.000,00		21.000,00	20.004,50	1.000,00		19.004,50	19.004,50		-1.995,50
	Total Artículo.	21.000,00		21.000,00	20.004,50	1.000,00		19.004,50	19.004,50		-1.995,50
	Total Capítulo	22.000,00		22.000,00	20.005,42	1.000,00		19.005,42	19.005,42		-2.994,58

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

(2018)

## Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
72	De la Administración del Estado										
	720 De la Administración General del Estado										
	72004 SUBV. M. FOMENTO 1,5% CULTURAL RESTAURAC. LIENZOS CASTILLO										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
75	De Comunidades Autónomas										
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
	75081 SUBVENC. MEJORA INFRAESTRUCT. Y EQUIPAM. JUZGADO DE PAZ 2010										
	75087 SUBV. J. AND. CATÁSTROFES 2018 REPOSIC. UDS. ENTERRAM.		42.477,05	42.477,05	42.477,05		42.477,05	42.477,05			
	Total Concepto		42.477,05	42.477,05	42.477,05		42.477,05	42.477,05			
	Total Artículo.		42.477,05	42.477,05	42.477,05		42.477,05	42.477,05			
76	De Entidades locales										
	761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos										
	76102 SUBV. DIP. MEJOR A DE EQUIPAM. DE DESARROLLO SOSTENIBLE		13.975,22	13.975,22	13.975,22		13.975,22			13.975,22	
	76114 SUBV. DIP. PLAN COOPERAC. LOCAL DOTAC. INFRAESTRUCT.		76.803,29	76.803,29	76.803,29		76.803,29	69.122,95		7.680,34	
	76119 De Diputaciones, Consejos o Cabildos- N.U.										
	76120 SUBVENC. DIPUTAC. ADQUISIC. MOBILIARIO BIBLIOTECA MPAL		19.999,63	19.999,63	19.999,63		19.999,63	19.999,63			

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

(2018)

## 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							
	76121 SUBVENC. DIPUTAC. PAMIEDC 2018		86.000,00	86.000,00	86.000,00			86.000,00		86.000,00	
	76122 PLAN INVIERTE 2018		150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00		150.000,00	
	Total Concepto		346.778,14	346.778,14	346.778,14			346.778,14	89.122,58	257.655,56	
	Total Artículo.		346.778,14	346.778,14	346.778,14			346.778,14	89.122,58	257.655,56	
77	De empresas privadas										
	770 De empresas privadas										
	77000 SUBV. CAIXA ELEM. ADAPTADOS CIUDAD DE LOS NIÑOS		2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		
	Total Concepto		2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		
	Total Artículo.		2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		
	Total Capítulo		391.755,19	391.755,19	391.755,19			391.755,19	134.099,63	257.655,56	



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

(2018)

## 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										
91210	PTMO. C/P BPE 242.376,29 EUR. FORM. 06/06/17										
	Total Concepto										
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sect										
91309	PTMO. FDO. ORDENAC. DEUDAS ICO 2011 44.453,09 EUR.										
91310	PTMO. FDO. ORDENAC. DEUDAS AEAT Y TGSS 5.268.729,60 EUR.										
91311	PTMO. FDO. ORDENAC. FINANC. VTOS. 461.175,67€		461.175,67	461.175,67	461.175,67			461.175,67	461.175,67		
	Total Concepto		461.175,67	461.175,67	461.175,67			461.175,67	461.175,67		
	Total Artículo.		461.175,67	461.175,67	461.175,67			461.175,67	461.175,67		
	Total Capítulo		461.175,67	461.175,67	461.175,67			461.175,67	461.175,67		
	Total	2.267.750,75	1.461.978,25	3.729.729,00	3.511.364,12	77.094,79		3.434.269,33	2.977.258,23	457.011,10	-295.459,67



(2018)

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	89.841,84		89.841,84	76.879,49	76.879,49	38.244,10	38.635,39	12.962,35
011	31100		GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN				545,45	545,45	545,45		-545,45
011	31900		OTROS GASTOS FINANCIEROS				87,10	87,10	87,10		-87,10
011	35200		INTERESES DE DEMORA				7.345,25	7.345,25	7.345,25		-7.345,25
011	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS				4.984,55	4.984,55	4.984,55		-4.984,55
011	91200		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		230.376,29	230.376,29	7.707,10	7.707,10	7.707,10		222.669,19
011	91300		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	247.146,00	505.628,76	752.774,76	242.759,56	242.759,56	242.085,48	674,08	510.015,20
130	12000		RETRIBUCIONES POLICÍA LOCAL	125.694,00		125.694,00	128.900,40	128.900,40	128.900,40		-3.206,40
130	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL								
130	14301		RETRIBUCIONES PERSONAL VIGILANCIA CIVIL	53.046,00		53.046,00	49.839,60	49.839,60	49.839,60		3.206,40
130	21400		REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE POLICÍA LOCAL	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
133	62511		SEÑALIZACIÓN VIAL INVIERTE 2018		10.000,00	10.000,00					10.000,00
134	62501		EQUIPAMIENTO MOVILIDAD URBANA		1.498,71	1.498,71	1.498,71	1.498,71		1.498,71	
150	21200		REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	15.701,55	2.298,45	
150	21401		ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.911,44	4.088,56	
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
150	62204		APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	45.000,00	-234,78	44.765,22	36.281,22	36.281,22	25.408,62	10.872,60	8.484,00
1531	60902		REVESTIM. BORDE EXTERIOR ACCESO DESDE SEVILLA INVIERTE 2018		35.000,00	35.000,00					35.000,00
1532	14337		RETR. PERS. ARREGLO Y LIMP. ARQ. Y RED SANEAM. GRAL.								
1532	16037		SEG. SOC. PERS. ARREGLO Y LIMP. ARQ. Y RED SANEAM. GRAL.								
1532	21202		ARREGLO Y LIMPIEZA ARQUETAS Y RED SANEAM. GRAL.								
1532	61921		ACTUAC. VIAS PCAS. (GOMELES, VIÑAS, DR. FLEMING, S. PRUDENC.		47.458,21	47.458,21	46.992,97	46.992,97	42.065,50	4.927,47	465,24
1532	61932		ASFALTADO C/. CAÑUELO INVIERTE 2018		40.000,00	40.000,00					40.000,00
1532	61933		ASFALTADO C/. NARANJOS INVIERTE 2018		20.000,00	20.000,00					20.000,00
160	61930		ARREGLO Y LIMPIEZA ARQUETAS Y RED SANEAMIENTO GRAL.		29.579,86	29.579,86	28.873,36	28.873,36	28.873,36		706,50
1621	46300		TRANSFERENCIA A MANC. MUNIC. S. CÁDIZ SERVICIO BASURA	127.987,00	-83,75	127.903,25	127.903,25	127.903,25	87.714,00	40.189,25	
			<b>Suma</b>	723.714,84	923.742,05	1.647.456,89	800.116,76	800.116,76	692.413,50	107.703,26	847.340,13

(2018)

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					
1622	62502	EQUIPAMIENTO URBANO GESTIÓN DE RESIDUOS		4.518,75	4.518,75	4.518,75	4.518,75		4.518,75	
163	62504	EQUIPAMIENTO URBANO LIMPIEZA VIARIA		692,12	692,12	692,12	692,12		692,12	
164	13002	RETRIBUCIONES ENCARGADO CEMENTERIO MUNICIPAL	15.302,00		15.302,00	15.302,00	15.302,00	15.302,00		
164	61920	REPOSIC. UDS. ENTERRAM. CEMENT. MPAL.		42.477,05	42.477,05	42.477,05	42.477,05	42.477,05		
171	14338	RETR. PERS. MTTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES		17.066,87	17.066,87	16.671,51	16.671,51	16.671,51		395,36
171	16038	SEG. SOC. PERS. MTTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES		5.419,95	5.419,95	5.266,32	5.266,32	4.343,67	922,65	153,63
171	21203	MTTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.767,04	232,96	
171	61934	MEJORAS EN PARQUE C/. JAEN INVIERTE 2018		15.000,00	15.000,00					15.000,00
171	62301	MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES		1.866,34	1.866,34	1.866,34	1.866,34		1.866,34	
171	62503	EQUIPAMIENTO URBANO PARQUES Y JARDINES		5.483,05	5.483,05	5.483,05	5.483,05		5.483,05	
171	62508	COLUMPIOS ADAPTADOS CIUDAD DE LOS NIÑOS		2.500,00	2.500,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99		0,01
1721	22111	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
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		62.431,27	62.431,27	62.431,27	62.431,27	62.431,27		
231	14320	RETRIBUCIÓN PERSONAL SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		50.428,74	50.428,74	49.869,19	49.869,19	49.869,19		559,55
231	14322	RETRIBUCIÓN PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE DEPENDENCIA		8.557,54	8.557,54	8.173,73	8.173,73	8.173,73		383,81
231	16017	SEG. SOC. PROGR. PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO		4.287,72	4.287,72	4.287,67	4.287,67	3.930,36	357,31	0,05
231	16018	SEG. SOC. PROGR. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO		21.663,65	21.663,65	21.663,65	21.663,65	19.741,62	1.922,03	
231	16020	SEG. SOC. PROGR. SERVIC. SOC. COMUNIT. (Z.T.S.)		16.187,62	16.187,62	16.187,62	16.187,62	14.403,69	1.783,93	
231	16022	SEG. SOC. PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE DEPENDENCIA		2.969,46	2.969,46	2.595,87	2.595,87	2.333,95	261,92	373,59
231	22106	GASTOS FUNCIONAM. SERVIC. AY. DOMIC.		485,47	485,47	484,47	484,47		484,47	1,00
231	22716	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD	6.000,00		6.000,00	2.813,99	2.813,99	1.847,76	966,23	3.186,01
231	22717	ACTIVIDADES DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	1.461,19	1.461,19	1.043,20	417,99	538,81
231	22718	PROGRAMA ACTIVIDADES TERCERA EDAD	3.500,00	-174,00	3.326,00	7.050,82	7.050,82	7.050,82		-3.724,82
		<b>Suma</b>	752.516,84	1.205.477,18	1.957.994,02	1.093.486,85	1.093.486,85	970.392,59	123.094,26	864.507,17

(2018)

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					
231	22722	SERVICIO DE TRANSPORTE ENCUENTRO ANUAL DE MAYORES ACTIVOS		500,00	500,00	420,00	420,00		420,00	80,00
231	22738	APORTAC. PARTIC. EXCURS. RESIDENC. T. LIBRE PUNTA UMBRÍA		1.274,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00		
231	22793	ESPERA POR LA IGUALDAD		1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	865,50	294,50	
231	22794	PROGRAMA "OPTIMIZA II"		1.300,00	1.300,00	1.160,00	1.160,00		1.160,00	140,00
231	48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.553,79	446,21	
231	48012	POBREZA ENERGÉTICA		9.404,47	9.404,47	6.505,90	6.505,90	6.255,90	250,00	2.898,57
231	48200	SUBVENCIÓN ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
311	22625	GASTOS MARCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA		752,60	752,60	752,60	752,60		752,60	
312	48001	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	88,73	2.411,27	
323	14319	RETRIBUCIÓN PERSONAL LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES		9.559,48	9.559,48	9.559,48	9.559,48	9.559,48		
323	16019	SEG. SOC. PROGRAMA LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES		3.130,73	3.130,73	3.130,73	3.130,73	2.830,11	300,62	
323	48013	PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMN. ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		800,00	800,00	400,00	400,00	400,00		400,00
324	48014	PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO ENSEÑANZA SECUNDARIA		640,00	640,00	160,00	160,00	160,00		480,00
326	13001	RETRIBUCIONES PERSONAL DE LIMPIEZA DE COLEGIOS	20.402,00		20.402,00	19.959,72	19.959,72	19.959,72		442,28
326	13100	APOYO A LA ENSEÑANZA EDUCATIVA	2.500,00		2.500,00	2.942,28	2.942,28	2.942,28		-442,28
326	14326	RETRIBUC. DINAMIZADOR C. GUADALINFO		7.488,08	7.488,08	7.488,08	7.488,08	7.488,08		
326	14327	RETRIB. DINAMIZ. C. GUADALINFO - DIETAS Y KILOMETRAJE		218,62	218,62					218,62
326	16026	SEGURIDAD SOCIAL DINAMIZADOR C. GUADALINFO		2.403,67	2.403,67	2.403,67	2.403,67	1.966,67	437,00	
326	48003	SUBVENCIÓN ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS	1.500,00		1.500,00	300,00	300,00	300,00		1.200,00
330	22709	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	15.000,00	-5.404,53	9.595,47	9.595,47	9.595,47	8.635,78	959,69	
3321	13003	RETRIBUCIONES ENCARGADO BIBLIOTECA	6.733,00		6.733,00	6.651,84	6.651,84	6.651,84		81,16
3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	722,52	277,48	
3321	62507	ADQUISICIÓN MOBILIARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL	16.000,00	19.999,63	35.999,63	20.578,40	20.578,40	20.578,40		15.421,23
3322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA								
		<b>Suma</b>	828.751,84	1.258.703,93	2.087.455,77	1.202.029,02	1.202.029,02	1.071.225,39	130.803,63	885.426,75

(2018)

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					
333	61927		MEJORA SALÓN USOS MÚLTIPLES PAMIEDC 2018		18.300,00	18.300,00					18.300,00
333	61928		MEJORA Y EQUIPAMIENTO MAE PAMIEDC 2018		700,00	700,00					700,00
333	62509		MATERIAL INVENTARIABLE FINALIDAD CULTURAL PAMIEDC 2018		4.525,00	4.525,00					4.525,00
334	22624		NOCHE EN BLANCO		9.018,01	9.018,01	9.018,01	9.018,01	7.673,83	1.344,18	
336	62510		SEÑALIZAC. CASTILLO FATETAR PAMIEDC 2018		1.475,00	1.475,00					1.475,00
336	68201		1,5% CULTURAL Mº FOMENTO RESTAURAC. LIENZOS MURALLAS CASTILL								
336	68202		ACCESO TORRE DEL HOMENAJE C. FATETAR INVIERTE 2018		20.000,00	20.000,00					20.000,00
337	61926		MEJORA CASETA MPAL. PAMIEDC 2018		14.037,65	14.037,65					14.037,65
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	13.691,94	13.691,94	12.691,94	1.000,00	-1.691,94
338	22712		PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	4.000,00		4.000,00	3.729,56	3.729,56	3.636,82	92,74	270,44
338	22713		GASTOS FERIA MAYO	26.000,00	12.000,00	38.000,00	35.077,21	35.077,21	17.693,60	17.383,61	2.922,79
338	22714		GASTOS FIESTAS ROMERÍA	3.000,00		3.000,00	2.685,95	2.685,95	2.685,95		314,05
338	22715		GASTOS FIESTAS CARNAVAL	4.000,00		4.000,00	5.815,21	5.815,21	3.124,21	2.691,00	-1.815,21
338	22728		FIESTAS DE NAVIDAD		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
338	48004		SUBVENCIONES HERMANDADES	3.500,00		3.500,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00		730,00
341	14336		RETRIBUC. PERSONAL NATACIÓN RECREATIVA		1.025,39	1.025,39	1.025,39	1.025,39	1.025,39		
341	14340		RETRIBUC. PERSONAL CAMPUS DE VERANO		747,59	747,59	747,59	747,59	747,59		
341	22640		GTOS. FUNCIONAM. CAMPUS VERANO		992,60	992,60	992,60	992,60	992,60		
341	22710		MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	9.856,66	9.856,66	6.575,06	3.281,60	-3.856,66
341	22711		PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20.000,00	-1.259,33	18.740,67	14.884,01	14.884,01	14.136,11	747,90	3.856,66
341	22731		MARATHÓN DEL PAVO		1.650,13	1.650,13	1.650,13	1.650,13	805,00	845,13	
341	22732		ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
341	22736		GTOS. FUNCIONAM. NATACIÓN RECREATIVA		750,00	750,00	750,00	750,00		750,00	
341	22739		CARRERA DE OBSTÁCULOS-FIESTA HOLI		1.781,12	1.781,12	1.781,12	1.781,12		1.781,12	
342	61923		ADECUAC. Y MEJORA COMPLEJO DEPORT. MPAL. PAMIEDC 2018		21.860,90	21.860,90					21.860,90
342	61924		ADECUAC. Y MEJORA CAMPO FÚTBOL MPAL. PAMIEDC 2018		21.229,45	21.229,45					21.229,45
			<b>Suma</b>	909.251,84	1.399.437,44	2.308.689,28	1.320.404,40	1.320.404,40	1.151.683,49	168.720,91	988.284,88

(2018)

Pág.

5

## 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					
342	61925	MEJORA DE PISCINA MPAL. PAMIEDC 2018		3.872,00	3.872,00					3.872,00
342	61931	ADECUAC. VESTUARIO CPO. FÚTBOL INVIERTE 2018		10.000,00	10.000,00					10.000,00
410	22719	PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA	5.000,00		5.000,00	3.326,50	3.326,50	3.287,89	38,61	1.673,50
432	22000	ORDINARIO DELEGACIÓN DE TURISMO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.922,71	77,29	
433	22720	PROGRAMAS ÁREAS FOMENTO Y EMPLEO	15.000,00	-533,48	14.466,52	14.466,52	14.466,52	12.237,35	2.229,17	
912	10000	ASIGNACIÓN ALCALDE Y CONCEJALES	112.796,16		112.796,16	112.526,30	112.526,30	112.526,30		269,86
912	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	1.482,00	1.482,00	1.257,41	224,59	-482,00
912	23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	600,00		600,00	118,00	118,00	118,00		482,00
912	23300	ASIGNACIONES GRUPOS MUNICIPALES	14.180,00		14.180,00	14.145,00	14.145,00	3.570,00	10.575,00	35,00
920	12000	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	91.890,00		91.890,00	89.661,90	89.661,90	89.661,90		2.228,10
920	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	208.100,00		208.100,00	92.783,79	92.783,79	92.783,79		115.316,21
920	14300	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	98.950,00		98.950,00	451.990,61	451.990,61	450.780,61	1.210,00	-353.040,61
920	14306	PROGRAMA EXTRAORD. DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA		26.431,79	26.431,79	24.963,41	24.963,41	24.963,41		1.468,38
920	14308	RETRIBUC. PERSONAL EMPLE@30+		1.354,22	1.354,22	1.354,22	1.354,22	1.354,22		
920	14334	RETRIBUC. PERSONAL TÉCNICO PCL		8.707,52	8.707,52	7.151,17	7.151,17	7.151,17		1.556,35
920	16000	COTIZACIONES PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL	490.000,00		490.000,00	266.951,74	266.951,74	212.955,72	53.996,02	223.048,26
920	16006	SEG. SOC. PERS. PROGR. EXTRAORD. AYUDA CONTRATAC. ANDALUC.		9.991,21	9.991,21	10.849,81	10.849,81	10.849,81		-858,60
920	16008	SEG. SOC. EMPLE@30+		12,57	12,57	12,57	12,57	12,57		
920	16034	SEG. SOC. PERSONAL TECNICO PCL		2.704,98	2.704,98	2.295,53	2.295,53	1.879,38	416,15	409,45
920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	700,00		700,00					700,00
920	16204	ACCIÓN SOCIAL.	30.000,00		30.000,00	18.251,00	18.251,00	17.736,71	514,29	11.749,00
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	15.000,00		15.000,00	12.138,71	12.138,71	7.102,00	5.036,71	2.861,29
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00		2.000,00	217,00	217,00	217,00		1.783,00
920	22100	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	105.000,00		105.000,00	125.981,14	125.981,14	53.697,86	72.283,28	-20.981,14
920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	5.284,71	5.284,71	1.540,56	3.744,15	-284,71
920	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	28.000,00		28.000,00	12.125,79	12.125,79	12.125,79		15.874,21
920	22201	GASTOS POSTALES	2.600,00		2.600,00	1.768,47	1.768,47	1.768,47		831,53
920	22708	SERVICIO DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	70.000,00		70.000,00	70.077,73	70.077,73	70.077,73		-77,73
		<b>Suma</b>	2.211.878,00	1.461.978,25	3.673.856,25	2.667.138,98	2.667.138,98	2.348.072,81	319.066,17	1.006.717,27

(2018)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	23020	GASTOS LOCOMOCIÓN PERSONAL MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	2.003,08	2.003,08	1.952,08	51,00	-3,08
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	228,52	228,52	228,52		71,48
943	46603	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD	22.740,75		22.740,75	21.025,06	21.025,06	20.539,80	485,26	1.715,69
		<b>Suma</b>	2.237.318,75	1.461.978,25	3.699.297,00	2.690.395,64	2.690.395,64	2.370.793,21	319.602,43	1.008.901,36

(2018)

Pág.

1

## 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	112.796,16		112.796,16	112.526,30	112.526,30	112.526,30		269,86
	Total Concepto	112.796,16		112.796,16	112.526,30	112.526,30	112.526,30		269,86
	Total Artículo.	112.796,16		112.796,16	112.526,30	112.526,30	112.526,30		269,86
12	Personal Funcionario								
120	Retribuciones básicas								
12000	Sueldos del Grupo A1	217.584,00		217.584,00	218.562,30	218.562,30	218.562,30		-978,30
	Total Concepto	217.584,00		217.584,00	218.562,30	218.562,30	218.562,30		-978,30
	Total Artículo.	217.584,00		217.584,00	218.562,30	218.562,30	218.562,30		-978,30
13	Personal Laboral								
130	Laboral Fijo								
13000	Retribuciones básicas	208.100,00		208.100,00	92.783,79	92.783,79	92.783,79		115.316,21
13001	Horas extraordinarias	20.402,00		20.402,00	19.959,72	19.959,72	19.959,72		442,28
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	6.651,84	6.651,84	6.651,84		81,16
	Total Concepto	250.537,00		250.537,00	134.697,35	134.697,35	134.697,35		115.839,65
131	Laboral temporal								
13100	OTRO PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.500,00		2.500,00	2.942,28	2.942,28	2.942,28		-442,28
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00	2.942,28	2.942,28	2.942,28		-442,28
	Total Artículo.	253.037,00		253.037,00	137.639,63	137.639,63	137.639,63		115.397,37
14	Otro personal								
143	Otro personal								
14300	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	98.950,00		98.950,00	451.990,61	451.990,61	450.780,61	1.210,00	-353.040,61

(2018)

Pág.

2

## 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	49.839,60	49.839,60	49.839,60		3.206,40
14306	PROGRAMA EXTRAORD. DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA		26.431,79	26.431,79	24.963,41	24.963,41	24.963,41		1.468,38
14308	RETRIBUC. PERSONAL EMPLE@30+		1.354,22	1.354,22	1.354,22	1.354,22	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		62.431,27	62.431,27	62.431,27	62.431,27	62.431,27		
14319	RETRIBUCIÓN PERSONAL LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES		9.559,48	9.559,48	9.559,48	9.559,48	9.559,48		
14320	RETRIBUCIÓN PERSONAL SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		50.428,74	50.428,74	49.869,19	49.869,19	49.869,19		559,55
14322	RETRIBUCIÓN PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE DEPENDENCIA		8.557,54	8.557,54	8.173,73	8.173,73	8.173,73		383,81
14326	RETRIBUC. DINAMIZADOR C. GUADALINFO		7.488,08	7.488,08	7.488,08	7.488,08	7.488,08		
14327	RETRIB. DINAMIZ. C. GUADALINFO - DIETAS Y KILOMETRAJE		218,62	218,62					218,62
14334	RETRIBUC. PERSONAL TÉCNICO PCL		8.707,52	8.707,52	7.151,17	7.151,17	7.151,17		1.556,35
14336	RETRIBUC. PERSONAL NATACIÓN RECREATIVA		1.025,39	1.025,39	1.025,39	1.025,39	1.025,39		
14337	RETR. PERS. ARREGLO Y LIMP. ARQ. Y RED SANEAM. GRAL.								
14338	RETR. PERS. MTTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES		17.066,87	17.066,87	16.671,51	16.671,51	16.671,51		395,36
14340	RETRIBUC. PERSONAL CAMPUS DE VERANO		747,59	747,59	747,59	747,59	747,59		
	Total Concepto	151.996,00	207.409,39	359.405,39	704.357,49	704.357,49	703.147,49	1.210,00	-344.952,10
	Total Artículo.	151.996,00	207.409,39	359.405,39	704.357,49	704.357,49	703.147,49	1.210,00	-344.952,10
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
160	Cuotas sociales								
16000	Seguridad Social	490.000,00		490.000,00	266.951,74	266.951,74	212.955,72	53.996,02	223.048,26
16006	SEG. SOC. PERS. PROGR. EXTRAORD. AYUDA CONTRATAC. ANDALUC.		9.991,21	9.991,21	10.849,81	10.849,81	10.849,81		-858,60



(2018)

## 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					
16008	SEG. SOC. EMPLE@30+		12,57	12,57	12,57	12,57	12,57		
16017	SEG. SOC. PROGR. PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO		4.287,72	4.287,72	4.287,67	4.287,67	3.930,36	357,31	0,05
16018	SEG. SOC. PROGR. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO		21.663,65	21.663,65	21.663,65	21.663,65	19.741,62	1.922,03	
16019	SEG. SOC. PROGRAMA LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES		3.130,73	3.130,73	3.130,73	3.130,73	2.830,11	300,62	
16020	SEG. SOC. PROGR. SERVIC. SOC. COMUNIT. (Z.T.S.)		16.187,62	16.187,62	16.187,62	16.187,62	14.403,69	1.783,93	
16022	SEG. SOC. PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE DEPENDENCIA		2.969,46	2.969,46	2.595,87	2.595,87	2.333,95	261,92	373,59
16026	SEGURIDAD SOCIAL DINAMIZADOR C. GUADALINFO		2.403,67	2.403,67	2.403,67	2.403,67	1.966,67	437,00	
16034	SEG. SOC. PERSONAL TECNICO PCL		2.704,98	2.704,98	2.295,53	2.295,53	1.879,38	416,15	409,45
16037	SEG. SOC. PERS. ARREGLO Y LIMP. ARQ. Y RED SANEAM. GRAL.								
16038	SEG. SOC. PERS. MTTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES		5.419,95	5.419,95	5.266,32	5.266,32	4.343,67	922,65	153,63
	Total Concepto	490.000,00	68.771,56	558.771,56	335.645,18	335.645,18	275.247,55	60.397,63	223.126,38
162	Gastos sociales del personal								
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	700,00		700,00					700,00
16204	Acción social	30.000,00		30.000,00	18.251,00	18.251,00	17.736,71	514,29	11.749,00
16205	Seguros	3.810,00		3.810,00	3.810,96	3.810,96	3.810,96		-0,96
	Total Concepto	34.510,00		34.510,00	22.061,96	22.061,96	21.547,67	514,29	12.448,04
	Total Artículo.	524.510,00	68.771,56	593.281,56	357.707,14	357.707,14	296.795,22	60.911,92	235.574,42
	Total Capítulo	1.259.923,16	276.180,95	1.536.104,11	1.530.792,86	1.530.792,86	1.468.670,94	62.121,92	5.311,25



(2018)

Pág.

5

## 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					
	22200 Servicios de telecomunicaciones	28.000,00		28.000,00	12.125,79	12.125,79	12.125,79		15.874,21
	22201 Postales	2.600,00		2.600,00	1.768,47	1.768,47	1.768,47		831,53
	Total Concepto	30.600,00		30.600,00	13.894,26	13.894,26	13.894,26		16.705,74
	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	226 Gastos diversos								
	22601 Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	1.482,00	1.482,00	1.257,41	224,59	-482,00
	22624 NOCHE EN BLANCO		9.018,01	9.018,01	9.018,01	9.018,01	7.673,83	1.344,18	
	22625 GASTOS MARCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA		752,60	752,60	752,60	752,60		752,60	
	22640 GTOS. FUNCIONAM. CAMPUS VERANO		992,60	992,60	992,60	992,60	992,60		
	Total Concepto	1.000,00	10.763,21	11.763,21	12.245,21	12.245,21	9.923,84	2.321,37	-482,00
	227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
	22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad	70.000,00		70.000,00	70.077,73	70.077,73	70.077,73		-77,73
	22709 GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	15.000,00	-5.404,53	9.595,47	9.595,47	9.595,47	8.635,78	959,69	
	22710 MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	9.856,66	9.856,66	6.575,06	3.281,60	-3.856,66
	22711 GASTOS FIESTAS PATRONALES	32.000,00	-1.259,33	30.740,67	28.575,95	28.575,95	26.828,05	1.747,90	2.164,72
	22712 PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	4.000,00		4.000,00	3.729,56	3.729,56	3.636,82	92,74	270,44
	22713 GASTOS FERIA MAYO	26.000,00	12.000,00	38.000,00	35.077,21	35.077,21	17.693,60	17.383,61	2.922,79
	22714 GASTOS FIESTAS ROMERÍA	3.000,00		3.000,00	2.685,95	2.685,95	2.685,95		314,05

(2018)

## 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					
22715	GASTOS FIESTAS CARNAVAL	4.000,00		4.000,00	5.815,21	5.815,21	3.124,21	2.691,00	-1.815,21
22716	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD	6.000,00		6.000,00	2.813,99	2.813,99	1.847,76	966,23	3.186,01
22717	ACTIVIDADES DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	1.461,19	1.461,19	1.043,20	417,99	538,81
22718	PROGRAMA ACTIVIDADES TERCERA EDAD	3.500,00	-174,00	3.326,00	7.050,82	7.050,82	7.050,82		-3.724,82
22719	PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA	5.000,00		5.000,00	3.326,50	3.326,50	3.287,89	38,61	1.673,50
22720	FOMENTO Y EMPLEO	15.000,00	-533,48	14.466,52	14.466,52	14.466,52	12.237,35	2.229,17	
22722	SERVICIO DE TRANSPORTE ENCUENTRO ANUAL DE MAYORES ACTIVOS		500,00	500,00	420,00	420,00		420,00	80,00
22728	FIESTAS DE NAVIDAD		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
22731	MARATHÓN DEL PAVO		1.650,13	1.650,13	1.650,13	1.650,13	805,00	845,13	
22732	ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
22736	GTOS. FUNCIONAM. NATACIÓN RECREATIVA		750,00	750,00	750,00	750,00		750,00	
22738	APORTAC. PARTIC. EXCURSION PUNTA UMBRIA		1.274,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00		
22739	CARRERA DE OBSTÁCULOS-FIESTA HOLI		1.781,12	1.781,12	1.781,12	1.781,12		1.781,12	
22793	ESPERA POR LA IGUALDAD		1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	865,50	294,50	
22794	PROGRAMA "OPTIMIZA II"		1.300,00	1.300,00	1.160,00	1.160,00		1.160,00	140,00
	Total Concepto	191.500,00	24.943,91	216.443,91	214.628,01	214.628,01	171.568,72	43.059,29	1.815,90
	Total Artículo.	363.100,00	36.192,59	399.292,59	397.873,51	397.873,51	270.589,47	127.284,04	1.419,08
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
230	Dietas								
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	600,00		600,00	118,00	118,00	118,00		482,00
23020	Del personal no directivo	2.000,00		2.000,00	2.003,08	2.003,08	1.952,08	51,00	-3,08
	Total Concepto	2.600,00		2.600,00	2.121,08	2.121,08	2.070,08	51,00	478,92
233									
23300	ASIGNACIONES GRUPOS MUNICIPALES	14.180,00		14.180,00	14.145,00	14.145,00	3.570,00	10.575,00	35,00

(2018)

## 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	14.145,00	14.145,00	3.570,00	10.575,00	35,00
	Total Artículo.	16.780,00		16.780,00	16.266,08	16.266,08	5.640,08	10.626,00	513,92
	Total Capítulo	409.880,00	47.192,59	457.072,59	455.139,59	455.139,59	310.609,58	144.530,01	1.933,00

(2018)

## 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	89.841,84		89.841,84	76.879,49	76.879,49	38.244,10	38.635,39	12.962,35
	Total Concepto	89.841,84		89.841,84	76.879,49	76.879,49	38.244,10	38.635,39	12.962,35
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación								
31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN				545,45	545,45	545,45		-545,45
	Total Concepto				545,45	545,45	545,45		-545,45
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones fi								
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS				87,10	87,10	87,10		-87,10
	Total Concepto				87,10	87,10	87,10		-87,10
	Total Artículo.	89.841,84		89.841,84	77.512,04	77.512,04	38.876,65	38.635,39	12.329,80
35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
352	Intereses de demora								
35200	INTERESES DE DEMORA				7.345,25	7.345,25	7.345,25		-7.345,25
	Total Concepto				7.345,25	7.345,25	7.345,25		-7.345,25
359	Otros gastos financieros								
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS				4.984,55	4.984,55	4.984,55		-4.984,55
	Total Concepto				4.984,55	4.984,55	4.984,55		-4.984,55
	Total Artículo.				12.329,80	12.329,80	12.329,80		-12.329,80
	Total Capítulo	89.841,84		89.841,84	89.841,84	89.841,84	51.206,45	38.635,39	

(2018)

## 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	127.987,00	-83,75	127.903,25	127.903,25	127.903,25	87.714,00	40.189,25	
	Total Concepto	127.987,00	-83,75	127.903,25	127.903,25	127.903,25	87.714,00	40.189,25	
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	228,52	228,52	228,52		71,48
46603	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD	22.740,75		22.740,75	21.025,06	21.025,06	20.539,80	485,26	1.715,69
	Total Concepto	23.440,75		23.440,75	21.253,58	21.253,58	20.768,32	485,26	2.187,17
	Total Artículo.	151.427,75	-83,75	151.344,00	149.156,83	149.156,83	108.482,32	40.674,51	2.187,17
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	10.000,00	10.000,00	9.553,79	446,21	
48001	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	88,73	2.411,27	
48003	SUBVENCIÓN ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS	1.500,00		1.500,00	300,00	300,00	300,00		1.200,00
48004	SUBVENCIONES HERMANDADES	3.500,00		3.500,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00		730,00
48012	POBREZA ENERGÉTICA		9.404,47	9.404,47	6.505,90	6.505,90	6.255,90	250,00	2.898,57
48013	PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMN. ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		800,00	800,00	400,00	400,00	400,00		400,00
48014	PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO ENSEÑANZA SECUNDARIA		640,00	640,00	160,00	160,00	160,00		480,00
	Total Concepto	17.500,00	10.844,47	28.344,47	22.635,90	22.635,90	19.528,42	3.107,48	5.708,57
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		

(2018)

## 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 Artículo.	18.100,00	10.844,47	28.944,47	23.235,90	23.235,90	20.128,42	3.107,48	5.708,57
	Total Capítulo	169.527,75	10.760,72	180.288,47	172.392,73	172.392,73	128.610,74	43.781,99	7.895,74



(2018)

Pág.

11

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u								
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin								
60902	REVESTIM. BORDE EXTERIOR ACCESO DESDE SEVILLA INVIERTE 2018		35.000,00	35.000,00					35.000,00
	Total Concepto		35.000,00	35.000,00					35.000,00
	Total Artículo.		35.000,00	35.000,00					35.000,00
61	Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti								
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes								
61920	REPOSIC. UDS. ENTERRAM. CEMENT. MPAL.		42.477,05	42.477,05	42.477,05	42.477,05	42.477,05		
61921	ACTUAC. VIAS PCAS. (GOMELES, VIÑAS, DR. FLEMING, S. PRUDENC.		47.458,21	47.458,21	46.992,97	46.992,97	42.065,50	4.927,47	465,24
61923	ADECUAC. Y MEJORA COMPLEJO DEPORT. MPAL. PAMIEDC 2018		21.860,90	21.860,90					21.860,90
61924	ADECUAC. Y MEJORA CAMPO FÚTBOL MPAL. PAMIEDC 2018		21.229,45	21.229,45					21.229,45
61925	MEJORA DE PISCINA MPAL. PAMIEDC 2018		3.872,00	3.872,00					3.872,00
61926	MEJORA CASETA MPAL. PAMIEDC 2018		14.037,65	14.037,65					14.037,65
61927	MEJORA SALÓN USOS MÚLTIPLES PAMIEDC 2018		18.300,00	18.300,00					18.300,00
61928	MEJORA Y EQUIPAMIENTO MAE PAMIEDC 2018		700,00	700,00					700,00
61930	ARREGLO Y LIMPIEZA ARQUETAS Y RED SANEAMIENTO GRAL.		29.579,86	29.579,86	28.873,36	28.873,36	28.873,36		706,50
61931	ADECUAC. VESTUARIO CPO. FÚTBOL INVIERTE 2018		10.000,00	10.000,00					10.000,00
61932	ASFALTADO C/. CAÑUELO INVIERTE 2018		40.000,00	40.000,00					40.000,00
61933	ASFALTADO C/. NARANJOS INVIERTE 2018		20.000,00	20.000,00					20.000,00
61934	MEJORAS EN PARQUE C/. JAEN INVIERTE 2018		15.000,00	15.000,00					15.000,00
	Total Concepto		284.515,12	284.515,12	118.343,38	118.343,38	113.415,91	4.927,47	166.171,74



(2018)

## 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					
68201	1,5% CULTURAL Mº FOMENTO RESTAURAC. LIENZOS MURALLAS CASTILL								
68202	ACCESO TORRE DEL HOMENAJE C. FATETAR INVIERTE 2018		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	Total Concepto		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	Total Artículo.		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	Total Capítulo	61.000,00	391.838,94	452.838,94	191.761,96	191.761,96	161.902,92	29.859,04	261.076,98

(2018)

## 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		230.376,29	230.376,29	7.707,10	7.707,10	7.707,10		222.669,19
	Total Concepto		230.376,29	230.376,29	7.707,10	7.707,10	7.707,10		222.669,19
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	247.146,00	505.628,76	752.774,76	242.759,56	242.759,56	242.085,48	674,08	510.015,20
	Total Concepto	247.146,00	505.628,76	752.774,76	242.759,56	242.759,56	242.085,48	674,08	510.015,20
	Total Artículo.	247.146,00	736.005,05	983.151,05	250.466,66	250.466,66	249.792,58	674,08	732.684,39
	Total Capítulo	247.146,00	736.005,05	983.151,05	250.466,66	250.466,66	249.792,58	674,08	732.684,39
	Total	2.237.318,75	1.461.978,25	3.699.297,00	2.690.395,64	2.690.395,64	2.370.793,21	319.602,43	1.008.901,36

(2018)

## 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.	336.987,84	736.005,05	1.072.992,89	340.308,50	340.308,50	300.999,03	39.309,47	732.684,39
	Total Gr. Progra. . .	336.987,84	736.005,05	1.072.992,89	340.308,50	340.308,50	300.999,03	39.309,47	732.684,39
	Total Política	336.987,84	736.005,05	1.072.992,89	340.308,50	340.308,50	300.999,03	39.309,47	732.684,39
	Total Área de Gasto	336.987,84	736.005,05	1.072.992,89	340.308,50	340.308,50	300.999,03	39.309,47	732.684,39

(2018)

## 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	180.740,00	180.740,00	180.740,00		
	Total Gr. Progra. . .	180.740,00		180.740,00	180.740,00	180.740,00	180.740,00		
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
	Total Gr. Progra. . .		10.000,00	10.000,00					10.000,00
	134 MOVILIDAD URBANA								
	134 MOVILIDAD URBANA		1.498,71	1.498,71	1.498,71	1.498,71		1.498,71	
	Total Gr. Progra. . .		1.498,71	1.498,71	1.498,71	1.498,71		1.498,71	
	Total Política	180.740,00	11.498,71	192.238,71	182.238,71	182.238,71	180.740,00	1.498,71	10.000,00
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	78.000,00	-234,78	77.765,22	69.281,22	69.281,22	52.021,61	17.259,61	8.484,00
	Total Gr. Progra. . .	78.000,00	-234,78	77.765,22	69.281,22	69.281,22	52.021,61	17.259,61	8.484,00
	153 VÍAS PÚBLICAS								
	1531 ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN		35.000,00	35.000,00					35.000,00
	1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		107.458,21	107.458,21	46.992,97	46.992,97	42.065,50	4.927,47	60.465,24
	Total Gr. Progra. . .		142.458,21	142.458,21	46.992,97	46.992,97	42.065,50	4.927,47	95.465,24
	Total Política	78.000,00	142.223,43	220.223,43	116.274,19	116.274,19	94.087,11	22.187,08	103.949,24
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
	160 ALCANTARILLADO								
	160 ALCANTARILLADO		29.579,86	29.579,86	28.873,36	28.873,36	28.873,36		706,50

(2018)

## 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. . .		29.579,86	29.579,86	28.873,36	28.873,36	28.873,36		706,50
	162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	127.987,00	-83,75	127.903,25	127.903,25	127.903,25	87.714,00	40.189,25	
	1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		4.518,75	4.518,75	4.518,75	4.518,75		4.518,75	
	Total Gr. Progra. . .	127.987,00	4.435,00	132.422,00	132.422,00	132.422,00	87.714,00	44.708,00	
	163 LIMPIEZA VIARIA.								
	163 LIMPIEZA VIARIA.		692,12	692,12	692,12	692,12		692,12	
	Total Gr. Progra. . .		692,12	692,12	692,12	692,12		692,12	
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	15.302,00	42.477,05	57.779,05	57.779,05	57.779,05	57.779,05	57.779,05	
	Total Gr. Progra. . .	15.302,00	42.477,05	57.779,05	57.779,05	57.779,05	57.779,05	57.779,05	
	Total Política	143.289,00	77.184,03	220.473,03	219.766,53	219.766,53	174.366,41	45.400,12	706,50
17	MEDIO AMBIENTE.								
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	171 PARQUES Y JARDINES.		58.336,21	58.336,21	42.787,21	42.787,21	34.282,21	8.505,00	15.549,00
	Total Gr. Progra. . .		58.336,21	58.336,21	42.787,21	42.787,21	34.282,21	8.505,00	15.549,00
	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	2.000,00		
	Total Gr. Progra. . .	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Total Política	2.000,00	58.336,21	60.336,21	44.787,21	44.787,21	36.282,21	8.505,00	15.549,00
	Total Área de Gasto	404.029,00	289.242,38	693.271,38	563.066,64	563.066,64	485.475,73	77.590,91	130.204,74

(2018)

## 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	193.868,22	215.968,22	211.231,61	211.231,61	202.467,02	8.764,59	4.736,61
	Total Gr. Progra. . .	22.100,00	193.868,22	215.968,22	211.231,61	211.231,61	202.467,02	8.764,59	4.736,61
	Total Política	22.100,00	193.868,22	215.968,22	211.231,61	211.231,61	202.467,02	8.764,59	4.736,61
	Total Área de Gasto	22.100,00	193.868,22	215.968,22	211.231,61	211.231,61	202.467,02	8.764,59	4.736,61



(2018)

Pág.

5

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		752,60	752,60	752,60	752,60		752,60	
	Total Gr. Progra. . .		752,60	752,60	752,60	752,60		752,60	
	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	88,73	2.411,27	
	Total Gr. Progra. . .	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	88,73	2.411,27	
	Total Política	2.500,00	752,60	3.252,60	3.252,60	3.252,60	88,73	3.163,87	
32	EDUCACIÓN.								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		13.490,21	13.490,21	13.090,21	13.090,21	12.789,59	300,62	400,00
	Total Gr. Progra. . .		13.490,21	13.490,21	13.090,21	13.090,21	12.789,59	300,62	400,00
	324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA								
	324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA		640,00	640,00	160,00	160,00	160,00		480,00
	Total Gr. Progra. . .		640,00	640,00	160,00	160,00	160,00		480,00
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	24.402,00	10.110,37	34.512,37	33.093,75	33.093,75	32.656,75	437,00	1.418,62
	Total Gr. Progra. . .	24.402,00	10.110,37	34.512,37	33.093,75	33.093,75	32.656,75	437,00	1.418,62
	Total Política	24.402,00	24.240,58	48.642,58	46.343,96	46.343,96	45.606,34	737,62	2.298,62
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	15.000,00	-5.404,53	9.595,47	9.595,47	9.595,47	8.635,78	959,69	

(2018)

## 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. . .	15.000,00	-5.404,53	9.595,47	9.595,47	9.595,47	8.635,78	959,69	
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	23.733,00	19.999,63	43.732,63	28.230,24	28.230,24	27.952,76	277,48	15.502,39
	3322 ARCHIVOS								
	Total Gr. Progra. . .	23.733,00	19.999,63	43.732,63	28.230,24	28.230,24	27.952,76	277,48	15.502,39
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		23.525,00	23.525,00					23.525,00
	Total Gr. Progra. . .		23.525,00	23.525,00					23.525,00
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.		9.018,01	9.018,01	9.018,01	9.018,01	7.673,83	1.344,18	
	Total Gr. Progra. . .		9.018,01	9.018,01	9.018,01	9.018,01	7.673,83	1.344,18	
	336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.								
	336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.		21.475,00	21.475,00					21.475,00
	Total Gr. Progra. . .		21.475,00	21.475,00					21.475,00
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE		14.037,65	14.037,65					14.037,65
	Total Gr. Progra. . .		14.037,65	14.037,65					14.037,65
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	54.500,00	20.000,00	74.500,00	73.769,87	73.769,87	44.602,52	29.167,35	730,13
	Total Gr. Progra. . .	54.500,00	20.000,00	74.500,00	73.769,87	73.769,87	44.602,52	29.167,35	730,13
	Total Política	93.233,00	102.650,76	195.883,76	120.613,59	120.613,59	88.864,89	31.748,70	75.270,17
34	DEPORTE.								
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	26.000,00	9.587,50	35.587,50	35.587,50	35.587,50	28.181,75	7.405,75	

(2018)

## 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. . .	26.000,00	9.587,50	35.587,50	35.587,50	35.587,50	28.181,75	7.405,75	
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.		56.962,35	56.962,35					56.962,35
	Total Gr. Progra. . .		56.962,35	56.962,35					56.962,35
	Total Política	26.000,00	66.549,85	92.549,85	35.587,50	35.587,50	28.181,75	7.405,75	56.962,35
	Total Área de Gasto	146.135,00	194.193,79	340.328,79	205.797,65	205.797,65	162.741,71	43.055,94	134.531,14

(2018)

## 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	3.326,50	3.326,50	3.287,89	38,61	1.673,50
	Total Gr. Progra. . .	5.000,00		5.000,00	3.326,50	3.326,50	3.287,89	38,61	1.673,50
	Total Política	5.000,00		5.000,00	3.326,50	3.326,50	3.287,89	38,61	1.673,50
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.922,71	77,29	
	Total Gr. Progra. . .	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.922,71	77,29	
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.	15.000,00	-533,48	14.466,52	14.466,52	14.466,52	12.237,35	2.229,17	
	Total Gr. Progra. . .	15.000,00	-533,48	14.466,52	14.466,52	14.466,52	12.237,35	2.229,17	
	Total Política	18.000,00	-533,48	17.466,52	17.466,52	17.466,52	15.160,06	2.306,46	
	Total Área de Gasto	23.000,00	-533,48	22.466,52	20.793,02	20.793,02	18.447,95	2.345,07	1.673,50

(2018)

## 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.	128.576,16		128.576,16	128.271,30	128.271,30	117.471,71	10.799,59	304,86
	Total Gr. Progra. . .	128.576,16		128.576,16	128.271,30	128.271,30	117.471,71	10.799,59	304,86
	Total Política	128.576,16		128.576,16	128.271,30	128.271,30	117.471,71	10.799,59	304,86
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.153.050,00	49.202,29	1.202.252,29	1.199.673,34	1.199.673,34	1.062.421,74	137.251,60	2.578,95
	Total Gr. Progra. . .	1.153.050,00	49.202,29	1.202.252,29	1.199.673,34	1.199.673,34	1.062.421,74	137.251,60	2.578,95
	Total Política	1.153.050,00	49.202,29	1.202.252,29	1.199.673,34	1.199.673,34	1.062.421,74	137.251,60	2.578,95
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.								
	943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.								
	943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	23.440,75		23.440,75	21.253,58	21.253,58	20.768,32	485,26	2.187,17
	Total Gr. Progra. . .	23.440,75		23.440,75	21.253,58	21.253,58	20.768,32	485,26	2.187,17
	Total Política	23.440,75		23.440,75	21.253,58	21.253,58	20.768,32	485,26	2.187,17
	Total Área de Gasto	1.305.066,91	49.202,29	1.354.269,20	1.349.198,22	1.349.198,22	1.200.661,77	148.536,45	5.070,98
	Total	2.237.318,75	1.461.978,25	3.699.297,00	2.690.395,64	2.690.395,64	2.370.793,21	319.602,43	1.008.901,36

(2018)

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	89.841,84		89.841,84	76.879,49	76.879,49	38.244,10	38.635,39	12.962,35
			<b>CTO 310 Intereses</b>	89.841,84		89.841,84	76.879,49	76.879,49	38.244,10	38.635,39	12.962,35
011	311	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN				545,45	545,45	545,45		-545,45
			<b>CTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación</b>				545,45	545,45	545,45		-545,45
011	319	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS				87,10	87,10	87,10		-87,10
			<b>CTO 319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones fi</b>				87,10	87,10	87,10		-87,10
			<b>ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros</b>	89.841,84		89.841,84	77.512,04	77.512,04	38.876,65	38.635,39	12.329,80
011	352	35200	INTERESES DE DEMORA				7.345,25	7.345,25	7.345,25		-7.345,25
			<b>CTO 352 Intereses de demora</b>				7.345,25	7.345,25	7.345,25		-7.345,25
011	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS				4.984,55	4.984,55	4.984,55		-4.984,55
			<b>CTO 359 Otros gastos financieros</b>				4.984,55	4.984,55	4.984,55		-4.984,55
			<b>ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros</b>				12.329,80	12.329,80	12.329,80		-12.329,80
			<b>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	89.841,84		89.841,84	89.841,84	89.841,84	51.206,45	38.635,39	
011	912	91200	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		230.376,29	230.376,29	7.707,10	7.707,10	7.707,10		222.669,19
			<b>CTO 912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera de</b>		230.376,29	230.376,29	7.707,10	7.707,10	7.707,10		222.669,19
011	913	91300	AMORT. PTMOS. A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	247.146,00	505.628,76	752.774,76	242.759,56	242.759,56	242.085,48	674,08	510.015,20
			<b>CTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de</b>	247.146,00	505.628,76	752.774,76	242.759,56	242.759,56	242.085,48	674,08	510.015,20
			<b>ART. 91 Amortización de préstamos y de</b>	247.146,00	736.005,05	983.151,05	250.466,66	250.466,66	249.792,58	674,08	732.684,39
			<b>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	247.146,00	736.005,05	983.151,05	250.466,66	250.466,66	249.792,58	674,08	732.684,39

(2018)

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.									
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 011</b>	336.987,84	736.005,05	1.072.992,89	340.308,50	340.308,50	300.999,03	39.309,47	732.684,39

(2018)

## 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	128.900,40	128.900,40	128.900,40		-3.206,40
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	125.694,00		125.694,00	128.900,40	128.900,40	128.900,40		-3.206,40
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	125.694,00		125.694,00	128.900,40	128.900,40	128.900,40		-3.206,40
130	143	14300	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL								
130	143	14301	RETRIBUCIONES PERSONAL VIGILANCIA CIVIL	53.046,00		53.046,00	49.839,60	49.839,60	49.839,60		3.206,40
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	53.046,00		53.046,00	49.839,60	49.839,60	49.839,60		3.206,40
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	53.046,00		53.046,00	49.839,60	49.839,60	49.839,60		3.206,40
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	178.740,00		178.740,00	178.740,00	178.740,00	178.740,00		
130	214	21400	REPARACION MATERIAL DE TRANSPORTES DE POLICIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			<b>CTO 214 Elementos de transporte</b>	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 130</b>	180.740,00		180.740,00	180.740,00	180.740,00	180.740,00		



(2018)

## 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	62511	SEÑALIZACIÓN VIAL INVIERTE 2018		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 133</b>		10.000,00	10.000,00					10.000,00

(2018)

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		1.498,71	1.498,71	1.498,71	1.498,71		1.498,71	
			CTO 625 Mobiliario		1.498,71	1.498,71	1.498,71	1.498,71		1.498,71	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		1.498,71	1.498,71	1.498,71	1.498,71		1.498,71	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.498,71	1.498,71	1.498,71	1.498,71		1.498,71	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 134</b>		1.498,71	1.498,71	1.498,71	1.498,71		1.498,71	

(2018)

## 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	15.701,55	2.298,45	
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	15.701,55	2.298,45	
150	214	21401	ARREGLOS EQUIPOS TRANSPORTES MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.911,44	4.088,56	
			<b>CTO 214 Elementos de transporte</b>	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.911,44	4.088,56	
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	21.612,99	6.387,01	
150	223	22300	OTROS GASTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			<b>CTO 223 Transportes</b>	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			<b>CTO 224 Primas de seguros</b>	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	26.612,99	6.387,01	
150	622	62204	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	45.000,00	-234,78	44.765,22	36.281,22	36.281,22	25.408,62	10.872,60	8.484,00
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>	45.000,00	-234,78	44.765,22	36.281,22	36.281,22	25.408,62	10.872,60	8.484,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	45.000,00	-234,78	44.765,22	36.281,22	36.281,22	25.408,62	10.872,60	8.484,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	45.000,00	-234,78	44.765,22	36.281,22	36.281,22	25.408,62	10.872,60	8.484,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 150</b>	78.000,00	-234,78	77.765,22	69.281,22	69.281,22	52.021,61	17.259,61	8.484,00

(2018)

## 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	143	14337	RETR. PERS. ARREGLO Y LIMP. ARQ. Y RED SANEAM. GRAL. <b>CTO 143 Otro personal</b> <b>ART. 14 Otro personal</b>								
153	160	16037	SEG. SOC. PERS. ARREGLO Y LIMP. ARQ. Y RED SANEAM. GRAL. <b>CTO 160 Cuotas sociales</b> <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>								
153	212	21202	ARREGLO Y LIMPIEZA ARQUETAS Y RED SANEAM. GRAL. <b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b> <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b> <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>								
153	609	60902	REVESTIM. BORDE EXTERIOR ACCESO DESDE SEVILLA INVIERTE 2018 <b>CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin</b> <b>ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u</b>	35.000,00	35.000,00	35.000,00				35.000,00	
153	619	61921	ACTUAC. VIAS PCAS. (GOMELES, VIÑAS, DR. FLEMING, S. PRUDENC.	47.458,21	47.458,21	47.458,21	46.992,97	46.992,97	42.065,50	4.927,47	465,24
153	619	61932	ASFALTADO C/. CAÑUELO INVIERTE 2018	40.000,00	40.000,00	40.000,00					40.000,00
153	619	61933	ASFALTADO C/. NARANJOS INVIERTE 2018 <b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00
				107.458,21	107.458,21	107.458,21	46.992,97	46.992,97	42.065,50	4.927,47	60.465,24

(2018)

## 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.									
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>		107.458,21	107.458,21	46.992,97	46.992,97	42.065,50	4.927,47	60.465,24
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		142.458,21	142.458,21	46.992,97	46.992,97	42.065,50	4.927,47	95.465,24
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 153</b>		142.458,21	142.458,21	46.992,97	46.992,97	42.065,50	4.927,47	95.465,24

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	619	61930	ARREGLO Y LIMPIEZA ARQUETAS Y RED SANEAMIENTO GRAL.		29.579,86	29.579,86	28.873,36	28.873,36	28.873,36		706,50
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>		29.579,86	29.579,86	28.873,36	28.873,36	28.873,36		706,50
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>		29.579,86	29.579,86	28.873,36	28.873,36	28.873,36		706,50
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		29.579,86	29.579,86	28.873,36	28.873,36	28.873,36		706,50
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 160</b>		29.579,86	29.579,86	28.873,36	28.873,36	28.873,36		706,50

(2018)

## 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	127.987,00	-83,75	127.903,25	127.903,25	127.903,25	87.714,00	40.189,25	
			<b>CTO 463 A Mancomunidades</b>	127.987,00	-83,75	127.903,25	127.903,25	127.903,25	87.714,00	40.189,25	
			<b>ART. 46 A Entidades Locales</b>	127.987,00	-83,75	127.903,25	127.903,25	127.903,25	87.714,00	40.189,25	
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	127.987,00	-83,75	127.903,25	127.903,25	127.903,25	87.714,00	40.189,25	
162	625	62502	EQUIPAMIENTO URBANO GESTIÓN DE RESIDUOS		4.518,75	4.518,75	4.518,75	4.518,75		4.518,75	
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>		4.518,75	4.518,75	4.518,75	4.518,75		4.518,75	
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		4.518,75	4.518,75	4.518,75	4.518,75		4.518,75	
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		4.518,75	4.518,75	4.518,75	4.518,75		4.518,75	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 162</b>	127.987,00	4.435,00	132.422,00	132.422,00	132.422,00	87.714,00	44.708,00	

(2018)

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		692,12	692,12	692,12			692,12	
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>		692,12	692,12	692,12			692,12	
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		692,12	692,12	692,12			692,12	
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		692,12	692,12	692,12			692,12	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 163</b>		692,12	692,12	692,12			692,12	



(2018)

## 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		
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	15.302,00		15.302,00	15.302,00	15.302,00	15.302,00		
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	15.302,00		15.302,00	15.302,00	15.302,00	15.302,00		
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	15.302,00		15.302,00	15.302,00	15.302,00	15.302,00		
164	619	61920	REPOSIC. UDS. ENTERRAM. CEMENT. MPAL.		42.477,05	42.477,05	42.477,05	42.477,05	42.477,05		
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>		42.477,05	42.477,05	42.477,05	42.477,05	42.477,05		
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>		42.477,05	42.477,05	42.477,05	42.477,05	42.477,05		
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		42.477,05	42.477,05	42.477,05	42.477,05	42.477,05		
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 164</b>	15.302,00	42.477,05	57.779,05	57.779,05	57.779,05	57.779,05		

(2018)

Pág.

13

## 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	143	14338	RETR. PERS. MTTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES		17.066,87	17.066,87	16.671,51	16.671,51	16.671,51		395,36
			<b>CTO 143 Otro personal</b>		17.066,87	17.066,87	16.671,51	16.671,51	16.671,51		395,36
			<b>ART. 14 Otro personal</b>		17.066,87	17.066,87	16.671,51	16.671,51	16.671,51		395,36
171	160	16038	SEG. SOC. PERS. MTTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES		5.419,95	5.419,95	5.266,32	5.266,32	4.343,67	922,65	153,63
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>		5.419,95	5.419,95	5.266,32	5.266,32	4.343,67	922,65	153,63
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>		5.419,95	5.419,95	5.266,32	5.266,32	4.343,67	922,65	153,63
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		22.486,82	22.486,82	21.937,83	21.937,83	21.015,18	922,65	548,99
171	212	21203	MTTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.767,04	232,96	
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.767,04	232,96	
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.767,04	232,96	
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.767,04	232,96	
171	619	61934	MEJORAS EN PARQUE C/. JAEN INVIERTE 2018		15.000,00	15.000,00					15.000,00
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>		15.000,00	15.000,00					15.000,00
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>		15.000,00	15.000,00					15.000,00
171	623	62301	MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES		1.866,34	1.866,34	1.866,34	1.866,34		1.866,34	
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>		1.866,34	1.866,34	1.866,34	1.866,34		1.866,34	
171	625	62503	EQUIPAMIENTO URBANO PARQUES Y JARDINES		5.483,05	5.483,05	5.483,05	5.483,05		5.483,05	
171	625	62508	COLUMPIOS ADAPTADOS CIUDAD DE LOS NIÑOS		2.500,00	2.500,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99		0,01
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>		7.983,05	7.983,05	7.983,04	7.983,04	2.499,99	5.483,05	0,01

(2018)

## 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.									
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	9.849,39	9.849,39	9.849,38	9.849,38	2.499,99	7.349,39	0,01	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	24.849,39	24.849,39	9.849,38	9.849,38	2.499,99	7.349,39	15.000,01	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 171</b>	58.336,21	58.336,21	42.787,21	42.787,21	34.282,21	8.505,00	15.549,00	

(2018)

## 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	2.000,00		
			<b>CTO 221 Suministros</b>	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 172</b>	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

(2018)

Pág.

16

## 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		62.431,27	62.431,27	62.431,27	62.431,27	62.431,27		
231	143	14320	RETRIBUCIÓN PERSONAL SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		50.428,74	50.428,74	49.869,19	49.869,19	49.869,19		559,55
231	143	14322	RETRIBUCIÓN PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE DEPENDENCIA		8.557,54	8.557,54	8.173,73	8.173,73	8.173,73		383,81
			<b>CTO 143 Otro personal</b>		134.809,83	134.809,83	133.566,43	133.566,43	133.566,43		1.243,40
			<b>ART. 14 Otro personal</b>		134.809,83	134.809,83	133.566,43	133.566,43	133.566,43		1.243,40
231	160	16017	SEG. SOC. PROGR. PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO		4.287,72	4.287,72	4.287,67	4.287,67	3.930,36	357,31	0,05
231	160	16018	SEG. SOC. PROGR. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO		21.663,65	21.663,65	21.663,65	21.663,65	19.741,62	1.922,03	
231	160	16020	SEG. SOC. PROGR. SERVIC. SOC. COMUNIT. (Z.T.S.)		16.187,62	16.187,62	16.187,62	16.187,62	14.403,69	1.783,93	
231	160	16022	SEG. SOC. PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE DEPENDENCIA		2.969,46	2.969,46	2.595,87	2.595,87	2.333,95	261,92	373,59
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>		45.108,45	45.108,45	44.734,81	44.734,81	40.409,62	4.325,19	373,64
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>		45.108,45	45.108,45	44.734,81	44.734,81	40.409,62	4.325,19	373,64
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		179.918,28	179.918,28	178.301,24	178.301,24	173.976,05	4.325,19	1.617,04
231	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario		485,47	485,47	484,47	484,47	484,47	484,47	1,00
			<b>CTO 221 Suministros</b>		485,47	485,47	484,47	484,47	484,47	484,47	1,00
231	227	22716	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD	6.000,00		6.000,00	2.813,99	2.813,99	1.847,76	966,23	3.186,01
231	227	22717	ACTIVIDADES DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	1.461,19	1.461,19	1.043,20	417,99	538,81
231	227	22718	PROGRAMA ACTIVIDADES TERCERA EDAD	3.500,00	-174,00	3.326,00	7.050,82	7.050,82	7.050,82		-3.724,82
231	227	22722	SERVICIO DE TRANSPORTE ENCUENTRO ANUAL DE MAYORES ACTIVOS		500,00	500,00	420,00	420,00		420,00	80,00

(2018)

## 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	22738	APORTAC. PARTIC. EXCURSION PUNTA UMBRIA		1.274,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00			
231	227	22793	ESPERA POR LA IGUALDAD		1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	865,50	294,50	
231	227	22794	PROGRAMA "OPTIMIZA II"		1.300,00	1.300,00	1.160,00	1.160,00		1.160,00	140,00
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	11.500,00	4.060,00	15.560,00	15.340,00	15.340,00	12.081,28	3.258,72	220,00
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	11.500,00	4.545,47	16.045,47	15.824,47	15.824,47	12.081,28	3.743,19	221,00
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	11.500,00	4.545,47	16.045,47	15.824,47	15.824,47	12.081,28	3.743,19	221,00
231	480	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.553,79	446,21	
231	480	48012	POBREZA ENERGÉTICA		9.404,47	9.404,47	6.505,90	6.505,90	6.255,90	250,00	2.898,57
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	10.000,00	9.404,47	19.404,47	16.505,90	16.505,90	15.809,69	696,21	2.898,57
231	482	48200	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
			<b>CTO 482</b>	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	10.600,00	9.404,47	20.004,47	17.105,90	17.105,90	16.409,69	696,21	2.898,57
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	10.600,00	9.404,47	20.004,47	17.105,90	17.105,90	16.409,69	696,21	2.898,57
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 231</b>	22.100,00	193.868,22	215.968,22	211.231,61	211.231,61	202.467,02	8.764,59	4.736,61

(2018)

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

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

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	226	22625	GASTOS MARCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA		752,60	752,60	752,60	752,60		752,60	
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>		752,60	752,60	752,60	752,60		752,60	
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>		752,60	752,60	752,60	752,60		752,60	
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		752,60	752,60	752,60	752,60		752,60	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 311</b>		752,60	752,60	752,60	752,60		752,60	

(2018)

## 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	88,73	2.411,27	
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	88,73	2.411,27	
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	88,73	2.411,27	
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	88,73	2.411,27	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 312</b>	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	88,73	2.411,27	



(2018)

## 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		9.559,48	9.559,48	9.559,48	9.559,48	9.559,48		
			<b>CTO 143 Otro personal</b>		9.559,48	9.559,48	9.559,48	9.559,48	9.559,48		
			<b>ART. 14 Otro personal</b>		9.559,48	9.559,48	9.559,48	9.559,48	9.559,48		
323	160	16019	SEG. SOC. PROGRAMA LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES		3.130,73	3.130,73	3.130,73	3.130,73	2.830,11	300,62	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>		3.130,73	3.130,73	3.130,73	3.130,73	2.830,11	300,62	
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>		3.130,73	3.130,73	3.130,73	3.130,73	2.830,11	300,62	
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		12.690,21	12.690,21	12.690,21	12.690,21	12.389,59	300,62	
323	480	48013	PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMN. ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		800,00	800,00	400,00	400,00	400,00		400,00
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>		800,00	800,00	400,00	400,00	400,00		400,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>		800,00	800,00	400,00	400,00	400,00		400,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		800,00	800,00	400,00	400,00	400,00		400,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 323</b>		13.490,21	13.490,21	13.090,21	13.090,21	12.789,59	300,62	400,00

(2018)

## 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	160,00	160,00	160,00		480,00
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>		640,00	640,00	160,00	160,00	160,00		480,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>		640,00	640,00	160,00	160,00	160,00		480,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		640,00	640,00	160,00	160,00	160,00		480,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 324</b>		640,00	640,00	160,00	160,00	160,00		480,00

(2018)

Pág.

22

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

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

Política 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	19.959,72	19.959,72	19.959,72		442,28
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	20.402,00		20.402,00	19.959,72	19.959,72	19.959,72		442,28
326	131	13100	OTRO PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.500,00		2.500,00	2.942,28	2.942,28	2.942,28		-442,28
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>	2.500,00		2.500,00	2.942,28	2.942,28	2.942,28		-442,28
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	22.902,00		22.902,00	22.902,00	22.902,00	22.902,00		
326	143	14326	RETRIBUC. DINAMIZADOR C. GUADALINFO		7.488,08	7.488,08	7.488,08	7.488,08	7.488,08		
326	143	14327	RETRIB. DINAMIZ. C. GUADALINFO - DIETAS Y KILOMETRAJE		218,62	218,62					218,62
			<b>CTO 143 Otro personal</b>		7.706,70	7.706,70	7.488,08	7.488,08	7.488,08		218,62
			<b>ART. 14 Otro personal</b>		7.706,70	7.706,70	7.488,08	7.488,08	7.488,08		218,62
326	160	16026	SEGURIDAD SOCIAL DINAMIZADOR C. GUADALINFO		2.403,67	2.403,67	2.403,67	2.403,67	1.966,67	437,00	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>		2.403,67	2.403,67	2.403,67	2.403,67	1.966,67	437,00	
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>		2.403,67	2.403,67	2.403,67	2.403,67	1.966,67	437,00	
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	22.902,00	10.110,37	33.012,37	32.793,75	32.793,75	32.356,75	437,00	218,62
326	480	48003	SUBVENCIÓN ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS	1.500,00		1.500,00	300,00	300,00	300,00		1.200,00
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	1.500,00		1.500,00	300,00	300,00	300,00		1.200,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	1.500,00		1.500,00	300,00	300,00	300,00		1.200,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.500,00		1.500,00	300,00	300,00	300,00		1.200,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 326</b>	24.402,00	10.110,37	34.512,37	33.093,75	33.093,75	32.656,75	437,00	1.418,62

(2018)

## 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	-5.404,53	9.595,47	9.595,47	9.595,47	8.635,78	959,69	
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	15.000,00	-5.404,53	9.595,47	9.595,47	9.595,47	8.635,78	959,69	
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	15.000,00	-5.404,53	9.595,47	9.595,47	9.595,47	8.635,78	959,69	
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	15.000,00	-5.404,53	9.595,47	9.595,47	9.595,47	8.635,78	959,69	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 330</b>	15.000,00	-5.404,53	9.595,47	9.595,47	9.595,47	8.635,78	959,69	

(2018)

## 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	6.651,84	6.651,84	6.651,84		81,16
			CTO 130 Laboral Fijo	6.733,00		6.733,00	6.651,84	6.651,84	6.651,84		81,16
			ART. 13 Personal Laboral	6.733,00		6.733,00	6.651,84	6.651,84	6.651,84		81,16
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.733,00		6.733,00	6.651,84	6.651,84	6.651,84		81,16
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	722,52	277,48	
			CTO 220 Material de oficina	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	722,52	277,48	
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	722,52	277,48	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	722,52	277,48	
332	625	62507	ADQUISICIÓN MOBILIARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL	16.000,00	19.999,63	35.999,63	20.578,40	20.578,40	20.578,40		15.421,23
			CTO 625 Mobiliario	16.000,00	19.999,63	35.999,63	20.578,40	20.578,40	20.578,40		15.421,23
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	16.000,00	19.999,63	35.999,63	20.578,40	20.578,40	20.578,40		15.421,23
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	16.000,00	19.999,63	35.999,63	20.578,40	20.578,40	20.578,40		15.421,23
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 332</b>	<b>23.733,00</b>	<b>19.999,63</b>	<b>43.732,63</b>	<b>28.230,24</b>	<b>28.230,24</b>	<b>27.952,76</b>	<b>277,48</b>	<b>15.502,39</b>

(2018)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	619	61927	MEJORA SALÓN USOS MÚLTIPLES PAMIEDC 2018		18.300,00	18.300,00					18.300,00
333	619	61928	MEJORA Y EQUIPAMIENTO MAE PAMIEDC 2018		700,00	700,00					700,00
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>		19.000,00	19.000,00					19.000,00
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>		19.000,00	19.000,00					19.000,00
333	625	62509	MATERIAL INVENTARIABLE FINALIDAD CULTURAL PAMIEDC 2018		4.525,00	4.525,00					4.525,00
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>		4.525,00	4.525,00					4.525,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		4.525,00	4.525,00					4.525,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		23.525,00	23.525,00					23.525,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 333</b>		23.525,00	23.525,00					23.525,00

(2018)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	226	22624	NOCHE EN BLANCO		9.018,01	9.018,01	9.018,01	9.018,01	7.673,83	1.344,18	
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>		9.018,01	9.018,01	9.018,01	9.018,01	7.673,83	1.344,18	
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>		9.018,01	9.018,01	9.018,01	9.018,01	7.673,83	1.344,18	
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		9.018,01	9.018,01	9.018,01	9.018,01	7.673,83	1.344,18	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 334</b>		9.018,01	9.018,01	9.018,01	9.018,01	7.673,83	1.344,18	

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 33 CULTURA.  
 Grup. Prog. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	625	62510	SEÑALIZAC. CASTILLO FATETAR PAMIEDC 2018		1.475,00	1.475,00					1.475,00
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>		1.475,00	1.475,00					1.475,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		1.475,00	1.475,00					1.475,00
336	682	68201	1,5% CULTURAL Mº FOMENTO RESTAURAC. LIENZOS MURALLAS CASTILL								
336	682	68202	ACCESO TORRE DEL HOMENAJE C. FATETAR INVIERTE 2018		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			<b>CTO 682 Edificios y otras construcciones</b>		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			<b>ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales</b>		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		21.475,00	21.475,00					21.475,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 336</b>		21.475,00	21.475,00					21.475,00



(2018)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	619	61926	MEJORA CASETA MPAL. PAMIEDC 2018		14.037,65	14.037,65					14.037,65
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>		14.037,65	14.037,65					14.037,65
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>		14.037,65	14.037,65					14.037,65
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		14.037,65	14.037,65					14.037,65
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 337</b>		14.037,65	14.037,65					14.037,65

(2018)

Pág.

29

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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			
			<b>CTO 224 Primas de seguros</b>	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
338	227	22711	GASTOS FIESTAS PATRONALES	12.000,00		12.000,00	13.691,94	13.691,94	12.691,94	1.000,00	-1.691,94
338	227	22712	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	4.000,00		4.000,00	3.729,56	3.729,56	3.636,82	92,74	270,44
338	227	22713	GASTOS FERIA MAYO	26.000,00	12.000,00	38.000,00	35.077,21	35.077,21	17.693,60	17.383,61	2.922,79
338	227	22714	GASTOS FIESTAS ROMERÍA	3.000,00		3.000,00	2.685,95	2.685,95	2.685,95		314,05
338	227	22715	GASTOS FIESTAS CARNAVAL	4.000,00		4.000,00	5.815,21	5.815,21	3.124,21	2.691,00	-1.815,21
338	227	22728	FIESTAS DE NAVIDAD		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	49.000,00	20.000,00	69.000,00	68.999,87	68.999,87	39.832,52	29.167,35	0,13
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	51.000,00	20.000,00	71.000,00	70.999,87	70.999,87	41.832,52	29.167,35	0,13
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	51.000,00	20.000,00	71.000,00	70.999,87	70.999,87	41.832,52	29.167,35	0,13
338	480	48004	SUBVENCIONES HERMANDADES	3.500,00		3.500,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00		730,00
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	3.500,00		3.500,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00		730,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	3.500,00		3.500,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00		730,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3.500,00		3.500,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00		730,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 338</b>	54.500,00	20.000,00	74.500,00	73.769,87	73.769,87	44.602,52	29.167,35	730,13

(2018)

Pág.

30

## 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		1.025,39	1.025,39	1.025,39	1.025,39	1.025,39		
341	143	14340	RETRIBUC. PERSONAL CAMPUS DE VERANO		747,59	747,59	747,59	747,59	747,59		
			<b>CTO 143 Otro personal</b>		1.772,98	1.772,98	1.772,98	1.772,98	1.772,98		
			<b>ART. 14 Otro personal</b>		1.772,98	1.772,98	1.772,98	1.772,98	1.772,98		
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		1.772,98	1.772,98	1.772,98	1.772,98	1.772,98		
341	226	22640	GTOS. FUNCIONAM. CAMPUS VERANO		992,60	992,60	992,60	992,60	992,60		
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>		992,60	992,60	992,60	992,60	992,60		
341	227	22710	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	9.856,66	9.856,66	6.575,06	3.281,60	-3.856,66
341	227	22711	GASTOS FIESTAS PATRONALES	20.000,00	-1.259,33	18.740,67	14.884,01	14.884,01	14.136,11	747,90	3.856,66
341	227	22731	MARATHÓN DEL PAVO		1.650,13	1.650,13	1.650,13	1.650,13	805,00	845,13	
341	227	22732	ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
341	227	22736	GTOS. FUNCIONAM. NATACIÓN RECREATIVA		750,00	750,00	750,00	750,00		750,00	
341	227	22739	CARRERA DE OBSTÁCULOS-FIESTA HOLI		1.781,12	1.781,12	1.781,12	1.781,12		1.781,12	
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	26.000,00	6.821,92	32.821,92	32.821,92	32.821,92	25.416,17	7.405,75	
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	26.000,00	7.814,52	33.814,52	33.814,52	33.814,52	26.408,77	7.405,75	
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	26.000,00	7.814,52	33.814,52	33.814,52	33.814,52	26.408,77	7.405,75	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 341</b>	26.000,00	9.587,50	35.587,50	35.587,50	35.587,50	28.181,75	7.405,75	

(2018)

## 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	619	61923	ADECUAC. Y MEJORA COMPLEJO DEPORT. MPAL. PAMIEDC 2018		21.860,90	21.860,90					21.860,90
342	619	61924	ADECUAC. Y MEJORA CAMPO FÚTBOL MPAL. PAMIEDC 2018		21.229,45	21.229,45					21.229,45
342	619	61925	MEJORA DE PISCINA MPAL. PAMIEDC 2018		3.872,00	3.872,00					3.872,00
342	619	61931	ADECUAC. VESTUARIO CPO. FÚTBOL INVIERTE 2018		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>		56.962,35	56.962,35					56.962,35
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>		56.962,35	56.962,35					56.962,35
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		56.962,35	56.962,35					56.962,35
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 342</b>		56.962,35	56.962,35					56.962,35

(2018)

## 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	3.326,50	3.326,50	3.287,89	38,61	1.673,50
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	5.000,00		5.000,00	3.326,50	3.326,50	3.287,89	38,61	1.673,50
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	5.000,00		5.000,00	3.326,50	3.326,50	3.287,89	38,61	1.673,50
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	5.000,00		5.000,00	3.326,50	3.326,50	3.287,89	38,61	1.673,50
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 410</b>	5.000,00		5.000,00	3.326,50	3.326,50	3.287,89	38,61	1.673,50

(2018)

## 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		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.922,71	77,29	
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.922,71	77,29	
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.922,71	77,29	
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.922,71	77,29	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 432</b>	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.922,71	77,29	

(2018)

## 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	-533,48	14.466,52	14.466,52	14.466,52	12.237,35	2.229,17	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.000,00	-533,48	14.466,52	14.466,52	14.466,52	12.237,35	2.229,17	
			ART. 22 Material, suministros y otros	15.000,00	-533,48	14.466,52	14.466,52	14.466,52	12.237,35	2.229,17	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.000,00	-533,48	14.466,52	14.466,52	14.466,52	12.237,35	2.229,17	
			TOTAL GR. PROGRA. 433	15.000,00	-533,48	14.466,52	14.466,52	14.466,52	12.237,35	2.229,17	

(2018)

## 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	112.796,16		112.796,16	112.526,30	112.526,30	112.526,30		269,86
			<b>CTO 100</b> Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	112.796,16		112.796,16	112.526,30	112.526,30	112.526,30		269,86
			<b>ART. 10</b> Órganos de gobierno y personal directivo	112.796,16		112.796,16	112.526,30	112.526,30	112.526,30		269,86
			<b>CAP. 1</b> GASTOS DE PERSONAL	112.796,16		112.796,16	112.526,30	112.526,30	112.526,30		269,86
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	1.482,00	1.482,00	1.257,41	224,59	-482,00
			<b>CTO 226</b> Gastos diversos	1.000,00		1.000,00	1.482,00	1.482,00	1.257,41	224,59	-482,00
			<b>ART. 22</b> Material, suministros y otros	1.000,00		1.000,00	1.482,00	1.482,00	1.257,41	224,59	-482,00
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	600,00		600,00	118,00	118,00	118,00		482,00
			<b>CTO 230</b> Dietas	600,00		600,00	118,00	118,00	118,00		482,00
912	233	23300	ASIGNACIONES GRUPOS MUNICIPALES	14.180,00		14.180,00	14.145,00	14.145,00	3.570,00	10.575,00	35,00
			<b>CTO 233</b>	14.180,00		14.180,00	14.145,00	14.145,00	3.570,00	10.575,00	35,00
			<b>ART. 23</b> Indemnizaciones por razón del servicio	14.780,00		14.780,00	14.263,00	14.263,00	3.688,00	10.575,00	517,00
			<b>CAP. 2</b> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.780,00		15.780,00	15.745,00	15.745,00	4.945,41	10.799,59	35,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 912</b>	128.576,16		128.576,16	128.271,30	128.271,30	117.471,71	10.799,59	304,86



(2018)

## 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	89.661,90	89.661,90	89.661,90		2.228,10
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	91.890,00		91.890,00	89.661,90	89.661,90	89.661,90		2.228,10
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	91.890,00		91.890,00	89.661,90	89.661,90	89.661,90		2.228,10
920	130	13000	Retribuciones básicas	208.100,00		208.100,00	92.783,79	92.783,79	92.783,79		115.316,21
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	208.100,00		208.100,00	92.783,79	92.783,79	92.783,79		115.316,21
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	208.100,00		208.100,00	92.783,79	92.783,79	92.783,79		115.316,21
920	143	14300	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	98.950,00		98.950,00	451.990,61	451.990,61	450.780,61	1.210,00	-353.040,61
920	143	14306	PROGRAMA EXTRAORD. DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA		26.431,79	26.431,79	24.963,41	24.963,41	24.963,41		1.468,38
920	143	14308	RETRIBUC. PERSONAL EMPL@30+		1.354,22	1.354,22	1.354,22	1.354,22	1.354,22		
920	143	14334	RETRIBUC. PERSONAL TÉCNICO PCL		8.707,52	8.707,52	7.151,17	7.151,17	7.151,17		1.556,35
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	98.950,00	36.493,53	135.443,53	485.459,41	485.459,41	484.249,41	1.210,00	-350.015,88
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	98.950,00	36.493,53	135.443,53	485.459,41	485.459,41	484.249,41	1.210,00	-350.015,88
920	160	16000	Seguridad Social	490.000,00		490.000,00	266.951,74	266.951,74	212.955,72	53.996,02	223.048,26
920	160	16006	SEG. SOC. PERS. PROGR. EXTRAORD. AYUDA CONTRATAC. ANDALUC.		9.991,21	9.991,21	10.849,81	10.849,81	10.849,81		-858,60
920	160	16008	SEG. SOC. EMPL@30+		12,57	12,57	12,57	12,57	12,57		
920	160	16034	SEG. SOC. PERSONAL TECNICO PCL		2.704,98	2.704,98	2.295,53	2.295,53	1.879,38	416,15	409,45
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	490.000,00	12.708,76	502.708,76	280.109,65	280.109,65	225.697,48	54.412,17	222.599,11
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	700,00		700,00					700,00
920	162	16204	Acción social	30.000,00		30.000,00	18.251,00	18.251,00	17.736,71	514,29	11.749,00
920	162	16205	Seguros	3.810,00		3.810,00	3.810,96	3.810,96	3.810,96		-0,96
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	34.510,00		34.510,00	22.061,96	22.061,96	21.547,67	514,29	12.448,04
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	524.510,00	12.708,76	537.218,76	302.171,61	302.171,61	247.245,15	54.926,46	235.047,15

(2018)

Pág.

37

## 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.									
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	923.450,00	49.202,29	972.652,29	970.076,71	970.076,71	913.940,25	56.136,46	2.575,58
920	220	22000	Ordinario no inventariable	15.000,00		15.000,00	12.138,71	12.138,71	7.102,00	5.036,71	2.861,29
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00		2.000,00	217,00	217,00	217,00		1.783,00
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	17.000,00		17.000,00	12.355,71	12.355,71	7.319,00	5.036,71	4.644,29
920	221	22100	Energía eléctrica	105.000,00		105.000,00	125.981,14	125.981,14	53.697,86	72.283,28	-20.981,14
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	5.000,00		5.000,00	5.284,71	5.284,71	1.540,56	3.744,15	-284,71
			<b>CTO 221 Suministros</b>	110.000,00		110.000,00	131.265,85	131.265,85	55.238,42	76.027,43	-21.265,85
920	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	28.000,00		28.000,00	12.125,79	12.125,79	12.125,79		15.874,21
920	222	22201	Postales	2.600,00		2.600,00	1.768,47	1.768,47	1.768,47		831,53
			<b>CTO 222 Comunicaciones</b>	30.600,00		30.600,00	13.894,26	13.894,26	13.894,26		16.705,74
920	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	70.000,00		70.000,00	70.077,73	70.077,73	70.077,73		-77,73
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	70.000,00		70.000,00	70.077,73	70.077,73	70.077,73		-77,73
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	227.600,00		227.600,00	227.593,55	227.593,55	146.529,41	81.064,14	6,45
920	230	23020	Del personal no directivo	2.000,00		2.000,00	2.003,08	2.003,08	1.952,08	51,00	-3,08
			<b>CTO 230 Dietas</b>	2.000,00		2.000,00	2.003,08	2.003,08	1.952,08	51,00	-3,08
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	2.000,00		2.000,00	2.003,08	2.003,08	1.952,08	51,00	-3,08
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	229.600,00		229.600,00	229.596,63	229.596,63	148.481,49	81.115,14	3,37
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 920</b>	1.153.050,00	49.202,29	1.202.252,29	1.199.673,34	1.199.673,34	1.062.421,74	137.251,60	2.578,95

(2018)

## 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	228,52	228,52	228,52		71,48
943	466	46603	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD	22.740,75		22.740,75	21.025,06	21.025,06	20.539,80	485,26	1.715,69
			<b>CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios</b>	23.440,75		23.440,75	21.253,58	21.253,58	20.768,32	485,26	2.187,17
			<b>ART. 46 A Entidades Locales</b>	23.440,75		23.440,75	21.253,58	21.253,58	20.768,32	485,26	2.187,17
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	23.440,75		23.440,75	21.253,58	21.253,58	20.768,32	485,26	2.187,17
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 943</b>	23.440,75		23.440,75	21.253,58	21.253,58	20.768,32	485,26	2.187,17

(2018)

## 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	89.841,84		89.841,84	89.841,84	89.841,84	51.206,45	38.635,39	
01	9	247.146,00	505.628,76	752.774,76	242.759,56	242.759,56	242.085,48	674,08	510.015,20
0	9		230.376,29	230.376,29	7.707,10	7.707,10	7.707,10		222.669,19
1	2	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1	21200	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	15.701,55	2.298,45	
1	214	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.911,44	4.088,56	
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
130	1	178.740,00		178.740,00	178.740,00	178.740,00	178.740,00		
130	21400	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
133	62511		10.000,00	10.000,00					10.000,00
134	62501		1.498,71	1.498,71	1.498,71	1.498,71		1.498,71	
150	62204	45.000,00	-234,78	44.765,22	36.281,22	36.281,22	25.408,62	10.872,60	8.484,00
153	14337								
153	16037								
153	21202								
153	60902		35.000,00	35.000,00					35.000,00
153	61921		47.458,21	47.458,21	46.992,97	46.992,97	42.065,50	4.927,47	465,24
153	61932		40.000,00	40.000,00					40.000,00
153	61933		20.000,00	20.000,00					20.000,00
160	61930		29.579,86	29.579,86	28.873,36	28.873,36	28.873,36		706,50
162	46300	127.987,00	-83,75	127.903,25	127.903,25	127.903,25	87.714,00	40.189,25	
162	62502		4.518,75	4.518,75	4.518,75	4.518,75		4.518,75	
163	62504		692,12	692,12	692,12	692,12		692,12	
164	1	15.302,00		15.302,00	15.302,00	15.302,00	15.302,00		
164	6		42.477,05	42.477,05	42.477,05	42.477,05	42.477,05		
171	14338		17.066,87	17.066,87	16.671,51	16.671,51	16.671,51		395,36
171	16038		5.419,95	5.419,95	5.266,32	5.266,32	4.343,67	922,65	153,63
171	21203		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.767,04	232,96	
171	61934		15.000,00	15.000,00					15.000,00
171	62301		1.866,34	1.866,34	1.866,34	1.866,34		1.866,34	
<b>Suma</b>		<b>741.016,84</b>	<b>1.017.264,38</b>	<b>1.758.281,22</b>	<b>895.392,10</b>	<b>895.392,10</b>	<b>783.974,77</b>	<b>111.417,33</b>	<b>862.889,12</b>

(2018)

## 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					
171	62503		5.483,05	5.483,05	5.483,05			5.483,05	
171	62508		2.500,00	2.500,00	2.499,99		2.499,99		0,01
2	14317		13.392,28	13.392,28	13.092,24		13.092,24		300,04
2	14318		62.431,27	62.431,27	62.431,27		62.431,27		
2	14320		50.428,74	50.428,74	49.869,19		49.869,19		559,55
2	14322		8.557,54	8.557,54	8.173,73		8.173,73		383,81
2	16017		4.287,72	4.287,72	4.287,67		3.930,36	357,31	0,05
2	16018		21.663,65	21.663,65	21.663,65		19.741,62	1.922,03	
2	16020		16.187,62	16.187,62	16.187,62		14.403,69	1.783,93	
2	16022		2.969,46	2.969,46	2.595,87		2.333,95	261,92	373,59
2	2		985,47	985,47	904,47		904,47	904,47	81,00
231	22738		1.274,00	1.274,00	1.274,00		1.274,00		
231	22793		1.160,00	1.160,00	1.160,00		865,50	294,50	
231	22794		1.300,00	1.300,00	1.160,00		1.160,00	1.160,00	140,00
23	227	11.500,00	-174,00	11.326,00	11.326,00		9.941,78	1.384,22	
23	480	10.000,00		10.000,00	10.000,00		9.553,79	446,21	
2	4		9.404,47	9.404,47	6.505,90		6.255,90	250,00	2.898,57
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	
311	22625		752,60	752,60	752,60			752,60	
312	480	2.500,00		2.500,00	2.500,00		88,73	2.411,27	
3	130	6.733,00		6.733,00	6.651,84		6.651,84	6.651,84	81,16
3	14319		9.559,48	9.559,48	9.559,48		9.559,48	9.559,48	
3	16019		3.130,73	3.130,73	3.130,73		2.830,11	300,62	
3	2	1.000,00		1.000,00	1.000,00		722,52	277,48	
3	224	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
326	14326		7.488,08	7.488,08	7.488,08		7.488,08	7.488,08	
326	14327		218,62	218,62					218,62
326	16026		2.403,67	2.403,67	2.403,67		1.966,67	437,00	
330	22709	15.000,00	-5.404,53	9.595,47	9.595,47		8.635,78	959,69	
3321	6	16.000,00	19.999,63	35.999,63	20.578,40		20.578,40		15.421,23
<b>Suma</b>		<b>829.251,84</b>	<b>1.257.263,93</b>	<b>2.086.515,77</b>	<b>1.203.169,02</b>	<b>1.203.169,02</b>	<b>1.072.365,39</b>	<b>130.803,63</b>	<b>883.346,75</b>

(2018)

## 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					
333 61927		18.300,00	18.300,00					18.300,00
333 61928		700,00	700,00					700,00
333 62509		4.525,00	4.525,00					4.525,00
334 22624		9.018,01	9.018,01	9.018,01	9.018,01	7.673,83	1.344,18	
336 62510		1.475,00	1.475,00					1.475,00
336 68201								
336 68202		20.000,00	20.000,00					20.000,00
337 61926		14.037,65	14.037,65					14.037,65
338 227	49.000,00	12.000,00	61.000,00	60.999,87	60.999,87	39.832,52	21.167,35	0,13
338 22728		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
3 4		1.440,00	1.440,00	560,00	560,00	560,00		880,00
341 14336		1.025,39	1.025,39	1.025,39	1.025,39	1.025,39		
341 14340		747,59	747,59	747,59	747,59	747,59		
341 22640		992,60	992,60	992,60	992,60	992,60		
341 227	26.000,00	-1.259,33	24.740,67	24.740,67	24.740,67	20.711,17	4.029,50	
341 22731		1.650,13	1.650,13	1.650,13	1.650,13	805,00	845,13	
341 22732		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
341 22736		750,00	750,00	750,00	750,00		750,00	
341 22739		1.781,12	1.781,12	1.781,12	1.781,12		1.781,12	
342 61923		21.860,90	21.860,90					21.860,90
342 61924		21.229,45	21.229,45					21.229,45
342 61925		3.872,00	3.872,00					3.872,00
342 61931		10.000,00	10.000,00					10.000,00
3 480	5.000,00		5.000,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00		1.930,00
410 227	5.000,00		5.000,00	3.326,50	3.326,50	3.287,89	38,61	1.673,50
4 22	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.922,71	77,29	
4 227	15.000,00	-533,48	14.466,52	14.466,52	14.466,52	12.237,35	2.229,17	
912 10000	112.796,16		112.796,16	112.526,30	112.526,30	112.526,30		269,86
912 2	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.375,41	224,59	
912 23300	14.180,00		14.180,00	14.145,00	14.145,00	3.570,00	10.575,00	35,00
920 14308		1.354,22	1.354,22	1.354,22	1.354,22	1.354,22		
<b>Suma</b>	<b>1.060.828,00</b>	<b>1.414.130,18</b>	<b>2.474.958,18</b>	<b>1.470.822,94</b>	<b>1.470.822,94</b>	<b>1.288.957,37</b>	<b>181.865,57</b>	<b>1.004.135,24</b>

(2018)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

## I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	14334		8.707,52	8.707,52	7.151,17	7.151,17	7.151,17		1.556,35
920	16008		12,57	12,57	12,57	12,57	12,57		
920	16034		2.704,98	2.704,98	2.295,53	2.295,53	1.879,38	416,15	409,45
92	1	923.450,00	36.423,00	959.873,00	959.263,22	959.263,22	903.542,91	55.720,31	609,78
92	2	229.600,00		229.600,00	229.596,63	229.596,63	148.481,49	81.115,14	3,37
943	46600	400,00		400,00					400,00
943	46601	300,00		300,00	228,52	228,52	228,52		71,48
943	46603	22.740,75		22.740,75	21.025,06	21.025,06	20.539,80	485,26	1.715,69
<b>Suma</b>		2.237.318,75	1.461.978,25	3.699.297,00	2.690.395,64	2.690.395,64	2.370.793,21	319.602,43	1.008.901,36

## **V.3. Resultado Presupuestario**



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.581.338,47	2.248.167,02		333.171,45
b) Operaciones de capital	391.755,19	191.761,96		199.993,23
1.Total operaciones no financieras (a+b)	2.973.093,66	2.439.928,98		533.164,68
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros	461.175,67	250.466,66		210.709,01
2. Total operaciones financieras (c+d)	461.175,67	250.466,66		210.709,01
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	3.434.269,33	2.690.395,64		743.873,69
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			55.507,27	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			717.573,88	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-662.066,61	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				81.807,08

## **V.4. Informes**



AYUNTAMIENTO  
DE ESPERA  
(CÁDIZ)

**N/REF:** ESPER-00199-2024

**ASUNTO:** APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

**D<sup>a</sup>. TAMARA LOZANO MUÑOZ, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL  
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESPERA (CÁDIZ)**

Visto que con fecha 22 de marzo del 2024 se incoó procedimiento para aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018.

Visto que con fecha 22 de marzo del 2024, se emitió informe Jurídico sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto que con fecha 22 de marzo del 2024, fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Visto que con fecha 22 de marzo del 2024, se emitió Informe del cálculo de la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera.

Visto que con fecha 22 de marzo del 2024, se emitió informe-propuesta de resolución por parte de la Secretaria Intervención.

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria.

**RESUELVO**

**PRIMERO.** Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2018 que se adjunta como Anexos I y II.

**SEGUNDO.** Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

**TERCERO.** Ordenar La remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.

En Espera a fecha de firma electrónica.

Lo manda sella y firma la Alcaldesa Presidenta.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA  
FDO TAMARA LOZANO MUÑOZ

LA SECRETARIA-INTERVENTORA  
FDO MARÍA DE LOS ÁNGELES OROZCO CUEVAS

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

Código Seguro de Verificación	IVUEWOL3JUPZ3OVS6IXW4YHGD4	Fecha	22/03/2024 12:36:11
Normativa	Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo.		
Firmante	MARIA DE LOS ANGELES OROZCO CUEVAS		
Firmante	TAMARA LOZANO MUÑOZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOL3JUPZ3OVS6IXW4YHGD4">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOL3JUPZ3OVS6IXW4YHGD4</a>	Página	1/1





## Excelentísimo Ayuntamiento de Espera

**Expediente nº:** 2024/EGE\_02/000052

**Informe de Control Permanente Previo:** CPP.E04.003. Aprobación de la liquidación del Presupuesto

**Procedimiento:** Aprobación de la Liquidación del Presupuesto (Modelo Simplificado)

**Asunto:** Aprobación de la Liquidación del Presupuesto 2018.

**Documento firmado por:** Intervención

### INFORME DE CONTROL PERMANENTE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente

#### INFORME

**PRIMERO.** Según lo establecido en los artículos 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 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.

Para la aprobación de la liquidación del presupuesto por parte de la Presidencia de la entidad local, será necesaria la realización de este informe (artículo 192.2 Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales), dar cuenta de la liquidación, una vez aprobada,



Código Seguro de Verificación	IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYCFCQ	Fecha	22/03/2024 12:36:20
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA DE LOS ÁNGELES OROZCO CUEVAS		
Url de verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYCFCQ">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYCFCQ</a>	Página	1/11





## Excelentísimo Ayuntamiento de Espera

al Pleno y, remitir una copia junto con el expediente de aprobación, tanto a la Comunidad Autónoma como al Ministerio de Hacienda.

**SEGUNDO.-** La legislación aplicable es la siguiente:

- Los artículos 191.3 y 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- El artículo 90 del Real Decreto 500/1990, 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

**TERCERO.-** La liquidación del presupuesto de Espera del ejercicio económico de 2018, formado por la Presidencia de la entidad, queda integrado por:

El presupuesto de la propia entidad.

**CUARTO.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el estado de la liquidación del Presupuesto de esta entidad está compuesta por:

- Liquidación del Presupuesto de Gastos.
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
- Resultado Presupuestario.

La liquidación del Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos se presenta con el nivel de desagregación del Presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores.

**QUINTO.-** Por parte de esta Intervención se informa que al iniciar los trámites para la redacción de las cuentas generales que la entidad tiene pendientes, se ha apreciado que el



Código Seguro de Verificación	IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYCFQ	Fecha	22/03/2024 12:36:20
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA DE LOS ÁNGELES OROZCO CUEVAS		
Url de verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYCFQ">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYCFQ</a>	Página	2/11





## Excelentísimo Ayuntamiento de Espera

anterior Secretario Interventor remitió los datos de la liquidación del ejercicio objeto de este informe, por la aplicación AUTORIZA al Ministerio de Hacienda, sin haber tramitado ni informado expediente de liquidación al respecto, incurriendo en un supuesto grave de responsabilidad derivada de su cargo.

Ante esta situación y con el fin de darle una solución acorde a derecho, esta Intervención procedió a contactar con el Ministerio de Hacienda, para hacerle saber la situación y permitir el levantamiento de la firma realizada por el anterior titular, ya que la remisión de los datos no se adapta a la realidad.

En este sentido, esta Intervención lo único que puede hacer es informar con respecto a la información que se remitió en su momento, derivándose todo tipo de responsabilidad en el anterior titular por la gestión llevada a cabo de este expediente.

Teniendo en cuenta la situación anterior, examinada la liquidación del Presupuesto municipal de 2018, se ha comprobado que pone de manifiesto, en virtud del artículo 93.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, respecto al Presupuesto de gastos y como mínimo a nivel de capítulo:

- Créditos iniciales: 723.714,84 euros
- Modificaciones de créditos: 919.223,30 euros
- Créditos definitivos: 1.642.938,14 euros
- Gastos comprometidos: 795.598,01 euros
- Obligaciones reconocidas: 795.598,01 euros
- Pagos realizados: 692.413,50 euros

**SEXTO.-** Examinada la liquidación del Presupuesto municipal de 2018, se ha comprobado que pone de manifiesto, en virtud del artículo 93.1.b) del Real Decreto 500/1990, 20 de abril, respecto al Presupuesto de ingresos y como mínimo a nivel de capítulo:



Código Seguro de Verificación	IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYCFQC	Fecha	22/03/2024 12:36:20
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA DE LOS ÁNGELES OROZCO CUEVAS		
Url de verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYCFQC">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYCFQC</a>	Página	3/11





## Excelentísimo Ayuntamiento de Espera

- Previsiones iniciales: 1.226.731,64 euros
- Modificación de las previsiones: 3.900 euros
- Previsiones definitivas: 1.230.631,64 euros
- Derechos reconocidos: 1.286.358,66 euros
- Derechos anulados: 38.488,74 euros
- Recaudación neta: 1.067.991,50 euros

**SÉPTIMO.**- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, en la liquidación del Presupuesto de esta entidad se ha determinado:

- Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre
- El resultado presupuestario del ejercicio
- Los remanentes de crédito
- El remanente de tesorería

**OCTAVO.**- Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre de esta entidad que integran la agrupación de presupuestos cerrados y tienen la consideración de operaciones de tesorería local en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, ascienden a las siguientes cantidades:

- Derechos pendientes de cobro: 179.878,42 euros
- Obligaciones pendientes de pago: 103.184,51 euros.



Código Seguro de Verificación	IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYFCQ	Fecha	22/03/2024 12:36:20
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA DE LOS ÁNGELES OROZCO CUEVAS		
Url de verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYFCQ">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYFCQ</a>	Página	4/11





## Excelentísimo Ayuntamiento de Espera

**NOVENO.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el resultado presupuestario, o resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio, viene determinado por la diferencia entre:

- Los derechos presupuestarios liquidados, en sus valores netos, es decir, deducidos aquellos que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados, que suponen un importe de 3.434.269,33 euros, y
- Las obligaciones reconocidas, en sus valores netos, es decir, deducidas aquéllas que, por cualquier motivo, hubieran sido anuladas que suponen un importe de 2.690.395,64 euros

Asimismo, el resultado presupuestario se deberá ajustar en función de:

- Las **obligaciones financiadas con remanentes de tesorería** esto es, aquellos gastos realizados como consecuencia de modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de Tesorería para gastos generales. Así las cosas, estos gastos realizados y que han sido financiados con remanente de Tesorería para gastos generales, se han tenido en cuenta para el cálculo del resultado presupuestario del ejercicio, aumentando el mismo, por el siguiente valor:  
**Gastos financiados con remanente de tesorería: 0,00 euros.**
- Las **diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada** las cuales podrán ser positivas (cuando los ingresos producidos son superiores a los que hubieran correspondido al gasto efectivamente realizado) o, negativas (cuando los ingresos producidos no han cubierto el gasto realizados). Para su cálculo se debe tener en cuenta lo dispuesto en la *Regla 29 de ICALN/ Regla 30 de la ICALS/ICALB*.

Así las cosas y teniendo en cuenta los datos de esta entidad local en 2018, el ajuste correspondiente para que el resultado presupuestario ofrezca una situación real será el siguiente:



Código Seguro de Verificación	IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYCFQC	Fecha	22/03/2024 12:36:20
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA DE LOS ÁNGELES OROZCO CUEVAS		
Url de verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYCFQC">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYCFQC</a>	Página	5/11







## Excelentísimo Ayuntamiento de Espera

**Desv. Positivas de financiación gafa:** 717.573,88 euros

**Desv negativas financiación gafa:** 55.507,27 euros.

De este modo, una vez realizados todos los cálculos regulados en el artículo 96 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril y *Regla 29 de ICALN/ Regla 30 de la ICALS / ICALB*, el **RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2018** es: 81.807,08 euros.

Estado Inicial

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2018

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

F.L.1.11 Resultado Presupuestario

UNIDAD: euros

\*Nota: los primeros campos, repetidos desde el resumen de la entidad, sólo se actualizan al estar de nuevo en este formulario. Si realiza cambios en dicho formulario, recuerde volver a él para actualizarlo.

Cuentas	Planes de Financiación Activo (C1)	Planes de Financiación Pasivo (C2)	Resultado Presupuestario (C3)
a. Operaciones corrientes	2.581.338,47	2.248.167,02	333.171,45
b. Otras operaciones no financieras	350.278,78	153.270,98	197.007,80
c. Total Operaciones no financieras (a + b)	2.931.617,25	2.401.438,00	530.179,25
d. Activo financiero	0,00	0,00	0,00
e. Pasivo financiero	461.179,87	250.466,04	210.713,83
f. Resultado Presupuestario del ejercicio (c1 - c2)	2.470.437,38	2.050.674,02	419.763,36
<b>Resultados:</b>			
g. Créditos gestionados con Fomento de Inversión para gastos generales			0,00
h. Dotaciones de financiación supletoria del ejercicio			55.507,27
i. Dotaciones de financiación puntual del ejercicio			717.573,88
j. Resultado Presupuestario Ajustado (A.a + e + i - g)			81.807,08

**DÉCIMO.-** Los remanentes de crédito, estarán constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, y lo integrarán los siguientes componentes:

- Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones reconocidas
- Los saldos de autorizaciones, es decir, las diferencia entre los gastos autorizados y los gastos comprometidos
- Los saldos de crédito, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos no disponibles y créditos retenidos pendientes de utilizar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, los remanentes



Código Seguro de Verificación	IVUEWOL3JV2LNB2A6FLYCFQ	Fecha	22/03/2024 12:36:20
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA DE LOS ÁNGELES OROZCO CUEVAS		
Url de verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOL3JV2LNB2A6FLYCFQ	Página	6/11





## Excelentísimo Ayuntamiento de Espera

de crédito quedarán anulados al final del ejercicio y, no se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente a no ser que procedan de:

- Créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio
- Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 26.2.b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
- Los créditos de operaciones de capital
- Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.

Los **remanentes de crédito o saldos de crédito no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas**, ascienden a un total de 1.008.901,36 euros.

Situación de Remanentes	
Comprometidos:	0,00
Retenidos:	0,00
Autorizados:	736.781,95
Disponibles:	272.119,41
No Disponibles:	0,00
<b>No Comprometidos:</b>	<b>1.008.901,36</b>
<b>Total:</b>	<b>1.008.901,36</b>

**UNDÉCIMO.-** El remanente de tesorería es una magnitud de carácter presupuestario que refleja un recurso para financiar gastos, si es positivo, y un déficit, si es negativo a 31 de diciembre.



Código Seguro de Verificación	IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYFCQ	Fecha	22/03/2024 12:36:20
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA DE LOS ÁNGELES OROZCO CUEVAS		
Url de verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYFCQ">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYFCQ</a>	Página	7/11





## Excelentísimo Ayuntamiento de Espera

El remanente de tesorería estará integrado por:

- Derechos pendientes de cobro
- Obligaciones pendientes de pago
- Fondos líquidos
- Partidas pendientes de aplicación

Se obtiene como suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y agregando las partidas pendientes de aplicación.

• **Fondos líquidos comprenderán:**

- Saldos disponibles de cajas de efectivo y cuentas bancarias
- Inversiones temporales en que se hayan materializado los excedentes temporales de tesorería que no tengan carácter presupuestario.

Los **fondos líquidos** a 31/12/2018: 111.974,66 euros.

○

• **Derechos pendientes de cobro** comprenderán:

- Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente
- Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados
- Derechos pendientes de cobro correspondientes a cuentas de deudores que no sean presupuestarios.

Los **derechos pendientes de cobro** a 31/12/2018: 1.630.778,06 euros

• **Obligaciones pendientes de pago** comprenderán:

- Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente
- Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados
- Obligaciones pendientes de pago correspondientes a cuentas de acreedores que no sean presupuestarios.



Código Seguro de Verificación	IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYCFQ	Fecha	22/03/2024 12:36:20
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA DE LOS ÁNGELES OROZCO CUEVAS		
Url de verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYCFQ">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYCFQ</a>	Página	8/11





## Excelentísimo Ayuntamiento de Espera

Las **obligaciones pendientes de pago** a 31/12/2018: 2.168.725,29 euros

- **Partidas pendientes de aplicación definitiva** estará formada por:
  - Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
  - Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.

Las **partidas pendientes de aplicación** a 31/12/2018: 4.557.317,24 euros

Así las cosas, el **REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL** de la entidad local es de 4.131.344,67 euros.

**DUODÉCIMO**.- Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos y, en la [ICALN/ ICALS / ICALB], del remanente de tesorería total habrá que deducir los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación y, el exceso de financiación afectada producido.

En cuanto al cálculo de los derechos de difícil o imposible recaudación se podrá realizar de manera individualizada o mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado .

Así las cosas, los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible aplicación a 31/12/2018 es 1.026.028,63 euros.

Respecto al exceso de financiación afectada producido el mismo, está constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas acumuladas a fin de ejercicio.

De este modo, el **exceso de financiación afectada producido** a 31/12/2018 es 978.305,94 euros.



Código Seguro de Verificación	IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYFCQ	Fecha	22/03/2024 12:36:20
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA DE LOS ÁNGELES OROZCO CUEVAS		
Url de verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYFCQ">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYFCQ</a>	Página	9/11





## Excelentísimo Ayuntamiento de Espera

Una vez descontado del remanente de tesorería los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible aplicación así como, el exceso de financiación afectada obtenemos el **REMANENTE DE TESORERÍA INICIAL/ PARA GASTOS GENERALES** que en el presente caso obtiene el siguiente resultado: 2.127.010,10 euros.

**DECIMOTERCERO.-** Con los cálculos anteriores, se obtendrá el remanente de tesorería para gastos generales ajustado, por la diferencia entre el remanente de tesorería para gastos generales minorado en el importe del saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto y del saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes.

En la presente entidad local los saldos son los siguientes:

- **Saldo obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto:** 3.620.211,91 euros
- **Saldo obligaciones por devolución de ingresos pendientes:** 6.124,12 euros

Por lo que, **EL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO** es de: -1.499.325,93 euros.



Código Seguro de Verificación	IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYFCQ	Fecha	22/03/2024 12:36:20
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA DE LOS ÁNGELES OROZCO CUEVAS		
Url de verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYFCQ">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYFCQ</a>	Página	10/11





## Excelentísimo Ayuntamiento de Espera

	CÓDIGO	Confirm. importe cero (*)
<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R29t</b>	<b>111.074,66</b>
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>R09t</b>	<b>1.030.778,00</b>
(+) Del Presupuesto corriente	R01	457.011,10
(+) De Presupuestos cerrados	R02	1.111.167,52
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	62.599,44
<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>R19t</b>	<b>2.168.725,29</b>
(+) Del Presupuesto corriente	R11	319.602,43
(+) De Presupuestos cerrados	R12	732.696,58
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	1.116.426,28
<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>R89t</b>	<b>4.557.317,24</b>
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	40.113,12
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	4.597.430,36
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	<b>R39t</b>	<b>4.131.344,07</b>
II. Saldos de dudoso cobro	R41	1.026.028,63 <input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	978.305,94 <input type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	<b>R49t</b>	<b>2.127.010,10</b>
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	3.620.211,91 <input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	6.124,12 <input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	<b>R79t</b>	<b>-1.499.325,93</b>

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

Es cuanto tengo el honor de informar.

En Espera a fecha de firma electrónica.

La Secretaria Interventora.

María de los Ángeles Orozco Cuevas.



Código Seguro de Verificación	IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYCFCQ	Fecha	22/03/2024 12:36:20
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA DE LOS ÁNGELES OROZCO CUEVAS		
Url de verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYCFCQ">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOL3JZV2LNBP2A6FLYCFCQ</a>	Página	11/11



## **VI. MEMORIA**

## **VI.1) Organización y Actividad**



# Memoria del ejercicio 2018

## 1. Organización

El Ayuntamiento de ESPERA tiene una población según el padrón obtenido del ejercicio 2018 de 3.903 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 86 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 4 funcionarios y 72 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 4,15% y en el Consorcio Bahía de Cádiz. Estas participaciones han supuesto unas aportaciones de 22.740,75 euros durante el actual ejercicio.

Las principales fuentes de ingresos de la entidad han sido las siguientes:

a) Ingresos ordinarios:	
Tributos	27,75%
Transferencias de otras AAPP	29,37%
Tasas y precios públicos	8,84%
Subvenciones finalistas a servicios	8,66%
Otros ingresos	0,55%
b) Ingresos finalistas para inversiones (importes reconocidos durante el ejercicio)	
Préstamos a largo plazo	13,43%
Subvenciones de capital	11,41%

De los ingresos ordinarios se destinó un 87,09% a satisfacer los gastos ordinarios no financieros del ejercicio, otro 19,93% a satisfacer las obligaciones

derivadas del endeudamiento financiero, restando un 3,20% como recursos generados netos durante el ejercicio. No obstante hay que tener en cuenta que el préstamo ICO 2018, por importe de 461.175,67 euros, se destinó, en parte, al pago de deuda de los capítulos 1 a 5 del presupuesto de gastos, financiándose gasto ordinario con deuda financiera, lo que desvirtuaría los porcentajes calculados anteriormente.

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 2018

## 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 2018

**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 2018

## 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**

# Memoria del ejercicio 2018

## Ayuntamiento de Espera

### **6. Patrimonio Público del Suelo**

El programa informático no recoge datos al respecto.

## **VI.7) Inversiones Inmobiliarias**

# Memoria del ejercicio 2018

## Ayuntamiento de Espera

### **7. Inversiones inmobiliarias**

El programa informático no recoge datos al respecto.

## **VI.8) Inmovilizado intangible**



**INMOVILIZADO INTANGIBLE****MODELO DEL COSTE****EJERCICIO: 2018**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
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**

# Memoria del ejercicio 2018

## Ayuntamiento de Espera

### **9 Arrendamientos financieros y otras**

El programa informático no recoge datos al respecto.

## **VI.10) Activos Financieros**

Fecha Obtención 23/02/2024

Ejercicio: 2018

**ACTIVOS FINANCIEROS  
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

**ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN**

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO											3.880,00	3.550,00	3.880,00	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														
<b>TOTAL</b>									15.160,73	15.160,73	3.880,00	3.550,00	19.040,73	18.710,73

## **VI.11) Pasivos Financieros**

## 11.1 Situación y movimiento de las deudas.

**PASIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención 23/02/2024

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2018

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	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		39.370,95									9.842,64		29.528,31	
2011/1/2º SAN PRESTAMO 300000		46.429,18				828,24		828,24			39.286,34		7.142,84	
2011/1/PIE09 DEVOLUCIÓN PIE		60.049,74									15.012,48		45.037,26	
2012/1/CRSUR PTMO. ICO CRSUR I		877.603,97				89.168,16		89.168,16			368.221,25		509.382,72	
2012/1/CRSUR2 PTMO. ICO CRSUR II		11.307,42				1.033,07		1.033,07			3.887,31		7.420,11	
2013/1/SABAD PRÉSTAMO BCO.		141.387,86				8.822,71		8.822,71			46.802,49		94.585,37	
2015/1/PIE13 DEVOLUCIÓN PIE														
2017/1/940763 PTMO. FDO.		5.268.729,60											5.268.729,60	
2017/1/940769 PTMO. FDO.		44.453,09											44.453,09	
2017/1/BPE PTMO. BCO.		230.376,29				246,56		246,56			7.707,10		222.669,19	
2018/1/940876 PTMO. FDO.				461.175,67									461.175,67	





**PASIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención **23/02/2024**

Pág. **1**

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO **2018**

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2018	2017
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			841.200,23	1.307.104,72	5.848.923,93	5.412.603,38							6.690.124,16	6.719.708,10
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			841.200,23	1.307.104,72	5.848.923,93	5.412.603,38							6.690.124,16	6.719.708,10

# Memoria del ejercicio 2018

## Ayuntamiento de Espera

### 11. Pasivos financieros

Por errores de contabilización y reclasificaciones del largo al corto plazo, las cantidades mostradas por el programa informático no responden a la deuda viva real vigente a 31 de diciembre de 2018.

En el informe de intervención se aclaran dichas discrepancias y se informa que el **endeudamiento total a largo plazo a 31/12/2018 es de 6.517.355,76€, y a corto plazo, una única operación de préstamo cuyo saldo a 31/12/2018 es de 222.669,19€, sin tener en cuenta las periodificaciones del pasivo del largo al corto plazo, al no estar bien calculadas.**

De esta forma, la realidad del endeudamiento de la entidad tanto a largo como a corto plazo a 31/12/2018 es de un importe total de 6.740.024,95 €.

A ello habría que añadir una póliza de crédito a corto plazo cuyas disposiciones a 31/12/2018 ascendían a 114.500,00 euros.

## **VI.12) Coberturas contables**

# Memoria del ejercicio 2018

**Ayuntamiento de Espera**

## **12. Coberturas contables**

Sin datos

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

# Memoria del ejercicio 2018

## Ayuntamiento de Espera

### **13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades**

Sin datos

## **VI.14) Moneda Extranjera**



# Memoria del ejercicio 2018

## Ayuntamiento de Espera

### 14. Moneda extranjera

Sin datos

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

## 15.1) Transferencias y subvenciones recibidas

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000289 - PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	22.675,26	0,00	0,00	22.675,26	22.675,26	0,00
120180000290 - PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	22.675,26	0,00	0,00	22.675,26	22.675,26	0,00
120180000292 - PATRICA GRUPO 1 1ER. TRIM. 2018 PARTICIPAC. EE.LL. EN	65.689,38	0,00	0,00	65.689,38	65.689,38	0,00
120180000293 - PARTICIPAC. DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	22.675,26	0,00	0,00	22.675,26	22.675,26	0,00
120180000346 - APORTACION PARTICULARES PARA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
120180000365 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	820,22	0,00	0,00	820,22	820,22	0,00
120180000369 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	820,22	0,00	0,00	820,22	820,22	0,00
120180000373 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	820,22	0,00	0,00	820,22	820,22	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000377 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	820,22	0,00	0,00	820,22	820,22	0,00
120180000381 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	1.251,04	0,00	0,00	1.251,04	1.251,04	0,00
120180000385 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	1.251,04	0,00	0,00	1.251,04	1.251,04	0,00
120180000389 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	1.251,04	0,00	0,00	1.251,04	1.251,04	0,00
120180000393 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	1.251,04	0,00	0,00	1.251,04	1.251,04	0,00
120180000394 - PAGO PARCIAL DEUDA ATRASADA CON MUNPAL	1.414,05	0,00	0,00	1.414,05	1.414,05	0,00
120180000395 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO PROVEED.	24.224,75	0,00	0,00	24.224,75	24.224,75	0,00
120180000396 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO PROVEED.	23.803,30	0,00	0,00	23.803,30	23.803,30	0,00

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000397 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO PROVEED.	22.525,05	0,00	0,00	22.525,05	22.525,05	0,00
120180000398 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO PROVEED.	22.578,08	0,00	0,00	22.578,08	22.578,08	0,00
120180000399 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO PROVEED.	2.493,54	0,00	0,00	2.493,54	2.493,54	0,00
120180000400 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMO. PLAN PAGO PROVEED.	2.914,99	0,00	0,00	2.914,99	2.914,99	0,00
120180000401 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMO. PLAN PAGO PROVEED.	2.753,61	0,00	0,00	2.753,61	2.753,61	0,00
120180000402 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMO. PLAN PAGO PROVEED.	2.726,16	0,00	0,00	2.726,16	2.726,16	0,00
120180000403 - 7ª E.C. DEVOLUC. ANTICIPO DE Tª CONCEDIDO X	1.971,76	0,00	0,00	1.971,76	1.971,76	0,00
120180000404 - 8ª E.C. DEVOLUC. ANTICIPO DE Tª CONCEDIDO X	1.971,76	0,00	0,00	1.971,76	1.971,76	0,00

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000405 - 9ª E.C. DEVOLUC. ANTICIPO DE Tª CONCEDIDO X	1.971,76	0,00	0,00	1.971,76	1.971,76	0,00
120180000406 - 10ª E.C. DEVOLUC. ANTICIPO DE Tª CONCEDIDO X	1.971,76	0,00	0,00	1.971,76	1.971,76	0,00
120180000407 - PAGO PARCIAL DEUDA ATRASADA CON MUNPAL	1.439,63	0,00	0,00	1.439,63	1.439,63	0,00
120180000537 - PARTICIPAC. MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL	22.675,26	0,00	0,00	22.675,26	22.675,26	0,00
120180000595 - SUBVENC. DIPUTAC. GASTOS NAVIDAD 2017/2018	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
120180000596 - PARTICIPACIÓN DE MUNICIPIOS EN	22.675,26	0,00	0,00	22.675,26	22.675,26	0,00
120180000625 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	820,22	0,00	0,00	820,22	820,22	0,00
120180000629 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	820,22	0,00	0,00	820,22	820,22	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000633 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	1.251,04	0,00	0,00	1.251,04	1.251,04	0,00
120180000637 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	1.251,04	0,00	0,00	1.251,04	1.251,04	0,00
120180000638 - 11ª E.C. DEVOLUC. ANTICIPO DE Tª CONCEDIDO X	1.971,76	0,00	0,00	1.971,76	1.971,76	0,00
120180000639 - PAGO PARCIAL DEUDA ATRASADA CON MUNPAL	1.412,83	0,00	0,00	1.412,83	1.412,83	0,00
120180000640 - PAGO PARCIAL DEUDA ATRASADA CON MUNPAL	1.412,66	0,00	0,00	1.412,66	1.412,66	0,00
120180000641 - 12ª E.C. DEVOLUC. ANTICIPO DE Tª CONCEDIDO X	1.971,76	0,00	0,00	1.971,76	1.971,76	0,00
120180000642 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO PROVEED.	22.558,58	0,00	0,00	22.558,58	22.558,58	0,00
120180000643 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO PROVEED.	22.559,07	0,00	0,00	22.559,07	22.559,07	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000644 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMO. PLAN PAGO PROVEED.	2.746,88	0,00	0,00	2.746,88	2.746,88	0,00
120180000645 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMO. PLAN PAGO PROVEED.	2.746,56	0,00	0,00	2.746,56	2.746,56	0,00
120180000646 - PARTICIPAC. DE LOS MUNIC. EN LOS TRIBUTOS	22.675,26	0,00	0,00	22.675,26	22.675,26	0,00
120180000691 - SUBVENC. DIPUTAC. SAD LEY DE DEPENDENCIA EJERC.	11.592,00	0,00	0,00	11.592,00	11.592,00	0,00
120180000702 - PATRICA GRUPO 1 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2.018	90.945,07	0,00	0,00	90.945,07	90.945,07	0,00
120180000711 - P. DEUDAS VARIAS J. AND. COMPENS. CON E.C.	25.255,69	0,00	0,00	25.255,69	25.255,69	0,00
120180000862 - SUBVENC. J. AND. CATÁSTROFES 2018 - REPOSIC. UDS.	42.477,05	0,00	0,00	42.477,05	42.477,05	0,00
120180000972 - PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	25.225,49	0,00	0,00	25.225,49	25.225,49	0,00

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180001004 - PARTICIPAC. MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL	25.225,49	0,00	0,00	25.225,49	25.225,49	0,00
120180001070 - PARTICIPAC. EE.LL. EN TRIBUTOS CDAD.	90.945,07	0,00	0,00	90.945,07	90.945,07	0,00
120180001071 - PARTICIPAC. DE LOS MUNIC. EN LOS TRIBUTOS	25.225,49	0,00	0,00	25.225,49	25.225,49	0,00
120180001075 - REINT. DERIVADO DE LAS LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	820,22	0,00	0,00	820,22	820,22	0,00
120180001079 - REINT. DERIVADO DE LAS LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	820,22	0,00	0,00	820,22	820,22	0,00
120180001083 - REINT. DERIVADO DE LAS LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	820,22	0,00	0,00	820,22	820,22	0,00
120180001087 - REINT. DERIVADO DE LAS LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	1.251,04	0,00	0,00	1.251,04	1.251,04	0,00
120180001091 - REINT. DERIVADO DE LAS LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	1.251,04	0,00	0,00	1.251,04	1.251,04	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180001095 - REINT. DERIVADO DE LAS LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	1.251,04	0,00	0,00	1.251,04	1.251,04	0,00
120180001096 - PAGO PARCIAL DEUDA ATRASADA CON MUNPAL	1.553,70	0,00	0,00	1.553,70	1.553,70	0,00
120180001097 - PAGO PARCIAL DEUDA ATRASADA CON MUNPAL	1.553,70	0,00	0,00	1.553,70	1.553,70	0,00
120180001098 - PAGO PARCIAL DEUDA ATRASADA CON MUNPAL	1.553,70	0,00	0,00	1.553,70	1.553,70	0,00
120180001099 - 13ª E.C. DEVOLUC. ANTICIPO DE Tª CONCEDIDO X	2.193,52	0,00	0,00	2.193,52	2.193,52	0,00
120180001100 - 14ª E.C. DEVOLUC. ANTICIPO DE Tª CONCEDIDO X	2.193,52	0,00	0,00	2.193,52	2.193,52	0,00
120180001101 - 15ª E.C. DEVOLUC. ANTICIPO DE Tª CONCEDIDO X	2.193,52	0,00	0,00	2.193,52	2.193,52	0,00
120180001102 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO PROVEED.	24.915,79	0,00	0,00	24.915,79	24.915,79	0,00

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180001103 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO PROVEED.	24.915,79	0,00	0,00	24.915,79	24.915,79	0,00
120180001104 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO PROVEED.	24.915,79	0,00	0,00	24.915,79	24.915,79	0,00
120180001105 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMO. PLAN PAGO PROVEED.	3.020,78	0,00	0,00	3.020,78	3.020,78	0,00
120180001106 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMO. PLAN PAGO PROVEED.	3.020,78	0,00	0,00	3.020,78	3.020,78	0,00
120180001107 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMO. PLAN PAGO PROVEED.	3.020,78	0,00	0,00	3.020,78	3.020,78	0,00
120180001119 - APLICAC. DEFINIT. COLABORAC. EC. AGRÍCOLA LIBRERO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120180001120 - APLICAC. DEFINIT. COLABORAC. EC. FARMACIA (LCDA. Mª	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
120180001121 - APLICAC. DEFINIT. COLABORAC. EC. MECANIZADOS Y	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180001122 - APLICAC. DEFINIT. COLABORAC. EC. INDUSTRIAS	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
120180001123 - APLICAC. DEFINIT. COLABORAC. EC. DIEGO M. LABRADOR	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
120180001124 - APLICAC. DEFINIT. COLABORAC. EC. ANTONIO J.	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
120180001125 - APLICAC. DEFINIT. COLABORAC. EC. GABRIEL FERRERAS	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
120180001128 - APLICAC. DEFINIT. COLABORAC. EC. SERVIC. FUNERARIOS	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
120180001130 - APLICAC. DEFINIT. RECAUDAC. PARA CAMISETAS 4ª	752,60	0,00	0,00	752,60	752,60	0,00
120180001209 - SUBVENC. DIPUTAC. SERVICIOS SOCIALES	66.616,36	0,00	0,00	66.616,36	66.616,36	0,00
120180001212 - SUBVENC. DIPUTAC. LUDOTECA Y TALLERES CON	12.690,21	0,00	0,00	12.690,21	12.690,21	0,00

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180001214 - PARTICIPAC. DE LOS MUNIC. EN LOS TRIBUTOS	25.225,49	0,00	0,00	25.225,49	25.225,49	0,00
120180001219 - SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN SERVICIO	84.515,39	0,00	0,00	84.515,39	84.515,39	0,00
120180001224 - SUBVENC. DIPUTAC. DINAMIZAC. CENTRO GUADALINFO	3.370,12	0,00	0,00	3.370,12	3.370,12	0,00
120180001228 - SUBVENC. J. AND. DINAMIZAC. CENTRO GUADALINFO	6.740,25	0,00	0,00	6.740,25	6.740,25	0,00
120180001230 - SUBVENC. DIPUTAC. ENVEJECIM. ACTIVO EJERC. 2018	18.180,00	0,00	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
120180001412 - SUBVENC. DIPUTAC. FIESTAS POPULARES FERIA CRUZ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
120180001414 - SUBVENC. DIPUTAC. ADQUISIC. MOBILIARIO BIBLIOTECA	19.999,63	0,00	0,00	19.999,63	19.999,63	0,00
120180001416 - SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. IGUALDAD Y PREVENC.	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180001418 - SUBVENC. DIPUTAC. POBREZA ENERGÉTICA EJERC. 2018	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
120180001420 - SUBVENC. CAIXA PARA ADQUISICIÓN DE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
120180001425 - SUBVENC. DIPUTAC. MEJORA EQUIPAM. DESARROLLO	13.975,22	0,00	0,00	13.975,22	13.975,22	0,00
120180001530 - SUBVENC. DIPUTAC. PLAN COOPERAC. LOCAL 2018	121.702,61	0,00	0,00	121.702,61	121.702,61	0,00
120180001666 - SUBVENC. DIPUTAC. PARA EL DESARROLLO DEL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
120180001678 - LIQUIDAC. POSITIVA JUSTIFICACIÓN CONVENIO PERSONAL	10.404,72	0,00	0,00	10.404,72	10.404,72	0,00
120180001679 - LIQUIDAC. POSITIVA JUSTIFICACIÓN CONVENIO AYUDA A	5.772,77	0,00	0,00	5.772,77	5.772,77	0,00
120180001680 - PARTICIPAC. DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	25.225,49	0,00	0,00	25.225,49	25.225,49	0,00

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180001689 - SUBVENC. DIPUTAC. FIESTAS NAVIDEÑAS 2018/2019	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
120180001690 - SUBVENC. DIPUTAC. PLAN INVIERTE 2018	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
120180001691 - SUBVENC. DIPUTAC. PLAN DE ADECUAC. Y MEJORA DE	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
120180001700 - PARTICIPAC. EE.LL. EN TRIBUTOS CDAD.	90.945,05	0,00	0,00	90.945,05	90.945,05	0,00
120180001721 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	820,22	0,00	0,00	820,22	820,22	0,00
120180001725 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	820,22	0,00	0,00	820,22	820,22	0,00
120180001729 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	820,22	0,00	0,00	820,22	820,22	0,00
120180001733 - 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 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180001737 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	1.251,04	0,00	0,00	1.251,04	1.251,04	0,00
120180001741 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	1.251,04	0,00	0,00	1.251,04	1.251,04	0,00
120180001745 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	4.885,12	0,00	0,00	4.885,12	4.885,12	0,00
120180001746 - PAGO PARCIAL DEUDA ATRASADA CON MUNPAL	1.553,71	0,00	0,00	1.553,71	1.553,71	0,00
120180001747 - PAGO PARCIAL DEUDA ATRASADA CON MUNPAL	1.553,70	0,00	0,00	1.553,70	1.553,70	0,00
120180001748 - PAGO PARCIAL DEUDA ATRASADA CON MUNPAL	1.541,63	0,00	0,00	1.541,63	1.541,63	0,00
120180001749 - 16ª E.C. DEVOLUC. ANTIC. Tª CONCEDIDO X ACUERDO	2.193,52	0,00	0,00	2.193,52	2.193,52	0,00
120180001750 - 17ª E.C. DEVOLUC. ANTIC. Tª CONCEDIDO X ACUERDO	2.193,52	0,00	0,00	2.193,52	2.193,52	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180001751 - 18ª E.C. DEVOLUC. ANTIC. Tª CONCEDIDO X ACUERDO	1.802,71	0,00	0,00	1.802,71	1.802,71	0,00
120180001752 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO PROVEED.	24.915,79	0,00	0,00	24.915,79	24.915,79	0,00
120180001753 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO PROVEED.	24.915,79	0,00	0,00	24.915,79	24.915,79	0,00
120180001754 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMOS. PLAN PAGO PROVEED.	24.951,35	0,00	0,00	24.951,35	24.951,35	0,00
120180001755 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMO. PLAN PAGO PROVEED.	3.020,77	0,00	0,00	3.020,77	3.020,77	0,00
120180001756 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMO. PLAN PAGO PROVEED.	3.020,78	0,00	0,00	3.020,78	3.020,78	0,00
120180001757 - PAGO PARC. LIQUIDAC. PTMO. PLAN PAGO PROVEED.	2.997,29	0,00	0,00	2.997,29	2.997,29	0,00
120180001759 - PARTICIPAC. MUNIC. TRIBUTOS ESTADO.	20.731,18	0,00	0,00	20.731,18	20.731,18	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000362 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-820,22	0,00	0,00	-820,22	-820,22	0,00
120180000366 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-820,22	0,00	0,00	-820,22	-820,22	0,00
120180000370 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-820,22	0,00	0,00	-820,22	-820,22	0,00
120180000374 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-820,22	0,00	0,00	-820,22	-820,22	0,00
120180000378 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-1.251,04	0,00	0,00	-1.251,04	-1.251,04	0,00
120180000382 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-1.251,04	0,00	0,00	-1.251,04	-1.251,04	0,00
120180000386 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-1.251,04	0,00	0,00	-1.251,04	-1.251,04	0,00
120180000390 - 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 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000549 - DEVOLUC. SUBVENC. DIPUTAC. AYUDAS MATERIAL	-400,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
120180000597 - DEVOLUC. SUBVENC. AYUDA A LA CONTRATAC. EN	-3.307,15	0,00	0,00	-3.307,15	-3.307,15	0,00
120180000601 - DEVOLUC. SUBVENC. PROGR. GRATUIDAD MATER.	-480,00	0,00	0,00	-480,00	-480,00	0,00
120180000622 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-820,22	0,00	0,00	-820,22	-820,22	0,00
120180000626 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-820,22	0,00	0,00	-820,22	-820,22	0,00
120180000630 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-1.251,04	0,00	0,00	-1.251,04	-1.251,04	0,00
120180000634 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-1.251,04	0,00	0,00	-1.251,04	-1.251,04	0,00
120180001064 - REINTEGRO IMPORTE NO JUSTIFICADO SUBVENC.	-818,30	0,00	0,00	-818,30	-818,30	0,00

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180001067 - REINTEGRO IMPORTE NO JUSTIFICADO SUBVENC.	-1,88	0,00	0,00	-1,88	-1,88	0,00
120180001072 - REINT. DERIVADO DE LAS LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-820,22	0,00	0,00	-820,22	-820,22	0,00
120180001076 - REINT. DERIVADO DE LAS LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-820,22	0,00	0,00	-820,22	-820,22	0,00
120180001080 - REINT. DERIVADO DE LAS LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-820,22	0,00	0,00	-820,22	-820,22	0,00
120180001084 - REINT. DERIVADO DE LAS LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-1.251,04	0,00	0,00	-1.251,04	-1.251,04	0,00
120180001088 - REINT. DERIVADO DE LAS LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-1.251,04	0,00	0,00	-1.251,04	-1.251,04	0,00
120180001092 - REINT. DERIVADO DE LAS LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-1.251,04	0,00	0,00	-1.251,04	-1.251,04	0,00
120180001557 - EXPTE. REINT. SUBVENC. MTTO. CENTRO GUADALINFO	-1.455,46	0,00	0,00	-1.455,46	-1.455,46	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180001702 - REINT. IMP. NO GASTADO SUBVENC. POBREZA	-933,04	0,00	0,00	-933,04	-933,04	0,00
120180001706 - REINT. IMP. NO GASTADO SUBVENC. ENVEJECIM.	-469,98	0,00	0,00	-469,98	-469,98	0,00
120180001718 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-820,22	0,00	0,00	-820,22	-820,22	0,00
120180001722 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-820,22	0,00	0,00	-820,22	-820,22	0,00
120180001726 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-820,22	0,00	0,00	-820,22	-820,22	0,00
120180001730 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-1.251,04	0,00	0,00	-1.251,04	-1.251,04	0,00
120180001734 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-1.251,04	0,00	0,00	-1.251,04	-1.251,04	0,00
120180001738 - 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 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180001742 - REINT. DERIVADO DE LA LIQUIDAC. DEFINIT. PIE	-4.885,12	0,00	0,00	-4.885,12	-4.885,12	0,00
<b>TOTAL</b>	1.697.605,80	0,00	0,00	1.697.605,80	1.697.605,80	0,00

## 15.2) Transferencias y subvenciones concedidas



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION PARA CARTERO REAL 2018.	***0055**	HERMANDAD Y ARCHICOFRADIA NTRO PADRE JESUS NAZARENO	270,00	Varios	0,00
AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE GASOIL TRASLADO A MARBELLA PARA TRABAJAR	***0988**	DAVID PABLOS PERALTA	30,00	Varios	0,00
AYUDA POR SITUACION ECONOMICA DEFICIENTE Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS EN INFORME QUE	***3757**	VIRGINIA BARRERA NODAL	300,00	Varios	0,00
CUOTA DE FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	***1920**	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	228,52	Varios	0,00
SUBVENCION PARA VIII GALA BENEFICA DE ARTES MARCIALES (CLUB DEPORTIVO AMPEHI)	***5731**	ANTONIO PEDRO HIRCH	300,00	Varios	0,00
SUBVENCION SEMANA SANTA 2018	***6712**	HMDAD.STMO.CRISTO DE LA EXPIRACION	500,00	Varios	0,00
SUBVENCION SEMANA SANTA 2018	***0055**	HERMANDAD Y ARCHICOFRADIA NTRO PADRE JESUS NAZARENO	500,00	Varios	0,00
SUBVENCION SEMANA SANTA 2018	*****	HERMANDAD DE SAN ANTONIO	500,00	Varios	0,00
SUBVENCION SEMANA SANTA 2018	*****	HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO	500,00	Varios	0,00
SUBVENCION SEMANA SANTA 2018.	***0003**	LA BURRITA (PARROQUIA SANTA MARIA DE GRACIA DE ESPERA)	500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA SOCIAL POR CIRCUNSTANCIAS REFLEJADAS EN INFORME PARA TAL EFECTO EN PODER DE ASUNTOS	***6708**	MIRIAM CASANOVA CASTRO	120,00	Varios	0,00
AYUDA SOCIAL POR CIRCUNSTANCIAS REFLEJADAS EN INFORME PARA TAL EFECTO QUE	***3619**	CRISTOBAL CAMPON PAJUELO	120,00	Varios	0,00
AYUDA POR SITUACION ECONOMICA DEFICIENTE Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS REFLEJADAS EN	***2098**	BENITO MANUEL VAZQUEZ DURAN	150,00	Varios	0,00
SEGUNDO PAGO DE AYUDA ECONOMICA SOCIAL MUNICIPAL POR CIRCUNSTANCIAS REFLEJADAS EN	***3757**	VIRGINIA BARRERA NODAL	200,00	Varios	0,00
AYUDA SOCIAL POR SITUACION REFLEJADA EN INFORME PARA TAL EFECTO QUE OBRA EN PODER DE	***8366**	JOAQUÍN CAMPÓN OLIVA	300,00	Varios	0,00
AYUDA SOCIAL POR SITUACION REFLEJADA EN INFORME PARA TAL EFECTO Y QUE OBRA EN PODER DE	***0639**	ESTEFANÍA PABLOS PERALTA	300,00	Varios	0,00
AYUDA MATERIAL ESCOLAR SECUNDARIA CURSO 2017-2018.	***9307**	JUAN FRANCISCO CARBALLO BECERRA	40,00	Varios	0,00
AYUDA MATERIAL ESCOLAR SECUNDARIA CURSO 2017-2018	***8369**	ROSARIO DEL PILAR LOZANO IBAÑEZ	40,00	Varios	0,00
AYUDA MATERIAL ESCOLAR SECUNDARIA CURSO 2017-2018	***6188**	AMALIA CASTILLO GARCIA	40,00	Varios	0,00
AYUDA MATERIAL ESCOLAR SECUNDARIA CURSO 2017-2018	***8799**	ROCIO GAMERO MORENO	40,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APLIC. DEF. P. AY. POBREZA ENERGÉT. CORRESP. A FRA. DE LUZ N°. PM2701N2355826 PAG. NO PPA.	***5617**	JUAN ANTONIO PEREZ FLORES	111,72	Varios	0,00
APLIC. DEF. P. AY. POBREZA ENERGÉT. CORRESP. A FRA. DE LUZ N°. PMD701N1071511 PAG. NO PPA.	***5736**	SALUD CANO DUQUE	101,11	Varios	0,00
APLIC. DEF. P. AY. POBREZA ENERGÉT. CORRESP. A FRAS. DE LUZ N°. SM87SIN0097042 Y	***8069**	MANUEL FERNÁNDEZ LIMONES	139,20	Varios	0,00
APLIC. DEF. P. AY. POBREZA ENERGÉT. CORRESP. A FRA. DE LUZ N°. SMI701N2972063 PAG. NO PPA.	***1699**	JUAN ANTONIO JIMENEZ RIVERA	25,87	Varios	0,00
APLIC. DEF. P. AY. POBREZA ENERGÉT. CORRESP. A FRAS. LUZ REF. 10478768839/0378-0382-0397-0403	***1699**	JUAN ANTONIO JIMENEZ RIVERA	109,57	Varios	0,00
APLIC. DEF. P. AY. POBREZA ENERGÉT. CORRESP. A FRA. LUZ N° PM1701N2020762 PAG. NO PPA. ORD.	***0963**	ANTONIO J. GARRIDO CAMPON	192,73	Varios	0,00
APLIC. DEF. P. AY. POBREZA ENERGÉT. CORRESP. A FRA. LUZ N° SMM701N3324292 PAG. NO PPA. ORD.	***0499**	LISSANDRA SALERMO ALMAGUER	71,55	Varios	0,00
APLIC. DEF. P. AY. POBREZA ENERGÉT. CORRESP. A FRA. AGUA N° 1017041336 PAG. NO PPA. ORD. 002	***2098**	BENITO MANUEL VAZQUEZ DURAN	67,73	Varios	0,00
APLIC. DEF. P. AY. POBREZA ENERGÉT. CORRESP. A FRA. AGUA N° 101703614 PAG. NO PPA. ORD. 002	***0499**	LISSANDRA SALERMO ALMAGUER	68,00	Varios	0,00
APLIC. DEF. P. AY. POBREZA ENERGÉT. CORRESP. A FRA. AGUA REF. 601307108871 PAG. NO PPA.	***8069**	MANUEL FERNÁNDEZ LIMONES	25,91	Varios	0,00

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APLIC. DEF. P. AY. POBREZA ENERGÉT. CORRESP. A REC. AGUA Nº 2081027413041 PAG. NO PPA. ORD.	***5617**	JUAN ANTONIO PEREZ FLORES	97,04	Varios	0,00
APLIC. DEF. P. AY. POBREZA ENERGÉT. CORRESP. A REC. AGUA Nº. 2081027416076. PAG. NO PPA.	***5736**	SALUD CANO DUQUE	177,44	Varios	0,00
APLIC. DEF. P. AY. POBREZA ENERGÉT. CORRESP. A REC. AGUA VARIOS PAG. NO PPA. ORD. 253	***6398**	MANUEL MANCHEÑO SANCHEZ	293,32	Varios	0,00
APLIC. DEF. P. AY. POBREZA ENERGÉT. CORRESP. A REC. AGUA VARIOS PAG. NO PPA. ORD. 253	***8330**	ANTONIO MAURIÑO MONTERO	101,26	Varios	0,00
APLIC. DEF. P. AY. POBREZA ENERGÉT. CORRESP. A REC. AGUA VARIOS PAG. NO PPA. ORD. 253	***8580**	ANTONIO JOSE FLORES ROMAN	202,25	Varios	0,00
APLIC. DEF. P. AY. POBREZA ENERGÉT. CORRESP. A REC. AGUA VARIOS PAG. NO PPA. ORD. 253	***2098**	BENITO MANUEL VAZQUEZ DURAN	138,28	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGETICA PAGO RECIBOS SUMINISTRO DE AGUA.	***6398**	MANUEL MANCHEÑO SANCHEZ	143,98	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGETICA POR SUMINISTRO DE AGUA.	***8094**	ANTONIO GAMERO RODRÍGUEZ	240,88	Varios	0,00
AYUDA SOCIAL POR CIRCUNSTANCIAS REFLEJADAS EN INFORME SOCIAL QUE OBRA EN	***3757**	VIRGINIA BARRERA NODAL	200,00	Varios	0,00
APORTAC. MPAL. PTMO. CONSORC. MMSC FORMALIZ. CON CAJASOL-CAIXA CUOTA Nº 101. 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. 102. VTO.	***C*****	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DE CADIZ	1.711,65	Varios	0,00
APORTAC. MPAL. PTMO. CONSORC. MMSC FORMALIZ. CON CAJASOL-CAIXA CUOTA Nº. 103. VTO.	***C*****	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DE CADIZ	1.711,65	Varios	0,00
APORTAC. MPAL. PTMO. CONSORC. MMSC FORMALIZ. CON CAJASOL-CAIXA CUOTA Nº. 104. VTO.	***C*****	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DE CADIZ	1.711,65	Varios	0,00
RECOGIDA DE RSU DEL MES DE ENERO 2018	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	9.746,00	Varios	0,00
RECOGIDA DE RSU DEL MES DE FEBRERO	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	9.746,00	Varios	0,00
RECOGIDA DE RSU DEL MES DE MARZO	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	9.746,00	Varios	0,00
RECOGIDA DE RSU DEL MES DE ABRIL DE 2018	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	9.746,00	Varios	0,00
AYUDA ECONOMICA SOCIAL MUNICIPAL POR SITUACION REFLEJADA EN INFORME PARA TAL	***8366**	JOAQUÍN CAMPÓN OLIVA	300,00	Varios	0,00
CUOTA MOTOCARRO SEGUN ADDENDA 1º AL CONVENIO	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	138,00	Varios	0,00
SERVICIOS HIEGINICO SANITARIOS EFECTUADOS EN ENERO DESRATIZACION MENSUAL	***5576**	DEDESIN S.L.	165,28	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS : DESRATIZACION MENSUAL FEBRERO	***5576**	DEDESIN S.L.	165,28	Varios	0,00
CUOTA MOTOCARRO SEGUN ADDENDA 1º AL CONVENIO	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	138,00	Varios	0,00
LECHE, AGUA PARA AYUDAS BENEFICAS Y ASISTENCIALES.	***9332**	EL COLORAO ALIMENTACIÓN, S.L.	106,20	Varios	0,00
CUOTA MOTOCARRO SEGUN ADDENDA 1ª AL CONVENIO	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	138,00	Varios	0,00
SERVICIO DE RECOGIDA DE RSU DEL MES DE FEBRERO DE 2013, RECOGIDA 7 DE 7 DIAS	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	9.379,00	Varios	0,00
APLIC. DEFINIT. AYUDA MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/2018 ALUMNADO ENSEÑANZA INFANTIL Y	***0081**	ANA MARIA TRONCOSO FERRERAS	40,00	Varios	0,00
APLIC. DEFINIT. AYUDA MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/2018 ALUMNADO ENSEÑANZA INFANTIL Y	***6275**	JOSE LUIS ALVAREZ FLORES	40,00	Varios	0,00
APLIC. DEFINIT. AYUDA MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/2018 ALUMNADO ENSEÑANZA INFANTIL Y	***3731**	LIDIA SANCHEZ PINO	40,00	Varios	0,00
APLIC. DEFINIT. AYUDA MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/2018 ALUMNADO ENSEÑANZA INFANTIL Y	***8871**	BARTOLINA FAUSTERO CARMONA	40,00	Varios	0,00
APLIC. DEFINIT. AYUDA MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/2018 ALUMNADO ENSEÑANZA INFANTIL Y	***0964**	EVA MARIA CAMARGO FERNANDEZ	80,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APLIC. DEFINIT. AYUDA MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/2018 ALUMNADO ENSEÑANZA INFANTIL Y	***8235**	NAJOUA KAMIRI	120,00	Varios	0,00
APLIC. DEFINIT. AYUDA MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/2018 ALUMNADO ENSEÑANZA INFANTIL Y	***6608**	LORENA GAMERO MORATO	40,00	Varios	0,00
AYUDA POR SITUACION ECONOMICA DEFICIENTE REFLEJADAS EN EL INFORMA PARA EL EFECTO EN	***3757**	EZEQUIEL PEREZ ARCHIDONA	150,00	Varios	0,00
4º PAGO AYUDA SOCIAL POR SITUACION ECONOMICA DEFICIENTE Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS	***3757**	VIRGINIA BARRERA NODAL	200,00	Varios	0,00
SUMINISTRO ARPON DELTASEC 015 RTU ENVASE 750 ML (PESTICIDA PULGAS)	***9321**	SANEMAN DISTRIBUCIONES 2007 S.L.U	10,08	Varios	0,00
420 MENUS ALMUERZO TERCERA EDAD EL 27 DE ABRIL Y COMIDIA DIA DE LA MUJER EL 30 DE ABRIL 2018.	***5534**	RAFAEL LOPEZ BENITEZ	4.940,01	Varios	0,00
RECOGIDA DE RSU DEL MES DE MAYO DE 2018	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	9.746,00	Varios	0,00
APORTAC. MPAL. PTMO. CONSORC. MMSC FORMALIZ. CON CAJASOL-CAIXA CUOTA Nº. 105. VTO.	***C*****	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DE CADIZ	1.711,65	Varios	0,00
APORTAC. MPAL. PTMO. CONSORC. MMSC FORMALIZ. CON CAJASOL-CAIXA CUOTA Nº. 106. VTO.	***C*****	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DE CADIZ	1.711,65	Varios	0,00
CUOTA MOTOCARRO SEGUN ADDENDA 1º AL CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	***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
SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS: DESRATIZACION MENSUAL ABRIL	***5576**	DEDESIN S.L.	165,28	Varios	0,00
CUOTA MOTOCARRO SEGUN ADDENDA 1ª AL CONVENIO	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	138,00	Varios	0,00
SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS : DESRATIZACION MENSUAL MAYO 2018	***5576**	DEDESIN S.L.	165,28	Varios	0,00
CUOTA MOTOCARRO SEGUN ADDENDA 1ª AL CONVENIO	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	138,00	Varios	0,00
RECOGIDA DE RSU DEL MES DE JUNIO DE 2018	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	9.746,00	Varios	0,00
QUINTO PAGO AYUDA APROBADA POR SITUACION ECONOMICA REFLEJADA EN INFORME QUE OBRA	***3757**	VIRGINIA BARRERA NODAL	200,00	Varios	0,00
PAGO FINAL CONCESION AYUDA SOCIAL.	***3757**	VIRGINIA BARRERA NODAL	200,00	Varios	0,00
AYUDA SOCIAL POR SITUACION ECONOMICA DEFICIENTE Y CIRCUNSTANCIAS REFLEJADAS EN	***0011**	MANUEL FERNANDEZ IGLESIAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA POR CIRCUNSTANCIAS REFLEJADAS EN EL INFORME PARA TAL EFECTO Y QUE OBRA EN PODER	***0838**	MARIA PILAR ROMERO CASTILLO	200,00	Varios	0,00
PRIMER PAGO PRORROGA AYUDA SOCIAL POR SITUACION ECONOMICA REFLEJADA EN INFORME EN PODER	***3757**	VIRGINIA BARRERA NODAL	200,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA SOCIAL POR SITUACION ECONOMICA DEFICIENTE Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS REFLEJADAS EN	***3619**	CRISTOBAL CAMPON PAJUELO	120,00	Varios	0,00
RECOGIDA DE RSU DEL MES DE JULIO DE 2018	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	9.746,00	Varios	0,00
RECOGIDA DE RSU DEL MES DE AGOSTO DE 2018	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	9.746,00	Varios	0,00
APORTAC. MPAL. PTMO. CONSORC. MMSC FORMALIZ. CON CAJASOL-CAIXA CUOTA Nº. 107. VTO.	***C*****	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DE CADIZ	1.711,65	Varios	0,00
APORTAC. MPAL. PTMO. CONSORC. MMSC FORMALIZ. CON CAJASOL-CAIXA CUOTA Nº. 108. VTO.	***C*****	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DE CADIZ	1.711,65	Varios	0,00
APORTAC. MPAL. PTMO. CONSORC. MMSC FORMALIZ. CON CAJASOL-CAIXA CUOTA Nº. 109. VTO.	***C*****	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DE CADIZ	1.711,65	Varios	0,00
SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS DESRATIZACION MENSUAL JULIO	***5576**	DEDESIN S.L.	165,28	Varios	0,00
SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS DESRATIZACION MENSUAL JUNIO	***5576**	DEDESIN S.L.	165,28	Varios	0,00
CUOTA MOTOCARRO SEGUN ADDENDA 1ª AL CONVENIO	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	138,00	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
SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS . DESRATIZACION MENSUAL AGOSTO	***5576**	DEDESIN S.L.	165,28	Varios	0,00
CUOTA MOTOCARRO SEGUN ADDENDA 1ª AL CONVENIO	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	138,00	Varios	0,00
RECOGIDA DE RSU DEL MES DE SEPTIEMBRE	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	9.746,00	Varios	0,00
AYUDA SOCIAL POR SITUACION ECONOMICA DEFICIENTE Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS REFLEJADA EN	***5805**	ROSARIO PEREZ FAUSTERO	100,00	Varios	0,00
SEGUNDO PAGO PRORROGA AYUDA SOCIAL POR SITUACION ECONOMICA REFLEJADA EN INFORME EN	***3757**	VIRGINIA BARRERA NODAL	200,00	Varios	0,00
SEGUNDO PAGO AYUDA (SEIS MESES EN TOTAL) POR CIRCUNSTANCIAS REGLEJADAS EN	***0838**	MARIA PILAR ROMERO CASTILLO	200,00	Varios	0,00
APLIC. DEFIN. AYUDA X SITUACION ECONOMICA REFLEJADA EN INFORME PARA TAL EFECTO EN PODER DE	***6673**	MELODIA MANCHEÑO PLATA	200,00	Varios	0,00
AYUDA SOCIAL POR SITUACION ECONOMICA DEFICIENTE Y CIRCUNSTANCIAS REFLEJADAS EN	***6674**	LAURA SOTO JIMENEZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA SOCIAL POR SITUACION ECONOMICA REFLEJADA EN INFORME EN ASUNTOS SOCIALES.	***3757**	EZEQUIEL PEREZ ARCHIDONA	120,00	Varios	0,00
SUBVENCION BELEN VIVIENTE 2018 ASOCIACION AMIGOS DEL CABALLO.	***8984**	ASOCIACION "AMIGOS DEL CABALLO DE ESPERA"	110,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA POBREZA ENERGETICA 2018.	***0963**	ANTONIO J. GARRIDO CAMPON	346,49	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGETICA 2018	***0499**	LISSANDRA SALERMO ALMAGUER	206,36	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGETICA 2018	***3765**	SONIA MOLINA RUA	307,07	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGETICA 2018.	***0453**	SALUD PERALTA GARCIA	194,79	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGETICA 2018	***2098**	BENITO MANUEL VAZQUEZ DURAN	365,35	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGETICA 2018	***1699**	JUAN ANTONIO JIMENEZ RIVERA	197,14	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGETICA 2018.	***8069**	MANUEL FERNÁNDEZ LIMONES	146,49	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGETICA 2018.	***5736**	SALUD CANO DUQUE	309,41	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGETICA 2018.	***3764**	GLORIA PEREZ DURAN	56,56	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGETICA 2018	***3633**	ISABEL MARIA GARCIA JURADO	234,43	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA POBREZA ENERGETICA 2018	***6275**	JOSE LUIS ALVAREZ FLORES	284,73	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGETICA 2018	***8580**	ANTONIO JOSE FLORES ROMAN	101,74	Varios	0,00
APLICAC. DEFINIT. P. SUBVENC. ESPERA C.F. PAGADA POR NO PPA. EL 24/09/18 ORD. 253	***8702**	ESPERA C.F.	300,00	Varios	0,00
APLICAC. DEFINIT. P. SUBVENC. ESPERA C.F. PAGADA POR NO PPA. EL 28/09/18 ORD. 253	***8702**	ESPERA C.F.	190,00	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGETICA 2018	***1935**	ISABEL MARÍA CANO BARRERA	260,47	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGETICA 2018	***3043**	CANDIDA BARRERA FERNANDEZ	175,78	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGETICA 2018.	***6398**	MANUEL MANCHEÑO SANCHEZ	126,71	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGETICA 2018	***4526**	JUAN MANUEL VELARDE RODRIGUEZ	291,53	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGETICA 2018.	***0872**	FRANCISCA GARRIDO MANCHEÑO	152,04	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGETICA 2018.	***3764**	GLORIA PEREZ DURAN	190,97	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
RECARGA EXTINTORES AYUNTAMIENTO.	***9521**	ICA SEGURIDAD-IGNACIO LOPEZ CANO MATERIALES CONSTRUCCIÓN	78,65	Varios	0,00
AYUDA POBREZA ENERGÉTICA 2018 (RECIBOS DE AGUA 3ER. Y 4º TRIM. 2009, AÑO 2010 COMPLETO Y 3ER Y 4º	***8275**	JOSE MARIA ROMANO GARRIDO	250,00	Varios	0,00
APORTAC. MPAL. PTMO. CONSORC. MMSC FORMALIZ CON CAJASOL-CAIXA CUOTA Nº. 110. VTO.	***C*****	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DE CADIZ	1.711,65	Varios	0,00
APORTAC. MPAL. PTMO. CONSORC. MMSC FORMALIZ CON CAJASOL-CAIXA CUOTA Nº. 111. VTO.	***C*****	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DE CADIZ	1.711,65	Varios	0,00
APORTAC. MPAL. PTMO. CONSORC. MMSC FORMALIZ CON CAJASOL-CAIXA CUOTA Nº. 112. VTO.	***C*****	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DE CADIZ	1.711,65	Varios	0,00
APLIC. DEF. P. SUBVENC. AYUDA PARA MONTAJE DE BIBLIOTECA EN CEIP ANTONIO MACHADO (ORD. 253)	***1100**	DELEGACION PROVINCIAL DE EDUCACION Y CIENCIAS	300,00	Varios	0,00
APLIC. DEF. AYUDA SOCIAL POR SITUAC. ECONÓMICA REFLEJADA EN INFORME SERVIC. SOC. (ORD. 253)	***6270**	ROSARIO MANCHEÑO SANCHEZ	93,79	Varios	0,00
SERVICIOS HIGIENICO SANTINARIOS: DESRATIZACION MENSUAL SEPTIEMBRE	***5576**	DEDESIN S.L.	165,28	Varios	0,00
W.C. QUIMICO	***9316**	EVENTOS Y ALQUILERES CRISTOBAL	242,00	Varios	0,00
CUOTA MOTOCARRO SEGUN ADDENDA 1º 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
RECOGIDA DE RSU DEL MES DE OCTUBRE DE 2018	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	9.746,00	Varios	0,00
SUMINISTRO DE BOLSAS ASAS REUTILIZABLES PARA ASUNTOS SOCIALES	***9332**	EL COLORAO ALIMENTACIÓN, S.L.	30,00	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 NOVIEMBRE DE 2018	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	9.746,00	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 DE 2018	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	83,75	Varios	0,00
RECOGIDA DE RSU DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	***8984**	BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, S.A.	9.662,25	Varios	0,00
SUMINISTRO DE ARTÍCULOS PARA BANCO DE ALIMENTOS (AYUDAS SOCIALES)	***9332**	EL COLORAO ALIMENTACIÓN, S.L.	448,93	Varios	0,00
<b>TOTAL</b>			171.623,12		

## **VI.16) Provisiones y contingencias**

# Memoria del ejercicio 2018

## Ayuntamiento de Espera

### 16. Provisiones y contingencias

Este formulario aparece sin datos, no obstante, debería reflejar al menos el asiento de deterioro de valor del art. 193 bis del TRLHL, ya que el mismo ha sido realizado y comunicado en la correspondiente liquidación del presupuesto.

El método seguido para dotar la provisión por insolvencias es el procedimiento de dotación global, por lo que a final de cada ejercicio se realiza la estimación utilizando el cálculo indicado en el Informe sobre la Liquidación del Presupuesto.

Dicha dotación se ha realizado de acuerdo con unos porcentajes superiores a los recogidos en el art. 193 bis del TRLHL tras la modificación operada en dicho artículo por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. De acuerdo con los criterios que se recogen en el mencionado artículo y los resultados de la recaudación obtenidos en los últimos 5 años, de los años 2012 y anteriores, se ha dotado una provisión por el 100%, en los años 2013 y 2014 se ha dotado el 75 %, en el año 2015 el 50 %, en el año 2016 y 2017 el 25%, añadiendo otras cantidades adicionales de dudoso cobro. **El importe de la provisión por aplicación de estos porcentajes ascendió a 1.026.028,63 €.**

Ha de tenerse en cuenta que la mera declaración de recursos como de difícil o imposible recaudación, no supone la anulación de los derechos ni la baja en cuentas, sino una medida de prudencia, a fin de no utilizar Remanentes de Tesorería que, por su composición, no sean realizables de forma inmediata.



## **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 2018

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	PARQUES Y JARDINES.	42.787,21
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	2.000,00
	TOTAL	44.787,21

## **VI.18) Activos en estado de venta**

# Memoria del ejercicio 2018

## Ayuntamiento de Espera

### **18. Activos en estado de venta**

Sin datos

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

Fecha Obtención 23/02/2024

Ejercicio: 2018

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

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
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	57.990,77	57.990,77	0,00	346.224,88	346.224,88	Ingresos de gestión ordinaria	2.982.931,06	2.695.796,23
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	1.026.028,63	1.026.028,63	0,00	1.058.592,00	1.058.592,00	Ingresos financieros	19.902,84	33.908,05
003	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	-402,42	-402,42	OTROS INGRESOS	1.058.592,00	1.008.564,36
011	DEUDA PÚBLICA.	89.841,84	0,00	89.841,84	965.480,94	0,00	965.480,94			
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	179.009,74	0,00	179.009,74	181.374,87	0,00	181.374,87			
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	36.457,48	0,00	36.457,48	21.258,02	0,00	21.258,02			
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	127.903,25	0,00	127.903,25	113.000,00	0,00	113.000,00			

Fecha Obtención 23/02/2024

Ejercicio: 2018

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

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
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	15.302,00	0,00	15.302,00			
171	PARQUES Y JARDINES.	32.937,83	0,00	32.937,83	0,00	0,00	0,00			
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	3.718,48	0,00	3.718,48	2.417,96	0,00	2.417,96			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	212.558,07	0,00	212.558,07	208.234,99	0,00	208.234,99			
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	752,60	0,00	752,60	0,00	0,00	0,00			
312	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	1.652,97	0,00	1.652,97	2.998,84	0,00	2.998,84			
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	13.090,21	0,00	13.090,21	12.618,03	0,00	12.618,03			

Fecha Obtención 23/02/2024

Ejercicio: 2018

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

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
324	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	33.093,75	0,00	33.093,75	22.952,25	0,00	22.952,25			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	9.303,62	0,00	9.303,62	7.056,24	0,00	7.056,24			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	7.374,36	0,00	7.374,36	7.225,71	0,00	7.225,71			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	9.018,01	0,00	9.018,01	6.964,85	0,00	6.964,85			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	85.974,85	0,00	85.974,85	71.756,21	0,00	71.756,21			
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	38.181,11	0,00	38.181,11	29.873,94	0,00	29.873,94			



Fecha Obtención 23/02/2024

Ejercicio: 2018

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

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0,00	0,00	0,00	18.458,82	0,00	18.458,82			
410	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	1.666,49	0,00	1.666,49	3.371,79	0,00	3.371,79			
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	13.803,55	0,00	13.803,55	9.649,88	0,00	9.649,88			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	128.271,30	0,00	128.271,30	122.367,50	0,00	122.367,50			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.169.833,84	0,00	1.169.833,84	5.323.027,55	0,00	5.323.027,55			
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	20.852,07	0,00	20.852,07	20.539,80	0,00	20.539,80			

Fecha Obtención 23/02/2024  
Ejercicio: 2018

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

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
<b>TOTAL</b>		2.233.781,42	1.084.019,40	3.317.800,82	7.165.930,19	1.404.414,46	8.570.344,65	<b>TOTAL</b>	4.061.425,90	3.738.268,64

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

# Memoria del ejercicio 2018

## Ayuntamiento de Espera

### **20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes.**

Pese a que la recaudación municipal se lleva a cabo a través del Servicio de Recaudación Provincial y Gestión Tributaria de la Diputación de Cádiz (SPRyGT), esta sección de las cuentas anuales es utilizada por el ente titular de los recursos (en este caso el Ayuntamiento de Espera) cuando la entidad gestora (el SPRyGT) no proporciona toda la información sobre las operaciones de gestión. En el caso que nos ocupa, el SPRyGt ya proporcionó al Ayuntamiento los datos necesarios como para que éste contabilizase las operaciones relativas a los recursos que le administra como si los gestionara por sí mismo, por lo que la información sobre ellos en las Cuentas Anuales, se hace en los estados de ingresos correspondientes.

No obstante, como complemento a este punto de la memoria se adjunta la cuenta de recaudación remitida por el SPRyGt al Ayuntamiento respecto al ejercicio 2018.

PCJ/abm/dgm  
RECAU-00536-2019

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 Excmo. AYTO. DE ESPERA

1. Liquidación Económica 2018 ANEXO I
2. Cuenta de Gestión Recaudatoria del ejercicio 2018, 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 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 2018) ANEXO X
6. Liquidación de Sanciones Administrativas. 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 2018 que será remitida al Excmo. AYTO. DE ESPERA y que comprende:

1. La liquidación económica del ejercicio 2018 que figura en el ANEXO I del presente decreto, por importe de -17.080,40 € a favor de La Exma. Diputación de Cádiz, según el siguiente detalle:

LIQUIDACION FINAL:

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	1IEjrff/r8e1mZ8BMvu27w==	<b>Fecha</b>	11/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Salvador Jesús Solís Trujillo		
	Patricia Cuenca Jimenez		
	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/1IEjrff/r8e1mZ8BMvu27w==">https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/1IEjrff/r8e1mZ8BMvu27w==</a>	<b>Página</b>	1/2



Total Recaudado: 943.465,31 €  
 Total Cobrado por el Ayuntamiento: 37.987,44 €  
 Total Derechos de Cobro Presupuestarios: 70.077,73 €  
 Total Derechos de Cobro No Presupuestarios: 852.480,54 €  
 IMPORTE LIQUIDACIÓN: -17.080,40 €

Encontrándose incluidos en esta liquidación los importes correspondientes a los costes de Gestión e Inspección detallados en el ANEXO IX y a la liquidación de Sanciones de Tráfico Vial Urbano detallada en ANEXO X.

2. La Cuenta de Gestión Recaudatoria del ejercicio 2018 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 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 a la cancelación de la liquidación negativa por importe de -17.080,40 € (diecisiete mil ochenta Euros con cuarenta céntimos de Euro), según lo establecido en el convenio en vigor.

TERCERO: Notificar el presente acuerdo al Excmo. AYTO. 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

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	1IEjrff/r8e1mZ8BMvu27w==	<b>Fecha</b>	11/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Salvador Jesús Solís Trujillo		
	Patricia Cuenca Jimenez		
	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/1IEjrff/r8e1mZ8BMvu27w==">https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/1IEjrff/r8e1mZ8BMvu27w==</a>	<b>Página</b>	2/2



## LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 2018 AYTO. DE ESPERA

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

Que de la Cuenta General de Recaudación de la gestión efectuada durante el ejercicio 2018 en base al Convenio suscrito con el Titular del Rendimiento de AYTO. DE 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)	437.698,90
IBI Rústica	88.201,87
IAE	4.090,91
IVTM	131.474,26
Entrada de Vehículos	5.235,94
Otros Ingresos	156.268,51
Intereses de Demora Voluntaria	41,74
Multas Tráfico Vial Urbano	1.620,00
<b>TOTAL</b>	<b>824.632,13</b>

#### 1.2 EJECUTIVA

Concepto	Importe
Principal	98.973,00
Recargo de Apremio	13.135,16
Intereses de Demora	6.725,02
<b>TOTAL</b>	<b>118.833,18</b>

**TOTAL RECAUDADO POR DIPUTACIÓN 1.1 + 1.2**

**943.465,31**

### 2. DEDUCCIONES

#### 2.1 DEDUCCIONES

##### 2.1.1. COSTES DEL SPRYGT

Concepto	Retención (%)	Base Cálculo	A Retener
Premio Cobranza Voluntaria	5,00	821.909,78	41.095,49
Anulación premio Voluntaria Pagos Otros Organismos	5,00	0,00	0,00
Premio Cobranza Ejecutiva	100,00	13.076,44	13.076,44
Premio Cobranza Interés Demora	100,00	6.766,76	6.766,76
Premio por Bajas	0,50	108.265,10	541,33
Costes de Gestión e Inspección			5.777,93
Premio Cobranza Multas			905,28
<b>TOTAL</b>	--	--	<b>68.163,23</b>

##### 2.1.2. RECARGO PROVINCIAL

Concepto	Retención (%)	Base Cálculo	A Retener
----------	---------------	--------------	-----------

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	hOt9AF00JyERA4m2kwgg5g==	<b>Fecha</b>	05/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Patricia Cuenca Jimenez		
	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/hOt9AF00JyERA4m2kwgg5g==">https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/hOt9AF00JyERA4m2kwgg5g==</a>	<b>Página</b>	1/2



Recargo Provincial IAE Voluntaria	100,00	1.060,61	1.060,61
Recargo Provincial IAE Ejecutiva	100,00	795,17	795,17
Recargo Apremio sobre el Rec. Provincial	100,00	58,72	58,72
<b>TOTAL</b>	--	--	<b>1.914,50</b>

### 2.1.3. OTRAS DEDUCCIONES

Concepto	Retención (%)	Base Cálculo	A Retener
<b>TOTAL</b>	--	--	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DEDUCCIONES 2.1.1 + 2.1.2 +2.1.3</b>	<b>70.077,73</b>
---	------------------

### 2.2.ANTICIPOS

Concepto	Importe
Ayuntamiento Adicional	20.000,00
Mancomunidad Municipios La Sierra	20.539,80
Banco Santander	46.750,00
Ayuntamiento Ordinario	486.000,00
La Caixa	142.718,74
Basuras Sierra de Cádiz	106.472,00
Ayuntamiento Extraordinario	30.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>852.480,54</b>

### 2.3.COBRADO POR EL AYTO. DE ESPERA

Concepto	Importe
Pagado Organismo	0,00
Compensaciones Ayuntamiento	37.987,44
<b>TOTAL</b>	<b>37.987,44</b>

### LIQUIDACIÓN FINAL

Total Recaudado	943.465,31
Total Cobrado por el OTR	-37.987,44
Total Deduciones (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3)	-70.077,73
Total Anticipos	-852.480,54
Anticipo de Compensación	0,00
<b>LIQUIDACIÓN FINAL A FAVOR DE AYTO. DE ESPERA</b>	<b>-17.080,40</b>

De esta gestión del ejercicio 2018, resulta un importe a favor de la Diputación de Cádiz de 17.080,40€

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

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	hOt9AF00JyERA4m2kwgg5g==	<b>Fecha</b>	05/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Patricia Cuenca Jimenez		
	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/hOt9AF00JyERA4m2kwgg5g==">https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/hOt9AF00JyERA4m2kwgg5g==</a>	<b>Página</b>	2/2





**Cuenta general por conceptos**

Municipio: 11017 ESPERA  
Del 01/01/2018 al 31/12/2018  
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	7.995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2008	201 IBI URBANA	2008 0A	9.352,35	0,00	0,00	9.352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/2009	201 IBI URBANA	2009 0A	10.564,18	0,00	0,00	10.564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/2009	201 IBI URBANA	2009 0A	8,37	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/2010	201 IBI URBANA	2010 0A	11.983,51	0,00	0,00	255,87	0,00	0,00	255,87	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	1.255,73	0,00	0,00	268,67	0,00	0,00	0,00	11.038,39	0,00	0,00
7/2012	201 IBI URBANA	2012 0A	2.073,84	0,00	0,00	2.367,11	0,00	0,00	293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/2013	201 IBI URBANA	2013 0A	0,00	0,00	416,00	2.224,04	0,00	0,00	2.224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
24/2014	201 IBI URBANA	2014 0A	0,00	0,00	446,19	3.814,80	0,00	0,00	3.814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,19
30/2015	201 IBI URBANA	2015 0A	0,00	0,00	476,37	11.531,37	0,00	0,00	11.531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,37
19/2016	201 IBI URBANA	2016 0A	0,00	0,00	476,37	11.977,81	0,00	0,00	11.977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,37
21/2017	201 IBI URBANA	2017 0A	1.470,37	0,00	0,00	1.909,88	0,00	0,00	1.909,88	0,00	0,00	0,00	908,55	561,82	0,00
18/2018	201 IBI URBANA	2018 0A	0,00	501.952,38	421.970,80	3.025,06	19.836,61	0,00	417,05	0,00	0,00	0,00	1.467,84	61.898,89	5.829,77
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	122,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00
3/2008	202 IBI RUSTICA	2008 0A	69,60	0,00	0,00	64,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	0,00
4/2009	202 IBI RUSTICA	2009 0A	70,98	0,00	0,00	65,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00
3/2010	202 IBI RUSTICA	2010 0A	65,96	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	0,00
1003/2011	202 IBI RUSTICA	2011 0A	65,96	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	0,00
6/2012	202 IBI RUSTICA	2012 0A	65,96	0,00	0,00	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/2014	202 IBI RUSTICA	2014 0A	0,00	0,00	0,00	1.385,04	0,00	0,00	1.385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34/2015	202 IBI RUSTICA	2015 0A	0,00	0,00	0,00	1.385,04	0,00	0,00	1.385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/2016	202 IBI RUSTICA	2016 0A	0,00	0,00	0,00	1.385,04	0,00	0,00	1.385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/2018	202 IBI RUSTICA	2018 0A	0,00	87.877,98	82.266,88	1.581,82	96,84	0,00	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,86	1.303,06
11/2018	203 I.V.T.M.	2018 0A	0,00	162.016,70	116.166,41	1.160,15	15.307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,74	33.157,85	3.920,30

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	nuuSU+I1zlh8P4NowNZ0hw==	<b>Fecha</b>	05/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/nuuSU+I1zlh8P4NowNZ0hw==">https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/nuuSU+I1zlh8P4NowNZ0hw==</a>	<b>Página</b>	1/4



**Cuenta general por conceptos**

Municipio: 11017 ESPERA  
Del 01/01/2018 al 31/12/2018  
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	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
36/2016	204 BASURA DOMESTICA	2016 2S	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
22/2017	204 BASURA DOMESTICA	2017 1S	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	0,00
34/2017	204 BASURA DOMESTICA	2017 2S	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
16/2018	204 BASURA DOMESTICA	2018 1S	0,00	73.799,20	64.577,63	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	64,00	9.624,77	377,60
35/2018	204 BASURA DOMESTICA	2018 2S	0,00	74.260,00	66.996,00	64,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	96,00	7.916,80	620,80
10/2018	209 ENTRADA VEHICUL	2018 0A	0,00	5.863,12	4.964,17	0,00	284,30	0,00	0,00	0,00	12,53	0,00	0,00	718,94	91,76
31/2017	210 IAE	2017 0A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	569,96	0,00
	RECARGO PROVINCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77	0,00
	CUOTA INCREMENTADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	422,19	0,00
29/2018	210 IAE	2018 0A	0,00	7.005,11	2.361,50	0,00	2.299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,24	0,00
	RECARGO PROVINCIAL		0,00	1.816,15	612,25	0,00	596,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,77	0,00
	CUOTA INCREMENTADA		0,00	5.188,96	1.749,25	0,00	1.703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,47	0,00
17/2018	211 QUIOSCOS	2018 1S	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
33/2018	211 QUIOSCOS	2018 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
34/2018	213 MESAS Y SILLAS	2018 0A	0,00	3.200,00	2.075,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
9/2018	215 COTOS	2018 0A	0,00	2.238,13	2.104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,72	0,00
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	0,00	237,77	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
21/2016	401 LIQ. IBI URBANA	2016 0A	908,55	0,00	0,00	901,10	0,00	0,00	901,10	0,00	0,00	0,00	908,55	0,00	0,00
4/2017	401 LIQ. IBI URBANA	2017 0A	2.744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,75	0,00
9/2017	401 LIQ. IBI URBANA	2017 0A	535,34	0,00	535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33/2017	401 LIQ. IBI URBANA	2017 0A	12.463,93	0,00	11.368,70	311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,53	9.406,93	8.834,40
49/2017	401 LIQ. IBI URBANA	2017 0A	0,00	8.767,44	8.378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,42	1.027,16
7/2018	401 LIQ. IBI URBANA	2018 0A	0,00	592,82	592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/2018	401 LIQ. IBI URBANA	2018 0A	0,00	16.249,77	6.795,38	232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.221,53	350,08	350,08

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	nuuSU+I1zlh8P4NowNZ0hw==	<b>Fecha</b>	05/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/nuuSU+I1zlh8P4NowNZ0hw==">https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/nuuSU+I1zlh8P4NowNZ0hw==</a>	<b>Página</b>	2/4



**Cuenta general por conceptos**

Municipio: 11017 ESPERA  
Del 01/01/2018 al 31/12/2018  
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
52/2015	402 LIQ. IBI RUSTICA	2015 0A	0,00	0,00	16,96	42,40	0,00	0,00	59,36	42,40	0,00	0,00	0,00	59,36	16,96
44/2017	402 LIQ. IBI RUSTICA	2017 0A	0,00	8.402,35	8.402,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,65	1.338,65
6/2018	402 LIQ. IBI RUSTICA	2018 0A	0,00	59,33	59,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/2018	402 LIQ. IBI RUSTICA	2018 0A	0,00	2.099,73	1.640,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,38	0,00	0,00
46/2017	410 LIQ. IAE	2017 0T	0,00	678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,87	0,00
	RECARGO PROVINCIAL		0,00	176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,01	0,00
	CUOTA INCREMENTADA		0,00	502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,86	0,00
5/2018	410 LIQ. IAE	2018 0T	0,00	150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,16	0,00	0,00
	RECARGO PROVINCIAL		0,00	38,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92	0,00	0,00
	CUOTA INCREMENTADA		0,00	111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,24	0,00	0,00
50/2017	435 LIQ. GESTION PLUSVALIA	2017 0A	7.185,71	0,00	6.072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,33	30,49
22/2018	709 LIQ. INSP. ENTRADA VEHICULOS	2018 0A	0,00	1.170,76	906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,16	92,80
42/2018	709 LIQ. INSP. ENTRADA VEHICULOS	2018 0A	0,00	167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,04	0,00	0,00
46/2015	735 LIQ. ACTA INSP. PLUSVALIA	2015 0A	18.923,94	0,00	146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.777,51	0,00	0,00
27/2017	735 LIQ. ACTA INSP. PLUSVALIA	2017 0A	260,21	0,00	260,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45/2017	735 LIQ. ACTA INSP. PLUSVALIA	2017 0A	4.971,27	0,00	1.183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,08	0,00
51/2017	735 LIQ. ACTA INSP. PLUSVALIA	2017 0A	3.806,14	0,00	3.806,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/2018	735 LIQ. ACTA INSP. PLUSVALIA	2018 0A	0,00	4.340,69	2.987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12	1.579,81	258,89
31/2018	735 LIQ. ACTA INSP. PLUSVALIA	2018 0A	0,00	20.067,41	5.097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.969,83	0,00	0,00
43/2018	735 LIQ. ACTA INSP. PLUSVALIA	2018 0A	0,00	10.633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.633,41	0,00	0,00

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	nuuSU+I1zlh8P4NowNZ0hw==	<b>Fecha</b>	05/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/nuuSU+I1zlh8P4NowNZ0hw==">https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/nuuSU+I1zlh8P4NowNZ0hw==</a>	<b>Página</b>	3/4



**Cuenta general por conceptos**

Municipio: 11017 ESPERA  
Del 01/01/2018 al 31/12/2018  
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
<b>Totales</b>			121.259,60	991.880,40	823.709,21	75.067,48	37.999,97	0,00	38.726,26	42,40	12,53	0,00	94.599,38	146.542,40	25.997,25

**Diligencia final**

Pendiente del periodo	<b>1.113.140,00</b>
Pendiente anterior	121.259,60
Cargos periodo	991.880,40
Total bajas neto	<b>75.025,08</b>
Pasado a Ejecutiva	<b>146.542,40</b>
Porcentaje de gestión	73,93
Importe repuesto a Voluntaria	25.997,25

Recargo provincial	1.060,61
Recargo apremio de Rec. Provincial	0,00
Importe bonificado	0,00

1. Ingresos Corrientes	
1.1 Principal	784.982,95
1.2 Recargo apremio	0,00
1.3 Intereses de demora	41,74
1.4 Costas	0,00
<b>Total</b>	<b>785.024,69</b>

2. Pagos por Compensación	
2.1 Principal	37.987,44
2.2 Recargo apremio	0,00
2.3 Intereses de demora	0,00
2.4 Costas	0,00
<b>Total</b>	<b>37.987,44</b>

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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Resultado Final Ingresos (1+2+3)	
Total principal	822.970,39
Total recargo apremio	0,00
Total intereses de demora	41,74
Total costas	0,00
<b>Total</b>	<b>823.012,13</b>

Por el Organismo Titular del Rendimiento:

Tomé Razón:  
EL INTERVENTOR,

Recibí:  
EL TESORERO,

Por el Servicio Provincial de Recaudación

Código Seguro De Verificación:	nuuSU+I1zlh8P4NowNZ0hw==	Fecha	05/02/2019
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/nuuSU+I1zlh8P4NowNZ0hw==	Página	4/4



**Cuenta general por conceptos**

Municipio: 11017 ESPERA  
Del 01/01/2018 al 31/12/2018  
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	3.439,84	0,00	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,71	0,00	0,00
9020/2003	201 IBI URBANA	2003 0A	3.606,86	0,00	79,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,20	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	2.859,26	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,46	0,00	0,00
1/2006	201 IBI URBANA	2006 0A	3.458,57	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,57	0,00	0,00
4/2007	201 IBI URBANA	2007 0A	5.358,15	0,00	418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,22	0,00	0,00
1/2008	201 IBI URBANA	2008 0A	9.431,48	0,00	417,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.013,66	0,00	0,00
3/2009	201 IBI URBANA	2009 0A	13.243,77	0,00	354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.889,60	0,00	0,00
2/2010	201 IBI URBANA	2010 0A	14.150,94	0,00	393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.757,62	0,00	0,00
1005/2011	201 IBI URBANA	2011 0A	12.502,03	0,00	539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.962,94	0,00	0,00
7/2012	201 IBI URBANA	2012 0A	15.590,73	0,00	1.229,99	262,16	0,00	0,00	262,16	0,00	0,00	0,00	14.360,74	0,00	0,00
6/2013	201 IBI URBANA	2013 0A	28.919,75	0,00	1.290,35	6.504,80	0,00	0,00	3.164,22	0,00	0,00	0,00	23.872,82	0,00	416,00
24/2014	201 IBI URBANA	2014 0A	27.468,00	0,00	2.257,45	7.179,50	0,00	0,00	3.375,46	0,00	0,00	0,00	20.960,32	0,00	446,19
30/2015	201 IBI URBANA	2015 0A	28.056,17	0,00	2.090,51	3.882,09	0,00	0,00	266,70	0,00	0,00	0,00	21.873,90	0,00	476,37
19/2016	201 IBI URBANA	2016 0A	30.221,05	0,00	3.387,32	1.977,56	0,00	0,00	266,70	0,00	0,00	0,00	24.646,50	0,00	476,37
21/2017	201 IBI URBANA	2017 0A	44.618,88	561,82	15.316,24	2.883,97	0,00	0,00	230,60	0,00	0,00	0,00	27.211,09	0,00	0,00
18/2018	201 IBI URBANA	2018 0A	0,00	61.898,89	13.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.723,47	0,00	5.829,77
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	459,65	0,00	0,00	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	453,75	0,00	0,00	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	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88	0,00	0,00

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	/0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	<b>Fecha</b>	05/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	<b>Página</b>	1/16



**Cuenta general por conceptos**

Municipio: 11017 ESPERA  
Del 01/01/2018 al 31/12/2018  
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
3/2008	202 IBI RUSTICA	2008 0A	340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,46	0,00	0,00
4/2009	202 IBI RUSTICA	2009 0A	416,97	0,00	0,00	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	437,76	0,00	0,00	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	486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,88	0,00	0,00
6/2012	202 IBI RUSTICA	2012 0A	499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,11	0,00	0,00
5/2013	202 IBI RUSTICA	2013 0A	2.075,25	0,00	1.804,86	1.451,00	0,00	0,00	1.385,04	0,00	0,00	0,00	204,43	0,00	0,00
25/2014	202 IBI RUSTICA	2014 0A	2.559,85	0,00	523,25	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,64	0,00	0,00
34/2015	202 IBI RUSTICA	2015 0A	2.212,76	0,00	39,65	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,15	0,00	0,00
20/2016	202 IBI RUSTICA	2016 0A	2.755,48	0,00	633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,55	0,00	0,00
24/2017	202 IBI RUSTICA	2017 0A	4.404,21	0,00	2.815,58	1.385,04	0,00	0,00	1.385,04	0,00	0,00	0,00	1.588,63	0,00	0,00
19/2018	202 IBI RUSTICA	2018 0A	0,00	5.301,86	810,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,88	0,00	1.303,06
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	1.602,18	0,00	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,71	0,00	0,00
9019/2005	203 I.V.T.M.	2005 0A	2.525,28	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,97	0,00	0,00
9004/2006	203 I.V.T.M.	2006 0A	3.144,11	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,89	0,00	0,00
9002/2007	203 I.V.T.M.	2007 0A	4.089,71	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,49	0,00	0,00
9006/2008	203 I.V.T.M.	2008 0A	5.113,35	0,00	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,15	0,00	0,00
9002/2009	203 I.V.T.M.	2009 0A	5.716,52	0,00	255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,93	0,00	0,00
9004/2010	203 I.V.T.M.	2010 0A	7.292,32	0,00	604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,77	0,00	0,00
9002/2011	203 I.V.T.M.	2011 0A	7.037,45	0,00	566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,09	0,00	0,00
9002/2012	203 I.V.T.M.	2012 0A	7.849,71	0,00	768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,62	0,00	0,00
9014/2013	203 I.V.T.M.	2013 0A	7.457,70	0,00	372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,48	0,00	0,00
13/2014	203 I.V.T.M.	2014 0A	8.330,40	0,00	963,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.367,11	0,00	0,00
17/2015	203 I.V.T.M.	2015 0A	8.810,62	0,00	834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,77	0,00	0,00
10/2016	203 I.V.T.M.	2016 0A	9.822,36	0,00	1.453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.368,51	0,00	0,00
15/2017	203 I.V.T.M.	2017 0A	12.869,95	0,00	2.990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.879,78	0,00	0,00

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	/0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	<b>Fecha</b>	05/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==">https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==</a>	<b>Página</b>	2/16



**Cuenta general por conceptos**

Municipio: 11017 ESPERA  
Del 01/01/2018 al 31/12/2018  
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
11/2018	203 I.V.T.M.	2018 0A	0,00	33.157,85	14.818,27	318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,38	0,00	3.920,30
9004/2002	204 BASURA DOMESTICA	2001 0B	112,42	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,76	0,00	0,00
9005/2002	204 BASURA DOMESTICA	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
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	264,10	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,19	0,00	0,00
9015/2004	204 BASURA DOMESTICA	2004 1S	323,59	0,00	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,85	0,00	0,00
9045/2004	204 BASURA DOMESTICA	2004 2S	363,25	0,00	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,51	0,00	0,00
9021/2005	204 BASURA DOMESTICA	2005 1S	529,12	0,00	21,32	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,48	0,00	0,00
9060/2005	204 BASURA DOMESTICA	2005 2S	642,44	0,00	31,92	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,20	0,00	0,00
9010/2006	204 BASURA DOMESTICA	2006 1S	607,98	0,00	53,24	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,42	0,00	0,00
9021/2006	204 BASURA DOMESTICA	2006 2S	681,20	0,00	53,24	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,64	0,00	0,00
9817/2007	204 BASURA DOMESTICA	2007 1S	756,79	0,00	53,24	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,23	0,00	0,00
9014/2007	204 BASURA DOMESTICA	2007 2S	685,97	0,00	53,97	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,68	0,00	0,00
9008/2008	204 BASURA DOMESTICA	2008 1S	815,54	0,00	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,02	0,00	0,00
9016/2008	204 BASURA DOMESTICA	2008 2S	877,52	0,00	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00
9006/2009	204 BASURA DOMESTICA	2009 1S	1.331,18	0,00	49,17	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,01	0,00	0,00
9156/2009	204 BASURA DOMESTICA	2009 2S	1.529,57	0,00	49,17	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,40	0,00	0,00
9008/2010	204 BASURA	2010 1S	1.637,34	0,00	121,49	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,85	0,00	0,00

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	/0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	<b>Fecha</b>	05/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	<b>Página</b>	3/16



**Cuenta general por conceptos**

Municipio: 11017 ESPERA  
Del 01/01/2018 al 31/12/2018  
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														
9016/2010	204 BASURA DOMESTICA	2010 2S	1.939,55	0,00	139,77	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,78	0,00	0,00
9008/2011	204 BASURA DOMESTICA	2011 1S	1.949,07	0,00	292,20	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,87	0,00	0,00
9016/2011	204 BASURA DOMESTICA	2011 2S	1.610,12	0,00	126,36	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,76	0,00	0,00
9008/2012	204 BASURA DOMESTICA	2012 1S	2.234,95	0,00	220,97	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,98	0,00	0,00
9016/2012	204 BASURA DOMESTICA	2012 2S	1.948,76	0,00	214,40	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,36	0,00	0,00
4/2013	204 BASURA DOMESTICA	2013 1S	2.630,98	0,00	273,68	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,30	0,00	0,00
16/2013	204 BASURA DOMESTICA	2013 2S	2.532,72	0,00	330,47	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,25	0,00	0,00
21/2014	204 BASURA DOMESTICA	2014 1S	3.089,52	0,00	393,97	32,00	0,00	0,00	31,17	0,00	0,00	0,00	2.662,72	0,00	32,00
38/2014	204 BASURA DOMESTICA	2014 2S	3.286,28	0,00	525,39	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,89	0,00	0,00
26/2015	204 BASURA DOMESTICA	2015 1S	3.561,10	0,00	412,34	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,76	0,00	0,00
42/2015	204 BASURA DOMESTICA	2015 2S	3.325,81	0,00	392,15	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,66	0,00	0,00
23/2016	204 BASURA DOMESTICA	2016 1S	3.981,12	0,00	483,83	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,29	0,00	0,00
36/2016	204 BASURA DOMESTICA	2016 2S	3.903,30	0,00	556,40	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,30	0,00	57,60
22/2017	204 BASURA DOMESTICA	2017 1S	4.971,07	14,34	1.302,05	115,20	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	0,00	3.598,49	0,00	0,00
34/2017	204 BASURA DOMESTICA	2017 2S	6.696,84	32,00	2.802,17	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,47	0,00	0,00
16/2018	204 BASURA DOMESTICA	2018 1S	0,00	9.624,77	4.794,52	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,65	0,00	377,60
35/2018	204 BASURA DOMESTICA	2018 2S	0,00	7.916,80	1.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,20	0,00	620,80
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

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	/0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	<b>Fecha</b>	05/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==">https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==</a>	<b>Página</b>	4/16





**Cuenta general por conceptos**

Municipio: 11017 ESPERA  
Del 01/01/2018 al 31/12/2018  
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
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	28,03	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15	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	39,40	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52	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	39,40	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52	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
9008/2007	209 ENTRADA VEHICUL	2007 0A	52,03	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	0,00	0,00
9004/2008	209 ENTRADA VEHICUL	2008 0A	77,29	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41	0,00	0,00
9004/2009	209 ENTRADA VEHICUL	2009 0A	110,13	0,00	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,00	0,00
9006/2010	209 ENTRADA VEHICUL	2010 0A	74,76	0,00	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41	0,00	0,00
9004/2011	209 ENTRADA VEHICUL	2011 0A	104,40	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00
9004/2012	209 ENTRADA VEHICUL	2012 0A	84,02	0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01	0,00	0,00
9015/2013	209 ENTRADA VEHICUL	2013 0A	139,29	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,57	0,00	0,00
14/2014	209 ENTRADA VEHICUL	2014 0A	197,36	0,00	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,48	0,00	0,00
18/2015	209 ENTRADA VEHICUL	2015 0A	269,95	0,00	27,52	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,90	0,00	0,00
11/2016	209 ENTRADA VEHICUL	2016 0A	234,58	0,00	31,73	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,32	0,00	0,00
14/2017	209 ENTRADA VEHICUL	2017 0A	309,10	0,00	97,42	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,15	0,00	0,00
10/2018	209 ENTRADA VEHICUL	2018 0A	0,00	718,94	329,44	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,53	0,00	91,76
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

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	/0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	<b>Fecha</b>	05/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==">https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==</a>	<b>Página</b>	5/16



**Cuenta general por conceptos**

Municipio: 11017 ESPERA  
Del 01/01/2018 al 31/12/2018  
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		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
	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
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	335,06	0,00	335,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECARGO PROVINCIAL		86,87	0,00	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CUOTA INCREMENTADA		248,19	0,00	248,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/2017	210 IAE	2017 0A	152,85	569,96	722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECARGO PROVINCIAL		39,63	147,77	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CUOTA		113,22	422,19	535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	/0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	<b>Fecha</b>	05/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==">https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==</a>	<b>Página</b>	6/16



**Cuenta general por conceptos**

Municipio: 11017 ESPERA  
Del 01/01/2018 al 31/12/2018  
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
INCREMENTADA															
29/2018	210 IAE	2018 0A	0,00	2.344,24	2.009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,06	0,00	0,00
	RECARGO PROVINCIAL		0,00	607,77	520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,00	0,00
	CUOTA INCREMENTADA		0,00	1.736,47	1.488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,19	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	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
35/2017	211 QUIOSCOS	2017 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
17/2018	211 QUIOSCOS	2018 1S	0,00	144,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
33/2018	211 QUIOSCOS	2018 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
37/2016	213 MESAS Y SILLAS	2016 0A	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38/2017	213 MESAS Y SILLAS	2017 0A	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34/2018	213 MESAS Y SILLAS	2018 0A	0,00	950,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
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	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,11	0,00	0,00
9/2018	215 COTOS	2018 0A	0,00	133,72	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44	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

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	/0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	<b>Fecha</b>	05/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	<b>Página</b>	7/16



**Cuenta general por conceptos**

Municipio: 11017 ESPERA  
 Del 01/01/2018 al 31/12/2018  
 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
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	258,41	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,06	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
9026/2004	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2001 2B	97,33	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	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	105,59	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,64	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
9029/2004	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2001 5B	108,28	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,42	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	226,53	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,68	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

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	/0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	<b>Fecha</b>	05/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==">https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==</a>	<b>Página</b>	8/16



**Cuenta general por conceptos**

Municipio: 11017 ESPERA  
Del 01/01/2018 al 31/12/2018  
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
9032/2004	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2002 1B	79,65	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59	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
9033/2004	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2002 2B	81,23	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19	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
9034/2004	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2002 3B	110,99	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,51	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	122,93	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,44	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	122,54	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,36	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	229,64	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,91	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	2003 1B	106,87	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	/0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	<b>Fecha</b>	05/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==">https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==</a>	<b>Página</b>	9/16



**Cuenta general por conceptos**

Municipio: 11017 ESPERA  
 Del 01/01/2018 al 31/12/2018  
 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
9003/2005	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2003 2B	97,27	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	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 ALCANTARILLADO	2003 3B	100,09	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	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
9007/2005	274 AGUA Y ALCANTARILLADO	2003 4B	534,53	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,10	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	151,13	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,22	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	352,64	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,72	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	361,03	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,85	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

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	/0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	<b>Fecha</b>	05/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	<b>Página</b>	10/16



**Cuenta general por conceptos**

Municipio: 11017 ESPERA  
Del 01/01/2018 al 31/12/2018  
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		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	370,16	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,75	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	142,79	0,00	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
13/2015	4MU MULTAS TRAFICO MUNICIPALES	2015 0A	263,34	0,00	183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
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	279,87	0,00	183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	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	280,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
19/2017	4MU MULTAS TRAFICO MUNICIPALES	2017 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
36/2017	4MU MULTAS TRAFICO MUNICIPALES	2017 0A	720,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
37/2017	4MU MULTAS TRAFICO MUNICIPALES	2017 0A	280,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/2018	4MU MULTAS TRAFICO MUNICIPALES	2018 0A	0,00	800,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2/2018	4MU MULTAS TRAFICO MUNICIPALES	2018 0A	0,00	920,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
27/2018	4MU MULTAS TRAFICO MUNICIPALES	2018 0A	0,00	780,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
28/2018	4MU MULTAS TRAFICO MUNICIPALES	2018 0A	0,00	440,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	/0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	<b>Fecha</b>	05/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	<b>Página</b>	11/16



**Cuenta general por conceptos**

Municipio: 11017 ESPERA  
Del 01/01/2018 al 31/12/2018  
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
MUNICIPALES															
47/2018	4MU MULTAS TRAFICO MUNICIPALES	2018 0A	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
48/2018	4MU MULTAS TRAFICO MUNICIPALES	2018 0A	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	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	576,44	0,00	0,00	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
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	699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006/2011	401 LIQ. IBI URBANA	2011 0A	2.729,88	0,00	0,00	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	4.489,98	0,00	104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,75	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	5.134,59	0,00	221,74	4.131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,45	0,00	0,00
3/2013	401 LIQ. IBI URBANA	2013 0A	330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,78	0,00	0,00
15/2013	401 LIQ. IBI URBANA	2013 0A	139,26	237,77	237,77	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	2.463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,93	0,00	0,00
35/2015	401 LIQ. IBI URBANA	2015 0A	1.040,94	0,00	791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,14	0,00	0,00
47/2015	401 LIQ. IBI URBANA	2015 0A	1.653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,95	0,00	0,00
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	3.927,95	0,00	498,05	1.458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,97	0,00	0,00
4/2017	401 LIQ. IBI URBANA	2017 0A	585,98	2.744,75	3.055,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,36	0,00	0,00
33/2017	401 LIQ. IBI URBANA	2017 0A	5.397,25	9.406,93	4.781,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,83	0,00	8.834,40
49/2017	401 LIQ. IBI URBANA	2017 0A	0,00	1.416,42	359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11	0,00	1.027,16
26/2018	401 LIQ. IBI URBANA	2018 0A	0,00	350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,08
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

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	/0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	<b>Fecha</b>	05/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	<b>Página</b>	12/16





**Cuenta general por conceptos**

Municipio: 11017 ESPERA  
Del 01/01/2018 al 31/12/2018  
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
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	0,00	59,36	0,00	67,84	0,00	0,00	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96
44/2017	402 LIQ. IBI RUSTICA	2017 0A	0,00	1.338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,65
9/2013	403 LIQ. I.VT.M.	2013 0T	164,76	0,00	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,93	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
46/2017	410 LIQ.IAE	2017 0T	0,00	678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,87	0,00	0,00
	RECARGO PROVINCIAL		0,00	176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,01	0,00	0,00
	CUOTA INCREMENTADA		0,00	502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,86	0,00	0,00
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	2.228,43	0,00	0,00	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	6.054,97	0,00	391,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,42	0,00	0,00
9501/2008	412 MULTAS	2008 0A	1.347,60	0,00	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,43	0,00	0,00
9503/2008	412 MULTAS	2008 0A	1.385,19	0,00	149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00
9503/2009	412 MULTAS	2009 0A	2.729,15	0,00	165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,00	0,00	0,00
9601/2009	412 MULTAS	2009 0A	1.692,04	0,00	0,00	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	1.544,88	0,00	333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00
9601/2010	412 MULTAS	2010 0A	1.398,42	0,00	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,00	0,00	0,00
9603/2010	412 MULTAS	2010 0A	128,44	0,00	0,00	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	2.220,79	0,00	255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,93	0,00	0,00
9601/2011	412 MULTAS	2011 0A	1.171,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,00	0,00	0,00
9603/2011	412 MULTAS	2011 0A	1.760,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00
9601/2012	412 MULTAS	2012 0A	1.340,00	0,00	0,00	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	325,96	0,00	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,99	0,00	0,00

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	/0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	<b>Fecha</b>	05/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	<b>Página</b>	13/16



**Cuenta general por conceptos**

Municipio: 11017 ESPERA  
Del 01/01/2018 al 31/12/2018  
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
9605/2013	412 MULTAS	2013 0A	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9607/2013	412 MULTAS	2013 0A	280,25	0,00	200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	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	48,69	0,00	48,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96,56	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/2017	435 LIQ. GESTION PLUSVALIA	2017 0A	130,04	0,00	130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50/2017	435 LIQ. GESTION PLUSVALIA	2017 0A	0,00	1.143,33	957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,60	0,00	30,49
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	1.007,19	0,00	77,39	177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,88	0,00	0,00
22/2018	709 LIQ. INSP. ENTRADA VEHICULOS	2018 0A	0,00	357,16	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	92,80
9000/0	735 LIQ. ACTA INSP. PLUSVALIA	2010 0A	409,26	0,00	158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,87	0,00	0,00
9000/0	735 LIQ. ACTA INSP. PLUSVALIA	2011 0A	144,56	0,00	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	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	646,92	0,00	131,61	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00
27/2017	735 LIQ. ACTA INSP. PLUSVALIA	2017 0A	71,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15	0,00	0,00
45/2017	735 LIQ. ACTA INSP. PLUSVALIA	2017 0A	0,00	3.788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,08	0,00	0,00
21/2018	735 LIQ. ACTA INSP.	2018 0A	0,00	1.579,81	0,00	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,15	0,00	258,89

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	/0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	<b>Fecha</b>	05/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	<b>Página</b>	14/16



**Cuenta general por conceptos**

Municipio: 11017 ESPERA  
 Del 01/01/2018 al 31/12/2018  
 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
PLUSVALIA															

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	/0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	<b>Fecha</b>	05/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==">https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code//0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==</a>	<b>Página</b>	15/16



**Cuenta general por conceptos**

Municipio: 11017 ESPERA  
Del 01/01/2018 al 31/12/2018  
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
<b>Totales</b>			510.161,57	150.362,40	109.370,42	32.998,23	0,00	0,00	10.397,42	25,44	0,00	0,00	502.580,93	0,00	25.997,25

**Diligencia final**

Pendiente del periodo	<b>660.523,97</b>
Pendiente anterior	510.161,57
Cargos periodo	150.362,40
Total bajas neto	<b>32.972,79</b>
Pasado a Ejecutiva	<b>0,00</b>
Porcentaje de gestión	14,98
Importe repuesto a Voluntaria	25.997,25

Recargo provincial	795,17
Recargo apremio de Rec. Provincial	58,72
Importe bonificado	0,00

1. Ingresos Corrientes	
1.1 Principal	98.973,00
1.2 Recargo apremio	13.135,16
1.3 Intereses de demora	6.725,02
1.4 Costas	59,92
<b>Total</b>	<b>118.893,10</b>

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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Resultado Final Ingresos (1+2+3)	
Total principal	98.973,00
Total recargo apremio	13.135,16
Total intereses de demora	6.725,02
Total costas	59,92
<b>Total</b>	<b>118.893,10</b>

Por el Organismo Titular del Rendimiento:

Tomé Razón:  
EL INTERVENTOR,

Recibí:  
EL TESORERO,

Por el Servicio Provincial de Recaudación

Código Seguro De Verificación:	/0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	Fecha	05/02/2019
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//0zpHTZg/qbXH9IJq1o04Q==	Página	16/16



**Resumen Cuenta general**

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

Municipio: 11017 ESPERA  
Del 01/01/2018 al 31/12/2018  
Por cargo Todos los cargos

**El resumen final de la cuenta ofrece el siguiente resultado**

<b>Pendiente del periodo</b>	<b>1.773.663,97</b>
Pendiente anterior	631.421,17
Cargos periodo	1.142.242,80
<b>Total bajas neto</b>	<b>107.997,87</b>
<b>Pasado a Ejecutiva</b>	<b>146.542,40</b>
Porcentaje de gestión	51,98
Importe repuesto a Voluntaria	25.997,25

Recargo provincial Voluntaria	1.060,61
Recargo provincial Ejecutiva	795,17
Recargo apremio de Rec. Provincial	58,72
Importe bonificado	0,00

<b>1. Ingresos Corrientes</b>	
1.1 Principal	883.955,95
1.2 Recargo apremio	13.135,16
1.3 Intereses de demora	6.766,76
1.4 Costas	59,92
<b>Total</b>	<b>903.917,79</b>

<b>2. Pagos por Compensación</b>	
2.1 Principal	37.987,44
2.2 Recargo apremio	0,00
2.3 Intereses de demora	0,00
2.4 Costas	0,00
<b>Total</b>	<b>37.987,44</b>

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

<b>Resultado Final Ingresos (1+2+3)</b>	
Total principal	921.943,39
Total recargo apremio	13.135,16
Total intereses de demora	6.766,76
Total costas	59,92
<b>Total</b>	<b>941.905,23</b>

Por el Organismo Titular del Rendimiento:

Tomé Razón  
EL INTERVENTOR,

Recibí:  
EL TESORERO,

Por el Servicio Provincial de Recaudación

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	17Q5jHm4WmByVdqt3XtE5g==	<b>Fecha</b>	05/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/17Q5jHm4WmByVdqt3XtE5g==">https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/17Q5jHm4WmByVdqt3XtE5g==</a>	<b>Página</b>	1/1



**LIQUIDACIÓN REGULARIZACIÓN FISCAL TRIBUTOS LOCALES, GESTIÓN TRIBUTARIA Y  
GESTIÓN CATASTRAL EXTRAORDINARIA**

**AYTO. DE ESPERA**
**Período:** Enero a Diciembre 2018

Regularización Fiscal de Tributos Locales		
Descripción	Importe Cargo	Importe Bajas
LIQ. INSP. ENTRADA VEHICULOS	1.337,80	0,00
LIQ. ACTA INSP. PLUSVALIA	35.041,51	89,31
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOSURBANOS INSPECCION	0,00	177,92
Totales	36.379,31	267,23
Total Neto (Cargos - Bajas)	36.112,08	
Porcentaje aplicado	36.112,08	16,00%
		5.777,93
<b>Total costes del Servicio de Regularización Fiscal</b>		<b>5.777,93</b>

Gestión Tributaria		
Descripción	Importe Cargo	Importe Bajas
Totales	0,00	0,00
Total Neto (Cargos - Bajas)	0,00	
Porcentaje aplicado liquidaciones	0,00	10,00%
		0,00
Totales	0,00	
Porcentaje aplicado listas cobratorias	0,00	0,00%
		0,00
<b>Coste Total Gestión Tributaria</b>		<b>0,00</b>

Gestión Catastral Extraordinaria			
Descripción	Precio Unitario	Nº Unidades	Coste
Alteración titularidad	0,00	0	0,00
Expedientes de hasta 16 u.	0,00	0	0,00
Expedientes de más de 16 u.	0,00	0	0,00
Trabajos de campo	0,00	0	0,00
<b>Coste Gestión Catastral Extraordinaria</b>			<b>0,00</b>

Concepto	Importe
Total costes del Servicio de Regularización Fiscal	5.777,93
Coste Gestión Tributaria	0,00
Coste Gestión Catastral Extraordinaria	0,00
<b>Total Coste</b>	<b>5.777,93</b>

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

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	H+4ZevYpWYhRQZAUKIRCrw==	<b>Fecha</b>	05/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Estefanía Torrent Cantalejo		
	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/H+4ZevYpWYhRQZAUKIRCrw==">https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/H+4ZevYpWYhRQZAUKIRCrw==</a>	<b>Página</b>	1/2



Técnico Departamento de Gestión de Tributos  
 Técnico Departamento Económico

BORRADOR

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	H+4ZevYpWYhRQZAUkIRCrw==	<b>Fecha</b>	05/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Estefania Torrent Cantalejo		
	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/H+4ZevYpWYhRQZAUkIRCrw==">https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/H+4ZevYpWYhRQZAUkIRCrw==</a>	<b>Página</b>	2/2



## INFORME MULTAS DE TRÁFICO ESPERA

FECHA DEL INFORME: 31/12/2018  
MUNICIPIO: ESPERA

### I. GESTIÓN DE CARGOS

#### I.A. Importes

Ejercicios	Cargo Voluntaria	ING.VOL.	Bonifs.	Bajas	% Ges Vol	Pase Ejec	% Pase Eje	En Trámite	% Trámite
2016	9.320,00	3.060,00	3.060,00	640,00	72,53	2.560,00	27,47	-	0,00
2017	8.900,00	2.680,00	2.480,00	640,00	65,17	3.100,00	34,83	-	0,00
2018 <sup>(*)</sup>	6.080,00	1.480,00	1.480,00	200,00	51,97	80,00	1,32	2.840,00	46,71

<sup>(\*)</sup> Importe boletines de denuncia recibidos en la U.T. de Sanciones hasta fecha 11 de enero de 2019.

#### I.B. Expedientes

Ejercicios	Cargo Voluntaria	ING.VOL.	Bonifs. *	Bajas	% Ges Vol	Ejecutiva	% Pase Eje	En Trámite	% Trámite
2016	76	48	48	5	69,74	23	30,26	0	0,00
2017	61	36	35	5	67,21	20	32,79	0	0,00
2018 <sup>(*)</sup>	55	25	25	1	47,27	1	1,82	28	50,91

<sup>(\*)</sup> Boletines de denuncia recibidos en la U.T. de Sanciones hasta fecha 11 de enero de 2019.

### II. DATOS DE GESTIÓN POR EJERCICIO

**Concepto:** Datos sobre la gestión realizada en cada ejercicio independientemente del cargo al que correspondan los expedientes.

#### II.A. Importes

Ejercicios	Rec Vol	% Rec Vol	Pases Eje.	% Pases Eje	Bajas	% Bajas
2016	2.700,00	60,81	1.460,00	32,88	280,00	6,31
2017	3.600,00	53,57	1.920,00	28,57	1.200,00	17,86
2018	1.620,00	28,32	3.820,00	66,78	280,00	4,90

#### II.B Expedientes

Ejercicios	Rec Vol	% Rec Vol	Pases a Eje.	% Pases Eje	Bajas	% Bajas
2016	42	82,35	7	13,73	2	3,92
2017	53	68,83	15	19,48	9	11,69
2018	27	46,55	29	50,00	2	3,45

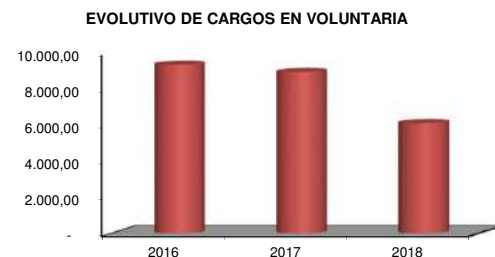
Código Seguro De Verificación:	QymEpjZERRXR2o52e4smMg==	Fecha	16/01/2019
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Fernando San Gil Hernandez		
Url De Verificación	<a href="https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/QymEpjZERRXR2o52e4smMg==">https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/QymEpjZERRXR2o52e4smMg==</a>	Página	1/2





### III. EVOLUTIVO DE CARGOS

CARGOS	2016	2017	2018
VOLUNTARIA	9.320,00	8.900,00	6.080,00
PASES EJECUTIVA	1.460,00	1.920,00	3.820,00



### IV. EVOLUTIVO DE INGRESOS

INGRESOS	2016	2017	2018
VOLUNTARIA	2.700,00	3.600,00	1.620,00
EJECUTIVA			
<b>TOTAL</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.620,00</b>

### V. INFORME ECONÓMICO

**Concepto:** Datos sobre la repercusión económica para el ayuntamiento y sobre la cuantía media de la multa vigente en cada ejercicio.

#### V.A. Cuantía media de la multa

	2016	2017	2018
	122,63	145,90	110,55

#### V.B. Informe económico

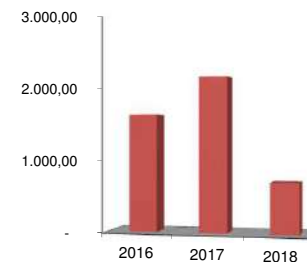
	Ejercicio	€ / Expte	% Rec. Vol
COSTES SERVICIO EN VOLUNTARIA	2018	10,38 €	20%

COSTES	2016	2017	2018
Gest. Vol.	1.048,62	1.425,84	905,28
Gest. Eje.			
<b>TOTAL</b>	<b>1.048,62</b>	<b>1.425,84</b>	<b>905,28</b>

#### IMPORTE NETO PARA EL AYUNTAMIENTO

BENEFICIO	2016	2017	2018
Gest. Vol.	1.651,38	2.174,16	714,72
Gest. Eje.	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.651,38</b>	<b>2.174,16</b>	<b>714,72</b>

#### IMPORTE NETO PARA EL AYUNTAMIENTO



<b>Código Seguro De Verificación:</b>	QymEpjZERRXR2o52e4smMg==	<b>Fecha</b>	16/01/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Fernando San Gil Hernandez		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ww3.dipucadiz.es/verifirma/code/QymEpjZERRXR2o52e4smMg==">https://ww3.dipucadiz.es/verifirma/code/QymEpjZERRXR2o52e4smMg==</a>	<b>Página</b>	2/2



## LIQUIDACIÓN GESTIÓN DE SANCIONES DE TRÁFICO VIAL URBANO

### AYTO. DE ESPERA

**Período:** Enero a Diciembre 2018

Concepto	Importe
Expedientes cobrados	27
Expedientes pasados a Ejecutiva	29
Total expedientes gestionados	56
<b>Ingreso en Voluntaria</b>	<b>1.620,00</b>

Concepto	Importe
10,38€ x 56 Expedientes gestionados	581,28
0,00€ x 29 Expedientes pasados a Ejecutiva	0,00
20,00% s/ 1.620,00€ Ingresados en Voluntaria	324,00
<b>Total</b>	<b>905,28</b>

<b>Resultado Liquidación</b>	<b>714,72</b>
------------------------------	---------------

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

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	7Ybxjpey6JkAcAtpVq943Q==	<b>Fecha</b>	05/02/2019
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
<b>Firmado Por</b>	Estefania Torrent Cantalejo		
	Ángela Benavente Monforte		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/7Ybxjpey6JkAcAtpVq943Q==">https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/7Ybxjpey6JkAcAtpVq943Q==</a>	<b>Página</b>	1/1



## LIQUIDACIÓN GESTIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS

### **AYTO. DE ESPERA**

**Período:** Enero a Diciembre 2018


Concepto	Importe
Expedientes cobrados	0
Expedientes pasados a Ejecutiva	0
Total expedientes gestionados	0
<b>Ingreso en Voluntaria</b>	<b>0,00</b>

Concepto	Importe
0,00€ x 0 Expedientes gestionados	0,00
0,00€ x 0 Expedientes pasados a Ejecutiva	0,00
0,00% s/ 0,00€ Ingresados en Voluntaria	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

<b>Resultado Liquidación</b>	<b>0,00</b>
------------------------------	-------------

Esta liquidación de la Gestión de Sanciones Administrativas 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

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	cNNGf/YyeUvhjXafUGF4ig==	<b>Fecha</b>	05/02/2019		
<b>Normativa</b>	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
<b>Firmado Por</b>	Estefania Torrent Cantalejo				
	Ángela Benavente Monforte				
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/cNNGf/YyeUvhjXafUGF4ig==">https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/cNNGf/YyeUvhjXafUGF4ig==</a>	<b>Página</b>	1/1		

## **VI.21) Operaciones no presupuestarias de tesorería**

## 21.1. Estado de deudores no presupuestarios

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

## DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4420	10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA	45.559,55			45.559,55	45.559,55	
TOTAL CUENTA			45.559,55			45.559,55	45.559,55	
4490	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	4.745,82		11.996,93	16.742,75	12.427,12	4.315,63
4490	10051	PRESTAMOS Y AYUDAS ASISTENCIALES REEMBOLSABLES	432,73			432,73		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			57.727,53		11.996,93	69.724,46	12.427,12	57.297,34
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	1.422,10			1.422,10		1.422,10
TOTAL CUENTA			1.422,10			1.422,10		1.422,10
5660	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	3.550,00		330,00	3.880,00		3.880,00
TOTAL CUENTA			3.550,00		330,00	3.880,00		3.880,00
TOTAL			108.259,18		12.326,93	120.586,11	57.986,67	62.599,44

## 21.2. Estado de acreedores no presupuestarios

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS****EJERCICIO: 2018****ACREEDORES**

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4140	20900	SALDO ACREEDOR CUENTA SPR			17.080,40	17.080,40		17.080,40
TOTAL CUENTA					17.080,40	17.080,40		17.080,40
4190	20190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS	218.884,42			218.884,42	24.600,87	194.283,55
4190	20400	OPERACIONES DE TESORERIA/ANTICIPOS B.C.L.	19.500,00			19.500,00		19.500,00
4190	20402	POLIZA DE CREDITO N°. 9620-30556338953 DE LA CAIXA	217,27			217,27		217,27
4190	20404	POLIZA DE CREDITO N°.043-06405-78 B.DE ANDALUCIA	7.844,66			7.844,66		7.844,66
4190	20409	POLIZA DE CREDITO CAJA S.FDO.N°.0117322156.-Ordinal 205	6.590,65			6.590,65		6.590,65
4190	20419	PZA. CDTO. CAIXA MAR. 2017 620050012-02	171.164,04		848,78	172.012,82	172.012,82	
4190	20420	PZA. CDTO. CAIXA 6 ABRIL 2018 (ORD. 240)			130.562,96	130.562,96	16.062,96	114.500,00
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.876,92		975,00	5.851,92	975,00	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 N°61209750	26,01			26,01		26,01



## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

## ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
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
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

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS****EJERCICIO: 2018**

## ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			503.847,58		132.386,74	636.234,32	213.651,65	422.582,67
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	23.047,07	14.473,24	105.821,99	143.342,30	124.212,98	19.129,32
TOTAL CUENTA			23.047,07	14.473,24	105.821,99	143.342,30	124.212,98	19.129,32
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL		43.517,53	78.536,97	122.054,50	121.283,78	770,72
4760	20200	M.U.N.P.A.L.	15.983,03			15.983,03	14.989,31	993,72
TOTAL CUENTA			15.983,03	43.517,53	78.536,97	138.037,53	136.273,09	1.764,44
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	21.467,61		245,00	21.712,61		21.712,61
5610	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	587.938,60		2.100,00	590.038,60	2.100,00	587.938,60
5610	20101	ALQUILERES DE VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA (35 VIVIENDAS).-	38.461,80		6.131,10	44.592,90		44.592,90
5610	20130	DEPOSITOS PARA RESPONDER DEL PERJUICIO DE VALORES	750,51			750,51		750,51
5610	20619	RETENIDO A PERSONAL POR EMBARGOS	1.116,54		372,52	1.489,06	614,23	874,83
TOTAL CUENTA			649.735,06		8.848,62	658.583,68	2.714,23	655.869,45
TOTAL			1.192.612,74	57.990,77	342.674,72	1.593.278,23	476.851,95	1.116.426,28

### 21.3. Estado de partidas pendientes de aplicación

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

Fecha Obtención 23/02/2024

Pág. 1

**EJERCICIO: 2018**

**COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTE DE APLICACION			1.623,97	1.623,97	1.623,97	
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	58.781,88		320.715,14	379.497,02	339.383,90	40.113,12
5540	30006	INGRESO DE AGENTES RECAUDADORES (SPR) PENDIENTE DE APLICAC.			890.658,28	890.658,28	890.658,28	
TOTAL CUENTA			58.781,88		1.212.997,39	1.271.779,27	1.231.666,15	40.113,12
TOTAL			58.781,88		1.212.997,39	1.271.779,27	1.231.666,15	40.113,12

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

Fecha Obtención 23/02/2024  
 Pág. 1  
**EJERCICIO: 2018**

**PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION EN CUENTAS OPERATIVAS	3.607.359,95		798.848,28	4.406.208,23	656.366,82	3.749.841,41
5550	40002	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	847.588,95			847.588,95		847.588,95
TOTAL CUENTA			4.454.948,90		798.848,28	5.253.797,18	656.366,82	4.597.430,36
TOTAL			4.454.948,90		798.848,28	5.253.797,18	656.366,82	4.597.430,36

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



# Memoria del ejercicio 2018

## Ayuntamiento de Espera

### 22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

El listado proporcionado por el sistema informática aparece sin datos. El motivo es que no se ha utilizado la opción que permite el programa de identificar en cada AD o ADO el tipo de contrato realizado, el cual debería utilizarse en la operativa habitual para poder obtener la información correctamente.

El Ayuntamiento no contaba en el ejercicio 2018 con un sistema de registro de contratos realizados, por lo que no dispone de la información a suministrar en este apartado.

No obstante, de un estudio de los ADO realizados durante el ejercicio 2018, se pueden obtener los siguientes datos:

-Se entiende que se han realizado la mayor parte de las contrataciones a través de la figura del contrato menor, tratándose de contratos de importe inferior a 15.000€, por lo que habrían sido por el procedimiento de adjudicación directa.

De la contabilidad se detectan aproximadamente los siguientes datos (en estos no se han tenido en cuenta los servicios financieros, sino solo ORN de los capítulos 2 y 6):

-Importe total de ORN de contratos menores de suministros: 141.518,54 €

-Importe total de ORN de contratos menores de servicios: 234.588,00 €

-Debe existir proceso de adjudicación de contrato mayor para los siguientes contratos:

-Suministro de energía eléctrica: 123.184,15€

En el informe de intervención se destacan aspectos a tener en cuenta para próximos ejercicios.



## **VI.23) Valores recibidos en depósito**

**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**  
**EJERCICIO: 2018**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	5.283,44		45.091,81	50.375,25		50.375,25
TOTAL		5.283,44		45.091,81	50.375,25		50.375,25

## **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 23/02/2024  
Pág. 1

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.011.91200	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO						230.376,29				230.376,29
.011.91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS LARGO PLAZO						44.453,09	461.175,67			505.628,76
.133.62511	SEÑALIZACIÓN VIAL INVIERTE 2018							10.000,00			10.000,00
.134.62501	EQUIPAMIENTO MOVILIDAD URBANA							1.498,71			1.498,71
.150.62204	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES										-234,78
.1531.60902	REVESTIM. BORDE EXTERIOR ACCESO DESDE SEVILLA INVIERTE 2018							35.000,00			35.000,00
.1532.61921	ACTUAC. VIAS PCAS. (GOMELES, VIÑAS, DR. FLEMING, S. PRUDENC.					234,78		47.223,43			47.458,21
.1532.61932	ASFALTADO C/. CAÑUELO INVIERTE 2018							40.000,00			40.000,00
.1532.61933	ASFALTADO C/. NARANJOS INVIERTE 2018							20.000,00			20.000,00
.160.61930	ARREGLO Y LIMPIEZA ARQUETAS Y RED SANEAMIENTO GRAL.							29.579,86			29.579,86
.1621.46300	TRANSFERENCIA A MANC. MUNIC. S. CÁDIZ SERVICIO BASURA										-83,75
.1622.62502	EQUIPAMIENTO URBANO GESTIÓN DE RESIDUOS					83,75		4.435,00			4.518,75
.163.62504	EQUIPAMIENTO URBANO LIMPIEZA VIARIA							692,12			692,12
.164.61920	REPOSIC. UDS. ENTERRAM. CEMENT. MPAL.							42.477,05			42.477,05
.171.14338	RETR. PERS. MTTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES							17.066,87			17.066,87
.171.16038	SEG. SOC. PERS. MTTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES							5.419,95			5.419,95
.171.21203	MTTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES							11.000,00			11.000,00
.171.61934	MEJORAS EN PARQUE C/. JAEN INVIERTE 2018							15.000,00			15.000,00
.171.62301	MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES							1.866,34			1.866,34
.171.62503	EQUIPAMIENTO URBANO PARQUES Y JARDINES							5.483,05			5.483,05
.171.62508	COLUMPIOS ADAPTADOS CIUDAD DE LOS NIÑOS							2.500,00			2.500,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

Fecha Obtención 23/02/2024  
Pág. 2

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.231.14317	RETRIBUC. PERSONAL PROGR. PROMOC. DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO							13.392,28			13.392,28
.231.14318	RETRIBUC. PERSONAL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO							62.431,27			62.431,27
.231.14320	RETRIBUCIÓN PERSONAL SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS							50.428,74			50.428,74
.231.14322	RETRIBUCIÓN PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE DEPENDENCIA							8.557,54			8.557,54
.231.16017	SEG. SOC. PROGR. PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO							4.287,72			4.287,72
.231.16018	SEG. SOC. PROGR. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO							21.663,65			21.663,65
.231.16020	SEG. SOC. PROGR. SERVIC. SOC. COMUNIT. (Z.T.S.)							16.187,62			16.187,62
.231.16022	SEG. SOC. PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE DEPENDENCIA							2.969,46			2.969,46
.231.22106	GASTOS FUNCIONAM. SERVIC. AY. DOMIC.							485,47			485,47
.231.22718	PROGRAMA ACTIVIDADES TERCERA EDAD										-174,00
.231.22722	SERVICIO DE TRANSPORTE ENCUESTRO ANUAL DE MAYORES ACTIVOS							500,00			500,00
.231.22738	APORTAC. PARTIC. EXCURS. RESIDENC. T. LIBRE PUNTA UMBRÍA							1.100,00			1.274,00
.231.22793	ESPERA POR LA IGUALDAD							1.160,00			1.160,00
.231.22794	PROGRAMA "OPTIMIZA II"							1.300,00			1.300,00
.231.48012	POBREZA ENERGÉTICA							3.404,47			9.404,47
.311.22625	GASTOS MARCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA							752,60			752,60
.323.14319	RETRIBUCIÓN PERSONAL LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES							9.559,48			9.559,48
.323.16019	SEG. SOC. PROGRAMA LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES							3.130,73			3.130,73
.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

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

Fecha Obtención 23/02/2024  
Pág. 3

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.326.14326	RETRIBUC. DINAMIZADOR C. GUADALINFO							7.488,08			7.488,08
.326.14327	RETRIB. DINAMIZ. C. GUADALINFO - DIETAS Y KILOMETRAJE							218,62			218,62
.326.16026	SEGURIDAD SOCIAL DINAMIZADOR C. GUADALINFO							2.403,67			2.403,67
.330.22709	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES					5.404,53					-5.404,53
.3321.62507	ADQUISICIÓN MOBILIARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL							19.999,63			19.999,63
.333.61927	MEJORA SALÓN USOS MÚLTIPLES PAMIEDC 2018							18.300,00			18.300,00
.333.61928	MEJORA Y EQUIPAMIENTO MAE PAMIEDC 2018							700,00			700,00
.333.62509	MATERIAL INVENTARIABLE FINALIDAD CULTURAL PAMIEDC 2018							4.525,00			4.525,00
.334.22624	NOCHE EN BLANCO					5.938,01		3.080,00			9.018,01
.336.62510	SEÑALIZAC. CASTILLO FATETAR PAMIEDC 2018							1.475,00			1.475,00
.336.68202	ACCESO TORRE DEL HOMENAJE C. FATETAR INVIERTE 2018							20.000,00			20.000,00
.337.61926	MEJORA CASETA MPAL. PAMIEDC 2018							14.037,65			14.037,65
.338.22713	GASTOS FERIA MAYO					26,00		12.000,00			12.000,00
.338.22728	FIESTAS DE NAVIDAD							8.000,00			8.000,00
.341.14336	RETRIBUC. PERSONAL NATACIÓN RECREATIVA							1.025,39			1.025,39
.341.14340	RETRIBUC. PERSONAL CAMPUS DE VERANO							747,59			747,59
.341.22640	GTOS. FUNCIONAM. CAMPUS VERANO					252,69		739,91			992,60
.341.22711	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS										-1.259,33
.341.22731	MARATHÓN DEL PAVO					162,63		1.487,50			1.650,13
.341.22732	ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL							3.900,00			3.900,00
.341.22736	GTOS. FUNCIONAM. NATACIÓN RECREATIVA					462,89		287,11			750,00
.341.22739	CARRERA DE OBSTÁCULOS-FIESTA HOLI					381,12		1.400,00			1.781,12
.342.61923	ADECUAC. Y MEJORA COMPLEJO DEPORT. MPAL. PAMIEDC 2018							21.860,90			21.860,90

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

Fecha Obtención 23/02/2024  
Pág. 4

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.342.61924	ADECUAC. Y MEJORA CAMPO FÚTBOL MPAL. PAMIEDC 2018							21.229,45			21.229,45
.342.61925	MEJORA DE PISCINA MPAL. PAMIEDC 2018							3.872,00			3.872,00
.342.61931	ADECUAC. VESTUARIO CPO. FÚTBOL INVIERTE 2018							10.000,00			10.000,00
.433.22720	PROGRAMAS ÁREAS FOMENTO Y EMPLEO					533,48					-533,48
.920.14306	PROGRAMA EXTRAORD. DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA						26.431,79				26.431,79
.920.14308	RETRIBUC. PERSONAL EMPLE@30+						1.354,22				1.354,22
.920.14334	RETRIBUC. PERSONAL TÉCNICO PCL						8.707,52				8.707,52
.920.16006	SEG. SOC. PERS. PROGR. EXTRAORD. AYUDA CONTRATAC. ANDALUC.						9.991,21				9.991,21
.920.16008	SEG. SOC. EMPLE@30+						12,57				12,57
.920.16034	SEG. SOC. PERSONAL TECNICO PCL						2.704,98				2.704,98
<b>TOTAL</b>						<b>7.715,87</b>	<b>7.715,87</b>	<b>317.463,64</b>	<b>1.144.514,61</b>		<b>1.461.978,25</b>



## 24.1.A.2) Remanentes de crédito

## PRESUPUESTO DE GASTOS

## REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 011 31000	INTERESES PRÉSTAMOS					12.962,35	12.962,35
2018 011 31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN					-545,45	-545,45
2018 011 31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					-87,10	-87,10
2018 011 35200	INTERESES DE DEMORA					-7.345,25	-7.345,25
2018 011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					-4.984,55	-4.984,55
2018 011 91200	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				222.669,19		222.669,19
2018 011 91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS LARGO PLAZO				510.015,20		510.015,20
2018 130 12000	RETRIBUCIONES POLICÍA LOCAL					-3.206,40	-3.206,40
2018 130 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL						
2018 130 14301	RETRIBUCIONES PERSONAL VIGILANCIA CIVIL					3.206,40	3.206,40
2018 130 21400	REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE POLICÍA LOCAL						
2018 133 62511	SEÑALIZACIÓN VIAL INVIERTE 2018				10.000,00		10.000,00
2018 134 62501	EQUIPAMIENTO MOVILIDAD URBANA						
2018 150 21200	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2018 150 21401	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES						
2018 150 22300	GASTOS DE TRANSPORTE						
2018 150 22400	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS						
2018 150 62204	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES				8.484,00		8.484,00
2018 1531 60902	REVESTIM. BORDE EXTERIOR ACCESO DESDE SEVILLA INVIERTE 2018				35.000,00		35.000,00
2018 1532 14337	RETR. PERS. ARREGLO Y LIMP. ARQ. Y RED SANEAM. GRAL.						

## PRESUPUESTO DE GASTOS

## REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	1532	16037	SEG. SOC. PERS. ARREGLO Y LIMP. ARQ. Y RED SANEAM. GRAL.						
2018	1532	21202	ARREGLO Y LIMPIEZA ARQUETAS Y RED SANEAM. GRAL.						
2018	1532	61921	ACTUAC. VIAS PCAS. (GOMELES, VIÑAS, DR. FLEMING, S. PRUDENC.				465,24		465,24
2018	1532	61932	ASFALTADO C/. CAÑUELO INVIERTE 2018				40.000,00		40.000,00
2018	1532	61933	ASFALTADO C/. NARANJOS INVIERTE 2018				20.000,00		20.000,00
2018	160	61930	ARREGLO Y LIMPIEZA ARQUETAS Y RED SANEAMIENTO GRAL.				706,50		706,50
2018	1621	46300	TRANSFERENCIA A MANC. MUNIC. S. CÁDIZ SERVICIO BASURA						
2018	1622	62502	EQUIPAMIENTO URBANO GESTIÓN DE RESIDUOS						
2018	163	62504	EQUIPAMIENTO URBANO LIMPIEZA VIARIA						
2018	164	13002	RETRIBUCIONES ENCARGADO CEMENTERIO MUNICIPAL						
2018	164	61920	REPOSIC. UDS. ENTERRAM. CEMENT. MPAL.						
2018	171	14338	RETR. PERS. MTTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES					395,36	395,36
2018	171	16038	SEG. SOC. PERS. MTTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES					153,63	153,63
2018	171	21203	MTTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES						
2018	171	61934	MEJORAS EN PARQUE C/. JAEN INVIERTE 2018				15.000,00		15.000,00
2018	171	62301	MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES						
2018	171	62503	EQUIPAMIENTO URBANO PARQUES Y JARDINES						
2018	171	62508	COLUMPIOS ADAPTADOS CIUDAD DE LOS NIÑOS				0,01		0,01

## PRESUPUESTO DE GASTOS

## REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 1721 22111	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL						
2018 231 14317	RETRIBUC. PERSONAL PROGR. PROMOC. DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO					300,04	300,04
2018 231 14318	RETRIBUC. PERSONAL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO						
2018 231 14320	RETRIBUCIÓN PERSONAL SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS					559,55	559,55
2018 231 14322	RETRIBUCIÓN PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE DEPENDENCIA					383,81	383,81
2018 231 16017	SEG. SOC. PROGR. PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO					0,05	0,05
2018 231 16018	SEG. SOC. PROGR. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO						
2018 231 16020	SEG. SOC. PROGR. SERVIC. SOC. COMUNIT. (Z.T.S.)						
2018 231 16022	SEG. SOC. PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE DEPENDENCIA					373,59	373,59
2018 231 22106	GASTOS FUNCIONAM. SERVIC. AY. DOMIC.					1,00	1,00
2018 231 22716	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD					3.186,01	3.186,01
2018 231 22717	ACTIVIDADES DE LA MUJER					538,81	538,81
2018 231 22718	PROGRAMA ACTIVIDADES TERCERA EDAD					-3.724,82	-3.724,82
2018 231 22722	SERVICIO DE TRANSPORTE ENCUENTRO ANUAL DE MAYORES ACTIVOS					80,00	80,00
2018 231 22738	APORTAC. PARTIC. EXCURS. RESIDENC. T. LIBRE PUNTA UMBRÍA						
2018 231 22793	ESPERA POR LA IGUALDAD						
2018 231 22794	PROGRAMA "OPTIMIZA II"					140,00	140,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

## REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	231	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES						
2018	231	48012	POBREZA ENERGÉTICA					2.898,57	2.898,57
2018	231	48200	SUBVENCIÓN ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES						
2018	311	22625	GASTOS MARCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA						
2018	312	48001	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD						
2018	323	14319	RETRIBUCIÓN PERSONAL LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES						
2018	323	16019	SEG. SOC. PROGRAMA LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES						
2018	323	48013	PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMN. ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA					400,00	400,00
2018	324	48014	PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO ENSEÑANZA SECUNDARIA					480,00	480,00
2018	326	13001	RETRIBUCIONES PERSONAL DE LIMPIEZA DE COLEGIOS					442,28	442,28
2018	326	13100	APOYO A LA ENSEÑANZA EDUCATIVA					-442,28	-442,28
2018	326	14326	RETRIBUC. DINAMIZADOR C. GUADALINFO						
2018	326	14327	RETRIB. DINAMIZ. C. GUADALINFO - DIETAS Y KILOMETRAJE					218,62	218,62
2018	326	16026	SEGURIDAD SOCIAL DINAMIZADOR C. GUADALINFO						
2018	326	48003	SUBVENCIÓN ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS					1.200,00	1.200,00
2018	330	22709	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES						
2018	3321	13003	RETRIBUCIONES ENCARGADO BIBLIOTECA					81,16	81,16

## PRESUPUESTO DE GASTOS

## REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA						
2018	3321	62507	ADQUISICIÓN MOBILIARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL				15.421,23		15.421,23
2018	3322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA						
2018	333	61927	MEJORA SALÓN USOS MÚLTIPLES PAMIEDC 2018				18.300,00		18.300,00
2018	333	61928	MEJORA Y EQUIPAMIENTO MAE PAMIEDC 2018				700,00		700,00
2018	333	62509	MATERIAL INVENTARIABLE FINALIDAD CULTURAL PAMIEDC 2018				4.525,00		4.525,00
2018	334	22624	NOCHE EN BLANCO						
2018	336	62510	SEÑALIZAC. CASTILLO FATETAR PAMIEDC 2018				1.475,00		1.475,00
2018	336	68201	1,5% CULTURAL Mº FOMENTO RESTAURAC. LIENZOS MURALLAS CASTILL						
2018	336	68202	ACCESO TORRE DEL HOMENAJE C. FATETAR INVIERTE 2018				20.000,00		20.000,00
2018	337	61926	MEJORA CASETA MPAL. PAMIEDC 2018				14.037,65		14.037,65
2018	338	22401	PRIMAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL						
2018	338	22711	GASTOS FIESTAS PATRONALES					-1.691,94	-1.691,94
2018	338	22712	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA					270,44	270,44
2018	338	22713	GASTOS FERIA MAYO					2.922,79	2.922,79
2018	338	22714	GASTOS FIESTAS ROMERÍA					314,05	314,05
2018	338	22715	GASTOS FIESTAS CARNAVAL					-1.815,21	-1.815,21
2018	338	22728	FIESTAS DE NAVIDAD						

## PRESUPUESTO DE GASTOS

## REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	338	48004	SUBVENCIONES HERMANDADES					730,00	730,00
2018	341	14336	RETRIBUC. PERSONAL NATACIÓN RECREATIVA						
2018	341	14340	RETRIBUC. PERSONAL CAMPUS DE VERANO						
2018	341	22640	GTOS. FUNCIONAM. CAMPUS VERANO						
2018	341	22710	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL					-3.856,66	-3.856,66
2018	341	22711	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS					3.856,66	3.856,66
2018	341	22731	MARATHÓN DEL PAVO						
2018	341	22732	ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL						
2018	341	22736	GTOS. FUNCIONAM. NATACIÓN RECREATIVA						
2018	341	22739	CARRERA DE OBSTÁCULOS-FIESTA HOLI						
2018	342	61923	ADECUAC. Y MEJORA COMPLEJO DEPORT. MPAL. PAMIEDC 2018				21.860,90		21.860,90
2018	342	61924	ADECUAC. Y MEJORA CAMPO FÚTBOL MPAL. PAMIEDC 2018				21.229,45		21.229,45
2018	342	61925	MEJORA DE PISCINA MPAL. PAMIEDC 2018				3.872,00		3.872,00
2018	342	61931	ADECUAC. VESTUARIO CPO. FÚTBOL INVIERTE 2018				10.000,00		10.000,00
2018	410	22719	PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA					1.673,50	1.673,50
2018	432	22000	ORDINARIO DELEGACIÓN DE TURISMO						
2018	433	22720	PROGRAMAS ÁREAS FOMENTO Y EMPLEO						
2018	912	10000	ASIGNACIÓN ALCALDE Y CONCEJALES					269,86	269,86
2018	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.					-482,00	-482,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS

## REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	912	23000	DIETAS CARGOS ELECTOS					482,00	482,00
2018	912	23300	ASIGNACIONES GRUPOS MUNICIPALES					35,00	35,00
2018	920	12000	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO					2.228,10	2.228,10
2018	920	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO					115.316,21	115.316,21
2018	920	14300	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL					-353.040,61	-353.040,61
2018	920	14306	PROGRAMA EXTRAORD. DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA					1.468,38	1.468,38
2018	920	14308	RETRIBUC. PERSONAL EMPLE@30+						
2018	920	14334	RETRIBUC. PERSONAL TÉCNICO PCL					1.556,35	1.556,35
2018	920	16000	COTIZACIONES PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL					223.048,26	223.048,26
2018	920	16006	SEG. SOC. PERS. PROGR. EXTRAORD. AYUDA CONTRATAC. ANDALUC.					-858,60	-858,60
2018	920	16008	SEG. SOC. EMPLE@30+						
2018	920	16034	SEG. SOC. PERSONAL TECNICO PCL					409,45	409,45
2018	920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					700,00	700,00
2018	920	16204	ACCIÓN SOCIAL.					11.749,00	11.749,00
2018	920	16205	SEGURO CONVENIO PERSONAL					-0,96	-0,96
2018	920	22000	MATERIAL DE OFICINA					2.861,29	2.861,29
2018	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.					1.783,00	1.783,00
2018	920	22100	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA					-20.981,14	-20.981,14
2018	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					-284,71	-284,71



## PRESUPUESTO DE GASTOS

## REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	920	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS					15.874,21	15.874,21
2018	920	22201	GASTOS POSTALES					831,53	831,53
2018	920	22708	SERVICIO DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD					-77,73	-77,73
2018	920	23020	GASTOS LOCOMOCIÓN PERSONAL MUNICIPAL					-3,08	-3,08
2018	943	46600	TRANSFERENCIAS A F.E.M.P.					400,00	400,00
2018	943	46601	TRANSFERENCIA A F.A.M.P.					71,48	71,48
2018	943	46603	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD					1.715,69	1.715,69
<b>TOTAL</b>							993.761,37	15.139,99	1.008.901,36

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

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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)
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.

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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)
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

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
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

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	335,64	0,00	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO C/ANDALUCIA 31 BJ DEL 18-10-2013 AL
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	372,67	0,00	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO SAN PRUDENCIO S/N ESCUELA DEL

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010175	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	528,46	0,00	528,46	0,00	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	553,36	0,00	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
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	650,82	0,00	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	360,59	0,00	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO C/CAMINO DE MARQUEZ COLEGIO

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	90,29	0,00	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
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	212,89	0,00	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



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010187	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	138,17	0,00	138,17	0,00	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
220130010190	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	112,47	0,00	112,47	0,00	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	575,00	0,00	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO ANDALUCIA 31 BJ DEL 19-11-2013 AL

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
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

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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),
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

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	248,00	0,00	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.
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	229,34	0,00	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

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011408	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	219,20	0,00	0,00	219,20	0,00	SUMINISTRO 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
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

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
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

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	233,11	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A SAN PURDENCIO SN ESCUELA
220140011422	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	341,79	0,00	341,79	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/ SANTO CRISTO SN PERIODO DEEL
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	303,07	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/MADRONÑO SN BJ PERIODO DEL

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011426	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	218,82	0,00	218,82	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/CAMINO MARQUEZ SN
220140011427	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	512,66	0,00	512,66	0,00	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	317,73	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/SANTO CRISTO SN PERIODO DEL
220140011429	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	276,73	0,00	276,73	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/ SANPRUDENCIO GR ESCUE PERIODO
220140011430	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	307,09	0,00	307,09	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/ LIBERAD 10 MUSEO PERIODO DEL
220140011431	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	1.171,99	0,00	1.171,99	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/ARCOS SN CT ARCO PERIODO DEL



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011432	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	384,50	0,00	384,50	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/ MARQUEZ SN COLEG PERIODO DEL
220140011433	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	531,44	0,00	531,44	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/MADROÑO SN BJ PERIODO DEL
220140011434	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	250,68	0,00	250,68	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A AVDA PROGRESO 2 ALUM PERIODO DEL
220140011435	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	207,59	0,00	207,59	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/CARISSA AURELIA SN PERIODO
220140011436	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	157,02	0,00	157,02	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/CORREDERA 6 ADULTOS PERIODO
220140011437	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	165,79	0,00	165,79	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A DIPUTACION 2 POLICIA LOCAL

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011438	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	431,69	0,00	431,69	0,00	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	2.763,23	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/MORON SN CASA PERIODO DEL
220140011440	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	953,55	0,00	953,55	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A PISCINA S/N CT PISCINA PERIODO
220140011441	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	68,06	0,00	68,06	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A AVDA PPE ASTURIAS SN LOC-Z
220140011442	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	350,03	0,00	350,03	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A AVDA PPE ASTURIAS SN
220140011443	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	360,82	0,00	360,82	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A SAN PRUDENCIO O SN CT ED-DIA

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011444	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	198,23	0,00	198,23	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/SAN PRUDENCIO 003 ML-VI PERIODO
220140011445	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	374,42	0,00	374,42	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A AVDA SEVILLA SN AUDIOTORIO
220140011446	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	67,14	0,00	67,14	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A ANDALUCIA 29 JUZGADO PERIODO
220140011447	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	454,60	0,00	454,60	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/ANDALUCIA 31 BJ PERIODO DEL
220140011448	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	98,83	0,00	98,83	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/CABILDO SN FUENTE PERIODO
220140011449	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	274,72	0,00	274,72	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A C/CAMINO MARQUEZ SN BJ

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011450	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	93,50	0,00	93,50	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRIA A C/ LA SALADA SN BJ PERIODO DEL
220140011482	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	/341/22710	58,08	0,00	58,08	0,00	0,00	REVISION Y RECARGA EXTINTORES PISCINA MUNICIPAL
220140011528	GASTOS FIESTAS ROMERÍA	/338/22714	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	EXTRUCTURA , ILUMINACION, EQUIPO Y SEVICO DJ X 2 DIAS PARA
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
220150009421	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00	ARREGLO Y COMPROBACION FILTROS AIRE ACONDICIONA

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
220150011682	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA	/3322/22001	300,00	0,00	300,00	0,00	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
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

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150012898	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA	/3322/22001	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	CONVENIO DE COMUNICACION NOVIEMBRE 2015
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	-166,11	0,00	0,00	0,00	DIFUSORES FERNANDINOS RUGADO PARA ALUMBRADO
220150012926	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	906,96	0,00	906,96	0,00	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	191,95	0,00	0,00	CONS. ELEC. 21/10/15-16/11/15 KW x 2.80291500 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS
220150012932	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	250,74	0,00	250,74	0,00	0,00	CONS. ELEC. 21/10/15-16/11/15 KW x 3.27454000 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150012933	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	42,37	0,00	42,37	0,00	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	214,15	0,00	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	10,48	0,00	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	159,70	0,00	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	148,25	0,00	0,00	CONS. ELEC. 28/10/15-31/10/15 KW x 0.41524700 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS)
220150012938	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	452,33	0,00	452,33	0,00	0,00	CONS. ELEC. 21/10/15-16/11/15 KW x 3.27454000 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS)

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150012939	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	280,95	0,00	280,95	0,00	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	227,27	0,00	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	205,94	0,00	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	78,21	0,00	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	174,62	0,00	0,00	CONS. ELECTR. 21/10/15-16/11/15 128,17 EUR x 0,05113 (CUPS)
220150012944	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	348,54	0,00	348,54	0,00	0,00	CONS. ELEC. 21/10/15-16/11/15 264,92 EUR x 0,05113 (CUPS)



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150012945	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	3,09	0,00	3,09	0,00	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	298,77	0,00	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	813,37	0,00	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	217,42	0,00	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	300,00	0,00	0,00	CONVENIO DE COMUNICACION DICIEMBRE DE 2015
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 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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	165,28	0,00	0,00	SERVICIOS HIGIENICO-SANITARIOS EFECTUADOS EN SUS INSTALACIONES:
220150013014	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	302,50	0,00	302,50	0,00	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
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.
220150013044	GASTOS DE TRANSPORTE	/150/22300	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	BIDON PLASTICO,SINTETICOS 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

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013049	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	749,20	0,00	749,20	0,00	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	322,78	0,00	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	430,52	0,00	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	958,47	0,00	0,00	CONS. ELEC. 17/11/15-16/12/15 743,46 EUR x 0,05113 (CUPS)
220150013053	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	397,27	0,00	397,27	0,00	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	332,59	0,00	0,00	CONS. ELEC. 17/11/15-16/12/15 251,37 EUR x 0,05113 (CUPS)

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013055	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	72,41	0,00	72,41	0,00	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	402,99	0,00	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	306,35	0,00	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	186,07	0,00	0,00	CONS. ELEC.17/10/15-17/12/1 5 1.042,00 KWH x 0,1295 EUR/KWH
220150013059	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	51,03	0,00	51,03	0,00	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	320,88	0,00	0,00	CONS. ELEC. 17/11/15-16/12/15 KW x 3.63837800 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS)

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	396,61	0,00	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	202,13	0,00	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	56,88	0,00	0,00	CONS. ELEC. 24/11/15-30/11/15 KW x 0.72668200 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS
220150013065	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	253,48	0,00	253,48	0,00	0,00	CONS. ELEC.17/11/15-16/12/1 5 199,3 EUR x 0,05113 (CUPS
220150013066	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	216,53	0,00	216,53	0,00	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 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013067	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	177,30	0,00	177,30	0,00	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	164,98	0,00	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	216,93	0,00	0,00	CONS. ELEC. 17/11/15-16/12/15 KW x 3.11435000 DÍAS x EUR/DÍAS (CUPS)
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)
220160007687	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	ACTUACION GRUPO FUSSION EL DIA 01/05/2016 EN LA FERIA DE MAYO 2016

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160007689	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	242,00	0,00	242,00	0,00	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	85,67	0,00	0,00	BARBADILLO MANXANILLA SOLEAR 1/2 3 (23.60.-¿) PRESENTACION
220160007697	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00	ESTRELLA DEL SUR 1/5 RET 8 (15.-¿) PRESENTACION CARTEL DE FERIA
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

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
220160007770	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	/338/22712	62,93	0,00	62,93	0,00	0,00	SUMINISTRO ARTICULOS PARA CABALGATA REYES MAGOS
220160007771	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	/338/22712	54,06	0,00	54,06	0,00	0,00	SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS PARA CELEBRACION PROGRAMA
220160007789	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	215,68	0,00	215,68	0,00	0,00	SUMINISTRO LOTES MATERIAL PAPELERIA PARA CONCURSO DIBUJOS EN
220160007790	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	79,01	0,00	79,01	0,00	0,00	SUMINISTRO FER FAROLILLOS, FLORES.... PARA PRESENTACION
220160011629	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	SONORIZACION CANTE FLAMENCO EN CASETA MUNICIPAL EN ALMUERZO



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160011630	GASTOS FIESTAS ROMERÍA	/338/22714	187,55	0,00	0,00	187,55	0,00	ACTIVIDAD INFANTIL ROMERIA 2016
220160011829	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	24,98	0,00	0,00	24,98	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA A CENTRALITA AYUNTAMIENTO TEL 956721217 -PERIODO
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
220160011841	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	SERVICIO TELEFONIA FIJA CENTRO DIA LOCALIDAD ASCENSOR- PERIODO
220160011844	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	75,35	0,00	75,35	0,00	0,00	SUMINISTRO DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS OFICINAS
220160011845	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	17,76	0,00	17,76	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL A OFICINAS AYUNTAMIENTO

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160011848	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	87,12	0,00	87,12	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ESCUDOS DE VINILO DORADO DE 40 CMS. DE ALTO COLUMNAS
220160011849	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	/341/22710	99,04	0,00	99,04	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS A DELEGAC. DE DEPORTE, CULTURA,
220160011849	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	199,64	0,00	199,64	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS A DELEGAC. DE DEPORTE, CULTURA,
220160011849	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	293,74	0,00	293,74	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS A DELEGAC. DE DEPORTE, CULTURA,
220160011849	ACCIÓN SOCIAL.	/920/16204	19,30	0,00	19,30	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS A DELEGAC. DE DEPORTE, CULTURA,
220160011850	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ESTAMPAS PARA FIESTAS PATRONALES

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160011854	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	286,22	0,00	0,00	286,22	0,00	SERVICIOS MOVISTAR FUSION EMPRESAS CONSUMO 18
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
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 )

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
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
220160011905	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	TRABAJOS REALIZADO CON EL CAMION GRUA MONTAJE Y

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160011907	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD	/231/22716	302,50	0,00	302,50	0,00	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
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

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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)
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)

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	20,81	0,00	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
220160011930	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	557,74	0,00	0,00	557,74	0,00	MOVISTAR FUSION EMPRESAS IDENTIFICADOR 956555328 PERIODO
220160011941	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	SUM. ELEC. 09/07/16-07/09/16 1,27 KWx7.02643567 DÍASx0,0 EUR/DÍA

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160011977	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	TRANSPORTE DE CUBA DE BASURA A VILLAMARTIN DESDE CEMENTERIO
220160011987	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	637,30	0,00	637,30	0,00	0,00	MATERIAL OFICINA AYUNTAMIENTO
220160011988	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	685,76	0,00	685,76	0,00	0,00	MATERIAL OFICINA PARA AYUNTAMIENTO
220160011989	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	/920/22200	284,22	0,00	284,22	0,00	0,00	MATERIAL OFICINA PARA AYUNTAMIENTO
220160011991	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	671,00	0,00	0,00	671,00	0,00	SERVICIO PRESTADO DE AUTOBUS TREBUJENA-ESPERA BANDA DE MUSICA
220160011995	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	331,30	0,00	0,00	331,30	0,00	SUM. ELECTR. 17/11/16 - 19/12/16 260,48 EUR x 0,05113 (CUPS)



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160011996	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	578,48	0,00	0,00	578,48	0,00	SUM. ELEC. 19/10/16 - 15/12/16 2.412,00 KWH x 0,14795 EUR/KWH (CUPS)
220160011997	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	364,66	0,00	0,00	364,66	0,00	SUM. ELEC. 12/11/16 - 13/12/16 2.101,00 KWH x 0,13232 EUR/KWH (CUPS)
220160011998	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	177,85	0,00	0,00	177,85	0,00	SUM. ELEC. 19/10/16 - 15/12/16 973,00 KWH x 0,13232 EUR/KWH (CUPS)
220160011999	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	156,50	0,00	0,00	156,50	0,00	SUM. ELEC. 18/10/16 - 15/12/16 736,00 KWH x 0,13232 EUR/KWH (CUPS)
220160012000	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	2.734,44	0,00	0,00	2.734,44	0,00	SUM. ELEC. 19/10/16 - 15/12/16 15.970,00 KWH x 0,13232 EUR/KWH (CUPS)
220160012001	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	59,12	0,00	0,00	59,12	0,00	SUM. ELEC. 18/10/16 - 15/12/16 230,00 KWH x 0,13232 EUR/KWH (CUPS)

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160012002	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	227,12	0,00	0,00	227,12	0,00	SUM. ELEC. 17/11/16-16/12/16 8,5 KW x 3.2912406 DÍAS x 0,0 EUR/DÍAS (CUPS
220160012003	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	178,96	0,00	0,00	178,96	0,00	SUM. ELEC. 1 17/11/16-16/12/16 8,5 KW x 3.2912406 DÍAS x 0,0 EUR/DÍA (CUPS
220160012004	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	67,19	0,00	0,00	67,19	0,00	SUM. ELEC. 20/10/16-16/12/16 100,00 KWH x 0,13232 EUR/KWH ( CUPS
220160012005	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	776,76	0,00	0,00	776,76	0,00	SUM. ELEC. 18/08/16 - 17/10/16 3.487,00 KWH x 0,14623 EUR/KWH (CUPS
220160012006	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	95,09	0,00	0,00	95,09	0,00	SUM. ELEC. 20/10/16-16/12/16 451,00 KWH x 0,13232 EUR/KWH ( CUPS
220160012007	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	146,37	0,00	0,00	146,37	0,00	SUM. ELEC. 19/10/16 - 16/12/16 700,00 KWH x 0,13232 EUR/KWH (CUPS

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160012008	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	275,42	0,00	0,00	275,42	0,00	SUM. ELEC. 18/11/16-19/12/16 7,755 KW x 3.51065664 DÍAS x 0,0 EUR/DÍA (CUPS)
220160012009	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	64,72	0,00	0,00	64,72	0,00	SUM. ELEC. 17/11/16-19/12/16 5,08 KW x 3.93680298 DÍAS x 0,0 EUR/DÍA (CUPS)
220160012010	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	1.048,80	0,00	0,00	1.048,80	0,00	SUM. ELEC. 17/11/16-19/12/16 813,47 EUR x 0,05113 (CUPS)
220160012011	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	446,76	0,00	0,00	446,76	0,00	SUM. ELEC. 17/11/16 - 19/12/16 340,11 EUR x 0,05113 (CUPS ES0031102001205001N
220160012012	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	452,26	0,00	0,00	452,26	0,00	SUM. ELEC. 17/11/16 - 19/12/16 344,44 EUR x 0,05113 (CUPS ES0031102658287001N
220160012013	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	364,78	0,00	0,00	364,78	0,00	SUM. ELEC. 17/11/16-19/12/16 275,66 EUR x 0,05113 (CUPS)

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160012014	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	1.014,59	0,00	0,00	1.014,59	0,00	SUM. ELEC. 18/10/16-16/12/16 4.777,00 KWH x 0,14623 EUR/KWH
220160012015	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	407,29	0,00	0,00	407,29	0,00	SUM. ELEC. 17/11/16-19/12/16 309,08 EUR x 0,05113 (CUPS
220160012016	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	236,66	0,00	0,00	236,66	0,00	SUM. ELEC. 17/11/16-19/12/16 174,93 EUR x 0,05113 (CUPS
220160012017	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	663,71	0,00	0,00	663,71	0,00	SUM. ELEC. 17/11/16-19/12/16 10,00 KW x 4.22171343 DÍAS x 0,0 EUR/DÍA (CUPS
220160012018	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	229,16	0,00	0,00	229,16	0,00	SUM. ELEC. 01/11/16-30/11/16 6,908 KW x 3.2912406 DÍAS x 0,0 EUR/DÍA (CUPS
220160012019	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	424,33	0,00	0,00	424,33	0,00	SUM. ELEC. 17/11/16-19/12/16 11,178 KWx4.22171343 DÍASx0,0 EUR/DÍA

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160012020	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	465,85	0,00	0,00	465,85	0,00	SUM. ELEC. 17/11/16-19/12/16 11,322 KW x 4.22171343 DÍAS x 0,0
220160012021	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	1.102,37	0,00	0,00	1.102,37	0,00	SUM. ELEC. 01/11/16-30/11/16 98,595 KW x 3.2912406 DÍAS x 0,0 EUR/DÍA
220160012022	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	/338/22712	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	DISPOSITIVO PREVENTIVO CELEBRACION " BELEN VIVIENTE 2016
220160012024	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	415,24	0,00	0,00	415,24	0,00	SUM. ELECTR. 16/09/16 - 19/10/16 315,00 EUR x 0,05113 (CUPS
220160012025	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	652,90	0,00	0,00	652,90	0,00	SUM. ELEC. 18/08/16 - 15/09/16 503,55 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0031102000685001N
220160012129	ACTIVIDADES DE LA MUJER	/231/22717	134,39	0,00	134,39	0,00	0,00	SUMINISTRO PEGATINAS TROFEOS, CARTELES BANDA STO CRISTO.

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160012129	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD	/231/22716	33,95	0,00	33,95	0,00	0,00	SUMINISTRO PEGATINAS TROFEOS, CARTELES BANDA STO CRISTO.
220160012130	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	32,28	0,00	32,28	0,00	0,00	SUMINISTRO VARIOS PRODUCTOS COPISTERIA (ENTRADA PISCINA,
220160012130	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	165,29	0,00	165,29	0,00	0,00	SUMINISTRO VARIOS PRODUCTOS COPISTERIA (ENTRADA PISCINA,
220160012130	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	/341/22710	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	SUMINISTRO VARIOS PRODUCTOS COPISTERIA (ENTRADA PISCINA,
220160012130	PROGRAMA ACTIVIDADES TERCERA EDAD	/231/22718	50,82	0,00	50,82	0,00	0,00	SUMINISTRO VARIOS PRODUCTOS COPISTERIA (ENTRADA PISCINA,
220160012130	ACTIVIDADES DE LA MUJER	/231/22717	631,61	0,00	631,61	0,00	0,00	SUMINISTRO VARIOS PRODUCTOS COPISTERIA (ENTRADA PISCINA,

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170007264	PRIMAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	/338/22401	401,51	0,00	401,51	0,00	0,00	FACTURACION SEGURO MOTOCARRO DE ESPERA ( VEHICULO
220170007266	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	1.426,49	0,00	0,00	1.426,49	0,00	SUMIN. ELÉCTRICO A RECINTO FERIAL FERIA CRUZ DE MAYO 2017. PERÍDO:
220170007267	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	957,86	0,00	0,00	957,86	0,00	SUMIN. ELÉCTRICO A RECINTO FERIAL FERIA CRUZ DE MAYO 2017. PERÍDO:
220170007319	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	INVITACION BANDA DE MUSICA Y EQUIPO DE FUTBOL CASETA MUNICIPAL FERIA
220170012602	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	196,72	0,00	0,00	196,72	0,00	SUM. ELEC. 21/10/17-20/12/17 1.156,00 KWH x 0,12323 EUR/KWH
220170012603	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	251,44	0,00	0,00	251,44	0,00	SUM. ELEC. 16/11/17-20/12/17 185,87 EUR x 0,05113 (CUPS

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170012604	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	1.211,36	0,00	0,00	1.211,36	0,00	SUM. ELEC. 16/11/17-20/12/17 940,6 EUR x 0,05113 (CUPS ES0031102000685001N
220170012605	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	335,24	0,00	0,00	335,24	0,00	SUM. ELEC. 16/11/17-21/12/17 263,58 EUR x 0,05113 (CUPS
220170012606	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	51,39	0,00	0,00	51,39	0,00	SUM. ELEC. 01/09/17-30/09/17 5,08 KW x 3.50984252 DÍA x 0,0 EUR/DÍA (CUPS
220170012607	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	54,73	0,00	0,00	54,73	0,00	SUM. ELEC. 18/10/17-15/11/17 254,00 KWH x 0,12323 EUR/KWH (CUPS
220170012608	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	74,80	0,00	0,00	74,80	0,00	SUM. ELEC. 10/10/17-08/11/17 410,00 KWH x 0,12323 EUR/KWH (CUPS
220170012609	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	277,34	0,00	0,00	277,34	0,00	SUM. ELEC. 18/10/17-15/11/17 1.197,00 KWH x 0,14038 EUR/KWH



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170012610	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00	SUM. ELEC. 01/10/17-31/10/17 11,178 KW x 3.96582573 DÍA x 0,0
220170012611	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	39,18	0,00	0,00	39,18	0,00	SUM. ELEC. 01/10/17-31/10/17 5,08 KW x 3.62598425 DÍA x 0,0 EUR/DÍA (CUPS
220170012612	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	219,62	0,00	0,00	219,62	0,00	SUM. ELEC. 01/10/17-31/10/17 8,5 KW x 3.62588235 DÍA x 0,0 EUR/DÍA (CUPS
220170012613	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	400,61	0,00	0,00	400,61	0,00	SUM. ELEC. 01/10/17-31/10/17 10,00 KW x 3.966 DÍA x 0,0 EUR/DÍA (CUPS
220170012614	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	241,01	0,00	0,00	241,01	0,00	SUM. ELEC. 01/10/17-31/10/17 7,755 KW x 3.62604771 DÍA x 0,0 EUR/DÍA (CUPS
220170012615	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	45,08	0,00	0,00	45,08	0,00	SUM. ELEC. 27/09/17-20/11/17 240,00 KWH x 0,12323 EUR/KWH (CUPS

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170012616	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	161,58	0,00	0,00	161,58	0,00	SUM. ELEC. 24/10/17-15/11/17 8,5 KW x 2.69058824 DÍA x 0,0 EUR/DÍA (CUPS)
220170012617	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	1.009,06	0,00	0,00	1.009,06	0,00	SUM. ELEC. 01/10/17-31/10/17 92,595 KW x 3.62600572 DÍA x 0,0
220170012618	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	31,02	0,00	0,00	31,02	0,00	SUM. ELEC. 17/10/17-14/11/17 19,00 KWH x 0,12323 EUR/KWH (CUPS)
220170012619	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	241,89	0,00	0,00	241,89	0,00	SUM. ELEC. 01/10/17-31/10/17 9,908 KW x 3.62636254 DÍA x 0,0 EUR/DIA (CUPS)
220170012620	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/920/22100	42,45	0,00	0,00	42,45	0,00	SUM. ELEC. 18/10/17-15/11/17 160,00 KWH x 0,12323 EUR/KWH (CUPS)
220170012731	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	168,98	0,00	0,00	168,98	0,00	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA ( BOTAS SEGURIDAD,

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170012732	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	/341/22710	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	ANALIS DE AGUA PISCINA. VASO POLIVALENTE. ANALIS MENSUAL
220170012735	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	ACTUAZCION EN LA PLZA DE LA IGLESIA EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017
220170012736	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	/312/48001	165,28	0,00	165,28	0,00	0,00	SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS . DESRATIZACION
220170012737	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	PAELLA ESPECIAL 4/9-2017 (500 PLAZAS) FIESTAS PATRONALES
220170012753	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	TRANSPORTE DE CUBA DE ESCOMBRO A VERTEDERO 15 Y 29 DE MARZO 2017
220170012754	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00	TRASNPORTE DE CUBA DE ESCOMBRO DE RECINTO FERIAL A VERTEDERO

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170012755	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	89,54	0,00	89,54	0,00	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUBA BASURA DE LA ROMERIA MARMOL Y
220170012756	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00	SERVICIO DE CUBA DE ESCOMBRO DE RECIENTO FERIAL A VERTEDERO
220170012757	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUBA DE ESCOMBRO DE RECINTO FERIAL
220170012758	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00	SERVICIO TRANSPORTE DE CUBAS BASURA DE CEMENTERIO A
220170012759	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUBA E ESCOMBRO DE RECIENTO FERIAL
220170012760	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	SERVICIO TRANSPORTE DE CUBA DE CEMENTERIO A

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170012761	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	36,30	0,00	0,00	36,30	0,00	SERVICIO TRANSPORTE DUBA DE ESCOMBRO DE RECINTO FERIA A
220170012762	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE ALUMBRADOS PARA
220170012763	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	140,47	0,00	0,00	140,47	0,00	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PARA OBRAS MPALES
220170012764	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	202,55	0,00	0,00	202,55	0,00	SUMINISTRO M2, RED S NUDO PPM COLOR VERDE (2 PAÑO DE 12x5METROS) REDE
220170012765	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	COHETE TRUENO PARA FIESTAS PATRONALES
220170012766	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIAL PIROTECNICO FERIA 2017.

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170012767	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	193,60	0,00	193,60	0,00	0,00	W.C.QUIMICO PARA CONCIERTO EN CASTILLO FATETAR EL 14-07-2017
220170012768	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	193,60	0,00	193,60	0,00	0,00	W.C.QUIMICO CONCIERTO CASTILLO FATETAR EL 21/07/2017
220170012769	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	169,40	0,00	169,40	0,00	0,00	20 MESAS RECTANGULARES PVC PARA FIESTAS PATRONALES.
220170012770	ACCIÓN SOCIAL.	/920/16204	171,42	0,00	171,42	0,00	0,00	SP ACTIVIDAD TECNICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL
220170012771	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	SONORIZACION DIA DE CONVEVENCIA(PAELLA) SONIDO E
220170012772	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	ACTUACION FIESTAS PATRONALES LOS DIAS 7, 8 Y P DE SEPTIEMBRE 2017

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170012773	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	ACTUACION EN LA VELADA ORGANIZADA POR EL AYTO. DE ESPERA EL DIA 6 DE
220170012774	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	278,30	0,00	0,00	278,30	0,00	1 VIAJE DE ARENA LIGADA A RECINTO FERIAL.
220170012775	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	128,62	0,00	128,62	0,00	0,00	REPARACION MAQUINARIA HERRAMIENTAS MATRICULA X11111X
220170012776	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	270,13	0,00	270,13	0,00	0,00	REPARACION MAQUINARIA HERRAMIENTAS MATRICULA X11111X
220170012777	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	196,26	0,00	196,26	0,00	0,00	REPARACION DUMPER MATRICULA E2039BDY
220170012778	REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE POLICÍA LOCAL	/130/21400	1.359,25	0,00	1.359,25	0,00	0,00	REPARACION MEGANE SCENIX MATRICULA 4245GSG

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170012779	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	93,90	0,00	93,90	0,00	0,00	REPARACION RENAULT KANGOO MATRICULA CA4478BN
220170012780	REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE POLICÍA LOCAL	/130/21400	225,81	0,00	225,81	0,00	0,00	REPARACION PEUGEOT MATRICULA CA0721BF
220170012781	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	79,65	0,00	79,65	0,00	0,00	REPARACION RENAULT KANGOO MATRICULA CA4479BN
220170012782	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	157,14	0,00	0,00	157,14	0,00	MATERIAL FERRETERIA PARA OBRAS MUNICIPALES
220170012819	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	SEGUNDO PAGO LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA RED BAJA TENSION
220170012821	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	/312/48001	165,28	0,00	165,28	0,00	0,00	SERVICIOS HIGIENICO-SANITARIOS. DESRATIZACION MENSUAL OCTUBRE



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170012822	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	108,90	0,00	0,00	108,90	0,00	CUBA DE ESCOMBRO DEL RECINTO FERIAL AL VERTEDERO.
220170012823	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	CUBA DE BASURA DEL CEMENTERI MUNICIPAL A VERTEDERO
220170012824	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	108,90	0,00	0,00	108,90	0,00	CUBA DE ESCOMBROS DEL RECINTO FERIAL AL VERTEDERO
220170012825	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	/312/48001	168,28	0,00	168,28	0,00	0,00	SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS. DESRATIZACION
220170012826	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	/920/14300	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	ASISTENCIA TECNICA EN CONTABILIDAD (SICALWIN), CORRESPONDIENTE
220170012827	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00	0,00	MONTAJE Y ADAPTACION DE VARIO MOBILIARIO.

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170012828	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	46,46	0,00	0,00	46,46	0,00	24 MACETAS COLGAR BARRO
220170012829	ORDINARIO DELEGACIÓN DE TURISMO	/432/22000	181,50	0,00	181,50	0,00	0,00	GRABACION Y EDICION DE VIDEO PUBLICITARIO - VIDEO PROMOCIONAL
220170012830	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD	/231/22716	13,32	0,00	0,00	13,32	0,00	SUMINISTRO APERITIVOS PARA CONVIVENCIA BULLYNG
220170012831	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD	/231/22716	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	SUMINISTRO ARTICULOS VARIOS PARA TALLER ESPERIMENTACION
220170012832	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL	/1721/22111	147,58	0,00	0,00	147,58	0,00	SUMINISTRO MATERIAL JARDINERIA Y AGUA PARA SIEMBRA DE
220170012833	GASTOS FIESTAS CARNAVAL	/338/22715	189,35	0,00	0,00	189,35	0,00	SUMINISTRO CEBOLLA (12KG) Y CHORIZO (30KG) PARA CHORIZADA

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170012834	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	/338/22712	176,41	0,00	176,41	0,00	0,00	COBERTURA SERVICIO PREVENTIVO CON MOTIVO "BELEN
220170012835	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	189,97	0,00	189,97	0,00	0,00	ANIMACION CON EQUIPO DE SONIDO EN FIESTA EN BLANCO 2017
220170012836	ACCIÓN SOCIAL.	/920/16204	171,37	0,00	171,37	0,00	0,00	SP ACTIVIDAD TECNICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL
220170012837	ORDINARIO DELEGACIÓN DE TURISMO	/432/22000	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD EN PUBLICACION IMPRESA. CAMPAÑA: PROMOCION
220170012838	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	/920/14300	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	ASESORAMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO Y ASISTENCIA JURIDICA
220170012839	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	108,14	0,00	108,14	0,00	0,00	CAMBIO ACEITE FILTROS Y REVISION RENAULT KANGOO MAT CA4478BN

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170012840	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	100,73	0,00	100,73	0,00	0,00	REPASO PARA REVISION , ARREGLO DE LUCES TRASERAS Y REPASO DE
220170012841	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	55,20	0,00	55,20	0,00	0,00	BATERIA NUEVA MAQUINARIA CESPED FUTBOL . BASTIDOR X11111X
220170012842	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	226,88	0,00	226,88	0,00	0,00	CAMBIO ACEITE, FILTROS Y REVISION CAMION ISUZU MAT 3087FMG
220170012843	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	311,12	0,00	311,12	0,00	0,00	REPARACION PUESTA Y MARCHA Y MONTAJE DUMPER E2039BDY
220170012844	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	416,45	0,00	416,45	0,00	0,00	SUSTICIONES Y COMPROBADO RENAULT KANGOO MAT CA4479BN
220170012845	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	476,15	0,00	476,15	0,00	0,00	CAMBIO ACEITE , REVISION Y SUSTITUCION CAJA DE CAMIBOS RENAUL

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170012846	REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE POLICÍA LOCAL	/130/21400	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	LOCALIZACION AVERIA Y REPARACION DE ALMENTACION
220170012847	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	161,24	0,00	161,24	0,00	0,00	MONTAJE POLEA CIGUEÑAL CORREA AUXILIAR RANULT KANGOO MAT
220170012848	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	387,09	0,00	387,09	0,00	0,00	MONTAJE PUESTA EN MARCHA Y CALENTADORES RENAULT KNAGOO
220170012849	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL	/1721/22111	58,26	0,00	58,26	0,00	0,00	REVISION DE NIVELES Y LUCES VEHICULO JARDINERO MAT
220170012850	REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE POLICÍA LOCAL	/130/21400	307,41	0,00	307,41	0,00	0,00	CUBIERTAS NUEVAS Y MONTAJE PILOTO TRASERO MARCHA ATRAS-RENAUL
220170012851	REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE POLICÍA LOCAL	/130/21400	33,28	0,00	33,28	0,00	0,00	PARACHE INTERIOR CUBIERTA Y LAMPARA DE FARO -RENAULT MEGANE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170012852	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	51,50	0,00	51,50	0,00	0,00	REPARACION FUGA MANGUITO DE GASO-RENAULT KANGOO MAT CA4478BN
220170012853	REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE POLICÍA LOCAL	/130/21400	131,50	0,00	131,50	0,00	0,00	MONTAJE Y AJUSTE MECANISMO APERTURA PUERTA-RENAUL MEGANE
220170012854	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	225,56	0,00	225,56	0,00	0,00	CAMBIO ACITE, FILTROS Y REVISION-CAMION SANTANA ANIBAL MAT 3609FRY
220170012855	REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE POLICÍA LOCAL	/130/21400	115,91	0,00	115,91	0,00	0,00	PARCHE INTERIOR CUBIERTA- RENAULT MEGANE SCENIC MAT 4245GSG
220170012856	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL	/1721/22111	165,28	0,00	165,28	0,00	0,00	SERVICIOS HIGIENICO SANITARIOS EFECTUADO EN
220170012857	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA	/3322/22001	62,10	0,00	62,10	0,00	0,00	DIARIO DE CADIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170012858	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	164,61	0,00	0,00	164,61	0,00	SUMINISTRO MATERIAL PARA OBRAS MUNICIPALES
220170012859	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	196,02	0,00	196,02	0,00	0,00	LIMPIEZA DE CUNETAS, RECOGIDA DEL FORRAJE, LIMPIEZA DE
220170012860	ORDINARIO DELEGACIÓN DE TURISMO	/432/22000	181,50	0,00	181,50	0,00	0,00	GRABACION Y EDICION DE VIDEO PUBLICITARIO TURISTICO- BELEN
220170012861	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	267,05	0,00	267,05	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE
220170012861	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	237,03	0,00	237,03	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE
220170012861	GASTOS DE TRANSPORTE	/150/22300	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170012861	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL	/1721/22111	91,84	0,00	91,84	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE
220170012861	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	/338/22712	65,50	0,00	65,50	0,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE
220170012862	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	96,76	0,00	96,76	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA OBRAS
220170012863	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	74,64	0,00	0,00	74,64	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE
220170012864	ORDINARIO DELEGACIÓN DE TURISMO	/432/22000	170,80	0,00	170,80	0,00	0,00	SUMINISTRO DE BANDERAS DE ESPAÑA Y ANDALUCIA 180x120
220170012865	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	/338/22712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	CONCIERTO GRUPO FLAMENCO NAVIDEÑO NOCHEBUENA EN



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170012866	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	ALQUILER EQUIPO ILUMINACION 22 JULIO 2017
220170012867	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	338,80	0,00	338,80	0,00	0,00	SUSTITUCION BOMBA DE RECIRCULACION , INSTALACION COMPLETA Y PUESTA
220170012868	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	204,25	0,00	204,25	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA ( CABLES 46 M,
220170012869	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	88,14	0,00	88,14	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA ( PANTALON TRABAJO
220170012870	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	500,09	0,00	0,00	500,09	0,00	PLANCHA ORIGINAL (MATRIZ) DE VILLA DE ESPERA DEL S. XVIII
220170012871	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	/920/14300	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	ASISTENCIA TÉCNICA EN CONTABILIDAD (SICALWIN) CORRESP. AL MES DE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170012988	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	/338/22712	84,70	0,00	84,70	0,00	0,00	AMPLIACION BELEN VIVIENTE 2017
220180008716	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL	/1721/22111	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	6 DIPLADEMIAS PARA PARQUES Y JARDINES
220180008749	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	ALQUILER DE MEGAFONIA ACTUACION EN DIRECTO EL PLAZA
220180008752	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	0,00	199,35	0,00	199,35	0,00	MATERIAL ELECTTICO PARA FIESTAS PATRONALES 2018
220180008753	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	ALQUILER,MONTAJE Y,MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO PARA
220180008758	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	HONORARIOS ACTUACION ORQUESTA SABELA LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180008759	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00	SONORIZACION GRUPO LOS LITROS VIERNES DIA 7 EN PLAZA DE LA IGLESIA.
220180008760	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	SONORIZACION GRUPO PESCAERO & SONIKETE SOUND SABADO DIA 8 EN
220180008765	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	SONIDO PARA ALMUERZO DE A 2 DE SEPTIEMBRE 2018
220180009646	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	SUMINISTRO TABLEROS MARINOS DE 15 MOLDURAS Y PINTURA
220180010695	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	/920/14300	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	ASISTENCIA TÉCNICA EN CONTABILIDAD (SICALWIN) CORRESPONDIENTE
220180010715	GASTOS FIESTAS CARNAVAL	/338/22715	0,00	377,27	0,00	377,27	0,00	SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA PARA CARNAVAL 2018 Y

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180010716	ACCIÓN SOCIAL.	/920/16204	0,00	174,20	0,00	174,20	0,00	SP ACTIVIDAD TECNICA / CONCEPTO COMENTARIO IPC
220180011307	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	0,00	217,99	0,00	217,99	0,00	MNO DE OBRA Y RECAMBIOS UTILIZADOS EN ISUZU MODELO NKR77
220180011759	GASTOS FIESTAS ROMERÍA	/338/22714	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	VIAJE DE TODO UNO PARA ROMERIA 2018
220180011760	GASTOS FIESTAS CARNAVAL	/338/22715	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	PAN CORTADA PARA CHORIZA 2018.
220180011761	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	0,00	134,71	0,00	134,71	0,00	PRESENTACION CARTEL DE FERIA 2018
220180011762	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	0,00	148,27	0,00	148,27	0,00	PRESENTACION CARTEL FERIA 2018

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180011763	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	0,00	130,30	0,00	130,30	0,00	PRESENTACION CARTEL DE FERIA 2017
220180011764	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	8H DE TRABAJO REALIZADO CON EL CAMION GRUA EN EL MONTAJE Y
220180011765	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	686,07	0,00	686,07	0,00	RETRO MIXTA, LIMPIEZA DEL REICNTO FERIA Y ARREGLO DEL
220180011766	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00	VIAJES DE ARENA VEGETAL PARA LA PISCINA MUNICIPAL.
220180011767	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	VIAJES DE ESCOMBROS PARA VERTEDERO DESDE LA PISCINA
220180011768	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	315,08	0,00	315,08	0,00	ASPERSOR EMERG.3504 1/2 RAIN VIRD PARA PARQUES Y JARDINES

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180011769	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	325,89	0,00	325,89	0,00	SUMINISTRO MATERIAL PARA OBRAS MUNICIPALES
220180011770	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	0,00	318,88	0,00	318,88	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESP. AL MES DE
220180011770	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	445,60	0,00	445,60	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESP. AL MES DE
220180011770	GASTOS DE TRANSPORTE	/150/22300	0,00	308,01	0,00	308,01	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESP. AL MES DE
220180011770	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	0,00	59,18	0,00	59,18	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESP. AL MES DE
220180011771	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	85,08	0,00	85,08	0,00	MACETA COLGAR BARRO Y ESCOBA CESPED

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180011772	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	77,32	0,00	77,32	0,00	SUMINISTRO MACETA CILINDOR MANO Y MACETA COLGAR BARRO
220180011773	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00	TRABAJO RETRO MIXTA SOBRE ARREGLO DE CAMINO BAJADA DEL
220180011774	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	718,74	0,00	718,74	0,00	TRBAJO DE RETRO MIXTA CARGA DE TIERRA , EXTENDIDO Y DIVERSOS
220180011775	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	117,60	0,00	117,60	0,00	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA A OBRAS MPAPLES
220180011776	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	89,48	0,00	89,48	0,00	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA OBRAS MUNICIPALES
220180011777	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	165,30	0,00	165,30	0,00	SUMINISTRO MATERIAL FERRETRIA PRA OBRAS MPALES

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180011778	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	424,71	0,00	424,71	0,00	HORAS DE TRABAJO DE RETRO MIXTA: CARGA ARENA, EXTESION TUBERIA Y
220180011779	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	0,00	200,59	0,00	200,59	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESPONDIENTE
220180011779	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	367,85	0,00	367,85	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESPONDIENTE
220180011779	GASTOS DE TRANSPORTE	/150/22300	0,00	343,64	0,00	343,64	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESPONDIENTE
220180011779	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESPONDIENTE
220180011779	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL	/1721/22111	0,00	167,31	0,00	167,31	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESPONDIENTE



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180011780	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	0,00	124,57	0,00	124,57	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESPONDIENTE
220180011780	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	699,83	0,00	699,83	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESPONDIENTE
220180011780	GASTOS DE TRANSPORTE	/150/22300	0,00	356,56	0,00	356,56	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESPONDIENTE
220180011780	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESPONDIENTE
220180011780	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL	/1721/22111	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESPONDIENTE
220180011781	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	136,34	0,00	136,34	0,00	SUMINISTRO MATERIAL PARA OBRAS MUNICIPALES

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180011782	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	62,77	0,00	62,77	0,00	SUMINISTRO MATERIAL PARA OBRAS MUNICIPALES
220180011783	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	0,00	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00	SUMINISTRO DE TABLEROS OMARINOS DE 15 MOLDURAS Y
220180011784	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRAS MUNICIPALES
220180011785	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	VIAJE DE TIERRA VEGETAL
220180011786	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	90,35	0,00	90,35	0,00	SUMINISTRO MTERIAL PARA OBRAS MUNICIPALES
220180011787	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	1.482,06	0,00	1.482,06	0,00	TOXFREE ZH ,TUBO AISCAN DRL CURVADO DIAMETRO 110 NARANJA Y

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180011788	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	0,00	722,65	0,00	722,65	0,00	FUEGOS ARTIFICIALES PARA FIESTAS PATRONALES
220180011789	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	0,00	397,35	0,00	397,35	0,00	TELAS Y MATERIALES PARA FIESTAS PATRONALES
220180011790	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	0,00	179,55	0,00	179,55	0,00	TELAS BALCONERAS PARA FIESTAS PATRONALES
220180011791	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	/341/22710	0,00	441,65	0,00	441,65	0,00	SILLA ELEVADORA EN PISCINA MUNICIPAL.
220180011792	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD	/231/22716	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	EQUIPO DE SONIDO E INSTALACION PARA FIESTA DE LA JUVENTUD.
220180011793	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	0,00	149,30	0,00	149,30	0,00	PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EDIFICIOS

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180011795	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	
220180011796	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	0,00	152,46	0,00	152,46	0,00	MESA RECTANGULAR PVC PARA FIESTAS PATRONALES
220180011797	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	50% RESTANTE DEL PAGO DEL CONTRATO, POR LA ACTUACION
220180011798	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, PARA LA SONORIZACION DE ARTISTAS LOCALES
220180011811	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	79,30	0,00	79,30	0,00	EQUIPO VSI 15/23 ARCE 150P 150W 230V, CINTA AISLANTE.
220180011812	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	0,00	32,67	0,00	32,67	0,00	CURVA 90 ACERO DN50, TUVO ELECTROZINCADO ENCHBL. Y

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180011813	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	0,00	150,02	0,00	150,02	0,00	PINTURA BLANCA, BROCHA Y ROLLO CINTA PINTOR .
220180011814	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	0,00	701,80	0,00	701,80	0,00	CONCIERTO LAREMUSIS 8 DE SEPTIEMBRE EN CASETA DE LA
220180011815	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	185,51	0,00	185,51	0,00	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA OBRAS MPALES (
220180011816	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL	/1721/22111	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	SUMINISTRO 3 SACOS DE TERRIZO PARA PARQUES Y JARDINES
220180011820	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL	/1721/22111	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00	SUMINISTRO SACOS TERRIZO Y SPRAY MATAMOSCAS
220180011821	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD	/231/22716	0,00	17,45	0,00	17,45	0,00	SUMINISTRO REFRESCOS PARA ACTIVIDAD TOBOGAN ACUATICO

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180011822	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	PINTURAS PARA OBRAS MUNICIPALES
220180011831	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	0,00	852,25	0,00	852,25	0,00	SUMINISTRO PRODUCTOS DIFERENTES ASOCIACIONES PARA
220180011836	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL	/1721/22111	0,00	56,25	0,00	56,25	0,00	TERRIZO TURBA Y RECOJEDOR PARA PARQUES Y JARDINES
220180011847	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	0,00	416,21	0,00	416,21	0,00	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA CLAUSURA ESCUELA DEPORTIVA
220180011848	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	/231/48000	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	SUMINISTRO DE BOLSAS ASAS REUTILIZABLES PARA ASUNTOS SOCIALES
220180011849	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	0,00	168,68	0,00	168,68	0,00	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA CAMPUS VERANO 2017

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180011850	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	0,00	471,90	0,00	471,90	0,00	MANO DE OBRA DOS TECNICOS PARA REVISION DE TRANSMISOR
220180011851	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	0,00	74,20	0,00	74,20	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES
220180011851	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	411,33	0,00	411,33	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES
220180011851	GASTOS DE TRANSPORTE	/150/22300	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES
220180011851	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES
220180011851	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL	/1721/22111	0,00	409,99	0,00	409,99	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180011852	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	163,35	0,00	163,35	0,00	15 MAECETEROS NEGROS PINTADOS
220180011853	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	163,46	0,00	163,46	0,00	SUMINISTRO MATERIALES PARA OBRAS MUNICIPALES
220180011854	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	111,63	0,00	111,63	0,00	SUMINISTRO MATERIALES PARA OBRAS MUNICIPALES
220180011855	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	10,44	0,00	10,44	0,00	SUMINISTRO MATERIAL PARA OBRAS MUNICIPALES
220180011963	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	/920/14300	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	ASISTENCIA TECNICA EN CONTABILIDAD (SICALWIN) CORRESPONDIENTE
220180011964	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	/920/14300	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	ASISTENCIA TECNICA EN CONTABILIDAD (SICALWIN) CORRESPONDIENTE



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180011965	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	85,39	0,00	85,39	0,00	SUMINISTRO MATERIAL PARA OBRAS MUNICIPALES
220180011966	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00	MANGO READERA, BELLOTA, TUERCAS ADAPTADOR MAURER Y TORNILKLOS.PARA
220180011967	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	INVITACION A AUTORIDADES EN LA VELADA DEL SANTO CRISTO
220180011968	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESPONDIENTE
220180011968	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESPONDIENTE
220180011968	GASTOS DE TRANSPORTE	/150/22300	0,00	285,02	0,00	285,02	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESPONDIENTE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180011968	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESPONDIENTE
220180011968	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL	/1721/22111	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MPALES. CORRESPONDIENTE
220180011969	GASTOS FIESTAS PATRONALES	/338/22711	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PASACALLES Y DIANA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018.FIESTAS PATRONALES
220180011970	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	164,74	0,00	164,74	0,00	ARRANCADOR PARA ALUMBRADO PUBLICO.
220180011971	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	108,73	0,00	108,73	0,00	EQUIPO PARA ALUMBRADO PUBLICO.
220180011972	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD	/231/22716	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	SONORIZACION GRUPO 2JONAS" SABADO DIA 10 DE SEPTIEMBRE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180011973	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	261,06	0,00	261,06	0,00	ARRANCADORES, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO
220180011976	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	212,72	0,00	212,72	0,00	DIFUSORES RUGOSOS CURBOS DE LAS MEDIDAS BM 28CM, BM 22CM. H. 36
220180011977	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	85,80	0,00	85,80	0,00	BUGGY 20L GREEN ENV.20 LITROS PARA PARQUES Y JARDINES.
220180011978	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	BOBINAS PARQUES Y JARDINES
220180011982	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD	/231/22716	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	SONORIZACION CONCIERTO GUITARRA CLASICA EN MOLINO DE
220180011983	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD	/231/22716	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	CONCIERTO DE GUITARRA CLASICA 24-11-2018.

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180011984	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	120,60	0,00	120,60	0,00	SUMINISTRO MATERIALES PARA OBRAS MUNICIPALES
220180011985	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	LLAVES DE SEGURIDAD PARA AYUNTAMIENTO
220180011989	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	SELLO MECANICO Y TURBINA OCEAN PARA FUENTE PLAZA DEL CABILDO.
220180011990	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	0,00	318,23	0,00	318,23	0,00	ANIMACION EN FIESTA INFANTIL ( TEATRO NAVIDAD )
220180011992	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES
220180011992	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	534,59	0,00	534,59	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180011992	GASTOS DE TRANSPORTE	/150/22300	0,00	368,29	0,00	368,29	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES
220180011992	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES
220180011992	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL	/1721/22111	0,00	149,59	0,00	149,59	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES
220180011992	PROGRAMA ACTIVIDADES TERCERA EDAD	/231/22718	0,00	46,30	0,00	46,30	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES
220180011992	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	0,00	16,30	0,00	16,30	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES
220180011993	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	/338/22712	0,00	69,25	0,00	69,25	0,00	PLASRICO PARA BELEN VIVIENTE 23018

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180011994	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	/338/22712	0,00	312,46	0,00	312,46	0,00	FUEGOS ARTIFICIALES NAVIDAD 2018
220180011995	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	/338/22712	0,00	129,53	0,00	129,53	0,00	BOLSAS COTILLON Y SONRISAS CONO MAXICONO PARA CABALGATA REYES
220180011996	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	/338/22712	0,00	1.918,60	0,00	1.918,60	0,00	CARAMELOS CABALGATA REYES MAGOS 2019
220180011997	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD	/231/22716	0,00	453,75	0,00	453,75	0,00	CONCIERTO JONAS Y LA BANDA DEL PATIO
220180012003	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	/338/22712	0,00	57,70	0,00	57,70	0,00	SUMINISTRO DULCES Y BEBIDAS PARA EVENTO ZOMBOMBA FLAMENCA NAVIDAD
220180012004	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	CUBAS DE ESCOMBROS BELEN VIVIENTE AL VERTEDERO

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180012005	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	CUBA DE ESCOMBROS DEL RECINTO FERIA AL VERTEDERO
220180012006	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	CUBA DE ESCOMBROS BELEN VIVIENTE AL VERTEDERO
220180012007	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	CUBA DE BASURA DEL CEMENTERIO AL VERTEDERO
220180012008	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	CUBA DE ESCOMBROS DEL RECINTO FERIA AL VERTEDERO
220180012009	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	CUBA DE ESCOMBROS DEL RECINTO FERIA AL VERTEDERO
220180012010	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	CUBAS DE ESCOMBROS DSEL RECINTO FERIA AL VERTEDERO.

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180012011	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	CUBA DE ESCOMBROS DEL RECINTO FERIA AL VERTEDERO
220180012012	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	0,00	365,19	0,00	365,19	0,00	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES
220180012013	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	0,00	614,09	0,00	614,09	0,00	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA DELEGACION DE DEPORTES.
220180012014	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	0,00	232,20	0,00	232,20	0,00	POLOS MONITORES, PEGATINAS TROFEO JUGADORES, DIPLOMAS CAMPUS
220180012015	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	ROTULO 2 CARTELES CALLE
220180012016	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	159,60	0,00	159,60	0,00	ADHESIVO SUELO MINUSVALIDO, PETOS GRABADOS MANTENIMIENTO,



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180012017	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	/341/22710	0,00	295,30	0,00	295,30	0,00	SUMINISTRO MATERIAL PARA PISCINA MUNICIPAL.
220180012018	GASTOS DE TRANSPORTE	/150/22300	0,00	114,95	0,00	114,95	0,00	ROTULACION DACIA.
220180012019	GASTOS FERIA MAYO	/338/22713	0,00	159,24	0,00	159,24	0,00	PEGATINAS CARTEL FERIA, PULSERAS Y PEGATINAS ESCUDO PARA FERIA MAYO
220180012020	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	/341/22710	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	ANIMACION ACUATICA EN APERTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL.
220180012021	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	CUBAS DE BASURA DEL CEMENTERIO AL VERTEDERO.
220180012022	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	196,02	0,00	196,02	0,00	LIMPIEZA Y CARGA DEL ESCOMBRO EN EL RECINTO FERIAL DSE ESPERA

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180012029	ACCIÓN SOCIAL.	/920/16204	0,00	535,75	0,00	535,75	0,00	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTOS.
220180012036	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	/338/22712	0,00	1.378,19	0,00	1.378,19	0,00	ARREGLO CERRADURA DE UERTA LABORATORIO MUSEO, LISTONES
220180012037	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	107,15	0,00	107,15	0,00	SUMINISTRO MATERIAL PARA OBRAS MUNICIPALES
220180012038	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	0,00	134,67	0,00	134,67	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES
220180012038	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	498,52	0,00	498,52	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES
220180012038	GASTOS DE TRANSPORTE	/150/22300	0,00	279,01	0,00	279,01	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180012038	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES
220180012038	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL	/1721/22111	0,00	245,08	0,00	245,08	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES
220180012038	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	/338/22712	0,00	48,90	0,00	48,90	0,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS MUNICIPALES
220180012042	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	/338/22712	0,00	97,41	0,00	97,41	0,00	CHRISTMAS NAVIDAD + SOBRES, PLACA CONMEMORATIVA JAVIER.
220180012043	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD	/231/22716	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	PULSERAS ENCUENTRO JOVEN IMPRESAS A COLOR.
220180012044	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	/338/22712	0,00	61,71	0,00	61,71	0,00	CARTELES BELEN VIVIENTE Y CARTEL A4 COLABORADOR CABALGATA.

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180012045	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	117,98	0,00	117,98	0,00	15 PETOS AMARILLOS GRABADOS A UNA CARA PARA OBRAS Y MANTENIMIENTO
220180012046	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	0,00	137,94	0,00	137,94	0,00	CARTELES, PEGATINAS , PLACAS MARATON DEL PAVO 2019
220180012047	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	/338/22712	0,00	112,23	0,00	112,23	0,00	PEGATINAS NOMBRE COMERCIOS, PAPEL BRILLO, PREGUNTAS PROGRAMA
220180012048	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	/330/22709	0,00	202,68	0,00	202,68	0,00	PLACAS PIEDRA PIZARRA ESPERA C.F. Y PLACA CONMEMORATIVA
220180012050	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	127,95	0,00	127,95	0,00	SUMINISTRO LAMPARAS OBRAS MUNICIPALES.
220180012051	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	/338/22712	0,00	49,77	0,00	49,77	0,00	ARTICULOS NAVIDAD

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180012052	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	24 CHANDALS COMPLETO VETERANOS DE ESPERA.
220180012053	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	0,00	88,57	0,00	88,57	0,00	SUMINISTRO MATERIA FERRETERIA PARA DEPORTE
220180012054	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22711	0,00	90,75	0,00	90,75	0,00	ANALISIS AGUA PISCINA MENSUAL JULIO
220180012055	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	/338/22712	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	MATERIAL PARA BELEN VIVIENTE 2019.
220180012056	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	/338/22712	0,00	113,41	0,00	113,41	0,00	CABLES, LAMPARAS , REGLETAS PARA ALUMBRADO BELEN VIVIENTE 2018
220180012057	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	/338/22712	0,00	264,75	0,00	264,75	0,00	LUCES PARA ALUMBRADO BELEN VIVIENTE 2018

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180012058	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	/338/22712	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	BOBINA RAFIA PARA BELEN VIVIENTE 2018
220180012059	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00	ARTICULOS PARA CIUDAD DE LOS NIÑOS
220180012060	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	0,00	92,94	0,00	92,94	0,00	MANO DE OBRA Y RECAMBIOS UTILIZADOS EN DUMPER E2039BDY.
220180012061	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00	RECAMBIOS UTILIZADOS EN HERRAMIENTAS X11111X
220180012062	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	0,00	590,15	0,00	590,15	0,00	MANO DE OBRA Y RECAMBIOS UTILIZADOS EN ARREGLO PEUGEOT
220180012063	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	0,00	40,18	0,00	40,18	0,00	RECAMBIOS Y MANO DE OBRA EMPLEADA EN ISUZU MATRICULA 3087FMG

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180012064	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	0,00	1.939,99	0,00	1.939,99	0,00	MANO DE OBRA Y RECAMBIOS UTILIZADOS EN REPARACION ISUZU
220180012065	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	0,00	1.365,78	0,00	1.365,78	0,00	MANO DE OBRA Y RECAMBIOS UTILIZADOS EN ARREGLO RENAULT
220180012066	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	0,00	66,85	0,00	66,85	0,00	MANO DE OBRA Y RECAMBIOS UTILIZADOS EN HERRAMIENTAS
220180012067	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	0,00	127,82	0,00	127,82	0,00	MANO DE OBRA Y RECAMBIOS UTILIZADOS EN HERRAMIENTAS
220180012068	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	/150/62204	0,00	215,13	0,00	215,13	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRAS MPALES.
220180012069	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	0,00	378,28	0,00	378,28	0,00	MANO DE OBRA Y RECAMBIOS UTILIZADOS EN DUMPER MATRICULA

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180012070	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	0,00	66,17	0,00	66,17	0,00	MANO DE OBRA Y RECAMBIOS UTILIZADOS EN ISUZU MATRICULA 3087 FMG
220180012071	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	/150/21401	0,00	53,92	0,00	53,92	0,00	MANO DE OBRA Y RECAMBIOS UTILIZADOS EN DUMPER MATRICULA
220180012072	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	/231/48000	0,00	448,93	0,00	448,93	0,00	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS PARA BANCO DE ALIMENTOS (AYUDAS
220180012073	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00	MASTIL DE BANDERA COLOR PLATA ANODIZADO, MAS LAS PIEZAS DE COGIDA A
220180012074	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	0,00	116,16	0,00	116,16	0,00	MANO DE OBRA ( REVISAR EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
220180012161	MATERIAL DE OFICINA	/920/22000	0,00	79,21	0,00	79,21	0,00	SUMINISTRO PERMENENTE NEGRO F TONER REC HP 85 A Y TINTA CANON 40



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180012162	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	/920/22110	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL SAN
220180012163	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	/920/22110	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE FORMACION
220180012164	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	/920/22110	0,00	13,60	0,00	13,60	0,00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL SAN
220180012216	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/150/21200	0,00	181,02	0,00	181,02	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN MAQUINARIA
<b>TOTAL</b>			<b>3.623.796,92</b>	<b>60.546,69</b>	<b>64.131,70</b>	<b>3.620.211.91</b>	<b>0,00</b>	

## **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 2018	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11200	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA			4.155,12	4.155,12
11300	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			33.452,66	33.452,66
13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES			569,96	569,96
34302	PISCINA MUNICIPAL			61,00	61,00
34303	CUOTAS ESCUELA DEPORT. MPAL. FÚTBOL			250,00	250,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO			29.740,24	29.740,24
45093	SUBV. J.A. PROGR. EXTRAORD. AYUDA CONTRATAC. DE ANDALUCÍA			3.307,15	3.307,15
45095	SUBVENC. J. AND. EMPLE@JOVEN			818,30	818,30
45096	SUBVEND. J. AND. EMPLE@30+			1,88	1,88
45306	SUBV. CONS. FERNANDO DE LOS RÍOS MTTO. C. GUADALINFO			1.455,46	1.455,46
46146	SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. PROMOC. DEL ENVEJECIM. ACTIVO			469,98	469,98
46159	SUBVENC. DIPUTACIÓN POBREZA ENERGÉTICA			933,04	933,04
46190	SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO INFANTIL Y PRIMAR.			400,00	400,00
46191	SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO SECUNDARIA			480,00	480,00
54100	PRODUCTOS ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS			1.000,00	1.000,00
TOTAL				77.094,79	77.094,79

**24.1.B.1.B) Derechos cancelados**

# Memoria del ejercicio 2018

## Ayuntamiento de Espera

### 24.1.B.1.B Derechos cancelados

Sin datos

24.1.B.1.C) Recaudación neta

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

## RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11200	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	119.414,40	4.155,12	115.259,28
11300	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	492.254,97	33.452,66	458.802,31
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	148.667,45		148.667,45
11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS	21.119,62		21.119,62
13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	23.012,64	569,96	22.442,68
29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALAC. Y OBRAS	25.790,07		25.790,07
29100	IMPTO. SOBRE GASTOS SUNTUARIOS-COTOS	2.211,69		2.211,69
30200	TASA DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	137.680,74		137.680,74
31900	SERVICIOS GENERALES CEMENTERIO	16.220,00		16.220,00
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	30.121,21		30.121,21
32500	SERVICIOS GENERALES EXPEDICIÓN DOCUMENTOS	3.098,00		3.098,00
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	2.218,83		2.218,83
33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	6.780,26		6.780,26
33200	POSTES Y PALOMILLAS EN VÍA PÚBLICA	14.528,74		14.528,74
33501	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS	2.550,00		2.550,00
33502	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA KIOSCOS	144,00		144,00
33503	MERCADILLOS	9.443,55		9.443,55

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

## RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34301	PRECIOS PÚBLICOS PABELLÓN POLIDEPORTIVO	1.010,00		1.010,00
34302	PISCINA MUNICIPAL	18.707,45	61,00	18.646,45
34303	CUOTAS ESCUELA DEPORT. MPAL. FÚTBOL	4.150,00	250,00	3.900,00
34900	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	10.842,80		10.842,80
39120	MULTAS Y SANCIONES	3.378,66		3.378,66
39211	RECARGO DE APREMIO.	13.135,16		13.135,16
39300	INTERESES DE DEMORA	6.766,76		6.766,76
39900	INGRESOS DIVERSOS	1.743,76		1.743,76
39902	VENTAS Y PUBLICACIONES	102,00		102,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	674.502,66	29.740,24	644.762,42
45000	PARTICIPACIÓN INGRESOS COMUNIDAD AUTÓNOMA	363.780,26		363.780,26
45086	SUBV. J. AND. DINAMIZAC. C. GUADALINFO	5.055,19		5.055,19
45088	SUBV. C. IB. Y B. SOC. J. AND. PR. ATENC. POBLAC. INMIG. 09			
45093	SUBV. J.A. PROGR. EXTRAORD. AYUDA CONTRATAC. DE ANDALUCÍA		3.307,15	-3.307,15
45095	SUBVENC. J. AND. EMPLE@JOVEN		818,30	-818,30
45096	SUBVEND. J. AND. EMPLE@30+		1,88	-1,88
45306	SUBV. CONS. FERNANDO DE LOS RÍOS MTTO. C. GUADALINFO		1.455,46	-1.455,46



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

## RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
46113	SUBVENC. DIPUTAC. PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE			
46114	SUBVENC. DIPUTAC. GTOS. CTES. PLAN COOPERAC. LOCAL	40.409,38		40.409,38
46142	SUBVENC. DIPUTAC. SERVIC. SOC. COMUNITARIOS (Z.T.S.)	77.021,08		77.021,08
46143	SUBVENC. DIPUTAC. SERVIC. AYUDA A DOMICILIO	90.288,16		90.288,16
46144	SUBV. DIPUTAC. PROGR. LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES	12.690,21		12.690,21
46145	SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. SAD LEY DE DEPENDENCIA	9.660,00		9.660,00
46146	SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. PROMOC. DEL ENVEJECIM. ACTIVO	18.180,00	469,98	17.710,02
46158	SUBVENC. DIPUTAC. FIESTAS DE NAVIDAD	7.000,00		7.000,00
46159	SUBVENC. DIPUTACIÓN POBREZA ENERGÉTICA	6.000,00	933,04	5.066,96
46186	SUBVENC. DIPUTAC. DINAMIZACIÓN CENTRO GUADALINFO			
46190	SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO INFANTIL Y PRIMAR.		400,00	-400,00
46191	SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO SECUNDARIA		480,00	-480,00
46192	SUBV. DIP. FIESTAS POPULARES FERIA MAYO 2018	12.000,00		12.000,00
46193	SUBVENC. DIPUTAC. PR. IG. Y PREV. V. Gº Y HOMOFOBIA	1.160,00		1.160,00
46194	SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. "OPTIMIZA II"	1.300,00		1.300,00
47008	COLAB. ESAS. Y COMERC. NOCHE EN BLANCO	3.080,00		3.080,00
48001	De familias e Instituciones sin fines de lucro	1.100,00		1.100,00

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

## RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
48002	COLABORAC. EC. MARCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA	752,60		752,60
52100	INTERESES BANCOS Y CAJAS	0,92		0,92
54100	PRODUCTOS ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	20.004,50	1.000,00	19.004,50
72004	SUBV. M. FOMENTO 1,5% CULTURAL RESTAURAC. LIENZOS CASTILLO			
75081	SUBVENC. MEJORA INFRAESTRUCT. Y EQUIPAM. JUZGADO DE PAZ 2010			
75087	SUBV. J. AND. CATÁSTROFES 2018 REPOSIC. UDS. ENTERRAM.	42.477,05		42.477,05
76102	SUBV. DIP. MEJOR A DE EQUIPAM. DE DESARROLLO SOSTENIBLE			
76114	SUBV. DIP. LOCAL DOTAC. INFRAESTRUCT. PLAN COOPERAC. LOCAL	69.122,95		69.122,95
76119	De Diputaciones, Consejos o Cabildos			
76120	SUBVENC. DIPUTAC. ADQUISIC. MOBILIARIO BIBLIOTECA MPAL	19.999,63		19.999,63
76121	SUBVENC. DIPUTAC. PAMIEDC 2018			
76122	PLAN INVIERTE 2018			
77000	SUBV. CAIXA ELEM. ADAPTADOS CIUDAD DE LOS NIÑOS	2.500,00		2.500,00
87000	Para gastos generales			
87010	Para gastos con financiación afectada			
91210	PTMO. C/P BPE 242.376,29 EUR. FORM. 06/06/17			
91309	PTMO. FDO. ORDENAC. DEUDAS ICO 2011 44.453,09 EUR.			

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN****RECAUDACIÓN NETA****EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
91310	PTMO. FDO. ORDENAC. DEUDAS AEAT Y TGSS 5.268.729,60 EUR.			
91311	PTMO. FDO. ORDENAC. FINANC. VTOS. 461.175,67€	461.175,67		461.175,67
	TOTAL	3.054.353,02	77.094,79	2.977.258,23

## 24.1.B.2) Devoluciones de ingresos

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

**DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

**EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11200	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA			4.155,12	4.155,12		4.155,12	
11300	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	849,20		33.452,66	34.301,86		33.452,66	849,20
13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES			569,96	569,96		569,96	
34302	PISCINA MUNICIPAL			61,00	61,00		61,00	
34303	CUOTAS ESCUELA DEPORT. MPAL. FÚTBOL			250,00	250,00		250,00	
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO			29.740,24	29.740,24		29.740,24	
45088	SUBV. C. IB. Y B. SOC. J. AND. PR. ATENC. POBLAC. INMIG. 09	5.000,00			5.000,00			5.000,00
45093	SUBV. J.A. PROGR. EXTRAORD. AYUDA CONTRATAAC. DE			3.307,15	3.307,15		3.307,15	
45095	SUBVENC. J. AND. EMPLE@JOVEN			818,30	818,30		818,30	
45096	SUBVEND. J. AND. EMPLE@30+			1,88	1,88		1,88	
45306	SUBV. CONS. FERNANDO DE LOS RÍOS MTTO. C. GUADALINFO			1.455,46	1.455,46		1.455,46	
46146	SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. PROMOC. DEL ENVEJECIM. ACTIVO			469,98	469,98		469,98	
46159	SUBVENC. DIPUTACIÓN POBREZA ENERGÉTICA			933,04	933,04		933,04	
46190	SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO INFANTIL Y PRIMAR.			400,00	400,00		400,00	
46191	SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO SECUNDARIA			480,00	480,00		480,00	
54100	PRODUCTOS ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS			1.000,00	1.000,00		1.000,00	

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

**DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

**EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
75081	SUBVENC. MEJORA INFRAESTRUCT. Y EQUIPAM.	274,92			274,92			274,92
TOTAL		6.124,12		77.094,79	83.218,91		77.094,79	6.124,12

### 24.1.B.3) Compromisos de ingresos

# Memoria del ejercicio 2018

## Ayuntamiento de Espera

### 24.1.B.3 Compromisos de ingresos

Sin datos



## **24.2) Ejercicios cerrados**

## 24.2.1) Obligaciones de presupuestos cerrados

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2018**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2002.164.60002	SUBV.GOVERN.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 2018**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
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
2012.150.62204	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
2012.432.22000	ORDINARIO DELEGACIÓN DE TURISMO	50,91		50,91			50,91

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2018**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.920.16204	ACCIÓN SOCIAL.	15,22		15,22			15,22
2012.920.625	MOBILIARIO	227,15		227,15			227,15
2013.011.31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	19,68		19,68			19,68
2013.150.21200	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	417,95		417,95			417,95
2013.150.62204	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	9.322,69		9.322,69		109,77	9.212,92
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
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		775,35	1.299,53

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2018**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.920.22201	GASTOS POSTALES	7,24	-7,24				
2014.011.31000	INTERESES PRÉSTAMOS	44.488,23		44.488,23		44.488,23	
2014.011.31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	21,44		21,44			21,44
2014.011.91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	55.203,59		55.203,59		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	8.245,74		8.245,74			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	291,50		291,50		291,50	
2014.338.22703	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD CULTURAL	1.850,00		1.850,00		1.850,00	
2014.338.22711	GASTOS FIESTAS PATRONALES	610,00		610,00		150,00	460,00
2014.338.22713	GASTOS FERIA MAYO	2.078,50		2.078,50			2.078,50
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

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2018**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.920.16204	ACCIÓN SOCIAL.	176,35		176,35			176,35
2014.920.22100	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	74.417,28		74.417,28		13.412,29	61.004,99
2015.011.31000	INTERESES PRÉSTAMOS	8.720,92		8.720,92		7.059,47	1.661,45
2015.150.21200	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.471,81		2.471,81			2.471,81
2015.150.62204	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	12.698,52		12.698,52		671,80	12.026,72
2015.1621.46300	TRANSFERENCIA A MANC. MUNIC. S. CÁDIZ SERVICIO	452,00		452,00			452,00
2015.231.22716	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD	200,75		200,75		200,75	
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
2015.334.22624	NOCHE EN BLANCO	200,00		200,00			200,00
2015.338.22713	GASTOS FERIA MAYO	2.211,50		2.211,50			2.211,50
2015.338.22714	GASTOS FIESTAS ROMERÍA	490,00		490,00			490,00
2015.338.22715	GASTOS FIESTAS CARNAVAL	326,00		326,00			326,00
2015.341.22711	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.112,00		1.112,00		439,75	672,25

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2018**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.920.16204	ACCIÓN SOCIAL.	5.903,29		5.903,29			5.903,29
2015.920.22100	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	75.237,17	-0,01	75.237,16		54.559,02	20.678,14
2016.011.31000	INTERESES PRÉSTAMOS	10.242,15		10.242,15		7.762,49	2.479,66
2016.011.91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	128.787,40		128.787,40		128.787,40	
2016.150.62204	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	7.022,45		7.022,45		377,25	6.645,20
2016.171.61917	MEJORA EN PARQUE INFANTIL ALCALDE ANTONIO FERRETE	15.500,00		15.500,00			15.500,00
2016.1721.22111	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL	1.299,00		1.299,00		89,00	1.210,00
2016.231.22106	GTOS. FUNCIONAM. SERVIC. AYUDA A DOMICILIO	92,49		92,49		67,49	25,00
2016.231.22716	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD	380,37		380,37		380,37	
2016.231.22718	PROGRAMA ACTIVIDADES TERCERA EDAD	226,47		226,47			226,47
2016.231.22722	SERVICIO DE TRANSPORTE ENCUESTRO ANUAL DE	363,00		363,00			363,00
2016.231.48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	103,53		103,53			103,53
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
2016.330.22709	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	201,53		201,53		201,53	



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2018**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.3322.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00		300,00			300,00
2016.338.22711	GASTOS FIESTAS PATRONALES	422,00		422,00		422,00	
2016.338.22714	GASTOS FIESTAS ROMERÍA	201,85		201,85			201,85
2016.338.22715	GASTOS FIESTAS CARNAVAL	254,34		254,34		12,34	242,00
2016.338.22721	COLABORAC. ESAS. Y COMERC. GTOS. NAVIDAD Y	72,01		72,01			72,01
2016.341.22711	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.447,30		1.447,30		220,94	1.226,36
2016.341.22726	TRAIL ESPERA	344,92		344,92		220,00	124,92
2016.341.22727	PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE	793,65		793,65		440,07	353,58
2016.432.22000	ORDINARIO DELEGACIÓN DE TURISMO	165,15		165,15			165,15
2016.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	215,66		215,66		140,66	75,00
2016.912.23300	ASIGNACIONES GRUPOS MUNICIPALES	460,00		460,00		460,00	
2016.920.16204	ACCIÓN SOCIAL.	176,29		176,29		89,30	86,99
2016.920.22000	MATERIAL DE OFICINA	35,75		35,75		35,75	
2016.920.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.200,00		1.200,00			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 2018**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.920.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.292,31		1.292,31		1.162,04	130,27
2016.920.22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	18,15		18,15			18,15
2017.011.31000	INTERESES PRÉSTAMOS	5.258,00		5.258,00		4.671,89	586,11
2017.011.91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	128.466,23		128.466,23		110.903,92	17.562,31
2017.133.62505	EQUIPAM. ORDENAC. TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	3.240,99		3.240,99		3.240,99	
2017.134.62501	EQUIPAM. MEJORA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	216,11		216,11		216,11	
2017.150.21200	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.158,16		4.158,16		3.113,38	1.044,78
2017.150.21401	ARREGLOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPALES	4,38		4,38			4,38
2017.150.62204	APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES	22.622,22		22.622,22		12.398,27	10.223,95
2017.1532.61918	ACTUACIONES VARIAS EN VIARIO PÚBLICO	2.131,48		2.131,48		2.131,48	
2017.1621.46300	TRANSFERENCIA A MANC. MUNIC. S. CÁDIZ SERVICIO	18.244,00		18.244,00		18.106,00	138,00
2017.1622.62502	EQUIPAMIENTO URBANO GESTIÓN DE RESIDUOS	1.149,50		1.149,50			1.149,50
2017.163.62504	EQUIPAMIENTO URBANO LIMPIEZA VIARIA	880,88		880,88		880,88	
2017.171.60901	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BDA. FÁTIMA	9.742,92		9.742,92		7.000,00	2.742,92
2017.171.61913	REPOSIC. ELEM. ELIMINAC. BARRERAS ARQUIT. PARQUES	1.750,89		1.750,89		1.750,89	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2018**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.171.61919	ELABORAC. Y COLOCAC. BARANDAS Y BARANDILLAS	171,87		171,87		171,87	
2017.171.62301	MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	3.755,00		3.755,00		2.719,62	1.035,38
2017.171.62503	EQUIPAMIENTO URBANO PARQUES Y JARDINES	4.423,16		4.423,16		4.072,50	350,66
2017.1721.22111	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL	567,94		567,94		242,00	325,94
2017.231.16017	SEG. SOC. PROGR. PROMOCIÓN DEL	491,95		491,95		491,95	
2017.231.16018	SEG. SOC. PROGR. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	21.131,59		21.131,59		0,50	21.131,09
2017.231.16020	SEG. SOC. PROGR. SERVIC. SOC. COMUNIT. (Z.T.S.)	14.494,76		14.494,76			14.494,76
2017.231.16022	SEG. SOC. PERSONAL PROGRAMA SAD LEY DE	3.489,90		3.489,90			3.489,90
2017.231.22106	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE AYUDA A	715,88		715,88		225,64	490,24
2017.231.22716	ACCIONES RELATIVAS A LA JUVENTUD	995,43		995,43		300,05	695,38
2017.231.22717	ACTIVIDADES DE LA MUJER	137,94		137,94		137,94	
2017.231.22718	PROGRAMA ACTIVIDADES TERCERA EDAD	203,88		203,88			203,88
2017.231.22722	SERVICIO DE TRANSPORTE ENCUENTRO ANUAL DE	330,00		330,00			330,00
2017.231.22737	ESPERA DIVERSA - PR. IGUALDAD Y PREVENC.	1.537,01		1.537,01		1.537,01	
2017.231.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	728,82		728,82		316,96	411,86

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2018**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.312.48001	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	2.500,00		2.500,00		1.204,00	1.296,00
2017.323.16019	SEG. SOC. PROGRAMA LUDOTECA Y TALLERES CON	2.885,95		2.885,95			2.885,95
2017.330.22709	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	1.768,27		1.768,27		1.060,57	707,70
2017.3322.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	181,50		181,50			181,50
2017.338.22711	GASTOS FIESTAS PATRONALES	2.255,37		2.255,37		1.755,37	500,00
2017.338.22712	PROGRAMA GASTOS NAVIDAD Y CABALGATA	64,07		64,07		64,07	
2017.338.22713	GASTOS FERIA MAYO	7.255,05		7.255,05		6.998,74	256,31
2017.338.22714	GASTOS FIESTAS ROMERÍA	1.277,76		1.277,76		1.277,76	
2017.338.22715	GASTOS FIESTAS CARNAVAL	504,20		504,20		262,20	242,00
2017.338.22721	COLABORAC. ESAS. Y COMERCIOS CABALGATA	305,10		305,10		305,10	
2017.338.22728	FIESTAS DE NAVIDAD	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
2017.341.16036	SEG. SOC. PERSONAL NATACIÓN RECREATIVA	321,74		321,74			321,74
2017.341.22631	MARATHÓN DEL PAVO	955,90		955,90		955,90	
2017.341.22710	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	222,72		222,72		222,72	
2017.341.22711	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.836,27		1.836,27		1.595,15	241,12

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2018**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.341.22726	TRAIL ESPERA	1.212,50		1.212,50		910,33	302,17
2017.341.22729	FINDE DEL AGUA	507,50		507,50		507,50	
2017.341.22730	I CAMPUS DE FÚTBOL	329,32		329,32		329,32	
2017.341.22731	XXXVII MARATHÓN DEL PAVO	236,20		236,20		236,20	
2017.342.16035	SEG. SOC. PERSONAL CAMPO DE FÚTBOL MPAL.	1.890,23		1.890,23		1.890,23	
2017.432.22000	ORDINARIO DELEGACIÓN DE TURISMO	536,69		536,69		417,39	119,30
2017.433.22720	PROGRAMAS ÁREAS FOMENTO Y EMPLEO	797,10		797,10			797,10
2017.454.62506	EQUIPAMIENTO CAMINOS RURALES	409,10		409,10		409,10	
2017.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	15,41		15,41			15,41
2017.912.23300	ASIGNACIONES GRUPOS MUNICIPALES	7.550,00		7.550,00		6.112,50	1.437,50
2017.920.14300	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	50,00	-50,00				
2017.920.16000	COTIZACIONES PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL	11.124,63		11.124,63		249,89	10.874,74
2017.920.16007	SEG. SOC. PERSONAL EMPLE@JOVEN	719,48		719,48		719,48	
2017.920.16008	SEG. SOC. EMPL@30+	1.172,10		1.172,10		1.172,10	
2017.920.16034	SEG. SOC. PERSONAL TÉCNICO PCL	446,30		446,30		446,30	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2018**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.920.16204	ACCIÓN SOCIAL.	171,42		171,42		171,42	
2017.920.22000	MATERIAL DE OFICINA	9.333,83		9.333,83		5.404,86	3.928,97
2017.920.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.095,90		2.095,90		842,00	1.253,90
2017.920.22100	GASTOS CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	89.623,58		89.623,58		3.452,65	86.170,93
2017.920.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.187,38		2.187,38		848,42	1.338,96
2017.920.22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	5.064,21	-147,94	4.916,27		18,15	4.898,12
		1.275.419,69	-205,19	1.275.214,50		542.517,92	732.696,58

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 23/02/2024

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
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 ARREDTO.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 23/02/2024

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
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	6.312,99				6.925,48
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	1.153,08				39,78	1.113,30
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 23/02/2024

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001.46201	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	3.991,44	-551,60			78,13	3.361,71
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	1.215,70				43,98	1.171,72
2002.33000	ENTRADA DE VEHICULOS	28,03				4,88	23,15
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	5.099,62	-1.492,76			79,66	3.527,20
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	1.860,82				64,64	1.796,18
2003.33000	ENTRADA DE VEHICULOS	34,52					34,52

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/02/2024

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003.39100	MULTAS	80,00					80,00
2004.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	72,60	7,05				79,65
2004.11301	DE NATURALEZA URBANA	4.019,42					4.019,42
2004.11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.602,18				24,47	1.577,71
2004.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	285,64					285,64
2004.31201	RECOGIDA DE BASURAS	1.418,03				83,07	1.334,96
2004.33000	ENTRADA DE VEHICULOS	39,40				4,88	34,52
2004.75003	SUBV.C.TURISMO PARA CABLEADO AEREO E ILUMINACION PLAZA DEL C	12.372,10					12.372,10
2005.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	459,65	86,61				546,26
2005.11301	DE NATURALEZA URBANA	4.553,05	-1.320,13			106,80	3.126,12
2005.11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.525,28				9,31	2.515,97
2005.31201	RECOGIDA DE BASURAS	1.171,56	-42,64			53,24	1.075,68
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 23/02/2024

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.46214	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	453,75	83,21				536,96
2006.11301	DE NATURALEZA URBANA	3.458,57	6.312,72			206,00	9.565,29
2006.11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	3.144,11				23,22	3.120,89
2006.31201	RECOGIDA DE BASURAS	1.289,18	-42,64			106,48	1.140,06
2006.33000	ENTRADA DE VEHICULOS	52,03				4,88	47,15
2006.39100	MULTAS	2.228,43					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	123,58	1,51				125,09
2007.11301	DE NATURALEZA URBANA	5.583,47	-225,32			418,93	4.939,22
2007.11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	4.089,71				23,22	4.066,49
2007.31201	RECOGIDA DE BASURAS	1.442,76	-42,64			107,21	1.292,91
2007.33000	ENTRADA DE VEHICULOS	52,03				4,88	47,15
2007.39100	MULTAS	6.054,97				391,55	5.663,42

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/02/2024

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.46204	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	340,46	5,57				346,03
2008.11301	DE NATURALEZA URBANA	9.431,48				417,82	9.013,66
2008.11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	5.113,35				174,20	4.939,15
2008.29100	IMPTO. GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	172,92					172,92
2008.31201	RECOGIDA DE BASURAS	2.700,25	-1.007,19			125,04	1.568,02
2008.33000	ENTRADA DE VEHICULOS	77,29				4,88	72,41
2008.39100	MULTAS	2.732,79				238,36	2.494,43
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 23/02/2024

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	416,97	5,68				422,65
2009.11301	DE NATURALEZA URBANA	15.218,25	-1.974,48			354,17	12.889,60
2009.11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	5.716,52				255,59	5.460,93
2009.29403	IMPT.GASTOS SUNTUARIOS,COTOS CAZA Y PESCA	172,92					172,92
2009.31201	TASA DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	2.860,75	-64,00			98,34	2.698,41
2009.33000	ENTRADA DE VEHICULOS	110,13				28,88	81,25
2009.39100	MULTAS	5.966,07				499,03	5.467,04
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	437,76	56,42				494,18
2010.11301	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	14.850,52	11.283,93			393,32	25.741,13
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	7.292,32				604,55	6.687,77
2010.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS	409,26	-409,26				
2010.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	108,33	-21,67				86,66
2010.29100	IMPUESTOS GASTOS SUNTUARIOS COTOS	172,92					172,92

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/02/2024

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.30200	TASA RECOGIDA DOMICILIARIA BASURA	3.576,89	-64,00			261,26	3.251,63
2010.33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	74,76				18,35	56,41
2010.39120	MULTAS Y SANCIONES	3.747,65				283,28	3.464,37
2011.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	486,88	56,42				543,30
2011.11301	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	19.721,89	3.818,53			539,09	23.001,33
2011.11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	7.037,45				566,36	6.471,09
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	3.559,19	-64,00			418,56	3.076,63
2011.33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	104,40				27,60	76,80
2011.39120	MULTAS Y SANCIONES	2.931,00				160,00	2.771,00
2012.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	814,30	-315,19				499,11
2012.11301	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	24.030,45	-8.701,88			967,83	14.360,74
2012.11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	7.849,71				768,09	7.081,62

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/02/2024

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS	941,17	-941,17				
2012.30200	TASA RECOGIDA DOMICILIARIA BASURA	4.183,71	-64,00			435,37	3.684,34
2012.33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	84,02				19,01	65,01
2012.39120	MULTAS Y SANCIONES	1.460,20					1.460,20
2012.45051	SUBVENC. SAE T.E. "ALCALDE MANUEL MORENO MIRANDA"	111.696,90	-22.339,38			89.357,52	
2013.11200	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	6.382,82	-5.758,57			419,82	204,43
2013.11300	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	29.389,79	-5.516,97				23.872,82
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	7.622,46	-164,76			372,22	7.085,48
2013.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	303,32					303,32
2013.29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	447,82					447,82
2013.29100	IMPTO. SOBRE GASTOS SUNTUARIOS-COTOS	26,44				26,44	
2013.30200	TASA DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	5.163,70	-64,00			604,15	4.495,55
2013.33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	139,29				30,72	108,57
2013.39120	MULTAS Y SANCIONES	1.006,21				642,22	363,99



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/02/2024

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.45306	SUBV. CONS. FERNANDO DE LOS RÍOS MTTO. C. GUADALINFO 2011/13	2.380,37	-2.380,37				
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	2.559,85	-65,96			523,25	1.970,64
2014.11300	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	30.261,02	-9.300,70				20.960,32
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	8.330,40				963,29	7.367,11
2014.11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS	563,26	-563,26				
2014.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	325,33	-22,01				303,32
2014.29100	IMPTO. SOBRE GASTOS SUNTUARIOS-COTOS	26,44					26,44

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/02/2024

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.30200	TASA DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	6.375,80	-64,00			920,19	5.391,61
2014.33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	197,36				28,88	168,48
2014.39120	MULTAS Y SANCIONES	142,79				62,79	80,00
2015.11200	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	2.212,76	-65,96			39,65	2.107,15
2015.11300	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	30.751,06	-7.053,35			1.823,81	21.873,90
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	8.810,62				834,85	7.975,77
2015.11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS	695,61	-695,61				
2015.29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALAC. Y OBRAS	236,19					236,19
2015.29100	IMPTO. SOBRE GASTOS SUNTUARIOS-COTOS	115,67					115,67
2015.30200	TASA DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	6.886,91	-96,00			804,49	5.986,42
2015.33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	269,95	-10,53			27,52	231,90
2015.39120	MULTAS Y SANCIONES	823,34				183,34	640,00
2015.46145	SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. SAD LEY DE DEPENDENCIA	441,12					441,12
2016.11200	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	2.755,48				633,93	2.121,55

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/02/2024

Pág. 12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.11300	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	35.998,89	-8.231,77			3.120,62	24.646,50
2016.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	9.822,36				1.453,85	8.368,51
2016.11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS	611,04	-611,04				
2016.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	335,06				335,06	
2016.29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALAC. Y OBRAS	400,00				400,00	
2016.29100	IMPTO. SOBRE GASTOS SUNTUARIOS-COTOS	115,67					115,67
2016.30200	TASA DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	7.884,42	-96,00			1.097,83	6.690,59
2016.33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	234,58	-10,53			31,73	192,32
2016.33200	POSTES Y PALOMILLAS EN VÍA PÚBLICA	23,00					23,00
2016.33501	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS	50,00				50,00	
2016.33502	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA KIOSCOS	72,00					72,00
2016.39120	MULTAS Y SANCIONES	939,87				183,34	756,53
2016.46145	SUBVENC. DIPUTAC. Progr. SAD LEY DE DEPENDENCIA	2.926,78					2.926,78

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/02/2024

Pág. 13

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.76117	SUBVENC. DIPUTAC. MEJORA PARQUE ANTONIO FERRETE	15.500,00					15.500,00
2017.11200	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	4.404,21	-1.385,04			1.430,54	1.588,63
2017.11300	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	50.602,11	-7.396,83			15.085,64	28.119,64
2017.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	12.869,95				2.990,17	9.879,78
2017.11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS	201,19	-201,19				
2017.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	152,85	569,96			722,81	
2017.29100	IMPTO. SOBRE GASTOS SUNTUARIOS-COTOS	142,11					142,11
2017.30200	TASA DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	11.667,91	-184,06			4.073,89	7.409,96
2017.33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	309,10	-10,53			97,42	201,15
2017.33200	POSTES Y PALOMILLAS EN VÍA PÚBLICA	5.998,29				5.998,29	
2017.33501	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS	475,00				475,00	
2017.33502	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA KIOSCOS	144,00					144,00
2017.39120	MULTAS Y SANCIONES	1.560,00				640,00	920,00
2017.46113	SUBVENC. DIPUTAC. PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE	4.748,95				4.524,90	224,05

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/02/2024

Pág. 14

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.46125	SUBV. DIP. ACTIV. CULTUR. Y FEST. FERIA MAYO	2.000,00				2.000,00	
2017.46142	SUBVENC. DIPUTAC. SERVIC. SOC. COMUNITARIOS (Z.T.S.)	61.101,69				61.101,69	
2017.46145	SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. SAD LEY DE DEPENDENCIA 2011	3.811,85				1.932,00	1.879,85
2017.46159	SUBVENC. DIPUTACIÓN POBREZA ENERGÉTICA	3.000,00	-163,59			2.836,41	
2017.46190	SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO INFANTIL Y PRIMAR.	800,00				800,00	
2017.46191	SUBV. DIP. PR. GRAT. MATER. ESC. ALUMNADO SECUNDARIA	640,00				640,00	
2017.47000	COLABORACIÓN EMPRESAS LOCALES CABALGATA DE REYES	500,00				500,00	
2017.76102	SUBV. DIP. MEJOR A DE EQUIPAM. DE DESARROLLO SOSTENIBLE	14.000,00	-26,46			13.973,54	
2017.76118	SUBVENC. DIPUTAC. CONSTRUCC. PARQUE INFANTIL BDA. FÁTIMA	9.000,00				9.000,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.419.747,52</b>	<b>-65.248,00</b>			<b>243.332,00</b>	<b>1.111.167,52</b>

### 24.2.3) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios cerrados

**EJERCICIOS CERRADOS**

Fecha Obtención 23/02/2024

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2018
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-65.221,54	-205,19	-65.016,35
- b) Operaciones de capital	-26,46		-26,46
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-65.248,00	-205,19	-65.042,81
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS ( c+d)			
TOTAL (1+2)	-65.248,00	-205,19	-65.042,81

## **24.3) Ejercicios posteriores**



# Memoria del ejercicio 2018

## Ayuntamiento de Espera

### 24.3 Ejercicios posteriores

Sin datos

## **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
2014.3.00000.17.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
2015.3.00000.19.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							Sí

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.3.00000.6.PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DEL	2.015,00	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
2016.3.00000.16.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
2016.3.00000.20.PROGR. EXTRAORD. DE AYUDA A LA	2.016,00	1	32.086,06	32.086,06	32.086,06		32.086,06		NO
2016.3.00000.27.COLABORAC. ESAS. Y COMERCIOS CON GTOS.	2.016,00	0							NO
2016.3.00000.3.SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EJERCICIO	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		
2016.3.00000.4.SAD LEY DE DEPENDENCIA EJERCICIO 2016	2.016,00	1							NO
2016.3.00000.6.PROGR. PROMOC. ENVEJECIM. ACTIVO EJERC. 2016	2.016,00	1							NO
2017.2.00000.16.PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL	2.017,00	1							NO
2017.2.00000.21.MEJORA DE EQUIPAMIENTOS DE	2.017,00	0							NO
2017.2.00000.22.CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BDA.	2.017,00	0							NO
2017.3.00000.10.XXXVII MARATHÓN DEL PAVO (6 ENERO 2017)	2.017,00	0							NO
2017.3.00000.12.PTMO. C/P BPE 242.376,29 EUR. FORM. 06/06/17	2.017,00	1	242.376,29	19.707,10	12.000,00	7.707,10	19.707,10	222.669,19	SÍ
2017.3.00000.14.POBREZA ENERGÉTICA EJERCICIO 2017	2.017,00	1	3.404,47	2.307,84		2.307,84	2.307,84	1.096,63	NO
2017.3.00000.18.PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE 2017	2.017,00	1							NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.3.00000.19.PROGR. GRATUIDAD MATER. ESC.	2.017,00	1	1.440,00	560,00		560,00	560,00	880,00	NO
2017.3.00000.2.SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS-ZTS	2.017,00	1							NO
2017.3.00000.20.PROGR. IGUALDAD Y PREVENC.	2.017,00	0							NO
2017.3.00000.23.IV TRAIL SUBIDA AL CASTILLO (19/11/2017)	2.017,00	0							NO
2017.3.00000.24.PROGR. EXTRAORD. DE AYUDA A LA	2.017,00	1	36.423,00	35.813,22		35.813,22	35.813,22	609,78	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
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							NO
2017.3.00000.4.SAD LEY DE DEPENDENCIA EJERCICIO 2017	2.017,00	1							NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.3.00000.5.LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES	2.017,00	1							NO
2017.3.00000.6.PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DEL	2.017,00	1							NO
2017.3.00000.7.EMPLE@JOVEN 2016	2.017,00	2							NO
2017.3.00000.8.EMPLE@30+ 2016	2.017,00	2	1.366,79	1.366,79		1.366,79	1.366,79		NO
2018.2.00000.10.PLAN DE COOPERAC. LOCAL DIPUTAC.	2.018,00	1	121.937,39	118.250,86		118.250,86	118.250,86	3.686,53	SÍ
2018.2.00000.13.ADQUISICIÓN MOBILIARIO BIBLIOTECA	2.018,00	0	19.999,63	19.999,63		19.999,63	19.999,63		SÍ
2018.2.00000.17.SUBVENC. CAIXA ADQUISIC. COLUMPIOS	2.018,00	1	2.500,00	2.499,99		2.499,99	2.499,99	0,01	SÍ
2018.2.00000.18.PROGR. PARA LA MEJORA DE LOS EQUIPAM. DE	2.018,00	0	14.058,97	14.058,97		14.058,97	14.058,97		SÍ
2018.2.00000.20.PLAN ADECUAC. Y MEJORA INSTALAC. Y ESPACIOS	2.018,00	1	86.000,00					86.000,00	SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.00000.21.PLAN INVIERTE 2018	2.018,00	1	150.000,00				150.000,00	SÍ	
2018.2.00000.9.PROY. REPOSIC. UNDS. ENTERRAM. CEMENT.	2.018,00	1	42.477,05	42.477,05		42.477,05	42.477,05	SÍ	
2018.3.00000.1.DINAMIZACIÓN CENTRO GUADALINFO	2.018,00	1	10.110,37	9.891,75		9.891,75	9.891,75	218,62	SÍ
2018.3.00000.11.XI NOCHE EN BLANCO	2.018,00	1	9.018,01	9.018,01		9.018,01	9.018,01		SÍ
2018.3.00000.12.SUBVENC. DIPUTACIÓN FIESTAS	2.018,00	1	12.026,00	12.026,00		12.026,00	12.026,00		SÍ
2018.3.00000.14.IV MARCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA	2.018,00	0	752,60	752,60		752,60	752,60		SÍ
2018.3.00000.15.PROGR. IGUALDAD Y PREVENC.	2.018,00	1	1.160,00	1.160,00		1.160,00	1.160,00		SÍ
2018.3.00000.16.POBREZA ENERGETICA EJERCICIO 2018	2.018,00	0	6.000,00	4.198,06		4.198,06	4.198,06	1.801,94	SÍ
2018.3.00000.19.PTMO. FDO. ORDENAC. (UNICAJA) FINANCIAC.	2.018,00	10	461.175,67					461.175,67	SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.3.00000.2.SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS - Z.T.S.	2.018,00	1	66.616,36	66.056,81		66.056,81	66.056,81	559,55	SÍ
2018.3.00000.22.PROGRAMA "OPTIMIZA II"	2.018,00	1	1.300,00	1.160,00		1.160,00	1.160,00	140,00	SÍ
2018.3.00000.23.SUBVENC. DIPUTAC. FIESTAS NAVIDEÑAS	2.018,00	0	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		SÍ
2018.3.00000.24.PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE EJERCICIO 2018	2.018,00	1	6.946,83	6.946,83		6.946,83	6.946,83		SÍ
2018.3.00000.3.SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EJERCICIO	2.018,00	1	84.515,39	84.515,39		84.515,39	84.515,39		SÍ
2018.3.00000.4.SAD LEY DE DEPENDENCIA EJERCICIO 2018	2.018,00	1	11.592,00	10.833,60		10.833,60	10.833,60	758,40	SÍ
2018.3.00000.5.LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES	2.018,00	1	12.690,21	12.690,21		12.690,21	12.690,21		SÍ
2018.3.00000.6.ENVEJECIMIENTO ACTIVO EJERCICIO 2018	2.018,00	1	18.180,00	17.799,91		17.799,91	17.799,91	380,09	SÍ
2018.3.00000.7.ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE	2.018,00	1	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00		SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.3.00000.8.EXCURSIÓN DE MAYORES A RESIDENCIA DE	2.018,00	0	1.274,00	1.274,00		1.274,00	1.274,00		Sí
TOTAL			1.520.780,18	546.350,68	51.086,06	495.264,62	546.350,68	974.429,50	

## 24.4.2) Anualidades pendientes

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2018**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.3.00000.12	PTMO. C/P BPE 242.376,29 EUR. FORM. 06/06/17	222.669,19	0,00	0,00	0,00
2017.3.00000.14	POBREZA ENERGÉTICA EJERCICIO 2017	1.096,63	0,00	0,00	0,00
2017.3.00000.19	PROGR. GRATUIDAD MATER. ESC. ALUMNADO ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CURSO 2017/18	880,00	0,00	0,00	0,00
2017.3.00000.24	PROGR. EXTRAORD. DE AYUDA A LA CONTRATAC. EN ANDALUC. 2017	609,78	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
2018.2.00000.10	PLAN DE COOPERAC. LOCAL DIPUTAC. PROVINC. DE CÁDIZ EJERC. 2018	3.686,53	0,00	0,00	0,00
2018.2.00000.17	SUBVENC. CAIXA ADQUISIC. COLUMPIOS ADAPTADOS CIUDAD DE LOS NIÑOS	0,01	0,00	0,00	0,00
2018.2.00000.20	PLAN ADECUAC. Y MEJORA INSTALAC. Y ESPACIOS DEPORT. Y CULTURALES 2018	86.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.00000.21	PLAN INVIERTE 2018	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.3.00000.1	DINAMIZACIÓN CENTRO GUADALINFO	218,62	0,00	0,00	0,00
2018.3.00000.16	POBREZA ENERGETICA EJERCICIO 2018	1.801,94	0,00	0,00	0,00
2018.3.00000.19	PTMO. FDO. ORDENAC. (UNICAJA) FINANCIAC. VTOS. 461.175,67€ EJERC. 2018	461.175,67	0,00	0,00	0,00
2018.3.00000.2	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS - Z.T.S. EJERCICIO 2018	559,55	0,00	0,00	0,00
2018.3.00000.22	PROGRAMA "OPTIMIZA II"	140,00	0,00	0,00	0,00
2018.3.00000.4	SAD LEY DE DEPENDENCIA EJERCICIO 2018	758,40	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.3.00000.6	ENVEJECIMIENTO ACTIVO EJERCICIO 2018	380,09	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>974.429,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**24.5) Gastos con financiación  
afectada**



## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.3.00000.21	SENDERISMO PARA MAYORES	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46155-SUBVENC. DIPUTAC. SENDERISMO PARA MAYORES	0,0000				715,00
2013.3.00000.24	DÍA DE LA BICICLETA 2013	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46156-DIA DE LA BICICLETA 2013	0,0000				898,00
2015.3.00000.3	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EJERCICIO 2015	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46143-SUBVENC. DIPUTAC. SERVIC. AYUDA A DOMICILIO	0,0000	5.772,77		5.772,77	
2016.3.00000.20	PROGR. EXTRAORD. DE AYUDA A LA CONTRATAC. 2016 (INCLUSIÓN SOCIAL)	JA JUNTA DE ANDALUCIA	-45093-SUBV. J.A. PROGR. EXTRAORD. AYUDA CONTRATAC. DE ANDALUCÍA	0,0000		3.307,15		3.307,15
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	0,0000				26,46
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	0,0000		469,98		469,98

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.3.00000.7	EMPLE@JOVEN 2016	JA JUNTA DE ANDALUCIA	-45095-SUBVENC. J. AND. EMPL@JOVEN	0,0000		818,30		818,30
2017.3.00000.8	EMPLE@30+ 2016	JA JUNTA DE ANDALUCIA	-45096-SUBVEND. J. AND. EMPL@30+	0,0000		1,88		1,88
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		7.707,10	222.669,19	
2017.3.00000.14	POBREZA ENERGÉTICA EJERCICIO 2017	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46159-SUBVENC. DIPUTACIÓN POBREZA ENERGÉTICA	-0,0481		822,14		985,73
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.	0,0000		400,00		400,00

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.3.00000.19	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	0,0000		480,00		480,00
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		35.813,22	609,78	
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			
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	
2018.2.00000.9	PROY. REPOSIC. UNDS. ENTERRAM. CEMENT. MPAL. S. SEBASTIÁN	JA JUNTA DE ANDALUCIA	-75087-SUBV. J. AND. CATÁSTROFES 2018 REPOSIC. UDS. ENTERRAM.	1,0000				

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.00000.10	PLAN DE COOPERAC. LOCAL DIPUTAC. PROVINC. DE CÁDIZ EJERC. 2018	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46114-SUBVENC. DIPUTAC. GTOS. CTES. PLAN COOPERAC. LOCAL	0,3682	1.357,44		1.357,44	
2018.2.00000.10	PLAN DE COOPERAC. LOCAL DIPUTAC. PROVINC. DE CÁDIZ EJERC. 2018	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-76114-SUBV. DIP. LOCAL DOTAC. INFRAESTRUCT. PLAN COOPERAC. LOCAL	0,6299	2.321,99		2.321,99	
2018.2.00000.13	ADQUISICIÓN MOBILIARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-76120-SUBVENC. DIPUTAC. ADQUISIC. MOBILIARIO BIBLIOTECA MPAL	1,0000				
2018.2.00000.17	SUBVENC. CAIXA ADQUISIC. COLUMPIOS ADAPTADOS CIUDAD DE LOS NIÑOS	A08663619 CAIXABANK SA	-77000-SUBV. CAIXA ELEM. ADAPTADOS CIUDAD DE LOS NIÑOS	1,0000	0,01		0,01	
2018.2.00000.18	PROGR. PARA LA MEJORA DE LOS EQUIPAM. DE DESARROLLO SOSTENIBLE	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-76102-SUBV. DIP. MEJOR A DE EQUIPAM. DE DESARROLLO SOSTENIBLE	0,9940				
2018.2.00000.20	PLAN ADECUAC. Y MEJORA INSTALAC. Y ESPACIOS DEPORT. Y CULTURALES 2018	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-76121-SUBVENC. DIPUTAC. PAMIEDC 2018	1,0000	86.000,00		86.000,00	

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.00000.21	PLAN INVIERTE 2018	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-76122-PLAN INVIERTE 2018	1,0000	150.000,00		150.000,00	
2018.3.00000.1	DINAMIZACIÓN CENTRO GUADALINFO	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46186-SUBVENC. DIPUTAC. DINAMIZACIÓN CENTRO GUADALINFO	0,3333	72,87		72,87	
2018.3.00000.1	DINAMIZACIÓN CENTRO GUADALINFO	JA JUNTA DE ANDALUCIA	-45086-	0,6667	145,75		145,75	
2018.3.00000.2	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS - Z.T.S. EJERCICIO 2018	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46142-SUBVENC. DIPUTAC. SERVIC. SOC. COMUNITARIOS	1,1562	646,95		646,95	
2018.3.00000.3	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EJERCICIO 2018	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46143-SUBVENC. DIPUTAC. SERVIC. AYUDA A DOMICILIO	1,0000				
2018.3.00000.4	SAD LEY DE DEPENDENCIA EJERCICIO 2018	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46145-SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. SAD LEY DE DEPENDENCIA 2011	1,0000	758,40		758,40	
2018.3.00000.5	LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES EJERCICIO 2018	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46144-SUBV. DIPUTAC. PROGR. LUDOTECA Y TALLERES CON MENORES	1,0000				

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.3.00000.6	ENVEJECIMIENTO ACTIVO EJERCICIO 2018	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46146-SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. PROMOC. DEL ENVEJECIM. ACTIVO	1,0000	380,09		380,09	
2018.3.00000.7	ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE FÚTBOL	EDMF ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL FUTBOL-CATEGORIAS	-34303-CUOTAS ESCUELA DEPORT. MPAL. FÚTBOL	1,0000				
2018.3.00000.8	EXCURSIÓN DE MAYORES A RESIDENCIA DE TIEMPO LIBRE DE PUNTA UMBRÍA	DV DEUDORES VARIOS	-48001-APORTAC. PARTICULARES EXCURS. RESIDENC. T. LIBRE P. UMBRÍA	0,8634				
2018.3.00000.11	XI NOCHE EN BLANCO	ECL EMPRESAS Y COMERCIANTE DE LA LOCALIDAD	-47008-COLAB. ESAS. Y COMERC. NOCHE EN BLANCO	0,3415				
2018.3.00000.12	SUBVENC. DIPUTACIÓN FIESTAS POPULARES FERIA DE MAYO 2018	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46192-SUBV. DIP. FIESTAS POPULARES FERIA MAYO 2018	0,9978				
2018.3.00000.14	IV MARCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA	DV DEUDORES VARIOS	-48002-COLABORAC. EC. MARCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA	1,0000				

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2018**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2018.3.00000.15	PROGR. IGUALDAD Y PREVENC. VIOLENCIA GÉNERO Y HOMOFOBIA	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46193-SUBVENC. DIPUTAC. PR. IG. Y PREV. V. Gº Y HOMOFOBIA	1,0000					
2018.3.00000.16	POBREZA ENERGETICA EJERCICIO 2018	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46159-SUBVENC. DIPUTACIÓN POBREZA ENERGÉTICA	1,0000	1.801,94		1.801,94		
2018.3.00000.19	PTMO. FDO. ORDENAC. (UNICAJA) FINANCIAC. VTOS. 461.175,67€ EJERC. 2018	Q2876002C INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL	-91311-PTMO. FDO. ORDENAC. FINANC. VTOS. 461.175,67€	1,0000	461.175,67		461.175,67		
2018.3.00000.22	PROGRAMA "OPTIMIZA II"	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46194-SUBVENC. DIPUTAC. PROGR. "OPTIMIZA II"	1,0000	140,00		140,00		
2018.3.00000.23	SUBVENC. DIPUTAC. FIESTAS NAVIDEÑAS 2018/2019	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46158-SUBVENC. DIPUTAC. FIESTAS DE NAVIDAD	1,0000					
2018.3.00000.24	PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE EJERCICIO 2018	DP DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.-	-46113-SUBVENC. DIPUTAC. PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE	0,8187		5.687,50		5.687,50	
<b>TOTAL</b>						<b>717.573,88</b>	<b>55.507,27</b>	<b>978.305,94</b>	<b>13.790,00</b>

## **24.6) Remanente de tesorería**



## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		111.974,66		54.390,27
	2. Derechos pendientes de cobro		1.630.778,06		1.528.006,70
430	+ del Presupuesto corriente	457.011,10		188.129,21	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.111.167,52		1.231.618,31	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	62.599,44		108.259,18	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.168.725,29		2.468.032,43
400	+ del Presupuesto corriente	319.602,43		415.847,67	
401	+ de Presupuestos cerrados	732.696,58		859.572,02	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.116.426,28		1.192.612,74	
	4. Partidas pendientes de aplicación		4.557.317,24		4.396.167,02
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	40.113,12		58.781,88	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.597.430,36		4.454.948,90	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		4.131.344,67		3.510.531,56
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.026.028,63		1.058.592,00
	III. Exceso de financiación afectada		978.305,94		325.874,63
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.127.010,10		2.126.064,93

## **VI.25) Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios**

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

## A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2018

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
111.974,66	5.600.441,37	0,02

## B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
1.630.778,06	111.974,66	5.600.441,37	0,31

## C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
5.329.625,72	5.600.441,37	0,95

## D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
5.600.441,37	6.987.347,66	3960	3.178,73

## E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
5.600.441,37	6.987.347,66	2.303.511,26	0,85

## F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
5.600.441,37	6.987.347,66	0,80

## G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
6.987.347,66	501.260,49	5.600.441,37	25,11

## H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
116.719.550,70	319.810,65	364,96

## 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)
45.075.598,13	62.256,85	724,03

## 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)
2.982.931,06	0,40	0,58	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)
2.143.939,58	0,71	0,08	0,00	0,21

## 3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
2.143.939,58	2.982.931,06	0,72

## INDICADORES PRESUPUESTARIOS

## DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,73	2.690.395,64	3.699.297,00

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,88	2.370.793,21	2.690.395,64

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
679,39	2.690.395,64	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
48,42	191.761,96	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
0,07	191.761,96	2.690.395,64

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,92	3.434.269,33	3.729.729,00

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,87	2.977.258,23	3.434.269,33

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
0,67	2.284.030,54	3.434.269,33

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,35	1.194.456,85	3.434.269,33

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
20,66	81.807,08	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)
0,43	542.517,92	1.275.214,50

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,18	243.332,00	1.354.499,52

## **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 CE1a

Ejercicio:

2018

Ente:

Espera

Formulario:

Validado

**Grupo de**

**programa**

/

**Descripción**

**Tipo de gestión**

**Comentarios**

**Programa**

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 mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal	▼	
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	▼	
1721/170P	Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y	No se presta el servicio	▼	

171/170P	atmosférica en las zonas urbanas Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos	Gestión directa por la entidad local	
1622	Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos	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

## Ministerio de Hacienda

- [Accesibilidad](#)
- v 2.0.10-n6 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:

2018

Ente:

Espera

Formulario:

Validado

Grupo de programa / Programa	Descripción	Tipo de gestión	Comentarios
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	No se presta el servicio	

	pública con criterios de sostenibilidad financiera		
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	Ferias	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	Gestión directa por la entidad local	
164	Actividades funerarias	Gestión directa por la entidad local	
341/340P	Promoción del deporte	Gestión directa por la entidad local	
342/340P	Instalaciones deportivas	Gestión directa por la entidad local	

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 mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal	
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	No se presta el servicio	

tecnologías de la  
información y las  
comunicaciones

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

Volver

## Ministerio de Hacienda

- [Accesibilidad](#)
- v 2.0.10-n6 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 CE2a

Ejercicio:  
2018  
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			DATOS DE ENTIDADES CON CONTABILIDAD EMPRESARIAL						
		Gastos directos													
		Amortización de la inversión material (artículos 60, 61, 62 y 63) en ejercicio 2018 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 personales	Otros gastos de explotación	Amortización del inmovilizado	Otros gastos no financieros relacionados con el servicio no recogidos en apartados anteriores	Contraprestaciones (2)			
165	Alumbrado público	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	Cementerio	15.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.302,00
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
163	Limpieza viaria	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
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

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	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
1532/150P	Pavimentación de las vías públicas	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	Parque público	5.266,32	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.266,32
3321/330P	Biblioteca pública	6.651,84	722,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.559,74
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	178.301,24	16.672,00	0,00	0,00	17.584,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.558,07
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	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
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
1721/170P	Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	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	0,00	3.718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,48



1622	jardines públicos 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
------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 2.0.10-n6 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:  
2018  
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		
		Costes 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 2018 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 personales	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	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
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	178.740,00	269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.009,74
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	0,00	1.666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,49
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	752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,60
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	1.772,98	36.598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.371,22
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	0,00	9.018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.136,25
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	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

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	12.690,21	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,21
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 2.0.10-n6 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:

2018

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
160	Alcantarillado
160	Alcantarillado
1531/150P	Acceso a los núcleos de población
1532/150P	Pavimentación de las vías públicas
171/170P	Parque público
3321/330P	Biblioteca pública
3321/330P	Biblioteca pública
3321/330P	Biblioteca pública
1623	Tratamiento de residuos
135/130P	Protección civil
135/130P	Protección civil
231	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social
231	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social
231	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social
231	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social
231	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social
231	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social
231	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social
136/130P	Prevención y extinción de incendios
136/130P	Prevención y extinción de incendios
342/340P	Instalaciones deportivas de uso público
342/340P	Instalaciones deportivas de uso público
4411/440P	Transporte colectivo urbano de viajeros
4411/440P	Transporte colectivo urbano de viajeros
4411/440P	Transporte colectivo urbano de viajeros

Nº viviendas conectadas y no conectadas	0,00
Longitud del tramo: metros lineales.	0,00
Nº viviendas con servicio	0,00
Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km)	7,50
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	8.760,00
Nº préstamos por fondo bibliotecario	32,00
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)	1,00
Nº Albergues municipales	0,00
Nº Centros de rehabilitación toxicómanos en régimen abierto o con estancia	0,00
Nº otros centros de atención social	1,00
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
Nº personas en plantilla adscritas al servicio	3,00
Nº total de kms de calzada de la red en trayecto de ida	0,00
Nº total de viajeros al año	0,00
Nº total de autobuses	0,00

1721/170P	Medio ambiente urbano
1721/170P	Medio ambiente urbano
171/170P	Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos
1622	Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos
1721/170P	Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas
1721/170P	Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas

## 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 2.0.10-n6 SE m2.1.17



## Formulario CE3a

Nº personas en plantilla adscritas al servicio	0,00
Superficie en kilómetros cuadrados del núcleo urbano	0,00
Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre)	0,02
Producción anual residuos urbanos: toneladas	0,00
Nº personas en plantilla adscritas al servicio	0,00
Superficie en kilómetros cuadrados del núcleo urbano	0,00

# 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:

2018

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	1,00
132/130P	Policía local	Nº efectivos asignados al servicio	7,00
132/130P	Policía local	Nº vehículos adscritos al servicio	2,00
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	1,00
311	Protección de la salubridad pública	Nº campañas anuales	3,00
164	Actividades funerarias	Nº efectivos en plantilla asignados al servicio	1,00
164	Actividades funerarias	Nº vehículos adscritos al servicio	0,00
341/340P	Promoción del deporte	Nº efectivos en plantilla asignados al servicio	1,00
341/340P	Promoción del deporte	Nº campañas realizadas al año	6,00
342/340P	Instalaciones deportivas	Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones	20.000,00
342/340P	Instalaciones deportivas	Nº personas en plantilla adscritas al servicio	1,50
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	0,00
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 2.0.10-n6 SE m2.1.17



## **VI.27) Indicadores de gestión**

# Memoria del ejercicio 2018

## Ayuntamiento de Espera

### **27. Indicadores de gestión**

Sin datos. Según la ICAL sólo estarán obligados a cumplimentar este apartado de la memoria, los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.

## **VI.28) Hechos posteriores al cierre**

# Memoria del ejercicio 2018

## Ayuntamiento de Espera

### 28. Hechos posteriores al cierre

El ejercicio 2018 se cerró con 159 operaciones llevadas a OPA, por importe total de 60.712,80€.

Durante el ejercicio 2019 se tramitó la aplicación a presupuesto de 110 de dichas operaciones por importe total de 47.970,53 euros.

Durante el ejercicio 2020 se tramitó la aplicación a presupuesto de 17 de dichas operaciones por importe total de 2.734,57 euros.

Durante el ejercicio 2021 se tramitó la aplicación a presupuesto de 8 de dichas operaciones por importe total de 5.853,18 euros.

Durante el ejercicio 2022, se tramitó la aplicación a presupuesto de 17 de dichas operaciones por importe total de 2.818,71 euros

Finalmente, en el ejercicio 2023, se anulan las 7 operaciones restantes por no proceder su aprobación, por importe de 1.335,81 euros.

Con respecto a la regularización del pasivo, las cuentas contables 1704 y 5204 cierran en el ejercicio 2018 con un saldo positivo conjunto de 3.595,30€, lo cual es erróneo debido a unos errores en la contabilización y reclasificaciones de ejercicios anteriores. Las cuentas corresponden a un préstamo totalmente amortizado en el ejercicio 2018, por lo que dichas cuentas deberían haber quedado saldadas dentro del ejercicio.

El importe de 3.595,30€ responde a una cuota del préstamo del ejercicio 2014, por importe de 3.571,42 euros, que se cargó a la cuenta contable 6699 "Otros gastos financieros" en lugar de a la 5204, por lo que ese saldo queda como

pendiente de amortizar. Los restante 23,88 € viene de una "O" que se barró en 2012 con el texto explicativo de "Importe pendiente de pago op. ptamo para refinanciación de préstamos diversos", la cual debió ser alguna regularización, pero dejó el saldo pendiente en este préstamo.

El saldo contable erróneo se arrastra hasta el ejercicio 2023 donde se regulariza a través de un asiento directo y se saldan las cuentas contables.

Por su parte, las siguientes cuentas de pasivo a corto plazo reflejan un saldo erróneo que viene de ejercicios anteriores, los cuales se regularizan, la primera en 2019 mediante reagrupación de préstamos, y la segunda, en el ejercicio 2023 a través de asientos directos, saldando las cuentas:

Cuenta 5208: -5.000,00€

Cuenta 5209: 5.000,00€

Por último, el préstamo a corto plazo contabilizado en la cuenta contable 5210, debería haberse cancelado en 2018, pero se queda pendiente de pago hasta que en 2023 se liquida con un pago y una condonación de deuda.

## **VI.29) Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas**



# Memoria del ejercicio 2018

## Ayuntamiento de Espera

### **6.29 Aspectos derivados de la transición a nuevas normas**

Sin datos. No procede en el ejercicio 2018

## **VI.30) Estado de conciliación bancaria**

## ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2018

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	6.107,70					6.107,70	6.107,70	
ES-22-00753131930665008555	304,80					304,80	304,80	
ES-46-21008499120200025681	102.904,80					102.904,80	102.904,80	
ES-71-01827557810200110266	83,10					83,10	83,10	
ES-81-31870858491095734321	204,62					204,62	204,62	
ES-92-21006329310200002733	1.076,25					1.076,25	1.076,25	
ES-97-31870858403475243220	0,02					0,02	0,02	
TOTAL	110.681,29					110.681,29	110.681,29	

## **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.			3.699.297,00	3.729.729,00		30.432,00
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			2.237.318,75	2.237.318,75		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			317.463,64	317.463,64		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			1.144.514,61	1.144.514,61		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			3.427.177,59	3.699.297,00		272.119,41
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			110.638,19	110.638,19		
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			2.690.395,64	3.427.177,59		736.781,95
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				2.690.395,64		2.690.395,64
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			2.267.750,75	2.267.750,75		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			1.461.978,25	1.461.978,25		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			3.729.729,00		3.729.729,00	
1000	Patrimonio.		2.220.393,01				2.220.393,01
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		4.239.262,00	4.834.520,83	-65.248,00	660.506,83	
1290	Resultado del ejercicio.	4.834.892,13			4.834.892,13		
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.		74.563,72	13.125,99			61.437,73

**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.		20.910,20	13.249,24			7.660,96
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.		156.981,01				156.981,01
1706	PTMO. C.R. SUR PLAN DE PAGO A PROVEEDORES 2012 1ER. TRAMO		713.053,25				713.053,25
1707	PTMO. C.R. SUR PLAN PAGO PROVEED. 2012 2º TRAMO		9.540,63				9.540,63
1708	PTMO. BCO. SABADELL 3ER. TR. PPP. 141.387,86 EUR.		88.689,27				88.689,27
1711	PTMO. FDO. ORDENAC. (07/12/2017) PPAL. 5.268.729,60 EUR.		5.268.729,60				5.268.729,60
1712	PTMO. FDO. ORDENAC. (07/03/18) FINANCIAC. VTOS. 461.175,67€				461.175,67		461.175,67
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.	4.099.285,99		47.057,81		4.146.343,80	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	502.868,40		118.343,38		621.211,78	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utilillaje.	4.981,81		1.866,34		6.848,15	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	28.286,43				28.286,43	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	257.589,68		35.271,02		292.860,70	
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	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	1.291.379,70				1.291.379,70	
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.			1.907.891,26	2.158.325,18		250.433,92
4003	Acreeedores presupuestarios. Otras deudas.			462.901,95	532.070,46		69.168,51
4010	Acreeedores presupuestarios. Operaciones de gestión.		575.086,42	146.746,90	-205,19		428.134,33
4013	Acreeedores presupuestarios. Otras deudas.		700.333,27	395.771,02			304.562,25
4130	Acreeedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.		2.539.407,93	59.477,74	47.070,06		2.527.000,25
4133	Acreeedores no presupuestarios. Otras deudas.		1.084.388,99	4.653,96	13.476,63		1.093.211,66
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.				17.080,40		17.080,40
4180	Acreeedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.		6.124,12	77.094,79	77.094,79		6.124,12
4190	Acreeedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios.		503.847,58	213.651,65	132.386,74		422.582,67
43000	Operaciones de gestión. Ingreso Directo			680.544,56	397.277,07	283.267,49	
43001	Operaciones de gestión. Autoliquidaciones			143.414,75	143.414,75		
43002	Operaciones de gestión. Ingreso sin contraído previo			2.052.484,61	2.052.484,61		
43003	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo			173.743,61		173.743,61	
43012	Operaciones de gestión. Ingreso sin contraído previo			461.175,67	461.175,67		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43031	Otras inversiones financieras. Autoliquidaciones			0,76	0,76		
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			0,16	0,16		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	1.025.957,96		-45.209,81	205.224,77	775.523,38	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	393.789,56		-20.038,19	38.107,23	335.644,14	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				77.094,79		77.094,79
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			77.094,79		77.094,79	
4420	Deudores no presupuestarios.Entes públicos deudores por recursos recaudados.	45.559,55			45.559,55		
4490	Otros deudores no presupuestarios.	57.727,53		11.996,93	12.427,12	57.297,34	
4710	Seguridad Social.	1.422,10				1.422,10	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		23.047,07	124.212,98	120.295,23		19.129,32
4760	Seguridad Social.		15.983,03	136.273,09	122.054,50		1.764,44
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		1.058.592,00	1.058.592,00	1.026.028,63		1.026.028,63
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.		76.905,70	39.268,07			37.637,63
5201	PRESTAMO LA CAIXA 200.000,00 EUR.		38.012,60	13.139,70			24.872,90
5202	PRÉSTAMO BANCO SABADELL 3ER. TR. PPP 141.387,86 EUR		17.672,72	13.929,67			3.743,05
5204	PTMO. C/P BCO. SANTANDER 300.000,00 EUR	114.099,37		39.286,34		153.385,71	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5206	PTMO. C.R. SUR PLAN DE PAGO A PROVEED. 2012 1ER. TRAMO	109.700,48		109.700,48		219.400,96	
5207	PTMO. C.R. SUR PLAN PAGO A PROVEED. 2012 2º TRAMO	1.413,37		1.060,07		2.473,44	
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)		230.376,29	7.707,10			222.669,19
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.	47.644,97		16.097,84		63.742,81	
5291	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.	27.705,18		13.642,40		41.347,58	
5292	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.	43.454,57				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.		58.781,88	1.231.666,15	1.212.997,39		40.113,12
5550	Pagos pendientes de aplicación.	4.454.948,90		798.848,28	656.366,82	4.597.430,36	
5560	Movimientos internos de tesorería.			1.038.612,83	1.038.612,83		
5584	Libramientos para pagos a justificar.			190,11	190,11		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		649.735,06	2.714,23	8.848,62		655.869,45
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	3.550,00		330,00		3.880,00	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	878,02		48.786,20	48.370,85	1.293,37	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	6.279,94		711.555,12	710.058,57	7.776,49	

**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.	120,43		190,11		310,54	
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	47.205,31		3.131.312,55	3.075.613,06	102.904,80	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			90.651,25		90.651,25	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			12.782,00		12.782,00	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			41.635,24		41.635,24	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			51.686,10		51.686,10	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			4.878,48		4.878,48	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			4.396,95		4.396,95	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			3.211,28		3.211,28	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			115.992,38		115.992,38	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			116.902,06		116.902,06	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			1.172.125,72		1.172.125,72	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			335.645,18		335.645,18	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			22.409,82		22.409,82	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			600,00		600,00	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			171.023,12		171.023,12	
6620	Intereses de deudas.			378,68		378,68	

**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.			1.790,81		1.790,81	
6632	Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			74.797,10		74.797,10	
6690	Otros gastos financieros.			12.875,25		12.875,25	
6780	Gastos excepcionales.			57.990,77		57.990,77	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			1.026.028,63		1.026.028,63	
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			37.607,78	702.156,25		664.548,47
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.				163.030,50		163.030,50
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.				73.619,79		73.619,79
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			569,96	24.220,41		23.650,45
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.				25.790,07		25.790,07
7350	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.				2.238,13		2.238,13
7400	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.				200.581,51		200.581,51
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			311,00	34.710,25		34.399,25
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.				40.997,93		40.997,93
7501	Transferencias.Del resto de entidades.			400,00	1.031.965,25		1.031.565,25
7510	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.De la entidad o entidades propietarias.			1.455,46			-1.455,46
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			6.010,35	703.246,60		697.236,25

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7690	Otros ingresos financieros.				19.902,84		19.902,84
7760	Ingresos por arrendamientos.			1.000,00	20.004,50		19.004,50
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				7.724,42		7.724,42
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				1.058.592,00		1.058.592,00
	TOTAL	20.595.646,12	20.595.646,12	44.855.365,83	44.855.365,83	24.231.265,43	24.231.265,43

## **VII. ANEXOS**

### **VII.1) Actas de arqueo**

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	54.483,70
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	3.297.685,02
Por operaciones no Presup.	2.270.215,71
Por Reintegros de Pago.	903,56
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.038.612,83
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.607.417,12</b>
Suman Existencias + Ingresos	6.661.900,82
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	2.914.214,69
Por operaciones no Presup.	2.519.693,31
Por Devolución de Ingresos.	77.094,79
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.038.612,83
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>6.549.615,62</b>
Existencias a fin del periodo	112.285,20

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2018	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	878,02			878,02	48.786,20	48.370,85	1.293,37
200	BANCO POPULAR <i>ES-22-00753131930665008555</i>	392,41			392,41	10.628,19	10.715,80	304,80
203	BBVA-ORDINARIA <i>ES-71-01827557810200110266</i>	1.450,98			1.450,98	495.152,17	496.520,05	83,10
204	C. RURAL SUR-ORDIN. <i>ES-81-31870858491095734321</i>	406,64			406,64	6.932,45	7.134,47	204,62
218	LA CAIXA-ORDINARIA <i>ES-92-21006329310200002733</i>	1.387,97			1.387,97	105.150,28	105.462,00	1.076,25
227	BANCO SANTANDER-O <i>ES-65-00496162812210001889</i>	2.107,73			2.107,73	47.760,00	49.867,73	
228	BANCO SANTANDER-I <i>ES-29-00496162852910001871</i>							
231	C. RURAL-PROV. I <i>ES-64-31870858413120134428</i>					117.746,41	117.746,41	
233	C. RURAL-PROV. II <i>ES-58-31870858443142944424</i>					756,78	756,78	
239	LA CAIXA-CTA. ORDINAF <i>ES-12-21008499152200028018</i>	333,50			333,50	45.175,14	39.400,94	6.107,70
240	LA CAIXA-RESTRING. P <i>ES-40-21008499112200028583</i>	91,00			91,00	146.649,92	146.740,92	
245	BANCO SABADELL-PR <i>ES-14-00817417130001176424</i>					14.251,29	14.251,29	
250	BBVA-T.E. ALC. MANUE <i>ES-73-01827557810201505090</i>							
253	LA CAIXA (SPR-AMORT. <i>ES-46-21008499120200025681</i>	10.698,57			10.698,57	2.218.627,66	2.126.421,43	102.904,80
254	C.R. SUR-REPARAC. CE <i>ES-97-31870858403475243220</i>	200,71			200,71	0,11	200,80	0,02
258	BBVA-EMPLE@JOVEN/ <i>ES-53-01827557860201505205</i>							
264	LA CAIXA-PZA. FORM. 3 <i>ES-21-21008499136205001202</i>					172.861,60	172.861,60	

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
265	BBVA-PROG. EXTRAOR <i>ES-77-01827557830201505502</i>	36.415,74			36.415,74		36.415,74	
266	UNICAJA PTMO. ICO 20 <i>ES-28-21030623970030011092</i>							
267	UNICAJA PTMO. D. AEA <i>ES-69-21030623940030011083</i>							
268	UNICAJA PTMO. FINAN <i>ES-82-21030623910030011190</i>					461.175,67	461.175,67	
269	LA CAIXA-R. SUBV. C. R <i>ES-64-21008499180200035927</i>							
803	CAJA PAGOS A JUSTIF	120,43			120,43	190,11		310,54
902	FORMALIZACION							
	Totales . . . . .	54.483,70			54.483,70	3.891.843,98	3.834.042,48	112.285,20



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

<b>ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO</b>
---

<b>INGRESOS</b>	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	54.483,70		54.483,70
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.547.773,79		1.547.773,79
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	107.450,75	-107.450,75	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	397.222,84	-397.222,84	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	31.143,26	-31.143,26	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.214.094,38	-1.214.094,38	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	256.750,89		256.750,89
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	848.419,18	-848.419,18	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	79.060,05	-79.060,05	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	38.177,74	-38.177,74	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	1.047.807,85		1.047.807,85
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	903,56		903,56
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.038.612,83		1.038.612,83
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		-4,94	-4,94
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.607.417,12</b>	<b>-2.715.573,14</b>	<b>3.891.843,98</b>
Suman Existencias más INGRESOS	6.661.900,82		3.946.327,68

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

<b>ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO</b>
---

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	2.914.214,69		2.914.214,69
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.305.593,99		1.305.593,99
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	4,94		4,94
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	1.214.094,38	-1.214.094,38	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	77.094,79		77.094,79
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.038.612,83		1.038.612,83
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.501.478,76	-1.501.478,76
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>6.549.615,62</b>	<b>-2.715.573,14</b>	<b>3.834.042,48</b>
Existencias a fin del periodo	112.285,20		112.285,20



Don Cristopher 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**

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

**POSICIÓN a 31/12/2018 por AYUNTAMIENTO ESPERA**
**Datos del cliente**

Nombre: AYUNTAMIENTO ESPERA

NIF: P1101700A

Domicilio: ANDALUCIA, 31

Localidad: 11648 ESPERA

Provincia: CÁDIZ

A continuación se relacionan los contratos comercializados por la entidad donde el cliente figura como titular en la fecha indicada o bien que lo ha sido durante el año considerado. Para estos contratos se incluye también la relación de personas con firma reconocida o que lo han tenido durante el mismo año.

**INVERSIONES**
**Cuentas a la vista**

Contrato	Producto	Saldo	Alta	Vencimien.	Cancel.
6329-0200002733	Cuenta indexada	1.076,25 EUR	30/08/2007		
8499-0200025681	Cuenta estrella	102.904,80 EUR	15/10/2014		
8499-0200035927	Cuenta estrella	0,00 EUR	03/07/2018		
8499-2200028018	Cuenta estrella	6.107,70 EUR	27/10/1983		
8499-2200028583	Cuenta estrella	0,00 EUR	30/12/1996		
8499-6205000643	Cuenta corriente	0,00 EUR	21/04/2015		
8499-6205001189	Cuenta corriente	0,00 EUR	04/04/2016		
8499-6205001202	Cuenta corriente	0,00 EUR	31/03/2017	06/04/2018	

**FINANCIACIÓN**
**Préstamos**

Contrato	Producto	Deuda Pendiente	Concedido	Alta	Vencimien.	Cancel.
9620-309-627676-83	Préstamo personal	91.893,37 EUR	500.000,00 EUR	30/06/2008	01/07/2020	
9620-310-859176-33	Préstamo personal	39.748,14 EUR	200.000,00 EUR	26/02/2010	01/04/2020	

**Cuentas de crédito**

Contrato	Producto	Deuda Pendiente	Límite	Alta	Vencimien.	Cancel.
8499-62-0050011-89	Cuenta de crédito	0,00 EUR	0,00 EUR	04/04/2016	01/04/2017	
8499-62-0050012-02	Cuenta de crédito	0,00 EUR	0,00 EUR	31/03/2017	31/03/2018	04/04/2018
9300-02-1213775-20	Cuenta de crédito	114.500,00 EUR	114.500,00 EUR	06/04/2018	06/04/2019	

---

**RELACIÓN DE PERSONAS CON FIRMA AUTORIZADA**

---

Contrato	Producto	Firma Autorizada	Cancel.
6329-0200002733	Cuenta indexada	JAVIER ALFONSO CLAVIJO GONZALEZ PEDRO ROMERO VALVERDE	
8499-0200025681	Cuenta estrella	PEDRO ROMERO VALVERDE JAVIER ALFONSO CLAVIJO GONZALEZ	
8499-0200035927	Cuenta estrella	JAVIER ALFONSO CLAVIJO GONZALEZ	
8499-2200028018	Cuenta estrella	PEDRO ROMERO VALVERDE JAVIER ALFONSO CLAVIJO GONZALEZ	
8499-2200028583	Cuenta estrella	PEDRO ROMERO VALVERDE JAVIER ALFONSO CLAVIJO GONZALEZ	
8499-6205000643	Cuenta corriente	PEDRO ROMERO VALVERDE	
8499-6205001189	Cuenta corriente	PEDRO ROMERO VALVERDE	
8499-6205001202	Cuenta corriente	PEDRO ROMERO VALVERDE	06/04/2018

---

Localidad y fecha

En 16 de junio de 2021 a ESPERA

---



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 ESPAÑA,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 31/12/2018 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES93 3187 0859 9910 9573 4321	204,62 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	0,02 EUR	001

Cód. 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





La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ESPERA** con N.I.F. **P1101700A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES7101827557810200110266: 83,10 EUR (OCHENTA Y TRES CON DIEZ EUR) .**

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA**, 26 de mayo de 2021.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- › Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- › Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

D. Ana Maria Holgado Garrido, APODERADO DE LA SUCURSAL  
0623 - VILLAMARTIN DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

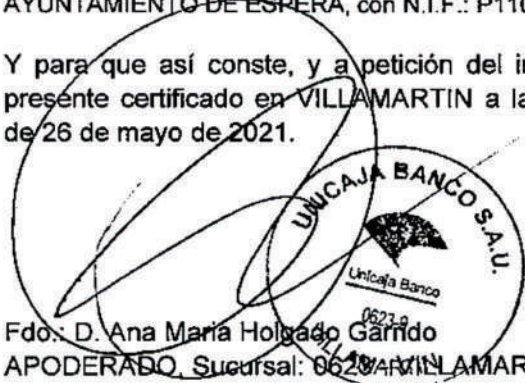
**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES82 2103 0623 9100 3001 1190 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE ESPERA, con N.I.F.: P1101700A

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en VILLAMARTIN a las 13 horas y 49 minutos de 26 de mayo de 2021.

Fdo: D. Ana Maria Holgado Garrido  
APODERADO, Sucursal: 0623 VILLAMARTIN.



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ESPERA** con N.I.F. **P1101700A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES5301827557860201505205: 0,00 EUR (CERO EUR) .**

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 26 de mayo de 2021.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

D. Ana Maria Holgado Garrido, APODERADO DE LA SUCURSAL  
0623 - VILLAMARTIN DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

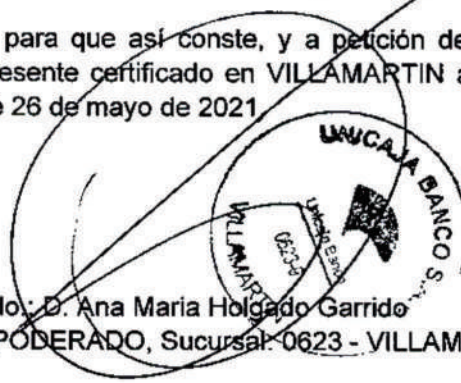
**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES28 2103 0623 9700 3001 1092 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE ESPERA, con N.I.F.: P1101700A

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en VILLAMARTIN a las 13 horas y 41 minutos de 26 de mayo de 2021

Fdo: D. Ana Maria Holgado Garrido  
APODERADO, Sucursal: 0623 - VILLAMARTIN.



D. Ana Maria Holgado Garrido, APODERADO DE LA SUCURSAL  
0623 - VILLAMARTIN DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES69 2103 0623 9400 3001 1083 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE ESPERA, con N.I.F.: P1101700A

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en VILLAMARTIN a las 13 horas y 29 minutos de 26 de mayo de 2021.

Fdo.: D. Ana Maria Holgado Garrido  
APODERADO, Sucursal: 0623 - VILLAMARTIN.



# Histórico de movimientos

## Datos de consulta

Titular: AYUNTAMIENTO DE ESPERA

Cuenta: ES7701827557830201505502

Fecha: 24/10/2018 - 09:23:05

Período: Últimos movimientos

Conceptos seleccionados:

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Importe: -

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 final a 23/10/2018		0,00 EUR	
23/10/2018	23/10/2018	0022	TRASPASOS TRASPASO AYUDA CONTRATACION	-609,78 EUR	0,00 EUR	6251
			Saldo final a 18/10/2018		609,78 EUR	
18/10/2018	18/10/2018	0022	TRASPASOS TRASPASO FINAL AYUDA CONTRATAC	-1.590,74 EUR	609,78 EUR	6251
			Saldo final a 28/09/2018		2.200,52 EUR	
28/09/2018	28/09/2018	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-1.689,05 EUR	2.200,52 EUR	5566
			Saldo final a 25/09/2018		3.889,57 EUR	
25/09/2018	25/09/2018	0022	TRASPASOS TRASP.AYUDA A LA CONTRAT.SEG.	-2.947,49 EUR	3.889,57 EUR	6251
			Saldo final a 31/08/2018		6.837,06 EUR	
31/08/2018	31/08/2018	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-5.253,72 EUR	6.837,06 EUR	5566
			Saldo final a 30/08/2018		12.090,78 EUR	
30/08/2018	30/08/2018	0007	TRANSFERENCIAS TRASPASO JUNIO 2018 AYUDA A LA	-1.206,63 EUR	12.090,78 EUR	5566
30/08/2018	30/08/2018	0007	TRANSFERENCIAS TRASPASO JULIO 2018 AYUDA A L	-2.085,39 EUR	13.297,41 EUR	5566
30/08/2018	30/08/2018	0007	TRANSFERENCIAS TRASPASO JUNIO 2018 AYUDA A LA	-51,20 EUR	15.382,80 EUR	5566
30/08/2018	30/08/2018	0007	TRANSFERENCIAS TRASPASO JULIO 2018 AYUDA A LA	-85,49 EUR	15.434,00 EUR	5566

			Saldo final a 31/07/2018		15.519,49 EUR	
31/07/2018	31/07/2018	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-3.693,49 EUR	15.519,49 EUR	5566
			Saldo final a 03/07/2018		19.212,98 EUR	
03/07/2018	03/07/2018	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-2.143,01 EUR	19.212,98 EUR	5566
			Saldo final a 25/06/2018		21.355,99 EUR	
25/06/2018	25/06/2018	0007	TRANSFERENCIAS TRAPASO(AYUDA A LA CONTRATATA)	-3.541,93 EUR	21.355,99 EUR	5566
25/06/2018	25/06/2018	0007	TRANSFERENCIAS TRAPASO(AYUDA A LA CONTRATATA)	-143,15 EUR	24.897,92 EUR	5566
			Saldo final a 01/06/2018		25.041,07 EUR	
01/06/2018	01/06/2018	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-2.950,25 EUR	25.041,07 EUR	5566
			Saldo final a 03/05/2018		27.991,32 EUR	
03/05/2018	03/05/2018	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA AYUNTAMIENTO DE ESPERA	-135,48 EUR	27.991,32 EUR	5566
			Saldo final a 26/04/2018		28.126,80 EUR	
26/04/2018	26/04/2018	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-3.360,22 EUR	28.126,80 EUR	5566
			Saldo final a 18/04/2018		31.487,02 EUR	
18/04/2018	18/04/2018	0022	TRASPASOS AYUDA CONTRAT. 1 TRIM.-SEG.SOC	-1.986,01 EUR	31.487,02 EUR	5475
18/04/2018	18/04/2018	0022	TRASPASOS AYUDA CONTRAT. 1 TRIM.-IRPF	-78,29 EUR	33.473,03 EUR	5475
			Saldo final a 28/03/2018		33.551,32 EUR	
28/03/2018	28/03/2018	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-2.680,04 EUR	33.551,32 EUR	7557
			Saldo final a 30/01/2018		36.231,36 EUR	
30/01/2018	30/01/2018	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA AYUNTAMIENTO DE ESPERA	-184,38 EUR	36.231,36 EUR	7557
			Saldo final a 17/11/2017		36.415,74 EUR	
17/11/2017	17/11/2017	0614	COMISIONES POR SERVICIOS COMISION POR EMISION DE CERTIFICADO	-7,26 EUR	36.415,74 EUR	7557
			Saldo final a 06/11/2017		36.423,00 EUR	
06/11/2017	06/11/2017	0007	TRANSFERENCIAS PEACA2017-CA18 ESPERA 1000 0191671939 2017 CONSEJERIA DE	36.423,00 EUR	36.423,00 EUR	7557
			Saldo inicial a 06/11/2017		0,00 EUR	

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el día **24 de octubre de 2018**, se procedió a la cancelación del contrato de **CTA.ORDINARIA ADM.PUBLICAS** número **ES7701827557830201505502**, cuyo titular era **AYUNTAMIENTO DE ESPERA** con N.I.F. **P1101700A**.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, a 02 de octubre de 2024.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



---

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.