



**CERTIFICADO
PLENO**

**DON MIGUEL ANGEL GIMENO ALMENAR, SECRETARIO GENERAL DE PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL**

CERTIFICA: Que, el Pleno en la **sesión ORDINARIA** el día **26 de septiembre de 2019**, en su **PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDIA SOBRE APROBACION DE LA CUENTA GENERAL DE 2018, AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTONOMOS Y EMUSER**, por 11 votos a favor y 11 abstenciones de los grupos Popular (9), Unidas Podemos (1) y de Vox (1), se acordó aprobar la siguiente propuesta y en consecuencia, la documentación a que se refiere, habiendo sido dictaminada favorablemente en la Comisión Especial de Cuentas de 6 de mayo de 2019:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2019/7919

**PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL
DEL PRESUPUESTO DE 2018**

Formada por la Intervención Municipal la Cuenta General y teniendo presente que el expediente formado para la tramitación y aprobación de la misma, integrada por la Cuenta General del Ayuntamiento de Ciudad Real y sus Organismos Autónomos (Patronato Municipal de Deportes y Patronato de Minusválidos, Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo y de la Sociedad Mercantil, Empresa Municipal de Servicios (EMUSER), correspondiente al ejercicio de 2.018, en la cual se recogen los Estados y Cuentas de estas Entidades, en el marco de la realidad contable de esta Corporación y sus Organismos Autónomos y de las posibilidades ofrecidas por el sistema informático incorporado a la contabilidad municipal.

CONSIDERANDO lo preceptuado en los arts. 208 a 212 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 (en adelante, TRLRHL) y en la Reglas 44 a 51 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013 y demás normas complementarias y generales de aplicación.

Esta Alcaldesa propone a la Comisión Especial de Cuentas que, previas las comprobaciones que se consideren oportunas, emita dictamen con el siguiente

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



**CERTIFICADO
PLENO**

contenido:

PRIMERO.- Informar favorablemente la Cuenta General de esta Entidad Local formada por la del Ayuntamiento de Ciudad Real y sus Organismos Autónomos (Patronato Municipal de Deportes y Patronato de Minusválidos, Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo y de la Sociedad Mercantil, Empresa Municipal de Servicios (EMUSER) correspondiente al ejercicio de 2018, integrada por los Estados y Cuentas, previstos en la referida instrucción de contabilidad y que vienen a recogerse en los siguientes documentos contables:

- El Balance
- La Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial.
- El Estado de cambios en el patrimonio neto.
- El Estado de flujos de efectivo.
- El Estado de la Liquidación del Presupuesto.
- La Memoria.

A estos estados y cuentas se adjuntan las actas de arqueo de las existencias referidas a fin de ejercicio, así como las notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local y de los organismos autónomos con la correspondiente conciliación.

SEGUNDO.- La Cuenta General, informada por la Comisión Especial de Cuentas, será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. A tal efecto, deberá publicarse el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de esta Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Si se hubieran presentado reclamaciones, reparos u observaciones, la Comisión Especial de Cuentas deberá emitir nuevo informe, previas las comprobaciones que estime necesarias.

TERCERO.- Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados en su caso, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre, tras lo

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Nº 16/2019

**CERTIFICADO
PLENO**

que el Ayuntamiento rendirá al Tribunal de Cuentas la Cuenta General debidamente aprobada, de conformidad con la normativa reguladora de ambas instituciones.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente Certificación, sin perjuicio de los efectos prevenidos en el artículo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la Presidencia.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Para la elaboración de la Cuenta General de la Entidad correspondiente al ejercicio 2018, pongo en su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo 212 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 los estados y cuentas de la Entidad Local serán rendidas por su Presidente antes del día 15 de Mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Igualmente establece que las de los Organismos Autónomos y **Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquella**, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de éstos, deben ser remitidas a la Entidad Local en el mismo plazo.

De otra parte, la regla 47.2 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local indica que corresponde a la Intervención, entre otros, “**recabar... de las Sociedades Mercantiles dependientes de la Entidad Local** la presentación de las cuentas y demás documentos que deban acompañarse a la Cuenta General...”

Como quiera que en el próximo mes de Mayo se celebran elecciones locales, interesa que la Cuenta General quede aprobada por la actual Corporación, y dado que la Intervención Municipal es el órgano encargado de la formación de la Cuenta General, en la que debe estar integrada las cuentas de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de la Entidad Local, la cuenta correspondiente al ejercicio de 2018, se le requiere para que lo antes posible sea presentada ante esta Entidad Local, para posibilitar que la misma pueda ser aprobada antes de la celebración de las elecciones municipales.

Ciudad Real, 18 de Marzo de 2019

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



Fdo.: D. Manuel Ruiz Redondo

SR. PRESIDENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS.



En cumplimiento de lo previsto en el art. 212.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y a los efectos de formación de la Cuenta General de la Corporación del Presupuesto de 2018, adjunto le remito la Cuenta General del Patronato Municipal de Deportes, correspondiente al ejercicio de 2018.

Ciudad Real, 27 de Marzo de 2019
LA VICEPRESIDENTA DEL
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES,

Fdo: Nohemí Gómez-Pimpollo Morales

EXCMA.SRA.ALCALDESA

En cumplimiento de lo previsto en el art. 212.1 del R.D.L 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y a los efectos de la formación de la Cuenta General de la Corporación del Presupuesto de 2018, adjunto le remito la Cuenta General del Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo correspondientes al ejercicio de 2018.

Ciudad Real, 25 de Marzo de 2019
EL PRESIDENTE DEL IMPEFE



Fdo.: D. José Luis Herrera Jiménez

EXCMA. SRA. ALCALDESA



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

En cumplimiento de lo previsto en el art. 212.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y a los efectos de formación de la Cuenta General de la Corporación del Presupuesto de 2018, adjunto le remito la Cuenta General del Patronato Municipal de Deportes, correspondiente al ejercicio de 2018.

Ciudad Real, 26 de Mayo de 2018
LA VICEPRESIDENTA DEL
PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD,



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fdo: Matilde Hinojosa Serena

EXCMA.SRA.ALCALDESA



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Una vez formadas, rendidas y propuestas los Estados y las Cuentas por los correspondientes órganos competentes, tanto de los organismos autónomos municipales (Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal de Discapacitados e Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo), así como por la Empresa Municipal de Servicios, se ponen a disposición, junto con los Estados y Cuentas anuales del Ayuntamiento de Ciudad Real, del Sr. Interventor para que proceda a la formación de la Cuenta General de la Entidad del ejercicio de 2018 y pueda someterse a Informe de la Comisión Especial de Cuentas, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 212.1.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como por lo dispuesto en la reglas 50 y 51 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Ciudad Real, 27 de Marzo de 2019

LA ALCALDESA,

Fdo.: Pilar Zamora Bastante

SR. INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DILIGENCIA.- La pongo yo, El Interventor General Municipal, para hacer constar que, con fecha de hoy, se me ha hecho entrega de los Estados y Cuentas del Ayuntamiento de Ciudad Real, así como los Estados y Cuentas de sus organismos autónomos (Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal de Discapacitados, Instituto de Promoción Económica, Formación y Empleo), y de la Empresa Municipal de Servicios, para formar la Cuenta General de la Entidad del ejercicio 2018 de conformidad con lo establecido en el art. 212.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Ciudad Real, 28 de Marzo de 2019

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



Edo.: D. Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DE INTERVENCIÓN

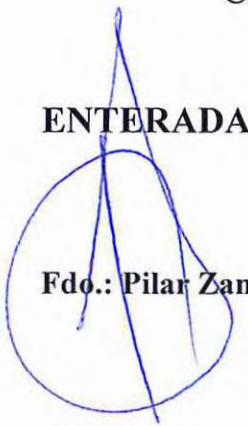
A ALCALDIA

De conformidad con lo dispuesto en el art. 212.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por este Interventor General se ha formado la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018 cuyo contenido aparecerá a continuación y, por consiguiente, por esa Alcaldía puede llevarse a cabo la entrega de los documentos integrantes de la misma a los grupos municipales que componen la Comisión Especial de Cuentas y por el plazo de 15 días naturales que establece el art. 87 del vigente Reglamento Orgánico del Pleno y de las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real.

El indicado art. 87 del Reglamento Orgánico indica que “la documentación precisa para los trabajos encomendados a la Comisión, estará a disposición de los diferentes grupos municipales 15 días naturales antes de la fecha de emisión del Dictamen”.

Ciudad Real, 28 de marzo de 2019


ENTERADA



Fdo.: Pilar Zamora Bastante



EL INTERVENTOR



Fdo.: D. Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DE 2018

Formada por la Intervención Municipal la Cuenta General y teniendo presente que el expediente formado para la tramitación y aprobación de la misma, integrada por la Cuenta General del Ayuntamiento de Ciudad Real y sus Organismos Autónomos (Patronato Municipal de Deportes y Patronato de Minusválidos, Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo y de la Sociedad Mercantil, Empresa Municipal de Servicios (EMUSER), correspondiente al ejercicio de 2.018, en la cual se recogen los Estados y Cuentas de estas Entidades, en el marco de la realidad contable de esta Corporación y sus Organismos Autónomos y de las posibilidades ofrecidas por el sistema informático incorporado a la contabilidad municipal.

CONSIDERANDO lo preceptuado en los arts. 208 a 212 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 (en adelante, TRLRHL) y en la Reglas 44 a 51 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013 y demás normas complementarias y generales de aplicación.

Esta Alcaldesa propone a la Comisión Especial de Cuentas que, previas las comprobaciones que se consideren oportunas, emita dictamen con el siguiente contenido:

PRIMERO.- Informar favorablemente la Cuenta General de esta Entidad Local formada por la del Ayuntamiento de Ciudad Real y sus Organismos Autónomos (Patronato Municipal de Deportes y Patronato de Minusválidos, Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo y de la Sociedad Mercantil, Empresa Municipal de Servicios (EMUSER) correspondiente al ejercicio de 2018, integrada por los Estados y Cuentas, previstos en la referida instrucción de contabilidad y que vienen a recogerse en los siguientes documentos contables:



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

- El Balance
- La Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial.
- El Estado de cambios en el patrimonio neto.
- El Estado de flujos de efectivo.
- El Estado de la Liquidación del Presupuesto.
- La Memoria.

A estos estados y cuentas se adjuntan las actas de arqueo de las existencias referidas a fin de ejercicio, así como las notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local y de los organismos autónomos con la correspondiente conciliación.

SEGUNDO.- La Cuenta General, informada por la Comisión Especial de Cuentas, será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. A tal efecto, deberá publicarse el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de esta Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Si se hubieran presentado reclamaciones, reparos u observaciones, la Comisión Especial de Cuentas deberá emitir nuevo informe, previas las comprobaciones que estime necesarias.

TERCERO.- Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados en su caso, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre, tras lo que el Ayuntamiento rendirá al Tribunal de Cuentas la Cuenta General debidamente aprobada, de conformidad con la normativa reguladora de ambas instituciones.

Ciudad Real a 28 de marzo de 2019

LA ALCALDESA



lFdo. Pilar Zamora Bastante



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME DE INTERVENCION SOBRE LA CUENTA GENERAL 2018
DE LA ENTIDAD LOCAL (AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL,
ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDAD MERCANTIL)

De conformidad con lo establecido en el art. 208 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 (en adelante, TRLRHL), las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

En relación con dicha Cuenta es necesario determinar los siguientes apartados:

PRIMERO.- Normativa aplicable.

- 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 (TRLRHL), arts. 208 a 212, ambos inclusive, por lo que se refiere a la Cuenta General y 191 a 193 para la Liquidación del Presupuesto.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia presupuestaria.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, Reglas 44 a 51, ambas inclusive y Reglas complementarias aplicables al asunto informado.
- Reglamento orgánico del Pleno y de las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real.



SEGUNDO.- Rendición de los estados y cuentas anuales.

Los estados y cuentas de la Entidad Local serán rendidos por su Presidente antes del 15 de mayo del ejercicio inmediato siguiente al que corresponda, (art. 212 TRLRHL).

Los estados y cuentas de los Organismos Autónomos, rendidos y propuestos inicialmente por los órganos competentes de los mismos, se remitirán a la Entidad dentro del mismo plazo. (art. 212 TRLRHL).

La Cuenta General de cada ejercicio se formará por la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad, (Regla 47 INCL). Dicha Cuenta General formada por la Intervención u Órgano que tenga atribuida la función de contabilidad será sometida antes del día 1 de junio de la Comisión Especial de Cuentas (art. 212.2 TRLRHL).

TERCERO.- Contenido.

a) Entes Cuentadantes.

1. Serán cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y en todo caso:
 - a) El Presidente de la entidad local.
 - b) Los Presidentes o Directores de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales.
 - c) Los Presidentes del Consejo de Administración de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local.
 - d) Los liquidadores de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local en proceso de liquidación.
2. Los cuentadantes a que se refiere el apartado anterior son responsables de la información contable y les corresponde rendir, antes del 15 de mayo del ejercicio inmediato siguiente al que correspondan y debidamente autorizadas, las cuentas que hayan de enviarse al órgano u órganos de control externo.



3. La responsabilidad de suministrar información veraz en que se concreta la rendición de cuentas es independiente de la responsabilidad en la que incurran quienes adoptaron las resoluciones o realizaron los actos reflejados en dichas cuentas.

En cumplimiento de su obligación de rendir cuentas, los cuentadantes deberán remitir sus cuentas anuales, acompañadas de la documentación complementaria a que se refiere la Regla 45.3 y 48.3, a la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad, en el plazo previsto en el apartado 2 de la Regla 50.

Una vez aprobada la Cuenta General por el Pleno de la Corporación, se rendirá por el Presidente de la entidad local al órgano u órganos de control externo competentes en los plazos previstos en la normativa vigente.

Para la rendición de la Cuenta General, los órganos de control externo podrán establecer procedimientos de envío a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, siempre que quede garantizada la autenticidad, integridad y conservación de la información contable que se rinda, así como su recepción por parte del órgano destinatario.

b) Documentación que integran las cuentas.

De conformidad con lo establecido en la Regla 45.1 INCL, las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia entidad local y las que deberá formar cada uno de sus organismos autónomos son las siguientes:

- a) El Balance
- b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial
- c) El Estado de cambios en el patrimonio neto.
- d) El Estado de flujos de efectivo.
- e) El Estado de Liquidación del Presupuesto
- f) La Memoria



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

A las cuentas Anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos deberá unirse la siguiente documentación (Regla 45.3INCL):

- a) Actas de Arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- b) Notas o certificaciones de cada Entidad Bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

Las cuentas anuales que deberán formar las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga participación total o mayoritaria la entidad local serán, en todo caso, las previstas en el Plan General de Contabilidad o en el de Pequeñas y Medianas empresas con las adaptaciones a los criterios específicos de las microempresas que, en su caso, procedan. (Regla 46 INCL)

CUARTO.- Documentación complementaria.

A la Cuenta General se acompañarán:

- a) Los documentos a que se refiere la Regla 45.3.
- b) Las Cuentas anuales de las Sociedades Mercantiles en cuyo capital social tenga participación mayoritaria la entidad local.
- c) Las cuentas anuales de aquellas unidades dependientes de la entidad local incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no comprendidas en el apartado b) anterior ni integradas en la Cuenta General.

Los Municipios con población superior a 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior acompañarán, además, a la Cuenta General:

- a) Una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos. (Regla 48.3 INCL). De su parte, el art. 211 del TRLRHL establece que los



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

municipios de más de 50.000 habitantes deben de acompañar a la Cuenta General una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste.

- b) Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos. En este mismo sentido se pronuncia el art. 211 b) TRLRHL.

QUINTO.- Por lo que se refiere a los Estados y Cuentas en su expresión numérica, las mismas se acompañan al Expediente de la Cuenta General al que nos remitimos para su debida comprobación.

SEXTO.- En relación con el cumplimiento de esta Entidad con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, así como de la regla de gasto, me remito a lo recogido en el informe que al efecto se emitió y que consta dentro del expediente de tramitación de la liquidación del presupuesto de 2.018.

Es cuanto tengo el honor de informar según mi leal saber y entender, en Ciudad Real, a veintiséis de marzo de dos mil diecinueve.

EL INTERVENTOR

Fdo. Manuel Ruiz Redondo





AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DILIGENCIA.- El expediente de la Cuenta General del Presupuesto de 2018, se encuentra concluido en todos aquellos trámites que han tenido que evacuarse hasta el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los arts. 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y las reglas 50 y 51 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Ciudad Real, 28 de marzo de 2019

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL.



Fdo.: D. Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

TOMO I



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**RELACION DE CONTRATOS
FORMALIZADOS O
MODIFICADOS EN EL
EJERCICIO 2018 REMITIDOS AL
TRIBUNAL DE CUENTAS**



Rendición de Cuentas

Justificante de Envío

La Relación de Contratos de Ciudad Real con NIF P1303400D, del ejercicio 2018 ha sido recibida correctamente.

Fecha: 2019-02-28 14:15:59.000

Número de Registro: 201999900013166

Envío realizado por el usuario : 51608420P

La relación de contratos que se adjunta, elaborada siguiendo el modelo y procedimiento electrónico adoptado por el Tribunal de Cuentas, incluye la totalidad de los contratos formalizados por la Entidad Ayuntamiento Ciudad Real y sus organismos y entes dependientes durante el ejercicio de 2018.

La relación los recoge ordenados por entes y, dentro de cada uno de ellos, por sus órganos de contratación, numerados correlativamente del 1 al 37, con un importe total de 6,513,836.66 euros (IVA excluido).

En Ciudad Real, a 28 de febrero de 2019.

Listado de Contratos remitidos:

Ayuntamiento Ciudad Real

Nº Referencia:	2/2018	Precio adjudicación:	164,448.68 €
Tipo de contrato:	Nuevo		
Objeto:	ADECUACION DE LA CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ		
Nº Referencia:	08/2017	Precio adjudicación:	154,115.00 €
Tipo de contrato:	Nuevo		
Objeto:	Adecuación de la Avda. Pio XII, Calle Camino Viejo de Alarcos y calle Puente Nolaya		
Nº Referencia:	15/2017	Precio adjudicación:	179,727.60 €
Tipo de contrato:	Nuevo		
Objeto:	Adecuación de la calle Camino de la Guija y calle Sol		
Nº Referencia:	18/2017	Precio adjudicación:	196,238.00 €
Tipo de contrato:	Nuevo		
Objeto:	Adecuación de la calle Pedrera Baja		

TRIBUNAL DE CUENTAS

Nº Referencia: 17/2018 **Precio adjudicación:** 372,000.00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Adecuación del entorno de la Plaza de Toros

Nº Referencia: S. 4/2018 **Precio adjudicación:** 86,500.00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Adquisición de una barredora de aspiración para calzadas con destino a medio ambiente

Nº Referencia: 09/2018 **Precio adjudicación:** 94,662.00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: ASCENSOR EN LA PLAZA MAYOR

Nº Referencia: 14/2017 **Precio adjudicación:** 83,189.34 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Asfaltado Barrio Nuevo Parque

Nº Referencia: SE. 03/2018 **Precio adjudicación:** 23,952.00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Asistencia técnica en materia de promoción económica y desarrollo local al Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real y Entidades Públicas dependientes de éste en materia de captación de programas y proyectos.

Nº Referencia: 11/2017 **Precio adjudicación:** 588,614.00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Avda. Reyes Católicos

Nº Referencia: SE. 07/2018 **Precio adjudicación:** 4.73 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Comida a domicilio

Nº Referencia: SE. 5/2017 **Precio adjudicación:** 2,062,499.77 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: conservación y limpieza de las zonas verdes del ayuntamiento de Ciudad Real

Nº Referencia:	S. 2/2018	Precio adjudicación:	19,764.00 €
Tipo de contrato:	Nuevo		
Objeto:	Iluminación extraordinaria de las Ferias y fiestas 2018		
Nº Referencia:	10/2017	Precio adjudicación:	73,800.00 €
Tipo de contrato:	Nuevo		
Objeto:	Itinerario accesible calle vicente Aleixandre		
Nº Referencia:	08/2018	Precio adjudicación:	199,497.71 €
Tipo de contrato:	Nuevo		
Objeto:	JARDINES EN EL EDIFICIO DE SANIDAD		
Nº Referencia:	SE. 08/2018	Precio adjudicación:	5,698.50 €
Tipo de contrato:	Nuevo		
Objeto:	Mantenimiento integral de sala de control y gestión de tráfico, comunicaciones, cámaras de control de tráfico y seguridad, centralización y mantenimiento de la red semafórica, control de accesos a zona peatonal y sistema de control semafórico de sanciones en el término municipal de Ciudad Real.		
Nº Referencia:	12/2017	Precio adjudicación:	49,566.12 €
Tipo de contrato:	Nuevo		
Objeto:	Mejora del drenaje en puntos críticos de la red de saneamiento de Ciudad Real		
Nº Referencia:	16/2017	Precio adjudicación:	74,030.00 €
Tipo de contrato:	Nuevo		
Objeto:	Pavimentación de la calle Castillo de Caracuel y Lentisco.		
Nº Referencia:	07/2017	Precio adjudicación:	102,111.00 €
Tipo de contrato:	Nuevo		
Objeto:	Pavimentación de las calles: Avda. Lagunas de Ruidera, Avda. Tablas de Daimiel, Avda. Parque de Cabañeros y c/ Pantano del Vicario.		

Nº Referencia: 07/2018 **Precio adjudicación:** 59,811.83 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: PAVIMENTACIÓN Y ACERADO EN RONDA DE SANTA MARÍA

Nº Referencia: SE. 02/2018 **Precio adjudicación:** 75,168.00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Prestación del servicio de telefonía móvil-primario y móvil para el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real

Nº Referencia: 3/2018 **Precio adjudicación:** 50,718.19 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: REFORMA Y ADECUACIÓN DE VESTUARIOS Y ANEXOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CAPITAL

Nº Referencia: 04/2018 **Precio adjudicación:** 113,248.39 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: REHABILITACION DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL (EBAR) DE VALVERDE

Nº Referencia: EDUSI-01/2018 **Precio adjudicación:** 200,506.85 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Rehabilitación energética del Ayuntamiento de Ciudad Real, fase 1, envolvente térmica cerramientos, acristalados

Nº Referencia: 9/2017 **Precio adjudicación:** 152,396.85 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Renovación de la red de abastecimiento de agua en Avda. de Europa

Nº Referencia: 13/2017 **Precio adjudicación:** 83,999.00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Renovación de la red de abastecimiento de agua en Avda. de Europa, 2ª fase

Nº Referencia: 05/2018 **Precio adjudicación:** 70,802.94 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN AVDA. CAMILO JOSÉ CELA

Nº Referencia: 01/2018 **Precio adjudicación:** 57,494.97 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Reparación de cubierta del Pabellón en el Polideportivo Juan Carlos I

Nº Referencia: P. 01/2018 **Precio adjudicación:** 35,000.00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Representación artística consistente en la contratación del concierto de la artista Luz Casas, por la mercantil producciones televisivas Artdeluxe, s.l.

Nº Referencia: P.02/2018 **Precio adjudicación:** 192,000.00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Representación artística de servicios musicales de acompañamiento de la Corporación municipal en actos propios del Ayuntamiento de Ciudad Real.

Nº Referencia: P. 1/2017 **Precio adjudicación:** 46,163.57 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Seguro de responsabilidad civil patrimonial del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real y organismos autónomos

Nº Referencia: SE. 09/2018 **Precio adjudicación:** 148,450.00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Servicio Cloud-virtualización de servidores municipales y dos líneas físicas de comunicación.

Nº Referencia: S. 5/2017 **Precio adjudicación:** 28,158.36 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Suministro de dos vehículos, uno con destino al servicio de mantenimiento y otro con destino al servicio de Arquitectura..

Nº Referencia: S. 1/2018 **Precio adjudicación:** 24.00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: suministro de elementos de señalización vertical y trabajos de señalización horizontal en la red viaria del Ayuntamiento de Ciudad Real

Nº Referencia: S. 6/2018 **Precio adjudicación:** 39,913.00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: suministro de módulo específicos para la formación de un skatepark en el barrio de San Vicente de Paúl.

Nº Referencia: S. 9/2018 **Precio adjudicación:** 25,444.00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Suministro e instalación de la iluminación extraordinaria con motivo de la Navidad 208-2019

Nº Referencia: SE. 10/2018 **Precio adjudicación:** 604,118.26 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Vigilancia de seguridad privada en diversas instalaciones del Ayuntamiento de Ciudad Real

Organismo Autónomo Patronato Municipal de Deportes

La Entidad NO ha formalizado contratos en el ejercicio.

Organismo Autónomo Instituto Municipal de Empleo

La Entidad NO ha formalizado contratos en el ejercicio.

Organismo Autónomo Patronato Municipal Minusválidos

La Entidad NO ha formalizado contratos en el ejercicio.

Sociedad Mercantil Empresa Municipal de Servicios de Ciudad Real, S.L.

La Entidad NO ha formalizado contratos en el ejercicio.

TRIBUNAL DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**CUENTA GENERAL
DEL PRESUPUESTO DE 2018
DE LA ENTIDAD LOCAL**

**(AYUNTAMIENTO,
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Y SOCIEDAD MERCANTIL)**



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CONTENIDO DE LA CUENTA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

- BALANCE
- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
 - ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 - ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 - RESULTADO PRESUPUESTARIO
 - ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA
 - ESTADO DE EJECUCIÓN
- ESTADO DE CAMBIOS TOTAL EN EL PATRIMONIO NETO
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- BALANCE DE COMPROBACIÓN
- EXPEDIENTE DE APROBACION DE LIQUIDACION PRESUPUESTO
- MEMORIA



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

BALANCE 2018

EJERCICIO 2018
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
2621,(2983)	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		26.274.395,65	23.034.562,72					
38,(398)	I) Activos en estado de venta								
	1. Activos en estado de venta								
37	II) Existencias								
	1. Activos construídos o adquiridos para otras entidades								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados								
31,32,33,34	3. Aprovisionamientos y otros								
36,(391),(392),(393),(394),(396)									
4300,4310,4430,446	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		12.021.818,90	13.691.302,62					
,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		11.783.720,14	13.333.135,30					
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		83.470,66	275.410,49					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558	3. Administraciones públicas		154.628,10	82.756,83					
470,471,472	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
450,455,456									
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
4302,4312,4432,(4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
,532,533,535,(595),(5960)									
536,537,538,(5961),(5962)	3. Otras inversiones								
540,(549)	V) Inversiones financieras a corto plazo		230.304,81	240.500,22					
4303,4313,4433,(4903)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
,541,542,544,546	2. Créditos y valores representativos de deuda		226.064,81	236.260,22					
,547,(597),(5980)									
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566	4. Otras inversiones financieras		4.240,00	4.240,00					
,(5981),(5982)									
480,567	VI) Ajustes por periodificación		715.084,96	715.084,96					
	1. Ajustes por periodificación		715.084,96	715.084,96					
577	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		13.307.186,98	8.387.674,92					
556,570,571,573	1. Otros activos líquidos equivalentes								
,574,575	2. Tesorería		13.307.186,98	8.387.674,92					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		145.839.293,18	139.659.741,14		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		145.839.293,18	139.659.741,14



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2018

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

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		53.777.168,75	51.117.235,10
72,73 a) Impuestos		40.431.569,91	38.612.270,93
740,742 b) Tasas		12.601.307,87	12.191.954,13
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos		744.290,97	313.010,04
2. Transferencias y subvenciones recibidas		16.246.218,55	18.283.315,83
a) Del ejercicio		16.246.218,55	18.283.315,83
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		1.931.970,27	1.494.852,04
750 a.2) Transferencias		14.314.248,28	16.788.463,79
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
3. Ventas y prestaciones de servicios		46.471,50	57.457,10
700,701,702,703 a) Ventas			
,704			
741,705 b) Prestación de servicios		46.471,50	57.457,10
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor			
780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
,784			
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria		3.614.459,74	3.127.995,30
795 7. Excesos de provisiones			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		73.684.318,54	72.586.003,33
8. Gastos de personal		-24.459.385,59	-23.609.801,50
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-19.444.091,73	-18.821.803,67
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-5.015.293,86	-4.787.997,83
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas		-15.712.936,80	-13.131.616,06
10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
,(607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943			
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-19.535.482,93	-18.388.627,78
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-19.535.482,93	-18.388.627,78
(63) b) Tributos			
(676) c) Otros			
(68) 12. Amortización del inmovilizado		-2.284.040,52	
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-61.991.845,84	-55.130.045,34

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

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	11.692.472,70	17.455.957,99
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-91.562,07	-138.044,34
775,778	a) Ingresos	109.279,77	182.081,19
(678)	b) Gastos	-200.841,84	-320.125,53
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	11.600.910,63	17.317.913,65
	15. Ingresos financieros	645.071,29	827.128,20
	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	645.071,29	827.128,20
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	645.071,29	827.128,20
	16. Gastos financieros	-71.626,90	-137.958,97
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros	-71.626,90	-137.958,97
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-243.039,99	-2.107.542,99
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**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
765,7971,7983,7984 b) Otros ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756		-243.039,99	-2.107.542,99
	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	330.404,40	-1.418.373,76
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)	11.931.315,03	15.899.539,89
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		15.899.539,89



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

**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							
100	CESION I.R.P.F	1.515.279,00		1.515.279,00	1.635.955,86	8.957,04		1.626.998,82	1.496.620,83	130.377,99	111.719,82
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	701.230,00		701.230,00	990.583,36	17.574,81		973.008,55	790.320,79	182.687,76	271.778,55
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	25.664.054,00		25.664.054,00	26.280.651,52	441.051,39		25.839.600,13	23.404.471,47	2.435.128,66	175.546,13
114	IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE	300.000,00		300.000,00	415.696,36			415.696,36		415.696,36	115.696,36
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	4.050.000,00		4.050.000,00	4.364.600,60	65.083,87		4.299.516,73	3.656.512,47	643.004,26	249.516,73
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	1.397.090,00		1.397.090,00	2.580.936,76	387.799,36		2.193.137,40	1.587.025,83	606.111,57	796.047,40
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.350.000,00		1.350.000,00	1.325.168,73	9.997,02		1.315.171,71	1.256.868,20	58.303,51	-34.828,29
210	CESION I.V.A	1.034.587,00		1.034.587,00	1.320.177,50	20.443,92		1.299.733,58	1.194.464,98	105.268,60	265.146,58
22000	IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS	14.000,00		14.000,00	17.793,35			17.793,35	16.405,37	1.387,98	3.793,35
22001	IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	5.500,00		5.500,00	6.864,95			6.864,95	6.241,21	623,74	1.364,95
22003	IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	192.000,00		192.000,00	160.511,46			160.511,46	146.638,30	13.873,16	-31.488,54
22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	280.000,00		280.000,00	298.303,25	795,00		297.508,25	272.208,85	25.299,40	17.508,25
22006	IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	300,00		300,00	463,18			463,18	432,34	30,84	163,18
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y	550.000,00		550.000,00	2.208.625,36	256.532,27		1.952.093,09	1.571.599,95	380.493,14	1.402.093,09
291	COTOS DE CAZA Y PESCA	3.400,00		3.400,00	3.303,37			3.303,37	3.097,74	205,63	-96,63
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	4.650.000,00		4.650.000,00	5.033.576,55	14.261,89		5.019.314,66	3.614.029,56	1.405.285,10	369.314,86
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	810.000,00		810.000,00	829.262,63	418,82		828.843,81	606.260,00	222.583,81	18.843,81
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.550.000,00		3.550.000,00	3.851.118,86	231.035,62		3.620.083,24	3.329.873,51	290.209,73	70.083,24
306	CEMENTERIO	120.000,00		120.000,00	146.544,33	2.489,17		144.055,16	134.758,51	9.296,65	24.055,16
31100	TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	85.000,00		85.000,00	86.553,71			86.553,71	86.553,71		1.553,71
31101	TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	25.000,00		25.000,00	31.493,00	2.814,76		28.678,24	28.678,24		3.678,24
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	100.000,00		100.000,00	134.505,07	4.639,85		129.865,22	121.076,53	8.788,69	29.865,22
	Suma	46.397.440,00		46.397.440,00	51.722.689,76	1.463.894,79		50.258.794,97	43.324.138,39	6.934.656,58	3.861.354,97

**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							
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	50.000,00		50.000,00	60.115,00	3.339,73		56.775,27	50.333,43	6.441,84	6.775,27
327	MERCADOS	65.000,00		65.000,00	77.225,99	8.613,40		68.612,59	56.850,42	11.762,17	3.612,59
328	LICENCIAS DE APERTURA	90.000,00		90.000,00	255.703,87	56.953,66		198.750,21	145.047,96	53.702,25	108.750,21
32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI	300,00		300,00	364,02			364,02	364,02		64,02
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	17.000,00		17.000,00	16.089,88	355,86		15.734,02	14.996,88	737,14	-1.265,98
32903	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	2.000,00		2.000,00	4.875,03			4.875,03	4.875,03		2.875,03
32904	TEATRO QUIJANO	15.000,00		15.000,00	7.844,82	1.647,10		6.197,72	5.294,15	903,57	-8.802,28
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	870.000,00		870.000,00	913.014,45	13.009,13		900.005,32	856.684,51	43.320,81	30.005,32
33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA	423.621,00		423.621,00	231.462,13	174,47		231.287,66	231.275,98	11,68	-192.333,34
33202	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA	65.000,00		65.000,00							-65.000,00
33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	29.000,00		29.000,00	38.911,32			38.911,32	24.841,99	14.069,33	9.911,32
33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	5.000,00		5.000,00	40.505,20			40.505,20	40.505,20		35.505,20
33205	OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO	8.000,00		8.000,00	1.218,35			1.218,35	1.218,35		-6.781,65
33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R.	120.000,00		120.000,00	96.875,10			96.875,10	96.875,10		-23.124,90
33207	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL	92.000,00		92.000,00	82.473,45			82.473,45	82.473,45		-9.526,55
33208	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL	60.000,00		60.000,00	84.913,98			84.913,98	84.913,98		24.913,98
33209	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO. GAS NATUR. C-LA	85.000,00		85.000,00	86.195,72			86.195,72	86.195,72		1.195,72
33210	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO. IBERDREOLA GENER.	60.000,00		60.000,00	20.201,90			20.201,90	20.201,90		-39.798,10
33211	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA	3.200,00		3.200,00							-3.200,00
33212	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL.	740,00		740,00	3.057,37			3.057,37	3.057,37		2.317,37
33213	OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
33214	SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	4.000,00		4.000,00	1.845,54	1.057,53		788,01	435,50	352,51	-3.211,99
	Suma	48.463.801,00		48.463.801,00	53.745.582,88	1.549.045,67		52.196.537,21	45.130.579,33	7.065.957,88	3.732.736,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
33215	TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS	153.000,00		153.000,00	170.769,55	7.507,91		163.261,64	159.444,17	3.817,47	10.261,64
33302	TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)	45.000,00		45.000,00							-45.000,00
33303	OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	13.000,00		13.000,00	25.508,83	6.258,56		19.250,27	6.725,04	12.525,23	6.250,27
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	180.000,00		180.000,00	244.334,21	34.920,03		209.414,18	149.940,36	59.473,82	29.414,18
336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE	9.000,00		9.000,00	11.564,08			11.564,08	10.325,73	1.238,35	2.564,08
337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	25.000,00		25.000,00	25.137,00	4.959,00		20.178,00	19.152,00	1.026,00	-4.822,00
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	180.000,00		180.000,00	189.581,98			189.581,98	189.581,98		9.581,98
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	16.000,00		16.000,00	13.636,12	244,28		13.391,84	9.251,05	4.140,79	-2.608,16
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	150.000,00		150.000,00	200.950,74	47.071,18		153.879,56	123.405,74	30.473,82	3.879,56
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIAL ES CONSTRUCC.,ETC.	38.000,00		38.000,00	26.488,60	4.600,66		21.887,94	19.218,48	2.669,46	-16.112,06
33904	TASAS ANIMALES PELIGROSOS	300,00		300,00	3.762,10			3.762,10	533,25	3.228,85	3.462,10
34201	PRECIO PUBLICO C.A.I.	22.000,00		22.000,00	27.390,50			27.390,50	27.390,50		5.390,50
34901	PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	17.000,00		17.000,00	19.101,54	20,54		19.081,00	17.728,06	1.352,94	2.081,00
360	VENTA DE LIBROS	100,00		100,00							-100,00
361	ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS	500,00		500,00							-500,00
389	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)	300,00		300,00	2.305,14			2.305,14	2.305,14		2.005,14
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	200,00		200,00							-200,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	350,00		350,00	82,42	12.130,86		-12.048,44	-12.048,44		-12.398,44
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.000.000,00		1.000.000,00	2.540.548,18	7.787,71		2.532.760,47	1.579.926,23	952.834,24	1.532.760,47
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	115.000,00		115.000,00	493.523,70	189.704,35		303.819,35	76.080,74	227.738,61	188.819,35
	Suma	50.431.551,00		50.431.551,00	57.740.267,57	1.864.250,75		55.876.016,82	47.509.539,36	8.366.477,46	5.444.465,82

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							
39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENANZAS	40.000,00		40.000,00	137.112,86	539,76		136.573,10	16.125,51	120.447,59	96.573,10
39200	RECARGO POR DECLARACIONES EXT. SIN	115.000,00		115.000,00	42.814,78			42.814,78	42.814,78		-72.185,22
39210	RECARGO EJECUTIVO	58.000,00		58.000,00	65.927,46	14,99		65.912,47	65.912,47		7.912,47
39211	RECARGO DE APREMIO	250.000,00		250.000,00	353.990,48	44,05		353.946,43	353.946,43		103.946,43
393	INTERESES DE DEMORA	150.000,00		150.000,00	182.398,11	300,43		182.097,68	165.587,03	16.510,65	32.097,68
39603	INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN										
39701	CANON URBANISTICO	7.000,00		7.000,00							-7.000,00
39706	ACTUACION SUELO RUSTICO				140.994,80			140.994,80	140.994,80		140.994,80
39706	APROV. URB. R. D. QUIJOTE (EXPROP. FINCA PARQUE										
39708	DIFERENCIA DE	40.000,00		40.000,00	114.038,15			114.038,15	114.038,15		74.038,15
39708	APROVEHAM.URBANIST(ASISTE										
39709	APROV. URB. R.D.Q. (EXP. FINCA C. VIEJO ALARCOS Y PAR. VALVE		140.994,80	140.994,80							-140.994,80
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS		454.146,00	454.146,00	454.146,00			454.146,00	454.146,00		
39711	APROV. URB. R.D.Q. (EXP FINCA Pº CARLOS ERAÑA,3 C/V A R		35.112,02	35.112,02	35.112,02			35.112,02	35.112,02		
39712	APROV. URB. R.O. QUIJOTE (PAV. AVDA. FERROCARRIL)		6.044,81	6.044,81	6.044,81	6.044,81					-6.044,81
398	INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA	100,00		100,00							-100,00
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	15.000,00		15.000,00	10.636,87	5.360,47		5.276,40	4.814,25	462,15	-9.723,60
39902	IMPREVISTOS	35.000,00		35.000,00	72.107,09	21.100,86		51.006,23	51.006,23		16.006,23
39903	SUBV. II JORNADAS INCLUSION SOCIAL		150,00	150,00	165,00			165,00	165,00		15,00
39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS	75.000,00		75.000,00	45.646,10	80,00		45.566,10	45.566,10		-29.433,90
39905	ENTRADAS TEATRO QUIJANO-ARTES ESCENICAS	30.000,00		30.000,00	50.350,40			50.350,40	50.350,40		20.350,40
39906	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	6.000,00		6.000,00	4.500,51			4.500,51	4.500,51		-1.499,49
39907	COSTAS RECAUDACION	30.000,00		30.000,00	36.381,52			36.381,52	36.381,52		6.381,52
39911	INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL	35.000,00		35.000,00	22.134,00			22.134,00	22.134,00		-12.866,00
	Suma	51.317.651,00	636.447,63	51.954.098,63	59.514.768,53	1.897.736,12		57.617.032,41	49.113.134,56	8.503.897,85	5.662.933,78

**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							
39912	INGRESOS POR ESTANCIA EN RESIDENCIA ANDAMARC	20.000,00		20.000,00	16.479,69			16.479,69	16.479,69		-3.520,31
39913	INGRESOS PROCESOS SELECTIVOS	500,00		500,00	390,00			390,00	390,00		-110,00
39914	REINTEG. GASTOS CORREOS Y MANTEN. SOFTWARE	125.000,00		125.000,00							-125.000,00
39915	RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE	12.000,00		12.000,00	18.984,25			18.984,25	3.578,51	15.405,74	6.984,25
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	13.090.000,00		13.090.000,00	14.009.462,54	195.631,92		13.813.830,62	12.611.173,83	1.202.656,79	723.830,62
42092	TRANSFENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS	11.500,00		11.500,00	8.649,17			8.649,17	8.649,17		-2.850,83
42093	SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.	120.000,00		120.000,00	124.369,32			124.369,32		124.369,32	4.369,32
42096	ABIERTO HASTA EL ALBA		9.331,00	9.331,00	9.331,00			9.331,00	9.331,00		
45003	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN	312.000,00		312.000,00	327.058,31			327.058,31	296.928,60	30.129,71	15.058,31
45004	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDADES AYUDA A	728.201,00		728.201,00	630.069,04			630.069,04	569.713,52	60.355,52	-98.131,96
45006	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDAD CENTRO ATENCION				15.822,74			15.822,74	15.822,74		15.822,74
45031	SUBVEN. CONVENIO CON CEIP Mº DE PACHECO	7.784,00	6.448,15	14.232,15	16.800,00			16.800,00	16.800,00		2.567,85
45105	INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER				129.198,51			129.198,51	129.198,51		129.198,51
45538	CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES	34.000,00		34.000,00	38.573,22			38.573,22	16.726,18	21.847,04	4.573,22
46104	SUBVENCION DIPUTACION ACTIVIDADES CULTURALES		11.540,00	11.540,00	11.540,00			11.540,00	11.540,00		
46105	SUBVENCION DIPUTACION FESTIVAL DE CORTOS		4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00		
46106	SUBVENCION DIPUTACION PLAZA DE TOROS					58.479,52		-58.479,52	-58.479,52		-58.479,52
46107	SUB. II JORNADAS INCLUSION SOCIAL		2.000,00	2.000,00							-2.000,00
46108	SUBVENCION DIPUTACION, CUARTO PREMIO		4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00		4.000,00	
47000	LA CAIXA, SUBV. PROYECTO DINAMIZACION Bº LA GRANJA		24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00	19.200,00	4.800,00	
47001	SUBV. CAIXABANK I FORO DE LIDERAZGO FEMENINO		3.630,00	3.630,00							-3.630,00
	Suma	65.778.636,00	701.396,78	66.480.032,78	74.903.498,32	2.151.847,56		72.751.648,76	62.784.186,79	9.967.461,97	6.271.615,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
47003	SUBVEN. TRESA AUTOMOCION FESTIVAL CORTO		1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
47004	SUBVEN. CERVEZAS CALATRAVA FESTIVA		1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
47011	APORTAC. GLOBALCAJA PROMOCION ACTIV.		3.000,00	3.000,00							-3.000,00
47012	SUBV. II JORNADAS INCLUSION SOCIAL		3.700,00	3.700,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		-2.500,00
48001	CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO	80.000,00		80.000,00	84.500,04			84.500,04	40.000,02	44.500,02	4.500,04
49000	CONVENIO "EUROPE DIRECT"	25.000,00	31.350,00	56.350,00	31.350,00			31.350,00	21.945,00	9.405,00	-25.000,00
491	EDUSI: FINANCIACION PROYECTO EDUSI	1.173.090,00		1.173.090,00	17.803,80			17.803,80		17.803,80	-1.155.286,20
52000	CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO	5.000,00		5.000,00	299,93			299,93	299,93		-4.700,07
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON	87.358,00		87.358,00	455.439,02	53.317,86		402.121,16	348.607,96	53.513,20	314.763,16
76158	PLAN PROVINCIAL 2015 OBRAS Y SERVICIOS		70.800,27	70.800,27							-70.800,27
76159	PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2016		243.898,00	243.898,00	270.530,51	88.092,09		182.438,42	182.438,42		-61.459,58
76160	PLAN MEJORA CAMINOS RURALES 2017, MEJORA		7.645,00	7.645,00	11.289,01	3.644,01		7.645,00	7.645,00		
76161	PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2017		244.293,00	244.293,00	214.013,00			214.013,00	214.013,00		-30.280,00
76162	PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS MUNICIPALES 2017		244.293,00	244.293,00	164.933,46			164.933,46	164.933,46		-79.359,54
76163	DIPUT. PROV. "MEJORAS INFRAEST. EN C.R. Y LAS		300.000,00	300.000,00							-300.000,00
76164	DIPUTACION: PLAN OBRAS MUNICIPALES 2018		491.881,00	491.881,00	245.940,50			245.940,50	245.940,50		-245.940,50
76165	PLAN EXTRAORD. DIPUT. OBRAS MUNICIPALES 2018		241.105,41	241.105,41							-241.105,41
791	EDUSI: FINANCIACION PROYECTO EDUSI	489.890,00	1.806.045,60	2.295.935,60							-2.295.935,60
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	225.000,00		225.000,00	161.911,31			161.911,31	80.628,80	81.282,51	-63.088,69
87000	PARA GASTOS GENERALES		11.098.680,55	11.098.680,55							-11.098.680,55
87010	PARA GASTOS DE FINANCIACION AFECTADA		4.162.297,18	4.162.297,18							-4.162.297,18
91300	PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO	1.057.672,00	4.863.013,66	5.920.685,66	1.351.227,39			1.351.227,39	1.351.227,39		-4.569.458,27
	Suma	68.921.646,00	24.515.399,45	93.437.045,45	77.915.934,29	2.296.901,52		75.619.032,77	65.445.066,27	10.173.966,50	-17.818.012,68

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							
91301	PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES		383.771,96	383.771,96	434.250,94			434.250,94	434.250,94		50.478,98
	Suma	68.921.646,00	24.899.171,41	93.820.817,41	78.350.185,23	2.296.901,52		76.053.283,71	65.879.317,21	10.173.966,50	-17.767.533,70



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2018

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

(2018)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10	SOBRE LA RENTA										
	100 CESION I.R.P.F.										
	100 CESION I.R.P.F.	1.515.279,00		1.515.279,00	1.635.955,86	8.957,04		1.626.998,82	1.496.620,83	130.377,99	111.719,82
	Total Concepto	1.515.279,00		1.515.279,00	1.635.955,86	8.957,04		1.626.998,82	1.496.620,83	130.377,99	111.719,82
	Total Articulo.	1.515.279,00		1.515.279,00	1.635.955,86	8.957,04		1.626.998,82	1.496.620,83	130.377,99	111.719,82
11	SOBRE EL CAPITAL										
	112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RUSTICA										
	112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RUSTICA	701.230,00		701.230,00	990.583,36	17.574,81		973.008,55	790.320,79	182.687,76	271.778,55
	Total Concepto	701.230,00		701.230,00	990.583,36	17.574,81		973.008,55	790.320,79	182.687,76	271.778,55
	113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA										
	113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	25.664.054,00		25.664.054,00	26.280.651,52	441.051,39		25.839.600,13	23.404.471,47	2.435.128,66	175.546,13
	Total Concepto	25.664.054,00		25.664.054,00	26.280.651,52	441.051,39		25.839.600,13	23.404.471,47	2.435.128,66	175.546,13
	114 IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES										
	114 IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES	300.000,00		300.000,00	415.696,36			415.696,36		415.696,36	115.696,36
	Total Concepto	300.000,00		300.000,00	415.696,36			415.696,36		415.696,36	115.696,36
	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA										
	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	4.050.000,00		4.050.000,00	4.364.600,60	65.083,87		4.299.516,73	3.656.512,47	643.004,26	249.516,73
	Total Concepto	4.050.000,00		4.050.000,00	4.364.600,60	65.083,87		4.299.516,73	3.656.512,47	643.004,26	249.516,73

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							
116	IMPUESTO S/INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERREROS DE NAT.URB.										
116	IMPUESTO S/INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERREROS DE NAT.URB.	1.397.090,00		1.397.090,00	2.580.936,76	387.799,36		2.193.137,40	1.587.025,83	606.111,57	796.047,40
	Total Concepto	1.397.090,00		1.397.090,00	2.580.936,76	387.799,36		2.193.137,40	1.587.025,83	606.111,57	796.047,40
	Total Artículo.	32.112.374,00		32.112.374,00	34.632.468,60	911.509,43		33.720.959,17	29.438.330,56	4.282.628,61	1.608.585,17
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS										
130	IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS										
130	IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.350.000,00		1.350.000,00	1.325.168,73	9.997,02		1.315.171,71	1.256.868,20	58.303,51	-34.828,29
	Total Concepto	1.350.000,00		1.350.000,00	1.325.168,73	9.997,02		1.315.171,71	1.256.868,20	58.303,51	-34.828,29
	Total Artículo.	1.350.000,00		1.350.000,00	1.325.168,73	9.997,02		1.315.171,71	1.256.868,20	58.303,51	-34.828,29
	Total Capítulo	34.977.653,00		34.977.653,00	37.593.593,19	930.463,49		36.663.129,70	32.191.819,59	4.471.310,11	1.685.476,70

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							
21	SOBRE EL VALOR AÑADIDO										
	210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO										
	210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.034.587,00		1.034.587,00	1.320.177,50	20.443,92		1.299.733,58	1.194.464,98	105.268,60	265.146,58
	Total Concepto	1.034.587,00		1.034.587,00	1.320.177,50	20.443,92		1.299.733,58	1.194.464,98	105.268,60	265.146,58
	Total Artículo.	1.034.587,00		1.034.587,00	1.320.177,50	20.443,92		1.299.733,58	1.194.464,98	105.268,60	265.146,58
22	IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS										
	220 IMPUESTOS ESPECIALES										
	22000 IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	14.000,00		14.000,00	17.793,35			17.793,35	16.405,37	1.387,98	3.793,35
	22001 IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE LA CERVEZA	5.500,00		5.500,00	6.864,95			6.864,95	6.241,21	623,74	1.364,95
	22003 IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE LAS LABDRES DEL TABACO	192.000,00		192.000,00	160.511,46			160.511,46	146.638,30	13.873,16	-31.488,54
	22004 IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE HIDROCARBUROS	280.000,00		280.000,00	298.303,25	795,00		297.508,25	272.208,85	25.299,40	17.508,25
	22006 IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	300,00		300,00	463,18			463,18	432,34	30,84	163,18
	Total Concepto	491.800,00		491.800,00	483.936,19	795,00		483.141,19	441.926,07	41.215,12	-8.658,81
	Total Artículo.	491.800,00		491.800,00	483.936,19	795,00		483.141,19	441.926,07	41.215,12	-8.658,81
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS										
	290 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS										
	290 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	550.000,00		550.000,00	2.208.625,36	256.532,27		1.952.093,09	1.571.599,95	380.493,14	1.402.093,09
	Total Concepto	550.000,00		550.000,00	2.208.625,36	256.532,27		1.952.093,09	1.571.599,95	380.493,14	1.402.093,09

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							
291	IMPUESTO S/GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)										
291	IMPUESTO S/GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)	3.400,00		3.400,00	3.303,37			3.303,37	3.097,74	205,63	-96,63
	Total Concepto	3.400,00		3.400,00	3.303,37			3.303,37	3.097,74	205,63	-96,63
	Total Artículo.	553.400,00		553.400,00	2.211.928,73	256.532,27		1.955.396,46	1.574.697,69	380.698,77	1.401.996,46
	Total Capítulo	2.079.787,00		2.079.787,00	4.016.042,42	277.771,19		3.738.271,23	3.211.088,74	527.182,49	1.658.484,23

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 SERV.PÚBLICOS BÁSICOS										
	300 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA										
	300 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	4.650.000,00		4.650.000,00	5.033.576,55	14.261,89		5.019.314,66	3.614.029,56	1.405.285,10	369.314,66
	Total Concepto	4.650.000,00		4.650.000,00	5.033.576,55	14.261,89		5.019.314,66	3.614.029,56	1.405.285,10	369.314,66
	301 SERVICIO DE ALCANTARILLADO										
	301 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	810.000,00		810.000,00	829.262,63	418,82		828.843,81	606.260,00	222.583,81	18.843,81
	Total Concepto	810.000,00		810.000,00	829.262,63	418,82		828.843,81	606.260,00	222.583,81	18.843,81
	302 SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS										
	302 SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.550.000,00		3.550.000,00	3.851.118,86	231.035,62		3.620.083,24	3.329.873,51	290.209,73	70.083,24
	Total Concepto	3.550.000,00		3.550.000,00	3.851.118,86	231.035,62		3.620.083,24	3.329.873,51	290.209,73	70.083,24
	306 CEMENTERIO										
	306 CEMENTERIO	120.000,00		120.000,00	146.544,33	2.489,17		144.055,16	134.758,51	9.296,65	24.055,16
	Total Concepto	120.000,00		120.000,00	146.544,33	2.489,17		144.055,16	134.758,51	9.296,65	24.055,16
	Total Artículo.	9.130.000,00		9.130.000,00	9.860.502,37	248.205,50		9.612.296,87	7.684.921,58	1.927.375,29	482.296,87
31	TASAS POR PRESTACIÓN DE SERV.PUB.CARACTER SOCIAL Y PREF.										
	311 SERVICIOS ASISTENCIALES										
	31100 TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	85.000,00		85.000,00	86.553,71			86.553,71	86.553,71		1.553,71
	31101 TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	25.000,00		25.000,00	31.493,00	2.814,76		28.678,24	28.678,24		3.678,24
	Total Concepto	110.000,00		110.000,00	118.046,71	2.814,76		115.231,95	115.231,95		5.231,95
	Total Artículo.	110.000,00		110.000,00	118.046,71	2.814,76		115.231,95	115.231,95		5.231,95

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							
32	TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACT.DE COMPETENCIA LOCAL										
	325 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS										
	325 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	100.000,00		100.000,00	134.505,07	4.639,85		129.865,22	121.076,53	8.788,69	29.865,22
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	134.505,07	4.639,85		129.865,22	121.076,53	8.788,69	29.865,22
	326 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS										
	326 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	50.000,00		50.000,00	60.115,00	3.339,73		56.775,27	50.333,43	6.441,84	6.775,27
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	60.115,00	3.339,73		56.775,27	50.333,43	6.441,84	6.775,27
	327 MERCADOS										
	327 MERCADOS	65.000,00		65.000,00	77.225,99	8.613,40		68.612,59	56.850,42	11.762,17	3.612,59
	Total Concepto	65.000,00		65.000,00	77.225,99	8.613,40		68.612,59	56.850,42	11.762,17	3.612,59
	328 LICENCIAS DE APERTURA										
	328 LICENCIAS DE APERTURA	90.000,00		90.000,00	255.703,87	56.953,66		198.750,21	145.047,96	53.702,25	108.750,21
	Total Concepto	90.000,00		90.000,00	255.703,87	56.953,66		198.750,21	145.047,96	53.702,25	108.750,21
	329 OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACT.DE COMP.LOCAL										
	32901 LICENCIAS DE AUTOTAXI	300,00		300,00	364,02			364,02	364,02		64,02
	32902 CELEBRACION DE MATRIMONIOS	17.000,00		17.000,00	16.089,88	355,86		15.734,02	14.996,88	737,14	-1.265,98
	32903 SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	2.000,00		2.000,00	4.875,03			4.875,03	4.875,03		2.875,03
	32904 TEATRO QUIJANO	15.000,00		15.000,00	7.844,82	1.647,10		6.197,72	5.294,15	903,57	-8.802,28
	Total Concepto	34.300,00		34.300,00	29.173,75	2.002,96		27.170,79	25.530,08	1.640,71	-7.129,21
	Total Articulo.	339.300,00		339.300,00	556.723,68	75.549,60		481.174,08	398.838,42	82.335,66	141.874,08

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							
33	TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVAT.O EL APROV.ESPEC.DEL DOM.PUBL.L										
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS										
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	870.000,00		870.000,00	913.014,45	13.009,13		900.005,32	856.684,51	43.320,81	30.005,32
	Total Concepto	870.000,00		870.000,00	913.014,45	13.009,13		900.005,32	856.684,51	43.320,81	30.005,32
332	TASA POR UTILIZ.PRIVAT.O APROV.ESPECIAL POR EMP.EXPLO.T.DE SE										
33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	423.621,00		423.621,00	231.462,13	174,47		231.287,66	231.275,98	11,68	-192.333,34
33202	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.	65.000,00		65.000,00							-65.000,00
33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	29.000,00		29.000,00	38.911,32			38.911,32	24.841,99	14.069,33	9.911,32
33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	5.000,00		5.000,00	40.505,20			40.505,20	40.505,20		35.505,20
33205	OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA	8.000,00		8.000,00	1.218,35			1.218,35	1.218,35		-6.781,65
33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	120.000,00		120.000,00	96.875,10			96.875,10	96.875,10		-23.124,90
33207	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	92.000,00		92.000,00	82.473,45			82.473,45	82.473,45		-9.526,55
33208	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	60.000,00		60.000,00	84.913,98			84.913,98	84.913,98		24.913,98
33209	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA	85.000,00		85.000,00	86.195,72			86.195,72	86.195,72		1.195,72
33210	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.	60.000,00		60.000,00	20.201,90			20.201,90	20.201,90		-39.798,10

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			DERECHDS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33211 OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENERG.S.L.	3.200,00		3.200,00							-3.200,00
	33212 OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.	740,00		740,00	3.057,37			3.057,37	3.057,37		2.317,37
	33213 OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
	33214 SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	4.000,00		4.000,00	1.845,54	1.057,53		788,01	435,50	352,51	-3.211,99
	33215 TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR	153.000,00		153.000,00	170.769,55	7.507,91		163.261,64	159.444,17	3.817,47	10.261,64
	Total Concepto	1.110.061,00		1.110.061,00	858.429,61	8.739,91		849.689,70	831.438,71	18.250,99	-260.371,30
	333 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP. EXPL.DE SER TELEC										
	33302 TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)	45.000,00		45.000,00							-45.000,00
	33303 OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	Total Concepto	47.000,00		47.000,00							-47.000,00
	334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS										
	334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	13.000,00		13.000,00	25.508,83	6.258,56		19.250,27	6.725,04	12.525,23	6.250,27
	Total Concepto	13.000,00		13.000,00	25.508,83	6.258,56		19.250,27	6.725,04	12.525,23	6.250,27
	335 TASA POR OCUPACIÓN V.PÚBLICA CON TERRAZAS (MESAS Y SILLAS)										
	335 TASA POR OCUPACIÓN V.PÚBLICA CON TERRAZAS (MESAS Y SILLAS)	180.000,00		180.000,00	244.334,21	34.920,03		209.414,18	149.940,36	59.473,82	29.414,18
	Total Concepto	180.000,00		180.000,00	244.334,21	34.920,03		209.414,18	149.940,36	59.473,82	29.414,18

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							
342	SERVICIOS EDUCATIVOS										
34201	PRECIO PUBLICO C.A.I.	22.000,00		22.000,00	27.390,50			27.390,50	27.390,50		5.390,50
	Total Concepto	22.000,00		22.000,00	27.390,50			27.390,50	27.390,50		5.390,50
349	OTROS PRECIOS PÚBLICOS										
34901	PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	17.000,00		17.000,00	19.101,54	20,54		19.081,00	17.728,06	1.352,94	2.081,00
	Total Concepto	18.000,00		18.000,00	19.101,54	20,54		19.081,00	17.728,06	1.352,94	1.081,00
	Total Artículo.	40.000,00		40.000,00	46.492,04	20,54		46.471,50	45.118,56	1.352,94	6.471,50
36	VENTAS										
360	VENTA DE LIBROS										
360	VENTA DE LIBROS	100,00		100,00							-100,00
	Total Concepto	100,00		100,00							-100,00
361	VEHICULOS ABANDONADOS										
361	VEHICULOS ABANDONADOS	500,00		500,00							-500,00
	Total Concepto	500,00		500,00							-500,00
	Total Artículo.	600,00		600,00							-600,00
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	300,00		300,00	2.305,14			2.305,14	2.305,14		2.005,14
	Total Concepto	300,00		300,00	2.305,14			2.305,14	2.305,14		2.005,14
	Total Artículo.	300,00		300,00	2.305,14			2.305,14	2.305,14		2.005,14

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							
	Total Concepto										
397	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS										
39701	CANON URBANISTICO ACTUACION SUELO RUSTICO (2% PROYECTO)	7.000,00		7.000,00							-7.000,00
39706	APROV. URB. R. D. QUIJOTE (EXPROP. FINCA PARQUE GASSET,12)				140.994,80			140.994,80	140.994,80		140.994,80
39708	DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASIS TEMATICOS)	40.000,00		40.000,00	114.038,15			114.038,15	114.038,15		74.038,15
39709	APROV. URB. R.D.Q. (EXP. FINCA C. VIEJO ALARCOS Y PAR. VALVE		140.994,80	140.994,80							-140.994,80
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS		454.146,00	454.146,00	454.146,00			454.146,00	454.146,00		
39711	APROV. URB. R.D.Q. (EXP FINCA Pº CARLOS ERAÑA,3 C/V A R MAT		35.112,02	35.112,02	35.112,02			35.112,02	35.112,02		
39712	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS		6.044,81	6.044,81	6.044,81	6.044,81					-6.044,81
	Total Concepto	47.000,00	636.297,63	683.297,63	750.335,78	6.044,81		744.290,97	744.290,97		60.993,34
398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA										
398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	100,00		100,00							-100,00
	Total Concepto	100,00		100,00							-100,00
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS										
39901	ALCANCES	15.000,00		15.000,00	10.636,87	5.360,47		5.276,40	4.814,25	462,15	-9.723,60
39902	IMPREVISTOS	35.000,00		35.000,00	72.107,09	21.100,86		51.006,23	51.006,23		16.006,23
39903	SUBV. II JORNADAS INCLUSION SOCIAL		150,00	150,00	165,00			165,00	165,00		15,00

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							
	39904 INGRESOS VENTA ENTRADAS FESTIVALES Y ESPECTACULOS	75.000,00		75.000,00	45.646,10	80,00		45.566,10	45.566,10		-29.433,90
	39905 INGRESOS DIVERSOS CONCEJALIAS	30.000,00		30.000,00	50.350,40			50.350,40	50.350,40		20.350,40
	39906 ENTRADAS TEATRO QUIJANO	6.000,00		6.000,00	4.500,51			4.500,51	4.500,51		-1.499,49
	39907 REINTEGRO DEMOLICIONES TERCEROS	30.000,00		30.000,00	36.381,52			36.381,52	36.381,52		6.381,52
	39911 INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECT.ARTESESCENICAS	35.000,00		35.000,00	22.134,00			22.134,00	22.134,00		-12.866,00
	39912 INGRESOS POR ESTANCIA EN RESIDENCIA ANDAMARC	20.000,00		20.000,00	16.479,69			16.479,69	16.479,69		-3.520,31
	39913 INGRESOS PROCESOS SELECTIVOS	500,00		500,00	390,00			390,00	390,00		-110,00
	39914 REINTEG. GASTOS CORREOS Y MANTEN. SOFTWARE OFIC.GEST. TRIBUT	125.000,00		125.000,00							-125.000,00
	39915 RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE	12.000,00		12.000,00	18.984,25			18.984,25	3.578,51	15.405,74	6.984,25
	Total Concepto	383.500,00	150,00	383.650,00	277.775,43	26.541,33		251.234,10	235.366,21	15.867,89	-132.415,90
	Total Artículo	2.159.150,00	636.447,63	2.795.597,63	4.844.509,20	243.108,29		4.601.400,91	3.268.001,93	1.333.398,98	1.805.803,28
	Total Capítulo	14.417.711,00	636.447,63	15.054.158,63	17.940.986,86	689.501,44		17.251.485,42	13.730.674,43	3.520.810,99	2.197.326,79

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							
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO										
	420 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO										
	42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	13.090.000,00		13.090.000,00	14.009.462,54	195.631,92		13.813.830,62	12.611.173,83	1.202.656,79	723.830,62
	42092 TRANSFERENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS	11.500,00		11.500,00	8.649,17			8.649,17	8.649,17		-2.850,83
	42093 SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.	120.000,00		120.000,00	124.369,32			124.369,32		124.369,32	4.369,32
	42096 ABIERTO HASTA EL ALBA		9.331,00	9.331,00	9.331,00			9.331,00	9.331,00		
	Total Concepto	13.221.500,00	9.331,00	13.230.831,00	14.151.812,03	195.631,92		13.956.180,11	12.629.154,00	1.327.026,11	725.349,11
	Total Artículo.	13.221.500,00	9.331,00	13.230.831,00	14.151.812,03	195.631,92		13.956.180,11	12.629.154,00	1.327.026,11	725.349,11
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	450 DE LAS ADMINISTRACIONES GENERALES DE LAS COMUNID AUTONOMAS										
	45003 SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO	312.000,00		312.000,00	327.058,31			327.058,31	296.928,60	30.129,71	15.058,31
	45004 CONVENIO JUNTA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO	728.201,00		728.201,00	630.069,04			630.069,04	569.713,52	60.355,52	-98.131,96
	45006 CONVENIO JUNTA DE COMUNIDAD CENTRO ATENCION INFANCIA				15.822,74			15.822,74	15.822,74		15.822,74
	45031 SUBVEN. CONVENIO CON CEIP Mª DE PACHECO	7.784,00	6.448,15	14.232,15	16.800,00			16.800,00	16.800,00		2.567,85
	Total Concepto	1.047.985,00	6.448,15	1.054.433,15	989.750,09			989.750,09	899.264,86	90.485,23	-64.683,06
	451 DE ORG.AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS COM.AUTONOMAS										
	45105 INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER				129.198,51			129.198,51	129.198,51		129.198,51

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							
	47003 SUBVEN. TRESA AUTOMOCION FESTIVAL CORTO		1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
	47004 SUBVEN. CERVEZAS CALATRAVA FESTIVA FESTIVAL CORTO		1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
	47011 APORTAC. GLOBALCAJA PROMOCION ACTIV. CULTURALES Y FESTIVAS		3.000,00	3.000,00							-3.000,00
	47012 SUBV. II JORNADAS INCLUSION SOCIAL		3.700,00	3.700,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		-2.500,00
	Total Concepto		36.330,00	36.330,00	27.200,00			27.200,00	22.400,00	4.800,00	-9.130,00
	Total Artículo.		36.330,00	36.330,00	27.200,00			27.200,00	22.400,00	4.800,00	-9.130,00
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
	480 DONATIVOS Y SUBVENCIONES										
	48001 UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA CONVENIO MANTENIMIENTO ZONAS	80.000,00		80.000,00	84.500,04			84.500,04	40.000,02	44.500,02	4.500,04
	Total Concepto	80.000,00		80.000,00	84.500,04			84.500,04	40.000,02	44.500,02	4.500,04
	Total Artículo.	80.000,00		80.000,00	84.500,04			84.500,04	40.000,02	44.500,02	4.500,04
49	DEL EXTERIOR										
	490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO										
	49000 CONVENIO "EUROPE DIRECT"	25.000,00	31.350,00	56.350,00	31.350,00			31.350,00	21.945,00	9.405,00	-25.000,00
	Total Concepto	25.000,00	31.350,00	56.350,00	31.350,00			31.350,00	21.945,00	9.405,00	-25.000,00
	491 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL										
	491 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	1.173.090,00		1.173.090,00	17.803,80			17.803,80		17.803,80	-1.155.286,20
	Total Concepto	1.173.090,00		1.173.090,00	17.803,80			17.803,80		17.803,80	-1.155.286,20

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							
	Total Artículo.	1.198.090,00	31.350,00	1.229.440,00	49.153,80			49.153,80	21.945,00	27.208,80	-1.180.286,20
	Total Capítulo	15.581.575,00	104.999,15	15.686.574,15	15.489.727,69	254.111,44		15.235.616,25	13.715.749,05	1.519.867,20	-450.957,90

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 DEPOSITOS										
	520 EN INSTITUCIONES FINANCIERAS										
	52000 CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO	5.000,00		5.000,00	299,93			299,93	299,93		-4.700,07
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	299,93			299,93	299,93		-4.700,07
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	299,93			299,93	299,93		-4.700,07
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV.ESPECIALES										
	550 DE CONCESIONES ADMINIST. CONTRAPREST. PERIODICA										
	550 DE CONCESIONES ADMINIST. CONTRAPREST. PERIODICA	87.358,00		87.358,00	455.439,02	53.317,86		402.121,16	348.607,96	53.513,20	314.763,16
	Total Concepto	87.358,00		87.358,00	455.439,02	53.317,86		402.121,16	348.607,96	53.513,20	314.763,16
	Total Artículo.	87.358,00		87.358,00	455.439,02	53.317,86		402.121,16	348.607,96	53.513,20	314.763,16
	Total Capítulo	92.358,00		92.358,00	455.738,95	53.317,86		402.421,09	348.907,89	53.513,20	310.063,09

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							
76	DE ENTIDADES LOCALES										
	761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS										
	76158 PLAN PROVINCIAL 2015 OBRAS Y SERVICIOS		70.800,27	70.800,27							-70.800,27
	76159 PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2016		243.898,00	243.898,00	270.530,51	88.092,09		182.438,42	182.438,42		-61.459,58
	76160 PLAN MEJORA CAMINOS RURALES 2017, MEJORA COLADA LAS CASAS		7.645,00	7.645,00	11.289,01	3.644,01		7.645,00	7.645,00		
	76161 PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2017		244.293,00	244.293,00	214.013,00			214.013,00	214.013,00		-30.280,00
	76162 PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS MUNICIPALES 2017		244.293,00	244.293,00	164.933,46			164.933,46	164.933,46		-79.359,54
	76163 DIPUT. PROV. "MEJORAS INFRAEST. EN C.R. Y LAS CASAS"		300.000,00	300.000,00							-300.000,00
	76164 DIPUTACION: PLAN OBRAS MUNICIPALES 2018		491.881,00	491.881,00	245.940,50			245.940,50	245.940,50		-245.940,50
	76165 PLAN EXTRAORD. DIPUT. OBRAS MUNICIPALES 2018		241.105,41	241.105,41							-241.105,41
	Total Concepto		1.843.915,68	1.843.915,68	906.706,48	91.736,10		814.970,38	814.970,38		-1.028.945,30
	Total Artículo.		1.843.915,68	1.843.915,68	906.706,48	91.736,10		814.970,38	814.970,38		-1.028.945,30
79	DEL EXTERIOR										
	791 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL										
	791 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	489.890,00	1.806.045,60	2.295.935,60							-2.295.935,60
	Total Concepto	489.890,00	1.806.045,60	2.295.935,60							-2.295.935,60
	Total Artículo.	489.890,00	1.806.045,60	2.295.935,60							-2.295.935,60
	Total Capítulo	489.890,00	3.649.961,28	4.139.851,28	906.706,48	91.736,10		814.970,38	814.970,38		-3.324.880,90

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

(2018)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGRO DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO										
	830 REINTEGROS DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUB.A CORTO PLAZ										
	83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES	225.000,00		225.000,00	161.911,31			161.911,31	80.628,80	81.282,51	-83.088,69
	Total Concepto	225.000,00		225.000,00	161.911,31			161.911,31	80.628,80	81.282,51	-83.088,69
	Total Artículo.	225.000,00		225.000,00	161.911,31			161.911,31	80.628,80	81.282,51	-63.088,69
87	REMANENTE DE TESORERIA										
	870 REMANENTE DE TESORERIA										
	87000 PARA GASTOS GENERALES		11.098.680,55	11.098.680,55							-11.098.680,55
	87010 PARA GASTOS DE FINANCIACION AFECTADA		4.162.297,18	4.162.297,18							-4.162.297,18
	Total Concepto		15.260.977,73	15.260.977,73							-15.260.977,73
	Total Artículo.		15.260.977,73	15.260.977,73							-15.260.977,73
	Total Capítulo	225.000,00	15.260.977,73	15.485.977,73	161.911,31			161.911,31	80.628,80	81.282,51	-15.324.066,42

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	PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS										
	913 PRESTAMOS RECIBIDOS A L.PLAZO DE ENTES F.SECTOR PUB.										
	91300 PRESTAMOS A L.PLAZO	1.057.672,00	4.863.013,66	5.920.685,66	1.351.227,39			1.351.227,39	1.351.227,39		-4.569.458,27
	91301 PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010		383.771,96	383.771,96	434.250,94			434.250,94	434.250,94		50.478,98
	Total Concepto	1.057.672,00	5.246.785,62	6.304.457,62	1.785.478,33			1.785.478,33	1.785.478,33		-4.518.979,29
	Total Articulo.	1.057.672,00	5.246.785,62	6.304.457,62	1.785.478,33			1.785.478,33	1.785.478,33		-4.518.979,29
	Total Capitulo	1.057.672,00	5.246.785,62	6.304.457,62	1.785.478,33			1.785.478,33	1.785.478,33		-4.518.979,29
	Total	68.921.646,00	24.899.171,41	93.820.817,41	78.350.185,23	2.296.901,52		76.053.283,71	65.879.317,21	10.173.966,50	-17.767.533,70



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
011	31001	INTERESES PRESTAMOS A CORTO	10.000,00		10.000,00	91,06	91,06	91,06	9.908,94	
011	31002	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO	106.360,00		106.360,00	65.781,56	65.781,56	65.781,56	40.578,44	
011	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	3.994,21	3.994,21	3.994,21	1.005,79	
011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO	2.700.000,00	4.901.348,40	7.601.348,40	7.449.621,73	7.449.621,73	7.449.621,73	151.726,67	
132	12000	SUELDO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	15.349,00		15.349,00	15.095,94	15.095,94	15.095,94	253,06	
132	12001	SUELDO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	146.998,00		146.998,00	133.816,24	133.816,24	133.816,24	13.181,76	
132	12003	SUELDO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.149.650,00		1.149.650,00	1.015.141,73	1.015.141,73	1.015.141,73	134.508,27	
132	12004	SUELDO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	84.151,00		84.151,00	64.779,67	64.779,67	64.779,67	19.371,33	
132	12005	SUELDO E SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	18.740,00		18.740,00	15.929,65	15.929,65	15.929,65	2.810,35	
132	12006	TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	325.454,00		325.454,00	296.207,19	296.207,19	296.207,19	29.246,81	
132	12100	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	855.070,00		855.070,00	752.175,60	752.175,60	752.175,60	102.894,40	
132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.119.815,00	-11.250,00	2.108.565,00	2.214.188,01	2.214.188,01	2.214.188,01	-105.623,01	
132	12103	OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	80.273,00		80.273,00	70.326,02	70.326,02	70.326,02	9.946,98	
132	13000	RETRIB. BASICAS PLF SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	20.546,00		20.546,00	16.774,80	16.774,80	16.774,80	3.771,20	
132	13002	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL				419,30	419,30	419,30	-419,30	
132	151	GRATIFICACIONES	160.000,00	95.000,00	255.000,00	234.433,49	234.433,49	234.433,49	20.566,51	
132	153	COMPL. DEDIC. ESPECIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	22.738,00		22.738,00	18.262,69	18.262,69	18.262,69	4.475,31	
132	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	1.354.151,00	-148.000,00	1.206.151,00	1.192.482,29	1.192.482,29	1.192.482,29	13.668,71	
132	203	ALQUILER MAQUINARIA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	6.756,00		6.756,00	4.904,53	4.904,53	4.904,53	1.851,47	
132	212	EDIFICIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	14.262,00		14.262,00	12.821,03	12.821,03	11.693,73	1.127,30	
132	213	MANT.CONSERV.Y REP.MAQUI., INST. Y UTILLAJE SEG. ORDEN PUB.	6.574,00		6.574,00	1.958,38	1.958,38	1.958,38	4.615,62	
132	214	MANT.CONSERV.Y REP.MAT. TRANSP. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	40.000,00		40.000,00	25.169,54	25.169,54	24.766,95	402,59	
132	216	CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORM. SEGURIDAD Y ORDEN PUBL.	5.000,00		5.000,00	3.930,32	3.930,32	3.591,52	338,80	
132	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	16.230,00		16.230,00	13.455,39	13.455,39	13.243,64	211,75	
132	22000	GASTOS DE OFICINA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	9.084,00		9.084,00	6.746,00	6.746,00	4.682,95	2.063,05	
		Suma	9.272.201,00	4.837.098,40	14.109.299,40	13.628.506,37	13.628.506,37	13.624.362,88	4.143,49	480.793,03

(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						
132	22001	SUBSCRIPCIONES PRENSA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.252,00		2.252,00	840,00	840,00		1.412,00	
132	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	6.305,00		6.305,00	6.647,76	6.647,76	5.774,41	-342,76	
132	22100	ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	27.621,00		27.621,00	20.299,82	20.299,82	20.299,82	7.321,18	
132	22103	COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	64.929,00		64.929,00	45.450,68	45.450,68	39.752,52	19.478,32	
132	22104	VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	120.000,00	-6.100,00	113.900,00	44.629,64	44.629,64	26.825,62	69.270,36	
132	22200	TELEFONO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	15.170,00		15.170,00	12.054,72	12.054,72	11.603,44	3.115,28	
132	22201	COMUNICACIONES POSTALES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.590,00		2.590,00	6.482,71	6.482,71	6.376,13	-3.892,71	
132	22206	COMUNIC. VPN (RED PRIVADA VIRT. DATOS) SEG. Y ORDEN PUB.	6.300,00		6.300,00	5.968,93	5.968,93	5.968,93	331,07	
132	224	SEGUROS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	22.192,00		22.192,00	12.221,30	12.221,30	9.387,40	9.970,70	
132	22698	GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL	4.675,00		4.675,00	4.527,81	4.527,81	4.527,81	147,19	
132	22699	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	20.000,00		20.000,00	18.078,41	18.078,41	13.017,56	1.921,59	
132	22703	CONTRATO MANTEN. ASCENSORES SEG. Y ORDEN PUBLICO	6.000,00		6.000,00	1.293,72	1.293,72	970,29	4.706,28	
132	22717	CONTRATO EXPTE SANCIONADOR INFRA.ORDENAN.SEGURIDAD CIUDADANA	22.000,00		22.000,00	17.714,40			22.000,00	
132	23020	DIETAS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.176,00		2.176,00	87,31	87,31	87,31	2.088,69	
132	23120	LOCOMOCION SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.176,00		2.176,00	4.084,21	4.084,21	4.084,21	-1.908,21	
132	62313	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		22.424,21	22.424,21	22.298,87	22.298,87	22.298,87	125,34	
132	62352	INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS		10.656,86	10.656,86				10.656,86	
132	62411	ADAPTACION/ADQUIS. VEHICULO POLICIA LOCAL	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
132	62525	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA		1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00		
132	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.015,00	5.015,00				5.015,00	
132	62611	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.500,00	1.500,00				1.500,00	
132	63218	ADECUACION DEPOSITO DE DETENIDOS	5.000,00		5.000,00	4.998,14	4.998,14	4.998,14	1,86	
133	62103	APARCAMIENTO DISUASORIO CALIRIO CON C/QUEVEDO (IFS)		141.136,48	141.136,48				141.136,48	
133	62363	ASCENSOR PARKING PLAZA MAYOR		132.000,00	132.000,00	114.541,02			132.000,00	
		Suma	9.613.587,00	5.145.245,95	14.758.832,95	13.972.240,82	13.839.985,40	13.802.690,34	37.295,06	918.847,55

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
133	63301 REPOS.Y SUSTITUC.SEMAF. CAM.VIGILANC. Y APAR.MEDIC.TRAFIC		19.718,11	19.718,11					19.718,11
134	12000 SUELDO A1 MOVILIDAD URBANA	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00		-19,00
134	12001 SUELDO A2 MOVILIDAD URBANA	13.363,00		13.363,00	13.380,05	13.380,05	13.380,05		-17,05
134	12003 SUELDO DEL GRUPO C1 MOVILIDAD URBANA	10.235,00		10.235,00	10.247,70	10.247,70	10.247,70		-12,70
134	12004 SUELDO DEL GRUPO C2 MOVILIDAD URBANA	8.675,00		8.675,00	8.686,12	8.686,12	8.686,12		-11,12
134	12006 TRIENIOS MOVILIDAD URBANA	11.871,00		11.871,00	11.905,30	11.905,30	11.905,30		-34,30
134	12100 COMPLEMENTO DESTINO MOVILIDAD URBANA	31.037,00		31.037,00	31.076,07	31.076,07	31.076,07		-39,07
134	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MOVILIDAD URBANA	35.207,00		35.207,00	35.250,53	35.250,53	35.250,53		-43,53
134	13100 TEMPORALES SUSTITUCION I.T LARGA DURACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
134	14302 FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES								
134	151 GRATIF. ORDENAC.TRAFICO	10.000,00	3.000,00	13.000,00	11.754,56	11.754,56	11.754,56		1.245,44
134	153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MOVILIDAD URBANA	2.215,00		2.215,00	2.217,48	2.217,48	2.217,48		-2,48
134	16000 SEGURIDAD SOCIAL MOVILIDAD URBANA	32.535,00		32.535,00	35.018,60	35.018,60	35.018,60		-2.483,60
134	202 ARRENDAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO DISUASORIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
134	22000 MATERIAL DE OFICINA MOVILIDAD	5.000,00		5.000,00	4.185,55	4.185,55	4.185,55		814,45
134	22100 ENERGIA ELECTRICA MOVILIDAD URBANA	8.961,00		8.961,00	11.958,16	11.958,16	11.941,55	16,61	-2.997,16
134	22104 VESTUARIO :ROPA RECOGIDA ANIMALES	5.757,00		5.757,00	3.592,19	3.592,19		3.592,19	2.164,81
134	22111 SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL TRANSP MOV.URB.	2.020,00		2.020,00					2.020,00
134	22114 SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	160.000,00		160.000,00	142.915,89	142.915,89	56.319,30	86.596,59	17.084,11
134	22654 EDUSI: OTROS GASTOS TRANSPORTE PUBLICOS, ESTRATEG.EDUSI	50.000,00	-30.250,00	19.750,00					19.750,00
134	22657 GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD BICICLETA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
134	22677 GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA ABONO TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	1.012,60	1.012,60	1.012,60		1.987,40
134	22680 GASTOS DIVERSOS:CURSOS EDUCAC.CANINA OP.DE MOVILIDAD	2.000,00		2.000,00	1.615,00	1.615,00		1.615,00	385,00
134	22682 GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	6.000,00		6.000,00	3.581,60	3.581,60	3.581,60		2.418,40
134	22683 GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD EST. DIVERSOS.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
		Suma							
		10.047.660,00	5.137.714,06	15.185.374,06	14.315.854,22	14.183.598,80	14.054.483,35	129.115,45	1.001.775,26

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
134	22699	10.000,00		10.000,00	9.694,26	9.694,26	9.537,08	157,18	305,74
134	22706	120.000,00		120.000,00	94.470,61	79.936,67	79.936,67		40.063,33
134	22723		30.250,00	30.250,00					30.250,00
134	22725	37.000,00		37.000,00					37.000,00
134	48012	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
134	48016	8.000,00		8.000,00	5.583,33	5.583,33	5.583,33		2.416,67
134	62102	100.000,00		100.000,00					100.000,00
134	62278		760.977,15	760.977,15	760.977,15	760.977,15	760.977,15		
134	62303	50.000,00		50.000,00					50.000,00
134	62311		48.000,00	48.000,00	41.826,94	41.826,94	41.826,94		6.173,06
134	62366	188.762,00		188.762,00					188.762,00
134	62412	1.200,00		1.200,00	1.199,99	1.199,99	1.199,99		0,01
134	62556	2.000,00		2.000,00	1.938,95	1.938,95	1.938,95		61,05
134	62701		1.612.352,00	1.612.352,00					1.612.352,00
135	12001	13.363,00		13.363,00	12.214,21	12.214,21	12.214,21		1.148,79
135	12003	10.235,00		10.235,00	10.240,12	10.240,12	10.240,12		-5,12
135	12004	87,00	22.002,00	22.089,00	21.458,58	21.458,58	21.458,58		630,42
135	12006	6.011,00		6.011,00	5.678,34	5.678,34	5.678,34		332,66
135	12100	13.164,00	32.429,00	45.593,00	44.334,73	44.334,73	44.334,73		1.258,27
135	12101	13.790,00	55.559,00	69.349,00	71.106,36	71.106,36	71.106,36		-1.757,36
135	16000	14.482,00	2.626,76	17.108,76	70.567,08	70.567,08	70.567,08		-53.458,32
135	212	2.252,00		2.252,00	546,56	546,56	494,79	51,77	1.705,44
135	214	11.500,00		11.500,00	9.054,67	9.054,67	4.297,51	4.757,16	2.445,33
135	216	1.000,00		1.000,00	1.543,84	1.543,84	408,98	1.134,86	-543,84
		Suma							
		10.652.006,00	7.701.909,97	18.353.915,97	15.479.789,94	15.333.000,58	15.197.784,16	135.216,42	3.020.915,39

(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						
135	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00	2.372,73	2.372,73		627,27	
135	22000	MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL	1.464,00		1.464,00	810,86	810,86	54,99	653,14	
135	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIVIL	4.040,00		4.040,00	1.980,24	1.980,24		2.059,76	
135	22100	ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL	1.460,00		1.460,00	8,00	8,00		1.452,00	
135	22103	COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.319,37	3.319,37		680,63	
135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.906,66	3.906,66	1.000,00	93,34	
135	22200	TELEFONO PROTECCION CIVIL	800,00		800,00	370,00	370,00		430,00	
135	22201	COMUNICACIONES POSTALES PROTECCION CIVIL	450,00		450,00				450,00	
135	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.CIVIL	2.500,00		2.500,00	2.163,48	2.163,48		336,52	
135	224	PRIMAS DE SEGURO PROTECCION CIVIL	11.000,00		11.000,00	8.276,36	8.276,36		2.723,64	
135	22602	CAMPAÑA PUBLICAD INF. P.CIVIL Y C.CARDIOR.)	6.500,00		6.500,00	4.273,70	4.273,70		2.226,30	
135	22605	AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	4.500,00		4.500,00	3.433,52	3.433,52		1.066,48	
135	22697	OTROS GASTOS DIVERSOS:FORMACION PROTECCION CIVIL	4.567,00		4.567,00	2.324,78	2.324,78	350,00	2.242,22	
135	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES PROT. CIVIL	3.056,00		3.056,00	1.839,37	1.839,37	29,43	1.216,63	
135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL.	7.500,00		7.500,00	2.833,46	2.833,46	1.107,00	4.666,54	
135	62402	ADAPTACION VEHICULO P.CIVIL	7.000,00		7.000,00	3.247,66	3.247,66	3.247,66	3.752,34	
135	62507	CLIMATIZACION P.CIVIL	1.000,00		1.000,00	988,00	988,00	988,00	12,00	
135	62559	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	2.811,73	2.811,73		3.188,27	
136	12001	SUELDO DEL GRUPO A2 EXTINCION INCENDIOS	13.363,00		13.363,00	11.924,22	11.924,22		1.438,78	
136	12003	SUELDO C1 SERV. PREVENCIÓN Y EXTINCION INCENDIOS.	40.940,00		40.940,00	36.507,86	36.507,86		4.432,14	
136	12006	TRIENIOS SERV. PREVENCIÓN Y EXTINCION INCENDIOS	17.765,00		17.765,00	15.806,90	15.806,90		1.958,10	
136	12100	COMPLEM. DESTINO SERV. PREVENCIÓN Y EXT INCENDIOS	34.314,00		34.314,00	30.660,24	30.660,24		3.653,76	
136	12101	COMPLEM. ESPECIFICO SERV. PREV. Y EXT INCENDIOS	56.849,00		56.849,00	57.350,70	57.350,70		-501,70	
136	12103	COMPLEM. TRANSITORIO SERV. PREV. Y EXT INCENDIOS	56.852,00		56.852,00	51.429,18	51.429,18		5.422,82	
136	151	GRATIFICACIONES SERV. PREVENCIÓN Y EXT INCENDIOS	30.000,00	73.000,00	103.000,00	86.452,72	86.452,72	4.104,47	16.547,28	
136	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. PREV. Y EXT INCENDIOS	76.235,00		76.235,00	69.140,56	69.140,56		7.094,44	
		Suma	11.172.514,00	7.774.909,97	18.947.423,97	15.990.492,02	15.843.702,66	15.697.604,69	146.097,97	3.103.721,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
150	12000	SUELDO A1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	121.353,00		121.353,00	106.469,78	106.469,78	106.469,78	14.883,22	
150	12001	SUELDO A2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	53.454,00		53.454,00	49.672,96	49.672,96	49.672,96	3.781,04	
150	12003	SUELDO C1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	135.614,00		135.614,00	113.707,93	113.707,93	113.707,93	21.906,07	
150	12004	SUELDO C2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	8.675,00		8.675,00	8.686,12	8.686,12	8.686,12	-11,12	
150	12006	TRIENIOS AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	56.398,00		56.398,00	54.510,27	54.510,27	54.372,59	137,68	1.887,73
150	12100	COMPLE.DESTINO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	208.888,00		208.888,00	182.970,41	182.970,41	182.970,41		25.917,59
150	12101	COMPLE.ESPECIFICO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	205.243,00		205.243,00	221.175,48	221.175,48	221.175,48		-15.932,48
150	12103	OTROS COMPLEMENTOS AD. GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	16.398,00		16.398,00	12.864,10	12.864,10	12.864,10		3.533,90
150	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO	7.448,00		7.448,00					7.448,00
150	14301	FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		5.200,00	5.200,00	16.242,84	16.242,84	16.242,84		-11.042,84
150	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES				12.223,91	12.223,91	12.223,91		-12.223,91
150	151	GRATIFICACIONES	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.775,98	6.775,98	6.775,98		3.224,02
150	153	DEDICACION ESPECIAL AD. GRAL.DE VIVIENDA Y URBANISMO	3.438,00		3.438,00	3.442,80	3.442,80	3.442,80		-4,80
150	16000	SEGURIDAD SOCIAL AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	207.717,00		207.717,00	188.244,06	188.244,06	188.244,06		19.472,94
150	209	CANONES DIVERSOS (URBANISMO)	7.676,00		7.676,00	2.165,25	2.165,25	2.165,25		5.510,75
150	215	CONSERV.MANT.Y REPAR. MOBILIARIO A. G. VIVIENDA Y URB.	676,00		876,00	27,23	27,23	27,23		648,77
150	216	CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIP. INFORM. AD.G. VIVIEND Y URB.	2.800,00		2.800,00	1.556,67	1.556,67	1.556,67		1.243,33
150	22000	MAT.OFICINA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	2.253,00		2.253,00	8.496,25	8.496,25	7.119,14	1.377,11	-6.243,25
150	22001	SUBSCRIPCIONES PRENSA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.126,00		1.126,00	420,00	420,00	420,00		706,00
150	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS AD. GRAL. VIVIEND. Y URBANISMO.	2.252,00		2.252,00	2.314,55	2.314,55	2.314,55		-62,55
150	22103	COMBUSTIBLES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	2.252,00		2.252,00	1.351,54	1.351,54	1.351,54		900,46
150	22104	VESTUARIO (URBANISMO)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
150	22200	TELEFONO AD.GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.300,00		1.300,00	491,45	491,45	491,45		808,55
150	22201	COMUNICACIONES POSTALES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	339,00		339,00					339,00
		Suma	12.102.461,00	7.785.109,97	19.887.570,97	16.877.831,82	16.731.042,46	16.583.429,70	147.612,76	3.156.528,51

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
150	22206	COMUNICACIONES VPN (RPV. DATOS) AD. GRAL. VIV. Y URB.	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
150	224	PRIMAS DE SEGUROS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	2.130,00		2.130,00	881,37	881,37	881,37	1.248,63	
150	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.536,00		1.536,00	336,38	336,38	336,38	1.199,62	
150	22698	GASTOS POR DEMOLICIONES	197.494,00	-156.500,00	40.994,00				40.994,00	
150	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO (ITE)	18.800,00	-11.000,00	7.800,00	2.282,76	2.282,76	2.282,76	5.517,24	
150	22711	CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	50.000,00	11.000,00	61.000,00	44.479,52	38.087,09	26.644,07	11.443,02	
150	72001	APORTACION RED. ES								
151	60006	EXPROPIACION FINCA C/SLAS CANARIAS, 3 Y 5		92.846,16	92.846,16				92.846,16	
151	60007	EXPROPIACION FINCA PARQUE GASSET, 12		27.530,93	27.530,93	27.530,93	27.530,93	27.530,93		
151	60008	SENTENCIA TSJCLM-EXPROPIACION FINCA C/EINSTEIN		454.146,00	454.146,00				454.146,00	
151	61956	REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3		35.312,67	35.312,67				35.312,67	
151	61959	1ª FASE ADECUACION PLAZA DE CERVANTES (PLAN PROVINCIAL 2016)		177.736,95	177.736,95	28.185,29	28.185,29	28.185,29	149.551,66	
1511	12000	SUELDO A1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	63.068,00		63.068,00	58.355,49	58.355,49	58.355,49	4.712,51	
1511	12001	SUELDO A2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	13.363,00		13.363,00	2.397,54	2.397,54	2.397,54	10.965,46	
1511	12003	SUELDO C1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	40.940,00		40.940,00	40.461,59	40.461,59	40.461,59	478,41	
1511	12004	SUELDO C2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	8.675,00		8.675,00	8.686,12	8.686,12	8.686,12	-11,12	
1511	12006	TRIENIOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	26.104,00		26.104,00	23.611,69	23.611,69	23.611,69	2.492,31	
1511	12100	COMPL.DESTINO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	83.295,00		83.295,00	70.668,31	70.668,31	70.668,31	12.626,69	
1511	12101	COMPL.ESPECIFICO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	78.742,00		78.742,00	74.788,57	74.788,57	74.788,57	3.953,43	
1511	12103	OTROS COMPLEMENTOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	3.654,00		3.654,00	6.145,29	6.145,29	6.145,29	-2.491,29	
		Suma	12.692.762,00	8.416.182,68	21.108.944,68	17.266.642,67	17.113.460,86	16.954.068,72	159.392,16	3.995.483,80

(2018)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1511	151	GRATIFIC. PLANIFICACION	1.200,00		1.200,00					1.200,00
1511	18000	SEGURIDAD SOCIAL	91.392,00		91.392,00	76.573,32	76.573,32	76.573,32		14.818,68
		PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS								
1511	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE (PLANIF.)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1511	206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION (PLANIF)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1511	215	MANT.CONSER.Y REPAR.PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	652,00		652,00					652,00
1511	216	MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIP. INFORM. PLANIF-OPERC.ESTRATEGIC	2.300,00		2.300,00	1.087,60	1.087,60	1.087,60		1.212,40
1511	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (PLANIF)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1511	22000	GASTOS OFICINA	2.814,00		2.814,00	1.710,41	1.710,41	1.710,41		1.103,59
		.PLANIF-OPERC.ESTRATEGICAS								
1511	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS	1.125,00		1.125,00					1.125,00
		.PLANIF-OPERC.ESTRATEG.								
1511	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS	4.253,00		4.253,00	3.482,13	3.482,13	3.482,13		770,87
		.PLANIF-OPERC.ESTRATEG.								
1511	22104	VESTUARIO (PLANIFICACION)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1511	22199	OTROS SUMINISTROS (PLANIFICACION)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1511	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1511	22201	POSTALES (PLANIFICACION)	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1511	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) (PLANIF)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1511	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PLANIFICACION)	1.500,00		1.500,00	559,00	559,00	559,00		941,00
1511	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES (PLANIFICACION)	1.500,00		1.500,00	208,28	208,28	208,28		1.291,72
1511	22695	GASTOS DIVERSOS PLAN ORDENACION MUNICIPAL	80.800,00	16.785,94	97.585,94	96.718,99	96.718,99		96.718,99	866,95
1511	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	993,00		993,00					993,00
		PLANIFIC-OPERC. ESTRATEG.								
1511	22702	VALORACIONES Y PERITAJES (PLANIFICACION)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1511	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00	-16.785,94	13.214,06	10.502,80	10.502,80	10.502,80		2.711,26
		PLANIFI-OPERC.ESTRATEG.								
1511	22798	CONTRATOS MANTEN. INFORMATICOS:PLANIF-OPERC. ESTRATEG.	3.901,00		3.901,00					3.901,00
1511	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Suma	12.926.692,00	8.416.182,68	21.342.874,68	17.457.485,20	17.304.303,41	17.048.192,26	256.111,15	4.038.571,27

(2018)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1511	23120	LOCOMIION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1511	233	OTRAS INDEMNIZACIONES (PLANIF.)	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1511	240	GASTOS DE PUBLICACIONES (PLANIF.)	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1511	48020	AYUDA A BECARIOS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
1511	60902	COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES								
1511	60979	EJECUCION ROTONDA CALLE RUSIA	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
1511	61958	OBRAS DE REPOSICION POR AGENCIA URBANIZACION UE-MIG		155.754,71	155.754,71				155.754,71	
1511	62528	ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION		5.000,00	5.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.300,00	
1511	62531	ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTICA		2.723,53	2.723,53	2.128,47	2.128,47	1.028,47	595,06	
1511	62904	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE PLANIFICACION		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
1512	12000	SUELDO DEL GRUPO A1				9.559,20	9.559,20	9.559,20	-9.559,20	
1512	12001	SUELDO A2 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	13.363,00		13.363,00	724,15	724,15	724,15	12.638,85	
1512	12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.908,00		2.908,00	1.697,15	1.697,15	1.697,15	1.210,85	
1512	12100	COMPL. DESTINO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	10.121,00		10.121,00	8.558,48	8.558,48	8.558,48	1.562,52	
1512	12101	COMPL. ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	8.002,00		8.002,00	33.798,39	33.798,39	33.798,39	-25.798,39	
1512	13100	TEMPORALES D.GRAL.I.SERV.URB.	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
1512	14301	FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS				11.275,03	11.275,03	11.275,03	-11.275,03	
1512	151	GRATIFICACIONES	6.000,00	6.000,00	12.000,00	9.969,28	9.969,28	9.969,28	2.030,72	
1512	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL				432,54	432,54	432,54	-432,54	
1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	8.891,00		8.891,00	6.318,32	6.318,32	6.318,32	2.572,68	
1512	206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS P.INFORMACION (INFRAEST.)	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1512	215	CONSERV.MANT.Y REP.MOBILI.INFRAESTRUCTURAS MUNICIP.	675,00		675,00				675,00	
1512	216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. INFRAESTRUCT. MUNICIPALES	2.400,00		2.400,00	1.318,90	1.318,90	1.318,90	1.081,10	
1512	22000	GASTOS DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.252,00		2.252,00	501,64	501,64	501,64	1.750,36	
1512	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.125,00		1.125,00				1.125,00	
		Suma	13.112.681,00	8.590.660,92	21.703.341,92	17.551.882,88	17.398.701,09	17.138.265,63	260.435,46	4.304.640,83

(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						
1512	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS	2.252,00		2.252,00	1.416,13	1.416,13	891,82	524,31	835,87
		INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES								
1512	22854	EDUSI:OTROS GASTOS BARRIO EL PILAR	326.667,00		326.667,00					326.667,00
1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.007,00		1.007,00	270,00	270,00	270,00		737,00
		INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES								
1512	22798	CONTRATOS MANTEN. INFORMAT.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
		INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES								
1512	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST.)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1512	23120	LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST.)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1512	61907	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		41.396,18	41.396,18					41.396,18
1512	61917	MEJORA CAMINO COLADA DE LAS CASAS		386.814,31	386.814,31	198.021,35	197.983,77	197.983,77		188.830,54
1512	61955	FIRMES EN CAMINOS Y VIAS EN PEDANIAS (PLAN PROVINCIAL 2016)		13.473,58	13.473,58					13.473,58
1512	62529	ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA		2.494,60	2.494,60					2.494,60
1513	12000	SUELDO A1 OBRAS MUNICIPALES	30.394,00		30.394,00	20.872,80	20.872,80	20.872,80		9.521,20
1513	12001	SUELDO A2 OBRAS MUNICIPALES	42.095,00		42.095,00	40.140,15	40.140,15	40.140,15		1.954,85
1513	12003	SUELDO C1 OBRAS MUNICIPALES	40.940,00		40.940,00	40.990,80	40.990,80	40.990,80		-50,80
1513	12006	TRIENIOS OBRAS MUNICIPALES	27.603,00		27.603,00	26.479,23	26.479,23	26.479,23		1.123,77
1513	12100	COMPLEMENTO DESTINO OBRAS MUNICIPALES	81.388,00		81.388,00	72.133,44	72.133,44	72.133,44		9.254,56
1513	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OBRAS MUNICIPALES	77.457,00		77.457,00	68.186,10	68.186,10	68.186,10		9.270,90
1513	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1513	14301	FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS		31.000,00	31.000,00	35.816,80	35.816,80	35.816,80		-4.816,80
1513	151	GRATIFICACIONES	31.500,00	10.000,00	41.500,00	30.364,59	30.364,59	30.364,59		11.135,41
1513	153	COMPL.DEDICACION ESPECIAL OBRAS MUNICIPALES	6.299,00		6.299,00	5.873,88	5.873,88	5.873,88		425,12
1513	16000	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS MUNICIPALES	79.796,00		79.796,00	86.504,65	86.504,65	86.504,65		-6.708,65
1513	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES				676,70	676,70	676,70		-676,70
1513	215	REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO OBRAS MUNICIPALES	731,00		731,00	3,90	3,90	3,90		727,10
1513	216	REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMAT. OBRAS MUNICIPALES	2.100,00		2.100,00	1.736,76	1.736,76	1.736,76		363,24
1513	22000	GASTOS DE OFICINA OBRAS MUNICIPALES.	3.468,00		3.468,00					3.468,00
		Suma	13.889.807,00	9.075.839,59	22.965.646,59	18.180.101,58	18.026.882,21	17.766.446,75	260.435,46	4.938.764,38

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1513	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS OBRAS MUNICIPALES	1.181,00		1.181,00	147,55	147,55	147,55	1.033,45	
1513	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS OBRAS MUNICIPALES	7.320,00		7.320,00	466,04	466,04	466,04	6.853,96	
1513	22103	COMBUSTIBLES ARQUITECTURA Y OBRAS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1513	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	439,78	439,78	439,78	60,22	
1513	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OBRAS MUNICIPALES	2.805,00		2.805,00	407,32	407,32	407,32	2.397,68	
1513	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQUITECTURA-OBRAS)	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1513	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQUITECTURA-OBRAS)	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1513	60914	EXPROPIACIONES DIVERSAS.		261.263,21	261.263,21	170.915,06	170.915,06	170.915,06	90.348,15	
1513	60973	RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS		30.000,00	30.000,00	22.450,99	22.450,99	22.450,99	7.549,01	
1513	61979	EDUSI: REPOSICION VIAS PUBLICAS BARRIO EL PILAR	200.000,00		200.000,00				200.000,00	
1513	62404	MATERIAL DE TRANSPORTE		18.000,00	18.000,00	17.171,64	17.171,64	17.171,64	828,36	
1513	62503	CLIMATIZACIÓN		2.941,25	2.941,25	2.893,56	2.893,56	2.893,56	47,69	
1513	62527	ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA		3.000,00	3.000,00	22,47	22,47	22,47	2.977,53	
1514	12001	SUELDO A2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	26.727,00		26.727,00	26.750,20	26.750,20	26.750,20	-23,20	
1514	12003	SUELDO C1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	351.676,00		351.676,00	303.038,75	303.038,75	303.038,75	48.637,25	
1514	12004	SUELDO C2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	128.649,00		128.649,00	98.013,46	98.013,46	98.013,46	30.635,54	
1514	12005	SUELDO E MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	143.108,00		143.108,00	124.273,14	124.273,14	124.273,14	18.834,86	
1514	12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO DE SERVICIO E INSTALACIONES	126.274,00		126.274,00	114.232,40	114.232,40	114.232,40	12.041,60	
1514	12100	COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	366.005,00		366.005,00	309.039,15	309.039,15	309.039,15	56.965,85	
1514	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	513.174,00		513.174,00	582.758,39	582.758,39	582.758,39	-69.584,39	
1514	12103	OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALAC.	567,00		567,00	2.349,62	2.349,62	2.349,62	-1.782,62	
1514	131	TEMPORALES MANTENIMIENTO	55.000,00	-5.200,00	49.800,00				49.800,00	
1514	13100	TEMPORAL POR SUST. IT LARGA DURACION MANTENIMIENTO	25.000,00		25.000,00				25.000,00	
1514	14301	FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS				21.958,02	21.958,02	21.958,02	-21.958,02	
		Suma	15.840.612,00	9.385.644,05	25.226.456,05	19.977.281,57	19.824.062,20	19.563.626,74	260.435,46	5.402.393,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
1514 14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	65.000,00		65.000,00	36.697,33	36.697,33		28.302,67
1514 151	GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALAC.	9.092,00		9.092,00	8.098,03	8.098,03		993,97
1514 153	COMP. DEDICACION ESPECIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	494.846,00		494.846,00	397.102,79	397.102,79		97.743,21
1514 16000	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	43.966,00	-26.755,00	17.211,00	10.890,00	10.890,00		6.321,00
1514 202	ARRENDAMIENTOS NAVE MANTENIMIENTO SERV. E INSTALACIONES	25.000,00		25.000,00	11.098,24	10.844,14	254,10	13.901,76
1514 203	ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	16.893,00		16.893,00	42.032,41	38.621,08	3.411,33	-25.139,41
1514 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC	10.000,00		10.000,00	4.956,83	1.034,55	3.922,28	5.043,17
1514 213	ADAPTACIÓN MAQUINARIA A NORMATIVA	47.299,00		47.299,00	39.325,65	34.091,77	5.233,88	7.973,35
1514 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIM.DE SERVICIOS E INSTALACION	1.300,00		1.300,00	1.128,93	1.128,93		171,07
1514 216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. MANTENIMIENTO SERV. E INST.	3.377,00		3.377,00	158,54	158,54		3.218,46
1514 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC	1.688,00		1.688,00	1.525,64	595,64	930,00	162,36
1514 22000	MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES.	890,00		890,00	128,53	128,53		761,47
1514 22002	CONSUMIBLES INFORMÁTICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	38.000,00		38.000,00	7.052,77	7.052,77		30.947,23
1514 22100	ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	51.804,00		51.804,00	39.037,50	39.037,50		12.766,50
1514 22103	COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	27.200,00		27.200,00	14.267,16	9.492,26	4.774,90	12.932,84
1514 22104	VESTUARIO MANTENIMIENTO DE SERVI. E INSTALACIONES	2.778,00		2.778,00	760,00	760,00		2.018,00
1514 22200	TELEFONOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	2.500,00		2.500,00	2.163,48	2.163,48		336,52
1514 22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MANT.	15.377,00		15.377,00	14.827,99	10.724,54	4.103,45	549,01
1514 224	PRIMAS SEGUROS MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALACION	28.000,00		28.000,00				28.000,00
1514 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	25.000,00		25.000,00	9.945,00	9.945,00		15.055,00
1514 227	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. (LEGIONELA)							
1514 62356	ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIENTO		22.000,00	22.000,00				22.000,00
	Suma	16.750.622,00	9.381.089,05	26.131.711,05	20.618.478,39	20.162.193,62	283.065,40	5.666.452,03

(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					
1532 61968	REHABILITACION ENTORNO ARCO DEL TORREON		300.000,00	300.000,00					300.000,00
1532 61969	REPOSICION CALZADA Y ACERADOS C/ESPERANZA-INTERIOR RONDA		129.320,59	129.320,59	59.723,67	59.567,22	59.567,22		69.753,37
1532 61970	PAVIMENTACION CALLE CEUTA		550,16	550,16					550,16
1532 61971	ITINERARIO ACCESIBLE CALLE CARMEN		93.856,42	93.856,42	92.882,95	76.938,07	76.938,07		16.918,35
1532 61972	ADEC. C/ ESPERANZA, ST. TOMAS AQUINO,, G. MARANON Y REHALA		226.026,25	226.026,25	224.232,36	213.885,68	213.885,68		12.140,57
1532 61973	REPOSICION DE VIAS PUBLICAS Y ACERADOS.		738.979,92	738.979,92	712.222,94	512.983,38	497.926,87	15.056,51	225.996,54
1532 61974	PAVIMENTACION CALLE UMBRIA		171.162,84	171.162,84	78.023,16	73.449,85	73.449,85		97.712,99
1532 61975	VIA DE SERVICIO CTRA. VALDEPEÑAS		103.775,42	103.775,42	90.575,42	90.575,37	90.575,37		13.200,05
1532 61976	ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO II		243.102,88	243.102,88	114.361,98	114.361,57	114.361,57		128.741,31
1532 61977	ADECUACION C/VALENCIA, ALICANTE, CASTELLON Y LENTEJUELA.		104.647,00	104.647,00	95.133,48	94.096,46	94.096,46		10.550,54
1532 61978	PAV.AVDA. LAGUNAS RUIDERA-TABLAS DAIMIEL, PARQUE (IFS)		128.289,97	128.289,97	123.538,29	123.538,29	123.538,29		4.751,68
1532 61979	ITINERARIO ACCESIBLE VICENTE ALEXANDRE (IFS)		89.298,00	89.298,00	89.298,00	82.204,62	82.204,62		7.093,38
1532 61980	ADEC.AVDA. PIO XII, CMINO V.ALARCOS Y C.PTE HOLAYA (IFS)		195.246,75	195.246,75	186.479,15	186.439,84	186.439,84		8.806,91
1532 61981	ENTORNO PLAZA DE TOROS (IFS)		687.965,80	687.965,80	450.120,00	189.683,47	189.683,47		498.282,33
1532 61982	ADECUACION CALLE PEDRERA BAJA (IFS)		390.656,01	390.656,01	237.447,98	213.772,28	213.772,28		176.883,73
1532 61983	PAV.C/CASTILLO DE CARACUEL Y C/LENTISCO (IFS)		163.209,18	163.209,18	162.500,59	87.219,22	87.219,22		75.989,96
1532 61984	ASTALTADO BARRIO NUEVO PARQUE (IFS)		179.706,72	179.706,72	100.659,10	98.963,32	98.963,32		80.743,40
1532 61985	ADECUACION CAMINO DE LA GUIJA Y C/SOL (IFS)		353.593,13	353.593,13	217.470,40	213.774,83	213.774,83		139.818,30
1532 61986	PAVIMENTACION CALLE JUAN RAMON JIMENEZ (P.O. MUNIC. 2018)		334.988,06	334.988,06	198.982,90	576,30		576,30	334.411,76
1532 61987	PAVIMENTACION C/OLIVO Y ALAMILLO BAJO (P.O. MUNIC. 2018)		128.818,27	128.819,27	6.170,51	6.170,51	6.170,51		122.648,76
1532 61988	ACERADO TRAVESIA DE LAS CASAS (P.O. MUNIC. 2018)		98.253,15	98.253,15					98.253,15
1532 61989	PAVIM. Y ACERADOS RDA. STA. MARIA (P. EXT. O. MUNCIP. 2018)		101.575,19	101.575,19	72.272,31				101.575,19
1532 62361	MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO		13.766,15	13.766,15	12.320,10	12.320,10	6.073,02	6.247,08	1.446,05
160 63260	RENOVACION RED SANEAMIENTO EN CALLE LANZA (IFS)		23.119,89	23.119,89					23.119,89
161 22100	E.ELECTRICA POZOS	20.000,00		20.000,00	5.318,97	5.318,97	5.284,88	34,09	14.681,03
	Suma	17.272.906,00	15.521.050,88	32.793.956,88	24.282.581,23	23.231.355,89	22.892.593,44	338.762,45	9.562.600,99

(2018)

Pág. 15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
161	22600	CANÓN VERTIDOS	80.000,00		80.000,00	74.002,53	74.002,53	73.512,80	489,73	5.997,47
161	22720	CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.602.490,00	18.400,00	2.620.890,00	2.610.553,53	2.610.553,53	1.946.133,97	664.419,56	10.336,47
161	46302	A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA ALTA	1.570.000,00		1.570.000,00	1.510.285,83	1.510.285,83	1.510.285,83		59.714,17
161	63215	RENOV.REDES AGUA AVDA. DESCUBRIMIENTOS		142.532,19	142.532,19					142.532,19
161	63216	RENOV.RED ABSTECIMIENTO AGUA EN AVDA. EUROPA (IFS)		193.632,12	193.632,12	188.146,72	188.146,71	188.146,71		5.485,41
161	63217	RENOV.RED ABASTECIM.AGUA AVDA. EUROPA (2 FASE)IFS		165.522,71	165.522,71	101.638,79	93.654,96	93.654,96		71.867,75
161	63218	MEJORA DEL DRENAJE PUNTOS CRITICOS RED ABAST. (IFS)		82.714,73	82.714,73	59.975,01	59.923,61	59.923,61		22.791,12
161	63219	RENOV.RED ABAST.AGUA AVDA. C.J.CELA (P.EXT.O.M. 2018)		139.530,22	139.530,22	85.671,56	66.204,63	66.204,63		73.325,59
161	63252	MODULADORES PRESION SUMINISTRO DE AGUA		47.290,43	47.290,43					47.290,43
161	63256	RENOVACION RED ABASTECIMIENTO C/REFUGIO Y ALCANTARA (IFS)		295.931,47	295.931,47					295.931,47
161	63257	RENOVACION RED DISTRIB. AGUA C/CALATRAVA (IFS)		209.881,37	209.881,37					209.881,37
161	63258	RENOVACION RED ABASTECIMIENTO EN CTRA. DE LA ATALAYA (IFS)		21.133,34	21.133,34					21.133,34
161	63259	RENOVACION RED ABASTECIMIENTO EN C/MIGUEL DELIBES (IFS).		12.710,75	12.710,75					12.710,75
161	72301	TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	1.067.346,00	117.317,84	1.184.663,84	1.034.918,53	1.034.918,53	1.034.918,53		149.745,31
161	72302	TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	966.334,00	-117.317,84	849.016,16	849.016,16	849.016,16	849.016,16		
163	12001	SUELDO A2 LIMPIEZA VIARIA	13.363,00		13.363,00	13.251,93	13.251,93	13.251,93		111,07
163	12003	SUELDO C1 LIMPIEZA VIARIA	102.350,00		102.350,00	86.940,85	86.940,85	86.940,85		15.409,15
163	12004	SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA	60.728,00		60.728,00	63.192,26	63.192,26	63.192,26		-2.464,26
163	12005	SUELDO E LIMPIEZA VIARIA	463.761,00		463.761,00	343.112,81	343.112,81	343.112,81		120.648,19
163	12006	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	76.857,00		76.857,00	65.528,99	65.528,99	65.528,99		11.328,01
163	12100	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	363.706,00		363.706,00	285.180,15	285.180,15	285.180,15		78.525,85
163	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA	587.802,00		587.802,00	575.589,66	575.589,66	575.589,66		12.212,34
163	12103	OTROS COMPLMENTOS LIMPIEZA VIARIA	37.861,00		37.861,00	29.447,65	29.447,65	29.447,65		8.413,35
163	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	105.046,00		105.046,00	81.389,75	81.389,75	81.389,75		23.656,25
163	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	256.167,00		256.167,00	199.366,70	199.366,70	199.366,70		56.800,30
		Suma	25.882.924,00	16.850.330,21	42.733.254,21	32.612.681,11	31.533.953,60	30.530.281,86	1.003.671,74	11.199.300,61

(2018)

Pág. 16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
163	13100	PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	256.207,00		256.207,00	72.890,47	72.890,47	72.890,47	183.316,53	
163	13102	LABORAL TEMPORAL SUSTITUC. IT LARGA DURACION LIMPIEZA VIARIA	25.000,00		25.000,00				25.000,00	
163	14301	FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS				188.595,28	188.595,28	188.595,28	-188.595,28	
163	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES				13.746,68	13.746,68	13.746,68	-13.746,68	
163	151	GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	20.000,00	8.600,00	28.600,00	25.560,16	25.560,16	25.435,07	125,09	3.039,84
163	153	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPIEZA VIARIA	5.896,00		5.896,00	5.329,18	5.329,18	5.329,18		566,82
163	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	626.298,00	-31.700,00	594.598,00	529.130,62	529.130,62	529.130,62		65.467,38
163	202	ARRENDAMIENTOS NAVE LIMPIEZA VIARIA	58.561,00		58.561,00	42.669,00	42.669,00	42.669,00		15.892,00
163	203	ALQUILER DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	50.000,00		50.000,00	31.144,64	31.144,64	27.652,54	3.492,10	18.855,36
163	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTTO. EDIFICIO LIMPIEZA	3.000,00		3.000,00	1.055,28	1.055,28	1.055,28		1.944,72
163	213	CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	34.911,00		34.911,00	427,21	427,21	427,21		34.483,79
163	214	CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA V.	36.319,00		36.319,00	33.788,42	33.788,42	33.590,95	197,47	2.530,58
163	216	CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS LIMPIEZA V.	1.800,00		1.800,00	866,70	866,70	739,65	127,05	933,30
163	219	MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA	2.253,00		2.253,00	1.975,93	1.975,93	1.080,53	895,40	277,07
163	22000	MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA	3.715,00		3.715,00	3.697,66	3.697,66	3.420,84	276,82	17,34
163	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, LIMPIEZA VIARIA	1.125,00		1.125,00					1.125,00
163	22002	CONSUMIBLES INFORMATICA LIMPIEZA VIARIA	2.253,00		2.253,00	2.113,36	2.113,36	2.113,36		139,64
163	22100	E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA	12.514,00		12.514,00	17.756,51	17.756,51	17.756,51		-5.242,51
163	22103	COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA	65.000,00		65.000,00	54.447,46	54.447,46	54.447,46		10.552,54
163	22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	27.200,00		27.200,00	15.099,20	15.099,20	15.099,20		12.100,80
163	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO LIMPIEZA VIARIA	56.309,00		56.309,00	60.108,93	60.108,93	55.126,58	4.982,35	-3.799,93
163	22200	TELEFONICAS LIMPIEZA VIARIA	3.535,00		3.535,00	555,95	555,95	555,95		2.979,05
163	22201	COMUNICACIONES POSTALES LIMPIEZA VIARIA	339,00		339,00					339,00
163	22206	COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA	7.500,00		7.500,00	5.938,68	5.938,68	5.938,68		1.561,32
163	224	PRIMAS DE SEGURO LIMPIEZA VIARIA	5.631,00		5.631,00	9.435,86	9.435,86	8.880,35	555,51	-3.804,86
163	22602	CAMPAÑAS CONCIENCIACION LIMPIEZA VIARIA	7.500,00		7.500,00	6.987,89	6.987,89	4.585,38	2.402,51	512,11
		Suma	26.943.083,00	16.827.230,21	43.770.313,21	33.666.193,14	32.587.465,63	31.570.200,89	1.017.264,74	11.182.847,58

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
163	22798	CONTRATO SISTEMA LOCALIZ.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	3.500,00		3.500,00	3.081,43	3.081,43	2.542,73	538,70	418,57
163	62204	SOTERRAMIENTO AREAS DE APORTACION		45.000,00	45.000,00					45.000,00
163	62303	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LIMPIEZA	120.000,00		120.000,00	104.665,00	104.665,00		104.665,00	15.335,00
163	62347	ADQUISICION BARREDORA LIMPIEZA		18.360,00	18.360,00					18.360,00
163	62348	ADQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA								
163	62364	ADQUISICION FURGON BALDEO HP		65.000,00	65.000,00	55.249,81	55.249,81	55.249,81		9.750,19
163	62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE LIMPIEZA	30.000,00		30.000,00	7.449,74	7.449,74	2.859,73	4.590,01	22.550,26
163	62902	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE LIMPIEZA		10.041,55	10.041,55	9.109,77	9.109,77	9.109,77		931,78
163	63251	AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO LIMPIO LARACHE		30.000,00	30.000,00					30.000,00
164	12004	SUELDO C2 CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	17.351,00		17.351,00	17.372,24	17.372,24	17.372,24		-21,24
164	12005	SUELDO E CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	47.703,00		47.703,00	39.495,73	39.495,73	39.495,73		8.207,27
164	12006	TRIENIOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	12.276,00		12.276,00	12.244,15	12.244,15	12.244,15		31,85
164	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	37.325,00		37.325,00	32.774,04	32.774,04	32.774,04		4.550,96
164	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO Y SERV. FUNER.	67.194,00		67.194,00	60.257,94	60.257,94	60.257,94		6.936,06
164	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.652,00		2.652,00	2.441,27	2.441,27	2.441,27		210,73
164	13100	LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
164	14301	FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS				22.161,94	22.161,94	22.161,94		-22.161,94
164	151	GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.667,90	15.667,90	15.618,83	49,27	2.332,10
164	153	COMPLEM. DEDICACION ESPECIAL CEMENTERIO Y SERV.FUNER.	2.867,00		2.867,00	2.870,64	2.870,64	2.870,64		-3,64
164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	56.532,00		56.532,00	65.292,37	65.292,37	65.292,37		-8.760,37
164	216	CONSERV.MANTEN.Y REP.EQUIP. INFORM. CEMENT.Y SERV.FUNERARIOS	300,00		300,00					300,00
164	22100	ENERG. ELECTRICA CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.	12.338,00		12.338,00	5.802,14	5.802,14	5.802,14		6.535,86
164	22104	VESTUARIO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.879,00		2.879,00	577,05	577,05	577,05		2.301,95
164	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.814,00		2.814,00	2.591,81	2.591,81	2.591,81		222,19
		Suma	27.400.314,00	16.998.631,76	44.398.945,76	34.122.216,68	33.043.489,17	31.916.920,15	1.126.569,02	11.355.456,59

(2018)

Pág. 18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
164	22200	C. TELEFONICAS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.139,00		2.139,00	130,00	130,00		2.009,00	
164	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CEMENT.	2.500,00		2.500,00	2.163,48	2.163,48		336,52	
164	62101	CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS		41.859,10	41.859,10	9.079,84	9.079,84		32.779,26	
164	62274	CONSTRUCCION NUEVOS VESTUARIOS CEMENTERIO		73.063,12	73.063,12	61.369,01	7.847,90	7.847,90	65.215,22	
164	62305	ADQUISICION DESCENDEDOR FERETROS		15.000,00	15.000,00				15.000,00	
165	22100	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALES(FUENTES,V.P.OTROS. ORN)	180.000,00	28.100,00	208.100,00	208.095,46	208.095,46	179.980,68	28.114,78	4,54
165	22709	CONTRAT. COLAB. PUBLIC-PRIVADA ALUMBRADO PUBLIC.	2.312.043,00	156.500,00	2.468.543,00	2.468.506,23	2.468.506,23	2.132.978,88	335.527,35	36,77
166	47902	SUBV A LA EXPLOT (CONCES.. SERV. MANT. CONSERV. Y FUNC. EDAR		26.755,00	26.755,00				26.755,00	
166	63255	REHABILITACION DE LA EBAR DE VALVERDE		224.576,76	224.576,76	113.248,39			224.576,76	
171	12003	SUELDO C1 PARQUES Y JARDINES	126.914,00		126.914,00	115.825,27	115.825,27	115.825,27	11.088,73	
171	12004	SUELDO C2 PARQUES Y JARDINES	157.459,00		157.459,00	139.057,09	139.057,09	139.057,09	18.401,91	
171	12005	SUELDO E PARQUES Y JARDINES	111.466,00		111.466,00	99.129,62	99.129,62	99.129,62	12.336,38	
171	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	72.090,00		72.090,00	65.110,52	65.110,52	65.110,52	6.979,48	
171	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	224.463,00		224.463,00	200.730,96	200.730,96	200.730,96	23.732,04	
171	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	331.012,00		331.012,00	379.177,13	379.177,13	379.177,13	-48.165,13	
171	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	567,00		567,00	560,71	560,71	560,71	6,29	
171	13100	TEMPORALES JARDINES	55.000,00		55.000,00				55.000,00	
171	13102	LABORAL TEMPORAL SUSTITUC. IT LARGA DURACION JARDINES	25.000,00		25.000,00				25.000,00	
171	14301	FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS				33.543,76	33.543,76	33.543,76	-33.543,76	
171	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES				9.536,01	9.536,01	9.536,01	-9.536,01	
171	151	GRATIF. JARDINE	2.000,00		2.000,00	1.118,76	1.118,76	1.118,76	881,24	
171	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	3.438,00		3.438,00	2.869,72	2.869,72	2.869,72	568,28	
171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	273.753,00		273.753,00	243.075,71	243.075,71	243.075,71	30.677,29	
171	203	ARRENDAMIENTOS MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE (P.JARDINES)	15.000,00		15.000,00	6.853,27	6.853,27	6.853,27	8.146,73	
171	204	ALQUILER VEHICULO PARQUES Y JARDINES	3.378,00		3.378,00				3.378,00	
		Suma	31.298.536,00	17.564.485,74	48.863.021,74	38.281.397,62	37.035.900,61	35.537.841,56	1.498.059,05	11.827.121,13

(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						
171	210	CONSERV.MANT.Y REPARACIONES PARQUES Y JARDINES	11.261,00		11.261,00	8.607,30	8.607,30	7.698,76	908,54	2.653,70
171	21001	CONSERV. Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS).	10.000,00		10.000,00	3.728,51	3.728,51	3.728,51		6.271,49
171	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (P.JARDINES)	3.000,00		3.000,00	1.707,14	1.707,14	1.707,14		1.292,86
171	213	CONSERV.MANT. Y REP.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	20.362,61	20.362,61	19.514,08	848,53	-5.362,61
171	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES PARQUES Y JARDINES	6.756,00		6.756,00	14.381,96	14.381,96	14.291,13	90,83	-7.625,96
171	216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM. PARQUES Y JARDINES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
171	219	MANT.EQUIPO TRANSMISIONES PARQUES Y JARDINES	3.807,00		3.807,00					3.807,00
171	22100	ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y JARDINES	11.000,00		11.000,00	7.039,22	7.039,22	7.039,22		3.960,78
171	22103	COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES	22.522,00		22.522,00	23.605,94	23.605,94	23.605,94		-1.083,94
171	22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	27.200,00		27.200,00	12.814,70	12.814,70	10.897,14	1.917,56	14.385,30
171	22116	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	167.000,00		167.000,00	145.538,84	145.538,84	134.757,64	10.781,20	21.461,16
171	22200	C. TELEFONICAS PARQUES Y JARDINES	5.858,00		5.858,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		4.558,00
171	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)P.JARDINES	4.200,00		4.200,00	2.163,48	2.163,48	2.163,48		2.036,52
171	224	PRIMAS DE SEGURO P.Y JARDINES	17.230,00		17.230,00	5.689,44	5.689,44	3.945,48	1.743,96	11.540,56
171	22746	CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.671.700,00	-22.000,00	2.649.700,00	2.646.170,81	2.646.170,81	2.443.873,96	202.296,85	3.529,19
171	60923	ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR		10.000,00	10.000,00	9.782,85	9.782,85	9.782,85		217,15
171	60981	PARQUE SANIDAD (P.O. MUNIC. 2018)		370.233,49	370.233,49	241.392,23				370.233,49
171	61916	SUBSANACION DEFICIENCIAS PRO.(MOVILIDAD SOSTENIBLE URB.)		84.691,97	84.691,97					84.691,97
171	61964	REMODELACION PARQUE PUERTA DE TOLEDO (IFS)		3.596,63	3.596,63	3.596,63	3.596,63	3.596,63		
171	62309	ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR		4.499,99	4.499,99					4.499,99
171	62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE PARQUES Y JARDINES	40.000,00		40.000,00	21.003,54	21.003,54	12.078,88	8.924,66	18.996,46
1721	12000	SUELDO A1 P. Y MEJORA M. AMBIENT (CONTAM.ACUST, LUMINI Y AT)	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00		-19,00
1721	12001	SUELDO A2 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM. ACUST,LUMIN Y AT	40.090,00		40.090,00	40.130,25	40.130,25	40.130,25		-40,25
1721	12003	SUELDO C1 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM.ACUST,LUMIN Y AT)	10.235,00		10.235,00	10.247,70	10.247,70	10.247,70		-12,70
1721	12006	TRIENIOS P. Y MEJORA M. AMBIENTE (CONTAM.ACUST,LUMI,ATMOSF)	16.931,00		16.931,00	16.952,35	16.952,35	16.952,35		-21,35
		Suma	34.399.023,00	18.015.507,82	52.414.530,82	41.532.829,12	40.045.939,88	38.320.368,70	1.725.571,18	12.368.590,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1721	12100	COMP.DESTINO P. Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM,ATM)	42.691,00		42.691,00	42.738,77	42.738,77	42.738,77	-47,77	
1721	12101	C. ESPECIFICO P. Y MEJORA MED.AMBIENT (CONTAM.ACUST.LUM,ATM)	39.917,00		39.917,00	39.962,55	39.962,55	39.962,55	-45,55	
1721	153	C. DEDICACION ESP. P.Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM.	1.856,00		1.856,00	1.857,84	1.857,84	1.857,84	-1,84	
1721	16000	SEG. SOCIAL P. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONTAM.ACUST.LUM.ATM)	46.643,00		46.643,00	49.382,51	49.382,51	49.382,51	-2.739,51	
1721	22100	ENERGIA ELECTRICA PROT. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONT.ACUST.LUM.	4.992,00		4.992,00				4.992,00	
1721	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (M.AMBIENTE)	4.000,00		4.000,00	1.859,99	1.859,99	1.239,99	620,00	
1721	22654	EDUSI:OTROS GASTOS PROGRAMA MAPA DE RUIDOS	66.667,00		66.667,00	2.704,35	2.704,35	2.704,35	63.962,65	
1721	22706	CONTRATO LINEA VERDE	5.000,00		5.000,00	3.495,25	3.495,25	3.495,25	1.504,75	
1721	22715	EDUSI:ASESORAMIENTO TECNICO CIUDAD SIN RUIDO								
1721	62362	EDUSI:MATERIAL TECNICO CIUDAD REAL SIN RUIDO		5.134,57	5.134,57				5.134,57	
1721	62365	ADQUISICION TOLDOS MEDIO AMBIENTE	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
1721	62409	ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO M.AMBIENTE		35.000,00	35.000,00				35.000,00	
1721	63253	EDUSI: PROYECTO EFICACIA ENERGETICA MUNICIPAL	165.600,00		165.600,00				165.600,00	
2311	12001	SUELDO A2 ACCION SOCIAL	308.959,00		308.959,00	258.570,14	258.570,14	258.570,14	50.388,86	
2311	12003	SUELDO C1 ACCION SOCIAL	61.410,00		61.410,00	52.076,84	52.076,84	52.076,84	9.333,16	
2311	12006	TRIENIOS ACCION SOCIAL	88.156,00		88.156,00	82.739,38	82.739,38	82.739,38	5.416,62	
2311	12100	COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL	224.386,00		224.386,00	189.698,85	189.698,85	189.698,85	34.687,15	
2311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL	210.004,00		210.004,00	230.569,34	230.569,34	230.569,34	-20.565,34	
2311	12103	OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL	7.894,00		7.894,00	6.138,54	6.138,54	6.138,54	1.755,46	
2311	13002	OTRAS REMUNERACIONES - TRIENIOS BIENESTAR SOCIAL	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
2311	13100	PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL	196.852,00		196.852,00	82.349,24	82.349,24	82.349,24	114.502,76	
2311	13101	EDUSI: PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCION SOCIAL	170.220,00		170.220,00				170.220,00	
2311	13103	P.LAB. TEMP. PROYECTO LA GRANJA		18.270,00	18.270,00	10.763,43	10.763,43	10.763,43	7.506,57	
2311	14301	FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS				38,30	38,30	38,30	-38,30	
2311	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES				4.428,63	4.428,63	4.428,63	-4.428,63	
		Suma	36.095.770,00	18.073.912,39	54.169.682,39	42.592.203,07	41.105.313,63	39.379.122,65	1.726.191,16	13.064.368,56

(2018)

Pág. 21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENOSAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2311	151		GRATIFICACIONES B.SOCIAL	500,00	4.000,00	4.500,00	4.120,50	4.120,50	4.120,50		379,50
2311	153		COMPLEMENTO DEDICACION BIENESTAR SOCIAL	7,00		7,00					7,00
2311	16000		SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	253.348,00		253.348,00	220.490,16	220.490,16	220.490,16		32.857,84
2311	16001		EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	53.364,00		53.364,00					53.364,00
2311	16003		S.SOCIAL ACCION SOCIAL		5.730,00	5.730,00					5.730,00
2311	212		CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES	51.000,00	-13.000,00	38.000,00	32.339,67	32.339,67	26.013,87	6.325,80	5.660,33
2311	213		CONSERV.MANT. Y REP.MAQUIN.E INST.EDIF.SOCIALES	2.251,00		2.251,00					2.251,00
2311	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTES				685,44	685,44	685,44		-685,44
2311	215		CONSERV.REP.Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES ACCION SOCIAL	785,00		785,00					785,00
2311	216		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS ACCION SOCI	2.400,00		2.400,00	1.485,21	1.485,21	1.295,18	190,03	914,79
2311	22000		MAT. OFICINA ACCION SOCIAL	12.384,00		12.384,00	9.112,62	9.112,62	9.068,62	44,00	3.271,38
2311	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS ACCION SOCIAL	9.050,00		9.050,00	5.904,75	5.904,75	5.904,75		3.145,25
2311	22002		CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL	4.505,00		4.505,00	5.399,85	5.399,85	5.399,85		-894,85
2311	22003		ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL	6.321,00		6.321,00	4.013,61	4.013,61	3.896,66	116,95	2.307,39
2311	22100		E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL	70.000,00		70.000,00	78.009,49	78.009,49	77.232,70	776,79	-8.009,49
2311	22102		GAS CENTROS SOCIALES	10.000,00		10.000,00	6.111,01	6.111,01	5.388,75	722,26	3.888,99
2311	22103		COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	36.036,00		36.036,00	19.678,19	19.678,19	18.842,29	835,90	16.357,81
2311	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				2.109,26	2.109,26	2.109,26		-2.109,26
2311	22200		TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES	10.605,00		10.605,00	3.909,00	3.909,00	3.763,09	145,91	6.696,00
2311	22201		COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL	2.815,00	-105,00	2.710,00	948,05	948,05	948,05		1.761,95
2311	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ACC.SOCIAL	24.500,00		24.500,00	23.958,69	23.958,69	23.958,69		541,31
2311	22613		EDUSI: OTROS GASTOS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN EDUSI	185.000,00		185.000,00					185.000,00
2311	22685		GASTOS DIVERSOS:PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL	3.000,00		3.000,00	2.672,13	2.672,13	2.672,13		327,87
2311	22694		OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL ALBA	7.500,00	9.331,00	16.831,00	13.511,05	13.511,05	13.266,05	245,00	3.319,95
2311	22697		PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	6.000,00		6.000,00	2.781,32	2.781,32	2.781,32		3.218,68
2311	22698		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	40.000,00		40.000,00	39.614,32	39.614,32	34.113,95	5.500,37	385,68
2311	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	46.000,00	11.135,00	57.135,00	42.261,18	42.261,18	34.720,24	7.540,94	14.873,82
Suma				36.933.141,00	18.091.003,39	55.024.144,39	43.111.318,57	41.624.429,33	39.875.794,20	1.748.635,13	13.399.715,06

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2311	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDIFICIOS SOCIALES	6.533,00		6.533,00	1.778,20	1.778,20	1.293,22	484,98	4.754,80
2311	22714	CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	1.139.456,00		1.139.456,00	980.262,11	980.262,11	980.262,11		159.193,89
2311	22730	CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	130.000,00		130.000,00	89.624,07	89.624,07	89.624,07		40.375,93
2311	22773	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES	123.000,00		123.000,00	116.903,46	116.903,46	105.759,97	11.143,49	6.096,54
2311	270	FONDO PARA APORTACION CONVENIOS DE BIENESTAR SOCIAL	4.040,00		4.040,00					4.040,00
2311	41000	PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	328.000,00		328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00		
2311	48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	160.000,00		160.000,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00		3.800,00
2311	48003	SUBVENCIONES PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL	27.203,00		27.203,00	27.203,00	27.203,00		27.203,00	
2311	48005	CARITAS TRANSEUNTES	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00	
2311	48010	AYUDAS NATALIDAD	120.000,00		120.000,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00		34.800,00
2311	48101	BECAS COMEDOR ESCOLAR	84.000,00	-5.285,00	78.715,00	30.773,47	30.773,47	30.773,47		47.941,53
2311	48953	CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60	4.635,00		4.635,00	4.635,00	4.635,00		4.635,00	
2311	62510	ADQUISICION CALDERA B.SOCIAL		2.500,00	2.500,00					2.500,00
2311	62512	ADQUISICION MOBILIARIO C.SOCIALES		9.640,69	9.640,69	9.446,54	9.446,54	9.446,54		194,15
2311	62553	ADQUISICION MATERIAL TECNICO CARDIOPROTECCION		6.783,33	6.783,33					6.783,33
2311	62558	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	4.866,40	4.866,40	4.866,40		1.133,60
2311	62614	EDUSI: ADOUISICION MATERIAL INFORMATICO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2311	63212	REHABILITACION EDIFICIOS CENTROS SOCIALES		250.000,00	250.000,00					250.000,00
2312	12000	SUELDO A1 JUVENTUD E INFANCIA	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00		-19,00
2312	12001	SUELDO A2 JUVENTUD E INFANCIA	53.454,00		53.454,00	53.520,20	53.520,20	53.520,20		-66,20
2312	12003	SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA	70.663,00		70.663,00	67.313,92	67.313,92	67.313,92		3.349,08
2312	12004	SUELDO C2 JUVENTUD E INFANCIA	8.675,00		8.675,00	8.686,12	8.686,12	8.686,12		-11,12
2312	12006	TRIENIOS JUVENTUD E INFANCIA	36.311,00		36.311,00	34.765,75	34.765,75	34.765,75		1.545,25
2312	12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD E INFANCIA	94.480,00		94.480,00	90.993,61	90.993,61	90.993,61		3.486,39
2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD E INFANCIA	99.182,00		99.182,00	96.917,20	96.917,20	96.917,20		2.264,80
2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD E INFANCIA	17.101,00		17.101,00	16.783,85	16.783,85	16.783,85		317,15
2312	13101	P.LAB.TEMPORAL EUROPE DIRECT		15.800,00	15.800,00	15.584,43	15.584,43	15.584,43		215,57
2312	151	GRATIFICACIONES JUVENTUD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
Suma			39.518.071,00	18.370.442,41	57.888.513,41	45.386.991,90	43.900.102,66	42.067.001,06	1.833.101,60	13.988.410,75

(2018)

Pág. 23

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					
2312 153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL JUVENTUD E INFANCIA	3.188,00		3.188,00	3.075,42	3.075,42	3.075,42		112,58
2312 16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD E INFANCIA	103.466,00		103.466,00	106.761,78	106.761,78	106.761,78		-3.295,78
2312 16001	S.SOCIAL EUROPE DIRECT		5.333,00	5.333,00	5.049,61	5.049,61	5.049,61		283,39
2312 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD E INFANCIA	4.506,00		4.506,00	1.349,74	1.349,74	1.349,74		3.156,26
2312 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES				52,28	52,28	52,28		-52,28
2312 216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD E INF	2.200,00		2.200,00	646,66	646,66	442,29	204,37	1.553,34
2312 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUVENTUD E INFANCIA	1.125,00		1.125,00					1.125,00
2312 22000	MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA	5.631,00		5.631,00	4.990,59	4.990,59	4.691,70	298,89	640,41
2312 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE JUVENTUD E INFANCIA	1.352,00		1.352,00	38,48	38,48	38,48		1.313,52
2312 22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS JUVENTUD E INFANCIA	2.591,00		2.591,00	3.244,14	3.244,14	3.244,14		-653,14
2312 22100	E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA	21.998,00		21.998,00	19.671,21	19.671,21	17.897,57	1.773,64	2.326,79
2312 22103	COMBUSTIBLES JUVENTUD E INFANCIA	563,00		563,00	266,59	266,59	266,59		296,41
2312 22199	BANCO RECURSOS MATERIALES JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	414,27	414,27	414,27		1.585,73
2312 22200	TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA	3.535,00		3.535,00	610,58	610,58	610,58		2.924,42
2312 22201	COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD E INFANCIA	2.253,00		2.253,00					2.253,00
2312 22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) JUVENTUD	8.000,00		8.000,00	6.579,98	6.579,98	6.579,98		1.420,02
2312 224	SEGUROS JUVENTUD E INFANCIA	6.194,00		6.194,00	314,63	314,63	314,63		5.879,37
2312 22612	OTROS GASTOS DIV.EUROPE DIRECT		10.217,00	10.217,00	8.629,61	8.629,61	5.823,35	2.806,26	1.587,39
2312 22625	OTROS GASTOS DIVERSOS FESTIVAL CORTOS C.REAL	13.000,00	6.000,00	19.000,00	18.255,36	18.255,36	18.255,36		744,64
2312 22674	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA MESA JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	2.284,34	2.284,34	983,73	1.300,61	715,66
2312 22696	GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA	29.218,00		29.218,00	25.561,87	25.561,87	11.576,23	13.985,64	3.656,13
2312 22697	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA	48.695,00		48.695,00	41.839,01	41.839,01	37.333,16	4.505,85	6.855,99
2312 22698	ACTIVIDADES COOPERACION INTERNACIONAL	9.040,00		9.040,00	6.973,95	6.973,95	0.780,35	193,60	2.066,05
2312 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA	3.000,00		3.000,00	2.984,10	2.984,10	2.984,10		15,90
2312 22703	CONT. MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUVENTUD E INFANCIA	2.743,00		2.743,00	753,25	753,25	602,60	150,65	1.989,75
2312 48001	AYUDAS COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO	122.610,00		122.610,00	114.836,23	114.836,23	114.836,23		7.773,77
	Suma	39.917.979,00	18.391.992,41	58.309.971,41	45.762.175,58	44.275.288,34	42.416.965,23	1.858.321,11	14.034.685,07

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						
2312	48017	SUBVENCION CONSEJO LOCAL JUVENTUD	12.000,00		12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00		
2312	48019	AYUDAS COOPERACION INTER. EMERGENCIAS	20.000,00		20.000,00	5.000,00	5.000,00		15.000,00	
2312	48906	ASOCIACIONES JUVENILES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00		
2312	60960	PISTA DE SKATE BARRIO SAN VICENTE PAUL	65.000,00		65.000,00				65.000,00	
2312	62520	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE		590,60	590,60				590,60	
2312	62535	ADQUISICION BANCO RECURSOS MATERIALES JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	1.929,20	1.929,20	629,30	1.299,90	70,80
2312	62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	4.764,13	4.764,13	2.876,01	1.888,12	235,87
2313	12001	SUELDO A2 IGUALDAD DE GENERO	13.364,00		13.364,00	13.342,93	13.342,93	13.342,93		21,07
2313	12003	SUELDO C1 IGUALDAD DE GENERO	20.470,00		20.470,00	20.495,40	20.495,40	20.495,40		-25,40
2313	12006	TRIENIOS IGUALDAD DE GENERO	8.213,00		8.213,00	8.216,37	8.216,37	8.216,37		-3,37
2313	12100	COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD DE GENERO	20.017,00		20.017,00	20.020,28	20.020,28	20.020,28		-3,28
2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD DE GENERO	21.052,00		21.052,00	21.058,31	21.058,31	21.058,31		-6,31
2313	13100	LABORAL TEMPORAL	98.006,00		98.006,00	97.702,44	97.702,44	97.702,44		303,56
2313	13102	LABORAL TEMPORAL IT LARGA DURACION IGUALDAD DE GENERO	16.000,00		16.000,00	11.574,54	11.574,54	11.574,54		4.425,46
2313	151	GRATIFICACIONES I.GENERO	1.500,00	600,00	2.100,00	2.042,78	2.042,78	2.042,78		57,22
2313	153	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUALDAD DE GENERO	738,00		738,00	739,14	739,14	739,14		-1,14
2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE GENERO	52.892,00		52.892,00	59.264,42	59.264,42	59.264,42		-6.372,42
2313	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	1.027,93	1.027,93	97,93	930,00	2.972,07
2313	216	CONSERV.MANTENT. Y REP. EQUIPOS INFO.IGUALDAD G.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2313	22000	GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO	2.252,00		2.252,00	1.266,35	1.266,35	1.235,69	30,66	985,65
2313	22001	PRENSA,REVISTAS, LIBROS IGUALDAD DE GENERO	1.631,00		1.631,00	420,00	420,00	420,00		1.211,00
2313	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS IGUALDAD DE GENERO	2.321,00		2.321,00	2.177,41	2.177,41	1.949,62	227,79	143,59
2313	22100	E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO	17.474,00		17.474,00	9.241,44	9.241,44	9.241,44		8.232,56
2313	22200	COMUNICACIONES TELEFONO IGUALDAD DE GENERO	562,00		562,00					562,00
2313	22201	COMUNICACIONES POSTALES IGUALDAD DE GENERO	1.352,00		1.352,00	361,30	361,30	361,30		990,70
2313	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)I.GENERO	5.000,00		5.000,00	4.326,96	4.326,96	4.326,96		673,04
		Suma	40.321.823,00	18.393.183,01	58.715.006,01	46.071.146,91	44.584.257,67	42.709.560,09	1.874.697,58	14.130.748,34

(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					
2313	224	1.576,00		1.576,00					1.576,00
2313	22656	5.000,00		5.000,00	4.754,91	4.754,91	4.054,91	700,00	245,09
2313	22693	2.938,00		2.938,00	1.185,34	1.185,34	1.185,34		1.752,66
2313	22696	10.000,00		10.000,00	9.932,66	9.932,66	7.510,34	2.422,32	67,34
2313	22698	53.200,00	3.630,00	56.830,00	56.000,70	56.000,70	44.761,23	11.239,47	829,30
2313	22699	4.000,00	105,00	4.105,00	3.970,80	3.970,80	2.760,80	1.210,00	134,20
2313	22703	1.723,00		1.723,00	764,32	764,32	613,67	150,65	958,68
2313	22706	5.000,00		5.000,00	4.930,75	4.930,75		4.930,75	69,25
2313	48008	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
2313	68537		2.350,28	2.350,28					2.350,28
2314	12001	20.463,00		20.463,00	20.478,22	20.478,22	20.478,22		-15,22
2314	12003	51.784,00		51.784,00	51.574,88	51.574,88	51.574,88		209,12
2314	12004	8.675,00		8.675,00	6.900,35	6.900,35	6.900,35		1.774,65
2314	12005	15.901,00		15.901,00	15.920,16	15.920,16	15.920,16		-19,16
2314	12006	19.150,00		19.150,00	18.579,01	18.579,01	18.579,01		570,99
2314	12100	58.425,00		58.425,00	57.480,19	57.480,19	57.480,19		944,81
2314	12101	60.259,00		60.259,00	69.061,33	69.061,33	69.061,33		-8.802,33
2314	13100	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2314	14302				5.928,26	5.928,26	5.928,26		-5.928,26
2314	16000	61.286,00		61.286,00	60.712,65	60.712,65	60.712,65		573,35
2314	22105	24.000,00		24.000,00	23.495,12	23.495,12	23.495,12		504,88
2314	22699	19.239,00	13.000,00	32.239,00	19.104,89	19.104,89	15.121,99	3.982,90	13.134,11
241	216	1.700,00		1.700,00					1.700,00
241	41000	1.337.000,00		1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00		
		Suma		60.505.410,29	47.843.921,45	46.357.032,21	44.455.198,54	1.901.833,67	14.148.378,08

(2018)

Pág. 26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
312	22100	E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.942,53	4.942,53	3.898,91	1.043,62	57,47
312	22200	TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS	900,00		900,00					900,00
320	12000	SUELDO A1 ADMON. GRAL. DE EDUCACION	30.394,00	-15.000,00	15.394,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00		178,00
320	12001	SUELDO A2 ADMON GRAL. EDUCACION	29.533,00		29.533,00	26.760,10	26.760,10	26.760,10		2.772,90
320	12003	SUELDO DEL GRUPO C1 E.UNIVERSIDAD	8.188,00		8.188,00					8.188,00
320	12004	SUELDO C2 ADMON. GRAL. EDUCACION	34.702,00		34.702,00	32.264,39	32.264,39	32.264,39		2.437,61
320	12006	TRIENIOS ADMON. GRAL. EDUCACION.	18.061,00		18.061,00	17.567,57	17.567,57	17.567,57		493,43
320	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL. EDUCACION	63.584,00	-5.000,00	58.584,00	46.105,88	46.105,88	46.105,88		12.478,12
320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GRAL. EDUCACION	64.469,00	-2.000,00	62.469,00	54.020,52	54.020,52	54.020,52		8.448,48
320	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMON. GRAL. EDUCACION	1.290,00		1.290,00	1.021,24	1.021,24	1.021,24		268,76
320	13100	TEMPORALES UNIVERSIDAD	5.000,00		5.000,00					5.000,00
320	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES								
320	151	GRATIFICACIONES E.UNIVERSIDAD	500,00		500,00					500,00
320	153	COMP. DEDICACION ESPECIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	2.024,00		2.024,00	1.217,58	1.217,58	1.217,58		806,42
320	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	68.336,00		68.336,00	49.840,89	49.840,89	49.840,89		18.495,11
320	213	CONSER.REPAR. Y MANT.INSTAL. .ADMN. GRAL. EDUCACION	5.630,00	-1.600,00	4.030,00					4.030,00
320	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES				100,82	100,82	100,82		-100,82
320	216	CONSERV.MANT.Y REPARAC.EQUIP. INFORM. AD. G. EDUCACION	2.600,00		2.600,00	1.122,89	1.122,89	1.122,89		1.477,11
320	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	900,00		900,00					900,00
320	22000	GASTOS OFICINA ADMON GRAL. EDUCACION	6.192,00		6.192,00	940,77	940,77	940,77		5.251,23
320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS AD. GRAL. EDUCACION	1.574,00		1.574,00	2.140,86	2.140,86	1.353,15	787,71	-566,86
320	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION	3.377,00		3.377,00	1.221,56	1.221,56	1.221,56		2.155,44
320	22201	COMUNICACIONES POSTALES EDUCACION	562,00		562,00					562,00
320	22206	COMUNICAC. VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) AD.G.EDUCACION	6.700,00		6.700,00	3.598,96	3.598,96	3.598,96		3.101,04
320	224	SEGUROS EDUCACION	5.500,00		5.500,00	2.040,03	2.040,03	2.040,03		3.459,97
320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. EDUCACION	2.629,00		2.629,00	2.178,46	2.178,46	2.033,26	145,20	450,54
		Suma	42.458.787,00	18.390.668,29	60.849.455,29	48.106.222,50	46.619.333,26	44.715.523,06	1.903.810,20	14.230.122,03

(2018)

Pág. 27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
323	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES C.ENSEÑ.PREESC. Y PRIMARIA	110.000,00		110.000,00	118.222,98	118.222,98	104.659,31	13.563,67	-8.222,98
323	22100	E.ELECTRICA C. ENSEÑ. PRESCOLAR Y PRIMARIA.	156.299,00		156.299,00	150.308,51	150.308,51	147.651,23	2.657,28	5.990,49
323	22102	GAS C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	15.000,00		15.000,00	20.435,25	20.435,25	19.797,13	638,12	-5.435,25
323	22103	COMBUSTIBLES C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	202.709,00		202.709,00	110.010,92	110.010,92	105.955,46	4.055,46	92.698,08
323	22200	TELEFONO C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.014,00		1.014,00					1.014,00
323	22700	LIMPIEZA C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.200.000,00		1.200.000,00	1.155.761,18	1.155.761,18	1.155.761,18		44.238,82
323	22703	CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA	17.546,00		17.546,00	4.736,55	4.736,55	3.670,93	1.065,62	12.809,45
323	22755	CONTRATO MANTEN. ALARMAS C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA	13.514,00		13.514,00	10.270,35	10.270,35	10.150,56	119,79	3.243,65
326	13100	LAB. TEMP. CUIDADORES COMEDOR ESC. CEIP M ^a PACHECO	9.338,00	4.857,36	14.195,36	13.066,27	13.066,27	13.066,27		1.129,09
326	13102	LAB. TEMP. ESCUELA MNPAL. EDUCACION	20.831,00	17.000,00	37.831,00	33.583,53	33.583,53	33.583,53		4.247,47
326	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV.COMPLEMENT. EDUCACION	10.746,00		10.746,00	16.075,89	16.075,89	16.075,89		-5.329,89
326	16001	SEGURIDAD SOCIAL CUIDADORES COMEDOR ESC. CEIP M ^a PACHECO		1.590,79	1.590,79					1.590,79
326	22698	OTROS GASTOS: ACTIVIDADES EDUCACION	143.000,00	1.120,00	144.120,00	142.450,27	142.450,27	136.269,41	6.180,86	1.669,73
326	48013	BECAS MATERIAL ESCOLAR	50.000,00		50.000,00	49.558,80	49.558,80	49.558,80		441,20
3321	12000	SUELDO A1 BIBLIOTECAS	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00		-19,00
3321	12001	SUELDO A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	167.043,00		167.043,00	167.007,79	167.007,79	167.007,79		35,21
3321	12006	TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	45.092,00		45.092,00	45.114,06	45.114,06	45.114,06		-22,06
3321	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	113.275,00		113.275,00	113.276,02	113.276,02	113.276,02		-1,02
3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	104.879,00		104.879,00	105.285,12	105.285,12	105.285,12		-406,12
3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	4.584,00		4.584,00	4.581,59	4.581,59	4.581,59		2,41
3321	13100	PERSONAL LAB. BIBLIOTECAS	13.915,00		13.915,00	13.904,31	13.904,31	13.904,31		10,69
3321	13102	LABORAL TEMPORAL SUSTITUC. I.T. LARGA DURACION	3.500,00		3.500,00					3.500,00
3321	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES								
3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	122.304,00		122.304,00	126.470,58	126.470,58	126.470,58		-4.166,58
		Suma	44.999.755,00	18.415.236,44	63.414.991,44	50.521.682,16	49.034.792,92	47.102.701,92	1.932.091,00	14.380.198,52

(2018)

Pág. 28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3321	213	CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECAS	1.182,00		1.182,00	123,69	123,69		1.058,31
3321	216	CONSERV.REPARAC.Y MANT.EQUIPOS INFORM.BIBLIOTECAS	2.500,00		2.500,00	2.045,05	2.045,05		454,95
3321	22000	MAT.OFICINA BIBLIOTECAS	5.000,00		5.000,00	3.114,71	3.114,71		1.885,29
3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS	33.785,00		33.785,00	29.988,53	29.988,53		3.796,47
3321	22002	MAT .INFORMATICO BIBLIOTECAS	3.800,00		3.800,00	321,57	321,57	41,02	3.478,43
3321	22200	COMUNICACIONES BIBLIOTECAS	2.253,00		2.253,00				2.253,00
3321	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	6.500,00		6.500,00	6.098,97	6.098,97		401,03
3321	48014	FONDO DE PROTECCION EDITORIAL	2.700,00		2.700,00				2.700,00
3321	62533	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS		2.557,96	2.557,96				2.557,96
333	12000	SUELDO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00		-19,00
333	12001	SUELDO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	13.497,00		13.497,00	13.380,05	13.380,05		116,95
333	12003	SUELDO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	10.235,00		10.235,00	10.247,70	10.247,70		-12,70
333	12006	TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	11.439,00		11.439,00	11.453,99	11.453,99		-14,99
333	12100	COMPLEMENTO DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	25.932,00		25.932,00	25.862,80	25.862,80		69,20
333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	25.508,00		25.508,00	25.459,35	25.459,35		48,65
333	153	COMPL. DEDIC. ESPECIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	3.352,00		3.352,00	3.355,80	3.355,80		-3,80
333	16000	SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	25.777,00		25.777,00	26.593,58	26.593,58		-816,58
333	212	CONSER.MANT Y REP. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	36.262,00		36.262,00	23.977,86	23.977,86	7.199,42	12.284,14
333	213	CONSERV. MANT. Y REP. INSTALAC. EQUIP.CULTURALES Y MUSEOS	3.378,00		3.378,00	357,48	357,48		3.020,52
333	215	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES MUSEOS	20.000,00		20.000,00	13.026,23	13.026,23	47,36	6.973,77
333	216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORMAT. EQUIP. CULTUR. MUSEOS	4.100,00		4.100,00	3.734,65	3.438,20	296,45	365,35
333	22000	MAT. OFICINA EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	3.378,00		3.378,00	1.574,53	1.160,36	414,17	1.803,47
333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	1.013,00		1.013,00	339,41	339,41		673,59
		Suma	45.255.361,00	18.417.794,40	63.673.155,40	50.737.830,42	49.250.941,18	1.940.089,42	14.422.214,22

(2018)

Pág. 29

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	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	2.253,00		2.253,00	1.518,20	1.518,20		734,80
333	22100	E.ELECTRICA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	50.000,00		50.000,00	57.130,18	57.130,18	1.125,58	-7.130,18
333	22104	VESTURARIO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.108,00		2.108,00	1.787,30	1.787,30		320,70
333	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.285,00		2.285,00	1.458,57	1.458,57		826,43
333	22200	TELEFONICAS: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	5.656,00		5.656,00	730,00	730,00		4.926,00
333	22201	COMUNICACIONES POSTALES: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.000,00		2.000,00	1.970,77	1.970,77		29,23
333	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MUSEOS	12.000,00		12.000,00	7.998,10	7.998,10		4.001,90
333	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.045,00		2.045,00	1.776,89	1.776,89		268,11
333	22683	GASTOS DIVERSOS MUSEOS	3.000,00		3.000,00	1.256,95	1.256,95		1.743,05
333	22684	GASTOS DIVERSOS PARQUE ALARCOS	10.000,00		10.000,00	5.687,25	5.687,25	2.087,25	4.312,75
333	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	17.687,00		17.687,00	15.613,56	15.613,56	1.086,50	2.073,44
333	22701	CONTRATOS SEGURIDAD: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	114.250,00	-4.000,00	110.250,00	68.790,78	68.790,78	6.592,23	41.459,22
333	22703	CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	8.800,00		8.800,00	3.756,49	3.756,49	451,94	5.043,51
333	22706	PREMIOS ARTES PLASTICAS	26.111,00	4.000,00	30.111,00	29.291,57	29.291,57	2.874,62	819,43
333	22707	CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS:MUSEOS	8.448,00		8.448,00				8.448,00
333	62276	REHABILITACIÓN MUSEO ELISA CENDREROS		345.033,08	345.033,08	345.033,08	344.942,49		90,59
333	62304	MATERIAL TECNICO Y CAMARA SEGURIDAD MUSEO ELISA CENDRERO	30.500,00		30.500,00	13.199,17	13.199,17	1.966,66	17.300,83
333	62322	AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR		6.500,00	6.500,00				6.500,00
333	62509	CLIMATIZACION MUSEOS		7.894,60	7.894,60	1.024,98	1.024,98		6.869,62
333	62556	ADQUISICION MOBILIARIO MUSEO ELISA CENDRERO	15.300,00		15.300,00				15.300,00
333	62607	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION- MUSEO ELISA CENDRERO	3.200,00		3.200,00				3.200,00
333	62907	ADQUISICION OBRAS DE ARTE MUSEOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00
		Suma	45.573.004,00	18.777.222,08	64.350.226,08	51.295.854,26	49.808.874,43	1.956.274,20	14.541.351,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
334	12000	SUELDO A1 PROMOCION CULTURAL	15.197,00		15.197,00	13.951,13	13.951,13	13.951,13	1.245,87	
334	12003	SUELDO C1 PROMOCION CULTURAL	30.705,00		30.705,00	32.691,48	32.691,48	32.691,48	-1.986,48	
334	12004	SUELDO C2 PROMOCION CULTURAL	17.351,00		17.351,00	8.686,12	8.686,12	8.686,12	8.664,88	
334	12005	SUELDO E PROMOCION CULTURAL	31.802,00		31.802,00	20.974,85	20.974,85	20.974,85	10.827,15	
334	12006	TRIENIOS PROMOCION CULTURAL	16.610,00		16.610,00	15.915,92	15.915,92	15.915,92	694,08	
334	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROMOCION CULTURAL	57.391,00		57.391,00	44.871,33	44.871,33	44.871,33	12.519,67	
334	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTURAL	77.248,00		77.248,00	66.650,26	66.650,26	66.650,26	10.597,74	
334	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION CULTURAL	1.956,00		1.956,00	1.182,29	1.182,29	1.182,29	773,71	
334	13100	LABORAL TEMPORAL CULTURA	34.250,00		34.250,00	33.895,47	33.895,47	33.895,47	354,53	
334	13102	LABORAL TEMPORAL SUSTIT. IT LARGA DURACION CULTURA	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
334	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES								
334	151	GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL	9.000,00	6.000,00	15.000,00	10.376,40	10.376,40	10.376,40	4.623,60	
334	153	COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOCION CULTURAL	12.395,00		12.395,00	8.779,28	8.779,28	8.779,28	3.615,72	
334	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL	83.412,00		83.412,00	73.122,37	73.122,37	73.122,37	10.289,63	
334	212	CONSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QUIJANO	11.262,00		11.262,00	18.355,64	18.355,64	11.127,72	7.227,92	
334	213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE PROMOCION CULTURAL	1.163,00		1.163,00				1.163,00	
334	214	MATERIAL DE TRANSPORTE PROMOCION CULTURAL	337,00		337,00	48,08	48,08	48,08	288,92	
334	216	CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM.PROMOCION CULTURAL	1.600,00		1.600,00	554,87	554,87	508,89	45,98	
334	22000	MAT. OFICINA PROMOCION CULTURAL	4.505,00		4.505,00	2.723,61	2.723,61	1.790,12	933,49	
334	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS: PROMOCION CULTURAL	2.813,00		2.813,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	923,00	
334	22002	CONSUMIBLES PROMOCION CULTURAL	2.813,00		2.813,00	1.867,74	1.867,74	1.867,74	945,26	
334	22100	E ELECTRICA CONSERVATORIO Y T. QUIJANO P.TOROS Y T.AUDITORIO	29.088,00		29.088,00	27.799,43	27.799,43	27.694,87	104,56	
334	22102	GAS PROMOCION CULTURAL	18.000,00		18.000,00	10.534,72	10.534,72	10.442,54	92,18	
334	22103	COMBUSTIBLES EDIFICO Y VEHICULO PROM. CULTURA	2.500,00		2.500,00	4.690,43	4.690,43	1.968,80	2.721,63	
334	22104	VESTUARIO PROMOCION CULTURAL	2.500,00		2.500,00	2.496,23	2.496,23	2.496,23	3,77	
334	22200	COMUNICACIONES PROMOCION CULTURAL	1.915,00		1.915,00	130,00	130,00	130,00	1.785,00	
		Suma	46.043.817,00	18.783.222,08	64.827.039,08	51.698.041,91	50.211.062,08	48.243.662,12	1.967.399,96	14.615.977,00

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
334	22201	COMUNICACIONES POSTALES CULTURA	2.252,00		2.252,00	298,59	298,59	298,59	1.953,41	
334	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CULTURA	6.500,00		6.500,00	4.326,96	4.326,96	4.326,96	2.173,04	
334	224	SÉGUROS PROMOCION CULTURAL	1.124,00		1.124,00	171,54	171,54	171,54	952,46	
334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION CULTURAL	6.136,00		6.136,00	4.973,10	4.973,10	4.973,10	1.162,90	
334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	134.400,00	11.540,00	145.940,00	124.562,63	124.562,63	112.338,83	12.223,80	21.377,37
334	22611	PROGRAMA PLATEA	25.000,00		25.000,00	23.932,96	23.932,96	23.043,61	889,35	1.067,04
334	22655	CAMPAÑA PROMOCION SEMANA SANTA	5.000,00		5.000,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00		40,00
334	22681	GASTOS DIVERSOS CUMPLIMIENTO MOCION ANGEL CRESPO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	22687	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACTUAMOS DE ARTES ESCENICAS	173.000,00		173.000,00	164.461,03	164.461,03	159.586,03	4.875,00	8.538,97
334	22693	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD T.OUIJANO	13.057,00		13.057,00					13.057,00
334	22697	GASTOS FIESTA DE LA MUSICA	8.000,00		8.000,00	7.068,84	7.068,84	6.668,84	400,00	931,16
334	22698	GASTOS CULTURA PARTICIPATIVA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL	9.740,00		9.740,00	8.584,91	8.584,91	6.257,09	2.327,82	1.155,09
334	22703	CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR (CULTURA-TEATRO QUIJANO)	10.064,00		10.064,00	1.037,44	1.037,44	778,08	259,36	9.026,56
334	22716	CONTRATACIÓN BANDA DE MUSICA	96.275,00		96.275,00	55.000,00	55.000,00	47.000,00	8.000,00	41.275,00
334	22724	PAGINA WEB CULTURA	3.000,00		3.000,00	1.183,40	1.183,40	1.183,40		1.816,60
334	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:TAQUILLA OUIJANO	8.705,00		8.705,00	7.173,22	7.173,22	7.173,22		1.531,78
334	48912	ASOCIACIONES CULTURALES	118.909,00		118.909,00	118.909,00	118.909,00	62.817,93	56.091,07	
334	48916	COFRADIAS SEMANA SANTA	32.200,00		32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00		
334	48962	SUBVENCION FESTIVAL FORCLORE Y SEGUIDILLAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
334	62232	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM		676.335,38	676.335,38					676.335,38
334	62325	ADQUISICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO QUIJANO		10.248,91	10.248,91	6.970,60	6.970,60	6.970,60		3.278,31
334	62326	ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO		25.456,97	25.456,97					25.456,97
334	62327	ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO		30.110,30	30.110,30	15.644,89	15.644,89		15.644,89	14.465,41
334	62515	EQUIPO SONIDO EDIFICIO CASINO		4.800,00	4.800,00					4.800,00
334	62525	ADQUISICION MOBILIARIO CONCEJALIA CULTURA		6.600,70	6.600,70	554,10	554,10	540,00	14,10	6.046,60
334	62556	ADQUISICION ESCALERA TEATRO QUIJANO	5.000,00		5.000,00	3.539,99	3.539,99	3.539,99		1.460,01
		Suma	46.718.179,00	19.798.314,34	66.516.493,34	52.293.595,11	50.806.615,28	48.733.489,93	2.073.125,35	15.709.878,06

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	63202	REHABILITACION CASA CULTURA (PASEO PRADO)		250.000,00	250.000,00					250.000,00
334	63249	REHABILITACION EDIFICIO ANTIGUO CASINO		753.665,76	753.665,76					753.665,76
336	12001	SUELDO DEL GRUPO A2								
336	12005	SUELDO E PROTEC. Y GESTION PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO	7.951,00		7.951,00	7.960,35	7.960,35	7.960,35		-9,35
336	12006	TRIENIOS PROTECCION Y GESTION PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO	851,00		851,00	852,79	852,79	852,79		-1,79
336	12100	COMP. DESTINO PROTECCION Y GESTION PATRIM.HISTOR-ARTISTICO	4.422,00		4.422,00	4.427,09	4.427,09	4.427,09		-5,09
336	12101	COMP. ESPECIFICO PROTEC. Y GESTION PATRIM.HISTORICO-ARTIST.	9.826,00		9.826,00	9.838,57	9.838,57	9.838,57		-12,57
336	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROTEC. Y GESTION PATRIM.HIST-ARTISTICO	319,00		319,00	319,62	319,62	319,62		-0,62
336	13102	LABORAL TEMPORAL SUSTITUC. IT LARGA DURACION AROUEOLOGIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
336	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES								
336	151	GRATIFICACIONES AROUEOLOGIA	700,00	500,00	1.200,00	1.023,61	1.023,61	1.023,61		176,39
336	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROT. Y GESTION PATRIM.HIST-ARTISTICO	6.495,00		6.495,00	7.027,70	7.027,70	7.027,70		-532,70
336	60974	RESTAURACION ARCO DEL TORREON		32.347,00	32.347,00					32.347,00
336	62516	AUDIOGUÍAS PARQUE ARQUEOLOGIO ALARCOS		2.000,00	2.000,00					2.000,00
338	12003	SUELDO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	14.329,00		14.329,00	10.247,70	10.247,70	10.247,70		4.081,30
338	12004	SUELDO C2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	17.351,00		17.351,00	10.404,66	10.404,66	10.404,66		6.946,34
338	12006	TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	5.113,00		5.113,00	3.857,87	3.857,87	3.857,87		1.255,13
338	12100	COMPLEMENTO DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	18.808,00		18.808,00	12.469,16	12.469,16	12.469,16		6.338,84
338	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	23.235,00		23.235,00	27.571,71	27.571,71	27.571,71		-4.336,71
338	13100	TEMPORALES FESTEJOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
338	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES				14.321,19	14.321,19	14.321,19		-14.321,19
338	151	GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.000,00	8.000,00	16.000,00	13.788,35	13.788,35	13.788,35		2.211,65
338	153	COMPL. DEDICACION ESPECIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.189,00		1.189,00	922,97	922,97	922,97		266,03
338	16000	SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	20.778,00		20.778,00	13.193,73	13.193,73	13.193,73		7.584,27
Suma			46.861.548,00	20.594.827,10	67.456.373,10	52.431.822,18	50.944.842,35	48.871.717,00	2.073.125,35	16.511.530,75

(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						
338	203	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE FIESTAS POPULARE Y FESTEJOS	3.378,00		3.378,00	3.213,55	3.213,55		164,45	
338	212	CONSERVACIÓN Y MATTO. RECINTO FERIA	10.000,00		10.000,00	8.771,53	8.771,53	4.253,60	1.228,47	
338	216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORM. FIESTAS POPU. Y FESTEJOS	600,00		600,00				600,00	
338	22000	MATERIAL OFICINA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.253,00		2.253,00	1.578,26	1.578,26	477,00	674,74	
338	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.690,00		1.690,00	1.049,20	1.049,20		640,80	
338	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.125,00		1.125,00	379,90	379,90		745,10	
338	22100	E.ELECTRICA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.986,00	2.000,00	10.986,00	19.867,53	19.867,53		-8.881,53	
338	22104	VESTUARIO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	960,00		960,00				960,00	
338	22200	TELEFONICAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	587,00		587,00	250,00	250,00		337,00	
338	22201	COMUNIC. POSTALES FIESTAS POP. Y FESTEJOS	562,00		562,00				562,00	
338	224	PRIMAS DE SEGURO FESTEJOS	9.010,00		9.010,00				9.010,00	
338	22602	PUBLIC. Y PROP.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS Y PANDORGA	7.727,00	4.000,00	11.727,00	10.697,34	10.697,34	1.584,00	1.029,66	
338	22654	OTROS GASTOS DIVERSOS:PUBLICIDAD FIESTA PANDORGA	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
338	22684	GASTOS VARIOS FESTEJOS BARRIOS	18.000,00		18.000,00	17.550,55	17.550,55	2,20	449,45	
338	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES F. POP. Y FESTEJOS	315.000,00	6.480,00	321.480,00	320.723,25	320.723,25	2.525,23	756,75	
338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.727,00		2.727,00	2.689,00	2.689,00	100,00	38,00	
338	22764	CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	23.914,44	23.914,44		31.085,56	
338	22769	CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	421.623,00		421.623,00	411.279,00	411.279,00		10.344,00	
338	48908	SUBV.PROMOCION FIESTA PANDORGA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
338	48961	SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00			
338	62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE Y SILLAS FESTEJOS	15.000,00		15.000,00	13.923,69	13.923,69		1.076,31	
341	12001	SUELDO A2 PROMOCION Y FORMENTO DEL DEPORTE	13.363,00		13.363,00	12.738,51	12.738,51		624,49	
341	12003	SUELDO C1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	13.306,00		13.306,00	10.247,70	10.247,70		3.058,30	
341	12004	SUELDO C2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	19.953,00		19.953,00	17.072,00	17.072,00		2.881,00	
		Suma	47.804.696,00	20.598.307,10	68.403.003,10	53.321.067,63	51.834.087,80	49.749.520,42	2.084.567,38	16.568.915,30

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
341	12005	SUELDO E PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	15.901,00		15.901,00	15.920,70	15.920,70	15.920,70		-19,70
341	12006	TRIENIOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	15.195,00		15.195,00	14.934,40	14.934,40	14.934,40		260,60
341	12100	COMPL. DESTINO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	38.362,00		38.362,00	34.547,31	34.547,31	34.547,31		3.814,69
341	12101	COMPL. ESPECIFICO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	54.380,00		54.380,00	51.381,60	51.381,60	51.381,80		2.998,40
341	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.069,00		1.069,00	1.070,52	1.070,52	1.070,52		-1,52
341	153	COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOC. Y FOMENTO DEL DEPORTE	4.450,00		4.450,00	3.938,88	3.938,88	3.938,88		511,12
341	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	50.211,00		50.211,00	47.625,09	47.625,09	47.625,09		2.585,91
341	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.400,00		2.400,00					2.400,00
341	41000	TRANSFERENCIA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	2.196.000,00		2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00		
341	62245	PISTAS C. EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL P.JUAN CARLOS I		73.961,69	73.961,69					73.961,69
341	62275	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACION		568.699,98	568.699,98					568.699,98
341	62906	EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P.JUAN CARLOS I		25.000,00	25.000,00					25.000,00
341	63205	MEJORAS PISTAS DEPORTIVAS BARRIOS		48.000,00	48.000,00					48.000,00
341	63206	ARREGLO GRADERIO JUAN CARLOS I		60.000,00	60.000,00					60.000,00
341	63208	ACUCHILLADO SUELO PABELLON PUERTA STA. MARIA		22.000,00	22.000,00	18.984,90	18.984,90	18.984,90		3.015,10
341	63250	OBRAS REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS		264.792,79	264.792,79	2.073,68	2.073,68	2.073,68		262.719,11
342	62282	CAMPO FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL EN LAS CASAS (IFS)		319.905,32	319.905,32					319.905,32
4312	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.075,01	4.075,01	4.030,13	44,88	-4.075,01
4312	21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	28.000,00		28.000,00	4.121,46	4.121,46	4.121,46		23.878,54
4312	21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. ALARMA, MERCADOS, ABASTOS Y LONJ	2.815,00		2.815,00	784,63	784,63	82,83	701,80	2.030,37
4312	213	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE MERCADOS, ABASTOS	6.757,00		6.757,00					6.757,00
4312	22100	E.ELECTRICA EDIFICIO DEL MERCADO	100.000,00		100.000,00	72.474,48	72.474,48	72.474,48		27.525,52
4312	22102	SUMINISTRO GAS EDIFICIO DEL MERCADO	6.982,00		6.982,00	5.716,19	5.716,19	5.069,90	646,29	1.265,81
4312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS: MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1.364,00		1.364,00	1.102,67	1.102,67	676,79	425,88	261,33
Suma			50.328.582,00	21.980.666,88	72.309.248,88	55.795.819,15	54.308.839,32	52.222.453,09	2.086.386,23	18.000.409,56

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4312	22703	6.296,00		6.296,00	1.506,46	1.506,46	1.054,52	451,94	4.789,54
4312	63214		37.000,00	37.000,00					37.000,00
432	12001	29.400,00		29.400,00	24.325,83	24.325,83	24.325,83		5.074,17
432	12004	8.675,00		8.675,00	8.686,12	8.686,12	8.686,12		-11,12
432	12006	4.001,00		4.001,00	4.357,86	4.357,86	4.357,86		-356,86
432	12100	21.878,00		21.878,00	18.584,10	18.584,10	18.584,10		3.293,90
432	12101	22.060,00		22.060,00	24.683,99	24.683,99	24.683,99		-2.623,99
432	12103	1.302,00		1.302,00	1.204,59	1.204,59	1.204,59		97,41
432	13100	11.000,00		11.000,00					11.000,00
432	14302								
432	151	9.000,00	2.500,00	11.500,00	8.387,75	8.387,75	8.387,75		3.112,25
432	16000	23.792,00		23.792,00	20.223,54	20.223,54	20.223,54		3.568,46
432	216	700,00		700,00					700,00
432	22002	561,00		561,00					561,00
432	22100	560,00		560,00					560,00
432	22200	676,00		676,00	632,05	632,05	546,45	85,60	43,95
432	22201	1.124,00		1.124,00					1.124,00
432	22206	2.500,00		2.500,00					2.500,00
433	22706	16.322,00		16.322,00	5.468,96	5.468,96	3.173,59	2.295,37	10.853,04
433	22711	150.000,00		150.000,00	15.584,80	9.350,88	9.350,88		140.649,12
433	22719	50.000,00		50.000,00					50.000,00
433	68101		606.941,09	606.941,09					606.941,09
4411	47901	2.081.744,00		2.081.744,00	2.081.744,00	2.081.744,00	2.081.744,00		
		Suma							
		52.770.173,00	22.627.107,97	75.397.280,97	58.011.209,20	56.517.995,45	54.428.776,31	2.089.219,14	18.879.285,52

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
453 60983	CONST. RONDA NORTE C.REAL (TRAMO CTRAS. N401 Y CR2112 (IFS)		703.240,71	703.240,71					703.240,71
493 12000	SUELDO A1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00		-19,00
493 12003	SUELDO C1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	61.410,00		61.410,00	61.285,03	61.285,03	61.285,03		124,97
493 12005	SUELDO E PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	23.851,00		23.851,00	23.883,10	23.883,10	23.883,10		-32,10
493 12006	TRINIENOS PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	27.022,00		27.022,00	25.698,39	25.698,39	25.698,39		1.323,61
493 12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTEC.CONSUMIDORES Y USUARIOS	61.296,00		61.296,00	61.262,65	61.262,65	61.262,65		33,35
493 12101	COMPL. ESPECIFICO MERCADO PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	79.453,00		79.453,00	79.658,72	79.658,72	79.658,72		-205,72
493 12103	OTROS COMPLEMENTOS PROTC.CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.604,00		1.604,00	1.606,18	1.606,18	1.606,18		-2,18
493 13102	LABORAL TEMPORAL SUSTITUC. IT LARGA DURACION CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
493 14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES								
493 151	GRATIFICACIONES CONSUMO	600,00		600,00	580,08	580,08	580,08		19,92
493 153	COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS	6.790,00		6.790,00	6.798,60	6.798,60	6.798,60		-8,60
493 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS	73.613,00		73.613,00	75.843,63	75.843,63	75.843,63		-2.230,63
493 215	CONSERV.MANT. Y REP. MOBILIARIO MERCADO	788,00		788,00					788,00
493 216	MANT.EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	1.700,00		1.700,00	1.179,40	1.179,40	889,00	290,40	520,60
493 22000	MATERIAL DE OFICINA PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	740,00		740,00	170,96	170,96	170,96		569,04
493 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, SUSCRIP. PROTEC. CONSUMID. Y USUAR	217,00		217,00					217,00
493 22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.576,00		1.576,00	637,92	637,92	637,92		938,08
493 22104	VESTUARIO MERCADO	960,00		960,00	283,08	283,08	283,08		676,92
493 22200	TELEFONICAS MERCADO	730,00		730,00	165,00	165,00	165,00		565,00
493 22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	1.500,00		1.500,00					1.500,00
493 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROTEC. CONSUMID. Y USUARIOS	1.008,00		1.008,00	588,60	588,60	358,70	229,90	419,40
493 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS: PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS	5.113,00		5.113,00	1.397,02	1.397,02	701,80	695,22	3.715,98
	Suma	53.633.901,00	23.330.348,68	76.964.249,68	58.852.423,24	57.359.209,49	55.268.774,83	2.090.434,66	19.605.040,19

(2018)

Pág. 37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9121	10000	RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	495.560,00		495.560,00	484.959,68	484.959,68	484.959,68		10.600,32
9121	11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE CONFIANZA	183.168,00		183.168,00	177.709,80	177.709,80	177.709,80		5.458,20
9121	12001	SUELDO A2 ORGANOS DE GOBIERNO	13.363,00		13.363,00	7.235,53	7.235,53	7.235,53		8.127,47
9121	12003	SUELDO C1 ORGANOS DE GOBIERNO	10.235,00	-5.000,00	5.235,00	3.800,69	3.800,69	3.800,69		1.434,31
9121	12006	TRIENIOS ORGANOS DE GOBIERNO	8.095,00		8.095,00	3.900,45	3.900,45	3.900,45		4.194,55
9121	12100	COMPLEMENTO DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO	15.518,00	-8.700,00	6.818,00	7.658,82	7.658,82	7.658,82		-840,82
9121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO	18.393,00		18.393,00	26.370,76	26.370,76	26.370,76		-7.977,76
9121	151	GRATIFICACIONES O GOBIERNO	2.500,00		2.500,00	1.319,02	1.319,02	1.319,02		1.180,98
9121	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ORGANOS GOBIERNO	3.934,00		3.934,00	1.944,92	1.944,92	1.944,92		1.989,08
9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	208.219,00	-15.000,00	193.219,00	186.263,24	186.263,24	186.263,24		6.955,76
9121	202	ALQUILER COCHERAS COCHES OFICIALES	15.000,00		15.000,00	9.321,54	9.321,54	9.321,54		5.678,46
9121	214	MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	4.505,00		4.505,00	5.083,18	5.083,18	3.061,91	2.021,27	-578,18
9121	22001	SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO	13.400,00		13.400,00	3.360,00	3.360,00	2.940,00	420,00	10.040,00
9121	22103	COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO	5.630,00		5.630,00	2.880,46	2.880,46	1.964,84	915,62	2.749,54
9121	22200	GASTOS TELEFONO ORGANOS GOBIERNO	20.000,00		20.000,00	1.777,07	1.777,07	1.777,07		18.222,93
9121	224	SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.590,00		2.590,00	1.160,60	1.160,60	1.160,60		1.429,40
9121	22601	GTOS. DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO	20.000,00		20.000,00	18.387,15	18.387,15	14.269,87	4.117,28	1.612,85
9121	22747	CONTRAT. MANT. SERVIDOR WEB AYUNTAMIENTO	5.100,00		5.100,00	4.968,36	4.968,36	4.968,36		131,64
9121	233	OTRAS INDEMNIZACIONES				14.400,00	14.400,00	14.400,00		-14.400,00
9121	23300	ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS. REPRESENTANTES POLITICOS	56.000,00		56.000,00	64.850,00	64.850,00	59.050,00	5.800,00	-8.850,00
9121	48901	TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
9121	48925	CUOTAS F.E.M.P.(NACIONAL Y AUTONOMICA)	25.000,00		25.000,00	11.574,64	11.574,64	11.574,64		13.425,36
9122	12000	SUELDO GRUPO A1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	15.197,00		15.197,00	14.141,57	14.141,57	14.141,57		1.055,43
9122	12003	SUELDO GRUPO C1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	20.470,00		20.470,00	12.999,99	12.999,99	12.999,99		7.470,01
9122	12006	TRIENIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	6.969,00		6.969,00	4.852,64	4.852,64	4.852,64		2.116,36
		Suma	54.388.754,00	23.301.648,68	77.690.402,68	59.512.769,19	58.019.555,44	55.915.846,61	2.103.708,83	19.670.847,24

(2018)

Pág. 38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
9122	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	21.567,00		21.567,00	14.385,52	14.385,52	14.385,52	7.181,48	
9122	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	19.294,00		19.294,00	35.868,26	35.868,26	35.868,26	-16.574,26	
9122	13100	LABORAL TEMPORAL M.COMUNICACION	97.414,00		97.414,00	97.414,00	97.414,00	97.414,00		
9122	13102	GRATIFICACIONES POR HORAS EXT. MED.COMUNICACION	14.000,00		14.000,00	2.984,57	2.984,57	2.984,57	11.015,43	
9122	151	GRATIFICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	831,91	831,91	831,91	1.168,09	
9122	153	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESP. MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	5.071,00		5.071,00	5.077,32	5.077,32	5.077,32	-6,32	
9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIOS COMUNICACION MUNICIPAL	53.785,00		53.785,00	69.600,05	69.600,05	69.600,05	-15.815,05	
9122	22000	GASTOS DE OFICINA ATEN MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	1.125,00		1.125,00	475,97	475,97	400,47	75,50	649,03
9122	22103	CUMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION				786,82	786,82	786,82		-786,82
9122	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	3.378,00		3.378,00	250,00	250,00	250,00		3.128,00
9122	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.394,00		2.394,00					2.394,00
9122	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS MED.COMUNIC.	70.121,00		70.121,00	61.051,90	61.051,90	52.221,68	8.830,22	9.069,10
9122	22654	EDUSI:PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION EDUSI	6.400,00		6.400,00	2.986,92	2.986,92	139,94	2.846,98	3.413,08
9122	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACION MUNIC.	25.000,00	2.000,00	27.000,00	16.303,68	16.303,68	12.311,79	3.991,89	10.696,32
9122	22713	EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE T.D.T.	16.893,00		16.893,00	11.789,65	11.789,65	11.789,65		5.103,35
9122	62314	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
9122	62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	5.492,35	5.492,35	1.130,01	4.362,34	4.507,65
9201	12000	SUELDO A1 ADMINISTRACION GRAL.	136.774,00	-34.040,00	102.734,00	94.399,50	94.399,50	94.399,50		8.334,50
9201	12001	SUELDO A2 ADMINISTRACION GENERAL	42.496,00		42.496,00	39.883,92	39.883,92	39.883,92		2.612,08
9201	12003	SUELDO C1 ADMINISTRACION GRAL.	171.437,00		171.437,00	133.872,42	133.872,42	133.872,42		37.564,58
9201	12004	SUELDO C2 ADMINISTRACION GRAL.	23.510,00		23.510,00	17.372,24	17.372,24	17.372,24		6.137,76
9201	12005	SUELDO E ADMINISTRACION GENERAL	345.817,00	-11.000,00	334.817,00	309.623,13	309.623,13	309.623,13		25.193,87
9201	12008	TRIENIOS ADMINISTRACION GRAL.	122.076,00		122.076,00	113.584,37	113.584,37	113.584,37		8.491,63
9201	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL.	450.733,00	-8.500,00	442.233,00	365.914,59	365.914,59	365.914,59		76.318,41
9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GRAL.	660.893,00	-35.000,00	625.893,00	639.950,96	639.950,96	639.950,96		-14.057,96
		Suma	56.669.365,00	23.215.608,68	79.884.973,68	61.538.783,72	60.045.569,97	57.921.754,21	2.123.815,76	19.839.403,71

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
9201	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GRAL.	43.455,00		43.455,00	30.984,72	30.984,72	30.984,72	12.470,28	
9201	12105	REVISIÓN CATALOGO DE PERSONAL	100.000,00		100.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	2.000,00	
9201	13102	LABORAL TEMPORAL SUSTITUC. IT LARGA DURACION ADMON. GENERAL	32.500,00	-32.500,00						
9201	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES								
9201	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL	9.000,00	10.000,00	19.000,00	16.373,48	16.373,48	16.373,48	2.626,52	
9201	15100	EDUSI: GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
9201	153	COMPLEMENTO DE EDUCACION ESPECIAL ADM.GRAL	12.217,00		12.217,00	8.189,96	8.189,96	8.189,96	4.027,04	
9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL.	498.241,00	-49.126,76	449.114,24	400.417,25	400.417,25	400.417,25	48.696,99	
9201	16008	ASISTENCIA MEDICA R.LABORALES Y R.MEDICO	60.000,00		60.000,00	52.422,27	52.422,27	52.422,27	7.577,73	
9201	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000,00	-6.754,11	13.245,89	9.185,00	9.185,00	9.185,00	4.060,89	
9201	16204	ACCION SOCIAL: AYUDAS SOCIALES	160.000,00	-71.000,00	89.000,00	88.020,58	88.020,58	88.020,58	979,42	
9201	16205	SEGUROS PERSONAL. ACCIDENTES COLECTIVOS Y ACCIDENTES DESPLAZ	40.000,00		40.000,00	22.884,35	22.884,35	5.197,40	17.115,65	
9201	165	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES PERSONAL	10.100,00		10.100,00				10.100,00	
9201	202	ALQUILER EDIFICIO RELOJ CARRILLON	18.018,00		18.018,00	15.505,26	15.505,26	15.505,26	2.512,74	
9201	212	CONSER. MANTEN. Y REPARACION CASA CONSISTORIAL	34.500,00	95.178,60	129.678,60	109.350,11	109.350,11	107.260,96	2.089,15	
9201	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA CONSISTORIAL	6.757,00		6.757,00	789,49	789,49	789,49	5.967,51	
9201	214	MATERIAL DE TRANSPORTES ADM.GENERAL	1.352,00		1.352,00	1.686,55	1.686,55	1.686,55	-334,55	
9201	215	MOBILIARIARIO ADMINISTRACION GRAL.	2.363,00		2.363,00	39,80	39,80	39,80	2.323,20	
9201	216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS	28.000,00		28.000,00	19.967,18	19.967,18	19.442,04	525,14	
9201	22000	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	36.306,00		36.306,00	25.134,94	25.134,94	22.131,23	3.003,71	
9201	22001	SUBSCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL	12.500,00		12.500,00	17.716,81	17.716,81	15.865,97	1.850,84	
9201	22002	MATERIAL INFORMATICO	31.532,00		31.532,00	22.348,00	22.348,00	21.424,25	923,75	
9201	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.	60.000,00		60.000,00	35.941,61	35.941,61	35.751,77	189,84	
9201	22102	GAS				11.562,96	11.562,96	10.444,69	1.118,27	
9201	22103	COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.	19.145,00		19.145,00	16.164,32	16.164,32	13.442,69	2.721,63	
9201	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.757,00		6.757,00	3.568,41	3.568,41	3.378,68	189,73	
		Suma	57.922.108,00	23.161.406,41	81.083.514,41	62.545.036,77	61.051.823,02	58.897.708,25	2.154.114,77	20.031.691,39

(2018)

Pág. 40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9201	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GRAL	40.400,00		40.400,00	52.659,88	52.659,88	30.335,32	22.324,56	-12.259,88
9201	22201	COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL.	112.617,00		112.617,00	79.877,82	79.877,82	43.615,00	36.262,82	32.739,18
9201	22206	COMUNICACIONES VPB (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ADM.GRAL.	34.000,00		34.000,00	35.584,36	35.584,36	35.584,36		-1.584,36
9201	223	GASTOS DE TRANSPORTES ADMON GRAL.	7.882,00		7.882,00	1.992,24	1.992,24	1.927,50	64,74	5.889,76
9201	224	PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION GRAL.	85.515,00		85.515,00	65.953,79	65.953,79	65.507,09	446,70	19.561,21
9201	22603	ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIALES ADM.GRAL.	41.761,00		41.761,00	38.288,06	38.288,06	37.968,62	319,44	3.472,94
9201	22604	JURIDICOS ADM.GRAL.	29.218,00		29.218,00	24.394,38	24.394,38	24.394,38		4.823,62
9201	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.409,00		3.409,00	777,58	777,58	777,58		2.631,42
9201	22610	PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES	320.000,00	-23.000,00	297.000,00	296.715,47	296.715,47	296.715,47		284,53
9201	22689	OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL	29.218,00	-23.000,00	6.218,00	5.269,65	5.269,65	5.269,65		948,35
9201	22691	OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	250,00		250,00					250,00
9201	22692	OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES	3.896,00		3.896,00	1.273,57	1.273,57	1.273,57		2.622,43
9201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.	14.609,00	10.009,11	24.618,11	19.201,17	19.201,17	18.990,94	210,23	5.416,94
9201	22700	CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	986.164,00	-80.000,00	906.164,00	905.999,25	905.999,25	836.307,00	69.692,25	164,75
9201	22701	CONTRATO VIGILANCIA: CASA CONSISTORIAL	51.258,00		51.258,00	48.532,67	48.532,67	44.485,14	4.047,53	2.725,33
9201	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:CASA CONSISTORIAL	10.200,00		10.200,00	797,51	797,51	474,08	323,43	9.402,49
9201	22710	CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	73.937,00		73.937,00	67.814,02	67.814,02	67.814,02		6.122,98
9201	22712	CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	21.132,00		21.132,00	19.003,12	19.003,12	19.003,12		2.128,88
9201	22718	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PROTECCION DE DATOS	11.000,00		11.000,00	9.982,50	4.537,50	4.537,50		6.462,50
9201	22721	EDUSI:ASISTENCIA TECNICA GESTION EDUSI	66.202,00		66.202,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	65.202,00
9201	22722	CONTRATO PAGINA WEB EDUSI	3.600,00		3.600,00					3.600,00
9201	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:ADM.GRAL.	109.750,00	-24.000,00	85.750,00	82.095,62	82.095,62	80.531,40	1.564,22	3.654,38
9201	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.900,00		1.900,00	404,54	404,54	404,54		1.495,46
9201	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	2.185,77	2.185,77	2.185,77		1.314,23
9201	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	671,29	671,29	671,29		828,71
9201	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00	12.512,19	12.512,19	12.512,19		-4.512,19
Suma			59.993.026,00	23.021.415,52	83.014.441,52	64.318.023,22	62.819.364,47	60.528.983,78	2.290.370,69	20.195.077,05

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9201 23301	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.	21.762,00		21.762,00	19.184,80	19.184,80	19.184,80		2.577,20
9201 23302	PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.201,00		8.201,00	21.184,53	21.184,53	21.184,53		-12.983,53
9201 62316	EDUSI:REHABILITACION INTEGRAL ENERGETICA Y ENERGIAS RENOV.								
9201 62534	MOBILIARIO ADM. GENERAL IMPEFE.		3.553,37	3.553,37	3.245,58	3.245,58	3.245,58		307,79
9201 62554	ADQUISICION MOBILIARIO CASA CONSISTORIAL	5.000,00		5.000,00	4.652,49	4.652,49	4.652,49		347,51
9201 63216	EDUSI:REHABILITACION INTEGRAL ENERGETICA Y ENERGIAS RENOV.		330.206,00	330.206,00	242.613,29				330.206,00
9201 63247	SALA DE EXPOSICIONES CASA CONSISTORIAL		52.898,00	52.898,00	52.898,00	52.010,70	52.010,70		887,30
9201 83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	225.000,00		225.000,00	158.203,60	158.203,60	158.203,60		66.796,40
9202 12001	SUELDO A2 C. M. INFORMATICA	13.363,00		13.363,00	13.380,05	13.380,05	13.380,05		-17,05
9202 12003	SUELDO C1 C.M.INFORMATICA	20.470,00		20.470,00	20.495,40	20.495,40	20.495,40		-25,40
9202 12006	TRIENIOS C.M.INFORMATICA	6.979,00		6.979,00	6.988,46	6.988,46	6.988,46		-9,46
9202 12100	COMPLEMENTO DESTINO C.M.INFORMATICA	21.114,00		21.114,00	19.511,69	19.511,69	19.511,69		1.602,31
9202 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO C. M. INFORMATICA	23.018,00		23.018,00	23.046,87	23.046,87	23.046,87		-28,87
9202 12103	OTROS COMPLEMENTOS C. M. INFORMATICA	3.600,00		3.600,00					3.600,00
9202 13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. C.M.INFORMATICA	10.235,00		10.235,00	10.247,70	10.247,70	10.247,70		-12,70
9202 13001	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL INFORMATICA	8.000,00	2.000,00	10.000,00	9.914,13	9.914,13	9.914,13		85,87
9202 13002	OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. C.M. INFORMATICA	30.235,00		30.235,00	30.269,81	30.269,81	30.269,81		-34,81
9202 13101	EDUSI:P.TEMP.INFORMATICA: EDUSI	113.707,00		113.707,00	3.436,14	3.436,14	2.749,87	686,27	110.270,86
9202 151	GRATIF. INFORMATICA	4.000,00	-2.000,00	2.000,00					2.000,00
9202 153	COMPLEMENTO DEDICAC.ESPECIAL C.M.INFORMATICA	573,00		573,00	573,96	573,96	573,96		-0,96
9202 16000	SEGURIDAD SOCIAL C.M.INFORMATICA	34.961,00		34.961,00	36.019,22	36.019,22	36.019,22		-1.058,22
9202 16002	EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	35.647,00		35.647,00	1.157,93	1.157,93	1.157,93		34.489,07
9202 22777	ALOJAMIENTO SERVIDORES MUNICIPALES (VIRTUALIZACION)	46.000,00	-33.000,00	13.000,00	9.523,50	9.523,50	9.523,50		3.476,50
9202 62606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.148,70	2.148,70	2.147,78	2.147,78	2.147,78		0,92
9202 62607	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION- INFORMATICA	30.000,00	14.879,18	44.879,18	22.446,13	22.446,13	14.218,13	8.228,00	22.433,05
9203 12000	SUELDO A1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00		-19,00
	Suma	60.670.088,00	23.392.100,77	84.062.188,77	65.044.380,28	63.302.220,94	61.002.935,98	2.299.284,96	20.759.967,83

(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					
9203	12001	SUELDO A2 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	18.041,00		18.041,00	26.237,28	26.237,28	26.237,28	-8.196,28	
9203	12003	SUELDO C1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	71.645,00		71.645,00	54.436,84	54.436,84	54.436,84	17.208,16	
9203	12006	TRIENIOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	27.022,00		27.022,00	24.909,42	24.909,42	24.909,42	2.112,58	
9203	12100	COMPL. DESTINO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	69.414,00		69.414,00	63.959,55	63.959,55	63.959,55	5.454,45	
9203	12101	COMPL. ESPECIFICO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	90.700,00		90.700,00	106.484,88	106.484,88	106.484,88	-15.784,88	
9203	12103	OTROS COMPLEMENTOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	36.418,00		36.418,00	39.080,00	39.080,00	39.080,00	-2.662,00	
9203	13000	RET. BASICAS P.L.FIJO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD,INTERVENCION	10.235,00		10.235,00	10.247,70	10.247,70	10.247,70	-12,70	
9203	13002	OTRAS REMUNERAC. P.L.F. PRESUPUESTOS, CONTAB. INTERVENCION	33.910,00		33.910,00	33.950,43	33.950,43	33.950,43	-40,43	
9203	13102	LABORAL TEMPORAL SUSTITUC. IT LARGA DURACION INTERVENCION	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
9203	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES								
9203	151	GRATIFICACIONES PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	20.000,00	5.000,00	25.000,00	23.350,16	23.350,16	23.350,16	1.649,84	
9203	153	COMPL. DEDICACION ESPECIAL PRESUPUESTOS, CONTAB.INTERVENCION	4.012,00		4.012,00	4.016,76	4.016,76	4.016,76	-4,76	
9203	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	87.893,00	-5.000,00	82.893,00	80.298,73	80.298,73	80.298,73	2.594,27	
9203	22759	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVIC. ECONOMICOS.	20.000,00	-20.000,00						
9203	22798	CONTRAT. MANTENIM. INFORMAT :PRESUPUEST, CONTAB. E INTERVENC	28.100,00		28.100,00	21.543,36	21.543,36	21.543,36	6.556,64	
9231	12001	SUELDO A2 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	13.363,00		13.363,00	13.380,05	13.380,05	13.380,05	-17,05	
9231	12003	SUELDO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	20.470,00		20.470,00	20.834,72	20.834,72	20.834,72	-364,72	
9231	12006	TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	7.979,00		7.979,00	7.653,94	7.653,94	7.653,94	325,06	
9231	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	18.836,00		18.836,00	19.075,99	19.075,99	19.075,99	-239,99	
9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICIO INF.BASICA Y ESTADISTICA	20.558,00		20.558,00	25.739,77	25.739,77	25.739,77	-5.181,77	
9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL INF.BASICA Y ESTADISTICA	20.459,00		20.459,00	19.079,51	19.079,51	19.079,51	1.379,49	
Suma			61.301.378,00	23.372.100,77	84.673.478,77	65.648.907,07	63.906.747,73	61.607.462,77	2.299.284,96	20.766.731,04

(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					
925 12003	SUELDO C1 ATENCION A LOS CIUDADANOS	10.235,00		10.235,00	10.247,70	10.247,70	10.247,70		-12,70
925 12006	TRIENIOS ATENCION A LOS CIUDADANOS	2.746,00		2.746,00	2.749,51	2.749,51	2.749,51		-3,51
925 12100	COMPL. DESTINO ATENCION A LOS CIUDADANOS	5.723,00		5.723,00	5.729,93	5.729,93	5.729,93		-6,93
925 12101	COMPL. ESPECIFICO ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.836,00		6.836,00	6.844,88	6.844,88	6.844,88		-8,88
925 13102	LABORAL TEMPORAL SUSTIT. IT LARGA DURACION PARTIC. CIUOADANA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
925 14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES								
925 16000	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.436,00		6.436,00	6.517,58	6.517,58	6.517,58		-81,58
925 20600	ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRICA	1.333,00	-356,63	976,37					976,37
925 212	P. CIUDADANA, CONS. MANT. ANEJOS E INST. DE ANIMALES	22.500,00	200.000,00	222.500,00	168.984,68	168.984,68	166.484,67	2.500,01	53.515,32
925 21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO IMPEFE	500,00		500,00					500,00
925 21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.MTTO.EDIF.PROTECTORA ANIM.	5.000,00		5.000,00	1.311,30	1.311,30	687,63	623,67	3.688,70
925 22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIUDADANA	700,00		700,00					700,00
925 22103	COMBUSTIBLES P.CIUDADANA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
925 22200	SERVICIOS TELEFONICOS PARADA TAXIS	761,00		761,00					761,00
925 22201	COMUNICACIONES POSTALES PARTICIPACION CIUDADANA	12.000,00		12.000,00	1.664,72	1.664,72	1.664,72		10.335,28
925 22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.CIUDADAN	1.800,00		1.800,00	302,08	302,08	302,08		1.497,92
925 22612	GASTOS DIVERSOS G.HUERTOS URBANOS	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.490,96	1.490,96	1.060,34	430,62	9,04
925 22654	EDUSI: OTROS GASTOS GOBIERNO ABIERTO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
925 22697	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	15.000,00	3.601,63	18.601,63	16.274,56	16.274,56	11.194,64	5.079,92	2.327,07
925 22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES ANEJOS	12.500,00		12.500,00	12.302,96	12.302,96	11.879,46	423,50	197,04
925 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS:PLAZA TOROS	20.218,00		20.218,00	16.394,79	16.394,79	16.394,79		3.823,21
925 48015	SUBVENCION ASOC. SOCIALES	44.925,00		44.925,00	44.925,00	44.925,00	27.985,46	16.939,54	
925 48913	PROMOCION HUERTOS URBANOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
925 48926	SUBVENCION ANEJOS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	Suma	61.520.356,00	23.571.845,77	85.092.201,77	65.949.400,02	64.207.240,68	61.881.958,46	2.325.282,22	20.884.961,09

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
925 48927	SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.780,00	6.220,00	
925 48928	SUBV. PROTECTORA ANIMALES	56.000,00		56.000,00	54.637,15	54.637,15	40.430,47	14.206,68	1.362,85
925 62504	ADQUISICION MOBILIARIO CENTRO DIVICO LOS ROSALES		1.287,35	1.287,35	1.287,35	1.287,35	1.287,35		
925 62521	ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE P.CIUDADANA		931,73	931,73	897,99	897,99	897,99		33,74
925 62555	CLIMATIZACION CENTRO VECINALES	6.000,00		6.000,00	1.994,94	1.994,94	1.994,94		4.005,06
925 62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE PARTICIPACION CIUDADANA	6.000,00		6.000,00	5.608,23	5.608,23	3.621,31	1.986,92	391,77
925 62908	ADQUISICION Y ADECUACION VAGON PARTICIPAC. CIUDADANA	18.000,00		18.000,00	14.070,66	14.070,66	12.151,65	1.919,01	3.929,34
925 63248	REHABILITACION GUARDAPASOS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
925 63254	REHABILITACION EDIFICIO IMPEFE		30.000,00	30.000,00	27.027,30	27.027,30	27.027,30		2.972,70
9271 22699	EDUDI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECT. Y SMART CITYS								
9271 62609	EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS. TARJETAS DE FIDELIZACIÓN		300.000,00	300.000,00					300.000,00
9272 22754	EDUSI:OTROS GASTOS DESARROLLO TIC EN ESTRATEGIA EDUSI	153.889,00		153.889,00	1.618,54	1.618,54	1.618,54		152.270,46
9272 62613	EDUSI: PROGRAMAS T.I.C.	43.000,00		43.000,00					43.000,00
929 500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	324.898,00	-95.178,60	229.719,40					229.719,40
932 12000	SUELDO A1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00		-19,00
932 12001	SUELDO A2 G.GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	13.363,00		13.363,00	13.380,05	13.380,05	13.380,05		-17,05
932 12003	SUELDO C1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	92.218,00		92.218,00	90.835,01	90.835,01	90.835,01		1.382,99
932 12006	TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	37.226,00		37.226,00	36.999,52	36.999,52	36.999,52		226,48
932 12100	COMPL. DESTINO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	76.361,00		76.361,00	75.627,40	75.627,40	75.627,40		733,60
932 12101	COMPL. ESPECIFICO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	82.370,00		82.370,00	84.846,24	84.846,24	84.846,24		-2.476,24
932 151	GRATIFICACIONES GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO		6.000,00	6.000,00	5.706,29	5.706,29	5.706,29		293,71
932 16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	78.793,00		78.793,00	79.158,71	79.158,71	79.158,71		-365,71
932 22798	CONTRAT. MANTENIM. INFORMATICOS:G. SIST. TRIBUTARIO	7.500,00		7.500,00	3.074,15	3.074,15	1.564,22	1.509,93	4.425,85
933 12003	SUELDO C1 GESTION PATRIMONIO	10.235,00		10.235,00	10.031,26	10.031,26	10.031,26		203,74
933 12006	TRIENIOS GESTION PATRIMONIO	2.937,00		2.937,00	2.879,98	2.879,98	2.879,98		57,02
	Suma	62.554.343,00	23.844.886,25	86.399.229,25	66.484.296,79	64.742.137,45	62.391.012,69	2.351.124,76	21.657.091,80

(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						
933	12100	COMPLEMENTO DESTINO GESTION PATRIMONIO	6.374,00		6.374,00	6.249,66	6.249,66	6.249,66	124,34	
933	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMONIO	6.885,00		6.885,00	7.304,13	7.304,13	7.304,13	-419,13	
933	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION PATRIMONIO	6.790,00		6.790,00	6.911,76	6.911,76	6.911,76	-121,76	
933	62277	CONSTRUCCION NUEVOS ALMACENES MUNICIPALES		58.423,82	58.423,82	58.423,82	58.423,82	51.638,29	6.785,53	
933	63256	REFORMA Y AMPLIACION NAVE GUARDAPASO SEMANA SANTA (IFS)		351.729,93	351.729,93				351.729,93	
934	12000	SUELDO A1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00	-19,00	
934	12003	SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	23.029,00		23.029,00	20.495,40	20.495,40	20.495,40	2.533,60	
934	12004	SUELDO C2 GESTION DEUDA Y TESORERIA	17.351,00		17.351,00	17.372,24	17.372,24	17.372,24	-21,24	
934	12006	TRIENIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA	10.068,00		10.068,00	10.082,10	10.082,10	10.082,10	-14,10	
934	12100	COMPLEMENTO DESTINO GESTION DEUDA Y TESORERIA	37.878,00		37.878,00	36.329,65	36.329,65	36.329,65	1.548,35	
934	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y TESORERIA	60.013,00		60.013,00	60.048,26	60.048,26	60.048,26	-35,26	
934	12103	OTROS COMPLEMENTOS G.DEUDA Y TESORERIA	3.854,00		3.654,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	54,00	
934	13102	LABORAL TEMPORAL SUSTIT. IT LARGA DURACION TESORERIA	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
934	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES								
934	153	COMPLEMENTO ESPECIAL GESTION DEUDA Y TESORERIA	344,00		344,00				344,00	
934	16000	SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA Y TESORERIA	41.130,00		41.130,00	40.229,18	40.229,18	40.229,18	900,82	
934	22708	GASTOS RECAUDACION	1.925.000,00	312.000,00	2.237.000,00	2.132.920,80	2.132.920,80	1.908.015,72	224.905,08	
934	352	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	1.760,07	1.760,07	1.760,07	98.239,93	
934	62519	MOBILIARIO INTERVENCION		325,96	325,96				325,96	
943	46701	A CONSORCIO RESIDUOS URBANOS	2.550.000,00		2.550.000,00	2.492.731,08	2.492.731,08	2.492.731,08	57.268,92	
943	46702	A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.	1.562.090,00		1.562.090,00	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00	90,00	
		Suma	68.921.646,00	24.567.365,96	93.489.011,96	72.955.970,94	71.213.811,60	68.630.996,23	2.582.815,37	22.275.200,36



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2018

(2018)

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

Capítulo: 1 REMUNERACIONES 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	ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO								
100	RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUNER.ORGANOS GOBIERNO								
10000	RETRIBUCIONES BASICAS	495.560,00		495.560,00	484.959,68	484.959,68	484.959,68	10.600,32	
	Total Concepto	495.560,00		495.560,00	484.959,68	484.959,68	484.959,68	10.600,32	
	Total Artículo.	495.560,00		495.560,00	484.959,68	484.959,68	484.959,68	10.600,32	
11	PERSONAL EVENTUAL								
110	RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUN.PERSONAL EVENTUAL								
11000	RETRIBUCIONES BASICAS	183.168,00		183.168,00	177.709,80	177.709,80	177.709,80	5.458,20	
	Total Concepto	183.168,00		183.168,00	177.709,80	177.709,80	177.709,80	5.458,20	
	Total Artículo.	183.168,00		183.168,00	177.709,80	177.709,80	177.709,80	5.458,20	
12	PERSONAL FUNCIONARIO								
120	RETRIBUCIONES BASICAS								
12000	SUELDO DEL GRUPO A1	564.499,00	-49.040,00	515.459,00	485.005,41	485.005,41	485.005,41	30.453,59	
12001	SUELDO DEL GRUPO A2	1.152.607,00		1.152.607,00	1.048.022,55	1.048.022,55	1.048.022,55	104.584,45	
12003	SUELDO DEL GRUPO C1	2.812.673,00	-5.000,00	2.807.673,00	2.477.580,38	2.477.580,38	2.477.580,38	330.092,62	
12004	SUELDO DEL GRUPO C2	630.693,00	22.002,00	652.695,00	557.375,90	557.375,90	557.375,90	95.319,10	
12005	SUELDO DEL GRUPO E	1.226.001,00	-11.000,00	1.215.001,00	1.016.223,24	1.016.223,24	1.016.223,24	198.777,76	
12006	TRIENIOS	1.305.853,00		1.305.853,00	1.208.618,23	1.208.618,23	1.208.480,55	137,68	
	Total Concepto	7.692.326,00	-43.038,00	7.649.288,00	6.792.825,71	6.792.825,71	6.792.688,03	137,68	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.877.241,00	10.229,00	3.887.470,00	3.397.082,42	3.397.082,42	3.397.082,42	490.387,58	
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.974.719,00	7.309,00	5.982.028,00	6.292.250,84	6.292.250,84	6.292.250,84	-310.222,84	
12103	OTROS COMPLEMENTOS	323.070,00		323.070,00	283.136,98	283.136,98	283.136,98	39.933,02	
12105	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	100.000,00		100.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	2.000,00	

(2018)

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

Capítulo: 1 REMUNERACIONES 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					
151	GRATIFICACIONES	414.000,00	244.200,00	658.200,00	546.695,10	546.695,10	542.416,27	4.278,83	111.504,90
15100	EDUSI: GRATIFICAC	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Concepto	424.000,00	244.200,00	668.200,00	546.695,10	546.695,10	542.416,27	4.278,83	121.504,90
153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL								
153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	118.123,00		118.123,00	99.885,39	99.885,39	99.885,39		18.237,61
	Total Concepto	118.123,00		118.123,00	99.885,39	99.885,39	99.885,39		18.237,61
	Total Artículo.	542.123,00	244.200,00	786.323,00	646.580,49	646.580,49	642.301,66	4.278,83	139.742,51
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR								
160	CUOTAS SOCIALES								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.356.434,00	-246.200,00	5.110.234,00	4.836.574,12	4.836.574,12	4.836.574,12		273.659,88
16001	SEGURIDAD SOCIAL	53.364,00	6.923,79	60.287,79	5.049,61	5.049,61	5.049,61		55.238,18
16002	EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. ELECTRONICA	35.647,00		35.647,00	1.157,93	1.157,93	1.157,93		34.489,07
16003	S.SOCIAL ACCION SOCIAL		5.730,00	5.730,00					5.730,00
16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	60.000,00		60.000,00	52.422,27	52.422,27	52.422,27		7.577,73
	Total Concepto	5.505.445,00	-233.546,21	5.271.898,79	4.895.203,93	4.895.203,93	4.895.203,93		376.694,86
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL								
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000,00	-6.754,11	13.245,89	9.185,00	9.185,00	9.185,00		4.060,89
16204	ACCION SOCIAL	160.000,00	-71.000,00	89.000,00	88.020,58	88.020,58	88.020,58		979,42
16205	SEGUROS	40.000,00		40.000,00	22.884,35	22.884,35	5.197,40	17.686,95	17.115,65
	Total Concepto	220.000,00	-77.754,11	142.245,89	120.089,93	120.089,93	102.402,98	17.686,95	22.155,96
165	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES								
165	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES	10.100,00		10.100,00					10.100,00
	Total Concepto	10.100,00		10.100,00					10.100,00

(2018)

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

Capítulo: 1 REMUNERACIONES PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	5.735.545,00	-311.300,32	5.424.244,68	5.015.293,86	5.015.293,86	4.997.608,91	17.686,95	408.950,82
	Total Capítulo	26.779.814,00	-36.172,96	26.743.641,04	24.459.385,59	24.459.385,59	24.436.595,86	22.789,73	2.284.255,45

(2018)

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

Capítulo: 2 GASTOS-BIENES-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					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES								
	202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.545,00	-26.755,00	113.790,00	78.385,80	78.385,80	78.385,80		35.404,20
	Total Concepto	140.545,00	-26.755,00	113.790,00	78.385,80	78.385,80	78.385,80		35.404,20
	203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	101.134,00		101.134,00	57.214,23	57.214,23	53.468,03	3.746,20	43.919,77
	Total Concepto	101.134,00		101.134,00	57.214,23	57.214,23	53.468,03	3.746,20	43.919,77
	204 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
	204 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.378,00		3.378,00					3.378,00
	Total Concepto	3.378,00		3.378,00					3.378,00
	206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
	206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	20600 ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRICA	1.333,00	-356,63	976,37					976,37
	Total Concepto	3.333,00	-356,63	2.976,37					2.976,37
	209 CANONES								
	209 CANONES	7.676,00		7.676,00	2.165,25	2.165,25	2.165,25		5.510,75
	Total Concepto	7.676,00		7.676,00	2.165,25	2.165,25	2.165,25		5.510,75
	Total Artículo.	256.066,00	-27.111,63	228.954,37	137.765,28	137.765,28	134.019,08	3.746,20	91.189,09
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
	210 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS								
	210 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS	211.261,00	-18.400,00	192.861,00	135.819,94	135.819,94	120.629,64	15.190,30	57.041,06

(2018)

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

Capítulo: 2 GASTOS-BIENES-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					
21001	CONSERV. Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS).	10.000,00		10.000,00	3.728,51	3.728,51	3.728,51		6.271,49
	Total Concepto	221.261,00	-18.400,00	202.861,00	139.548,45	139.548,45	124.358,15	15.190,30	63.312,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	323.437,00	282.178,60	605.615,60	544.617,57	544.617,57	495.892,72	48.724,85	60.998,03
21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00
21201	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS)	28.000,00		28.000,00	4.121,46	4.121,46	4.121,46		23.878,54
21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.815,00		7.815,00	2.095,93	2.095,93	770,46	1.325,47	5.719,07
	Total Concepto	359.752,00	282.178,60	641.930,60	550.834,96	550.834,96	500.784,64	50.050,32	91.095,64
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	93.603,00	-1.600,00	92.003,00	28.975,69	28.975,69	24.204,88	4.770,81	63.027,31
	Total Concepto	93.603,00	-1.600,00	92.003,00	28.975,69	28.975,69	24.204,88	4.770,81	63.027,31
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES								
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	148.068,00		148.068,00	130.053,29	130.053,29	117.350,09	12.703,20	18.014,71
	Total Concepto	148.068,00		148.068,00	130.053,29	130.053,29	117.350,09	12.703,20	18.014,71
215	MOBILIARIO								
215	MOBILIARIO	26.670,00		26.670,00	13.097,16	13.097,16	13.049,80	47,36	13.572,84
	Total Concepto	26.670,00		26.670,00	13.097,16	13.097,16	13.049,80	47,36	13.572,84
216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION								
216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	69.600,00		69.600,00	43.905,63	43.905,63	40.752,55	3.153,08	25.694,37
	Total Concepto	69.600,00		69.600,00	43.905,63	43.905,63	40.752,55	3.153,08	25.694,37
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	28.692,00		28.692,00	15.589,86	15.589,86	14.482,71	1.107,15	13.102,14
21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00	2.372,73	2.372,73	2.372,73		627,27

(2018)

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

Capítulo: 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	31.692,00		31.692,00	17.962,59	17.962,59	16.855,44	1.107,15	13.729,41
	Total Artículo.	950.646,00	262.178,60	1.212.824,60	924.377,77	924.377,77	837.355,55	87.022,22	288.446,83
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
220	MATERIAL DE OFICINA								
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	111.504,00		111.504,00	78.757,32	78.757,32	68.777,93	9.979,39	32.746,68
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	86.959,00		86.959,00	64.255,59	64.255,59	61.197,04	3.058,55	22.703,41
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	86.719,00		86.719,00	57.665,03	57.665,03	55.074,81	2.590,22	29.053,97
22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE DE OFICINA Y SIMILAR	6.321,00		6.321,00	4.013,61	4.013,61	3.896,66	116,95	2.307,39
	Total Concepto	291.503,00		291.503,00	204.691,55	204.691,55	188.946,44	15.745,11	86.811,45
221	SUMINISTROS								
22100	ENERGIA ELECTRICA	834.291,00	32.100,00	866.391,00	758.717,46	758.717,46	722.880,67	35.836,79	107.673,54
22102	GAS	49.982,00		49.982,00	54.360,13	54.360,13	51.143,01	3.217,12	-4.378,13
22103	CUMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION	482.590,00		482.590,00	321.690,22	321.690,22	304.741,82	16.948,40	160.899,78
22104	VESTUARIO	223.264,00	-6.100,00	217.164,00	99.892,99	99.892,99	70.804,32	29.088,67	117.271,01
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	24.000,00		24.000,00	25.604,38	25.604,38	25.604,38		-1.604,38
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	6.757,00		6.757,00	3.568,41	3.568,41	3.378,68	189,73	3.188,59
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL TRANSP	2.020,00		2.020,00					2.020,00
22114	SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	160.000,00		160.000,00	142.915,89	142.915,89	56.319,30	86.596,59	17.084,11
22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA	63.692,00		63.692,00	65.134,62	65.134,62	60.152,27	4.982,35	-1.442,62
22116	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	167.000,00		167.000,00	145.538,84	145.538,84	134.757,64	10.781,20	21.461,16
22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	414,27	414,27	414,27		2.585,73
	Total Concepto	2.016.596,00	26.000,00	2.042.596,00	1.617.837,21	1.617.837,21	1.430.196,36	187.640,85	424.758,79
222	COMUNICACIONES								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	125.552,00		125.552,00	76.775,70	76.775,70	53.768,35	23.007,35	48.776,30

(2018)

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

Capítulo: 2 GASTOS-BIENES-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					
22201	POSTALES	142.755,00	-105,00	142.650,00	91.603,98	91.603,96	55.234,56	36.369,40	51.046,04
22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	133.900,00		133.900,00	107.237,62	107.237,62	107.237,62		26.662,38
	Total Concepto	402.207,00	-105,00	402.102,00	275.617,28	275.617,28	216.240,53	59.376,75	126.484,72
223	TRANSPORTES								
223	TRANSPORTES	7.882,00		7.882,00	1.992,24	1.992,24	1.927,50	64,74	5.889,76
	Total Concepto	7.882,00		7.882,00	1.992,24	1.992,24	1.927,50	64,74	5.889,76
224	PRIMAS DE SEGUROS								
224	PRIMAS DE SEGUROS	185.069,00		185.069,00	120.972,91	120.972,91	111.289,39	9.683,52	64.096,09
	Total Concepto	185.069,00		185.069,00	120.972,91	120.972,91	111.289,39	9.683,52	64.096,09
225	TRIBUTOS								
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.394,00		2.394,00					2.394,00
	Total Concepto	2.394,00		2.394,00					2.394,00
226	GASTOS DIVERSOS								
22600	CANONES DIVERSOS	80.000,00		80.000,00	74.002,53	74.002,53	73.512,80	489,73	5.997,47
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIOS Y REPRESENTATIVAS	20.000,00		20.000,00	18.387,15	18.387,15	14.269,87	4.117,28	1.612,85
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	108.073,00	4.000,00	112.073,00	93.104,79	93.104,79	79.101,78	14.003,01	18.968,21
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	43.261,00		43.261,00	38.496,34	38.496,34	38.176,90	319,44	4.764,66
22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29.218,00		29.218,00	24.394,38	24.394,38	24.394,38		4.823,62
22605	AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	4.500,00		4.500,00	3.433,52	3.433,52	3.433,52		1.066,48
22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.409,00		3.409,00	777,58	777,58	777,58		2.631,42
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	134.400,00	11.540,00	145.940,00	124.562,63	124.562,63	112.338,83	12.223,80	21.377,37
22610	PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES	320.000,00	-23.000,00	297.000,00	296.715,47	296.715,47	296.715,47		284,53
22611	PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESCENICAS	25.000,00		25.000,00	23.932,96	23.932,96	23.043,61	889,35	1.067,04

(2018)

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

Capítulo: 2 GASTOS-BIENES-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					
22612	OTROS GASTOS DIV.EUROPE DIRECT	5.000,00	6.717,00	11.717,00	10.120,57	10.120,57	6.883,69	3.236,88	1.596,43
22613	OTROS GASTOS DIVERSOS	185.000,00		185.000,00					185.000,00
22625	GASTOS DIVERSOS	13.000,00	6.000,00	19.000,00	18.255,36	18.255,36	18.255,36		744,64
22654	OTROS GASTOS GOBIERNO ABIERTO	479.734,00	-34.250,00	445.484,00	6.691,27	6.691,27	3.844,29	2.846,98	438.792,73
22655	CAMPAÑA PROMOCION SEMANA SANTA	5.000,00		5.000,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00		40,00
22656	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	4.754,91	4.754,91	4.054,91	700,00	245,09
22657	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22674	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA MESA JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	2.284,34	2.284,34	983,73	1.300,61	715,66
22677	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA ABONO TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	1.012,60	1.012,60	1.012,60		1.987,40
22680	GASTOS DIVERSOS:CURSOS EDUCAC.CANINA OP.DE MOVILIDAD	2.000,00		2.000,00	1.615,00	1.615,00		1.615,00	385,00
22681	GASTOS DIVERSOS:CUMPLIMIENTO MOCION ANGEL CRESPO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22682	GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	6.000,00		6.000,00	3.581,60	3.581,60	3.581,60		2.418,40
22683	GASTOS DIVERSOS	11.000,00		11.000,00	1.256,95	1.256,95	1.256,95		9.743,05
22684	GASTOS DIVERSOS	28.000,00		28.000,00	23.237,80	23.237,80	21.148,35	2.089,45	4.762,20
22685	GASTOS DIVERSOS:PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL	3.000,00		3.000,00	2.672,13	2.672,13	2.672,13		327,87
22687	GASTOS DIVERSOS	173.000,00		173.000,00	164.461,03	164.461,03	159.586,03	4.875,00	8.538,97
22689	OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL	29.218,00	-23.000,00	6.218,00	5.269,65	5.269,65	5.269,65		948,35
22691	OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	250,00		250,00					250,00
22692	OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES	3.896,00		3.896,00	1.273,57	1.273,57	1.273,57		2.622,43
22693	OTROS GASTOS DIVERSOS:GASTOS PROPIEDAD HORIZONTAL	15.995,00		15.995,00	1.185,34	1.185,34	1.185,34		14.809,66
22694	OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL ALBA	7.500,00	9.331,00	16.831,00	13.511,05	13.511,05	13.266,05	245,00	3.319,95
22695	OTROS GASTOS DIVERSOS:EMERGENCIA SOCIAL	80.800,00	16.785,94	97.585,94	96.718,99	96.718,99		96.718,99	866,95

(2018)

Pág. 10

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

Capítulo: 2 GASTOS-BIENES-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					
22696	GASTOS DIVERSOS:	39.218,00		39.218,00	35.494,53	35.494,53	19.086,57	16.407,96	3.723,47
22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	82.262,00	3.601,63	85.863,63	70.288,51	70.288,51	59.952,74	10.335,77	15.575,12
22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	807.152,00	-145.270,00	661.882,00	606.145,16	606.145,16	578.966,20	27.178,96	55.736,84
22699	EDUDI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECT. Y SMART CITYS	242.744,00	25.249,11	267.993,11	169.738,88	169.738,88	142.783,77	26.955,11	98.254,23
	Total Concepto	3.004.630,00	-142.295,32	2.862.334,68	1.942.336,59	1.942.336,59	1.715.788,27	226.548,32	919.998,09
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.								
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	25.000,00		25.000,00	9.945,00	9.945,00	9.945,00		15.055,00
22700	LIMPIEZA Y ASEOS	2.186.164,00	-80.000,00	2.106.164,00	2.061.760,43	2.061.760,43	1.992.068,18	69.692,25	44.403,57
22701	SEGURIDAD	165.508,00	-4.000,00	161.508,00	117.323,45	117.323,45	106.683,69	10.639,76	44.184,55
22702	VALORACIONES Y PERITAJES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	69.905,00		69.905,00	16.423,94	16.423,94	12.761,94	3.662,00	53.481,06
22706	REDACCIÓN PROYECTOS	202.433,00	-12.785,94	189.647,06	148.159,94	133.626,00	123.525,26	10.100,74	56.021,06
22707	CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS	8.448,00		8.448,00					8.448,00
22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIOAD	1.925.000,00	312.000,00	2.237.000,00	2.132.920,80	2.132.920,80	1.908.015,72	224.905,08	104.079,20
22709	CONTRATO COLAB.PUBLICO-PRIVADA AHORRO ENERG.	2.312.043,00	156.500,00	2.468.543,00	2.468.506,23	2.468.506,23	2.132.978,88	335.527,35	36,77
22710	CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	73.937,00		73.937,00	67.814,02	67.814,02	67.814,02		6.122,98
22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	200.000,00	11.000,00	211.000,00	60.064,32	47.437,97	35.994,95	11.443,02	163.562,03
22712	CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	21.132,00		21.132,00	19.003,12	19.003,12	19.003,12		2.128,88
22713	CONTRATO REINTING PARQUE MOVIL	16.893,00		16.893,00	11.789,65	11.789,65	11.789,65		5.103,35
22714	CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	1.139.456,00		1.139.456,00	980.262,11	980.262,11	980.262,11		159.193,89
22715	EDUSI:ASESORAMIENTO TECNICO CIUDAD SIN RUIDO								
22716	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	96.275,00		96.275,00	55.000,00	55.000,00	47.000,00	8.000,00	41.275,00

(2018)

Pág. 11

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

Capítulo: 2 GASTOS-BIENES-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					
22717	CONTRATO EXPTE SANCIONADOR INFRA.ORDENAN.SEGURIDAD CIUDADANA	22.000,00		22.000,00	17.714,40				22.000,00
22718	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PROTECCION DE DATOS	11.000,00		11.000,00	9.982,50	4.537,50	4.537,50		6.462,50
22719	CONTRATOS CON OTRAS EMPRESAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
22720	CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.602.490,00	18.400,00	2.620.890,00	2.610.553,53	2.610.553,53	1.946.133,97	664.419,56	10.336,47
22721	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	66.202,00		66.202,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	65.202,00
22722	CONTRATO PAGINA WEB EDUSI	3.600,00		3.600,00					3.600,00
22723	EDUSI: ESTUDIO PARADAS TRANSP. PUB. URBANO ESTRAT. EDUSI		30.250,00	30.250,00					30.250,00
22724	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	3.000,00		3.000,00	1.183,40	1.183,40	1.183,40		1.816,60
22725	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	37.000,00		37.000,00					37.000,00
22730	CONTRATO RENTING EDUC.FISICA,DEPORTES Y ESPARC.	130.000,00		130.000,00	89.624,07	89.624,07	89.624,07		40.375,93
22746	CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.671.700,00	-22.000,00	2.649.700,00	2.646.170,81	2.646.170,81	2.443.873,96	202.296,85	3.529,19
22747	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB AYUNTAMIENTO	5.100,00		5.100,00	4.968,36	4.968,36	4.968,36		131,64
22754	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	153.889,00		153.889,00	1.618,54	1.618,54	1.618,54		152.270,46
22755	CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS MUNICIPALES	13.514,00		13.514,00	10.270,35	10.270,35	10.150,56	119,79	3.243,65
22759	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS ECONOMICOS	20.000,00	-20.000,00						
22760	TRABAJOS REBACHEOS VIAS PUBLICAS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
22764	CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	23.914,44	23.914,44	23.914,44		31.085,56
22769	CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	421.623,00		421.623,00	411.279,00	411.279,00	411.279,00		10.344,00
22773	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS MUNICIPALES	123.000,00		123.000,00	116.903,46	116.903,46	105.759,97	11.143,49	6.096,54
22777	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	46.000,00	-33.000,00	13.000,00	9.523,50	9.523,50	9.523,50		3.476,50

(2018)

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

Capítulo: 2 GASTOS-BIENES-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					
22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	163.956,00	-24.000,00	139.956,00	116.967,78	116.967,78	113.354,93	3.612,85	22.988,22
	Total Concepto	15.117.268,00	327.364,06	15.444.632,06	14.220.647,15	14.170.327,46	12.613.764,72	1.556.562,74	1.274.304,60
	Total Artículo.	21.027.549,00	210.963,74	21.238.512,74	18.384.094,93	18.333.775,24	16.278.153,21	2.055.622,03	2.904.737,50
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								
230	DIETAS								
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.900,00		1.900,00	404,54	404,54	404,54		1.495,46
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.676,00		8.676,00	2.273,08	2.273,08	2.273,08		6.402,92
	Total Concepto	10.576,00		10.576,00	2.677,62	2.677,62	2.677,62		7.898,38
231	LOCOMOCION								
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	671,29	671,29	671,29		828,71
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	13.176,00		13.176,00	16.596,40	16.596,40	16.596,40		-3.420,40
	Total Concepto	14.676,00		14.676,00	17.267,69	17.267,69	17.267,69		-2.591,69
233	OTRAS INDEMNIZACIONES								
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		-13.400,00
23300	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES POLITICOS	56.000,00		56.000,00	64.850,00	64.850,00	59.050,00	5.800,00	-8.850,00
23301	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.	21.762,00		21.762,00	19.184,80	19.184,80	19.184,80		2.577,20
23302	PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.201,00		8.201,00	21.184,53	21.184,53	21.184,53		-12.983,53
	Total Concepto	86.963,00		86.963,00	119.619,33	119.619,33	113.819,33	5.800,00	-32.656,33
	Total Artículo.	112.215,00		112.215,00	139.564,64	139.564,64	133.764,64	5.800,00	-27.349,64
24	GASTOS DE PUBLICACIONES								
240	Gastos de edición y distribución								
240	Gastos de edición y distribución	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00					2.000,00

(2018)

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

Capítulo: 2 GASTOS-BIENES-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.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS								
	270 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS								
	270 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	4.040,00		4.040,00					4.040,00
	Total Concepto	4.040,00		4.040,00					4.040,00
	Total Artículo.	4.040,00		4.040,00					4.040,00
	Total Capítulo	22.352.516,00	446.030,71	22.798.546,71	19.585.802,62	19.535.482,93	17.383.292,48	2.152.190,45	3.263.063,78

(2018)

Pág. 14

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 PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS								
	310 INTERESES								
	31001 INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO	10.000,00		10.000,00	91,06	91,06	91,06		9.908,94
	31002 INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	106.360,00		106.360,00	65.781,56	65.781,56	65.781,56		40.578,44
	Total Concepto	116.360,00		116.360,00	65.872,62	65.872,62	65.872,62		50.487,38
	Total Artículo.	116.360,00		116.360,00	65.872,62	65.872,62	65.872,62		50.487,38
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
	352 INTERESES DE DEMORA								
	352 INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	1.760,07	1.760,07	1.760,07		98.239,93
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	1.760,07	1.760,07	1.760,07		98.239,93
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS								
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	3.994,21	3.994,21	3.994,21		1.005,79
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	3.994,21	3.994,21	3.994,21		1.005,79
	Total Artículo.	105.000,00		105.000,00	5.754,28	5.754,28	5.754,28		99.245,72
	Total Capítulo	221.360,00		221.360,00	71.626,90	71.626,90	71.626,90		149.733,10

(2018)

Pág. 16

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					
48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	160.000,00		160.000,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00		3.800,00
48001	AYUDAS AL TERCER MUNDO	122.610,00		122.610,00	114.836,23	114.836,23	114.836,23		7.773,77
48003	CRUZ ROJA	27.203,00		27.203,00	27.203,00	27.203,00		27.203,00	
48005	CARITAS TRANSEUNTES	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00	
48008	SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
48010	AYUDAS NATALIDAD	120.000,00		120.000,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00		34.800,00
48012	APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
48013	BECAS EDUCACION	50.000,00		50.000,00	49.558,80	49.558,80	49.558,80		441,20
48014	BECAS MOVILIDAD	2.700,00		2.700,00					2.700,00
48015	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	44.925,00		44.925,00	44.925,00	44.925,00	27.985,46	16.939,54	
48016	BECAS MOVILIDAD	8.000,00		8.000,00	5.583,33	5.583,33	5.583,33		2.416,67
48017	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	
48019	AYUDAS COOPERACION INTER. EMERGENCIAS	20.000,00		20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.000,00
48020	AYUDA A BECARIOS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	Total Concepto	618.938,00		618.938,00	552.006,36	552.006,36	458.363,82	93.642,54	66.931,64
481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION								
48101	BECAS COMEDOR ESCOLAR	84.000,00	-5.285,00	78.715,00	30.773,47	30.773,47	30.773,47		47.941,53
	Total Concepto	84.000,00	-5.285,00	78.715,00	30.773,47	30.773,47	30.773,47		47.941,53
489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48901	TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
48906	ASOCIACIONES JUVENILES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	
48908	SUBV.PROMOCION FIESTA PANDORGA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
48912	ASOCIACIONES CULTURALES	118.909,00		118.909,00	118.909,00	118.909,00	62.817,93	56.091,07	
48913	PROMOCION HUERTOS URBANOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00

(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					
48916	COFRADIAS SEMANA SANTA	32.200,00		32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00		
48925	F.E.M.P.	25.000,00		25.000,00	11.574,64	11.574,64	11.574,64		13.425,36
48926	SUBVENCION ANEJOS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
48927	SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.780,00	6.220,00	
48928	SUBV. PROTECTORA ANIMALES	56.000,00		56.000,00	54.637,15	54.637,15	40.430,47	14.206,68	1.362,85
48953	CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60	4.635,00		4.635,00	4.635,00	4.635,00		4.635,00	
48961	SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
48962	SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL INTERNAC. FOLCLORE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Total Concepto	366.044,00		366.044,00	341.255,79	341.255,79	246.603,04	94.652,75	24.788,21
	Total Artículo.	1.068.982,00	-5.285,00	1.063.697,00	924.035,62	924.035,62	735.740,33	188.295,29	139.661,38
	Total Capítulo	12.693.816,00	21.470,00	12.715.286,00	12.431.796,53	12.431.796,53	12.243.501,24	188.295,29	283.489,47

(2018)

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	324.898,00	-95.178,60	229.719,40				229.719,40	
	Total Concepto	324.898,00	-95.178,60	229.719,40				229.719,40	
	Total Artículo.	324.898,00	-95.178,60	229.719,40				229.719,40	
	Total Capítulo	324.898,00	-95.178,60	229.719,40				229.719,40	

(2018)

Pág. 19

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	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL.								
	600 INVERSIONES EN TERRENOS								
	60006 EXPROPIACION FINCA C/ISLAS CANARIAS, 3 Y 5		92.846,16	92.846,16					92.846,16
	60007 EXPROPIACION FINCA PARQUE GASSET, 12		27.530,93	27.530,93	27.530,93	27.530,93	27.530,93		
	60008 SENTENCIA TSJCLM-EXPROPIACION FINCA C/EINSTEIN		454.146,00	454.146,00					454.146,00
	Total Concepto		574.523,09	574.523,09	27.530,93	27.530,93	27.530,93		546.992,16
	601 OTRAS								
	60174 PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y COLINDANTES		228.742,42	228.742,42					228.742,42
	Total Concepto		228.742,42	228.742,42					228.742,42
	609 OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.								
	60902 COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES								
	60914 EXPROPIACIONES DIVERSAS.		261.263,21	261.263,21	170.915,06	170.915,06	170.915,06		90.348,15
	60923 ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR		10.000,00	10.000,00	9.782,85	9.782,85	9.782,85		217,15
	60960 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST.AL USO GEN	65.000,00		65.000,00					65.000,00
	60973 RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS		30.000,00	30.000,00	22.450,99	22.450,99	22.450,99		7.549,01
	60974 RESTAURACION ARCO DEL TORREON		32.347,00	32.347,00					32.347,00
	60976 OBRAS PEATONALIZACIÓN. VIAS PÚBLICAS C.REAL		35.000,00	35.000,00					35.000,00
	60978 ACERADO EN LA TRAVESIA ANEJO DE LAS CASAS		59.469,88	59.469,88	42.350,00	18.310,33		18.310,33	41.159,55
	60979 OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	60980 OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	60981 PARQUE SANIDAD (P.O.MUNIC. 2018)		370.233,49	370.233,49	241.392,23				370.233,49

(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					
	60983 OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		703.240,71	703.240,71					703.240,71
	Total Concepto	190.000,00	1.501.554,29	1.691.554,29	486.891,13	221.459,23	203.148,90	18.310,33	1.470.095,06
	Total Artículo.	190.000,00	2.304.819,80	2.494.819,80	514.422,06	248.990,16	230.679,83	18.310,33	2.245.829,64
61	INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL								
619	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.								
61901	OTRAS INVERS. DE REPOS. EN INFRAEST. Y BIENES DEST. AL USO G		45.511,66	45.511,66					45.511,66
61902	OTRAS INVERS DE REPOS. EN INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		71.984,01	71.984,01					71.984,01
61905	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS		101.058,40	101.058,40	21.175,00	21.156,80	21.156,80		79.901,60
61907	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		41.396,18	41.396,18					41.396,18
61912	MEJORAS PARQUE PILAR		95.565,48	95.565,48					95.565,48
61916	SUBSANACION DEFICIENCIAS AREA DEPORTIVO-SALUDABLE FAMILIA		84.691,97	84.691,97					84.691,97
61917	MEJORA CAMINO COLADA DE LAS CASAS		386.814,31	386.814,31	198.021,35	197.983,77	197.983,77		188.830,54
61918	RENOVACION FIRME CAMINO DE VALDORO	125.000,00		125.000,00					125.000,00
61920	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		44.080,39	44.080,39					44.080,39
61929	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		221.258,69	221.258,69					221.258,69
61930	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		59.818,70	59.818,70					59.818,70
61955	FIRMES EN CAMINOS Y VIAS EN PEDANIAS (PLAN PROVINCIAL 2016)		13.473,58	13.473,58					13.473,58
61956	REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3		35.312,67	35.312,67					35.312,67
61958	OBRAS DE REPOSICION POR AGENCIA URBANIZACION UE-MIG		155.754,71	155.754,71					155.754,71
61959	1ª FASE ADECUACION PLAZA DE CERVANTES (PLAN PROVINCIAL 2016)		177.736,95	177.736,95	28.185,29	28.185,29	28.185,29		149.551,66

(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					
61963	REHABILITACION PAVIMENTO CALLE ORETANA		22.052,33	22.052,33				22.052,33	
61964	REMODELACION PARQUE PUERTA DE TOLEDO		3.596,63	3.596,63	3.596,63	3.596,63	3.596,63		
61967	PZA. IGLESIA BARRIO DE LOS ANGELES		119.661,11	119.661,11	79.860,00	79.806,81	79.806,81	39.854,30	
61968	REHABILITACION ENTORNO ARCO DEL TORREON		300.000,00	300.000,00				300.000,00	
61969	REPOSICION CALZADA Y ACERADOS C/ESPERANZA-INTERIOR RONDA		129.320,59	129.320,59	59.723,67	59.567,22	59.567,22	69.753,37	
61970	PAVIMENTACION CALLE CEUTA		550,16	550,16				550,16	
61971	ITINERARIO ACCESIBLE CALLE CARMEN		93.856,42	93.856,42	92.882,95	76.938,07	76.938,07	16.918,35	
61972	ADEC. C/ ESPERANZA, ST. TOMAS AQUINO.,G. MARANON Y REHALA		226.026,25	226.026,25	224.232,36	213.885,68	213.885,68	12.140,57	
61973	REPOSICION DE VIAS PUBLICAS Y ACERADOS.		738.979,92	738.979,92	712.222,94	512.983,38	497.926,87	15.056,51	
61974	PAVIMENTACION CALLE URBRIA		171.162,84	171.162,84	78.023,16	73.449,85	73.449,85	97.712,99	
61975	VIA DE SERVICIO CTRA. VALDEPEÑAS		103.775,42	103.775,42	90.575,42	90.575,37	90.575,37	13.200,05	
61976	ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO II		243.102,88	243.102,88	114.361,98	114.361,57	114.361,57	128.741,31	
61977	ADECUACION C/VALENCIA, ALICANTE, CASTELLON Y LENTEJUELA.		104.647,00	104.647,00	95.133,48	94.096,46	94.096,46	10.550,54	
61978	ADECUACION ZONA APARCAMIENTO DISUASORIOS		128.289,97	128.289,97	123.538,29	123.538,29	123.538,29	4.751,68	
61979	EDUSI: REPOSICION VIAS PUBLICAS BARRIO EL PILAR	200.000,00	89.298,00	289.298,00	89.298,00	82.204,62	82.204,62	207.093,38	
61980	ADEC.AVDA. PIO XII, CMINO V.ALARCOS Y C.PTE HOLAYA (IFS)		195.246,75	195.246,75	186.479,15	186.439,84	186.439,84	8.806,91	
61981	ENTORNO PLAZA DE TOROS (IFS)		687.965,80	687.965,80	450.120,00	189.683,47	189.683,47	498.282,33	
61982	ADECUACION CALLE PEDRERA BAJA (IFS)		390.656,01	390.656,01	237.447,98	213.772,28	213.772,28	176.883,73	
61983	PAV.C/CASTILLO DE CARACUEL Y C/LENTISCO (IFS)		163.209,18	163.209,18	162.500,59	87.219,22	87.219,22	75.989,96	
61984	ASTALTADO BARRIO NUEVO PARQUE (IFS)		179.706,72	179.706,72	100.659,10	98.963,32	98.963,32	80.743,40	
61985	ADECUACION CAMINO DE LA GUIJA Y C/SOL (IFS)		353.593,13	353.593,13	217.470,40	213.774,83	213.774,83	139.818,30	
61986	PAVIMENTACION CALLE JUAN RAMON JIMENEZ (P.O. MUNIC. 2018)		334.988,06	334.988,06	198.982,90	576,30		576,30	

(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					
61987	PAVIMENTACION C/OLIVO Y ALAMILLO BAJO (P.O. MUNICIP. 2018)		128.819,27	128.819,27	6.170,51	6.170,51	6.170,51		122.648,76
61988	ACERADO TRAVESIA DE LAS CASAS (P.O. MUNIC. 2018)		98.253,15	98.253,15					98.253,15
61989	PAVIM. Y ACERADOS RDA. STA. MARIA (P. EXT. O. MUNICIP. 2018)		101.575,19	101.575,19	72.272,31				101.575,19
	Total Concepto	325.000,00	6.642.790,48	6.967.790,48	3.642.933,46	2.768.929,58	2.753.296,77	15.632,81	4.198.860,90
	Total Artículo.	325.000,00	6.642.790,48	6.967.790,48	3.642.933,46	2.768.929,58	2.753.296,77	15.632,81	4.198.860,90
62	INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS								
621	TERRENOS Y BIENES NATURALES								
62101	CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS		41.859,10	41.859,10	9.079,84	9.079,84	9.079,84		32.779,26
62102	ADECUAC.ZONAS APARCAMIENTOS DISUASORIOS Y DEPOSITO VEHICULOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
62103	TERRENOS Y BIENES NATURALES		141.136,48	141.136,48					141.136,48
	Total Concepto	100.000,00	182.995,58	282.995,58	9.079,84	9.079,84	9.079,84		273.915,74
622	EDIFICIOS Y OTRAS								
62204	SOTERRAMIENTO AREAS DE APORTACION		45.000,00	45.000,00					45.000,00
62232	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM		676.335,38	676.335,38					676.335,38
62245	PISTAS C. EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL P.JUAN CARLOS I		73.961,69	73.961,69					73.961,69
62274	CONSTRUCCION NUEVOS VESTUARIOS CEMENTERIO		73.063,12	73.063,12	61.369,01	7.847,90		7.847,90	65.215,22
62275	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACION		568.699,98	568.699,98					568.699,98
62276	REHABILITACIÓN MUSEO ELISA CENDREROS		345.033,08	345.033,08	345.033,08	344.942,49	344.942,49		90,59
62277	CONSTRUCCION NUEVOS ALMACENES MUNICIPALES		58.423,82	58.423,82	58.423,82	58.423,82	51.638,29	6.785,53	
62278	SENTENCIA 106/2016 JZGDO. PARKING TORREON		760.977,15	760.977,15	760.977,15	760.977,15	760.977,15		
62282	EDIFICIOS Y OTRAS		319.905,32	319.905,32					319.905,32

(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					
	Total Concepto		2.921.399,54	2.921.399,54	1.225.803,06	1.172.191,36	1.157.557,93	14.633,43	1.749.208,18
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
62303	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	170.000,00		170.000,00	104.665,00	104.665,00		104.665,00	65.335,00
62304	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	30.500,00		30.500,00	13.199,17	13.199,17	11.232,51	1.966,66	17.300,83
62305	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		15.000,00	15.000,00					15.000,00
62309	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		4.499,99	4.499,99					4.499,99
62311	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		48.000,00	48.000,00	41.826,94	41.826,94	41.826,94		6.173,06
62313	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		22.424,21	22.424,21	22.298,87	22.298,87	22.298,87		125,34
62314	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
62316	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
62322	AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR		6.500,00	6.500,00					6.500,00
62325	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		10.248,91	10.248,91	6.970,60	6.970,60	6.970,60		3.278,31
62326	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		25.456,97	25.456,97					25.456,97
62327	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		30.110,30	30.110,30	15.644,89	15.644,89		15.644,89	14.465,41
62347	ADQUISICION BARREDORA LIMPIEZA		18.360,00	18.360,00					18.360,00
62348	ADQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA								
62352	INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS		10.656,86	10.656,86					10.656,86
62356	ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIENTO		22.000,00	22.000,00					22.000,00
62359	GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS		9.375,00	9.375,00					9.375,00
62361	MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO		13.766,15	13.766,15	12.320,10	12.320,10	6.073,02	6.247,08	1.446,05
62362	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		5.134,57	5.134,57					5.134,57

(2018)

Pág. 24

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					
62363	ASCENSOR PARKING PLAZA MAYOR		132.000,00	132.000,00	114.541,02				132.000,00
62364	ADQUISICION FURGON BALDEO HP		65.000,00	65.000,00	55.249,81	55.249,81	55.249,81		9.750,19
62365	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
62366	EDUSI: PARADAS ACCESIBLES Y ADQ. MARQUESINAS TRANSP. PUBLICO	188.762,00		188.762,00					188.762,00
	Total Concepto	439.262,00	439.032,96	878.294,96	387.216,40	272.675,38	144.151,75	128.523,63	605.619,58
624	MATERIAL DE TRANSPORTE								
62402	MATERIAL DE TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00	3.247,66	3.247,66		3.247,66	3.752,34
62403	MATERIAL DE TRANSPORTE		18.000,00	18.000,00	16.899,97	16.899,97	16.899,97		1.100,03
62404	MATERIAL DE TRANSPORTE		18.000,00	18.000,00	17.171,64	17.171,64	17.171,64		828,36
62409	ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO M.AMBIENTE		35.000,00	35.000,00					35.000,00
62410	ADQUISICION VEHICULOS	45.000,00		45.000,00	16.524,03	16.524,03	16.524,03		28.475,97
62411	ADAPTACION VEHICULO ATESTADOS Y CONTROL DROGADICCION	12.000,00		12.000,00					12.000,00
62412	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00	1.199,99	1.199,99	1.199,99		0,01
	Total Concepto	65.200,00	71.000,00	136.200,00	55.043,29	55.043,29	51.795,63	3.247,66	81.156,71
625	MOBILIARIO								
62502	MOBILIARIO		6.000,00	6.000,00					6.000,00
62503	CLIMATIZACIÓN		2.941,25	2.941,25	2.893,56	2.893,56	2.893,56		47,69
62504	MOBILIARIO		1.287,35	1.287,35	1.287,35	1.287,35	1.287,35		
62507	CLIMATIZACION P.CIVIL	1.000,00		1.000,00	988,00	988,00		988,00	12,00
62509	CLIMATIZACION MUSEOS		7.894,60	7.894,60	1.024,98	1.024,98	1.024,98		6.869,62
62510	ADQUISICION CALDERA B.SOCIAL		2.500,00	2.500,00					2.500,00
62512	ADQUISICION MOBILIARIO C.SOCIALES		9.640,69	9.640,69	9.446,54	9.446,54	9.446,54		194,15
62515	EQUIPO SONIDO EDIFICIO CASINO		4.800,00	4.800,00					4.800,00
62516	AUDIOGUIAS PARQUE AROUEOLOGIO ALARCOS		2.000,00	2.000,00					2.000,00

(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					
62519	MOBILIARIO INTERVENCION		325,96	325,96					325,96
62520	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE		590,60	590,60					590,60
62521	ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE P.CIUDADANA		931,73	931,73	897,99	897,99	897,99		33,74
62525	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA		8.115,70	8.115,70	2.069,10	2.069,10	2.055,00	14,10	6.046,60
62527	ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA		3.000,00	3.000,00	22,47	22,47	22,47		2.977,53
62528	ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION		5.000,00	5.000,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.300,00
62529	ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA		2.494,60	2.494,60					2.494,60
62531	ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTICA		2.723,53	2.723,53	2.128,47	2.128,47	1.028,47	1.100,00	595,06
62532	ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES		20.000,00	20.000,00	19.568,15	19.568,15	18.627,15	941,00	431,85
62533	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS		2.557,96	2.557,96					2.557,96
62534	MOBILIARIO ADM. GENERAL IMPEFE.		3.553,37	3.553,37	3.245,58	3.245,58	3.245,58		307,79
62535	ADQUISICION BANCO RECURSOS MATERIALES JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	1.929,20	1.929,20	629,30	1.299,90	70,80
62553	ADQUISICION MATERIAL TECNICO		6.783,33	6.783,33					6.783,33
62554	ADQUISICION MOBILIARIO-ENSERES	5.000,00		5.000,00	4.652,49	4.652,49	4.652,49		347,51
62555	CLIMATIZACION CENTRO VECINALES	6.000,00		6.000,00	1.994,94	1.994,94	1.994,94		4.005,06
62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	143.300,00		143.300,00	65.802,07	65.802,07	44.050,02	21.752,05	77.497,93
62557	ADQUISICION ESTANTERIAS NUEVOS ALMACENES	20.000,00		20.000,00	6.919,99	6.919,99	6.919,99		13.080,01
62558	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	4.866,40	4.866,40	4.866,40		1.133,60
62559	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	2.811,73	2.811,73	2.811,73		3.188,27
	Total Concepto	189.300,00	93.140,67	282.440,67	135.249,01	135.249,01	106.453,96	28.795,05	147.191,66
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.015,00	5.015,00					5.015,00
62606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.148,70	2.148,70	2.147,78	2.147,78	2.147,78		0,92

(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					
62607	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.200,00	14.879,18	48.079,18	22.446,13	22.446,13	14.218,13	8.228,00	25.633,05
62609	EDUS: NUEVAS TECNOLOGIAS. TARJETAS DE FIDELIZACIÓN		300.000,00	300.000,00					300.000,00
62611	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.500,00	1.500,00					1.500,00
62613	EDUS: PROGRAMAS T.I.C.	43.000,00		43.000,00					43.000,00
62614	EDUS: ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	Total Concepto	91.200,00	323.542,88	414.742,88	24.593,91	24.593,91	16.365,91	8.228,00	390.148,97
627	PROYECTOS COMPLEJOS								
62701	EDUS:PROYECTO ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA EN EL TRANSP.PUBL.		1.612.352,00	1.612.352,00					1.612.352,00
	Total Concepto		1.612.352,00	1.612.352,00					1.612.352,00
629	OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVOS DE LOS SERV.								
62902	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE LIMPIEZA		10.041,55	10.041,55	9.109,77	9.109,77	9.109,77		931,78
62904	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE PLANIFICACION		5.000,00	5.000,00					5.000,00
62905	ADQUISICION PEQUEÑO MAT.INVENT.MANTENIMIENTO		875,01	875,01	802,04	802,04	552,06	249,98	72,97
62906	EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P.JUAN CARLOS I		25.000,00	25.000,00					25.000,00
62907	ADQUISICION OBRAS DE ARTE MUSEOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
62908	OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVOS DE LOS SERV.	18.000,00		18.000,00	14.070,66	14.070,66	12.151,65	1.919,01	3.929,34
	Total Concepto	20.000,00	40.916,56	60.916,56	23.982,47	23.982,47	21.813,48	2.168,99	36.934,09
	Total Artículo.	904.962,00	5.684.380,19	6.589.342,19	1.860.967,98	1.692.815,26	1.507.218,50	185.596,76	4.896.526,93
83	INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIO								
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
63202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250.000,00	250.000,00					250.000,00

(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					
63205	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.000,00	48.000,00				48.000,00	
63206	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000,00	60.000,00				60.000,00	
63208	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.000,00	22.000,00	18.984,90	18.984,90	18.984,90	3.015,10	
63212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250.000,00	250.000,00				250.000,00	
63214	REHABILITACION PUNTO LIMPIO LARACHE		37.000,00	37.000,00				37.000,00	
63215	RENOVACION REDES AGUA AVD. DESCUBRIMIENTOS		142.532,19	142.532,19				142.532,19	
63216	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		523.838,12	523.838,12	430.760,01	188.146,71	188.146,71	335.691,41	
63217	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		165.522,71	165.522,71	101.638,79	93.654,96	93.654,96	71.867,75	
63218	ADECUACION DEPOSITO DE DETENIDOS	5.000,00	82.714,73	87.714,73	64.973,15	64.921,75	64.921,75	22.792,98	
63219	RENOV.RED ABAST.AGUA AVDA. C.J.CELA (P.EXT.O.M. 2018)		139.530,22	139.530,22	85.671,56	66.204,63	66.204,63	73.325,59	
63247	SALA DE EXPOSICIONES CASA CONSISTORIAL		52.898,00	52.898,00	52.898,00	52.010,70	52.010,70	887,30	
63248	REHABILITACION GUARDAPASOS		30.000,00	30.000,00				30.000,00	
63249	REHABILITACION EDIFICIO ANTIGUO CASINO		753.665,76	753.665,76				753.665,76	
63250	OBRAS REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS		264.792,79	264.792,79	2.073,68	2.073,68	2.073,68	262.719,11	
63251	AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO LIMPIO LARACHE		30.000,00	30.000,00				30.000,00	
63252	MODULADORES PRESION SUMINISTRO DE AGUA		47.290,43	47.290,43				47.290,43	
63253	EDUSI: PROYECTO EFICACIA ENERGETICA MUNICIPAL	165.600,00		165.600,00				165.600,00	
63254	REHABILITACION EDIFICIO IMPEFE		30.000,00	30.000,00	27.027,30	27.027,30	27.027,30	2.972,70	
63255	REHABILITACION DE LA EBAR DE VALVERDE		224.576,76	224.576,76	113.248,39			224.576,76	
63256	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		647.661,40	647.661,40				647.661,40	
63257	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		209.881,37	209.881,37				209.881,37	
63258	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.133,34	21.133,34				21.133,34	
63259	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.710,75	12.710,75				12.710,75	

(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					
63260	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23.119,89	23.119,89					23.119,89
	Total Concepto	170.600,00	4.088.868,46	4.239.468,46	897.275,78	513.024,63	513.024,63		3.726.443,83
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
63301	REPOS.Y SUSTITUC.SEMAF. CAM.VIGILANC. Y APAR.MEDIC.TRAFIC		19.718,11	19.718,11					19.718,11
	Total Concepto		19.718,11	19.718,11					19.718,11
	Total Artículo.	170.600,00	4.088.586,57	4.259.186,57	897.275,78	513.024,63	513.024,63		3.746.161,94
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES								
681	TERRENOS Y BIENES NATURALES								
68101	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO.		606.941,09	606.941,09					606.941,09
	Total Concepto		606.941,09	606.941,09					606.941,09
685	MOBILIARIO Y ENSERES								
68537	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE LA MUJER		2.350,28	2.350,28					2.350,28
	Total Concepto		2.350,28	2.350,28					2.350,28
	Total Artículo.		609.291,37	609.291,37					609.291,37
	Total Capítulo	1.590.562,00	19.329.868,41	20.920.430,41	6.915.599,28	5.223.759,63	5.004.219,73	219.539,90	15.696.670,78

(2018)

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
72	A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO								
	720 A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO								
	72001 APORTACION RED. ES								
	Total Concepto								
	723 A SOC.MERC.ESTATAL, ENTD.PUB.EMP.Y OTROS ORG.PUBLICOS								
	72301 TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRASTRUCT. AGUAS	1.067.346,00	117.317,84	1.184.663,84	1.034.918,53	1.034.918,53	1.034.918,53		149.745,31
	72302 TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	966.334,00	-117.317,84	849.016,16	849.016,16	849.016,16	849.016,16		
	Total Concepto	2.033.680,00		2.033.680,00	1.883.934,69	1.883.934,69	1.883.934,69		149.745,31
	Total Artículo.	2.033.680,00		2.033.680,00	1.883.934,69	1.883.934,69	1.883.934,69		149.745,31
	Total Capítulo	2.033.680,00		2.033.680,00	1.883.934,69	1.883.934,69	1.883.934,69		149.745,31

(2018)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
	830 A CORTO PLAZO								
	83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES	225.000,00		225.000,00	158.203,60	158.203,60	158.203,60	66.796,40	
	Total Concepto	225.000,00		225.000,00	158.203,60	158.203,60	158.203,60	66.796,40	
	Total Artículo.	225.000,00		225.000,00	158.203,60	158.203,60	158.203,60	66.796,40	
	Total Capítulo	225.000,00		225.000,00	158.203,60	158.203,60	158.203,60	66.796,40	

(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	AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y DE OP.EN EUROS								
	913 AMORTIZ. PRESTAMOS L/PLAZO ENTES FUERA SECTOR PUBLICO								
	91300 AMORTIZACION PRESTAMOS L/P INVERSIONES PRESUPUESTARIAS	2.700.000,00	4.901.348,40	7.601.348,40	7.449.621,73	7.449.621,73	7.449.621,73		151.726,67
	Total Concepto	2.700.000,00	4.901.348,40	7.601.348,40	7.449.621,73	7.449.621,73	7.449.621,73		151.726,67
	Total Artículo.	2.700.000,00	4.901.348,40	7.601.348,40	7.449.621,73	7.449.621,73	7.449.621,73		151.726,67
	Total Capítulo	2.700.000,00	4.901.348,40	7.601.348,40	7.449.621,73	7.449.621,73	7.449.621,73		151.726,67
	Total	68.921.646,00	24.567.365,96	93.489.011,96	72.955.970,94	71.213.811,60	68.630.996,23	2.582.815,37	22.275.200,36



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 2018

(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.	2.821.360,00	4.901.348,40	7.722.708,40	7.519.488,56	7.519.488,56	7.519.488,56		203.219,84
	Total Gr. Progra. . .	2.821.360,00	4.901.348,40	7.722.708,40	7.519.488,56	7.519.488,56	7.519.488,56		203.219,84
	Total Política	2.821.360,00	4.901.348,40	7.722.708,40	7.519.488,56	7.519.488,56	7.519.488,56		203.219,84
	Total Área de Gasto	2.821.360,00	4.901.348,40	7.722.708,40	7.519.488,56	7.519.488,56	7.519.488,56		203.219,84

(2018)

Pág. 2

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	6.792.227,00	-29.238,93	6.762.988,07	6.338.211,24	6.320.496,84	6.283.201,78	37.295,06	442.491,23
	Total Gr. Progra. . .	6.792.227,00	-29.238,93	6.762.988,07	6.338.211,24	6.320.496,84	6.283.201,78	37.295,06	442.491,23
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.		292.854,59	292.854,59	114.541,02				292.854,59
	Total Gr. Progra. . .		292.854,59	292.854,59	114.541,02				292.854,59
	134 MOVILIDAD URBANA								
	134 MOVILIDAD URBANA	952.535,00	2.424.329,15	3.376.864,15	1.260.804,63	1.246.270,69	1.154.293,12	91.977,57	2.130.593,46
	Total Gr. Progra. . .	952.535,00	2.424.329,15	3.376.864,15	1.260.804,63	1.246.270,69	1.154.293,12	91.977,57	2.130.593,46
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	135 PROTECCIÓN CIVIL	158.721,00	112.616,76	271.337,76	291.704,41	291.704,41	278.983,54	12.720,87	-20.366,65
	Total Gr. Progra. . .	158.721,00	112.616,76	271.337,76	291.704,41	291.704,41	278.983,54	12.720,87	-20.366,65
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	326.318,00	73.000,00	399.318,00	359.272,38	359.272,38	355.167,91	4.104,47	40.045,62
	Total Gr. Progra. . .	326.318,00	73.000,00	399.318,00	359.272,38	359.272,38	355.167,91	4.104,47	40.045,62
	Total Política	8.229.801,00	2.873.561,57	11.103.362,57	8.364.533,68	8.217.744,32	8.071.646,35	146.097,97	2.885.618,25
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	1.323.760,00	-146.300,00	1.177.460,00	1.041.789,61	1.035.397,18	1.022.102,99	13.294,19	142.062,82
	Total Gr. Progra. . .	1.323.760,00	-146.300,00	1.177.460,00	1.041.789,61	1.035.397,18	1.022.102,99	13.294,19	142.062,82
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		787.572,71	787.572,71	55.716,22	55.716,22	55.716,22		731.856,49

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					
1511	PLANIFICACIÓN-OPERACIONES ESTRATEGICA	658.771,00	168.478,24	827.249,24	484.785,60	484.785,60	384.266,61	100.518,99	342.463,64
1512	INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	411.163,00	450.178,67	861.341,67	283.860,56	283.822,98	283.298,67	524,31	577.518,69
1513	OBRAS MUNICIPALES	659.577,00	356.204,46	1.015.781,46	644.694,21	644.694,21	644.694,21		371.087,25
1514	MANTENIMIENTO, SERV.INST.	2.726.190,00	44.295,01	2.770.485,01	2.286.405,58	2.286.405,58	2.262.584,66	23.820,92	484.079,43
	Total Gr. Progra. . .	4.455.701,00	1.806.729,09	6.262.430,09	3.755.462,17	3.755.424,59	3.630.560,37	124.864,22	2.507.005,50
153	VIAS PÚBLICAS								
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	422.284,00	6.062.591,93	6.484.875,93	3.595.988,24	2.697.982,27	2.643.510,29	54.471,98	3.786.893,66
	Total Gr. Progra. . .	422.284,00	6.062.591,93	6.484.875,93	3.595.988,24	2.697.982,27	2.643.510,29	54.471,98	3.786.893,66
	Total Política	6.201.745,00	7.723.021,02	13.924.766,02	8.393.240,02	7.488.804,04	7.296.173,65	192.630,39	6.435.961,98
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
160	ALCANTARILLADO								
160	ALCANTARILLADO		23.119,89	23.119,89					23.119,89
	Total Gr. Progra. . .		23.119,89	23.119,89					23.119,89
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	6.306.170,00	1.329.279,33	7.635.449,33	6.519.527,63	6.492.025,46	5.827.082,08	664.943,38	1.143.423,87
	Total Gr. Progra. . .	6.306.170,00	1.329.279,33	7.635.449,33	6.519.527,63	6.492.025,46	5.827.082,08	664.943,38	1.143.423,87
163	LIMPIEZA VIARIA.								
163	LIMPIEZA VIARIA.	3.534.007,00	145.301,55	3.679.308,55	3.045.877,57	3.045.877,57	2.923.029,56	122.848,01	633.430,98
	Total Gr. Progra. . .	3.534.007,00	145.301,55	3.679.308,55	3.045.877,57	3.045.877,57	2.923.029,56	122.848,01	633.430,98
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	311.870,00	132.922,22	444.792,22	352.291,55	298.770,44	290.873,27	7.897,17	148.021,78
	Total Gr. Progra. . .	311.870,00	132.922,22	444.792,22	352.291,55	298.770,44	290.873,27	7.897,17	148.021,78
165	ALUMBRADO PÚBLICO.								
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	2.492.043,00	184.600,00	2.676.643,00	2.676.601,69	2.676.601,69	2.312.959,56	363.642,13	41,31
	Total Gr. Progra. . .	2.492.043,00	184.600,00	2.676.643,00	2.676.601,69	2.676.601,69	2.312.959,56	363.642,13	41,31

(2018)

Pág. 4

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					
	166 DEPURACION AGUAS RESIDUALES								
	166 DEPURACION AGUAS RESIDUALES		251.331,76	251.331,76	113.248,39				251.331,76
	Total Gr. Progra. . .		251.331,76	251.331,76	113.248,39				251.331,76
	Total Política	12.644.090,00	2.066.554,75	14.710.644,75	12.707.546,83	12.513.275,16	11.353.944,47	1.159.330,69	2.197.369,59
17	MEDIO AMBIENTE.								
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	171 PARQUES Y JARDINES.	4.419.574,00	451.022,08	4.870.596,08	4.465.473,73	4.224.081,50	3.996.569,37	227.512,13	646.514,58
	Total Gr. Progra. . .	4.419.574,00	451.022,08	4.870.596,08	4.465.473,73	4.224.081,50	3.996.569,37	227.512,13	646.514,58
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	509.819,00	40.134,57	549.953,57	224.547,56	224.547,56	223.927,56	620,00	325.406,01
	Total Gr. Progra. . .	509.819,00	40.134,57	549.953,57	224.547,56	224.547,56	223.927,56	620,00	325.406,01
	Total Política	4.929.393,00	491.156,65	5.420.549,65	4.690.021,29	4.448.629,06	4.220.496,93	228.132,13	971.920,59
	Total Área de Gasto	32.005.029,00	13.154.293,99	45.159.322,99	34.155.341,82	32.668.452,58	30.942.261,40	1.726.191,18	12.490.870,41

(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								
	2311 ACCION SOCIAL	4.295.619,00	299.000,02	4.594.619,02	3.312.380,44	3.312.380,44	3.205.470,02	106.910,42	1.282.238,58
	2312 JUVENTUD E INFANCIA	911.971,00	37.940,60	949.911,60	810.658,09	810.658,09	770.250,56	40.407,53	139.253,51
	2313 IGUALDAD DE GENERO	376.281,00	6.685,28	382.966,28	359.817,48	359.817,48	335.475,84	24.341,64	23.148,80
	2314 ATENCIÓN DE INFANCIA	344.182,00	13.000,00	357.182,00	349.235,06	349.235,06	345.252,16	3.982,90	7.946,94
	Total Gr. Progra. . .	5.928.053,00	356.625,90	6.284.678,90	4.832.091,07	4.832.091,07	4.656.448,58	175.642,49	1.452.587,83
	Total Política	5.928.053,00	356.625,90	6.284.678,90	4.832.091,07	4.832.091,07	4.656.448,58	175.642,49	1.452.587,83
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.	1.338.700,00		1.338.700,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00		1.700,00
	Total Gr. Progra. . .	1.338.700,00		1.338.700,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00		1.700,00
	Total Política	1.338.700,00		1.338.700,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00		1.700,00
	Total Área de Gasto	7.266.753,00	356.625,90	7.623.378,90	6.169.091,07	6.169.091,07	5.993.448,58	175.642,49	1.454.287,83

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.								
	312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	3.900,00	2.000,00	5.900,00	4.942,53	4.942,53	3.898,91	1.043,62	957,47
	Total Gr. Progra. . .	3.900,00	2.000,00	5.900,00	4.942,53	4.942,53	3.898,91	1.043,62	957,47
	Total Política	3.900,00	2.000,00	5.900,00	4.942,53	4.942,53	3.898,91	1.043,62	957,47
32	EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	361.745,00	-23.600,00	338.145,00	257.358,52	257.358,52	256.425,61	932,91	80.786,48
	Total Gr. Progra. . .	361.745,00	-23.600,00	338.145,00	257.358,52	257.358,52	256.425,61	932,91	80.786,48
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.716.082,00		1.716.082,00	1.569.745,74	1.569.745,74	1.547.645,80	22.099,94	146.336,26
	Total Gr. Progra. . .	1.716.082,00		1.716.082,00	1.569.745,74	1.569.745,74	1.547.645,80	22.099,94	146.336,26
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	233.915,00	24.568,15	258.483,15	254.734,76	254.734,76	248.553,90	6.180,86	3.748,39
	Total Gr. Progra. . .	233.915,00	24.568,15	258.483,15	254.734,76	254.734,76	248.553,90	6.180,86	3.748,39
	Total Política	2.311.742,00	968,15	2.312.710,15	2.081.839,02	2.081.839,02	2.052.625,31	29.213,71	230.871,13
33	CULTURA.								
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	647.509,00	2.557,96	650.066,96	632.547,99	632.547,99	632.506,97	41,02	17.518,97
	Total Gr. Progra. . .	647.509,00	2.557,96	650.066,96	632.547,99	632.547,99	632.506,97	41,02	17.518,97
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	516.711,00	359.427,68	876.138,68	732.603,27	732.512,68	708.370,50	24.142,18	143.626,00
	Total Gr. Progra. . .	516.711,00	359.427,68	876.138,68	732.603,27	732.512,68	708.370,50	24.142,18	143.626,00

(2018)

Pág. 7

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.	1.145.175,00	1.774.758,02	2.919.933,02	997.740,85	997.740,85	880.889,70	116.851,15	1.922.192,17
	Total Gr. Progra. . .	1.145.175,00	1.774.758,02	2.919.933,02	997.740,85	997.740,85	880.889,70	116.851,15	1.922.192,17
	336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.								
	338 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	33.564,00	34.847,00	68.411,00	31.449,73	31.449,73	31.449,73		36.961,27
	Total Gr. Progra. . .	33.564,00	34.847,00	68.411,00	31.449,73	31.449,73	31.449,73		36.961,27
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	1.006.331,00	11.480,00	1.017.811,00	955.964,58	955.964,58	944.522,55	11.442,03	61.846,42
	Total Gr. Progra. . .	1.006.331,00	11.480,00	1.017.811,00	955.964,58	955.964,58	944.522,55	11.442,03	61.846,42
	Total Política	3.349.290,00	2.183.070,66	5.532.360,66	3.350.306,42	3.350.215,83	3.197.739,45	152.476,38	2.182.144,83
34	DEPORTE.								
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	2.424.590,00	1.062.454,46	3.487.044,46	2.426.535,29	2.426.535,29	2.426.535,29		1.060.509,17
	Total Gr. Progra. . .	2.424.590,00	1.062.454,46	3.487.044,46	2.426.535,29	2.426.535,29	2.426.535,29		1.060.509,17
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.		319.905,32	319.905,32					319.905,32
	Total Gr. Progra. . .		319.905,32	319.905,32					319.905,32
	Total Política	2.424.590,00	1.382.359,78	3.806.949,78	2.426.535,29	2.426.535,29	2.426.535,29		1.380.414,49
	Total Área de Gasto	8.089.522,00	3.568.398,59	11.657.920,59	7.863.623,26	7.863.532,67	7.680.798,96	182.733,71	3.794.387,92

(2018)

Pág. 8

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	431 COMERCIO.								
	4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	152.214,00	37.000,00	189.214,00	89.780,90	89.780,90	87.510,11	2.270,79	99.433,10
	Total Gr. Progra. . .	152.214,00	37.000,00	189.214,00	89.780,90	89.780,90	87.510,11	2.270,79	99.433,10
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	137.229,00	2.500,00	139.729,00	111.085,83	111.085,83	111.000,23	85,60	28.643,17
	Total Gr. Progra. . .	137.229,00	2.500,00	139.729,00	111.085,83	111.085,83	111.000,23	85,60	28.643,17
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.	216.322,00	606.941,09	823.263,09	21.053,76	14.819,84	12.524,47	2.295,37	808.443,25
	Total Gr. Progra. . .	216.322,00	606.941,09	823.263,09	21.053,76	14.819,84	12.524,47	2.295,37	808.443,25
	Total Política	505.765,00	646.441,09	1.152.206,09	221.920,49	215.686,57	211.034,81	4.651,76	936.519,52
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	2.081.744,00		2.081.744,00	2.081.744,00	2.081.744,00	2.081.744,00		
	Total Gr. Progra. . .	2.081.744,00		2.081.744,00	2.081.744,00	2.081.744,00	2.081.744,00		
	Total Política	2.081.744,00		2.081.744,00	2.081.744,00	2.081.744,00	2.081.744,00		
45	INFRAESTRUCTURAS.								
	453 CARRETERAS .								
	453 CARRETERAS .		703.240,71	703.240,71					703.240,71
	Total Gr. Progra. . .		703.240,71	703.240,71					703.240,71
	Total Política		703.240,71	703.240,71					703.240,71
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	368.168,00		368.168,00	356.254,36	356.254,36	355.038,84	1.215,52	11.913,64

(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					
	Total Gr. Progra. . .	368.168,00		368.168,00	356.254,36	356.254,36	355.038,84	1.215,52	11.913,64
	Total Política	368.168,00		368.168,00	356.254,36	356.254,36	355.038,84	1.215,52	11.913,64
	Total Área de Gasto	2.955.677,00	1.349.681,80	4.305.358,80	2.659.918,85	2.653.684,93	2.647.817,65	5.867,28	1.651.673,87

(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.								
	9121 ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.166.210,00	-28.700,00	1.157.510,00	1.098.925,91	1.098.925,91	1.085.651,74	13.274,17	58.584,09
	9122 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	391.078,00	2.500,00	393.578,00	357.793,12	357.793,12	337.686,19	20.106,93	35.784,88
	Total Gr. Progra. . .	1.577.288,00	-26.200,00	1.551.088,00	1.456.719,03	1.456.719,03	1.423.337,93	33.381,10	94.368,97
	Total Política	1.577.288,00	-26.200,00	1.551.088,00	1.456.719,03	1.456.719,03	1.423.337,93	33.381,10	94.368,97
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	9201 ADMINISTRACION GENERAL	5.537.360,00	103.924,21	5.641.284,21	4.995.822,92	4.746.877,33	4.580.322,40	166.554,93	894.406,88
	9202 CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	401.902,00	-15.972,12	385.929,88	209.158,77	209.158,77	200.244,50	8.914,27	176.771,11
	9203 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCIÓN	534.587,00	-20.000,00	514.587,00	503.731,11	503.731,11	503.731,11		10.855,89
	Total Gr. Progra. . .	6.473.849,00	67.952,09	6.541.801,09	5.708.712,80	5.459.767,21	5.284.298,01	175.469,20	1.082.033,88
	923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.								
	9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	101.665,00		101.665,00	105.763,98	105.763,98	105.763,98		-4.098,98
	Total Gr. Progra. . .	101.665,00		101.665,00	105.763,98	105.763,98	105.763,98		-4.098,98
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	325.213,00	261.964,08	587.177,08	426.264,27	426.264,27	375.934,40	50.329,87	160.912,81
	Total Gr. Progra. . .	325.213,00	261.964,08	587.177,08	426.264,27	426.264,27	375.934,40	50.329,87	160.912,81
	927 NUEVAS TECNOLOGIAS Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA								
	9271 NUEVAS TECNOLOGIAS.		300.000,00	300.000,00					300.000,00
	9272 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	196.889,00		196.889,00	1.618,54	1.618,54	1.618,54		195.270,46
	Total Gr. Progra. . .	196.889,00	300.000,00	496.889,00	1.618,54	1.618,54	1.618,54		495.270,46
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	324.898,00	-95.178,60	229.719,40					229.719,40

(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					
	Total Gr. Progra. . .	324.898,00	-95.178,60	229.719,40					229.719,40
	Total Política	7.422.514,00	534.737,57	7.957.251,57	6.242.359,59	5.993.414,00	5.767.614,93	225.799,07	1.963.837,57
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	403.028,00	6.000,00	409.028,00	404.843,37	404.843,37	403.333,44	1.509,93	4.184,63
	Total Gr. Progra. . .	403.028,00	6.000,00	409.028,00	404.843,37	404.843,37	403.333,44	1.509,93	4.184,63
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	33.221,00	410.153,75	443.374,75	91.800,61	91.800,61	85.015,08	6.785,53	351.574,14
	Total Gr. Progra. . .	33.221,00	410.153,75	443.374,75	91.800,61	91.800,61	85.015,08	6.785,53	351.574,14
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	2.235.164,00	312.325,96	2.547.489,96	2.338.053,70	2.338.053,70	2.113.148,62	224.905,08	209.436,26
	Total Gr. Progra. . .	2.235.164,00	312.325,96	2.547.489,96	2.338.053,70	2.338.053,70	2.113.148,62	224.905,08	209.436,26
	Total Política	2.671.413,00	728.479,71	3.399.892,71	2.834.697,68	2.834.697,68	2.601.497,14	233.200,54	565.195,03
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.								
	943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.								
	943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	4.112.090,00		4.112.090,00	4.054.731,08	4.054.731,08	4.054.731,08		57.358,92
	Total Gr. Progra. . .	4.112.090,00		4.112.090,00	4.054.731,08	4.054.731,08	4.054.731,08		57.358,92
	Total Política	4.112.090,00		4.112.090,00	4.054.731,08	4.054.731,08	4.054.731,08		57.358,92
	Total Área de Gasto	15.783.305,00	1.237.017,28	17.020.322,28	14.588.507,38	14.339.561,79	13.847.181,08	492.360,71	2.680.760,49
	Total	68.921.646,00	24.567.365,96	93.489.011,96	72.955.970,94	71.213.811,60	68.630.996,23	2.582.815,37	22.275.200,36



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS

POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO 2018

(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	31001	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO	10.000,00		10.000,00	91,06	91,06	91,06		9.908,94
011	310	31002	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	106.360,00		106.360,00	65.781,56	65.781,56	65.781,56		40.578,44
			CTO 310 INTERESES	116.360,00		116.360,00	65.872,62	65.872,62	65.872,62		50.487,38
			ART. 31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	116.360,00		116.360,00	65.872,62	65.872,62	65.872,62		50.487,38
011	359	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	3.994,21	3.994,21	3.994,21		1.005,79
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	3.994,21	3.994,21	3.994,21		1.005,79
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	3.994,21	3.994,21	3.994,21		1.005,79
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	121.360,00		121.360,00	69.866,83	69.866,83	69.866,83		51.493,17
011	913	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS L/P INVERSIONES PRESUPUESTARIAS	2.700.000,00	4.901.348,40	7.601.348,40	7.449.621,73	7.449.621,73	7.449.621,73		151.726,67
			CTO 913 AMORTIZ. PRESTAMOS L/PLAZO ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	2.700.000,00	4.901.348,40	7.601.348,40	7.449.621,73	7.449.621,73	7.449.621,73		151.726,67
			ART. 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y DE OP.EN EUROS	2.700.000,00	4.901.348,40	7.601.348,40	7.449.621,73	7.449.621,73	7.449.621,73		151.726,67
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	2.700.000,00	4.901.348,40	7.601.348,40	7.449.621,73	7.449.621,73	7.449.621,73		151.726,67
			TOTAL GR. PROGRA. 011	2.821.360,00	4.901.348,40	7.722.708,40	7.519.488,56	7.519.488,56	7.519.488,56		203.219,84

(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. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	15.349,00		15.349,00	15.095,94	15.095,94	15.095,94		253,06
132	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	146.998,00		146.998,00	133.816,24	133.816,24	133.816,24		13.181,76
132	120	12003	SUELOO DEL GRUPO C1	1.149.650,00		1.149.650,00	1.015.141,73	1.015.141,73	1.015.141,73		134.508,27
132	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	84.151,00		84.151,00	64.779,67	64.779,67	64.779,67		19.371,33
132	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	18.740,00		18.740,00	15.929,65	15.929,65	15.929,65		2.810,35
132	120	12006	TRINIENOS	325.454,00		325.454,00	296.207,19	296.207,19	296.207,19		29.246,81
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	1.740.342,00		1.740.342,00	1.540.970,42	1.540.970,42	1.540.970,42		199.371,58
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	855.070,00		855.070,00	752.175,60	752.175,60	752.175,60		102.894,40
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.119.815,00	-11.250,00	2.108.565,00	2.214.188,01	2.214.188,01	2.214.188,01		-105.623,01
132	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	80.273,00		80.273,00	70.326,02	70.326,02	70.326,02		9.946,98
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.055.158,00	-11.250,00	3.043.908,00	3.036.689,63	3.036.689,63	3.036.689,63		7.218,37
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	4.795.500,00	-11.250,00	4.784.250,00	4.577.660,05	4.577.660,05	4.577.660,05		206.589,95
132	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	20.546,00		20.546,00	16.774,80	16.774,80	16.774,80		3.771,20
132	130	13002	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL				419,30	419,30	419,30		-419,30
			CTO 130 LABORAL FIJO	20.546,00		20.546,00	17.194,10	17.194,10	17.194,10		3.351,90
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	20.546,00		20.546,00	17.194,10	17.194,10	17.194,10		3.351,90
132	151	151	GRATIFICACIONES	160.000,00	95.000,00	255.000,00	234.433,49	234.433,49	234.433,49		20.566,51
			CTO 151 GRATIFICACIONES	160.000,00	95.000,00	255.000,00	234.433,49	234.433,49	234.433,49		20.566,51
132	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	22.738,00		22.738,00	18.262,69	18.262,69	18.262,69		4.475,31
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	22.738,00		22.738,00	18.262,69	18.262,69	18.262,69		4.475,31
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	182.738,00	95.000,00	277.738,00	252.696,18	252.696,18	252.696,18		25.041,82
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.354.151,00	-148.000,00	1.206.151,00	1.192.482,29	1.192.482,29	1.192.482,29		13.668,71

(2018)

Pág.

3

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	1.354.151,00	-148.000,00	1.206.151,00	1.192.482,29	1.192.482,29	1.192.482,29		13.688,71
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.354.151,00	-148.000,00	1.206.151,00	1.192.482,29	1.192.482,29	1.192.482,29		13.688,71
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	6.352.935,00	-64.250,00	6.288.685,00	6.040.032,62	6.040.032,62	6.040.032,62		248.652,38
132	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.756,00		6.756,00	4.904,53	4.904,53	4.904,53		1.851,47
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.756,00		6.756,00	4.904,53	4.904,53	4.904,53		1.851,47
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.756,00		6.756,00	4.904,53	4.904,53	4.904,53		1.851,47
132	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.262,00		14.262,00	12.821,03	12.821,03	11.693,73	1.127,30	1.440,97
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.262,00		14.262,00	12.821,03	12.821,03	11.693,73	1.127,30	1.440,97
132	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.574,00		6.574,00	1.958,38	1.958,38	1.958,38		4.615,62
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.574,00		6.574,00	1.958,38	1.958,38	1.958,38		4.615,62
132	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	40.000,00		40.000,00	25.169,54	25.169,54	24.766,95	402,59	14.830,46
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	40.000,00		40.000,00	25.169,54	25.169,54	24.766,95	402,59	14.830,46
132	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	3.930,32	3.930,32	3.591,52	338,80	1.069,68
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	3.930,32	3.930,32	3.591,52	338,80	1.069,68
132	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.230,00		16.230,00	13.455,39	13.455,39	13.243,64	211,75	2.774,61
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.230,00		16.230,00	13.455,39	13.455,39	13.243,64	211,75	2.774,61
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	82.066,00		82.066,00	57.334,66	57.334,66	55.254,22	2.080,44	24.731,34
132	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.084,00		9.084,00	6.746,00	6.746,00	4.682,95	2.063,05	2.338,00

(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. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	2.252,00		2.252,00	840,00	840,00	840,00		1.412,00
132	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.305,00		6.305,00	6.647,76	6.647,76	5.774,41	873,35	-342,76
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	17.641,00		17.641,00	14.233,76	14.233,76	11.297,36	2.936,40	3.407,24
132	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	27.621,00		27.821,00	20.299,82	20.299,82	20.299,82		7.321,18
132	221	22103	CUMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION	64.929,00		64.929,00	45.450,68	45.450,68	39.752,52	5.698,16	19.478,32
132	221	22104	VESTUARIO	120.000,00	-6.100,00	113.900,00	44.629,64	44.629,64	26.825,62	17.804,02	69.270,36
			CTO 221 SUMINISTROS	212.550,00	-6.100,00	206.450,00	110.380,14	110.380,14	86.877,96	23.502,18	98.069,86
132	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.170,00		15.170,00	12.054,72	12.054,72	11.603,44	451,28	3.115,28
132	222	22201	POSTALES	2.590,00		2.590,00	6.482,71	6.482,71	6.376,13	106,58	-3.892,71
132	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	6.300,00		6.300,00	5.968,93	5.968,93	5.968,93		331,07
			CTO 222 COMUNICACIONES	24.060,00		24.060,00	24.506,36	24.506,36	23.948,50	557,86	-446,36
132	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	22.192,00		22.192,00	12.221,30	12.221,30	9.387,40	2.833,90	9.970,70
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	22.192,00		22.192,00	12.221,30	12.221,30	9.387,40	2.833,90	9.970,70
132	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	4.675,00		4.675,00	4.527,81	4.527,81	4.527,81		147,19
132	226	22699	EDUDI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECT. Y SMART CITYS	20.000,00		20.000,00	18.078,41	18.078,41	13.017,56	5.060,85	1.921,59
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	24.675,00		24.675,00	22.606,22	22.606,22	17.545,37	5.060,85	2.068,78
132	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.000,00		6.000,00	1.293,72	1.293,72	970,29	323,43	4.706,28
132	227	22717	CONTRATO EXPTE SANCIONADOR INFRA.ORDENAN.SEGURIDAD CIUDADANA	22.000,00		22.000,00	17.714,40				22.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	28.000,00		28.000,00	19.008,12	1.293,72	970,29	323,43	26.706,28

(2018)

Pág. 5

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	329.118,00	-6.100,00	323.018,00	202.955,90	185.241,50	150.026,88	35.214,62	137.776,50
132	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.178,00		2.176,00	87,31	87,31	87,31		2.088,69
			CTO 230 DIETAS	2.176,00		2.176,00	87,31	87,31	87,31		2.088,69
132	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.176,00		2.176,00	4.084,21	4.084,21	4.084,21		-1.908,21
			CTO 231 LOCOMOCION	2.176,00		2.176,00	4.084,21	4.084,21	4.084,21		-1.908,21
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4.352,00		4.352,00	4.171,52	4.171,52	4.171,52		180,48
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	422.292,00	-6.100,00	416.192,00	269.366,61	251.652,21	214.357,15	37.295,06	164.539,79
132	623	62313	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		22.424,21	22.424,21	22.298,87	22.298,87	22.298,87		125,34
132	623	62352	INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS		10.656,86	10.656,86					10.656,86
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		33.081,07	33.081,07	22.298,87	22.298,87	22.298,87		10.782,20
132	624	62411	ADAPTACION VEHICULO ATESTADOS Y CONTROL DROGADICCION	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			CTO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00					12.000,00
132	625	62525	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA		1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00		
			CTO 625 MOBILIARIO		1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00		
132	626	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.015,00	5.015,00					5.015,00
132	626	62611	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.500,00	1.500,00					1.500,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.515,00	6.515,00					6.515,00
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	12.000,00	41.111,07	53.111,07	23.813,87	23.813,87	23.813,87		29.297,20
132	632	63218	ADECUACION DEPOSITO DE DETENIDOS	5.000,00		5.000,00	4.998,14	4.998,14	4.998,14		1,86

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	4.998,14	4.998,14	4.998,14		1,86
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIO	5.000,00		5.000,00	4.998,14	4.998,14	4.998,14		1,86
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	17.000,00	41.111,07	58.111,07	28.812,01	28.812,01	28.812,01		29.299,06
			TOTAL GR. PROGRA. 132	6.792.227,00	-29.238,93	6.762.988,07	6.338.211,24	6.320.496,84	6.283.201,78	37.295,06	442.491,23

(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	621	62103	TERRENOS Y BIENES NATURALES		141.136,48	141.136,48				141.136,48	
			CTO 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES		141.136,48	141.136,48				141.136,48	
133	623	62363	ASCENSOR PARKING PLAZA MAYOR		132.000,00	132.000,00	114.541,02			132.000,00	
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		132.000,00	132.000,00	114.541,02			132.000,00	
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		273.136,48	273.136,48	114.541,02			273.136,48	
133	633	63301	REPOS.Y SUSTITUC.SEMAF. CAM.VIGILANC. Y APAR.MEDIC.TRAFIC		19.718,11	19.718,11				19.718,11	
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		19.718,11	19.718,11				19.718,11	
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIO		19.718,11	19.718,11				19.718,11	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		292.854,59	292.854,59	114.541,02			292.854,59	
			TOTAL GR. PROGRA. 133		292.854,59	292.854,59	114.541,02			292.854,59	

(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	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00		-19,00
134	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.363,00		13.363,00	13.380,05	13.380,05	13.380,05		-17,05
134	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	10.235,00		10.235,00	10.247,70	10.247,70	10.247,70		-12,70
134	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	8.675,00		8.675,00	8.686,12	8.686,12	8.686,12		-11,12
134	120	12006	TRINIENOS	11.871,00		11.871,00	11.905,30	11.905,30	11.905,30		-34,30
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	59.341,00		59.341,00	59.435,17	59.435,17	59.435,17		-94,17
134	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.037,00		31.037,00	31.076,07	31.076,07	31.076,07		-39,07
134	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	35.207,00		35.207,00	35.250,53	35.250,53	35.250,53		-43,53
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	66.244,00		66.244,00	66.326,60	66.326,60	66.326,60		-82,60
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	125.585,00		125.585,00	125.761,77	125.761,77	125.761,77		-176,77
134	131	13100	LABORAL TEMPORAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
134	143	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA OE TITULARES								
			CTO 143 OTRO PERSONAL								
			ART. 14 OTRO PERSONAL								
134	151	151	GRATIFICACIONES	10.000,00	3.000,00	13.000,00	11.754,56	11.754,56	11.754,56		1.245,44
			CTO 151 GRATIFICACIONES	10.000,00	3.000,00	13.000,00	11.754,56	11.754,56	11.754,56		1.245,44
134	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	2.215,00		2.215,00	2.217,48	2.217,48	2.217,48		-2,48
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	2.215,00		2.215,00	2.217,48	2.217,48	2.217,48		-2,48
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	12.215,00	3.000,00	15.215,00	13.972,04	13.972,04	13.972,04		1.242,96
134	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.535,00		32.535,00	35.018,60	35.018,60	35.018,60		-2.483,60

(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.									
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	32.535,00		32.535,00	35.018,60	35.018,60	35.018,60		-2.483,60
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	32.535,00		32.535,00	35.018,60	35.018,60	35.018,60		-2.483,60
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	173.335,00	3.000,00	176.335,00	174.752,41	174.752,41	174.752,41		1.582,59
134	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
134	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	4.185,55	4.185,55	4.185,55		814,45
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.000,00		5.000,00	4.185,55	4.185,55	4.185,55		814,45
134	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.961,00		8.961,00	11.958,16	11.958,16	11.941,55	16,61	-2.997,16
134	221	22104	VESTUARIO	5.757,00		5.757,00	3.592,19	3.592,19		3.592,19	2.164,81
134	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL TRANSP	2.020,00		2.020,00					2.020,00
134	221	22114	SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	160.000,00		160.000,00	142.915,89	142.915,89	56.319,30	86.596,59	17.084,11
			CTO 221 SUMINISTROS	176.738,00		176.738,00	158.466,24	158.466,24	68.260,85	90.205,39	18.271,76
134	226	22654	OTROS GASTOS GOBIERNO ABIERTO	50.000,00	-30.250,00	19.750,00					19.750,00
134	226	22657	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
134	226	22677	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA ABONO TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	1.012,60	1.012,60	1.012,60		1.987,40
134	226	22680	GASTOS DIVERSOS:CURSOS EDUCAC.CANINA OP.DE MOVILIDAD	2.000,00		2.000,00	1.615,00	1.615,00		1.615,00	385,00
134	226	22682	GASTOS DIVERSOS TARJETA OORADA	6.000,00		6.000,00	3.581,60	3.581,60	3.581,60		2.418,40
134	226	22683	GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00

(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	226	22699	EDUDI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECT. Y SMART CITYS	10.000,00		10.000,00	9.694,26	9.694,26	9.537,08	157,18	305,74
			CTQ 226 GASTOS DIVERSOS	84.000,00	-30.250,00	53.750,00	15.903,46	15.903,46	14.131,28	1.772,18	37.846,54
134	227	22706	REDACCIÓN PROYECTOS	120.000,00		120.000,00	94.470,61	79.936,67	79.936,67		40.063,33
134	227	22723	EDUSI: ESTUDIO PARADAS TRANSP. PUB. URBANO ESTRAT. EDUSI		30.250,00	30.250,00					30.250,00
134	227	22725	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	37.000,00		37.000,00					37.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS PDR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	157.000,00	30.250,00	187.250,00	94.470,61	79.936,67	79.936,67		107.313,33
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	422.738,00		422.738,00	273.025,86	258.491,92	166.514,35	91.977,57	164.246,08
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	427.738,00		427.738,00	273.025,86	258.491,92	166.514,35	91.977,57	169.246,08
134	480	48012	APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
134	480	48016	BECAS MOVILIDAD	8.000,00		8.000,00	5.583,33	5.583,33	5.583,33		2.416,67
			CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	9.500,00		9.500,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33		2.416,67
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.500,00		9.500,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33		2.416,67
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.500,00		9.500,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33		2.416,67
134	621	62102	ADECUAC.ZONAS APARCAMIENTOS DISUASORIOS Y DEPOSITO VEHICULOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CTO 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
134	622	62278	SENTENCIA 106/2016 JZGDO. PARKING TORREÓN		760.977,15	760.977,15	760.977,15	760.977,15	760.977,15		
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS		760.977,15	760.977,15	760.977,15	760.977,15	760.977,15		
134	623	62303	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
134	623	62311	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		48.000,00	48.000,00	41.826,94	41.826,94	41.826,94		6.173,06

(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	623	62366	EDUSI: PARADAS ACCESIBLES Y ADQ. MARQUESINAS TRANSP. PUBLICO	188.762,00		188.762,00					188.762,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	238.762,00	48.000,00	286.762,00	41.826,94	41.826,94	41.826,94		244.935,06
134	624	62412	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00	1.199,99	1.199,99	1.199,99		0,01
			CTO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00	1.199,99	1.199,99	1.199,99		0,01
134	625	62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.938,95	1.938,95	1.938,95		61,05
			CTO 625 MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	1.938,95	1.938,95	1.938,95		61,05
134	627	62701	EDUSI:PROYECTO ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA EN EL TRANSP.PUBL.		1.612.352,00	1.612.352,00					1.612.352,00
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS		1.612.352,00	1.612.352,00					1.612.352,00
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	341.962,00	2.421.329,15	2.763.291,15	805.943,03	805.943,03	805.943,03		1.957.348,12
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	341.962,00	2.421.329,15	2.763.291,15	805.943,03	805.943,03	805.943,03		1.957.348,12
TOTAL GR. PROGRA. 134				952.535,00	2.424.329,15	3.376.864,15	1.260.804,63	1.246.270,69	1.154.293,12	91.977,57	2.130.593,46

(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. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.363,00		13.363,00	12.214,21	12.214,21	12.214,21		1.148,79
135	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	10.235,00		10.235,00	10.240,12	10.240,12	10.240,12		-5,12
135	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	87,00	22.002,00	22.089,00	21.458,58	21.458,58	21.458,58		630,42
135	120	12006	TRIENIOS	6.011,00		6.011,00	5.678,34	5.678,34	5.678,34		332,66
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	29.696,00	22.002,00	51.698,00	49.591,25	49.591,25	49.591,25		2.106,75
135	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.164,00	32.429,00	45.593,00	44.334,73	44.334,73	44.334,73		1.258,27
135	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.790,00	55.559,00	69.349,00	71.106,36	71.106,36	71.106,36		-1.757,36
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	26.954,00	87.988,00	114.942,00	115.441,09	115.441,09	115.441,09		-499,09
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	56.650,00	109.990,00	166.640,00	165.032,34	165.032,34	165.032,34		1.607,66
135	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.482,00	2.626,76	17.108,76	70.567,08	70.567,08	70.567,08		-53.458,32
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	14.482,00	2.626,76	17.108,76	70.567,08	70.567,08	70.567,08		-53.458,32
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	14.482,00	2.626,76	17.108,76	70.567,08	70.567,08	70.567,08		-53.458,32
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	71.132,00	112.616,76	183.748,76	235.599,42	235.599,42	235.599,42		-51.850,66
135	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.252,00		2.252,00	546,56	546,56	494,79	51,77	1.705,44
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.252,00		2.252,00	546,56	546,56	494,79	51,77	1.705,44
135	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	11.500,00		11.500,00	9.054,67	9.054,67	4.297,51	4.757,16	2.445,33
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	11.500,00		11.500,00	9.054,67	9.054,67	4.297,51	4.757,16	2.445,33
135	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	1.543,84	1.543,84	408,98	1.134,86	-543,84
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	1.543,84	1.543,84	408,98	1.134,86	-543,84
135	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00	2.372,73	2.372,73	2.372,73		627,27

(2018)

Pág. 13

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00	2.372,73	2.372,73	2.372,73		627,27
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	17.752,00		17.752,00	13.517,80	13.517,80	7.574,01	5.943,79	4.234,20
135	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.464,00		1.464,00	810,86	810,86	755,87	54,99	653,14
135	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.040,00		4.040,00	1.980,24	1.980,24	1.980,24		2.059,76
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.504,00		5.504,00	2.791,10	2.791,10	2.736,11	54,99	2.712,00
135	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.460,00		1.460,00	8,00	8,00	8,00		1.452,00
135	221	22103	CUMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION	4.000,00		4.000,00	3.319,37	3.319,37	3.319,37		680,63
135	221	22104	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	3.906,66	3.906,66	2.906,66	1.000,00	93,34
			CTO 221 SUMINISTROS	9.460,00		9.460,00	7.234,03	7.234,03	6.234,03	1.000,00	2.225,97
135	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	800,00		800,00	370,00	370,00	370,00		430,00
135	222	22201	POSTALES	450,00		450,00					450,00
135	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.500,00		2.500,00	2.163,48	2.163,48	2.163,48		336,52
			CTO 222 COMUNICACIONES	3.750,00		3.750,00	2.533,48	2.533,48	2.533,48		1.216,52
135	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00		11.000,00	8.276,36	8.276,36	8.276,36		2.723,64
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00		11.000,00	8.276,36	8.276,36	8.276,36		2.723,64
135	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00		6.500,00	4.273,70	4.273,70	4.273,70		2.226,30
135	226	22605	AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	4.500,00		4.500,00	3.433,52	3.433,52	3.433,52		1.066,48
135	226	22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	4.567,00		4.567,00	2.324,78	2.324,78	1.974,78	350,00	2.242,22
135	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	3.056,00		3.056,00	1.839,37	1.839,37	1.809,94	29,43	1.216,83
135	226	22699	EDUDI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECT. Y SMART CITYS	7.500,00		7.500,00	2.833,46	2.833,46	1.726,46	1.107,00	4.666,54

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	26.123,00		26.123,00	14.704,83	14.704,83	13.218,40	1.486,43	11.418,17
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	55.837,00		55.837,00	35.539,80	35.539,80	32.998,38	2.541,42	20.297,20
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	73.589,00		73.589,00	49.057,60	49.057,60	40.572,39	8.485,21	24.531,40
135	624	62402	MATERIAL DE TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00	3.247,66	3.247,66		3.247,66	3.752,34
			CTO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00	3.247,66	3.247,66		3.247,66	3.752,34
135	625	62507	CLIMATIZACION P.CIVIL	1.000,00		1.000,00	988,00	988,00		988,00	12,00
135	625	62559	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	2.811,73	2.811,73	2.811,73		3.188,27
			CTO 625 MOBILIARIO	7.000,00		7.000,00	3.799,73	3.799,73	2.811,73	988,00	3.200,27
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	14.000,00		14.000,00	7.047,39	7.047,39	2.811,73	4.235,68	6.952,61
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	14.000,00		14.000,00	7.047,39	7.047,39	2.811,73	4.235,66	6.952,61
			TOTAL GR. PROGRA. 135	158.721,00	112.616,76	271.337,76	291.704,41	291.704,41	278.983,54	12.720,87	-20.366,65

(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. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Clo.	Subcto.									
136	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.363,00		13.363,00	11.924,22	11.924,22	11.924,22		1.438,78
136	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	40.940,00		40.940,00	36.507,86	36.507,86	36.507,86		4.432,14
136	120	12006	TRINIENOS	17.765,00		17.765,00	15.806,90	15.806,90	15.806,90		1.958,10
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	72.068,00		72.068,00	64.238,98	64.238,98	64.238,98		7.829,02
136	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.314,00		34.314,00	30.660,24	30.660,24	30.660,24		3.653,76
136	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	56.849,00		56.849,00	57.350,70	57.350,70	57.350,70		-501,70
136	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	56.852,00		56.852,00	51.429,18	51.429,18	51.429,18		5.422,82
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	148.015,00		148.015,00	139.440,12	139.440,12	139.440,12		8.574,88
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	220.083,00		220.083,00	203.679,10	203.679,10	203.679,10		16.403,90
136	151	151	GRATIFICACIONES	30.000,00	73.000,00	103.000,00	86.452,72	86.452,72	82.348,25	4.104,47	16.547,28
			CTO 151 GRATIFICACIONES	30.000,00	73.000,00	103.000,00	86.452,72	86.452,72	82.348,25	4.104,47	16.547,28
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	30.000,00	73.000,00	103.000,00	86.452,72	86.452,72	82.348,25	4.104,47	16.547,28
136	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	76.235,00		76.235,00	69.140,56	69.140,56	69.140,56		7.094,44
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	76.235,00		76.235,00	69.140,56	69.140,56	69.140,56		7.094,44
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	76.235,00		76.235,00	69.140,56	69.140,56	69.140,56		7.094,44
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	326.318,00	73.000,00	399.318,00	359.272,38	359.272,38	355.167,91	4.104,47	40.045,62
			TOTAL GR. PROGRA. 136	326.318,00	73.000,00	399.318,00	359.272,38	359.272,38	355.167,91	4.104,47	40.045,62

(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.	Clo.	Subcto.									
150	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	121.353,00		121.353,00	106.469,78	106.469,78	106.469,78		14.883,22
150	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	53.454,00		53.454,00	49.672,96	49.672,96	49.672,96		3.781,04
150	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	135.614,00		135.614,00	113.707,93	113.707,93	113.707,93		21.906,07
150	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	8.675,00		8.675,00	8.686,12	8.686,12	8.686,12		-11,12
150	120	12006	TRINIENOS	56.398,00		56.398,00	54.510,27	54.510,27	54.372,59	137,68	1.887,73
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	375.494,00		375.494,00	333.047,06	333.047,06	332.909,38	137,68	42.446,94
150	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	208.888,00		208.888,00	182.970,41	182.970,41	182.970,41		25.917,59
150	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	205.243,00		205.243,00	221.175,48	221.175,48	221.175,48		-15.932,48
150	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	16.398,00		16.398,00	12.864,10	12.864,10	12.864,10		3.533,90
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	430.529,00		430.529,00	417.009,99	417.009,99	417.009,99		13.519,01
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	806.023,00		806.023,00	750.057,05	750.057,05	749.919,37	137,68	55.965,95
150	131	13100	LABORAL TEMPORAL	7.448,00		7.448,00					7.448,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	7.448,00		7.448,00					7.448,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	7.448,00		7.448,00					7.448,00
150	143	14301	FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS		5.200,00	5.200,00	16.242,84	16.242,84	16.242,84		-11.042,84
150	143	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES				12.223,91	12.223,91	12.223,91		-12.223,91
			CTO 143 OTRO PERSONAL		5.200,00	5.200,00	28.466,75	28.466,75	28.466,75		-23.266,75
			ART. 14 OTRO PERSONAL		5.200,00	5.200,00	28.466,75	28.466,75	28.466,75		-23.266,75
150	151	151	GRATIFICACIONES	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.775,98	6.775,98	6.775,98		3.224,02
			CTO 151 GRATIFICACIONES	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.775,98	6.775,98	6.775,98		3.224,02
150	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.438,00		3.438,00	3.442,80	3.442,80	3.442,80		-4,80
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.438,00		3.438,00	3.442,80	3.442,80	3.442,80		-4,80

(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.									
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.438,00	5.000,00	13.438,00	10.218,78	10.218,78	10.218,78		3.219,22
150	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	207.717,00		207.717,00	188.244,06	188.244,06	188.244,06		19.472,94
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	207.717,00		207.717,00	188.244,06	188.244,06	188.244,06		19.472,94
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	207.717,00		207.717,00	188.244,06	188.244,06	188.244,06		19.472,94
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	1.029.626,00	10.200,00	1.039.826,00	976.986,64	976.986,64	976.848,96	137,68	62.839,36
150	209	209	CANONES	7.676,00		7.676,00	2.165,25	2.165,25	2.165,25		5.510,75
			CTO 209 CANONES	7.676,00		7.676,00	2.165,25	2.165,25	2.165,25		5.510,75
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.676,00		7.676,00	2.165,25	2.165,25	2.165,25		5.510,75
150	215	215	MOBILIARIO	676,00		676,00	27,23	27,23	27,23		648,77
			CTO 215 MOBILIARIO	676,00		676,00	27,23	27,23	27,23		648,77
150	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.800,00		2.800,00	1.556,67	1.556,67	1.556,67		1.243,33
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.800,00		2.800,00	1.556,67	1.556,67	1.556,67		1.243,33
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.476,00		3.476,00	1.583,90	1.583,90	1.583,90		1.892,10
150	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.253,00		2.253,00	8.496,25	8.496,25	7.119,14	1.377,11	-6.243,25
150	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.126,00		1.126,00	420,00	420,00	420,00		706,00
150	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.252,00		2.252,00	2.314,55	2.314,55	2.314,55		-62,55
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.631,00		5.631,00	11.230,80	11.230,80	9.853,69	1.377,11	-5.599,80
150	221	22103	CUMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION	2.252,00		2.252,00	1.351,54	1.351,54	1.351,54		900,46
150	221	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(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. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 221 SUMINISTROS	3.252,00		3.252,00	1.351,54	1.351,54	1.351,54		1.900,46
150	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.300,00		1.300,00	491,45	491,45	491,45		808,55
150	222	22201	POSTALES	339,00		339,00					339,00
150	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	4.139,00		4.139,00	491,45	491,45	491,45		3.647,55
150	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	2.130,00		2.130,00	881,37	881,37	881,37		1.248,63
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.130,00		2.130,00	881,37	881,37	881,37		1.248,63
150	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.536,00		1.536,00	336,38	336,38		336,38	1.199,62
150	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	197.494,00	-156.500,00	40.994,00					40.994,00
150	226	22699	EDUDI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECT. Y SMART CITYS	18.800,00	-11.000,00	7.800,00	2.282,76	2.282,76	2.282,76		5.517,24
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	217.830,00	-167.500,00	50.330,00	2.619,14	2.619,14	2.282,76	336,38	47.710,86
150	227	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	50.000,00	11.000,00	61.000,00	44.479,52	38.087,09	26.644,07	11.443,02	22.912,91
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	50.000,00	11.000,00	61.000,00	44.479,52	38.087,09	26.644,07	11.443,02	22.912,91
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	282.962,00	-156.500,00	126.462,00	61.053,82	54.661,39	41.504,88	13.156,51	71.820,61
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	294.134,00	-156.500,00	137.634,00	64.802,97	58.410,54	45.254,03	13.156,51	79.223,46
150	720	72001	APORTACION RED. ES								
			CTO 720 A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO								
			ART. 72 A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO								
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
TOTAL GR. PROGRA. 150				1.323.760,00	-146.300,00	1.177.460,00	1.041.789,61	1.035.397,18	1.022.102,99	13.294,19	142.062,82

(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. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	93.462,00		93.462,00	88.787,49	88.787,49	88.787,49	4.674,51	
151	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	95.548,00		95.548,00	70.012,04	70.012,04	70.012,04	25.535,96	
151	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	433.556,00		433.556,00	384.491,14	384.491,14	384.491,14	49.064,86	
151	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	137.324,00		137.324,00	106.699,58	106.699,58	106.699,58	30.624,42	
151	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	143.108,00		143.108,00	124.273,14	124.273,14	124.273,14	18.834,86	
151	120	12006	TRIENIOS	182.889,00		182.889,00	166.020,47	166.020,47	166.020,47	16.868,53	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	1.085.887,00		1.085.887,00	940.283,86	940.283,86	940.283,86	145.603,14	
151	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	540.809,00		540.809,00	460.399,38	460.399,38	460.399,38	80.409,62	
151	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	677.375,00		677.375,00	759.531,45	759.531,45	759.531,45	-82.156,45	
151	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.221,00		4.221,00	8.494,91	8.494,91	8.494,91	-4.273,91	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.222.405,00		1.222.405,00	1.228.425,74	1.228.425,74	1.228.425,74	-6.020,74	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	2.308.292,00		2.308.292,00	2.168.709,60	2.168.709,60	2.168.709,60	139.582,40	
151	131	131	LABORAL TEMPORAL	55.000,00	-5.200,00	49.800,00				49.800,00	
151	131	13100	LABORAL TEMPORAL	65.000,00		65.000,00				65.000,00	
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	120.000,00	-5.200,00	114.800,00				114.800,00	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	120.000,00	-5.200,00	114.800,00				114.800,00	
151	143	14301	FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS		31.000,00	31.000,00	69.049,85	69.049,85	69.049,85	-38.049,85	
151	143	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES								
			CTO 143 OTRO PERSONAL		31.000,00	31.000,00	69.049,85	69.049,85	69.049,85	-38.049,85	
			ART. 14 OTRO PERSONAL		31.000,00	31.000,00	69.049,85	69.049,85	69.049,85	-38.049,85	
151	151	151	GRATIFICACIONES	103.700,00	16.000,00	119.700,00	77.031,20	77.031,20	77.031,20	42.668,80	
			CTO 151 GRATIFICACIONES	103.700,00	16.000,00	119.700,00	77.031,20	77.031,20	77.031,20	42.668,80	

(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. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	15.391,00		15.391,00	14.404,45	14.404,45	14.404,45		986,55
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	15.391,00		15.391,00	14.404,45	14.404,45	14.404,45		986,55
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	119.091,00	16.000,00	135.091,00	91.435,65	91.435,65	91.435,65		43.655,35
151	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	674.925,00		674.925,00	566.499,08	566.499,08	566.499,08		108.425,92
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	674.925,00		674.925,00	566.499,08	566.499,08	566.499,08		108.425,92
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	674.925,00		674.925,00	566.499,08	566.499,08	566.499,08		108.425,92
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	3.222.308,00	41.800,00	3.264.108,00	2.895.694,18	2.895.694,18	2.895.694,18		368.413,82
151	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43.966,00	-26.755,00	17.211,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		6.321,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43.966,00	-26.755,00	17.211,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		6.321,00
151	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.000,00		26.000,00	11.098,24	11.098,24	10.844,14	254,10	14.901,76
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.000,00		26.000,00	11.098,24	11.098,24	10.844,14	254,10	14.901,76
151	206	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	71.966,00	-26.755,00	45.211,00	21.988,24	21.988,24	21.734,14	254,10	23.222,76
151	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.893,00		16.893,00	42.032,41	42.032,41	38.621,08	3.411,33	-25.139,41
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.893,00		16.893,00	42.032,41	42.032,41	38.621,08	3.411,33	-25.139,41
151	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	4.956,83	4.956,83	1.034,55	3.922,28	5.043,17

(2018)

Pág. 21

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	4.956,83	4.956,83	1.034,55	3.922,28	5.043,17
151	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	47.299,00		47.299,00	40.002,35	40.002,35	34.768,47	5.233,88	7.296,65
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	47.299,00		47.299,00	40.002,35	40.002,35	34.768,47	5.233,88	7.296,65
151	215	215	MOBILIARIO	2.058,00		2.058,00	3,90	3,90	3,90		2.054,10
			CTO 215 MOBILIARIO	2.058,00		2.058,00	3,90	3,90	3,90		2.054,10
151	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.100,00		8.100,00	5.272,19	5.272,19	5.272,19		2.827,81
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.100,00		8.100,00	5.272,19	5.272,19	5.272,19		2.827,81
151	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.377,00		4.377,00	158,54	158,54	158,54		4.218,46
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.377,00		4.377,00	158,54	158,54	158,54		4.218,46
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	88.727,00		88.727,00	92.428,22	92.426,22	79.858,73	12.567,49	-3.699,22
151	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.222,00		10.222,00	3.737,69	3.737,69	2.807,69	930,00	6.484,31
151	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	3.431,00		3.431,00	147,55	147,55	147,55		3.283,45
151	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.715,00		14.715,00	5.492,83	5.492,83	4.968,52	524,31	9.222,17
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	28.368,00		28.368,00	9.378,07	9.378,07	7.923,76	1.454,31	18.989,93
151	221	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	38.000,00		38.000,00	7.052,77	7.052,77	7.052,77		30.947,23
151	221	22103	CUMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION	53.804,00		53.804,00	39.037,50	39.037,50	39.037,50		14.766,50
151	221	22104	VESTUARIO	28.700,00		28.700,00	14.706,94	14.706,94	9.932,04	4.774,90	13.993,06
151	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 SUMINISTROS	121.504,00		121.504,00	60.797,21	60.797,21	56.022,31	4.774,90	60.706,79
151	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.778,00		3.778,00	760,00	760,00	760,00		3.018,00

(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. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Clo.	Subcto.									
151	222	22201	POSTALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
151	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	3.500,00		3.500,00	2.163,48	2.163,48	2.163,48		1.336,52
			CTO 222 COMUNICACIONES	8.778,00		8.778,00	2.923,48	2.923,48	2.923,48		5.854,52
151	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	15.377,00		15.377,00	14.827,99	14.827,99	10.724,54	4.103,45	549,01
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	15.377,00		15.377,00	14.827,99	14.827,99	10.724,54	4.103,45	549,01
151	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	559,00	559,00	559,00		941,00
151	226	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00	208,28	208,28	208,28		1.291,72
151	226	22654	OTROS GASTOS GOBIERNO ABIERTO	326.667,00		326.667,00					326.667,00
151	226	22695	OTROS GASTOS DIVERSOS:EMERGENCIA SOCIAL	80.800,00	16.785,94	97.585,94	96.718,99	96.718,99		96.718,99	866,95
151	226	22699	EDUDI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECT. Y SMART CITIES	32.805,00		32.805,00	677,32	677,32	677,32		32.127,68
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	443.272,00	16.785,94	460.057,94	98.163,59	98.163,59	1.444,60	96.718,99	361.894,35
151	227	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	25.000,00		25.000,00	9.945,00	9.945,00	9.945,00		15.055,00
151	227	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
151	227	22706	REDACCIÓN PROYECTOS	30.000,00	-16.785,94	13.214,06	10.502,80	10.502,80	10.502,80		2.711,26
151	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	6.401,00		6.401,00					6.401,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	62.401,00	-16.785,94	45.615,06	20.447,80	20.447,80	20.447,80		25.167,26
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	679.700,00		679.700,00	206.538,14	206.538,14	99.486,49	107.051,65	473.161,86
151	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 230 DIETAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
151	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 231 LOCOMOCION	3.000,00		3.000,00					3.000,00

(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. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	233	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
151	240	240	Gastos de edición y distribución	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 240 Gastos de edición y distribución	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	849.393,00	-26.755,00	822.638,00	320.952,60	320.952,60	201.079,36	119.873,24	501.685,40
151	480	48020	AYUDA A BECARIOS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
			CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
151	600	60006	EXPROPIACION FINCA C/ISLAS CANARIAS, 3 Y 5		92.846,16	92.846,16					92.846,16
151	600	60007	EXPROPIACION FINCA PARQUE GASSET, 12		27.530,93	27.530,93	27.530,93	27.530,93	27.530,93		
151	600	60008	SENTENCIA TSJCLM-EXPROPIACION FINCA C/EINSTEIN		454.146,00	454.146,00					454.146,00
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS		574.523,09	574.523,09	27.530,93	27.530,93	27.530,93		546.992,16
151	609	60902	COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES								
151	609	60914	EXPROPIACIONES DIVERSAS.		261.263,21	261.263,21	170.915,06	170.915,06	170.915,06		90.348,15
151	609	60973	RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS		30.000,00	30.000,00	22.450,99	22.450,99	22.450,99		7.549,01
151	609	60979	OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.	100.000,00		100.000,00					100.000,00

(2018)

Pág. 24

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 609 OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.	100.000,00	291.263,21	391.263,21	193.366,05	193.366,05	193.366,05	197.897,16	
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL.	100.000,00	865.786,30	965.786,30	220.898,98	220.898,98	220.898,98	744.889,32	
151	619	61907	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		41.396,18	41.396,18				41.396,18	
151	619	61917	MEJORA CAMINO COLADA DE LAS CASAS		386.814,31	386.814,31	198.021,35	197.983,77	197.983,77	188.830,54	
151	619	61955	FIRMES EN CAMINOS Y VIAS EN PEDANIAS (PLAN PROVINCIAL 2016)		13.473,58	13.473,58				13.473,58	
151	619	61956	REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3		35.312,67	35.312,67				35.312,67	
151	619	61958	OBRAS DE REPOSICION POR AGENCIA URBANIZACION UE-MIG		155.754,71	155.754,71				155.754,71	
151	619	61959	1ª FASE ADECUACION PLAZA DE CERVANTES (PLAN PROVINCIAL 2016)		177.736,95	177.736,95	28.185,29	28.185,29	28.185,29	149.551,66	
151	619	61979	EDUSI: REPOSICION VIAS PUBLICAS BARRIO EL PILAR	200.000,00		200.000,00				200.000,00	
			CTO 619 OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.	200.000,00	810.488,40	1.010.488,40	226.206,64	226.169,06	226.169,06	784.319,34	
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL	200.000,00	810.488,40	1.010.488,40	226.206,64	226.169,06	226.169,06	784.319,34	
151	623	62356	ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIENTO		22.000,00	22.000,00				22.000,00	
151	623	62359	GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS		9.375,00	9.375,00				9.375,00	
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		31.375,00	31.375,00				31.375,00	
151	624	62403	MATERIAL DE TRANSPORTE		18.000,00	18.000,00	16.899,97	16.899,97	16.899,97	1.100,03	
151	624	62404	MATERIAL DE TRANSPORTE		18.000,00	18.000,00	17.171,64	17.171,64	17.171,64	828,36	
151	624	62410	ADOUISICION VEHICULOS	45.000,00		45.000,00	16.524,03	16.524,03	16.524,03	28.475,97	
			CTO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00	36.000,00	81.000,00	50.595,64	50.595,64	50.595,64	30.404,36	

(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. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	625	62502	MOBILIARIO		6.000,00	6.000,00					6.000,00
151	625	62503	CLIMATIZACIÓN		2.941,25	2.941,25	2.893,56	2.893,56	2.893,56		47,69
151	625	62527	ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA		3.000,00	3.000,00	22,47	22,47	22,47		2.977,53
151	625	62528	ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION		5.000,00	5.000,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.300,00
151	625	62529	ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA		2.494,60	2.494,60					2.494,60
151	625	62531	ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTICA		2.723,53	2.723,53	2.128,47	2.128,47	1.028,47	1.100,00	595,06
151	625	62532	ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES		20.000,00	20.000,00	19.568,15	19.568,15	18.627,15	941,00	431,85
151	625	62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	2.081,45	2.081,45	2.081,45		12.918,55
151	625	62557	ADQUISICION ESTANTERIAS NUEVOS ALMACENES	20.000,00		20.000,00	6.919,99	6.919,99	6.919,99		13.080,01
			CTQ 625 MOBILIARIO	35.000,00	42.159,38	77.159,38	36.314,09	36.314,09	31.573,09	4.741,00	40.845,29
151	629	62904	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE PLANIFICACION		5.000,00	5.000,00					5.000,00
151	629	62905	ADQUISICION PEQUEÑO MAT.INVENT.MANTENIMIENTO		875,01	875,01	802,04	802,04	552,06	249,98	72,97
			CTO 629 OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVOS DE LOS SERV.		5.875,01	5.875,01	802,04	802,04	552,06	249,98	5.072,97
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	80.000,00	115.409,39	195.409,39	87.711,77	87.711,77	82.720,79	4.990,98	107.697,62
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	380.000,00	1.791.684,09	2.171.684,09	534.815,39	534.777,81	529.786,83	4.990,98	1.636.906,28
			TOTAL GR. PROGRA. 151	4.455.701,00	1.806.729,09	6.262.430,09	3.755.462,17	3.755.424,59	3.630.560,37	124.864,22	2.507.005,50

(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 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	210	210	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS	200.000,00	-18.400,00	181.600,00	127.212,64	127.212,64	112.930,88	14.281,76	54.387,36
			CTO 210 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS	200.000,00	-18.400,00	181.600,00	127.212,64	127.212,64	112.930,88	14.281,76	54.387,36
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	200.000,00	-18.400,00	181.600,00	127.212,64	127.212,64	112.930,88	14.281,76	54.387,36
153	221	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA	2.284,00		2.284,00	975,31	975,31	975,31		1.308,69
			CTO 221 SUMINISTROS	2.284,00		2.284,00	975,31	975,31	975,31		1.308,69
153	227	22760	TRABAJOS REBACHEOS VIAS PUBLICAS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	70.000,00		70.000,00					70.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	72.284,00		72.284,00	975,31	975,31	975,31		71.308,69
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	272.284,00	-18.400,00	253.884,00	128.187,95	128.187,95	113.906,19	14.281,76	125.696,05
153	601	60174	PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y COLINDANTES		228.742,42	228.742,42					228.742,42
			CTO 601 OTRAS		228.742,42	228.742,42					228.742,42
153	609	60976	OBRAS PEATONALIZACIÓN. VIAS PÚBLICAS C.REAL		35.000,00	35.000,00					35.000,00
153	609	60978	ACERADO EN LA TRAVESIA ANEJO DE LAS CASAS		59.469,88	59.469,88	42.350,00	18.310,33		18.310,33	41.159,55
153	609	60980	OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			CTO 609 OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.	25.000,00	94.469,88	119.469,88	42.350,00	18.310,33		18.310,33	101.159,55
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL.	25.000,00	323.212,30	348.212,30	42.350,00	18.310,33		18.310,33	329.901,97
153	619	61901	OTRAS INVERS. DE REPOS. EN INFRAEST. Y BIENES DEST. AL USO G		45.511,66	45.511,66					45.511,66

(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 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	619	61902	OTRAS INVERS DE REPOS. EN INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL.		71.984,01	71.984,01					71.984,01
153	619	61905	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS		101.058,40	101.058,40	21.175,00	21.156,80	21.156,80		79.901,60
153	619	61912	MEJORAS PARQUE PILAR		95.565,48	95.565,48					95.565,48
153	619	61918	RENOVACION FIRME CAMINO DE VALDORO	125.000,00		125.000,00					125.000,00
153	619	61920	OTRAS INVER. DE REPOS. EN INFRAEST. Y BIENES DEST. AL USO GRAL.		44.080,39	44.080,39					44.080,39
153	619	61929	OTRAS INVER. DE REPOS. EN INFRAEST. Y BIENES DEST. AL USO GRAL.		221.258,69	221.258,69					221.258,69
153	619	61930	OTRAS INVER. DE REPOS. EN INFRAEST. Y BIENES DEST. AL USO GRAL.		59.818,70	59.818,70					59.818,70
153	619	61963	REHABILITACION PAVIMENTO CALLE ORETANA		22.052,33	22.052,33					22.052,33
153	619	61967	PZA. IGLESIA BARRIO DE LOS ANGELES		119.661,11	119.661,11	79.860,00	79.806,81	79.806,81		39.854,30
153	619	61968	REHABILITACION ENTORNO ARCO DEL TORREON		300.000,00	300.000,00					300.000,00
153	619	61969	REPOSICION CALZADA Y ACERADOS C/ESPERANZA-INTERIOR RONDA		129.320,59	129.320,59	59.723,67	59.567,22	59.567,22		69.753,37
153	619	61970	PAVIMENTACION CALLE CEUTA		550,16	550,16					550,16
153	619	61971	ITINERARIO ACCESIBLE CALLE CARMEN		93.856,42	93.856,42	92.882,95	76.938,07	76.938,07		16.918,35
153	619	61972	ADEC. C/ ESPERANZA, ST. TOMAS AQUINO., G. MARANON Y REHALA		226.026,25	226.026,25	224.232,36	213.885,68	213.885,68		12.140,57
153	619	61973	REPOSICION DE VIAS PUBLICAS Y ACERADOS.		738.979,92	738.979,92	712.222,94	512.983,38	497.926,87	15.056,51	225.996,54
153	619	61974	PAVIMENTACION CALLE URBRIA		171.162,84	171.162,84	78.023,16	73.449,85	73.449,85		97.712,99
153	619	61975	VIA DE SERVICIO CTRA. VALDEPEÑAS		103.775,42	103.775,42	90.575,42	90.575,37	90.575,37		13.200,05
153	619	61976	ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO II		243.102,88	243.102,88	114.361,98	114.361,57	114.361,57		128.741,31
153	619	61977	ADECUACION C/VALENCIA, ALICANTE, CASTELLON Y LENTEJUELA.		104.647,00	104.647,00	95.133,48	94.096,46	94.096,46		10.550,54

(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 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	619	61978	ADECUACION ZONA APARCAMIENTO DISUASORIOS		128.289,97	128.289,97	123.538,29	123.538,29	123.538,29		4.751,68
153	619	61979	EDUSI: REPOSICION VIAS PUBLICAS BARRIO EL PILAR		89.298,00	89.298,00	89.298,00	82.204,62	82.204,62		7.093,38
153	619	61980	ADEC.AVDA. PIO XII, CMINO V.ALARCOS Y C.PTE HOLAYA (IFS)		195.246,75	195.246,75	186.479,15	186.439,84	186.439,84		8.806,91
153	619	61981	ENTORNO PLAZA DE TOROS (IFS)		687.965,80	687.965,80	450.120,00	189.683,47	189.683,47		498.282,33
153	619	61982	ADECUACION CALLE PEDRERA BAJA (IFS)		390.656,01	390.656,01	237.447,98	213.772,28	213.772,28		176.883,73
153	619	61983	PAV.C/CASTILLO DE CARACUEL Y C/LENTISCO (IFS)		163.209,18	163.209,18	162.500,59	87.219,22	87.219,22		75.989,96
153	619	61984	ASTALTADO BARRIO NUEVO PARQUE (IFS)		179.706,72	179.706,72	100.659,10	98.963,32	98.963,32		80.743,40
153	619	61985	ADECUACION CAMINO DE LA GUIJA Y C/SOL (IFS)		353.593,13	353.593,13	217.470,40	213.774,83	213.774,83		139.818,30
153	619	61986	PAVIMENTACION CALLE JUAN RAMON JIMENEZ (P.O. MUNIC. 2018)		334.988,06	334.988,06	198.982,90	576,30		576,30	334.411,76
153	619	61987	PAVIMENTACION C/OLIVO Y ALAMILLO BAJO (P.O. MUNICIP. 2018)		128.819,27	128.819,27	6.170,51	6.170,51	6.170,51		122.648,76
153	619	61988	ACERADO TRAVESIA DE LAS CASAS (P.O. MUNIC. 2018)		98.253,15	98.253,15					98.253,15
153	619	61989	PAVIM. Y ACERADOS RDA. STA. MARIA (P. EXT. O. MUNCIP. 2018)		101.575,19	101.575,19	72.272,31				101.575,19
			CTO 619 OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.	125.000,00	5.744.013,48	5.869.013,48	3.413.130,19	2.539.163,89	2.523.531,08	15.832,81	3.329.849,59
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL	125.000,00	5.744.013,48	5.869.013,48	3.413.130,19	2.539.163,89	2.523.531,08	15.832,81	3.329.849,59
153	623	62361	MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO		13.766,15	13.766,15	12.320,10	12.320,10	6.073,02	6.247,08	1.446,05
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		13.766,15	13.766,15	12.320,10	12.320,10	6.073,02	6.247,08	1.446,05
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		13.766,15	13.766,15	12.320,10	12.320,10	6.073,02	8.247,08	1.446,05

(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 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPRDMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	150.000,00	6.080.991,93	6.230.991,93	3.467.800,29	2.569.794,32	2.529.604,10	40.190,22	3.661.197,61
			TOTAL GR. PROGRA. 153	422.284,00	6.062.591,93	6.484.875,93	3.595.988,24	2.697.982,27	2.643.510,29	54.471,98	3.786.893,66

(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	632	63260	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23.119,89	23.119,89					23.119,89
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23.119,89	23.119,89					23.119,89
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIO		23.119,89	23.119,89					23.119,89
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		23.119,89	23.119,89					23.119,89
			TOTAL GR. PROGRA. 160		23.119,89	23.119,89					23.119,89

(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. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	20.000,00		20.000,00	5.318,97	5.318,97	5.284,88	34,09	14.681,03
			CTO 221 SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	5.318,97	5.318,97	5.284,88	34,09	14.681,03
161	226	22600	CANONES DIVERSOS	80.000,00		80.000,00	74.002,53	74.002,53	73.512,80	489,73	5.997,47
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	80.000,00		80.000,00	74.002,53	74.002,53	73.512,80	489,73	5.997,47
161	227	22720	CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.602.490,00	18.400,00	2.820.890,00	2.610.553,53	2.610.553,53	1.946.133,97	664.419,56	10.336,47
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	2.602.490,00	18.400,00	2.620.890,00	2.610.553,53	2.610.553,53	1.946.133,97	664.419,56	10.336,47
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.702.490,00	18.400,00	2.720.890,00	2.689.875,03	2.689.875,03	2.024.931,65	664.943,38	31.014,97
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	2.702.490,00	18.400,00	2.720.890,00	2.689.875,03	2.689.875,03	2.024.931,65	664.943,38	31.014,97
161	463	46302	A LA MANCOMUN. SERV. GASSET; COMPRA AGUA ALTA	1.570.000,00		1.570.000,00	1.510.285,83	1.510.285,83	1.510.285,83		59.714,17
			CTO 463 A MANCOMUNIDADES	1.570.000,00		1.570.000,00	1.510.285,83	1.510.285,83	1.510.285,83		59.714,17
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES	1.570.000,00		1.570.000,00	1.510.285,83	1.510.285,83	1.510.285,83		59.714,17
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.570.000,00		1.570.000,00	1.510.285,83	1.510.285,83	1.510.285,83		59.714,17
161	632	63215	RENOVACION REDES AGUA AVD. DESCUBRIMIENTOS		142.532,19	142.532,19					142.532,19
161	632	63216	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		193.632,12	193.632,12	188.146,72	188.146,71	188.146,71		5.485,41
161	632	63217	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		165.522,71	165.522,71	101.638,79	93.654,96	93.654,96		71.867,75
161	632	63218	ADECUACION DEPOSITO DE DETENIDOS		82.714,73	82.714,73	59.975,01	59.923,61	59.923,61		22.791,12
161	632	63219	RENOV.RED ABAST.AGUA AVDA. C.J.CELA (P.EXT.O.M. 2018)		139.530,22	139.530,22	85.671,56	66.204,63	66.204,63		73.325,59
161	632	63252	MODULADORES PRESION SUMINISTRO DE AGUA		47.290,43	47.290,43					47.290,43
161	632	63256	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		295.931,47	295.931,47					295.931,47
161	632	63257	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		209.881,37	209.881,37					209.881,37
161	632	63258	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.133,34	21.133,34					21.133,34

(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. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	632	63259	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.710,75	12.710,75					12.710,75
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.310.879,33	1.310.879,33	435.432,08	407.929,91	407.929,91		902.949,42
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIO		1.310.879,33	1.310.879,33	435.432,08	407.929,91	407.929,91		902.949,42
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.310.879,33	1.310.879,33	435.432,08	407.929,91	407.929,91		902.949,42
161	723	72301	TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	1.067.346,00	117.317,84	1.184.663,84	1.034.918,53	1.034.918,53	1.034.918,53		149.745,31
161	723	72302	TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	966.334,00	-117.317,84	849.016,16	849.016,16	849.016,16	849.016,16		
			CTO 723 A SOC.MERC.ESTATAL, ENTD.PUB.EMP.Y OTROS ORG.PUBLICOS	2.033.680,00		2.033.680,00	1.883.934,69	1.883.934,69	1.883.934,69		149.745,31
			ART. 72 A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	2.033.680,00		2.033.680,00	1.883.934,69	1.883.934,69	1.883.934,69		149.745,31
			CAP. 7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL	2.033.680,00		2.033.680,00	1.883.934,69	1.883.934,69	1.883.934,69		149.745,31
TOTAL GR. PROGRA. 161				6.306.170,00	1.329.279,33	7.635.449,33	6.519.527,63	6.492.025,46	5.827.082,08	664.943,38	1.143.423,87

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.363,00		13.363,00	13.251,93	13.251,93	13.251,93		111,07
163	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	102.350,00		102.350,00	86.940,85	86.940,85	86.940,85		15.409,15
163	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	60.728,00		60.728,00	63.192,26	63.192,26	63.192,26		-2.464,26
163	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	463.761,00		463.761,00	343.112,81	343.112,81	343.112,81		120.648,19
163	120	12006	TRINIENOS	76.857,00		76.857,00	65.528,99	65.528,99	65.528,99		11.328,01
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	717.059,00		717.059,00	572.026,84	572.026,84	572.026,84		145.032,16
163	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	363.706,00		363.706,00	285.180,15	285.180,15	285.180,15		78.525,85
163	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	587.802,00		587.802,00	575.589,66	575.589,66	575.589,66		12.212,34
163	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	37.861,00		37.861,00	29.447,65	29.447,65	29.447,65		8.413,35
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	989.369,00		989.369,00	890.217,46	890.217,46	890.217,46		99.151,54
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.706.428,00		1.706.428,00	1.462.244,30	1.462.244,30	1.462.244,30		244.183,70
163	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	105.046,00		105.046,00	81.389,75	81.389,75	81.389,75		23.656,25
163	130	13002	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	256.167,00		256.167,00	199.366,70	199.366,70	199.366,70		56.800,30
			CTO 130 LABORAL FIJO	361.213,00		361.213,00	280.756,45	280.756,45	280.756,45		80.456,55
163	131	13100	LABORAL TEMPORAL	256.207,00		256.207,00	72.890,47	72.890,47	72.890,47		183.316,53
163	131	13102	LABORAL TEMPORAL	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	281.207,00		281.207,00	72.890,47	72.890,47	72.890,47		208.316,53
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	642.420,00		642.420,00	353.646,92	353.646,92	353.646,92		288.773,08
163	143	14301	FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS				188.595,28	188.595,28	188.595,28		-188.595,28
163	143	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES				13.746,68	13.746,68	13.746,68		-13.746,68
			CTO 143 OTRO PERSONAL				202.341,96	202.341,96	202.341,96		-202.341,96
			ART. 14 OTRO PERSONAL				202.341,96	202.341,96	202.341,96		-202.341,96

(2018)

Pág.

34

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	151	151	GRATIFICACIONES	20.000,00	8.600,00	28.600,00	25.560,16	25.560,16	25.435,07	125,09	3.039,84
			CTO 151 GRATIFICACIONES	20.000,00	8.600,00	28.600,00	25.560,16	25.560,16	25.435,07	125,09	3.039,84
163	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.896,00		5.896,00	5.329,18	5.329,18	5.329,18		566,82
			CTO 153 COMPLEMENTO DEOICACION ESPECIAL	5.896,00		5.896,00	5.329,18	5.329,18	5.329,18		566,82
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.896,00	8.600,00	34.496,00	30.889,34	30.889,34	30.764,25	125,09	3.606,66
163	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	626.298,00	-31.700,00	594.598,00	529.130,62	529.130,62	529.130,62		65.467,38
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	626.298,00	-31.700,00	594.598,00	529.130,62	529.130,62	529.130,62		65.467,38
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	626.298,00	-31.700,00	594.598,00	529.130,62	529.130,62	529.130,62		65.467,38
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	3.001.042,00	-23.100,00	2.977.942,00	2.578.253,14	2.578.253,14	2.578.128,05	125,09	399.688,86
163	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.561,00		58.561,00	42.669,00	42.669,00	42.669,00		15.892,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.561,00		58.561,00	42.669,00	42.669,00	42.669,00		15.892,00
163	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	31.144,64	31.144,64	27.652,54	3.492,10	18.855,36
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	31.144,64	31.144,64	27.652,54	3.492,10	18.855,36
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	108.561,00		108.561,00	73.813,64	73.813,64	70.321,54	3.492,10	34.747,36
163	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	1.055,28	1.055,28	1.055,28		1.944,72
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	1.055,28	1.055,28	1.055,28		1.944,72
163	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	34.911,00		34.911,00	427,21	427,21	427,21		34.483,79
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	34.911,00		34.911,00	427,21	427,21	427,21		34.483,79

(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	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	36.319,00		36.319,00	33.788,42	33.788,42	33.590,95	197,47	2.530,58
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	36.319,00		36.319,00	33.788,42	33.788,42	33.590,95	197,47	2.530,58
163	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.800,00		1.800,00	866,70	866,70	739,65	127,05	933,30
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.800,00		1.800,00	866,70	866,70	739,65	127,05	933,30
163	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.253,00		2.253,00	1.975,93	1.975,93	1.080,53	895,40	277,07
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.253,00		2.253,00	1.975,93	1.975,93	1.080,53	895,40	277,07
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	78.283,00		78.283,00	38.113,54	38.113,54	36.893,62	1.219,92	40.169,46
163	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.715,00		3.715,00	3.697,66	3.697,66	3.420,84	276,82	17,34
163	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.125,00		1.125,00					1.125,00
163	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.253,00		2.253,00	2.113,36	2.113,36	2.113,36		139,64
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	7.093,00		7.093,00	5.811,02	5.811,02	5.534,20	276,82	1.281,98
163	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	12.514,00		12.514,00	17.756,51	17.756,51	17.756,51		-5.242,51
163	221	22103	CUMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION	65.000,00		65.000,00	54.447,46	54.447,46	54.447,46		10.552,54
163	221	22104	VESTUARIO	27.200,00		27.200,00	15.099,20	15.099,20	15.099,20		12.100,80
163	221	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA	56.309,00		56.309,00	60.108,93	60.108,93	55.126,58	4.982,35	-3.799,93
			CTO 221 SUMINISTROS	161.023,00		161.023,00	147.412,10	147.412,10	142.429,75	4.982,35	13.610,90
163	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.535,00		3.535,00	555,95	555,95	555,95		2.979,05
163	222	22201	POSTALES	339,00		339,00					339,00
163	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	7.500,00		7.500,00	5.938,68	5.938,68	5.938,68		1.561,32
			CTO 222 COMUNICACIONES	11.374,00		11.374,00	6.494,63	6.494,63	6.494,63		4.879,37

(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	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	5.631,00		5.631,00	9.435,86	9.435,86	8.880,35	555,51	-3.804,86
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	5.631,00		5.631,00	9.435,86	9.435,86	8.880,35	555,51	-3.804,86
163	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.500,00		7.500,00	6.987,89	6.987,89	4.585,38	2.402,51	512,11
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	7.500,00		7.500,00	6.987,89	6.987,89	4.585,38	2.402,51	512,11
163	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	3.500,00		3.500,00	3.081,43	3.081,43	2.542,73	538,70	418,57
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	3.500,00		3.500,00	3.081,43	3.081,43	2.542,73	538,70	418,57
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	196.121,00		196.121,00	179.222,93	179.222,93	170.467,04	8.755,89	16.898,07
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	382.965,00		382.965,00	291.150,11	291.150,11	277.682,20	13.467,91	91.814,89
163	622	62204	SOTERRAMIENTO AREAS DE APORTACION		45.000,00	45.000,00					45.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS		45.000,00	45.000,00					45.000,00
163	623	62303	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	120.000,00		120.000,00	104.665,00	104.665,00		104.665,00	15.335,00
163	623	62347	ADQUISICION BARREDORA LIMPIEZA		18.360,00	18.360,00					18.360,00
163	623	62348	ADQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA								
163	623	62364	ADQUISICION FURGON BALDEO HP		65.000,00	65.000,00	55.249,81	55.249,81	55.249,81		9.750,19
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	120.000,00	83.360,00	203.360,00	159.914,81	159.914,81	55.249,81	104.665,00	43.445,19
163	625	62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	7.449,74	7.449,74	2.859,73	4.590,01	22.550,26
			CTO 625 MOBILIARIO	30.000,00		30.000,00	7.449,74	7.449,74	2.859,73	4.590,01	22.550,26
163	629	62902	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE LIMPIEZA		10.041,55	10.041,55	9.109,77	9.109,77	9.109,77		931,78
			CTO 629 OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVOS DE LOS SERV.		10.041,55	10.041,55	9.109,77	9.109,77	9.109,77		931,78

(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	632	63251	ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	150.000,00	138.401,55	288.401,55	176.474,32	176.474,32	67.219,31	109.255,01	111.927,23		
			AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO LIMPIO LARACHE		30.000,00	30.000,00						30.000,00	
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000,00	30.000,00						30.000,00	
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIO		30.000,00	30.000,00							30.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	150.000,00	168.401,55	318.401,55	176.474,32	176.474,32	67.219,31	109.255,01	141.927,23		
TOTAL GR. PROGRA. 163			3.534.007,00	145.301,55	3.679.308,55	3.045.877,57	3.045.877,57	2.923.029,56	122.848,01	633.430,98			

(2018)

Pág.

38

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	17.351,00		17.351,00	17.372,24	17.372,24	17.372,24		-21,24
164	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	47.703,00		47.703,00	39.495,73	39.495,73	39.495,73		8.207,27
164	120	12006	TRINIENOS	12.276,00		12.276,00	12.244,15	12.244,15	12.244,15		31,85
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	77.330,00		77.330,00	69.112,12	69.112,12	69.112,12		8.217,88
164	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.325,00		37.325,00	32.774,04	32.774,04	32.774,04		4.550,96
164	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	67.194,00		67.194,00	60.257,94	60.257,94	60.257,94		6.936,06
164	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.652,00		2.652,00	2.441,27	2.441,27	2.441,27		210,73
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	107.171,00		107.171,00	95.473,25	95.473,25	95.473,25		11.697,75
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	184.501,00		184.501,00	164.585,37	164.585,37	164.585,37		19.915,63
164	131	13100	LABORAL TEMPORAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
164	143	14301	FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS				22.161,94	22.161,94	22.161,94		-22.161,94
			CTO 143 OTRO PERSONAL				22.161,94	22.161,94	22.161,94		-22.161,94
			ART. 14 OTRO PERSONAL				22.161,94	22.161,94	22.161,94		-22.161,94
164	151	151	GRATIFICACIONES	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.667,90	15.667,90	15.618,63	49,27	2.332,10
			CTO 151 GRATIFICACIONES	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.667,90	15.667,90	15.618,63	49,27	2.332,10
164	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	2.867,00		2.867,00	2.870,64	2.870,64	2.870,64		-3,64
			CTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	2.867,00		2.867,00	2.870,64	2.870,64	2.870,64		-3,64
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	17.867,00	3.000,00	20.867,00	18.538,54	18.538,54	18.489,27	49,27	2.328,46
164	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	56.532,00		56.532,00	65.292,37	65.292,37	65.292,37		-8.760,37
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	56.532,00		56.532,00	65.292,37	65.292,37	65.292,37		-8.760,37

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 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.									
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	56.532,00		56.532,00	65.292,37	65.292,37	65.292,37		-8.760,37
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	288.900,00	3.000,00	291.900,00	270.578,22	270.578,22	270.528,95	49,27	21.321,78
164	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00		300,00					300,00
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00		300,00					300,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	300,00		300,00					300,00
164	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	12.338,00		12.338,00	5.802,14	5.802,14	5.802,14		6.535,86
164	221	22104	VESTUARIO	2.879,00		2.879,00	577,05	577,05	577,05		2.301,95
164	221	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA	2.814,00		2.814,00	2.591,81	2.591,81	2.591,81		222,19
			CTO 221 SUMINISTROS	18.031,00		18.031,00	8.971,00	8.971,00	8.971,00		9.060,00
164	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.139,00		2.139,00	130,00	130,00	130,00		2.009,00
164	222	22208	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.500,00		2.500,00	2.163,48	2.163,48	2.163,48		336,52
			CTO 222 COMUNICACIONES	4.839,00		4.639,00	2.293,48	2.293,48	2.293,48		2.345,52
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.670,00		22.670,00	11.264,48	11.264,48	11.264,48		11.405,52
			CAP. 2 GASTOS BIENES-CORRIENTES	22.970,00		22.970,00	11.264,48	11.264,48	11.264,48		11.705,52
164	621	62101	CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS		41.859,10	41.859,10	9.079,84	9.079,84	9.079,84		32.779,26
			CTO 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES		41.859,10	41.859,10	9.079,84	9.079,84	9.079,84		32.779,26
164	622	62274	CONSTRUCCION NUEVOS VESTUARIOS CEMENTERIO		73.063,12	73.063,12	61.369,01	7.847,90		7.847,90	65.215,22
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS		73.063,12	73.063,12	61.369,01	7.847,90		7.847,90	65.215,22
164	623	62305	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		15.000,00	15.000,00					15.000,00

(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. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	GRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		15.000,00	15.000,00					15.000,00
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		129.922,22	129.922,22	70.448,85	16.927,74	9.079,84	7.847,90	112.994,48
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		129.922,22	129.922,22	70.448,85	16.927,74	9.079,84	7.847,90	112.994,48
			TOTAL GR. PROGRA. 164	311.870,00	132.922,22	444.792,22	352.291,55	298.770,44	290.873,27	7.897,17	148.021,78

(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. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	180.000,00	28.100,00	208.100,00	208.095,46	208.095,46	179.980,68	28.114,78	4,54
			CTO 221 SUMINISTROS	180.000,00	28.100,00	208.100,00	208.095,46	208.095,46	179.980,68	28.114,78	4,54
165	227	22709	CONTRATO COLAB.PUBLICO-PRIVADA AHORRO ENERG.	2.312.043,00	156.500,00	2.468.543,00	2.468.506,23	2.468.506,23	2.132.978,88	335.527,35	36,77
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	2.312.043,00	156.500,00	2.468.543,00	2.468.506,23	2.468.506,23	2.132.978,88	335.527,35	36,77
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.492.043,00	184.600,00	2.676.643,00	2.676.601,69	2.676.601,69	2.312.959,56	363.642,13	41,31
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	2.492.043,00	184.600,00	2.676.643,00	2.676.601,69	2.676.601,69	2.312.959,56	363.642,13	41,31
			TOTAL GR. PROGRA. 165	2.492.043,00	184.600,00	2.676.643,00	2.676.601,69	2.676.601,69	2.312.959,56	363.642,13	41,31

(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. 166 DEPURACION AGUAS RESIDUALES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
166	479	47902	SUBV A LA EXPLOT (CONCES. SERV. MANT. CONSERV. Y FUNC. EDAR		26.755,00	26.755,00					26.755,00
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		26.755,00	26.755,00					26.755,00
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS		26.755,00	26.755,00					26.755,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		26.755,00	26.755,00					26.755,00
166	632	63255	REHABILITACION DE LA EBAR DE VALVERDE		224.576,76	224.576,76	113.248,39				224.576,76
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		224.576,76	224.576,76	113.248,39				224.576,76
			ART. 63 INVERSION DE REPOSI ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO		224.576,76	224.576,76	113.248,39				224.576,76
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		224.576,76	224.576,76	113.248,39				224.576,76
TOTAL GR. PROGRA. 166					251.331,76	251.331,76	113.248,39				251.331,76

(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.									
171	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	126.914,00		126.914,00	115.825,27	115.825,27	115.825,27		11.088,73
171	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	157.459,00		157.459,00	139.057,09	139.057,09	139.057,09		18.401,91
171	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	111.466,00		111.466,00	99.129,62	99.129,62	99.129,62		12.336,38
171	120	12006	TRIENIOS	72.090,00		72.090,00	65.110,52	65.110,52	65.110,52		6.979,48
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	467.929,00		467.929,00	419.122,50	419.122,50	419.122,50		48.806,50
171	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	224.463,00		224.463,00	200.730,96	200.730,96	200.730,96		23.732,04
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	331.012,00		331.012,00	379.177,13	379.177,13	379.177,13		-48.165,13
171	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	567,00		567,00	560,71	560,71	560,71		6,29
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	556.042,00		556.042,00	580.468,80	580.468,80	580.468,80		-24.426,80
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.023.971,00		1.023.971,00	999.591,30	999.591,30	999.591,30		24.379,70
171	131	13100	LABORAL TEMPORAL	55.000,00		55.000,00					55.000,00
171	131	13102	LABORAL TEMPORAL	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	80.000,00		80.000,00					80.000,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	80.000,00		80.000,00					80.000,00
171	143	14301	FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS				33.543,76	33.543,76	33.543,76		-33.543,76
171	143	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES				9.536,01	9.536,01	9.536,01		-9.536,01
			CTO 143 OTRO PERSONAL				43.079,77	43.079,77	43.079,77		-43.079,77
			ART. 14 OTRO PERSONAL				43.079,77	43.079,77	43.079,77		-43.079,77
171	151	151	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.118,76	1.118,76	1.118,76		881,24
			CTO 151 GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.118,76	1.118,76	1.118,76		881,24
171	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.438,00		3.438,00	2.869,72	2.869,72	2.869,72		568,28
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.438,00		3.438,00	2.869,72	2.869,72	2.869,72		568,28

(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. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.438,00		5.438,00	3.988,48	3.988,48	3.988,48		1.449,52
171	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	273.753,00		273.753,00	243.075,71	243.075,71	243.075,71		30.677,29
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	273.753,00		273.753,00	243.075,71	243.075,71	243.075,71		30.677,29
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	273.753,00		273.753,00	243.075,71	243.075,71	243.075,71		30.677,29
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	1.383.162,00		1.383.162,00	1.289.735,26	1.289.735,26	1.289.735,26		93.426,74
171	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	6.853,27	6.853,27	6.853,27		8.146,73
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	6.853,27	6.853,27	6.853,27		8.146,73
171	204	204	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.378,00		3.378,00					3.378,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.378,00		3.378,00					3.378,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.378,00		18.378,00	6.853,27	6.853,27	6.853,27		11.524,73
171	210	210	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS	11.261,00		11.261,00	8.607,30	8.607,30	7.698,76	908,54	2.653,70
171	210	21001	CONSERV. Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS).	10.000,00		10.000,00	3.728,51	3.728,51	3.728,51		6.271,49
			CTO 210 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS	21.261,00		21.261,00	12.335,81	12.335,81	11.427,27	908,54	8.925,19
171	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	1.707,14	1.707,14	1.707,14		1.292,86
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	1.707,14	1.707,14	1.707,14		1.292,86
171	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	20.362,61	20.362,61	19.514,08	848,53	-5.362,61
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	20.362,61	20.362,61	19.514,08	848,53	-5.362,61

(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.									
171	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	6.756,00		6.756,00	14.381,96	14.381,96	14.291,13	90,83	-7.625,96
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	6.756,00		6.756,00	14.381,96	14.381,98	14.291,13	90,83	-7.625,96
171	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
171	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.807,00		3.807,00					3.807,00
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.807,00		3.807,00					3.807,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	51.324,00		51.324,00	48.787,52	48.787,52	46.939,62	1.847,90	2.536,48
171	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	11.000,00		11.000,00	7.039,22	7.039,22	7.039,22		3.960,78
171	221	22103	CUMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION	22.522,00		22.522,00	23.605,94	23.605,94	23.605,94		-1.083,94
171	221	22104	VESTUARIO	27.200,00		27.200,00	12.814,70	12.814,70	10.897,14	1.917,56	14.385,30
171	221	22116	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	167.000,00		167.000,00	145.538,84	145.538,84	134.757,84	10.781,20	21.461,16
			CTO 221 SUMINISTROS	227.722,00		227.722,00	188.998,70	188.998,70	176.299,94	12.698,76	38.723,30
171	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.858,00		5.858,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		4.558,00
171	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	4.200,00		4.200,00	2.163,48	2.163,48	2.163,48		2.036,52
			CTO 222 COMUNICACIONES	10.058,00		10.058,00	3.463,48	3.463,48	3.463,48		6.594,52
171	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	17.230,00		17.230,00	5.689,44	5.689,44	3.945,48	1.743,96	11.540,56
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	17.230,00		17.230,00	5.689,44	5.689,44	3.945,48	1.743,96	11.540,56
171	227	22746	CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.671.700,00	-22.000,00	2.649.700,00	2.646.170,81	2.646.170,81	2.443.873,96	202.296,85	3.529,19
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	2.671.700,00	-22.000,00	2.649.700,00	2.646.170,81	2.646.170,81	2.443.873,96	202.296,85	3.529,19
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.926.710,00	-22.000,00	2.904.710,00	2.844.322,43	2.844.322,43	2.627.582,86	216.739,57	60.387,57

(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.									
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	2.996.412,00	-22.000,00	2.974.412,00	2.899.963,22	2.899.963,22	2.681.375,75	218.587,47	74.448,78
171	609	60923	ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR		10.000,00	10.000,00	9.782,85	9.782,85	9.782,85		217,15
171	609	60981	PARQUE SANIDAD (P.O.MUNIC. 2018)		370.233,49	370.233,49	241.392,23				370.233,49
			CTO 609 OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		380.233,49	380.233,49	251.175,08	9.782,85	9.782,85		370.450,64
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL.		380.233,49	380.233,49	251.175,08	9.782,85	9.782,85		370.450,64
171	619	61916	SUBSANACION DEFICIENCIAS AREA DEPORTIVO-SALUDABLE FAMILIA		84.691,97	84.691,97					84.691,97
171	619	61964	REMODELACION PARQUE PUERTA DE TOLEDO		3.596,63	3.596,63	3.596,63	3.596,63	3.596,63		
			CTO 619 OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		88.288,60	88.288,60	3.596,63	3.596,63	3.596,63		84.691,97
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL		88.288,60	88.288,60	3.596,63	3.596,63	3.596,63		84.691,97
171	623	62309	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		4.499,99	4.499,99					4.499,99
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		4.499,99	4.499,99					4.499,99
171	625	62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	40.000,00		40.000,00	21.003,54	21.003,54	12.078,88	8.924,66	18.996,46
			CTO 625 MOBILIARIO	40.000,00		40.000,00	21.003,54	21.003,54	12.078,88	8.924,66	18.996,46
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	40.000,00	4.499,99	44.499,99	21.003,54	21.003,54	12.078,88	8.924,66	23.496,45
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	40.000,00	473.022,08	513.022,08	275.775,25	34.383,02	25.458,36	8.924,66	478.639,06
			TOTAL GR. PROGRA. 171	4.419.574,00	451.022,08	4.870.596,08	4.465.473,73	4.224.081,50	3.996.569,37	227.512,13	646.514,58

(2018)

Pág. 47

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00		-19,00	
172	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	40.090,00		40.090,00	40.130,25	40.130,25		-40,25	
172	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	10.235,00		10.235,00	10.247,70	10.247,70		-12,70	
172	120	12006	TRIENIOS	16.931,00		16.931,00	16.952,35	16.952,35		-21,35	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	82.453,00		82.453,00	82.546,30	82.546,30		-93,30	
172	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.691,00		42.691,00	42.738,77	42.738,77		-47,77	
172	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	39.917,00		39.917,00	39.962,55	39.962,55		-45,55	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	82.608,00		82.608,00	82.701,32	82.701,32		-93,32	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	165.061,00		165.061,00	165.247,62	165.247,62		-186,62	
172	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.856,00		1.856,00	1.857,84	1.857,84		-1,84	
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.856,00		1.856,00	1.857,84	1.857,84		-1,84	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.856,00		1.856,00	1.857,84	1.857,84		-1,84	
172	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.643,00		46.643,00	49.382,51	49.382,51		-2.739,51	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	46.643,00		46.643,00	49.382,51	49.382,51		-2.739,51	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46.643,00		46.643,00	49.382,51	49.382,51		-2.739,51	
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	213.560,00		213.560,00	216.487,97	216.487,97		-2.927,97	
172	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	4.992,00		4.992,00				4.992,00	
			CTO 221 SUMINISTROS	4.992,00		4.992,00				4.992,00	
172	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00	1.859,99	1.859,99	1.239,99	620,00	2.140,01
172	226	22654	OTROS GASTOS GOBIERNO ABIERTO	66.667,00		66.667,00	2.704,35	2.704,35	2.704,35		63.962,65
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	70.667,00		70.667,00	4.564,34	4.564,34	3.944,34	620,00	66.102,66

(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	227	22706	REDACCIÓN PROYECTOS	5.000,00		5.000,00	3.495,25	3.495,25	3.495,25		1.504,75
172	227	22715	EDUSI:ASESORAMIENTO TECNICO CIUDAD SIN RUIDO								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	5.000,00		5.000,00	3.495,25	3.495,25	3.495,25		1.504,75
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80.659,00		80.659,00	8.059,59	8.059,59	7.439,59	620,00	72.599,41
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	80.659,00		80.659,00	8.059,59	8.059,59	7.439,59	620,00	72.599,41
172	623	62362	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		5.134,57	5.134,57					5.134,57
172	623	62365	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	50.000,00	5.134,57	55.134,57					55.134,57
172	624	62409	ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO M.AMBIENTE		35.000,00	35.000,00					35.000,00
			CTO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE		35.000,00	35.000,00					35.000,00
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.OE LOS SERVICIOS	50.000,00	40.134,57	90.134,57					90.134,57
172	632	63253	EDUSI: PROYECTO EFICACIA ENERGETICA MUNICIPAL	165.600,00		165.600,00					165.600,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	165.600,00		165.600,00					165.600,00
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIO	165.600,00		165.600,00					165.600,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	215.600,00	40.134,57	255.734,57					255.734,57
TOTAL GR. PROGRA. 172				509.819,00	40.134,57	549.953,57	224.547,56	224.547,56	223.927,56	620,00	325.406,01

(2018)

Pág. 49

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00		-19,00
231	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	396.240,00		396.240,00	345.911,49	345.911,49	345.911,49		50.328,51
231	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	204.327,00		204.327,00	191.461,04	191.461,04	191.461,04		12.865,96
231	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	17.350,00		17.350,00	15.586,47	15.586,47	15.586,47		1.763,53
231	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	15.901,00		15.901,00	15.920,16	15.920,16	15.920,16		-19,16
231	120	12006	TRINIENOS	151.830,00		151.830,00	144.300,51	144.300,51	144.300,51		7.529,49
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	800.845,00		800.845,00	728.395,67	728.395,67	728.395,67		72.449,33
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	397.308,00		397.308,00	358.192,93	358.192,93	358.192,93		39.115,07
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	390.497,00		390.497,00	417.606,18	417.606,18	417.606,18		-27.109,18
231	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	24.995,00		24.995,00	22.922,39	22.922,39	22.922,39		2.072,61
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	812.800,00		812.800,00	798.721,50	798.721,50	798.721,50		14.078,50
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.613.645,00		1.613.645,00	1.527.117,17	1.527.117,17	1.527.117,17		86.527,83
231	130	13002	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
231	131	13100	LABORAL TEMPORAL	299.858,00		299.858,00	180.051,68	180.051,68	180.051,68		119.806,32
231	131	13101	P.LAB.TEMPORAL	170.220,00	15.800,00	186.020,00	15.584,43	15.584,43	15.584,43		170.435,57
231	131	13102	LABORAL TEMPORAL	16.000,00		16.000,00	11.574,54	11.574,54	11.574,54		4.425,46
231	131	13103	P.LAB. TEMP. PROYECTO LA GRANJA		18.270,00	18.270,00	10.763,43	10.763,43	10.763,43		7.506,57
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	486.078,00	34.070,00	520.148,00	217.974,08	217.974,08	217.974,08		302.173,92
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	487.578,00	34.070,00	521.648,00	217.974,08	217.974,08	217.974,08		303.673,92
231	143	14301	FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS				38,30	38,30	38,30		-38,30
231	143	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES				10.356,89	10.356,89	10.356,89		-10.356,89

(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.									
			CTO 143 OTRO PERSONAL				10.395,19	10.395,19	10.395,19		-10.395,19
			ART. 14 OTRO PERSONAL				10.395,19	10.395,19	10.395,19		-10.395,19
231	151	151	GRATIFICACIONES	3.000,00	4.600,00	7.600,00	6.163,28	6.163,28	6.163,28		1.436,72
			CTO 151 GRATIFICACIONES	3.000,00	4.600,00	7.600,00	6.163,28	6.163,28	6.163,28		1.436,72
231	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.933,00		3.933,00	3.814,56	3.814,56	3.814,56		118,44
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.933,00		3.933,00	3.814,56	3.814,56	3.814,56		118,44
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.933,00	4.600,00	11.533,00	9.977,84	9.977,84	9.977,84		1.555,16
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	470.992,00		470.992,00	447.229,01	447.229,01	447.229,01		23.762,99
231	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL	53.364,00	5.333,00	58.697,00	5.049,61	5.049,61	5.049,61		53.647,39
231	160	16003	S.SOCIAL ACCION SOCIAL		5.730,00	5.730,00					5.730,00
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	524.356,00	11.063,00	535.419,00	452.278,62	452.278,62	452.278,62		83.140,38
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	524.356,00	11.063,00	535.419,00	452.278,62	452.278,62	452.278,62		83.140,38
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	2.632.512,00	49.733,00	2.682.245,00	2.217.742,90	2.217.742,90	2.217.742,90		464.502,10
231	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.506,00	-13.000,00	46.506,00	34.717,34	34.717,34	27.461,54	7.255,80	11.788,66
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.506,00	-13.000,00	46.506,00	34.717,34	34.717,34	27.461,54	7.255,80	11.788,66
231	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.251,00		2.251,00					2.251,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.251,00		2.251,00					2.251,00
231	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES				737,72	737,72	737,72		-737,72
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES				737,72	737,72	737,72		-737,72
231	215	215	MOBILIARIO	785,00		785,00					785,00

(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.									
			CTO 215 MOBILIARIO	785,00		785,00					785,00
231	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.600,00		5.600,00	2.131,87	2.131,87	1.737,47	394,40	3.468,13
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.600,00		5.600,00	2.131,87	2.131,87	1.737,47	394,40	3.468,13
231	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.125,00		1.125,00					1.125,00
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.125,00		1.125,00					1.125,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	69.267,00	-13.000,00	56.267,00	37.586,93	37.586,93	29.936,73	7.650,20	18.680,07
231	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.267,00		20.267,00	15.369,56	15.369,56	14.996,01	373,55	4.897,44
231	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	12.033,00		12.033,00	6.363,23	6.363,23	6.363,23		5.669,77
231	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.417,00		9.417,00	10.821,40	10.821,40	10.593,61	227,79	-1.404,40
231	220	22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE DE OFICINA Y SIMILAR	6.321,00		6.321,00	4.013,61	4.013,61	3.896,66	116,95	2.307,39
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	48.038,00		48.038,00	36.567,80	36.567,80	35.849,51	718,29	11.470,20
231	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	109.472,00		109.472,00	106.922,14	106.922,14	104.371,71	2.550,43	2.549,86
231	221	22102	GAS	10.000,00		10.000,00	6.111,01	6.111,01	5.388,75	722,26	3.888,99
231	221	22103	CUMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION	36.599,00		36.599,00	19.944,78	19.944,78	19.108,88	835,90	16.654,22
231	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	24.000,00		24.000,00	25.604,38	25.604,38	25.604,38		-1.604,38
231	221	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	414,27	414,27	414,27		1.585,73
			CTO 221 SUMINISTROS	182.071,00		182.071,00	158.996,58	158.996,58	154.887,99	4.108,59	23.074,42
231	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.702,00		14.702,00	4.519,58	4.519,58	4.373,67	145,91	10.182,42
231	222	22201	POSTALES	6.420,00	-105,00	6.315,00	1.309,35	1.309,35	1.309,35		5.005,65
231	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	37.500,00		37.500,00	34.865,63	34.865,63	34.865,63		2.634,37

(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.									
			CTO 222 COMUNICACIONES	58.622,00	-105,00	58.517,00	40.694,56	40.694,56	40.548,65	145,91	17.822,44
231	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	7.770,00		7.770,00	314,63	314,63	314,63		7.455,37
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	7.770,00		7.770,00	314,63	314,63	314,63		7.455,37
231	226	22612	OTROS GASTOS DIV.EUROPE DIRECT		10.217,00	10.217,00	8.629,61	8.629,61	5.823,35	2.806,26	1.587,39
231	226	22613	OTROS GASTOS DIVERSOS	185.000,00		185.000,00					185.000,00
231	226	22625	GASTOS DIVERSOS	13.000,00	6.000,00	19.000,00	18.255,36	18.255,36	18.255,36		744,64
231	226	22656	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	4.754,91	4.754,91	4.054,91	700,00	245,09
231	226	22674	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA MESA JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	2.284,34	2.284,34	983,73	1.300,61	715,66
231	226	22685	GASTOS DIVERSOS:PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL	3.000,00		3.000,00	2.672,13	2.672,13	2.672,13		327,87
231	226	22693	OTROS GASTOS DIVERSOS:GASTOS PROPIEDAD HORIZONTAL	2.938,00		2.938,00	1.185,34	1.185,34	1.185,34		1.752,66
231	226	22694	OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL ALBA	7.500,00	9.331,00	16.831,00	13.511,05	13.511,05	13.266,05	245,00	3.319,95
231	226	22696	GASTOS DIVERSOS:	39.218,00		39.218,00	35.494,53	35.494,53	19.086,57	16.407,96	3.723,47
231	226	22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	54.695,00		54.695,00	44.620,33	44.620,33	40.114,48	4.505,85	10.074,67
231	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	102.240,00	3.630,00	105.870,00	102.588,97	102.588,97	85.655,53	16.933,44	3.281,03
231	226	22699	EDUDI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECT. Y SMART CITYS	72.239,00	24.240,00	96.479,00	68.320,97	68.320,97	55.567,13	12.733,84	28.158,03
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	487.830,00	53.418,00	541.248,00	302.317,54	302.317,54	246.684,58	55.632,96	238.930,46
231	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	10.999,00		10.999,00	3.295,77	3.295,77	2.509,49	786,28	7.703,23
231	227	22706	REDACCIÓN PROYECTOS	5.000,00		5.000,00	4.930,75	4.930,75		4.930,75	69,25
231	227	22714	CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	1.139.456,00		1.139.456,00	980.262,11	980.262,11	980.262,11		159.193,89
231	227	22730	CONTRATO RENTING EDUC.FISICA.DEPORTES Y ESPARC.	130.000,00		130.000,00	89.624,07	89.624,07	89.624,07		40.375,93
231	227	22773	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS MUNICIPALES	123.000,00		123.000,00	116.903,46	116.903,46	105.759,97	11.143,49	6.096,54

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	1.408.455,00		1.408.455,00	1.195.016,16	1.195.016,16	1.178.155,64	16.860,52	213.438,84
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.192.786,00	53.313,00	2.246.099,00	1.733.907,27	1.733.907,27	1.656.441,00	77.466,27	512.191,73
231	270	270	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	4.040,00		4.040,00					4.040,00
			CTO 270 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	4.040,00		4.040,00					4.040,00
			ART. 27 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	4.040,00		4.040,00					4.040,00
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	2.266.093,00	40.313,00	2.306.406,00	1.771.494,20	1.771.494,20	1.686.377,73	85.116,47	534.911,80
231	410	41000	PATRONATOS	328.000,00		328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00		
			CTO 410 A PATRONATOS	328.000,00		328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00		
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	328.000,00		328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00		
231	480	48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	160.000,00		160.000,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00		3.800,00
231	480	48001	AYUDAS AL TERCER MUNDO	122.610,00		122.610,00	114.836,23	114.836,23	114.836,23		7.773,77
231	480	48003	CRUZ ROJA	27.203,00		27.203,00	27.203,00	27.203,00		27.203,00	
231	480	48005	CARITAS TRANSEUNTES	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00	
231	480	48008	SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
231	480	48010	AYUDAS NATALIDAD	120.000,00		120.000,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00		34.800,00
231	480	48017	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	
231	480	48019	AYUDAS COOPERACION INTER. EMERGENCIAS	20.000,00		20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.000,00
			CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	507.813,00		507.813,00	446.439,23	446.439,23	369.736,23	76.703,00	61.373,77
231	481	48101	BECAS COMEDOR ESCOLAR	84.000,00	-5.285,00	78.715,00	30.773,47	30.773,47	30.773,47		47.941,53

(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.									
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	84.000,00	-5.285,00	78.715,00	30.773,47	30.773,47	30.773,47		47.941,53
231	489	48906	ASOCIACIONES JUVENILES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	
231	489	48953	CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60	4.635,00		4.635,00	4.635,00	4.635,00		4.635,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	16.635,00		16.635,00	16.635,00	16.635,00	6.000,00	10.635,00	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	608.448,00	-5.285,00	603.163,00	493.847,70	493.847,70	406.509,70	87.338,00	109.315,30
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	936.448,00	-5.285,00	931.163,00	821.847,70	821.847,70	734.509,70	87.338,00	109.315,30
231	609	60960	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST.AL USO GEN	65.000,00		65.000,00					65.000,00
			CTO 609 OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.	65.000,00		65.000,00					65.000,00
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL.	65.000,00		65.000,00					65.000,00
231	625	62510	ADQUISICION CALDERA B.SOCIAL		2.500,00	2.500,00					2.500,00
231	625	62512	ADQUISICION MOBILIARIO C.SOCIALES		9.640,69	9.640,69	9.446,54	9.446,54	9.446,54		194,15
231	625	62520	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE		590,60	590,60					590,60
231	625	62535	ADQUISICION BANCO RECURSOS MATERIALES JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	1.929,20	1.929,20	629,30	1.299,90	70,80
231	625	62553	ADQUISICION MATERIAL TECNICO		6.783,33	6.783,33					6.783,33
231	625	62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	4.764,13	4.764,13	2.876,01	1.888,12	235,87
231	625	62558	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	4.866,40	4.866,40	4.866,40		1.133,60
			CTO 625 MOBILIARIO	13.000,00	19.514,62	32.514,62	21.006,27	21.006,27	17.818,25	3.188,02	11.508,35
231	626	62614	EDUSI: ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO	15.000,00		15.000,00					15.000,00

(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.									
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00					15.000,00
231	632	63212	ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	28.000,00	19.514,62	47.514,62	21.006,27	21.006,27	17.818,25	3.188,02	26.508,35
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250.000,00	250.000,00					250.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250.000,00	250.000,00					250.000,00
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIO		250.000,00	250.000,00					250.000,00
231	685	68537	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE LA MUJER		2.350,28	2.350,28					2.350,28
			CTO 685 MOBILIARIO Y ENSERES		2.350,28	2.350,28					2.350,28
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES		2.350,28	2.350,28					2.350,28
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	93.000,00	271.864,90	364.864,90	21.006,27	21.006,27	17.818,25	3.188,02	343.858,63
			TOTAL GR. PROGRA. 231	5.928.053,00	366.625,90	6.284.678,90	4.832.091,07	4.832.091,07	4.656.448,58	175.642,49	1.452.587,83

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.700,00		1.700,00					1.700,00
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.700,00		1.700,00					1.700,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.700,00		1.700,00					1.700,00
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	1.700,00		1.700,00					1.700,00
241	410	41000	PATRONATOS	1.337.000,00		1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00		
			CTO 410 A PATRONATOS	1.337.000,00		1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00		
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	1.337.000,00		1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.337.000,00		1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 241	1.338.700,00		1.338.700,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00		1.700,00

(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 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	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.942,53	4.942,53	3.898,91	1.043,62	57,47
			CTO 221 SUMINISTROS	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.942,53	4.942,53	3.898,91	1.043,62	57,47
312	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	900,00		900,00					900,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	900,00		900,00					900,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.900,00	2.000,00	5.900,00	4.942,53	4.942,53	3.898,91	1.043,62	957,47
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	3.900,00	2.000,00	5.900,00	4.942,53	4.942,53	3.898,91	1.043,62	957,47
			TOTAL GR. PROGRA. 312	3.900,00	2.000,00	5.900,00	4.942,53	4.942,53	3.898,91	1.043,62	957,47

(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. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	30.394,00	-15.000,00	15.394,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00	178,00	
320	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	29.533,00		29.533,00	26.760,10	26.760,10	26.760,10	2.772,90	
320	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	8.188,00		8.188,00				8.188,00	
320	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	34.702,00		34.702,00	32.264,39	32.264,39	32.264,39	2.437,61	
320	120	12006	TRIENIOS	18.061,00		18.061,00	17.567,57	17.567,57	17.567,57	493,43	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	120.878,00	-15.000,00	105.878,00	91.808,06	91.808,06	91.808,06	14.069,94	
320	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.584,00	-5.000,00	58.584,00	46.105,88	46.105,88	46.105,88	12.478,12	
320	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	64.469,00	-2.000,00	62.469,00	54.020,52	54.020,52	54.020,52	8.448,48	
320	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.290,00		1.290,00	1.021,24	1.021,24	1.021,24	268,76	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	129.343,00	-7.000,00	122.343,00	101.147,64	101.147,64	101.147,64	21.195,36	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	250.221,00	-22.000,00	228.221,00	192.955,70	192.955,70	192.955,70	35.265,30	
320	131	13100	LABORAL TEMPORAL	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
320	143	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES								
			CTO 143 OTRO PERSONAL								
			ART. 14 OTRO PERSONAL								
320	151	151	GRATIFICACIONES	500,00		500,00				500,00	
			CTO 151 GRATIFICACIONES	500,00		500,00				500,00	
320	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	2.024,00		2.024,00	1.217,58	1.217,58	1.217,58	806,42	
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	2.024,00		2.024,00	1.217,58	1.217,58	1.217,58	806,42	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.524,00		2.524,00	1.217,58	1.217,58	1.217,58	1.306,42	

(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. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	68.336,00		68.336,00	49.840,89	49.840,89	49.840,89		18.495,11
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	68.336,00		68.336,00	49.840,89	49.840,89	49.840,89		18.495,11
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.336,00		68.336,00	49.840,89	49.840,89	49.840,89		18.495,11
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	326.081,00	-22.000,00	304.081,00	244.014,17	244.014,17	244.014,17		60.066,83
320	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.630,00	-1.600,00	4.030,00					4.030,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.630,00	-1.600,00	4.030,00					4.030,00
320	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES				100,82	100,82	100,82		-100,82
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES				100,82	100,82	100,82		-100,82
320	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.600,00		2.600,00	1.122,89	1.122,89	1.122,89		1.477,11
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.600,00		2.600,00	1.122,89	1.122,89	1.122,89		1.477,11
320	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	900,00		900,00					900,00
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	900,00		900,00					900,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.130,00	-1.600,00	7.530,00	1.223,71	1.223,71	1.223,71		6.306,29
320	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.192,00		6.192,00	940,77	940,77	940,77		5.251,23
320	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.574,00		1.574,00	2.140,86	2.140,86	1.353,15	787,71	-566,86
320	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.377,00		3.377,00	1.221,56	1.221,56	1.221,56		2.155,44
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	11.143,00		11.143,00	4.303,19	4.303,19	3.515,48	787,71	6.839,81
320	222	22201	POSTALES	562,00		562,00					562,00
320	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	6.700,00		6.700,00	3.598,96	3.598,96	3.598,96		3.101,04

(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. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	224	224	CTO 222 COMUNICACIONES	7.262,00		7.262,00	3.598,96	3.598,96	3.598,96		3.663,04
			PRIMAS DE SEGUROS	5.500,00		5.500,00	2.040,03	2.040,03	2.040,03		3.459,97
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	5.500,00		5.500,00	2.040,03	2.040,03	2.040,03		3.459,97
320	226	22699	EDUDI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECT. Y SMART CITYS	2.629,00		2.629,00	2.178,46	2.178,46	2.033,26	145,20	450,54
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	2.629,00		2.629,00	2.178,46	2.178,46	2.033,26	145,20	450,54
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.534,00		26.534,00	12.120,64	12.120,64	11.187,73	932,91	14.413,36
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	35.664,00	-1.600,00	34.064,00	13.344,35	13.344,35	12.411,44	932,91	20.719,65
			TOTAL GR. PROGRA. 320	361.745,00	-23.600,00	338.145,00	257.358,52	257.358,52	256.425,61	932,91	80.786,48

(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	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00		110.000,00	118.222,98	118.222,98	104.659,31	13.563,67	-8.222,98
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00		110.000,00	118.222,98	118.222,98	104.659,31	13.563,67	-8.222,98
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	110.000,00		110.000,00	118.222,98	118.222,98	104.659,31	13.563,67	-8.222,98
323	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	156.299,00		156.299,00	150.308,51	150.308,51	147.651,23	2.657,28	5.990,49
323	221	22102	GAS	15.000,00		15.000,00	20.435,25	20.435,25	19.797,13	638,12	-5.435,25
323	221	22103	CUMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION	202.709,00		202.709,00	110.010,92	110.010,92	105.955,46	4.055,46	92.698,08
			CTO 221 SUMINISTROS	374.008,00		374.008,00	280.754,68	280.754,68	273.403,82	7.350,86	93.253,32
323	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.014,00		1.014,00					1.014,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	1.014,00		1.014,00					1.014,00
323	227	22700	LIMPIEZA Y ASEOS	1.200.000,00		1.200.000,00	1.155.761,18	1.155.761,18	1.155.761,18		44.238,82
323	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	17.546,00		17.546,00	4.736,55	4.736,55	3.670,93	1.065,62	12.809,45
323	227	22755	CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS MUNICIPALES	13.514,00		13.514,00	10.270,35	10.270,35	10.150,56	119,79	3.243,65
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	1.231.060,00		1.231.060,00	1.170.768,08	1.170.768,08	1.169.582,67	1.185,41	60.291,92
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.606.082,00		1.606.082,00	1.451.522,76	1.451.522,76	1.442.986,49	8.536,27	154.559,24
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	1.716.082,00		1.716.082,00	1.569.745,74	1.569.745,74	1.547.645,80	22.099,94	146.336,26
			TOTAL GR. PROGRA. 323	1.716.082,00		1.716.082,00	1.569.745,74	1.569.745,74	1.547.645,80	22.099,94	146.336,26

(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. 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	131	13100	LABORAL TEMPORAL	9.338,00	4.857,36	14.195,36	13.066,27	13.066,27	13.066,27		1.129,09
326	131	13102	LABORAL TEMPORAL	20.831,00	17.000,00	37.831,00	33.583,53	33.583,53	33.583,53		4.247,47
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	30.169,00	21.857,36	52.026,36	46.649,80	46.649,80	46.649,80		5.376,56
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	30.169,00	21.857,36	52.026,36	46.649,80	46.649,80	46.649,80		5.376,56
326	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.746,00		10.746,00	16.075,89	16.075,89	16.075,89		-5.329,89
326	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL		1.590,79	1.590,79					1.590,79
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	10.746,00	1.590,79	12.336,79	16.075,89	16.075,89	16.075,89		-3.739,10
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.746,00	1.590,79	12.336,79	16.075,89	16.075,89	16.075,89		-3.739,10
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	40.915,00	23.448,15	64.363,15	62.725,69	62.725,69	62.725,69		1.637,46
326	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	143.000,00	1.120,00	144.120,00	142.450,27	142.450,27	136.269,41	6.180,86	1.669,73
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	143.000,00	1.120,00	144.120,00	142.450,27	142.450,27	136.269,41	6.180,86	1.669,73
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	143.000,00	1.120,00	144.120,00	142.450,27	142.450,27	136.269,41	6.180,86	1.669,73
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	143.000,00	1.120,00	144.120,00	142.450,27	142.450,27	136.269,41	6.180,86	1.669,73
326	480	48013	BECAS EDUCACION	50.000,00		50.000,00	49.558,80	49.558,80	49.558,80		441,20
			CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	50.000,00		50.000,00	49.558,80	49.558,80	49.558,80		441,20
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000,00		50.000,00	49.558,80	49.558,80	49.558,80		441,20
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00		50.000,00	49.558,80	49.558,80	49.558,80		441,20
TOTAL GR. PROGRA. 326				233.915,00	24.568,15	258.483,15	254.734,76	254.734,76	248.553,90	6.180,86	3.748,39

(2018)

Pág. 63

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00		-19,00
332	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	167.043,00		167.043,00	167.007,79	167.007,79	167.007,79		35,21
332	120	12006	TRIENIOS	45.092,00		45.092,00	45.114,06	45.114,06	45.114,06		-22,06
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	227.332,00		227.332,00	227.337,85	227.337,85	227.337,85		-5,85
332	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	113.275,00		113.275,00	113.276,02	113.276,02	113.276,02		-1,02
332	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	104.879,00		104.879,00	105.285,12	105.285,12	105.285,12		-406,12
332	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.564,00		4.584,00	4.581,59	4.581,59	4.581,59		2,41
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	222.736,00		222.736,00	223.142,73	223.142,73	223.142,73		-404,73
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	450.070,00		450.070,00	450.480,58	450.480,58	450.480,58		-410,58
332	131	13100	LABORAL TEMPORAL	13.915,00		13.915,00	13.904,31	13.904,31	13.904,31		10,69
332	131	13102	LABORAL TEMPORAL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	17.415,00		17.415,00	13.904,31	13.904,31	13.904,31		3.510,69
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	17.415,00		17.415,00	13.904,31	13.904,31	13.904,31		3.510,69
332	143	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES								
			CTO 143 OTRO PERSONAL								
			ART. 14 OTRO PERSONAL								
332	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	122.304,00		122.304,00	126.470,58	126.470,58	126.470,58		-4.166,58
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	122.304,00		122.304,00	126.470,58	126.470,58	126.470,58		-4.166,58
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	122.304,00		122.304,00	126.470,58	126.470,58	126.470,58		-4.166,58
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	589.789,00		589.789,00	590.855,47	590.855,47	590.855,47		-1.066,47
332	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.182,00		1.182,00	123,69	123,69	123,69		1.058,31

(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 CRÉITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.182,00		1.182,00	123,69	123,69	123,69		1.058,31
332	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00		2.500,00	2.045,05	2.045,05	2.045,05		454,95
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00		2.500,00	2.045,05	2.045,05	2.045,05		454,95
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.682,00		3.682,00	2.168,74	2.168,74	2.168,74		1.513,26
332	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	3.114,71	3.114,71	3.114,71		1.885,29
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	33.785,00		33.785,00	29.988,53	29.988,53	29.988,53		3.796,47
332	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.800,00		3.800,00	321,57	321,57	280,55	41,02	3.478,43
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	42.585,00		42.585,00	33.424,81	33.424,81	33.383,79	41,02	9.160,19
332	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.253,00		2.253,00					2.253,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	2.253,00		2.253,00					2.253,00
332	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	6.500,00		6.500,00	6.098,97	6.098,97	6.098,97		401,03
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	6.500,00		6.500,00	6.098,97	6.098,97	6.098,97		401,03
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	51.338,00		51.338,00	39.523,78	39.523,78	39.482,76	41,02	11.814,22
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	55.020,00		55.020,00	41.692,52	41.692,52	41.651,50	41,02	13.327,48
332	480	48014	BECAS MOVILIDAD	2.700,00		2.700,00					2.700,00
			CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	2.700,00		2.700,00					2.700,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.700,00		2.700,00					2.700,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.700,00		2.700,00					2.700,00
332	625	62533	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS		2.557,96	2.557,96					2.557,96

(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.									
			CTO 625 MOBILIARIO		2.557,96	2.557,96					2.557,96
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		2.557,96	2.557,96					2.557,96
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.557,96	2.557,96					2.557,96
			TOTAL GR. PROGRA. 332	647.509,00	2.557,96	650.066,96	632.547,99	632.547,99	632.506,97	41,02	17.518,97

(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	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00		-19,00
333	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.497,00		13.497,00	13.380,05	13.380,05	13.380,05		116,95
333	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	10.235,00		10.235,00	10.247,70	10.247,70	10.247,70		-12,70
333	120	12006	TRINIENOS	11.439,00		11.439,00	11.453,99	11.453,99	11.453,99		-14,99
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	50.368,00		50.368,00	50.297,74	50.297,74	50.297,74		70,26
333	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.932,00		25.932,00	25.862,80	25.862,80	25.862,80		69,20
333	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.508,00		25.508,00	25.459,35	25.459,35	25.459,35		48,65
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	51.440,00		51.440,00	51.322,15	51.322,15	51.322,15		117,85
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	101.808,00		101.808,00	101.619,89	101.619,89	101.619,89		188,11
333	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.352,00		3.352,00	3.355,80	3.355,80	3.355,80		-3,80
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.352,00		3.352,00	3.355,80	3.355,80	3.355,80		-3,80
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.352,00		3.352,00	3.355,80	3.355,80	3.355,80		-3,80
333	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.777,00		25.777,00	26.593,58	26.593,58	26.593,58		-816,58
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	25.777,00		25.777,00	26.593,58	26.593,58	26.593,58		-816,58
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	25.777,00		25.777,00	26.593,58	26.593,58	26.593,58		-816,58
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	130.937,00		130.937,00	131.569,27	131.569,27	131.569,27		-632,27
333	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.262,00		36.262,00	23.977,86	23.977,86	16.778,44	7.199,42	12.284,14
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.262,00		36.262,00	23.977,86	23.977,86	16.778,44	7.199,42	12.284,14
333	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.378,00		3.378,00	357,48	357,48	357,48		3.020,52
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.378,00		3.378,00	357,48	357,48	357,48		3.020,52

(2018)

Pág.

67

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	215	215	MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00	13.026,23	13.026,23	12.978,87	47,36	6.973,77
			CTO 215 MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00	13.026,23	13.026,23	12.978,87	47,36	6.973,77
333	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.100,00		4.100,00	3.734,65	3.734,65	3.438,20	296,45	365,35
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.100,00		4.100,00	3.734,65	3.734,65	3.438,20	296,45	365,35
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	63.740,00		63.740,00	41.096,22	41.096,22	33.552,99	7.543,23	22.643,78
333	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.378,00		3.378,00	1.574,53	1.574,53	1.160,36	414,17	1.803,47
333	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.013,00		1.013,00	339,41	339,41	339,41		673,59
333	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.253,00		2.253,00	1.518,20	1.518,20	1.518,20		734,80
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	6.644,00		6.644,00	3.432,14	3.432,14	3.017,97	414,17	3.211,86
333	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00		50.000,00	57.130,18	57.130,18	56.004,60	1.125,58	-7.130,18
333	221	22104	VESTUARIO	2.108,00		2.108,00	1.787,30	1.787,30	1.787,30		320,70
333	221	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA	2.285,00		2.285,00	1.458,57	1.458,57	1.458,57		826,43
			CTO 221 SUMINISTROS	54.393,00		54.393,00	60.376,05	60.376,05	59.250,47	1.125,58	-5.983,05
333	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.656,00		5.656,00	730,00	730,00	730,00		4.926,00
333	222	22201	POSTALES	2.000,00		2.000,00	1.970,77	1.970,77	1.970,77		29,23
333	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	12.000,00		12.000,00	7.998,10	7.998,10	7.998,10		4.001,90
			CTO 222 COMUNICACIONES	19.656,00		19.656,00	10.698,87	10.698,87	10.698,87		8.957,13
333	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.045,00		2.045,00	1.776,89	1.776,89	1.776,89		268,11
333	226	22683	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.256,95	1.256,95	1.256,95		1.743,05
333	226	22684	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	5.687,25	5.687,25	3.600,00	2.087,25	4.312,75
333	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	17.687,00		17.687,00	15.613,56	15.613,56	14.527,06	1.086,50	2.073,44

(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.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	32.732,00		32.732,00	24.334,65	24.334,65	21.160,90	3.173,75	8.397,35
333	227	22701	SEGURIDAD	114.250,00	-4.000,00	110.250,00	68.790,78	68.790,78	62.198,55	6.592,23	41.459,22
333	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	8.800,00		8.800,00	3.756,49	3.756,49	3.304,55	451,94	5.043,51
333	227	22706	REDACCIÓN PROYECTOS	26.111,00	4.000,00	30.111,00	29.291,57	29.291,57	26.416,95	2.874,62	819,43
333	227	22707	CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS	8.448,00		8.448,00					8.448,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	157.609,00		157.609,00	101.838,84	101.838,84	91.920,05	9.918,79	55.770,16
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	271.034,00		271.034,00	200.680,55	200.680,55	186.048,26	14.632,29	70.353,45
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	334.774,00		334.774,00	241.776,77	241.776,77	219.601,25	22.175,52	92.997,23
333	622	62276	REHABILITACIÓN MUSEO ELISA CENDREROS		345.033,08	345.033,08	345.033,08	344.942,49	344.942,49		90,59
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS		345.033,08	345.033,08	345.033,08	344.942,49	344.942,49		90,59
333	623	62304	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	30.500,00		30.500,00	13.199,17	13.199,17	11.232,51	1.986,66	17.300,83
333	623	62322	AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR		6.500,00	6.500,00					6.500,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	30.500,00	6.500,00	37.000,00	13.199,17	13.199,17	11.232,51	1.986,66	23.800,83
333	625	62509	CLIMATIZACION MUSEOS		7.894,60	7.894,60	1.024,98	1.024,98	1.024,98		6.869,62
333	625	62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	15.300,00		15.300,00					15.300,00
			CTO 625 MOBILIARIO	15.300,00	7.894,60	23.194,60	1.024,98	1.024,98	1.024,98		22.169,62
333	626	62807	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.200,00		3.200,00					3.200,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.200,00		3.200,00					3.200,00
333	629	62907	ADQUISICION OBRAS DE ARTE MUSEOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00

(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. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 629 OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVOS DE LOS SERV.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	51.000,00	359.427,68	410.427,68	359.257,23	359.166,64	357.199,98	1.966,66	51.261,04
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	51.000,00	359.427,68	410.427,68	359.257,23	359.166,64	357.199,98	1.966,66	51.261,04
			TOTAL GR. PROGRA. 333	516.711,00	359.427,68	876.138,68	732.603,27	732.512,68	708.370,50	24.142,18	143.626,00

(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	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	15.197,00		15.197,00	13.951,13	13.951,13	13.951,13		1.245,87
334	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	30.705,00		30.705,00	32.691,48	32.691,48	32.691,48		-1.986,48
334	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	17.351,00		17.351,00	8.686,12	8.686,12	8.686,12		8.664,88
334	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	31.802,00		31.802,00	20.974,85	20.974,85	20.974,85		10.827,15
334	120	12006	TRINIENOS	16.610,00		16.610,00	15.915,92	15.915,92	15.915,92		694,08
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	111.665,00		111.665,00	92.219,50	92.219,50	92.219,50		19.445,50
334	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.391,00		57.391,00	44.871,33	44.871,33	44.871,33		12.519,67
334	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	77.248,00		77.248,00	66.650,26	66.650,26	66.650,26		10.597,74
334	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.956,00		1.956,00	1.182,29	1.182,29	1.182,29		773,71
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	136.595,00		136.595,00	112.703,88	112.703,88	112.703,88		23.891,12
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	248.260,00		248.260,00	204.923,38	204.923,38	204.923,38		43.336,62
334	131	13100	LABORAL TEMPORAL	34.250,00		34.250,00	33.895,47	33.895,47	33.895,47		354,53
334	131	13102	LABORAL TEMPORAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	39.250,00		39.250,00	33.895,47	33.895,47	33.895,47		5.354,53
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	39.250,00		39.250,00	33.895,47	33.895,47	33.895,47		5.354,53
334	143	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES								
			CTO 143 OTRO PERSONAL								
			ART. 14 OTRO PERSONAL								
334	151	151	GRATIFICACIONES	9.000,00	6.000,00	15.000,00	10.376,40	10.376,40	10.376,40		4.623,60
			CTO 151 GRATIFICACIONES	9.000,00	6.000,00	15.000,00	10.376,40	10.376,40	10.376,40		4.623,60
334	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	12.395,00		12.395,00	8.779,28	8.779,28	8.779,28		3.615,72
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	12.395,00		12.395,00	8.779,28	8.779,28	8.779,28		3.615,72

(2018)

Pág. 71

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	160	16000	ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	21.395,00	6.000,00	27.395,00	19.155,68	19.155,68	19.155,68		8.239,32
			SEGURIDAD SOCIAL	83.412,00		83.412,00	73.122,37	73.122,37	73.122,37		10.289,63
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	83.412,00		83.412,00	73.122,37	73.122,37	73.122,37		10.289,63
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83.412,00		83.412,00	73.122,37	73.122,37	73.122,37		10.289,63
334	212	212	CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	392.317,00	6.000,00	398.317,00	331.096,90	331.096,90	331.096,90		67.220,10
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.262,00		11.262,00	18.355,64	18.355,64	11.127,72	7.227,92	-7.093,64
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.262,00		11.262,00	18.355,64	18.355,64	11.127,72	7.227,92	-7.093,64
334	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.163,00		1.163,00					1.163,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.163,00		1.163,00					1.163,00
334	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	337,00		337,00	48,08	48,08	48,08		288,92
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	337,00		337,00	48,08	48,08	48,08		288,92
334	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.600,00		1.600,00	554,87	554,87	508,89	45,98	1.045,13
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.600,00		1.600,00	554,87	554,87	508,89	45,98	1.045,13
334	220	22000	ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14.362,00		14.362,00	18.958,59	18.958,59	11.684,69	7.273,90	-4.596,59
			ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.505,00		4.505,00	2.723,61	2.723,61	1.790,12	933,49	1.781,39
334	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	2.813,00		2.813,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00		923,00
334	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.813,00		2.813,00	1.867,74	1.867,74	1.867,74		945,26
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	10.131,00		10.131,00	6.481,35	6.481,35	5.547,86	933,49	3.649,65
334	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	29.088,00		29.088,00	27.799,43	27.799,43	27.694,87	104,56	1.288,57

(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	221	22102	GAS	18.000,00		18.000,00	10.534,72	10.534,72	10.442,54	92,18	7.465,28
334	221	22103	CUMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION	2.500,00		2.500,00	4.690,43	4.690,43	1.968,80	2.721,63	-2.190,43
334	221	22104	VESTUARIO	2.500,00		2.500,00	2.496,23	2.496,23	2.496,23		3,77
			CTO 221 SUMINISTROS	52.088,00		52.088,00	45.520,81	45.520,81	42.602,44	2.918,37	6.567,19
334	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.915,00		1.915,00	130,00	130,00	130,00		1.785,00
334	222	22201	POSTALES	2.252,00		2.252,00	298,59	298,59	298,59		1.953,41
334	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	6.500,00		6.500,00	4.326,96	4.326,96	4.326,96		2.173,04
			CTO 222 COMUNICACIONES	10.667,00		10.667,00	4.755,55	4.755,55	4.755,55		5.911,45
334	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	1.124,00		1.124,00	171,54	171,54	171,54		952,46
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.124,00		1.124,00	171,54	171,54	171,54		952,46
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.136,00		6.136,00	4.973,10	4.973,10	4.973,10		1.162,90
334	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	134.400,00	11.540,00	145.940,00	124.562,63	124.562,63	112.338,83	12.223,80	21.377,37
334	226	22611	PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESCENICAS	25.000,00		25.000,00	23.932,96	23.932,96	23.043,61	889,35	1.067,04
334	226	22655	CAMPAÑA PROMOCION SEMANA SANTA	5.000,00		5.000,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00		40,00
334	226	22681	GASTOS DIVERSOS:CUMPLIMIENTO MOCION ANGEL CRESPO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	226	22687	GASTOS DIVERSOS	173.000,00		173.000,00	164.461,03	164.461,03	159.586,03	4.875,00	8.538,97
334	226	22693	OTROS GASTOS DIVERSOS:GASTOS PROPIEDAD HORIZONTAL	13.057,00		13.057,00					13.057,00
334	226	22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	8.000,00		8.000,00	7.068,84	7.068,84	6.668,84	400,00	931,16
334	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
334	226	22699	EDUDI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECT. Y SMART CITIES	9.740,00		9.740,00	8.584,91	8.584,91	6.257,09	2.327,82	1.155,09
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	380.333,00	11.540,00	391.873,00	338.543,47	338.543,47	317.827,50	20.715,97	53.329,53

(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	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	10.064,00		10.064,00	1.037,44	1.037,44	778,08	259,36	9.026,56
334	227	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	96.275,00		96.275,00	55.000,00	55.000,00	47.000,00	8.000,00	41.275,00
334	227	22724	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	3.000,00		3.000,00	1.183,40	1.183,40	1.183,40		1.816,60
334	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	8.705,00		8.705,00	7.173,22	7.173,22	7.173,22		1.531,78
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	118.044,00		118.044,00	64.394,06	64.394,06	56.134,70	8.259,36	53.649,94
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	572.387,00	11.540,00	583.927,00	459.866,78	459.866,78	427.039,59	32.827,19	124.060,22
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	586.749,00	11.540,00	598.289,00	478.825,37	478.825,37	438.724,28	40.101,09	119.463,63
334	489	48912	ASOCIACIONES CULTURALES	118.909,00		118.909,00	118.909,00	118.909,00	62.817,93	56.091,07	
334	489	48916	COFRADIAS SEMANA SANTA	32.200,00		32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00		
334	489	48962	SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL INTERNAC. FOLCLORE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	161.109,00		161.109,00	161.109,00	161.109,00	100.017,93	61.091,07	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	161.109,00		161.109,00	161.109,00	161.109,00	100.017,93	61.091,07	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161.109,00		161.109,00	161.109,00	161.109,00	100.017,93	61.091,07	
334	622	62232	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM		676.335,38	676.335,38					676.335,38
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS		676.335,38	676.335,38					676.335,38
334	623	62325	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		10.248,91	10.248,91	6.970,60	6.970,60	6.970,60		3.278,31
334	623	62326	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		25.456,97	25.456,97					25.456,97
334	623	62327	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		30.110,30	30.110,30	15.644,89	15.644,89		15.644,89	14.465,41
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		65.816,18	65.816,18	22.615,49	22.615,49	6.970,60	15.644,89	43.200,69

(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. 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 OE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	625	62515	EQUIPO SONIDO EDIFICIO CASINO		4.800,00	4.800,00					4.800,00
334	625	62525	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA		6.600,70	6.600,70	554,10	554,10	540,00	14,10	6.046,60
334	625	62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	3.539,99	3.539,99	3.539,99		1.460,01
			CTO 625 MOBILIARIO	5.000,00	11.400,70	16.400,70	4.094,09	4.094,09	4.079,99	14,10	12.306,61
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	5.000,00	753.552,26	758.552,26	26.709,58	26.709,58	11.050,59	15.658,99	731.842,68
334	632	63202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250.000,00	250.000,00					250.000,00
334	632	63249	REHABILITACION EDIFICIO ANTIGUO CASINO		753.665,76	753.665,76					753.665,76
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.003.665,76	1.003.665,76					1.003.665,76
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIO		1.003.665,76	1.003.665,76					1.003.665,76
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.000,00	1.757.218,02	1.762.218,02	26.709,58	26.709,58	11.050,59	15.658,99	1.735.508,44
			TOTAL GR. PROGRA. 334	1.145.175,00	1.774.758,02	2.919.933,02	997.740,85	997.740,85	880.889,70	116.851,15	1.922.192,17

(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	PAGDS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2								
336	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	7.951,00		7.951,00	7.960,35	7.960,35	7.960,35		-9,35
336	120	12006	TRIENIOS	851,00		851,00	852,79	852,79	852,79		-1,79
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	8.802,00		8.802,00	8.813,14	8.813,14	8.813,14		-11,14
336	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.422,00		4.422,00	4.427,09	4.427,09	4.427,09		-5,09
336	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.826,00		9.826,00	9.838,57	9.838,57	9.838,57		-12,57
336	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	319,00		319,00	319,62	319,62	319,62		-0,62
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	14.567,00		14.567,00	14.585,28	14.585,28	14.585,28		-18,28
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	23.369,00		23.369,00	23.398,42	23.398,42	23.398,42		-29,42
336	131	13102	LABORAL TEMPORAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
336	143	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES								
			CTO 143 OTRO PERSONAL								
			ART. 14 OTRO PERSONAL								
336	151	151	GRATIFICACIONES	700,00	500,00	1.200,00	1.023,61	1.023,61	1.023,61		176,39
			CTO 151 GRATIFICACIONES	700,00	500,00	1.200,00	1.023,61	1.023,61	1.023,61		176,39
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	700,00	500,00	1.200,00	1.023,61	1.023,61	1.023,61		176,39
336	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.495,00		6.495,00	7.027,70	7.027,70	7.027,70		-532,70
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	6.495,00		6.495,00	7.027,70	7.027,70	7.027,70		-532,70
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.495,00		6.495,00	7.027,70	7.027,70	7.027,70		-532,70

(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	609	60974	CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	33.564,00	500,00	34.064,00	31.449,73	31.449,73	31.449,73	2.614,27	
			RESTAURACION ARCO DEL TORREON		32.347,00	32.347,00				32.347,00	
			CTO 609 OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		32.347,00	32.347,00				32.347,00	
336	625	62516	ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL.		32.347,00	32.347,00				32.347,00	
			AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGIO ALARCOS		2.000,00	2.000,00			2.000,00		
			CTO 625 MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00			2.000,00		
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		2.000,00	2.000,00			2.000,00		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		34.347,00	34.347,00				34.347,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 336	33.564,00	34.847,00	68.411,00	31.449,73	31.449,73	31.449,73	36.961,27	

(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 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	14.329,00		14.329,00	10.247,70	10.247,70	10.247,70		4.081,30
338	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	17.351,00		17.351,00	10.404,66	10.404,66	10.404,66		6.946,34
338	120	12006	TRINIENOS	5.113,00		5.113,00	3.857,87	3.857,87	3.857,87		1.255,13
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	36.793,00		36.793,00	24.510,23	24.510,23	24.510,23		12.282,77
338	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.808,00		18.808,00	12.469,16	12.469,16	12.469,16		6.338,84
338	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.235,00		23.235,00	27.571,71	27.571,71	27.571,71		-4.336,71
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	42.043,00		42.043,00	40.040,87	40.040,87	40.040,87		2.002,13
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	78.836,00		78.836,00	64.551,10	64.551,10	64.551,10		14.284,90
338	131	13100	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
338	143	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES				14.321,19	14.321,19	14.321,19		-14.321,19
			CTO 143 OTRO PERSONAL				14.321,19	14.321,19	14.321,19		-14.321,19
			ART. 14 OTRO PERSONAL				14.321,19	14.321,19	14.321,19		-14.321,19
338	151	151	GRATIFICACIONES	8.000,00	8.000,00	16.000,00	13.788,35	13.788,35	13.788,35		2.211,65
			CTO 151 GRATIFICACIONES	8.000,00	8.000,00	16.000,00	13.788,35	13.788,35	13.788,35		2.211,65
338	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.189,00		1.189,00	922,97	922,97	922,97		266,03
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.189,00		1.189,00	922,97	922,97	922,97		266,03
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.189,00	8.000,00	17.189,00	14.711,32	14.711,32	14.711,32		2.477,68
338	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.778,00		20.778,00	13.193,73	13.193,73	13.193,73		7.584,27
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	20.778,00		20.778,00	13.193,73	13.193,73	13.193,73		7.584,27

(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 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.									
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.778,00		20.778,00	13.193,73	13.193,73	13.193,73		7.584,27
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	109.803,00	8.000,00	117.803,00	106.777,34	106.777,34	106.777,34		11.025,66
338	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.378,00		3.378,00	3.213,55	3.213,55	3.213,55		164,45
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.378,00		3.378,00	3.213,55	3.213,55	3.213,55		164,45
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.378,00		3.378,00	3.213,55	3.213,55	3.213,55		164,45
338	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	8.771,53	8.771,53	4.517,93	4.253,60	1.228,47
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	8.771,53	8.771,53	4.517,93	4.253,60	1.228,47
338	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	600,00		600,00					600,00
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	600,00		600,00					600,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.600,00		10.600,00	8.771,53	8.771,53	4.517,93	4.253,60	1.828,47
338	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.253,00		2.253,00	1.578,26	1.578,26	1.101,26	477,00	674,74
338	220	22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y O. PUBLICACIONES	1.690,00		1.690,00	1.049,20	1.049,20	1.049,20		640,80
338	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.125,00		1.125,00	379,90	379,90	379,90		745,10
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.068,00		5.068,00	3.007,36	3.007,36	2.530,36	477,00	2.060,64
338	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.986,00	2.000,00	10.986,00	19.867,53	19.867,53	19.867,53		-8.881,53
338	221	22104	VESTUARIO	960,00		960,00					960,00
			CTO 221 SUMINISTROS	9.946,00	2.000,00	11.946,00	19.867,53	19.867,53	19.867,53		-7.921,53
338	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	587,00		587,00	250,00	250,00	250,00		337,00

(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. 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	222	22201	POSTALES	562,00		562,00					562,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	1.149,00		1.149,00	250,00	250,00	250,00		899,00
338	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	9.010,00		9.010,00					9.010,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	9.010,00		9.010,00					9.010,00
338	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.727,00	4.000,00	11.727,00	10.697,34	10.697,34	9.113,34	1.584,00	1.029,66
338	226	22654	OTROS GASTOS GOBIERNO ABIERTO	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
338	226	22684	GASTOS DIVERSOS	18.000,00		18.000,00	17.550,55	17.550,55	17.548,35	2,20	449,45
338	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	315.000,00	6.480,00	321.480,00	320.723,25	320.723,25	318.198,02	2.525,23	756,75
338	226	22699	EDUDI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECT. Y SMART CITYS	2.727,00		2.727,00	2.689,00	2.689,00	2.589,00	100,00	38,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	348.454,00	6.480,00	354.934,00	352.660,14	352.660,14	348.448,71	4.211,43	2.273,86
338	227	22764	CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	23.914,44	23.914,44	23.914,44		31.085,56
338	227	22769	CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	421.623,00		421.623,00	411.279,00	411.279,00	411.279,00		10.344,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	481.623,00	-5.000,00	476.623,00	435.193,44	435.193,44	435.193,44		41.429,56
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	855.250,00	3.480,00	858.730,00	810.978,47	810.978,47	806.290,04	4.688,43	47.751,53
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	869.228,00	3.480,00	872.708,00	822.963,55	822.963,55	814.021,52	8.942,03	49.744,45
338	489	48908	SUBV.PROMOCION FIESTA PANDORGA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
338	489	48961	SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	12.300,00		12.300,00	12.300,00	12.300,00	9.800,00	2.500,00	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.300,00		12.300,00	12.300,00	12.300,00	9.800,00	2.500,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.300,00		12.300,00	12.300,00	12.300,00	9.800,00	2.500,00	
338	625	62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	13.923,69	13.923,69	13.923,69		1.076,31

(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. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 625 MOBILIARIO	15.000,00		15.000,00	13.923,69	13.923,69	13.923,69		1.076,31
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	15.000,00		15.000,00	13.923,69	13.923,69	13.923,69		1.076,31
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00	13.923,69	13.923,69	13.923,69		1.076,31
			TOTAL GR. PROGRA. 338	1.006.331,00	11.480,00	1.017.811,00	955.964,58	955.964,58	944.522,55	11.442,03	61.846,42

(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. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.363,00		13.363,00	12.738,51	12.738,51	12.738,51		624,49
341	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	13.306,00		13.306,00	10.247,70	10.247,70	10.247,70		3.058,30
341	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	19.953,00		19.953,00	17.072,00	17.072,00	17.072,00		2.881,00
341	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	15.901,00		15.901,00	15.920,70	15.920,70	15.920,70		-19,70
341	120	12006	TRINIOS	15.195,00		15.195,00	14.934,40	14.934,40	14.934,40		260,60
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	77.718,00		77.718,00	70.913,31	70.913,31	70.913,31		6.804,69
341	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.362,00		38.362,00	34.547,31	34.547,31	34.547,31		3.814,69
341	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	54.380,00		54.380,00	51.381,60	51.381,60	51.381,60		2.998,40
341	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.069,00		1.069,00	1.070,52	1.070,52	1.070,52		-1,52
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	93.811,00		93.811,00	86.999,43	86.999,43	86.999,43		6.811,57
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	171.529,00		171.529,00	157.912,74	157.912,74	157.912,74		13.616,26
341	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	4.450,00		4.450,00	3.938,88	3.938,88	3.938,88		511,12
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	4.450,00		4.450,00	3.938,88	3.938,88	3.938,88		511,12
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.450,00		4.450,00	3.938,88	3.938,88	3.938,88		511,12
341	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.211,00		50.211,00	47.625,09	47.625,09	47.625,09		2.585,91
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	50.211,00		50.211,00	47.625,09	47.625,09	47.625,09		2.585,91
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	50.211,00		50.211,00	47.625,09	47.625,09	47.625,09		2.585,91
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	226.190,00		226.190,00	209.476,71	209.476,71	209.476,71		16.713,29
341	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.400,00		2.400,00					2.400,00

(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 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.									
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	2.400,00		2.400,00				2.400,00	
341	410	41000	PATRONATOS	2.196.000,00		2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00		
			CTO 410 A PATRONATOS	2.196.000,00		2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00		
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	2.196.000,00		2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.196.000,00		2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00		
341	622	62245	PISTAS C. EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL P.JUAN CARLOS I		73.961,69	73.961,69				73.961,69	
341	622	62275	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACION		568.699,98	568.699,98				568.699,98	
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS		642.661,67	642.661,67				642.661,67	
341	629	62906	EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P.JUAN CARLOS I		25.000,00	25.000,00				25.000,00	
			CTO 629 OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVOS DE LOS SERV.		25.000,00	25.000,00				25.000,00	
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		667.661,67	667.661,67				667.661,67	
341	632	63205	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.000,00	48.000,00				48.000,00	
341	632	63206	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000,00	60.000,00				60.000,00	
341	632	63208	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.000,00	22.000,00	18.984,90	18.984,90	18.984,90	3.015,10	
341	632	63250	QBRAS REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS		264.792,79	264.792,79	2.073,68	2.073,68	2.073,68	262.719,11	
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		394.792,79	394.792,79	21.058,58	21.058,58	21.058,58	373.734,21	
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIO		394.792,79	394.792,79	21.058,58	21.058,58	21.058,58	373.734,21	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.062.454,46		1.062.454,46	21.058,58	21.058,58	21.058,58	1.041.395,88	

(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. 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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 341	2.424.590,00	1.062.454,46	3.487.044,46	2.426.535,29	2.426.535,29	2.426.535,29		1.060.509,17

(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	622	62282	EDIFICIOS Y OTRAS		319.905,32	319.905,32					319.905,32
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS		319.905,32	319.905,32					319.905,32
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		319.905,32	319.905,32					319.905,32
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		319.905,32	319.905,32					319.905,32
			TOTAL GR. PROGRA. 342		319.905,32	319.905,32					319.905,32

(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. 431 COMERCIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.075,01	4.075,01	4.030,13	44,88	-4.075,01
431	212	21201	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS)	28.000,00		28.000,00	4.121,46	4.121,46	4.121,46		23.878,54
431	212	21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.815,00		2.815,00	784,63	784,63	82,83	701,80	2.030,37
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.815,00		30.815,00	8.981,10	8.981,10	8.234,42	746,68	21.833,90
431	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.757,00		6.757,00					6.757,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.757,00		6.757,00					6.757,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	37.572,00		37.572,00	8.981,10	8.981,10	8.234,42	746,68	28.590,90
431	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00		100.000,00	72.474,48	72.474,48	72.474,48		27.525,52
431	221	22102	GAS	6.982,00		6.982,00	5.716,19	5.716,19	5.069,90	646,29	1.265,81
			CTO 221 SUMINISTROS	106.982,00		106.982,00	78.190,67	78.190,67	77.544,38	646,29	28.791,33
431	226	22699	EDUDI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECT. Y SMART CITYS	1.364,00		1.364,00	1.102,67	1.102,67	676,79	425,88	261,33
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.364,00		1.364,00	1.102,67	1.102,67	676,79	425,88	261,33
431	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.296,00		6.296,00	1.506,46	1.506,46	1.054,52	451,94	4.789,54
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	6.296,00		6.296,00	1.506,46	1.506,46	1.054,52	451,94	4.789,54
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	114.642,00		114.642,00	80.799,80	80.799,80	79.275,69	1.524,11	33.842,20
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	152.214,00		152.214,00	89.780,90	89.780,90	87.510,11	2.270,79	62.433,10
431	632	63214	REHABILITACION PUNTO LIMPIO LARACHE		37.000,00	37.000,00					37.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		37.000,00	37.000,00					37.000,00

(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. 431 COMERCIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIO		37.000,00	37.000,00					37.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		37.000,00	37.000,00					37.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 431	152.214,00	37.000,00	189.214,00	89.780,90	89.780,90	87.510,11	2.270,79	99.433,10

(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	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	29.400,00		29.400,00	24.325,83	24.325,83	24.325,83		5.074,17
432	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	8.675,00		8.675,00	8.686,12	8.686,12	8.686,12		-11,12
432	120	12006	TRIVENIOS	4.001,00		4.001,00	4.357,86	4.357,86	4.357,86		-356,86
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	42.076,00		42.076,00	37.369,81	37.369,81	37.369,81		4.706,19
432	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.878,00		21.878,00	18.584,10	18.584,10	18.584,10		3.293,90
432	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	22.060,00		22.060,00	24.683,99	24.683,99	24.683,99		-2.623,99
432	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.302,00		1.302,00	1.204,59	1.204,59	1.204,59		97,41
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	45.240,00		45.240,00	44.472,68	44.472,68	44.472,68		767,32
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	87.316,00		87.316,00	81.842,49	81.842,49	81.842,49		5.473,51
432	131	13100	LABORAL TEMPORAL	11.000,00		11.000,00					11.000,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	11.000,00		11.000,00					11.000,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	11.000,00		11.000,00					11.000,00
432	143	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES								
			CTO 143 OTRO PERSONAL								
			ART. 14 OTRO PERSONAL								
432	151	151	GRATIFICACIONES	9.000,00	2.500,00	11.500,00	8.387,75	8.387,75	8.387,75		3.112,25
			CTO 151 GRATIFICACIONES	9.000,00	2.500,00	11.500,00	8.387,75	8.387,75	8.387,75		3.112,25
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.000,00	2.500,00	11.500,00	8.387,75	8.387,75	8.387,75		3.112,25
432	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	23.792,00		23.792,00	20.223,54	20.223,54	20.223,54		3.568,46
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	23.792,00		23.792,00	20.223,54	20.223,54	20.223,54		3.568,46
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.792,00		23.792,00	20.223,54	20.223,54	20.223,54		3.568,46

(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	216	216	CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	131.108,00	2.500,00	133.608,00	110.453,78	110.453,78	110.453,78	23.154,22	
			EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	700,00		700,00				700,00	
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	700,00		700,00				700,00	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	700,00		700,00				700,00	
432	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	561,00		561,00				561,00	
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	561,00		561,00				561,00	
432	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	560,00		560,00				560,00	
			CTO 221 SUMINISTROS	560,00		560,00				560,00	
432	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	676,00		676,00	632,05	632,05	546,45	85,60	43,95
432	222	22201	POSTALES	1.124,00		1.124,00					1.124,00
432	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	4.300,00		4.300,00	632,05	632,05	546,45	85,60	3.667,95
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.421,00		5.421,00	632,05	632,05	546,45	85,60	4.788,95
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	6.121,00		6.121,00	632,05	632,05	546,45	85,60	5.488,95
			TOTAL GR. PROGRA. 432	137.229,00	2.500,00	139.729,00	111.085,83	111.085,83	111.000,23	85,60	28.643,17

(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	22706	REDACCIÓN PROYECTOS	16.322,00		16.322,00	5.468,96	5.468,96	3.173,59	2.295,37	10.853,04
433	227	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	150.000,00		150.000,00	15.584,80	9.350,88	9.350,88		140.649,12
433	227	22719	CONTRATOS CON OTRAS EMPRESAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	216.322,00		216.322,00	21.053,76	14.819,84	12.524,47	2.295,37	201.502,16
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	216.322,00		216.322,00	21.053,76	14.819,84	12.524,47	2.295,37	201.502,16
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	216.322,00		216.322,00	21.053,76	14.819,84	12.524,47	2.295,37	201.502,16
433	681	68101	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO.		606.941,09	606.941,09					606.941,09
			CTO 681 TERRENOS Y BIENES NATURALES		606.941,09	606.941,09					606.941,09
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES		606.941,09	606.941,09					606.941,09
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		606.941,09	606.941,09					606.941,09
TOTAL GR. PROGRA. 433				216.322,00	606.941,09	823.263,09	21.053,76	14.819,84	12.524,47	2.295,37	808.443,25

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	479	47901	SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	2.081.744,00		2.081.744,00	2.081.744,00	2.081.744,00	2.081.744,00		
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	2.081.744,00		2.081.744,00	2.081.744,00	2.081.744,00	2.081.744,00		
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.081.744,00		2.081.744,00	2.081.744,00	2.081.744,00	2.081.744,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.081.744,00		2.081.744,00	2.081.744,00	2.081.744,00	2.081.744,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 441	2.081.744,00		2.081.744,00	2.081.744,00	2.081.744,00	2.081.744,00		

(2018)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 45 INFRAESTRUCTURAS.
 Grup. Prog. 453 CARRETERAS .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
453	609	60983	OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		703.240,71	703.240,71					703.240,71
			CTO 609 OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		703.240,71	703.240,71					703.240,71
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL.		703.240,71	703.240,71					703.240,71
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		703.240,71	703.240,71					703.240,71
			TOTAL GR. PROGRA. 453		703.240,71	703.240,71					703.240,71

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl. Programa	Cl. Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00		-19,00
493	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	61.410,00		61.410,00	61.285,03	61.285,03	61.285,03		124,97
493	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	23.851,00		23.851,00	23.883,10	23.883,10	23.883,10		-32,10
493	120	12006	TRIENIOS	27.022,00		27.022,00	25.698,39	25.698,39	25.698,39		1.323,61
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	127.480,00		127.480,00	126.082,52	126.082,52	126.082,52		1.397,48
493	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	61.296,00		61.296,00	61.262,65	61.262,65	61.262,65		33,35
493	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	79.453,00		79.453,00	79.658,72	79.658,72	79.658,72		-205,72
493	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.604,00		1.604,00	1.606,18	1.606,18	1.606,18		-2,18
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	142.353,00		142.353,00	142.527,55	142.527,55	142.527,55		-174,55
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	269.833,00		269.833,00	268.610,07	268.610,07	268.610,07		1.222,93
493	131	13102	LABORAL TEMPORAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
493	143	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES								
			CTO 143 OTRO PERSONAL								
			ART. 14 OTRO PERSONAL								
493	151	151	GRATIFICACIONES	600,00		600,00	580,08	580,08	580,08		19,92
			CTO 151 GRATIFICACIONES	600,00		600,00	580,08	580,08	580,08		19,92
493	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	6.790,00		6.790,00	6.798,60	6.798,60	6.798,60		-8,60
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	6.790,00		6.790,00	6.798,60	6.798,60	6.798,60		-8,60
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.390,00		7.390,00	7.378,68	7.378,68	7.378,68		11,32
493	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	73.613,00		73.613,00	75.843,63	75.843,63	75.843,63		-2.230,63

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	73.613,00		73.613,00	75.843,63	75.843,63	75.843,63		-2.230,63
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	73.613,00		73.613,00	75.843,63	75.843,63	75.843,63		-2.230,63
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	353.836,00		353.836,00	351.832,38	351.832,38	351.832,38		2.003,62
493	215	215	MOBILIARIO	788,00		788,00					788,00
			CTO 215 MOBILIARIO	788,00		788,00					788,00
493	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.700,00		1.700,00	1.179,40	1.179,40	889,00	290,40	520,60
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.700,00		1.700,00	1.179,40	1.179,40	889,00	290,40	520,60
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.488,00		2.488,00	1.179,40	1.179,40	889,00	290,40	1.308,60
493	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	740,00		740,00	170,96	170,96	170,96		569,04
493	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	217,00		217,00					217,00
493	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.576,00		1.576,00	637,92	637,92	637,92		938,08
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.533,00		2.533,00	808,88	808,88	808,88		1.724,12
493	221	22104	VESTUARIO	960,00		960,00	283,08	283,08	283,08		676,92
			CTO 221 SUMINISTROS	960,00		960,00	283,08	283,08	283,08		676,92
493	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	730,00		730,00	165,00	165,00	165,00		565,00
493	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	2.230,00		2.230,00	165,00	165,00	165,00		2.065,00
493	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.008,00		1.008,00	588,60	588,60	358,70	229,90	419,40
493	226	22699	EDUDI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECT. Y SMART CITIES	5.113,00		5.113,00	1.397,02	1.397,02	701,80	695,22	3.715,98

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	6.121,00		6.121,00	1.985,62	1.985,62	1.060,50	925,12	4.135,38
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.844,00		11.844,00	3.242,58	3.242,58	2.317,46	925,12	8.601,42
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	14.332,00		14.332,00	4.421,98	4.421,98	3.206,46	1.215,52	9.910,02
			TOTAL GR. PROGRA. 493	368.168,00		368.168,00	356.254,36	356.254,36	355.038,84	1.215,52	11.913,64

(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 BASICAS	495.560,00		495.560,00	484.959,68	484.959,68	484.959,68		10.600,32
			CTO 100 RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUNER.ORGANOS GOBIERNO	495.560,00		495.560,00	484.959,68	484.959,68	484.959,68		10.600,32
			ART. 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	495.560,00		495.560,00	484.959,68	484.959,68	484.959,68		10.600,32
912	110	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	183.168,00		183.168,00	177.709,80	177.709,80	177.709,80		5.458,20
			CTO 110 RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUN.PERSONAL EVENTUAL	183.168,00		183.168,00	177.709,80	177.709,80	177.709,80		5.458,20
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL	183.168,00		183.168,00	177.709,80	177.709,80	177.709,80		5.458,20
912	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	15.197,00		15.197,00	14.141,57	14.141,57	14.141,57		1.055,43
912	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.363,00		13.363,00	7.235,53	7.235,53	7.235,53		6.127,47
912	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	30.705,00	-5.000,00	25.705,00	16.800,68	16.800,68	16.800,68		8.904,32
912	120	12006	TRIENIOS	15.064,00		15.064,00	8.753,09	8.753,09	8.753,09		6.310,91
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	74.329,00	-5.000,00	69.329,00	46.930,87	46.930,87	46.930,87		22.398,13
912	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.085,00	-8.700,00	28.385,00	22.044,34	22.044,34	22.044,34		6.340,66
912	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	37.687,00		37.687,00	62.239,02	62.239,02	62.239,02		-24.552,02
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	74.772,00	-8.700,00	66.072,00	84.283,36	84.283,36	84.283,36		-18.211,36
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	149.101,00	-13.700,00	135.401,00	131.214,23	131.214,23	131.214,23		4.186,77
912	131	13100	LABORAL TEMPORAL	97.414,00		97.414,00	97.414,00	97.414,00	97.414,00		
912	131	13102	LABORAL TEMPORAL	14.000,00		14.000,00	2.984,57	2.984,57	2.984,57		11.015,43
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	111.414,00		111.414,00	100.398,57	100.398,57	100.398,57		11.015,43
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	111.414,00		111.414,00	100.398,57	100.398,57	100.398,57		11.015,43
912	151	151	GRATIFICACIONES	4.500,00		4.500,00	2.150,93	2.150,93	2.150,93		2.349,07
			CTO 151 GRATIFICACIONES	4.500,00		4.500,00	2.150,93	2.150,93	2.150,93		2.349,07

(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	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	9.005,00		9.005,00	7.022,24	7.022,24	7.022,24		1.982,76
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	9.005,00		9.005,00	7.022,24	7.022,24	7.022,24		1.982,76
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	13.505,00		13.505,00	9.173,17	9.173,17	9.173,17		4.331,83
912	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	262.004,00	-15.000,00	247.004,00	255.863,29	255.863,29	255.863,29		-8.859,29
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	262.004,00	-15.000,00	247.004,00	255.863,29	255.863,29	255.863,29		-8.859,29
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	262.004,00	-15.000,00	247.004,00	255.863,29	255.863,29	255.863,29		-8.859,29
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	1.214.752,00	-28.700,00	1.186.052,00	1.159.318,74	1.159.318,74	1.159.318,74		26.733,26
912	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	9.321,54	9.321,54	9.321,54		5.678,46
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	9.321,54	9.321,54	9.321,54		5.678,46
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.000,00		15.000,00	9.321,54	9.321,54	9.321,54		5.678,46
912	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	4.505,00		4.505,00	5.083,18	5.083,18	3.061,91	2.021,27	-578,18
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	4.505,00		4.505,00	5.083,18	5.083,18	3.061,91	2.021,27	-578,18
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.505,00		4.505,00	5.083,18	5.083,18	3.061,91	2.021,27	-578,18
912	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.125,00		1.125,00	475,97	475,97	400,47	75,50	649,03
912	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	13.400,00		13.400,00	3.360,00	3.360,00	2.940,00	420,00	10.040,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	14.525,00		14.525,00	3.835,97	3.835,97	3.340,47	495,50	10.689,03
912	221	22103	CUMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION	5.630,00		5.630,00	3.667,28	3.667,28	2.751,66	915,62	1.962,72
			CTO 221 SUMINISTROS	5.630,00		5.630,00	3.667,28	3.667,28	2.751,66	915,62	1.962,72

(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	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.378,00		23.378,00	2.027,07	2.027,07	2.027,07		21.350,93
			CTO 222 COMUNICACIONES	23.378,00		23.378,00	2.027,07	2.027,07	2.027,07		21.350,93
912	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	2.590,00		2.590,00	1.160,60	1.160,60	1.160,60		1.429,40
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.590,00		2.590,00	1.160,60	1.160,60	1.160,60		1.429,40
912	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.394,00		2.394,00					2.394,00
			CTO 225 TRIBUTOS	2.394,00		2.394,00					2.394,00
912	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIOS Y REPRESENTATIVAS	20.000,00		20.000,00	18.387,15	18.387,15	14.269,87	4.117,28	1.612,85
912	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70.121,00		70.121,00	61.051,90	61.051,90	52.221,68	8.830,22	9.069,10
912	226	22654	OTROS GASTOS GOBIERNO ABIERTO	6.400,00		6.400,00	2.986,92	2.986,92	139,94	2.846,98	3.413,08
912	226	22699	EDUC:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECT. Y SMART CITYS	25.000,00	2.000,00	27.000,00	16.303,68	16.303,68	12.311,79	3.991,89	10.696,32
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	121.521,00	2.000,00	123.521,00	98.729,65	98.729,65	78.943,28	19.786,37	24.791,35
912	227	22713	CONTRATO REINTING PARQUE MOVIL	16.893,00		16.893,00	11.789,65	11.789,65	11.789,65		5.103,35
912	227	22747	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB AYUNTAMIENTO	5.100,00		5.100,00	4.968,36	4.968,36	4.968,36		131,64
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	21.993,00		21.993,00	16.758,01	16.758,01	16.758,01		5.234,99
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	192.031,00	2.000,00	194.031,00	126.178,58	126.178,58	104.981,09	21.197,49	67.852,42
912	233	233	OTRAS INDEMNIZACIONES				14.400,00	14.400,00	14.400,00		-14.400,00
912	233	23300	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES POLITICOS	56.000,00		56.000,00	64.850,00	64.850,00	59.050,00	5.800,00	-8.850,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	56.000,00		56.000,00	79.250,00	79.250,00	73.450,00	5.800,00	-23.250,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	56.000,00		56.000,00	79.250,00	79.250,00	73.450,00	5.800,00	-23.250,00
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	267.536,00	2.000,00	269.536,00	219.833,30	219.833,30	190.814,54	29.018,76	49.702,70

(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	489	48901	TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00			
912	489	48925	F.E.M.P.	25.000,00		25.000,00	11.574,64	11.574,64	11.574,64		13.425,36
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	85.000,00		85.000,00	71.574,64	71.574,64	71.574,64		13.425,36
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85.000,00		85.000,00	71.574,64	71.574,64	71.574,64		13.425,36
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.000,00		85.000,00	71.574,64	71.574,64	71.574,64		13.425,36
912	623	62314	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
912	625	62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	5.492,35	5.492,35	1.130,01	4.362,34	4.507,65
			CTO 625 MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00	5.492,35	5.492,35	1.130,01	4.362,34	4.507,65
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	10.000,00	500,00	10.500,00	5.992,35	5.992,35	1.630,01	4.362,34	4.507,65
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.000,00	500,00	10.500,00	5.992,35	5.992,35	1.630,01	4.362,34	4.507,65
TOTAL GR. PROGRA. 912				1.577.288,00	-26.200,00	1.551.088,00	1.456.719,03	1.456.719,03	1.423.337,93	33.381,10	94.368,97

(2018)

Pág. 99

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 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	SUELDO DEL GRUPO A1	151.971,00	-34.040,00	117.931,00	109.615,50	109.615,50	109.615,50	8.315,50	
920	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	73.900,00		73.900,00	79.501,25	79.501,25	79.501,25	-5.601,25	
920	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	263.552,00		263.552,00	208.804,66	208.804,66	208.804,66	54.747,34	
920	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	23.510,00		23.510,00	17.372,24	17.372,24	17.372,24	6.137,76	
920	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	345.817,00	-11.000,00	334.817,00	309.623,13	309.623,13	309.623,13	25.193,87	
920	120	12006	TRIENIOS	156.077,00		156.077,00	145.482,25	145.482,25	145.482,25	10.594,75	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	1.014.827,00	-45.040,00	969.787,00	870.399,03	870.399,03	870.399,03	99.387,97	
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	541.261,00	-8.500,00	532.761,00	449.385,83	449.385,83	449.385,83	83.375,17	
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	774.611,00	-35.000,00	739.611,00	769.482,71	769.482,71	769.482,71	-29.871,71	
920	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	83.473,00		83.473,00	70.064,72	70.064,72	70.064,72	13.408,28	
920	121	12105	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	100.000,00		100.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	2.000,00	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.499.345,00	-43.500,00	1.455.845,00	1.386.933,26	1.386.933,26	1.386.933,26	68.911,74	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	2.514.172,00	-88.540,00	2.425.632,00	2.257.332,29	2.257.332,29	2.257.332,29	168.299,71	
920	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	20.470,00		20.470,00	20.495,40	20.495,40	20.495,40	-25,40	
920	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	8.000,00	2.000,00	10.000,00	9.914,13	9.914,13	9.914,13	85,87	
920	130	13002	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	64.145,00		64.145,00	64.220,24	64.220,24	64.220,24	-75,24	
			CTO 130 LABORAL FIJO	92.615,00	2.000,00	94.615,00	94.629,77	94.629,77	94.629,77	-14,77	
920	131	13101	P.LAB.TEMPORAL	113.707,00		113.707,00	3.436,14	3.436,14	2.749,87	686,27	
920	131	13102	LABORAL TEMPORAL	34.500,00	-32.500,00	2.000,00				2.000,00	
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	148.207,00	-32.500,00	115.707,00	3.436,14	3.436,14	2.749,87	686,27	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	240.822,00	-30.500,00	210.322,00	98.065,91	98.065,91	97.379,64	686,27	
920	143	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES								

(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.									
			CTO 143 OTRO PERSONAL								
			ART. 14 OTRO PERSONAL								
920	151	151	GRATIFICACIONES	33.000,00	13.000,00	46.000,00	39.723,64	39.723,64	39.723,64	6.276,36	
920	151	15100	EDUSI: GRATIFICAC	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
			CTO 151 GRATIFICACIONES	43.000,00	13.000,00	56.000,00	39.723,64	39.723,64	39.723,64	16.276,36	
920	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	16.802,00		16.802,00	12.780,68	12.780,68	12.780,68	4.021,32	
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	16.802,00		16.802,00	12.780,68	12.780,68	12.780,68	4.021,32	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	59.802,00	13.000,00	72.802,00	52.504,32	52.504,32	52.504,32	20.297,68	
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	621.095,00	-54.126,76	566.968,24	516.735,20	516.735,20	516.735,20	50.233,04	
920	160	16002	EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. ELECTRONICA	35.647,00		35.647,00	1.157,93	1.157,93	1.157,93	34.489,07	
920	160	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	60.000,00		60.000,00	52.422,27	52.422,27	52.422,27	7.577,73	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	716.742,00	-54.126,76	662.615,24	570.315,40	570.315,40	570.315,40	92.299,84	
920	162	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000,00	-6.754,11	13.245,89	9.185,00	9.185,00	9.185,00	4.060,89	
920	162	16204	ACCION SOCIAL	160.000,00	-71.000,00	89.000,00	88.020,58	88.020,58	88.020,58	979,42	
920	162	16205	SEGUROS	40.000,00		40.000,00	22.884,35	22.884,35	5.197,40	17.686,95	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	220.000,00	-77.754,11	142.245,89	120.089,93	120.089,93	102.402,98	17.686,95	
920	165	165	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES	10.100,00		10.100,00				10.100,00	
			CTO 165 INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES	10.100,00		10.100,00				10.100,00	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	946.842,00	-131.880,87	814.961,13	690.405,33	690.405,33	672.718,38	17.686,95	
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	3.761.638,00	-237.920,87	3.523.717,13	3.098.307,85	3.098.307,85	3.079.934,63	18.373,22	

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	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.018,00		18.018,00	15.505,26	15.505,26	15.505,26		2.512,74
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.018,00		18.018,00	15.505,26	15.505,26	15.505,26		2.512,74
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.018,00		18.018,00	15.505,26	15.505,26	15.505,26		2.512,74
920	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.500,00	95.178,60	129.678,60	109.350,11	109.350,11	107.260,96	2.089,15	20.328,49
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.500,00	95.178,60	129.678,60	109.350,11	109.350,11	107.260,96	2.089,15	20.328,49
920	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.757,00		6.757,00	789,49	789,49	789,49		5.967,51
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.757,00		6.757,00	789,49	789,49	789,49		5.967,51
920	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.352,00		1.352,00	1.686,55	1.686,55	1.686,55		-334,55
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.352,00		1.352,00	1.686,55	1.686,55	1.686,55		-334,55
920	215	215	MOBILIARIO	2.363,00		2.363,00	39,80	39,80	39,80		2.323,20
			CTO 215 MOBILIARIO	2.363,00		2.363,00	39,80	39,80	39,80		2.323,20
920	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.000,00		28.000,00	19.967,18	19.967,18	19.442,04	525,14	8.032,82
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.000,00		28.000,00	19.967,18	19.967,18	19.442,04	525,14	8.032,82
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	72.972,00	95.178,60	168.150,60	131.833,13	131.833,13	129.218,84	2.614,29	36.317,47
920	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.306,00		36.306,00	25.134,94	25.134,94	22.131,23	3.003,71	11.171,06
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	12.500,00		12.500,00	17.716,81	17.716,81	15.865,97	1.850,84	-5.216,81
920	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31.532,00		31.532,00	22.348,00	22.348,00	21.424,25	923,75	9.184,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	80.338,00		80.338,00	65.199,75	65.199,75	59.421,45	5.778,30	15.138,25

(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	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00		60.000,00	35.941,61	35.941,61	35.751,77	189,84	24.058,39
920	221	22102	GAS				11.562,96	11.562,96	10.444,69	1.118,27	-11.562,96
920	221	22103	CUMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION	19.145,00		19.145,00	16.164,32	16.164,32	13.442,69	2.721,63	2.980,68
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	6.757,00		6.757,00	3.568,41	3.568,41	3.378,88	189,73	3.188,59
			CTO 221 SUMINISTROS	85.902,00		85.902,00	67.237,30	67.237,30	63.017,83	4.219,47	18.664,70
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40.400,00		40.400,00	52.659,88	52.659,88	30.335,32	22.324,56	-12.259,88
920	222	22201	POSTALES	112.617,00		112.617,00	79.877,82	79.877,82	43.615,00	36.262,82	32.739,18
920	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	34.000,00		34.000,00	35.584,36	35.584,36	35.584,36		-1.584,36
			CTO 222 COMUNICACIONES	187.017,00		187.017,00	168.122,06	168.122,06	109.534,68	58.587,38	18.894,94
920	223	223	TRANSPORTES	7.882,00		7.882,00	1.992,24	1.992,24	1.927,50	64,74	5.889,76
			CTO 223 TRANSPORTES	7.882,00		7.882,00	1.992,24	1.992,24	1.927,50	64,74	5.889,76
920	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	85.515,00		85.515,00	65.953,79	65.953,79	65.507,09	446,70	19.561,21
			CTO 224 PRIMAS OE SEGUROS	85.515,00		85.515,00	65.953,79	65.953,79	65.507,09	446,70	19.561,21
920	226	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	41.761,00		41.761,00	38.288,06	38.288,06	37.968,62	319,44	3.472,94
920	226	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29.218,00		29.218,00	24.394,38	24.394,38	24.394,38		4.823,62
920	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.409,00		3.409,00	777,58	777,58	777,58		2.631,42
920	226	22610	PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES	320.000,00	-23.000,00	297.000,00	296.715,47	296.715,47	296.715,47		284,53
920	226	22689	OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL	29.218,00	-23.000,00	6.218,00	5.269,65	5.269,65	5.269,65		948,35
920	226	22691	OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	250,00		250,00					250,00
920	226	22692	OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES	3.896,00		3.896,00	1.273,57	1.273,57	1.273,57		2.622,43
920	226	22699	EDUDI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECT. Y SMART CITYS	14.609,00	10.009,11	24.618,11	19.201,17	19.201,17	18.990,94	210,23	5.416,94

(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.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	442.361,00	-35.990,89	406.370,11	385.919,88	385.919,88	385.390,21	529,67	20.450,23
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEOS	986.164,00	-80.000,00	906.164,00	905.999,25	905.999,25	836.307,00	69.692,25	164,75
920	227	22701	SEGURIDAD	51.258,00		51.258,00	48.532,67	48.532,67	44.485,14	4.047,53	2.725,33
920	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	10.200,00		10.200,00	797,51	797,51	474,08	323,43	9.402,49
920	227	22710	CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	73.937,00		73.937,00	67.814,02	67.814,02	67.814,02		6.122,98
920	227	22712	CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	21.132,00		21.132,00	19.003,12	19.003,12	19.003,12		2.128,88
920	227	22718	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PROTECCION DE DATOS	11.000,00		11.000,00	9.982,50	4.537,50	4.537,50		6.462,50
920	227	22721	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	66.202,00		66.202,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	65.202,00
920	227	22722	CONTRATO PAGINA WEB EDUSI	3.600,00		3.600,00					3.600,00
920	227	22759	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS ECONOMICOS	20.000,00	-20.000,00						
920	227	22777	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	46.000,00	-33.000,00	13.000,00	9.523,50	9.523,50	9.523,50		3.476,50
920	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	137.850,00	-24.000,00	113.850,00	103.638,98	103.638,98	102.074,76	1.564,22	10.211,02
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	1.427.343,00	-157.000,00	1.270.343,00	1.166.291,55	1.160.846,55	1.084.219,12	76.627,43	109.496,45
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.316.358,00	-192.990,89	2.123.367,11	1.920.716,57	1.915.271,57	1.769.017,88	146.253,69	208.095,54
920	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.900,00		1.900,00	404,54	404,54	404,54		1.495,46
920	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	2.185,77	2.185,77	2.185,77		1.314,23
			CTO 230 DIETAS	5.400,00		5.400,00	2.590,31	2.590,31	2.590,31		2.809,69
920	231	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	671,29	671,29	671,29		828,71
920	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00	12.512,19	12.512,19	12.512,19		-4.512,19
			CTO 231 LOCOMOCION	9.500,00		9.500,00	13.183,48	13.183,48	13.183,48		-3.683,48

(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	233	23301	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.	21.762,00		21.762,00	19.184,80	19.184,80	19.184,80		2.577,20
920	233	23302	PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.201,00		8.201,00	21.184,53	21.184,53	21.184,53		-12.983,53
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	29.963,00		29.963,00	40.369,33	40.369,33	40.369,33		-10.406,33
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	44.863,00		44.863,00	56.143,12	56.143,12	56.143,12		-11.280,12
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	2.452.211,00	-97.812,29	2.354.398,71	2.124.198,08	2.118.753,08	1.969.885,10	148.867,98	235.645,63
920	623	62316	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
			CTO 823 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
920	625	62534	MOBILIARIO ADM. GENERAL IMPEFE.		3.553,37	3.553,37	3.245,58	3.245,58	3.245,58		307,79
920	625	62554	ADQUISICION MOBILIARIO-ENSERES	5.000,00		5.000,00	4.652,49	4.652,49	4.652,49		347,51
			CTO 625 MOBILIARIO	5.000,00	3.553,37	8.553,37	7.898,07	7.898,07	7.898,07		655,30
920	626	62606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.148,70	2.148,70	2.147,78	2.147,78	2.147,78		0,92
920	626	62607	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00	14.879,18	44.879,18	22.446,13	22.446,13	14.218,13	8.228,00	22.433,05
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00	17.027,88	47.027,88	24.593,91	24.593,91	16.365,91	8.228,00	22.433,97
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	35.000,00	20.581,25	55.581,25	32.491,98	32.491,98	24.263,98	8.228,00	23.089,27
920	632	63216	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		330.206,00	330.206,00	242.613,29				330.206,00
920	632	63247	SALA DE EXPOSICIONES CASA CONSISTORIAL		52.898,00	52.898,00	52.898,00	52.010,70	52.010,70		887,30
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		383.104,00	383.104,00	295.511,29	52.010,70	52.010,70		331.093,30
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIO		383.104,00	383.104,00	295.511,29	52.010,70	52.010,70		331.093,30
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	35.000,00	403.685,25	438.685,25	328.003,27	84.502,68	76.274,68	8.228,00	354.182,57

(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	830	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	225.000,00		225.000,00	158.203,60	158.203,60	158.203,60		66.796,40
			CTO 830 A CORTO PLAZO	225.000,00		225.000,00	158.203,60	158.203,60	158.203,60		66.796,40
			ART. 83 PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	225.000,00		225.000,00	158.203,60	158.203,60	158.203,60		66.796,40
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	225.000,00		225.000,00	158.203,60	158.203,60	158.203,60		66.796,40
TOTAL GR. PROGRA. 920				6.473.849,00	67.952,09	6.541.801,09	5.708.712,80	5.459.767,21	5.284.298,01	175.469,20	1.082.033,88

(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. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.363,00		13.363,00	13.380,05	13.380,05	13.380,05		-17,05
923	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	20.470,00		20.470,00	20.834,72	20.834,72	20.834,72		-364,72
923	120	12006	TRINIENOS	7.979,00		7.979,00	7.653,94	7.653,94	7.653,94		325,06
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	41.812,00		41.812,00	41.868,71	41.868,71	41.868,71		-56,71
923	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.836,00		18.836,00	19.075,99	19.075,99	19.075,99		-239,99
923	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.558,00		20.558,00	25.739,77	25.739,77	25.739,77		-5.181,77
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.394,00		39.394,00	44.815,76	44.815,76	44.815,76		-5.421,76
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	81.206,00		81.206,00	86.684,47	86.684,47	86.684,47		-5.478,47
923	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.459,00		20.459,00	19.079,51	19.079,51	19.079,51		1.379,49
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	20.459,00		20.459,00	19.079,51	19.079,51	19.079,51		1.379,49
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.459,00		20.459,00	19.079,51	19.079,51	19.079,51		1.379,49
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	101.665,00		101.665,00	105.763,98	105.763,98	105.763,98		-4.098,98
			TOTAL GR. PROGRA. 923	101.665,00		101.665,00	105.763,98	105.763,98	105.763,98		-4.098,98

(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. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	10.235,00		10.235,00	10.247,70	10.247,70	10.247,70	-12,70	
925	120	12006	TRIENIOS	2.746,00		2.746,00	2.749,51	2.749,51	2.749,51	-3,51	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	12.981,00		12.981,00	12.997,21	12.997,21	12.997,21	-16,21	
925	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.723,00		5.723,00	5.729,93	5.729,93	5.729,93	-6,93	
925	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.836,00		6.836,00	6.844,88	6.844,88	6.844,88	-8,88	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.559,00		12.559,00	12.574,81	12.574,81	12.574,81	-15,81	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	25.540,00		25.540,00	25.572,02	25.572,02	25.572,02	-32,02	
925	131	13102	LABORAL TEMPORAL	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
925	143	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES								
			CTO 143 OTRO PERSONAL								
			ART. 14 OTRO PERSONAL								
925	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.436,00		6.436,00	6.517,58	6.517,58	6.517,58	-81,58	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	6.436,00		6.436,00	6.517,58	6.517,58	6.517,58	-81,58	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.436,00		6.436,00	6.517,58	6.517,58	6.517,58	-81,58	
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	33.476,00		33.476,00	32.089,60	32.089,60	32.089,60	1.386,40	
925	206	20600	ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRICA	1.333,00	-356,63	976,37				976,37	
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.333,00	-356,63	976,37				976,37	

(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. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.333,00	-356,63	976,37					976,37
925	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.500,00	200.000,00	222.500,00	168.984,68	168.984,68	166.484,67	2.500,01	53.515,32
925	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00
925	212	21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	1.311,30	1.311,30	687,63	623,67	3.688,70
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.000,00	200.000,00	228.000,00	170.295,98	170.295,98	167.172,30	3.123,68	57.704,02
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	28.000,00	200.000,00	228.000,00	170.295,98	170.295,98	167.172,30	3.123,68	57.704,02
925	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00					700,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	700,00		700,00					700,00
925	221	22103	CUMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			CTO 221 SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
925	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	761,00		761,00					761,00
925	222	22201	POSTALES	12.000,00		12.000,00	1.664,72	1.664,72	1.664,72		10.335,28
925	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	1.800,00		1.800,00	302,08	302,08	302,08		1.497,92
			CTO 222 COMUNICACIONES	14.561,00		14.561,00	1.966,80	1.966,80	1.966,80		12.594,20
925	226	22612	OTROS GASTOS DIV.EUROPE DIRECT	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.490,96	1.490,96	1.060,34	430,62	9,04
925	226	22654	OTROS GASTOS GOBIERNO ABIERTO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
925	226	22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	15.000,00	3.601,63	18.601,63	16.274,56	16.274,56	11.194,64	5.079,92	2.327,07
925	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	12.500,00		12.500,00	12.302,96	12.302,96	11.879,46	423,50	197,04
925	226	22699	EDUDI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECT. Y SMART CITYS	20.218,00		20.218,00	16.394,79	16.394,79	16.394,79		3.823,21
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	77.718,00	101,63	77.819,63	46.463,27	46.463,27	40.529,23	5.934,04	31.356,36

(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. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	96.479,00	101,63	96.580,63	48.430,07	48.430,07	42.496,03	5.934,04	48.150,56
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	125.812,00	199.745,00	325.557,00	218.726,05	218.726,05	209.668,33	9.057,72	106.830,95
925	480	48015	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	44.925,00		44.925,00	44.925,00	44.925,00	27.985,46	16.939,54	
			CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	44.925,00		44.925,00	44.925,00	44.925,00	27.985,46	16.939,54	
925	489	48913	PROMOCION HUERTOS URBANOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
925	489	48926	SUBVENCION ANEJOS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
925	489	48927	SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.780,00	6.220,00	
925	489	48928	SUBV. PROTECTORA ANIMALES	56.000,00		56.000,00	54.637,15	54.637,15	40.430,47	14.206,68	1.362,85
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	91.000,00		91.000,00	79.637,15	79.637,15	59.210,47	20.426,68	11.362,85
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	135.925,00		135.925,00	124.562,15	124.562,15	87.195,93	37.366,22	11.362,85
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.925,00		135.925,00	124.562,15	124.562,15	87.195,93	37.366,22	11.362,85
925	625	62504	MOBILIARIO		1.287,35	1.287,35	1.287,35	1.287,35	1.287,35		
925	625	62521	ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE P.CIUDADANA		931,73	931,73	897,99	897,99	897,99		33,74
925	625	62555	CLIMATIZACION CENTRO VECINALES	6.000,00		6.000,00	1.994,94	1.994,94	1.994,94		4.005,06
925	625	62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	5.608,23	5.608,23	3.621,31	1.986,92	391,77
			CTO 625 MOBILIARIO	12.000,00	2.219,08	14.219,08	9.788,51	9.788,51	7.801,59	1.986,92	4.430,57
925	629	62908	OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVOS DE LOS SERV.	18.000,00		18.000,00	14.070,66	14.070,66	12.151,65	1.919,01	3.929,34
			CTO 629 OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVOS DE LOS SERV.	18.000,00		18.000,00	14.070,66	14.070,66	12.151,65	1.919,01	3.929,34
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	30.000,00	2.219,08	32.219,08	23.859,17	23.859,17	19.953,24	3.905,93	8.359,91

(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. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	632	63248	REHABILITACION GUARDAPASOS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
925	632	63254	REHABILITACION EDIFICIO IMPEFE		30.000,00	30.000,00	27.027,30	27.027,30	27.027,30		2.972,70
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000,00	60.000,00	27.027,30	27.027,30	27.027,30		32.972,70
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO		60.000,00	60.000,00	27.027,30	27.027,30	27.027,30		32.972,70
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	30.000,00	62.219,08	92.219,08	50.886,47	50.886,47	46.980,54	3.905,93	41.332,61
TOTAL GR. PROGRA. 925				325.213,00	261.964,08	587.177,08	426.264,27	426.264,27	375.934,40	50.329,87	160.912,81

(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. 927 NUEVAS TECNOLOGIAS Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
927	226	22699	EDUDI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECT. Y SMART CITYS CTO 226 GASTOS DIVERSOS								
927	227	22754	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	153.889,00 153.889,00 153.889,00 153.889,00		153.889,00 153.889,00 153.889,00 153.889,00	1.618,54 1.618,54 1.618,54 1.618,54	1.618,54 1.618,54 1.618,54 1.618,54	1.618,54 1.618,54 1.618,54 1.618,54	152.270,46 152.270,46 152.270,46 152.270,46	
927	626	62609	EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS. TARJETAS DE FIDELIZACIÓN		300.000,00	300.000,00					300.000,00
927	626	62613	EDUSI: PROGRAMAS T.I.C. CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS CAP. 6 INVERSIONES REALES	43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00		43.000,00 343.000,00 343.000,00 343.000,00					43.000,00 343.000,00 343.000,00 343.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 927				196.889,00	300.000,00	496.889,00	1.618,54	1.618,54	1.618,54		495.270,46

(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. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	324.898,00	-95.178,60	229.719,40				229.719,40	
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	324.898,00	-95.178,60	229.719,40				229.719,40	
			ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	324.898,00	-95.178,60	229.719,40				229.719,40	
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	324.898,00	-95.178,60	229.719,40				229.719,40	
			TOTAL GR. PROGRA. 929	324.898,00	-95.178,60	229.719,40				229.719,40	

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00		-19,00
932	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.363,00		13.363,00	13.380,05	13.380,05	13.380,05		-17,05
932	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	92.218,00		92.218,00	90.835,01	90.835,01	90.835,01		1.382,99
932	120	12006	TRINIENOS	37.226,00		37.226,00	36.999,52	36.999,52	36.999,52		226,48
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	158.004,00		158.004,00	156.430,58	156.430,58	156.430,58		1.573,42
932	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.361,00		76.361,00	75.627,40	75.627,40	75.627,40		733,60
932	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	82.370,00		82.370,00	84.846,24	84.846,24	84.846,24		-2.476,24
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	158.731,00		158.731,00	160.473,64	160.473,64	160.473,64		-1.742,64
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	316.735,00		316.735,00	316.904,22	316.904,22	316.904,22		-169,22
932	151	151	GRATIFICACIONES		6.000,00	6.000,00	5.706,29	5.706,29	5.706,29		293,71
			CTO 151 GRATIFICACIONES		6.000,00	6.000,00	5.706,29	5.706,29	5.706,29		293,71
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		6.000,00	6.000,00	5.706,29	5.706,29	5.706,29		293,71
932	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	78.793,00		78.793,00	79.158,71	79.158,71	79.158,71		-365,71
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	78.793,00		78.793,00	79.158,71	79.158,71	79.158,71		-365,71
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	78.793,00		78.793,00	79.158,71	79.158,71	79.158,71		-365,71
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	395.528,00	6.000,00	401.528,00	401.769,22	401.769,22	401.769,22		-241,22
932	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	7.500,00		7.500,00	3.074,15	3.074,15	1.564,22	1.509,93	4.425,85
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	7.500,00		7.500,00	3.074,15	3.074,15	1.564,22	1.509,93	4.425,85
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.500,00		7.500,00	3.074,15	3.074,15	1.564,22	1.509,93	4.425,85
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	7.500,00		7.500,00	3.074,15	3.074,15	1.564,22	1.509,93	4.425,85

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 932	403.028,00	6.000,00	409.028,00	404.843,37	404.843,37	403.333,44	1.509,93	4.184,63

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	10.235,00		10.235,00	10.031,26	10.031,26	10.031,26		203,74
933	120	12006	TRIEIOS	2.937,00		2.937,00	2.879,98	2.879,98	2.879,98		57,02
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	13.172,00		13.172,00	12.911,24	12.911,24	12.911,24		260,76
933	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.374,00		6.374,00	6.249,66	6.249,66	6.249,66		124,34
933	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.885,00		6.885,00	7.304,13	7.304,13	7.304,13		-419,13
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13.259,00		13.259,00	13.553,79	13.553,79	13.553,79		-294,79
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	26.431,00		26.431,00	26.465,03	26.465,03	26.465,03		-34,03
933	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.790,00		6.790,00	6.911,76	6.911,76	6.911,76		-121,76
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	6.790,00		6.790,00	6.911,76	6.911,76	6.911,76		-121,76
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.790,00		6.790,00	6.911,76	6.911,76	6.911,76		-121,76
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	33.221,00		33.221,00	33.376,79	33.376,79	33.376,79		-155,79
933	622	62277	CONSTRUCCION NUEVOS ALMACENES MUNICIPALES		58.423,82	58.423,82	58.423,82	58.423,82	51.638,29	6.785,53	
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS		58.423,82	58.423,82	58.423,82	58.423,82	51.638,29	6.785,53	
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		58.423,82	58.423,82	58.423,82	58.423,82	51.638,29	6.785,53	
933	632	63256	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		351.729,93	351.729,93					351.729,93
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		351.729,93	351.729,93					351.729,93
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIO		351.729,93	351.729,93					351.729,93
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		410.153,75	410.153,75	58.423,82	58.423,82	51.638,29	6.785,53	351.729,93
			TOTAL GR. PROGRA. 933	33.221,00	410.153,75	443.374,75	91.800,61	91.800,61	85.015,08	6.785,53	351.574,14

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00		-19,00
934	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	23.029,00		23.029,00	20.495,40	20.495,40	20.495,40		2.533,60
934	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	17.351,00		17.351,00	17.372,24	17.372,24	17.372,24		-21,24
934	120	12006	TRINIENOS	10.068,00		10.068,00	10.082,10	10.082,10	10.082,10		-14,10
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	65.645,00		65.645,00	63.165,74	63.165,74	63.165,74		2.479,26
934	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.878,00		37.878,00	36.329,65	36.329,65	36.329,65		1.548,35
934	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	60.013,00		60.013,00	60.048,26	60.048,26	60.048,26		-35,26
934	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.654,00		3.654,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		54,00
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	101.545,00		101.545,00	99.977,91	99.977,91	99.977,91		1.567,09
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	167.190,00		167.190,00	163.143,65	163.143,65	163.143,65		4.046,35
934	131	13102	LABORAL TEMPORAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
934	143	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES								
			CTO 143 OTRO PERSONAL								
			ART. 14 OTRO PERSONAL								
934	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	344,00		344,00					344,00
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	344,00		344,00					344,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	344,00		344,00					344,00
934	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.130,00		41.130,00	40.229,18	40.229,18	40.229,18		900,82
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	41.130,00		41.130,00	40.229,18	40.229,18	40.229,18		900,82

(2018)

Pág. 117

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	41.130,00		41.130,00	40.229,18	40.229,18	40.229,18	900,82	
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	210.164,00		210.164,00	203.372,83	203.372,83	203.372,83	6.791,17	
934	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	1.925.000,00	312.000,00	2.237.000,00	2.132.920,80	2.132.920,80	1.908.015,72	224.905,08	104.079,20
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	1.925.000,00	312.000,00	2.237.000,00	2.132.920,80	2.132.920,80	1.908.015,72	224.905,08	104.079,20
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.925.000,00	312.000,00	2.237.000,00	2.132.920,80	2.132.920,80	1.908.015,72	224.905,08	104.079,20
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	1.925.000,00	312.000,00	2.237.000,00	2.132.920,80	2.132.920,80	1.908.015,72	224.905,08	104.079,20
934	352	352	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	1.760,07	1.760,07	1.760,07	98.239,93	
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	1.760,07	1.760,07	1.760,07	98.239,93	
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	1.760,07	1.760,07	1.760,07	98.239,93	
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	1.760,07	1.760,07	1.760,07	98.239,93	
934	625	62519	MOBILIARIO INTERVENCION		325,96	325,96				325,96	
			CTO 625 MOBILIARIO		325,96	325,96				325,96	
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		325,96	325,96				325,96	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		325,96	325,96				325,96	
			TOTAL GR. PROGRA. 934	2.235.164,00	312.325,96	2.547.489,96	2.338.053,70	2.338.053,70	2.113.148,62	224.905,08	209.436,26

(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	467	46701	AL CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.550.000,00		2.550.000,00	2.492.731,08	2.492.731,08	2.492.731,08		57.268,92
943	467	46702	AL CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S)	1.562.090,00		1.562.090,00	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00		90,00
			CTO 467 A CONSORCIOS	4.112.090,00		4.112.090,00	4.054.731,08	4.054.731,08	4.054.731,08		57.358,92
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES	4.112.090,00		4.112.090,00	4.054.731,08	4.054.731,08	4.054.731,08		57.358,92
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.112.090,00		4.112.090,00	4.054.731,08	4.054.731,08	4.054.731,08		57.358,92
			TOTAL GR. PROGRA. 943	4.112.090,00		4.112.090,00	4.054.731,08	4.054.731,08	4.054.731,08		57.358,92



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSA DE VINCULACIÓN 2018

(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					
0	3	121.360,00		121.360,00	69.866,83	69.866,83	69.866,83		51.493,17
0	9	2.700.000,00	4.901.348,40	7.601.348,40	7.449.621,73	7.449.621,73	7.449.621,73		151.726,67
1	1	15.355.003,00	-47.333,24	15.307.669,76	14.379.230,77	14.379.230,77	14.379.093,09	137,68	928.438,99
132	151	160.000,00	95.000,00	255.000,00	234.433,49	234.433,49	234.433,49		20.566,51
132	2	369.617,00	-6.100,00	363.517,00	227.752,27	227.752,27	195.841,49	31.910,78	135.764,73
132	22698	4.675,00		4.675,00	4.527,81	4.527,81	4.527,81		147,19
132	22699	20.000,00		20.000,00	18.078,41	18.078,41	13.017,56	5.060,85	1.921,59
132	22703	6.000,00		6.000,00	1.293,72	1.293,72	970,29	323,43	4.706,28
132	22717	22.000,00		22.000,00	17.714,40				22.000,00
132	62313		22.424,21	22.424,21	22.298,87	22.298,87	22.298,87		125,34
132	62352		10.656,86	10.656,86					10.656,86
132	62411	12.000,00		12.000,00					12.000,00
132	62525		1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00		
132	62601		5.015,00	5.015,00					5.015,00
132	62611		1.500,00	1.500,00					1.500,00
132	63218	5.000,00		5.000,00	4.998,14	4.998,14	4.998,14		1,86
133	62103		141.136,48	141.136,48					141.136,48
133	62363		132.000,00	132.000,00	114.541,02				132.000,00
133	63301		19.718,11	19.718,11					19.718,11
134	13100	3.000,00		3.000,00					3.000,00
134	151	10.000,00	3.000,00	13.000,00	11.754,56	11.754,56	11.754,56		1.245,44
134	2	26.738,00		26.738,00	19.735,90	19.735,90	16.127,10	3.608,80	7.002,10
134	22114	160.000,00		160.000,00	142.915,89	142.915,89	56.319,30	86.596,59	17.084,11
134	22654	50.000,00	-30.250,00	19.750,00					19.750,00
134	22657	5.000,00		5.000,00					5.000,00
134	22677	3.000,00		3.000,00	1.012,60	1.012,60	1.012,60		1.987,40
134	22680	2.000,00		2.000,00	1.615,00	1.615,00		1.615,00	385,00
134	22682	6.000,00		6.000,00	3.581,60	3.581,60	3.581,60		2.418,40
134	22683	8.000,00		8.000,00					8.000,00
134	22699	10.000,00		10.000,00	9.694,26	9.694,26	9.537,08	157,18	305,74
134	22706	120.000,00		120.000,00	94.470,61	79.936,67	79.936,67		40.063,33
Suma		19.179.393,00	5.249.630,82	24.429.023,82	22.830.652,88	22.683.863,52	22.554.453,21	129.410,31	1.745.160,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
134 22723		30.250,00	30.250,00					30.250,00
134 22725	37.000,00		37.000,00					37.000,00
134 48012	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
134 48016	8.000,00		8.000,00	5.583,33	5.583,33	5.583,33		2.416,67
134 62102	100.000,00		100.000,00					100.000,00
134 62278		760.977,15	760.977,15	760.977,15	760.977,15	760.977,15		
134 62303	50.000,00		50.000,00					50.000,00
134 62311		48.000,00	48.000,00	41.826,94	41.826,94	41.826,94		6.173,06
134 62366	188.762,00		188.762,00					188.762,00
134 62412	1.200,00		1.200,00	1.199,99	1.199,99	1.199,99		0,01
134 62556	2.000,00		2.000,00	1.938,95	1.938,95	1.938,95		61,05
134 62701		1.612.352,00	1.612.352,00					1.612.352,00
135 2	47.466,00		47.466,00	34.352,77	34.352,77	27.353,99	6.998,78	13.113,23
135 22602	6.500,00		6.500,00	4.273,70	4.273,70	4.273,70		2.226,30
135 22605	4.500,00		4.500,00	3.433,52	3.433,52	3.433,52		1.066,48
135 22697	4.567,00		4.567,00	2.324,78	2.324,78	1.974,78	350,00	2.242,22
135 22698	3.056,00		3.056,00	1.839,37	1.839,37	1.809,94	29,43	1.216,63
135 22699	7.500,00		7.500,00	2.833,46	2.833,46	1.726,46	1.107,00	4.666,54
135 62402	7.000,00		7.000,00	3.247,66	3.247,66		3.247,66	3.752,34
135 62507	1.000,00		1.000,00	988,00	988,00		988,00	12,00
135 62559	6.000,00		6.000,00	2.811,73	2.811,73	2.811,73		3.188,27
136 151	30.000,00	73.000,00	103.000,00	86.452,72	86.452,72	82.348,25	4.104,47	16.547,28
150 13100	7.448,00		7.448,00					7.448,00
150 151	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.775,98	6.775,98	6.775,98		3.224,02
150 2	26.304,00		26.304,00	17.704,31	17.704,31	16.327,20	1.377,11	8.599,69
150 22602	1.536,00		1.536,00	336,38	336,38		336,38	1.199,62
150 22698	197.494,00	-156.500,00	40.994,00					40.994,00
150 22699	18.800,00	-11.000,00	7.800,00	2.282,76	2.282,76	2.282,76		5.517,24
150 22711	50.000,00	11.000,00	61.000,00	44.479,52	38.087,09	26.644,07	11.443,02	22.912,91
150 72001								
1511 151	1.200,00		1.200,00					1.200,00
Suma	19.993.226,00	7.622.709,97	27.615.935,97	23.857.815,90	23.704.634,11	23.545.241,95	159.392,16	3.911.301,86

(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					
1511 2	28.644,00		28.644,00	7.047,42	7.047,42	7.047,42		21.596,58
1511 22695	80.800,00	16.785,94	97.585,94	96.718,99	96.718,99		96.718,99	866,95
1511 22699	993,00		993,00					993,00
1511 22706	30.000,00	-16.785,94	13.214,06	10.502,80	10.502,80	10.502,80		2.711,26
1511 22798	3.901,00		3.901,00					3.901,00
1511 48020	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
1511 60902								
1511 60979	100.000,00		100.000,00					100.000,00
1511 61958		155.754,71	155.754,71					155.754,71
1511 62528		5.000,00	5.000,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.300,00
1511 62531		2.723,53	2.723,53	2.128,47	2.128,47	1.028,47	1.100,00	595,06
1511 62904		5.000,00	5.000,00					5.000,00
151 2	500,00		500,00	439,78	439,78	439,78		60,22
1512 151	6.000,00	6.000,00	12.000,00	9.969,28	9.969,28	9.969,28		2.030,72
1512 2	11.704,00		11.704,00	3.236,67	3.236,67	2.712,36	524,31	8.467,33
1512 22654	326.667,00		326.667,00					326.667,00
1512 22699	1.007,00		1.007,00	270,00	270,00	270,00		737,00
1512 22798	2.500,00		2.500,00					2.500,00
1512 61907		41.396,18	41.396,18					41.396,18
1512 61917		386.814,31	386.814,31	198.021,35	197.983,77	197.983,77		188.830,54
1512 61955		13.473,58	13.473,58					13.473,58
1512 62529		2.494,60	2.494,60					2.494,60
1513 1	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1513 151	31.500,00	10.000,00	41.500,00	30.364,59	30.364,59	30.364,59		11.135,41
1513 2	18.800,00		18.800,00	3.030,95	3.030,95	3.030,95		15.769,05
1513 22699	2.805,00		2.805,00	407,32	407,32	407,32		2.397,68
1513 60914		261.263,21	261.263,21	170.915,06	170.915,06	170.915,06		90.348,15
1513 60973		30.000,00	30.000,00	22.450,99	22.450,99	22.450,99		7.549,01
1513 61979	200.000,00		200.000,00					200.000,00
1513 62404		18.000,00	18.000,00	17.171,64	17.171,64	17.171,64		828,36
1513 62503		2.941,25	2.941,25	2.893,56	2.893,56	2.893,56		47,69
Suma	20.863.047,00	8.563.571,34	29.426.618,34	24.440.084,77	24.286.865,40	24.026.429,94	260.435,46	5.139.752,94

(2018)

Pág. 4

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					
1513 62527		3.000,00	3.000,00	22,47	22,47	22,47		2.977,53
1514 13100	25.000,00		25.000,00					25.000,00
1514 151	65.000,00		65.000,00	36.697,33	36.697,33	36.697,33		28.302,67
1514 2	288.072,00	-26.755,00	261.317,00	189.353,67	189.353,67	166.723,73	22.629,94	71.963,33
1514 22699	28.000,00		28.000,00					28.000,00
1514 227	25.000,00		25.000,00	9.945,00	9.945,00	9.945,00		15.055,00
1514 62356		22.000,00	22.000,00					22.000,00
1514 62359		9.375,00	9.375,00					9.375,00
1514 62403		18.000,00	18.000,00	16.899,97	16.899,97	16.899,97		1.100,03
1514 62410	45.000,00		45.000,00	16.524,03	16.524,03	16.524,03		28.475,97
1514 62502		6.000,00	6.000,00					6.000,00
1514 62532		20.000,00	20.000,00	19.568,15	19.568,15	18.627,15	941,00	431,85
1514 62556	15.000,00		15.000,00	2.081,45	2.081,45	2.081,45		12.918,55
1514 62557	20.000,00		20.000,00	6.919,99	6.919,99	6.919,99		13.080,01
1514 62905		875,01	875,01	802,04	802,04	552,06	249,98	72,97
151 60006		92.846,16	92.846,16					92.846,16
151 60007		27.530,93	27.530,93	27.530,93	27.530,93	27.530,93		
151 60008		454.146,00	454.146,00					454.146,00
151 61956		35.312,67	35.312,67					35.312,67
151 61959		177.736,95	177.736,95	28.185,29	28.185,29	28.185,29		149.551,66
1532 2	202.284,00	-18.400,00	183.884,00	128.187,95	128.187,95	113.906,19	14.281,76	55.696,05
1532 22760	70.000,00		70.000,00					70.000,00
1532 60174		228.742,42	228.742,42					228.742,42
1532 60976		35.000,00	35.000,00					35.000,00
1532 60978		59.469,88	59.469,88	42.350,00	18.310,33		18.310,33	41.159,55
1532 60980	25.000,00		25.000,00					25.000,00
1532 61901		45.511,66	45.511,66					45.511,66
1532 61902		71.984,01	71.984,01					71.984,01
1532 61905		101.058,40	101.058,40	21.175,00	21.156,80	21.156,80		79.901,60
1532 61912		95.565,48	95.565,48					95.565,48
1532 61918	125.000,00		125.000,00					125.000,00
Suma	21.796.403,00	10.022.570,91	31.818.973,91	24.986.328,04	24.809.050,80	24.492.202,33	316.848,47	7.009.923,11

(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					
1532 61920		44.080,39	44.080,39					44.080,39
1532 61929		221.258,69	221.258,69					221.258,69
1532 61930		59.818,70	59.818,70					59.818,70
1532 61963		22.052,33	22.052,33					22.052,33
1532 61967		119.661,11	119.661,11	79.860,00	79.806,81	79.806,81		39.854,30
1532 61968		300.000,00	300.000,00					300.000,00
1532 61969		129.320,59	129.320,59	59.723,67	59.567,22	59.567,22		69.753,37
1532 61970		550,16	550,16					550,16
1532 61971		93.856,42	93.856,42	92.882,95	76.938,07	76.938,07		16.918,35
1532 61972		226.026,25	226.026,25	224.232,36	213.885,68	213.885,68		12.140,57
1532 61973		738.979,92	738.979,92	712.222,94	512.983,38	497.926,87	15.056,51	225.996,54
1532 61974		171.162,84	171.162,84	78.023,16	73.449,85	73.449,85		97.712,99
1532 61975		103.775,42	103.775,42	90.575,42	90.575,37	90.575,37		13.200,05
1532 61976		243.102,88	243.102,88	114.361,98	114.361,57	114.361,57		128.741,31
1532 61977		104.647,00	104.647,00	95.133,48	94.096,46	94.096,46		10.550,54
1532 61978		128.289,97	128.289,97	123.538,29	123.538,29	123.538,29		4.751,68
1532 61979		89.298,00	89.298,00	89.298,00	82.204,62	82.204,62		7.093,38
1532 61980		195.246,75	195.246,75	186.479,15	186.439,84	186.439,84		8.806,91
1532 61981		687.965,80	687.965,80	450.120,00	189.683,47	189.683,47		498.282,33
1532 61982		390.656,01	390.656,01	237.447,98	213.772,28	213.772,28		176.883,73
1532 61983		163.209,18	163.209,18	162.500,59	87.219,22	87.219,22		75.989,96
1532 61984		179.706,72	179.706,72	100.659,10	98.963,32	98.963,32		80.743,40
1532 61985		353.593,13	353.593,13	217.470,40	213.774,83	213.774,83		139.818,30
1532 61986		334.988,06	334.988,06	198.982,90	576,30		576,30	334.411,76
1532 61987		128.819,27	128.819,27	6.170,51	6.170,51	6.170,51		122.648,76
1532 61988		98.253,15	98.253,15					98.253,15
1532 61989		101.575,19	101.575,19	72.272,31				101.575,19
1532 62361		13.766,15	13.766,15	12.320,10	12.320,10	6.073,02	6.247,08	1.446,05
160 63260		23.119,89	23.119,89					23.119,89
161 2	20.000,00		20.000,00	5.318,97	5.318,97	5.284,88	34,09	14.681,03
161 22600	80.000,00		80.000,00	74.002,53	74.002,53	73.512,80	489,73	5.997,47
Suma	21.896.403,00	15.489.350,88	37.385.753,88	28.469.924,83	27.418.699,49	27.079.447,31	339.252,18	9.967.054,39

(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					
161 22720	2.602.490,00	18.400,00	2.620.890,00	2.610.553,53	2.610.553,53	1.946.133,97	664.419,56	10.336,47
161 46302	1.570.000,00		1.570.000,00	1.510.285,83	1.510.285,83	1.510.285,83		59.714,17
161 63215		142.532,19	142.532,19					142.532,19
161 63216		193.632,12	193.632,12	188.146,72	188.146,71	188.146,71		5.485,41
161 63217		165.522,71	165.522,71	101.638,79	93.654,96	93.654,96		71.867,75
161 63218		82.714,73	82.714,73	59.975,01	59.923,61	59.923,61		22.791,12
161 63219		139.530,22	139.530,22	85.671,56	66.204,63	66.204,63		73.325,59
161 63252		47.290,43	47.290,43					47.290,43
161 63256		295.931,47	295.931,47					295.931,47
161 63257		209.881,37	209.881,37					209.881,37
161 63258		21.133,34	21.133,34					21.133,34
161 63259		12.710,75	12.710,75					12.710,75
161 72301	1.067.346,00	117.317,84	1.184.663,84	1.034.918,53	1.034.918,53	1.034.918,53		149.745,31
161 72302	966.334,00	-117.317,84	849.016,16	849.016,16	849.016,16	849.016,16		
163 13002	256.167,00		256.167,00	199.366,70	199.366,70	199.366,70		56.800,30
163 13102	25.000,00		25.000,00					25.000,00
163 151	20.000,00	8.600,00	28.600,00	25.560,16	25.560,16	25.435,07	125,09	3.039,84
163 2	371.965,00		371.965,00	281.080,79	281.080,79	270.554,09	10.526,70	90.884,21
163 22602	7.500,00		7.500,00	6.987,89	6.987,89	4.585,38	2.402,51	512,11
163 22798	3.500,00		3.500,00	3.081,43	3.081,43	2.542,73	538,70	418,57
163 62204		45.000,00	45.000,00					45.000,00
163 62303	120.000,00		120.000,00	104.665,00	104.665,00		104.665,00	15.335,00
163 62347		18.360,00	18.360,00					18.360,00
163 62348								
163 62364		65.000,00	65.000,00	55.249,81	55.249,81	55.249,81		9.750,19
163 62556	30.000,00		30.000,00	7.449,74	7.449,74	2.859,73	4.590,01	22.550,26
163 62902		10.041,55	10.041,55	9.109,77	9.109,77	9.109,77		931,78
163 63251		30.000,00	30.000,00					30.000,00
164 151	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.667,90	15.667,90	15.618,63	49,27	2.332,10
164 2	22.970,00		22.970,00	11.264,48	11.264,48	11.264,48		11.705,52
164 62101		41.859,10	41.859,10	9.079,84	9.079,84	9.079,84		32.779,26
Suma	28.974.675,00	17.040.490,86	46.015.165,86	35.638.694,47	34.559.966,96	33.433.397,94	1.126.569,02	11.455.198,90

(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					
164 62274		73.063,12	73.063,12	61.369,01	7.847,90		7.847,90	65.215,22
164 62305		15.000,00	15.000,00					15.000,00
165 2	180.000,00	28.100,00	208.100,00	208.095,46	208.095,46	179.980,68	28.114,78	4,54
165 22709	2.312.043,00	156.500,00	2.468.543,00	2.468.506,23	2.468.506,23	2.132.978,88	335.527,35	36,77
166 47902		26.755,00	26.755,00					26.755,00
166 63255		224.576,76	224.576,76	113.248,39				224.576,76
171 13102	25.000,00		25.000,00					25.000,00
171 151	2.000,00		2.000,00	1.118,76	1.118,76	1.118,76		881,24
171 2	321.712,00		321.712,00	252.085,27	252.085,27	235.794,65	16.290,62	69.626,73
171 212	3.000,00		3.000,00	1.707,14	1.707,14	1.707,14		1.292,86
171 22746	2.671.700,00	-22.000,00	2.649.700,00	2.646.170,81	2.646.170,81	2.443.873,96	202.296,85	3.529,19
171 60923		10.000,00	10.000,00	9.782,85	9.782,85	9.782,85		217,15
171 60981		370.233,49	370.233,49	241.392,23				370.233,49
171 61916		84.691,97	84.691,97					84.691,97
171 61964		3.596,63	3.596,63	3.596,63	3.596,63	3.596,63		
171 62309		4.499,99	4.499,99					4.499,99
171 62556	40.000,00		40.000,00	21.003,54	21.003,54	12.078,88	8.924,66	18.996,46
1721 2	4.992,00		4.992,00					4.992,00
1721 22602	4.000,00		4.000,00	1.859,99	1.859,99	1.239,99	620,00	2.140,01
1721 22654	66.667,00		66.667,00	2.704,35	2.704,35	2.704,35		63.962,65
1721 22706	5.000,00		5.000,00	3.495,25	3.495,25	3.495,25		1.504,75
1721 22715								
1721 62362		5.134,57	5.134,57					5.134,57
1721 62365	50.000,00		50.000,00					50.000,00
1721 62409		35.000,00	35.000,00					35.000,00
1721 63253	165.600,00		165.600,00					165.600,00
2 1	2.291.922,00	6.330,00	2.298.252,00	2.072.947,95	2.072.947,95	2.072.947,95		225.304,05
2311 13002	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2311 13101	170.220,00		170.220,00					170.220,00
2311 13103		18.270,00	18.270,00	10.763,43	10.763,43	10.763,43		7.506,57
2311 151	500,00	4.000,00	4.500,00	4.120,50	4.120,50	4.120,50		379,50
Suma	37.290.531,00	18.084.242,39	55.374.773,39	43.762.662,26	42.275.773,02	40.549.581,84	1.726.191,18	13.099.000,37

(2018)

Pág. 8

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					
2311 16001	53.364,00		53.364,00					53.364,00
2311 2	242.652,00	-13.105,00	229.547,00	193.664,84	193.664,84	184.507,20	9.157,64	35.882,16
2311 22613	185.000,00		185.000,00					185.000,00
2311 22694	7.500,00	9.331,00	16.831,00	13.511,05	13.511,05	13.266,05	245,00	3.319,95
2311 22697	6.000,00		6.000,00	2.781,32	2.781,32	2.781,32		3.218,68
2311 22698	40.000,00		40.000,00	39.614,32	39.614,32	34.113,95	5.500,37	385,68
2311 22699	46.000,00	11.135,00	57.135,00	42.261,18	42.261,18	34.720,24	7.540,94	14.873,82
2311 22703	6.533,00		6.533,00	1.778,20	1.778,20	1.293,22	484,98	4.754,80
2311 22714	1.139.456,00		1.139.456,00	980.262,11	980.262,11	980.262,11		159.193,89
2311 22730	130.000,00		130.000,00	89.624,07	89.624,07	89.624,07		40.375,93
2311 22773	123.000,00		123.000,00	116.903,46	116.903,46	105.759,97	11.143,49	6.096,54
2311 270	4.040,00		4.040,00					4.040,00
2311 41000	328.000,00		328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00		
2311 48000	160.000,00		160.000,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00		3.800,00
2311 48005	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00	
2311 48010	120.000,00		120.000,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00		34.800,00
2311 48101	84.000,00	-5.285,00	78.715,00	30.773,47	30.773,47	30.773,47		47.941,53
2311 48953	4.635,00		4.635,00	4.635,00	4.635,00		4.635,00	
2311 62510		2.500,00	2.500,00					2.500,00
2311 62512		9.640,69	9.640,69	9.446,54	9.446,54	9.446,54		194,15
2311 62553		6.783,33	6.783,33					6.783,33
2311 62558	6.000,00		6.000,00	4.866,40	4.866,40	4.866,40		1.133,60
2311 62614	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2311 63212		250.000,00	250.000,00					250.000,00
2312 13101		15.800,00	15.800,00	15.584,43	15.584,43	15.584,43		215,57
2312 151	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2312 16001		5.333,00	5.333,00	5.049,61	5.049,61	5.049,61		283,39
2312 2	61.948,00		61.948,00	38.179,15	38.179,15	35.902,25	2.276,90	23.768,85
2312 22612		10.217,00	10.217,00	8.629,61	8.629,61	5.823,35	2.806,26	1.587,39
2312 22625	13.000,00	6.000,00	19.000,00	18.255,36	18.255,36	18.255,36		744,64
2312 22696	29.218,00		29.218,00	25.561,87	25.561,87	11.576,23	13.985,64	3.656,13
Suma	40.137.877,00	18.392.592,41	58.530.469,41	46.014.444,25	44.527.555,01	42.702.587,61	1.824.967,40	14.002.914,40

(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					
2312 22697	48.695,00		48.695,00	41.839,01	41.839,01	37.333,16	4.505,85	6.855,99
2312 22698	9.040,00		9.040,00	6.973,95	6.973,95	6.780,35	193,60	2.066,05
2312 22699	3.000,00		3.000,00	2.984,10	2.984,10	2.984,10		15,90
2312 22703	2.743,00		2.743,00	753,25	753,25	602,60	150,65	1.989,75
231 22674	3.000,00		3.000,00	2.284,34	2.284,34	983,73	1.300,61	715,66
231 22685	3.000,00		3.000,00	2.672,13	2.672,13	2.672,13		327,87
2312 48001	122.610,00		122.610,00	114.836,23	114.836,23	114.836,23		7.773,77
2312 48017	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	
2312 48019	20.000,00		20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.000,00
2312 48906	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	
2312 60960	65.000,00		65.000,00					65.000,00
2312 62520		590,60	590,60					590,60
2312 62556	5.000,00		5.000,00	4.764,13	4.764,13	2.876,01	1.888,12	235,87
2313 13100	98.006,00		98.006,00	97.702,44	97.702,44	97.702,44		303,56
2313 13102	16.000,00		16.000,00	11.574,54	11.574,54	11.574,54		4.425,46
2313 2	37.168,00		37.168,00	18.821,39	18.821,39	17.632,94	1.188,45	18.346,61
2313 22656	5.000,00		5.000,00	4.754,91	4.754,91	4.054,91	700,00	245,09
2313 22693	2.938,00		2.938,00	1.185,34	1.185,34	1.185,34		1.752,66
2313 22696	10.000,00		10.000,00	9.932,66	9.932,66	7.510,34	2.422,32	67,34
2313 22698	53.200,00	3.630,00	56.830,00	56.000,70	56.000,70	44.761,23	11.239,47	829,30
2313 22699	4.000,00	105,00	4.105,00	3.970,80	3.970,80	2.760,80	1.210,00	134,20
2313 22703	1.723,00		1.723,00	764,32	764,32	613,67	150,65	958,68
2313 22706	5.000,00		5.000,00	4.930,75	4.930,75		4.930,75	69,25
2313 48008	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
2313 68537		2.350,28	2.350,28					2.350,28
2314 2	24.000,00		24.000,00	23.495,12	23.495,12	23.495,12		504,88
2314 22699	19.239,00	13.000,00	32.239,00	19.104,89	19.104,89	15.121,99	3.982,90	13.134,11
231 48003	27.203,00		27.203,00	27.203,00	27.203,00		27.203,00	
231 62535	2.000,00		2.000,00	1.929,20	1.929,20	629,30	1.299,90	70,80
241 2	1.700,00		1.700,00					1.700,00
241 41000	1.337.000,00		1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00		
Suma	42.093.142,00	18.412.268,29	60.505.410,29	47.843.921,45	46.357.032,21	44.455.198,54	1.901.833,67	14.148.378,08

(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					
3	1	1.755.177,00	-21.500,00	1.733.677,00	1.603.255,26	1.603.255,26	1.603.255,26		130.421,74
312	2	3.900,00	2.000,00	5.900,00	4.942,53	4.942,53	3.898,91	1.043,62	957,47
3	13100	1.000,00		1.000,00					1.000,00
320	151	500,00		500,00					500,00
320	2	33.035,00	-1.600,00	31.435,00	11.165,89	11.165,89	10.378,18	787,71	20.269,11
320	22699	2.629,00		2.629,00	2.178,46	2.178,46	2.033,26	145,20	450,54
323	2	328.723,00		328.723,00	248.669,15	248.669,15	230.411,90	18.257,25	80.053,85
323	22100	156.299,00		156.299,00	150.308,51	150.308,51	147.651,23	2.657,28	5.990,49
323	22700	1.200.000,00		1.200.000,00	1.155.761,18	1.155.761,18	1.155.761,18		44.238,82
323	22703	17.546,00		17.546,00	4.736,55	4.736,55	3.670,93	1.065,62	12.809,45
323	22755	13.514,00		13.514,00	10.270,35	10.270,35	10.150,56	119,79	3.243,65
326	131	30.169,00	21.857,36	52.026,36	46.649,80	46.649,80	46.649,80		5.376,56
326	16001		1.590,79	1.590,79					1.590,79
326	22698	143.000,00	1.120,00	144.120,00	142.450,27	142.450,27	136.269,41	6.180,86	1.669,73
326	48013	50.000,00		50.000,00	49.558,80	49.558,80	49.558,80		441,20
3321	13102	3.500,00		3.500,00					3.500,00
3321	2	48.520,00		48.520,00	35.593,55	35.593,55	35.552,53	41,02	12.926,45
3321	22698	6.500,00		6.500,00	6.098,97	6.098,97	6.098,97		401,03
3321	48014	2.700,00		2.700,00					2.700,00
3321	62533		2.557,96	2.557,96					2.557,96
333	2	144.433,00		144.433,00	115.603,28	115.603,28	106.520,30	9.082,98	28.829,72
333	22602	2.045,00		2.045,00	1.776,89	1.776,89	1.776,89		268,11
333	22683	3.000,00		3.000,00	1.256,95	1.256,95	1.256,95		1.743,05
333	22684	10.000,00		10.000,00	5.687,25	5.687,25	3.600,00	2.087,25	4.312,75
333	22698	17.687,00		17.687,00	15.613,56	15.613,56	14.527,06	1.086,50	2.073,44
333	22701	114.250,00	-4.000,00	110.250,00	68.790,78	68.790,78	62.198,55	6.592,23	41.459,22
333	22703	8.800,00		8.800,00	3.756,49	3.756,49	3.304,55	451,94	5.043,51
333	22706	26.111,00	4.000,00	30.111,00	29.291,57	29.291,57	26.416,95	2.874,62	819,43
333	22707	8.448,00		8.448,00					8.448,00
333	62276		345.033,08	345.033,08	345.033,08	344.942,49	344.942,49		90,59
333	62304	30.500,00		30.500,00	13.199,17	13.199,17	11.232,51	1.966,66	17.300,83
Suma		46.255.128,00	18.763.327,48	65.018.455,48	51.915.569,74	50.428.589,91	48.472.315,71	1.956.274,20	14.589.865,57

(2018)

Pág. 11

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 62322		6.500,00	6.500,00					6.500,00
333 62509		7.894,60	7.894,60	1.024,98	1.024,98	1.024,98		6.869,62
333 62556	15.300,00		15.300,00					15.300,00
333 62607	3.200,00		3.200,00					3.200,00
333 62907	2.000,00		2.000,00					2.000,00
334 13100	34.250,00		34.250,00	33.895,47	33.895,47	33.895,47		354,53
334 13102	5.000,00		5.000,00					5.000,00
334 151	9.000,00	6.000,00	15.000,00	10.376,40	10.376,40	10.376,40		4.623,60
334 2	88.372,00		88.372,00	75.887,84	75.887,84	64.762,08	11.125,76	12.484,16
334 22602	6.136,00		6.136,00	4.973,10	4.973,10	4.973,10		1.162,90
334 22609	134.400,00	11.540,00	145.940,00	124.562,63	124.562,63	112.338,83	12.223,80	21.377,37
334 22611	25.000,00		25.000,00	23.932,96	23.932,96	23.043,61	889,35	1.067,04
334 22655	5.000,00		5.000,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00		40,00
334 22681	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334 22687	173.000,00		173.000,00	164.461,03	164.461,03	159.586,03	4.875,00	8.538,97
334 22693	13.057,00		13.057,00					13.057,00
334 22697	8.000,00		8.000,00	7.068,84	7.068,84	6.668,84	400,00	931,16
334 22698	5.000,00		5.000,00					5.000,00
334 22699	9.740,00		9.740,00	8.584,91	8.584,91	6.257,09	2.327,82	1.155,09
334 22703	10.064,00		10.064,00	1.037,44	1.037,44	778,08	259,36	9.026,56
334 22716	96.275,00		96.275,00	55.000,00	55.000,00	47.000,00	8.000,00	41.275,00
334 22724	3.000,00		3.000,00	1.183,40	1.183,40	1.183,40		1.816,60
334 22798	8.705,00		8.705,00	7.173,22	7.173,22	7.173,22		1.531,78
334 48912	118.909,00		118.909,00	118.909,00	118.909,00	62.817,93	56.091,07	
334 48916	32.200,00		32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00		
334 48962	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
334 62232		676.335,38	676.335,38					676.335,38
334 62325		10.248,91	10.248,91	6.970,60	6.970,60	6.970,60		3.278,31
334 62326		25.456,97	25.456,97					25.456,97
334 62327		30.110,30	30.110,30	15.644,89	15.644,89		15.644,89	14.465,41
334 62515		4.800,00	4.800,00					4.800,00
Suma	47.071.736,00	19.542.213,64	66.613.949,64	52.623.416,45	51.136.436,62	49.063.325,37	2.073.111,25	15.477.513,02

(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					
334 62525		6.600,70	6.600,70	554,10	554,10	540,00	14,10	6.046,60
334 62556	5.000,00		5.000,00	3.539,99	3.539,99	3.539,99		1.460,01
334 63202		250.000,00	250.000,00					250.000,00
334 63249		753.665,76	753.665,76					753.665,76
336 1								
336 13102	3.000,00		3.000,00					3.000,00
336 60974		32.347,00	32.347,00					32.347,00
336 62516		2.000,00	2.000,00					2.000,00
338 151	8.000,00	8.000,00	16.000,00	13.788,35	13.788,35	13.788,35		2.211,65
338 2	39.151,00	2.000,00	41.151,00	35.109,97	35.109,97	30.379,37	4.730,60	6.041,03
338 22602	7.727,00	4.000,00	11.727,00	10.697,34	10.697,34	9.113,34	1.584,00	1.029,66
338 22654	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
338 22684	18.000,00		18.000,00	17.550,55	17.550,55	17.548,35	2,20	449,45
338 22698	315.000,00	6.480,00	321.480,00	320.723,25	320.723,25	318.198,02	2.525,23	756,75
338 22699	2.727,00		2.727,00	2.689,00	2.689,00	2.589,00	100,00	38,00
338 22764	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	23.914,44	23.914,44	23.914,44		31.085,56
338 22769	421.623,00		421.623,00	411.279,00	411.279,00	411.279,00		10.344,00
338 48908	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
338 48961	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
338 62556	15.000,00		15.000,00	13.923,69	13.923,69	13.923,69		1.076,31
341 22206	2.400,00		2.400,00					2.400,00
341 41000	2.196.000,00		2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00		
341 62245		73.961,69	73.961,69					73.961,69
341 62275		568.699,98	568.699,98					568.699,98
341 62906		25.000,00	25.000,00					25.000,00
341 63205		48.000,00	48.000,00					48.000,00
341 63206		60.000,00	60.000,00					60.000,00
341 63208		22.000,00	22.000,00	18.984,90	18.984,90	18.984,90		3.015,10
341 63250		264.792,79	264.792,79	2.073,68	2.073,68	2.073,68		262.719,11
342 62282		319.905,32	319.905,32					319.905,32
4 1	472.344,00		472.344,00	453.318,33	453.318,33	453.318,33		19.025,67
Suma	50.655.008,00	21.980.666,88	72.635.674,88	56.160.863,04	54.673.883,21	52.589.315,83	2.084.567,38	17.961.791,67

(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					
4312 2	144.554,00		144.554,00	87.171,77	87.171,77	85.778,80	1.392,97	57.382,23
4312 22699	1.364,00		1.364,00	1.102,67	1.102,67	676,79	425,88	261,33
4312 22703	6.296,00		6.296,00	1.506,46	1.506,46	1.054,52	451,94	4.789,54
4312 63214		37.000,00	37.000,00					37.000,00
432 151	9.000,00	2.500,00	11.500,00	8.387,75	8.387,75	8.387,75		3.112,25
432 2	6.121,00		6.121,00	632,05	632,05	546,45	85,60	5.488,95
432 22706	16.322,00		16.322,00	5.468,96	5.468,96	3.173,59	2.295,37	10.853,04
433 22711	150.000,00		150.000,00	15.584,80	9.350,88	9.350,88		140.649,12
433 22719	50.000,00		50.000,00					50.000,00
433 68101		606.941,09	606.941,09					606.941,09
4411 47901	2.081.744,00		2.081.744,00	2.081.744,00	2.081.744,00	2.081.744,00		
453 60983		703.240,71	703.240,71					703.240,71
493 13102	3.000,00		3.000,00					3.000,00
493 151	600,00		600,00	580,08	580,08	580,08		19,92
493 2	8.211,00		8.211,00	2.436,36	2.436,36	2.145,96	290,40	5.774,64
493 22602	1.008,00		1.008,00	588,60	588,60	358,70	229,90	419,40
493 22699	5.113,00		5.113,00	1.397,02	1.397,02	701,80	695,22	3.715,98
9 1	5.169.076,00	-242.366,76	4.926.709,24	4.690.338,78	4.690.338,78	4.690.338,78		236.370,46
9121 2	117.125,00		117.125,00	102.832,85	102.832,85	93.675,96	9.156,89	14.292,15
9121 22601	20.000,00		20.000,00	18.387,15	18.387,15	14.269,87	4.117,28	1.612,85
9121 22747	5.100,00		5.100,00	4.968,36	4.968,36	4.968,36		131,64
9121 48901	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
9121 48925	25.000,00		25.000,00	11.574,64	11.574,64	11.574,64		13.425,36
9122 13100	97.414,00		97.414,00	97.414,00	97.414,00	97.414,00		
9122 13102	14.000,00		14.000,00	2.984,57	2.984,57	2.984,57		11.015,43
9122 151	2.000,00		2.000,00	831,91	831,91	831,91		1.168,09
9122 2	6.897,00		6.897,00	1.512,79	1.512,79	1.437,29	75,50	5.384,21
9122 22602	70.121,00		70.121,00	61.051,90	61.051,90	52.221,68	8.830,22	9.069,10
9122 22654	6.400,00		6.400,00	2.986,92	2.986,92	139,94	2.846,98	3.413,08
9122 22699	25.000,00	2.000,00	27.000,00	16.303,68	16.303,68	12.311,79	3.991,89	10.696,32
9122 22713	16.893,00		16.893,00	11.789,65	11.789,65	11.789,65		5.103,35
Suma	58.773.367,00	23.089.981,92	81.863.348,92	63.450.440,76	61.957.227,01	59.837.773,59	2.119.453,42	19.906.121,91

(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					
9122 62314		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
9122 62556	10.000,00		10.000,00	5.492,35	5.492,35	1.130,01	4.362,34	4.507,65
9201 12105	100.000,00		100.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00		2.000,00
9201 13102	32.500,00	-32.500,00						
9201 151	9.000,00	10.000,00	19.000,00	16.373,48	16.373,48	16.373,48		2.626,52
9201 15100	10.000,00		10.000,00					10.000,00
9201 16008	60.000,00		60.000,00	52.422,27	52.422,27	52.422,27		7.577,73
9201 16200	20.000,00	-6.754,11	13.245,89	9.185,00	9.185,00	9.185,00		4.060,89
9201 16205	40.000,00		40.000,00	22.884,35	22.884,35	5.197,40	17.686,95	17.115,65
9201 165	10.100,00		10.100,00					10.100,00
9201 2	582.507,00	95.178,60	677.685,60	571.986,65	571.986,65	500.275,77	71.710,88	105.698,95
9201 22603	41.761,00		41.761,00	38.288,06	38.288,06	37.968,62	319,44	3.472,94
9201 22604	29.218,00		29.218,00	24.394,38	24.394,38	24.394,38		4.823,62
9201 22607	3.409,00		3.409,00	777,58	777,58	777,58		2.631,42
9201 22610	320.000,00	-23.000,00	297.000,00	296.715,47	296.715,47	296.715,47		284,53
9201 22689	29.218,00	-23.000,00	6.218,00	5.269,65	5.269,65	5.269,65		948,35
9201 22691	250,00		250,00					250,00
9201 22692	3.896,00		3.896,00	1.273,57	1.273,57	1.273,57		2.622,43
9201 22699	14.609,00	10.009,11	24.618,11	19.201,17	19.201,17	18.990,94	210,23	5.416,94
9201 22700	986.164,00	-80.000,00	906.164,00	905.999,25	905.999,25	836.307,00	69.692,25	164,75
9201 22701	51.258,00		51.258,00	48.532,67	48.532,67	44.485,14	4.047,53	2.725,33
9201 22703	10.200,00		10.200,00	797,51	797,51	474,08	323,43	9.402,49
9201 22710	73.937,00		73.937,00	67.814,02	67.814,02	67.814,02		6.122,98
9201 22712	21.132,00		21.132,00	19.003,12	19.003,12	19.003,12		2.128,88
9201 22718	11.000,00		11.000,00	9.982,50	4.537,50	4.537,50		6.462,50
9201 22721	66.202,00		66.202,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	65.202,00
9201 22722	3.600,00		3.600,00					3.600,00
9201 22798	109.750,00	-24.000,00	85.750,00	82.095,62	82.095,62	80.531,40	1.564,22	3.654,38
9201 62316								
9201 62534		3.553,37	3.553,37	3.245,58	3.245,58	3.245,58		307,79
9201 62554	5.000,00		5.000,00	4.652,49	4.652,49	4.652,49		347,51
Suma	61.428.078,00	23.019.968,89	84.448.046,89	65.756.327,50	64.257.668,75	61.967.298,06	2.290.370,69	20.190.378,14

(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					
9201	63216		330.206,00	330.206,00	242.613,29			330.206,00	
9201	63247		52.898,00	52.898,00	52.898,00	52.010,70	52.010,70	887,30	
9201	83000	225.000,00		225.000,00	158.203,60	158.203,60	158.203,60	66.796,40	
9202	13001	8.000,00	2.000,00	10.000,00	9.914,13	9.914,13	9.914,13	85,87	
9202	13101	113.707,00		113.707,00	3.436,14	3.436,14	2.749,87	110.270,86	
9202	151	4.000,00	-2.000,00	2.000,00				2.000,00	
9202	16002	35.647,00		35.647,00	1.157,93	1.157,93	1.157,93	34.489,07	
9202	22777	46.000,00	-33.000,00	13.000,00	9.523,50	9.523,50	9.523,50	3.476,50	
9202	62606		2.148,70	2.148,70	2.147,78	2.147,78	2.147,78	0,92	
9202	62607	30.000,00	14.879,18	44.879,18	22.446,13	22.446,13	14.218,13	22.433,05	
9203	13102	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
9203	151	20.000,00	5.000,00	25.000,00	23.350,16	23.350,16	23.350,16	1.649,84	
9203	22759	20.000,00	-20.000,00						
9203	22798	28.100,00		28.100,00	21.543,36	21.543,36	21.543,36	6.556,64	
925	13102	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
925	2	25.594,00	-356,63	25.237,37	3.278,10	3.278,10	2.654,43	21.959,27	
925	212	22.500,00	200.000,00	222.500,00	168.984,68	168.984,68	166.484,67	53.515,32	
925	22612	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.490,96	1.490,96	1.060,34	9,04	
925	22654	25.000,00		25.000,00				25.000,00	
925	22697	15.000,00	3.601,63	18.601,63	16.274,56	16.274,56	11.194,64	2.327,07	
925	22698	12.500,00		12.500,00	12.302,96	12.302,96	11.879,46	197,04	
925	22699	20.218,00		20.218,00	16.394,79	16.394,79	16.394,79	3.823,21	
925	48015	44.925,00		44.925,00	44.925,00	44.925,00	27.985,46	16.939,54	
925	48913	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
925	48926	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
925	48927	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.780,00	6.220,00	
925	48928	56.000,00		56.000,00	54.637,15	54.637,15	40.430,47	1.362,85	
925	62504		1.287,35	1.287,35	1.287,35	1.287,35	1.287,35		
925	62521		931,73	931,73	897,99	897,99	897,99	33,74	
925	62555	6.000,00		6.000,00	1.994,94	1.994,94	1.994,94	4.005,06	
925	62556	6.000,00		6.000,00	5.608,23	5.608,23	3.621,31	391,77	
Suma		62.235.769,00	23.574.064,85	85.809.833,85	66.656.638,23	64.914.478,89	62.566.783,07	2.347.695,82	20.895.354,96

(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					
925 62908	18.000,00		18.000,00	14.070,66	14.070,66	12.151,65	1.919,01	3.929,34
925 63248		30.000,00	30.000,00					30.000,00
925 63254		30.000,00	30.000,00	27.027,30	27.027,30	27.027,30		2.972,70
9271 22699								
9271 62609		300.000,00	300.000,00					300.000,00
9272 22754	153.889,00		153.889,00	1.618,54	1.618,54	1.618,54		152.270,46
9272 62613	43.000,00		43.000,00					43.000,00
929 500	324.898,00	-95.178,60	229.719,40					229.719,40
932 151		6.000,00	6.000,00	5.706,29	5.706,29	5.706,29		293,71
932 22798	7.500,00		7.500,00	3.074,15	3.074,15	1.564,22	1.509,93	4.425,85
933 62277		58.423,82	58.423,82	58.423,82	58.423,82	51.638,29	6.785,53	
933 63256		351.729,93	351.729,93					351.729,93
934 13102	1.500,00		1.500,00					1.500,00
934 22708	1.925.000,00	312.000,00	2.237.000,00	2.132.920,80	2.132.920,80	1.908.015,72	224.905,08	104.079,20
934 352	100.000,00		100.000,00	1.760,07	1.760,07	1.760,07		98.239,93
934 62519		325,96	325,96					325,96
943 46701	2.550.000,00		2.550.000,00	2.492.731,08	2.492.731,08	2.492.731,08		57.268,92
943 46702	1.562.090,00		1.562.090,00	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00		90,00
Suma	68.921.646,00	24.567.365,96	93.489.011,96	72.955.970,94	71.213.811,60	68.630.996,23	2.582.815,37	22.275.200,36



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO 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	
0 DEUDA PÚBLICA.									
01 DEUDA PÚBLICA.									
011 DEUDA PÚBLICA.			69.866,83					7.449.621,73	7.519.488,56
Total Política			69.866,83					7.449.621,73	7.519.488,56
Total Área de Gasto			69.866,83					7.449.621,73	7.519.488,56
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.									
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	6.040.032,62	251.652,21			28.812,01				6.320.496,84
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.									
134 MOVILIDAD URBANA	174.752,41	258.491,92		7.083,33	805.943,03				1.246.270,69
135 PROTECCIÓN CIVIL	235.599,42	49.057,60			7.047,39				291.704,41
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	359.272,38								359.272,38
Total Política	6.809.656,83	559.201,73		7.083,33	841.802,43				8.217.744,32
15 VIVIENDA Y URBANISMO.									
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	976.986,64	58.410,54							1.035.397,18
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	2.895.694,18	320.952,60		4.000,00	534.777,81				3.755.424,59
153 VIAS PÚBLICAS		128.187,95			2.569.794,32				2.697.982,27
Total Política	3.872.680,82	507.551,09		4.000,00	3.104.572,13				7.488.804,04
16 BIENESTAR COMUNITARIO .									
160 ALCANTARILLADO									
161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		2.689.875,03		1.510.285,83	407.929,91	1.883.934,69			6.492.025,46
163 LIMPIEZA VIARIA.	2.578.253,14	291.150,11			176.474,32				3.045.877,57
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	270.578,22	11.264,48			16.927,74				298.770,44
165 ALUMBRADO PÚBLICO.		2.676.601,69							2.676.601,69
166 DEPURACION AGUAS RESIDUALES									
Total Política	2.848.831,36	5.668.891,31		1.510.285,83	601.331,97	1.883.934,69			12.513.275,16

(2018)

Pág.

2

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL	
	1	2	3	4	6	7	8	9		
17 MEDIO AMBIENTE.										
171 PARQUES Y JARDINES.	1.289.735,26	2.899.963,22			34.383,02					4.224.081,50
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	216.487,97	8.059,59								224.547,56
Total Política	1.506.223,23	2.908.022,81			34.383,02					4.448.629,06
Total Área de Gasto	15.037.392,24	9.643.666,94		1.521.369,16	4.582.089,55	1.883.934,69				32.668.452,58
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.										
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.										
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	2.217.742,90	1.771.494,20		821.847,70	21.006,27					4.832.091,07
Total Política	2.217.742,90	1.771.494,20		821.847,70	21.006,27					4.832.091,07
24 FOMENTO DEL EMPLEO.										
241 FOMENTO DEL EMPLEO.				1.337.000,00						1.337.000,00
Total Política				1.337.000,00						1.337.000,00
Total Área de Gasto	2.217.742,90	1.771.494,20		2.158.847,70	21.006,27					6.169.091,07
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.										
31 SANIDAD.										
312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.		4.942,53								4.942,53
Total Política		4.942,53								4.942,53
32 EDUCACIÓN.										
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	244.014,17	13.344,35								257.358,52
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		1.569.745,74								1.569.745,74
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	62.725,69	142.450,27		49.558,80						254.734,76
Total Política	306.739,86	1.725.540,36		49.558,80						2.081.839,02
33 CULTURA.										
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	590.855,47	41.692,52								632.547,99
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	131.569,27	241.776,77			359.166,64					732.512,68

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	
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.159.318,74	219.833,30		71.574,64	5.992,35				1.456.719,03
Total Política	1.159.318,74	219.833,30		71.574,64	5.992,35				1.456.719,03
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	3.098.307,85	2.118.753,08			84.502,68		158.203,60		5.459.767,21
923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	105.763,98								105.763,98
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	32.089,60	218.726,05		124.562,15	50.886,47				426.264,27
927 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA		1.618,54							1.618,54
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
Total Política	3.236.161,43	2.339.097,67		124.562,15	135.389,15		158.203,60		5.993.414,00
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	401.769,22	3.074,15							404.843,37
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	33.376,79				58.423,82				91.800,61
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	203.372,83	2.132.920,80	1.760,07						2.338.053,70
Total Política	638.518,84	2.135.994,95	1.760,07		58.423,82				2.834.697,68
94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.									
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.				4.054.731,08					4.054.731,08
Total Política				4.054.731,08					4.054.731,08
Total Área de Gasto	5.033.999,01	4.694.925,92	1.760,07	4.250.867,87	199.805,32		158.203,60		14.339.561,79
Total	24.459.385,59	19.535.482,93	71.626,90	12.431.796,53	5.223.759,63	1.883.934,69	158.203,60	7.449.621,73	71.213.811,60



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA 2018

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
011 DEUDA PÚBLICA.	3				69.866,83
		31			65.872,62
			310		65.872,62
				31001	91,06
				31002	65.781,56
		35			3.994,21
			359		3.994,21
				359	3.994,21
	9				7.449.621,73
		91			7.449.621,73
			913		7.449.621,73
			91300	7.449.621,73	
TOTAL PROGRAMA 011					7.519.488,56
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	1				6.040.032,62
		12			4.577.660,05
			120		1.540.970,42
				12000	15.095,94
				12001	133.816,24
				12003	1.015.141,73
				12004	64.779,67
				12005	15.929,65

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12006	296.207,19
			121		3.036.689,63
				12100	752.175,60
				12101	2.214.188,01
				12103	70.326,02
		13			17.194,10
			130		17.194,10
				13000	16.774,80
				13002	419,30
		15			252.696,18
			151		234.433,49
				151	234.433,49
			153		18.262,69
				153	18.262,69
		16			1.192.482,29
			160		1.192.482,29
				16000	1.192.482,29
	2				251.652,21
		20			4.904,53
			203		4.904,53
				203	4.904,53
		21			57.334,66

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			212		12.821,03
				212	12.821,03
			213		1.958,38
				213	1.958,38
			214		25.169,54
				214	25.169,54
			216		3.930,32
				216	3.930,32
			219		13.455,39
				219	13.455,39
		22			185.241,50
			220		14.233,76
				22000	6.746,00
				22001	840,00
				22002	6.647,76
			221		110.380,14
				22100	20.299,82
				22103	45.450,68
				22104	44.629,64
			222		24.506,36
				22200	12.054,72
				22201	6.482,71

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22206	5.968,93
			224		12.221,30
				224	12.221,30
			226		22.606,22
				22698	4.527,81
				22699	18.078,41
			227		1.293,72
				22703	1.293,72
		23			4.171,52
			230		87,31
				23020	87,31
			231		4.084,21
				23120	4.084,21
	6				28.812,01
		62			23.813,87
			623		22.298,87
				62313	22.298,87
			625		1.515,00
				62525	1.515,00
		63			4.998,14
			632		4.998,14
				63218	4.998,14

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 132					6.320.496,84
134 MOVILIDAD URBANA	1				174.752,41
		12			125.761,77
			120		59.435,17
				12000	15.216,00
				12001	13.380,05
				12003	10.247,70
				12004	8.686,12
				12006	11.905,30
			121		66.326,60
				12100	31.076,07
				12101	35.250,53
		15			13.972,04
			151		11.754,56
				151	11.754,56
			153		2.217,48
				153	2.217,48
		16			35.018,60
			160		35.018,60
				16000	35.018,60
	2				258.491,92

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			258.491,92
			220		4.185,55
				22000	4.185,55
			221		158.466,24
				22100	11.958,16
				22104	3.592,19
				22114	142.915,89
			226		15.903,46
				22677	1.012,60
				22680	1.615,00
				22682	3.581,60
				22699	9.694,26
			227		79.936,67
				22706	79.936,67
	4				7.083,33
		48			7.083,33
			480		7.083,33
				48012	1.500,00
				48016	5.583,33
	6				805.943,03
		62			805.943,03
			622		760.977,15

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62278	760.977,15
			623		41.826,94
				62311	41.826,94
			624		1.199,99
				62412	1.199,99
			625		1.938,95
				62556	1.938,95
TOTAL PROGRAMA 134					1.246.270,69
135					
PROTECCIÓN CIVIL					
	1				235.599,42
		12			165.032,34
			120		49.591,25
				12001	12.214,21
				12003	10.240,12
				12004	21.458,58
				12006	5.678,34
			121		115.441,09
				12100	44.334,73
				12101	71.106,36
		16			70.567,08
			160		70.567,08
				16000	70.567,08

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				49.057,60
		21			13.517,80
			212		546,56
				212	546,56
			214		9.054,67
				214	9.054,67
			216		1.543,84
				216	1.543,84
			219		2.372,73
				21900	2.372,73
		22			35.539,80
			220		2.791,10
				22000	810,86
				22002	1.980,24
			221		7.234,03
				22100	8,00
				22103	3.319,37
				22104	3.906,66
			222		2.533,48
				22200	370,00
				22206	2.163,48
			224		8.276,36

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				224	8.276,36
			226		14.704,83
				22602	4.273,70
				22605	3.433,52
				22697	2.324,78
				22698	1.839,37
				22699	2.833,46
	6				7.047,39
		62			7.047,39
			624		3.247,66
				62402	3.247,66
			625		3.799,73
				62507	988,00
				62559	2.811,73
TOTAL PROGRAMA 135					291.704,41
136					
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1				359.272,38
		12			203.679,10
			120		64.238,98
				12001	11.924,22
				12003	36.507,86
				12006	15.806,90

(2018)

Pág.

10

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			121		139.440,12
				12100	30.660,24
				12101	57.350,70
				12103	51.429,18
		15			86.452,72
			151		86.452,72
				151	86.452,72
		16			69.140,56
			160		69.140,56
				16000	69.140,56
					359.272,38
TOTAL PROGRAMA 136					
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	1				976.986,64
		12			750.057,05
			120		333.047,06
				12000	106.469,78
				12001	49.672,96
				12003	113.707,93
				12004	8.686,12
				12006	54.510,27
			121		417.009,99
				12100	182.970,41

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12101	221.175,48
				12103	12.864,10
		14			28.466,75
			143		28.466,75
				14301	16.242,84
				14302	12.223,91
		15			10.218,78
			151		6.775,98
				151	6.775,98
			153		3.442,80
				153	3.442,80
		16			188.244,06
			160		188.244,06
				16000	188.244,06
	2				58.410,54
		20			2.165,25
			209		2.165,25
				209	2.165,25
		21			1.583,90
			215		27,23
				215	27,23
			216		1.556,67

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				216	1.556,67
		22			54.661,39
			220		11.230,80
				22000	8.496,25
				22001	420,00
				22002	2.314,55
			221		1.351,54
				22103	1.351,54
			222		491,45
				22200	491,45
			224		881,37
				224	881,37
			226		2.619,14
				22602	336,38
				22699	2.282,76
			227		38.087,09
				22711	38.087,09
TOTAL PROGRAMA 150					1.035.397,18
151			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		
	6				55.716,22
		60			27.530,93
			600		27.530,93

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				60007	27.530,93
		61			28.185,29
			619		28.185,29
				61959	28.185,29
TOTAL PROGRAMA 151					55.716,22
1511 PLANIFICACIÓN-OPERACIONES ESTRATEGICA					
	1				361.687,92
		12			285.114,60
			120		133.512,43
				12000	58.355,49
				12001	2.397,54
				12003	40.461,59
				12004	8.686,12
				12006	23.611,69
			121		151.602,17
				12100	70.668,31
				12101	74.788,57
				12103	6.145,29
		16			76.573,32
			160		76.573,32
				16000	76.573,32
	2				114.269,21

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		21			1.087,60
			216		1.087,60
				216	1.087,60
		22			113.181,61
			220		5.192,54
				22000	1.710,41
				22002	3.482,13
			226		97.486,27
				22602	559,00
				22603	208,28
				22695	96.718,99
			227		10.502,80
				22706	10.502,80
	4				4.000,00
		48			4.000,00
			480		4.000,00
				48020	4.000,00
	6				4.828,47
		62			4.828,47
			625		4.828,47
				62528	2.700,00
				62531	2.128,47

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 1511					484.785,60
1512 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1				82.332,54
		12			54.337,37
			120		11.980,50
				12000	9.559,20
				12001	724,15
				12006	1.697,15
			121		42.356,87
				12100	8.558,48
				12101	33.798,39
		14			11.275,03
			143		11.275,03
				14301	11.275,03
		15			10.401,82
			151		9.969,28
				151	9.969,28
			153		432,54
				153	432,54
		16			6.318,32
			160		6.318,32
				16000	6.318,32

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				3.506,67
		21			1.318,90
			216		1.318,90
				216	1.318,90
		22			2.187,77
			220		1.917,77
				22000	501,64
				22002	1.416,13
			226		270,00
				22699	270,00
	6				197.983,77
		61			197.983,77
			619		197.983,77
				61917	197.983,77
	TOTAL PROGRAMA 1512				283.822,98
1513 OBRAS MUNICIPALES	1				427.362,44
		12			268.802,52
			120		128.482,98
				12000	20.872,80
				12001	40.140,15
				12003	40.990,80
				12006	26.479,23

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			121		140.319,54
				12100	72.133,44
				12101	68.186,10
		14			35.816,80
			143		35.816,80
				14301	35.816,80
		15			36.238,47
			151		30.364,59
				151	30.364,59
			153		5.873,88
				153	5.873,88
		16			86.504,65
			160		86.504,65
				16000	86.504,65
	2				3.878,05
		21			2.417,36
			214		676,70
				214	676,70
			215		3,90
				215	3,90
			216		1.736,76
				216	1.736,76

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			1.460,69
			220		613,59
				22001	147,55
				22002	466,04
			221		439,78
				22104	439,78
			226		407,32
				22699	407,32
	6				213.453,72
		60			193.366,05
			609		193.366,05
				60914	170.915,06
				60973	22.450,99
		62			20.087,67
			624		17.171,64
				62404	17.171,64
			625		2.916,03
				62503	2.893,56
				62527	22,47
	TOTAL PROGRAMA 1513				644.694,21
1514	MANTENIMIENTO, SERV.INST.	1			2.024.311,28

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			1.560.455,11
			120		666.307,95
				12001	26.750,20
				12003	303.038,75
				12004	98.013,46
				12005	124.273,14
				12006	114.232,40
			121		894.147,16
				12100	309.039,15
				12101	582.758,39
				12103	2.349,62
		14			21.958,02
			143		21.958,02
				14301	21.958,02
		15			44.795,36
			151		36.697,33
				151	36.697,33
			153		8.098,03
				153	8.098,03
		16			397.102,79
			160		397.102,79
				16000	397.102,79

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				199.298,67
		20			21.988,24
			202		10.890,00
				202	10.890,00
			203		11.098,24
				203	11.098,24
		21			87.602,36
			212		42.032,41
				212	42.032,41
			213		4.956,83
				213	4.956,83
			214		39.325,65
				214	39.325,65
			216		1.128,93
				216	1.128,93
			219		158,54
				219	158,54
		22			89.708,07
			220		1.654,17
				22000	1.525,64
				22002	128,53
			221		60.357,43

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22100	7.052,77
				22103	39.037,50
				22104	14.267,16
			222		2.923,48
				22200	760,00
				22206	2.163,48
			224		14.827,99
				224	14.827,99
			227		9.945,00
				227	9.945,00
	6				62.795,63
		62			62.795,63
			624		33.424,00
				62403	16.899,97
				62410	16.524,03
			625		28.569,59
				62532	19.568,15
				62556	2.081,45
				62557	6.919,99
			629		802,04
				62905	802,04
TOTAL PROGRAMA 1514					2.286.405,58

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	2				128.187,95
		21			127.212,64
			210		127.212,64
				210	127.212,64
		22			975,31
			221		975,31
				22115	975,31
	6				2.569.794,32
		60			18.310,33
			609		18.310,33
				60978	18.310,33
		61			2.539.163,89
			619		2.539.163,89
				61905	21.156,80
				61967	79.806,81
				61969	59.567,22
				61971	76.938,07
				61972	213.885,68
				61973	512.983,38
				61974	73.449,85
			61975	90.575,37	

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				61976	114.361,57
				61977	94.096,46
				61978	123.538,29
				61979	82.204,62
				61980	186.439,84
				61981	189.683,47
				61982	213.772,28
				61983	87.219,22
				61984	98.963,32
				61985	213.774,83
				61986	576,30
				61987	6.170,51
		62			12.320,10
			623		12.320,10
				62361	12.320,10
	TOTAL PROGRAMA 1532				2.697.982,27
161					
	2				2.689.875,03
		22			2.689.875,03
			221		5.318,97
				22100	5.318,97
			226		74.002,53

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22600	74.002,53
			227		2.610.553,53
				22720	2.610.553,53
	4				1.510.285,83
		46			1.510.285,83
			463		1.510.285,83
				46302	1.510.285,83
	6				407.929,91
		63			407.929,91
			632		407.929,91
				63216	188.146,71
				63217	93.654,96
				63218	59.923,61
				63219	66.204,63
	7				1.883.934,69
		72			1.883.934,69
			723		1.883.934,69
				72301	1.034.918,53
				72302	849.016,16
	TOTAL PROGRAMA 161				6.492.025,46
163	LIMPIEZA VIARIA.				
	1				2.578.253,14
		12			1.462.244,30

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		572.026,84
				12001	13.251,93
				12003	86.940,85
				12004	63.192,26
				12005	343.112,81
				12006	65.528,99
			121		890.217,46
				12100	285.180,15
				12101	575.589,66
				12103	29.447,65
		13			353.646,92
			130		280.756,45
				13000	81.389,75
				13002	199.366,70
			131		72.890,47
				13100	72.890,47
		14			202.341,96
			143		202.341,96
				14301	188.595,28
				14302	13.746,68
		15			30.889,34
			151		25.560,16

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				151	25.560,16
			153		5.329,18
				153	5.329,18
		16			529.130,62
			160		529.130,62
				16000	529.130,62
	2				291.150,11
		20			73.813,64
			202		42.669,00
				202	42.669,00
			203		31.144,64
				203	31.144,64
		21			38.113,54
			212		1.055,28
				212	1.055,28
			213		427,21
				213	427,21
			214		33.788,42
				214	33.788,42
			216		866,70
				216	866,70
			219		1.975,93

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				219	1.975,93
		22			179.222,93
			220		5.811,02
				22000	3.697,66
				22002	2.113,36
			221		147.412,10
				22100	17.756,51
				22103	54.447,46
				22104	15.099,20
				22115	60.108,93
			222		6.494,63
				22200	555,95
				22206	5.938,68
			224		9.435,86
				224	9.435,86
			226		6.987,89
				22602	6.987,89
			227		3.081,43
				22798	3.081,43
	6				176.474,32
		62			176.474,32
			623		159.914,81

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62303	104.665,00
				62364	55.249,81
			625		7.449,74
				62556	7.449,74
			629		9.109,77
				62902	9.109,77
TOTAL PROGRAMA 163					3.045.877,57
164					
	1				270.578,22
		12			164.585,37
			120		69.112,12
				12004	17.372,24
				12005	39.495,73
				12006	12.244,15
			121		95.473,25
				12100	32.774,04
				12101	60.257,94
				12103	2.441,27
		14			22.161,94
			143		22.161,94
				14301	22.161,94
		15			18.538,54

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			151		15.667,90
				151	15.667,90
			153		2.870,64
				153	2.870,64
		16			65.292,37
			160		65.292,37
				16000	65.292,37
	2				11.264,48
		22			11.264,48
			221		8.971,00
				22100	5.802,14
				22104	577,05
				22115	2.591,81
			222		2.293,48
				22200	130,00
				22206	2.163,48
	6				16.927,74
		62			16.927,74
			621		9.079,84
				62101	9.079,84
			622		7.847,90
				62274	7.847,90

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 164					298.770,44
165 ALUMBRADO PÚBLICO.	2				2.676.601,69
		22			2.676.601,69
			221		208.095,46
				22100	208.095,46
			227		2.468.506,23
				22709	2.468.506,23
TOTAL PROGRAMA 165					2.676.601,69
171 PARQUES Y JARDINES.	1				1.289.735,26
		12			999.591,30
			120		419.122,50
				12003	115.825,27
				12004	139.057,09
				12005	99.129,62
				12006	65.110,52
			121		580.468,80
				12100	200.730,96
				12101	379.177,13
				12103	560,71
		14			43.079,77
			143		43.079,77

(2018)

Pág.

31

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				14301	33.543,76
				14302	9.536,01
		15			3.988,48
			151		1.118,76
				151	1.118,76
			153		2.869,72
				153	2.869,72
		16			243.075,71
			160		243.075,71
				16000	243.075,71
	2				2.899.963,22
		20			6.853,27
			203		6.853,27
				203	6.853,27
		21			48.787,52
			210		12.335,81
				210	8.607,30
				21001	3.728,51
			212		1.707,14
				212	1.707,14
			213		20.362,61
				213	20.362,61

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			214		14.381,96
				214	14.381,96
		22			2.844.322,43
			221		188.998,70
				22100	7.039,22
				22103	23.605,94
				22104	12.814,70
				22116	145.538,84
			222		3.463,48
				22200	1.300,00
				22206	2.163,48
			224		5.689,44
				224	5.689,44
			227		2.646.170,81
				22746	2.646.170,81
	6				34.383,02
		60			9.782,85
			609		9.782,85
				60923	9.782,85
		61			3.596,63
			619		3.596,63
				61964	3.596,63

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			21.003,54
			625		21.003,54
				62556	21.003,54
TOTAL PROGRAMA 171					4.224.081,50
1721					
PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	1				216.487,97
		12			165.247,62
			120		82.546,30
				12000	15.216,00
				12001	40.130,25
				12003	10.247,70
				12006	16.952,35
			121		82.701,32
				12100	42.738,77
				12101	39.962,55
		15			1.857,84
			153		1.857,84
				153	1.857,84
		16			49.382,51
			160		49.382,51
				16000	49.382,51
	2				8.059,59

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			8.059,59
			226		4.564,34
				22602	1.859,99
				22654	2.704,35
		227			3.495,25
				22706	3.495,25
TOTAL PROGRAMA 1721					224.547,56
2311 ACCION SOCIAL	1				1.141.983,35
		12			819.793,09
			120		393.386,36
				12001	258.570,14
				12003	52.076,84
				12006	82.739,38
			121		426.406,73
				12100	189.698,85
				12101	230.569,34
				12103	6.138,54
		13			93.112,67
			131		93.112,67
				13100	82.349,24
				13103	10.763,43

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		14			4.466,93
			143		4.466,93
				14301	38,30
				14302	4.428,63
		15			4.120,50
			151		4.120,50
				151	4.120,50
		16			220.490,16
			160		220.490,16
				16000	220.490,16
	2				1.483.072,68
		21			34.510,32
			212		32.339,67
				212	32.339,67
			214		685,44
				214	685,44
			216		1.485,21
				216	1.485,21
		22			1.448.562,36
			220		24.430,83
				22000	9.112,62
				22001	5.904,75

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22002	5.399,85
				22003	4.013,61
			221		105.907,95
				22100	78.009,49
				22102	6.111,01
				22103	19.678,19
				22105	2.109,26
			222		28.815,74
				22200	3.909,00
				22201	948,05
				22206	23.958,69
			226		100.840,00
				22685	2.672,13
				22694	13.511,05
				22697	2.781,32
				22698	39.614,32
				22699	42.261,18
			227		1.188.567,84
				22703	1.778,20
				22714	980.262,11
				22730	89.624,07
				22773	116.903,46

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	4				673.011,47
		41			328.000,00
			410		328.000,00
				41000	328.000,00
		48			345.011,47
			480		309.603,00
				48000	156.200,00
				48003	27.203,00
				48005	41.000,00
				48010	85.200,00
			481		30.773,47
				48101	30.773,47
			489		4.635,00
				48953	4.635,00
	6				14.312,94
		62			14.312,94
			625		14.312,94
				62512	9.446,54
				62558	4.866,40
TOTAL PROGRAMA 2311					3.312.380,44
2312 JUVENTUD E INFANCIA	1				514.667,89
		12			384.196,65

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		179.501,99
				12000	15.216,00
				12001	53.520,20
				12003	67.313,92
				12004	8.686,12
				12006	34.765,75
			121		204.694,66
				12100	90.993,61
				12101	96.917,20
				12103	16.783,85
		13			15.584,43
			131		15.584,43
				13101	15.584,43
		15			3.075,42
			153		3.075,42
				153	3.075,42
		16			111.811,39
			160		111.811,39
				16000	106.761,78
				16001	5.049,61
	2				145.460,64
		21			2.048,68

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			212		1.349,74
				212	1.349,74
			214		52,28
				214	52,28
			216		646,66
				216	646,66
		22			143.411,96
			220		8.273,21
				22000	4.990,59
				22001	38,48
				22002	3.244,14
			221		20.352,07
				22100	19.671,21
				22103	266,59
				22199	414,27
			222		7.190,56
				22200	610,58
				22206	6.579,98
			224		314,63
				224	314,63
			226		106.528,24
				22612	8.629,61

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22625	18.255,36
				22674	2.284,34
				22696	25.561,87
				22697	41.839,01
				22698	6.973,95
				22699	2.984,10
			227		753,25
				22703	753,25
	4				143.836,23
		48			143.836,23
			480		131.836,23
				48001	114.836,23
				48017	12.000,00
				48019	5.000,00
			489		12.000,00
				48906	12.000,00
	6				6.693,33
		62			6.693,33
			625		6.693,33
				62535	1.929,20
				62556	4.764,13
TOTAL PROGRAMA 2312					810.658,09

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
2313 IGUALDAD DE GENERO	1				254.456,61
		12			83.133,29
			120		42.054,70
				12001	13.342,93
				12003	20.495,40
				12006	8.216,37
			121		41.078,59
				12100	20.020,28
				12101	21.058,31
		13			109.276,98
			131		109.276,98
				13100	97.702,44
				13102	11.574,54
		15			2.781,92
			151		2.042,78
				151	2.042,78
			153		739,14
				153	739,14
		16			59.264,42
			160		59.264,42
				16000	59.264,42

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				100.360,87
		21			1.027,93
			212		1.027,93
				212	1.027,93
		22			99.332,94
			220		3.863,76
				22000	1.266,35
				22001	420,00
				22002	2.177,41
			221		9.241,44
				22100	9.241,44
			222		4.688,26
				22201	361,30
				22206	4.326,96
			226		75.844,41
				22656	4.754,91
				22693	1.185,34
				22696	9.932,66
				22698	56.000,70
				22699	3.970,80
			227		5.695,07
				22703	764,32

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22706	4.930,75
	4				5.000,00
		48			5.000,00
			480		5.000,00
				48008	5.000,00
TOTAL PROGRAMA 2313					359.817,48
2314 ATENCIÓN DE INFANCIA	1				306.635,05
		12			239.994,14
			120		113.452,62
				12001	20.478,22
				12003	51.574,88
				12004	6.900,35
				12005	15.920,16
				12006	18.579,01
			121		126.541,52
				12100	57.480,19
				12101	69.061,33
		14			5.928,26
			143		5.928,26
				14302	5.928,26
		16			60.712,65

(2018)

Pág.

44

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		60.712,65
				16000	60.712,65
	2				42.600,01
		22			42.600,01
			221		23.495,12
				22105	23.495,12
			226		19.104,89
				22699	19.104,89
TOTAL PROGRAMA 2314					349.235,06
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	4				1.337.000,00
		41			1.337.000,00
			410		1.337.000,00
				41000	1.337.000,00
TOTAL PROGRAMA 241					1.337.000,00
312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	2				4.942,53
		22			4.942,53
			221		4.942,53
				22100	4.942,53
TOTAL PROGRAMA 312					4.942,53
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	1				244.014,17

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			192.955,70
			120		91.808,06
				12000	15.216,00
				12001	26.760,10
				12004	32.264,39
				12006	17.567,57
			121		101.147,64
				12100	46.105,88
				12101	54.020,52
				12103	1.021,24
		15			1.217,58
			153		1.217,58
				153	1.217,58
		16			49.840,89
			160		49.840,89
				16000	49.840,89
	2				13.344,35
		21			1.223,71
			214		100,82
				214	100,82
			216		1.122,89
				216	1.122,89

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			12.120,64
			220		4.303,19
				22000	940,77
				22001	2.140,86
				22002	1.221,56
			222		3.598,96
				22206	3.598,96
			224		2.040,03
				224	2.040,03
			226		2.178,46
				22699	2.178,46
TOTAL PROGRAMA 320					257.358,52
323					
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	2				1.569.745,74
		21			118.222,98
			212		118.222,98
				212	118.222,98
		22			1.451.522,76
			221		280.754,68
				22100	150.308,51
				22102	20.435,25
				22103	110.010,92

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		1.170.768,08
				22700	1.155.761,18
				22703	4.736,55
				22755	10.270,35
TOTAL PROGRAMA 323					1.569.745,74
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN				
	1				62.725,69
		13			46.649,80
			131		46.649,80
				13100	13.066,27
				13102	33.583,53
		16			16.075,89
			160		16.075,89
				16000	16.075,89
	2				142.450,27
		22			142.450,27
			226		142.450,27
				22698	142.450,27
	4				49.558,80
		48			49.558,80
			480		49.558,80
				48013	49.558,80
TOTAL PROGRAMA 326					254.734,76

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1				590.855,47
		12			450.480,58
			120		227.337,85
				12000	15.216,00
				12001	167.007,79
				12006	45.114,06
			121		223.142,73
				12100	113.276,02
				12101	105.285,12
				12103	4.581,59
		13			13.904,31
			131		13.904,31
				13100	13.904,31
		16			126.470,58
			160		126.470,58
				16000	126.470,58
	2				41.692,52
		21			2.168,74
			213		123,69
				213	123,69
			216		2.045,05

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				216	2.045,05
		22			39.523,78
			220		33.424,81
				22000	3.114,71
				22001	29.988,53
				22002	321,57
			226		6.098,97
				22698	6.098,97
TOTAL PROGRAMA 3321					632.547,99
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					
	1				131.569,27
		12			101.619,89
			120		50.297,74
				12000	15.216,00
				12001	13.380,05
				12003	10.247,70
				12006	11.453,99
			121		51.322,15
				12100	25.862,80
				12101	25.459,35
		15			3.355,80
			153		3.355,80

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				153	3.355,80
		16			26.593,58
			160		26.593,58
				16000	26.593,58
	2				241.776,77
		21			41.096,22
			212		23.977,86
				212	23.977,86
			213		357,48
				213	357,48
			215		13.026,23
				215	13.026,23
			216		3.734,65
				216	3.734,65
		22			200.680,55
			220		3.432,14
				22000	1.574,53
				22001	339,41
				22002	1.518,20
			221		60.376,05
				22100	57.130,18
				22104	1.787,30

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22115	1.458,57
			222		10.698,87
				22200	730,00
				22201	1.970,77
				22206	7.998,10
			226		24.334,65
				22602	1.776,89
				22683	1.256,95
				22684	5.687,25
				22698	15.613,56
			227		101.838,84
				22701	68.790,78
				22703	3.756,49
				22706	29.291,57
	6				359.166,64
		62			359.166,64
			622		344.942,49
				62276	344.942,49
			623		13.199,17
				62304	13.199,17
			625		1.024,98
				62509	1.024,98

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 333					732.512,68
334 PROMOCIÓN CULTURAL.	1				331.096,90
		12			204.923,38
			120		92.219,50
				12000	13.951,13
				12003	32.691,48
				12004	8.686,12
				12005	20.974,85
				12006	15.915,92
			121		112.703,88
				12100	44.871,33
				12101	66.650,26
				12103	1.182,29
		13			33.895,47
			131		33.895,47
				13100	33.895,47
		15			19.155,68
			151		10.376,40
				151	10.376,40
			153		8.779,28
				153	8.779,28

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			73.122,37
			160		73.122,37
				16000	73.122,37
	2				478.825,37
		21			18.958,59
			212		18.355,64
				212	18.355,64
			214		48,08
				214	48,08
			216		554,87
				216	554,87
		22			459.866,78
			220		6.481,35
				22000	2.723,61
				22001	1.890,00
				22002	1.867,74
			221		45.520,81
				22100	27.799,43
				22102	10.534,72
				22103	4.690,43
				22104	2.496,23
			222		4.755,55

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22200	130,00
				22201	298,59
				22206	4.326,96
			224		171,54
				224	171,54
			226		338.543,47
				22602	4.973,10
				22609	124.562,63
				22611	23.932,96
				22655	4.960,00
				22687	164.461,03
				22697	7.068,84
				22699	8.584,91
			227		64.394,06
				22703	1.037,44
				22716	55.000,00
				22724	1.183,40
				22798	7.173,22
	4				161.109,00
		48			161.109,00
			489		161.109,00
				48912	118.909,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48916	32.200,00
				48962	10.000,00
	6				26.709,58
		62			26.709,58
			623		22.615,49
				62325	6.970,60
				62327	15.644,89
			625		4.094,09
				62525	554,10
				62556	3.539,99
TOTAL PROGRAMA 334					997.740,85
336					
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	1				31.449,73
		12			23.398,42
			120		8.813,14
				12005	7.960,35
				12006	852,79
			121		14.585,28
				12100	4.427,09
				12101	9.838,57
				12103	319,62
		15			1.023,61

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			151		1.023,61
				151	1.023,61
		16			7.027,70
			160		7.027,70
				16000	7.027,70
TOTAL PROGRAMA 336					31.449,73
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		1			106.777,34
			12		64.551,10
			120		24.510,23
				12003	10.247,70
				12004	10.404,66
				12006	3.857,87
			121		40.040,87
				12100	12.469,16
				12101	27.571,71
		14			14.321,19
			143		14.321,19
				14302	14.321,19
		15			14.711,32
			151		13.788,35
				151	13.788,35

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			153		922,97
				153	922,97
		16			13.193,73
			160		13.193,73
				16000	13.193,73
	2				822.963,55
		20			3.213,55
			203		3.213,55
				203	3.213,55
		21			8.771,53
			212		8.771,53
				212	8.771,53
		22			810.978,47
			220		3.007,36
				22000	1.578,26
				22001	1.049,20
				22002	379,90
			221		19.867,53
				22100	19.867,53
			222		250,00
				22200	250,00
			226		352.660,14

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22602	10.697,34
				22654	1.000,00
				22684	17.550,55
				22698	320.723,25
				22699	2.689,00
			227		435.193,44
				22764	23.914,44
				22769	411.279,00
	4				12.300,00
		48			12.300,00
			489		12.300,00
				48908	5.000,00
				48961	7.300,00
	6				13.923,69
		62			13.923,69
			625		13.923,69
				62556	13.923,69
TOTAL PROGRAMA 338					955.964,58
341					
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	1				209.476,71
		12			157.912,74
			120		70.913,31

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12001	12.738,51
				12003	10.247,70
				12004	17.072,00
				12005	15.920,70
				12006	14.934,40
			121		86.999,43
				12100	34.547,31
				12101	51.381,60
				12103	1.070,52
		15			3.938,88
			153		3.938,88
				153	3.938,88
		16			47.625,09
			160		47.625,09
				16000	47.625,09
	4				2.196.000,00
		41			2.196.000,00
			410		2.196.000,00
				41000	2.196.000,00
	6				21.058,58
		63			21.058,58
			632		21.058,58

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				63208	18.984,90
				63250	2.073,68
TOTAL PROGRAMA 341					2.426.535,29
4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	2				89.780,90
		21			8.981,10
			212		8.981,10
				212	4.075,01
				21201	4.121,46
				21202	784,63
		22			80.799,80
			221		78.190,67
				22100	72.474,48
				22102	5.716,19
			226		1.102,67
				22699	1.102,67
			227		1.506,46
				22703	1.506,46
TOTAL PROGRAMA 4312					89.780,90
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	1				110.453,78
		12			81.842,49
			120		37.369,81

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12001	24.325,83
				12004	8.686,12
				12006	4.357,86
			121		44.472,68
				12100	18.584,10
				12101	24.683,99
				12103	1.204,59
		15			8.387,75
			151		8.387,75
				151	8.387,75
		16			20.223,54
			160		20.223,54
				16000	20.223,54
	2				632,05
		22			632,05
			222		632,05
				22200	632,05
TOTAL PROGRAMA 432					111.085,83
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.				
	2				14.819,84
		22			14.819,84
			227		14.819,84

(2018)

Pág.

62

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22706	5.468,96
				22711	9.350,88
TOTAL PROGRAMA 433					14.819,84
4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	4				2.081.744,00
		47			2.081.744,00
			479		2.081.744,00
				47901	2.081.744,00
TOTAL PROGRAMA 4411					2.081.744,00
493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1				351.832,38
		12			268.610,07
			120		126.082,52
				12000	15.216,00
				12003	61.285,03
				12005	23.883,10
				12006	25.698,39
			121		142.527,55
				12100	61.262,65
				12101	79.658,72
				12103	1.606,18
		15			7.378,68
			151		580,08

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				151	580,08
			153		6.798,60
				153	6.798,60
		16			75.843,63
			160		75.843,63
				16000	75.843,63
	2				4.421,98
		21			1.179,40
			216		1.179,40
				216	1.179,40
		22			3.242,58
			220		808,88
				22000	170,96
				22002	637,92
			221		283,08
				22104	283,08
			222		165,00
				22200	165,00
			226		1.985,62
				22602	588,60
				22699	1.397,02
TOTAL PROGRAMA 493					356.254,36

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
9121 ÓRGANOS DE GOBIERNO	1				901.162,91
		10			484.959,68
			100		484.959,68
				10000	484.959,68
		11			177.709,80
			110		177.709,80
				11000	177.709,80
		12			48.966,25
			120		14.936,67
				12001	7.235,53
				12003	3.800,69
				12006	3.900,45
			121		34.029,58
				12100	7.658,82
				12101	26.370,76
		15			3.263,94
			151		1.319,02
				151	1.319,02
			153		1.944,92
				153	1.944,92
		16			186.263,24

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		186.263,24
				16000	186.263,24
	2				126.188,36
		20			9.321,54
			202		9.321,54
				202	9.321,54
		21			5.083,18
			214		5.083,18
				214	5.083,18
		22			32.533,64
			220		3.360,00
				22001	3.360,00
			221		2.880,46
				22103	2.880,46
			222		1.777,07
				22200	1.777,07
			224		1.160,60
				224	1.160,60
			226		18.387,15
				22601	18.387,15
			227		4.968,36
				22747	4.968,36

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		23			79.250,00
			233		79.250,00
				233	14.400,00
				23300	64.850,00
	4				71.574,64
		48			71.574,64
			489		71.574,64
				48901	60.000,00
				48925	11.574,64
TOTAL PROGRAMA 9121					1.098.925,91
9122 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL					
	1				258.155,83
		12			82.247,98
			120		31.994,20
				12000	14.141,57
				12003	12.999,99
				12006	4.852,64
			121		50.253,78
				12100	14.385,52
				12101	35.868,26
		13			100.398,57
			131		100.398,57

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13100	97.414,00
				13102	2.984,57
		15			5.909,23
			151		831,91
				151	831,91
			153		5.077,32
				153	5.077,32
		16			69.600,05
			160		69.600,05
				16000	69.600,05
	2				93.644,94
		22			93.644,94
			220		475,97
				22000	475,97
			221		786,82
				22103	786,82
			222		250,00
				22200	250,00
			226		80.342,50
				22602	61.051,90
				22654	2.986,92
				22699	16.303,68

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		11.789,65
				22713	11.789,65
	6				5.992,35
		62			5.992,35
			623		500,00
				62314	500,00
			625		5.492,35
				62556	5.492,35
TOTAL PROGRAMA 9122					357.793,12
9201 ADMINISTRACION GENERAL					
	1				2.441.078,74
		12			1.843.585,85
			120		708.735,58
				12000	94.399,50
				12001	39.883,92
				12003	133.872,42
				12004	17.372,24
				12005	309.623,13
				12006	113.584,37
			121		1.134.850,27
				12100	365.914,59
				12101	639.950,96

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12103	30.984,72
				12105	98.000,00
		15			24.563,44
			151		16.373,48
				151	16.373,48
			153		8.189,96
				153	8.189,96
		16			572.929,45
			160		452.839,52
				16000	400.417,25
				16008	52.422,27
			162		120.089,93
				16200	9.185,00
				16204	88.020,58
				16205	22.884,35
	2				2.087.686,22
		20			15.505,26
			202		15.505,26
				202	15.505,26
		21			131.833,13
			212		109.350,11
				212	109.350,11

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			213		789,49
				213	789,49
			214		1.686,55
				214	1.686,55
			215		39,80
				215	39,80
			216		19.967,18
				216	19.967,18
		22			1.884.204,71
			220		65.199,75
				22000	25.134,94
				22001	17.716,81
				22002	22.348,00
			221		67.237,30
				22100	35.941,61
				22102	11.562,96
				22103	16.164,32
				22110	3.568,41
			222		168.122,06
				22200	52.659,88
				22201	79.877,82
				22206	35.584,36

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			223		1.992,24
				223	1.992,24
			224		65.953,79
				224	65.953,79
			226		385.919,88
				22603	38.288,06
				22604	24.394,38
				22607	777,58
				22610	296.715,47
				22689	5.269,65
				22692	1.273,57
				22699	19.201,17
			227		1.129.779,69
				22700	905.999,25
				22701	48.532,67
				22703	797,51
				22710	67.814,02
				22712	19.003,12
				22718	4.537,50
				22721	1.000,00
				22798	82.095,62
		23			56.143,12

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			230		2.590,31
				23010	404,54
				23020	2.185,77
			231		13.183,48
				23110	671,29
				23120	12.512,19
			233		40.369,33
				23301	19.184,80
				23302	21.184,53
	6				59.908,77
		62			7.898,07
			625		7.898,07
				62534	3.245,58
				62554	4.652,49
		63			52.010,70
			632		52.010,70
				63247	52.010,70
	8				158.203,60
		83			158.203,60
			830		158.203,60
				83000	158.203,60
TOTAL PROGRAMA 9201					4.746.877,33

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
9202 CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	1				175.041,36
		12			83.422,47
			120		40.863,91
				12001	13.380,05
				12003	20.495,40
				12006	6.988,46
			121		42.558,56
				12100	19.511,69
				12101	23.046,87
		13			53.867,78
			130		50.431,64
				13000	10.247,70
				13001	9.914,13
				13002	30.269,81
			131		3.436,14
				13101	3.436,14
		15			573,96
			153		573,96
				153	573,96
		16			37.177,15
			160		37.177,15

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	36.019,22
				16002	1.157,93
	2				9.523,50
		22			9.523,50
			227		9.523,50
				22777	9.523,50
	6				24.593,91
		62			24.593,91
			626		24.593,91
				62606	2.147,78
				62607	22.446,13
	TOTAL PROGRAMA 9202				209.158,77
9203 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCIÓN					
	1				482.187,75
		12			330.323,97
			120		120.799,54
				12000	15.216,00
				12001	26.237,28
				12003	54.436,84
				12006	24.909,42
			121		209.524,43
				12100	63.959,55

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12101	106.484,88
				12103	39.080,00
		13			44.198,13
			130		44.198,13
				13000	10.247,70
				13002	33.950,43
		15			27.366,92
			151		23.350,16
				151	23.350,16
			153		4.016,76
				153	4.016,76
		16			80.298,73
			160		80.298,73
				16000	80.298,73
	2				21.543,36
		22			21.543,36
			227		21.543,36
				22798	21.543,36
TOTAL PROGRAMA 9203					503.731,11
9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES				
	1				105.763,98
		12			86.684,47

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		41.868,71
				12001	13.380,05
				12003	20.834,72
				12006	7.653,94
			121		44.815,76
				12100	19.075,99
				12101	25.739,77
		16			19.079,51
			160		19.079,51
				16000	19.079,51
TOTAL PROGRAMA 9231					105.763,98
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1				32.089,60
		12			25.572,02
			120		12.997,21
				12003	10.247,70
				12006	2.749,51
			121		12.574,81
				12100	5.729,93
				12101	6.844,88
		16			6.517,58
			160		6.517,58

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	6.517,58
	2				218.726,05
		21			170.295,98
			212		170.295,98
				212	168.984,68
				21202	1.311,30
		22			48.430,07
			222		1.966,80
				22201	1.664,72
				22206	302,08
			226		46.463,27
				22612	1.490,96
				22697	16.274,56
				22698	12.302,96
				22699	16.394,79
	4				124.562,15
		48			124.562,15
			480		44.925,00
				48015	44.925,00
			489		79.637,15
				48926	15.000,00
				48927	10.000,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48928	54.637,15
	6				50.886,47
		62			23.859,17
			625		9.788,51
				62504	1.287,35
				62521	897,99
				62555	1.994,94
				62556	5.608,23
			629		14.070,66
				62908	14.070,66
		63			27.027,30
			632		27.027,30
				63254	27.027,30
TOTAL PROGRAMA 925					426.264,27
9272 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	2				1.618,54
		22			1.618,54
			227		1.618,54
				22754	1.618,54
TOTAL PROGRAMA 9272					1.618,54
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	1				401.769,22
		12			316.904,22

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		156.430,58
				12000	15.216,00
				12001	13.380,05
				12003	90.835,01
				12006	36.999,52
			121		160.473,64
				12100	75.627,40
				12101	84.846,24
		15			5.706,29
			151		5.706,29
				151	5.706,29
		16			79.158,71
			160		79.158,71
				16000	79.158,71
	2				3.074,15
		22			3.074,15
			227		3.074,15
				22798	3.074,15
	TOTAL PROGRAMA 932				404.843,37
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.				
	1				33.376,79
		12			26.465,03

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		12.911,24
				12003	10.031,26
				12006	2.879,98
			121		13.553,79
				12100	6.249,66
				12101	7.304,13
		16			6.911,76
			160		6.911,76
				16000	6.911,76
	6				58.423,82
		62			58.423,82
			622		58.423,82
				62277	58.423,82
TOTAL PROGRAMA 933					91.800,61
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.				
	1				203.372,83
		12			163.143,65
			120		63.165,74
				12000	15.216,00
				12003	20.495,40
				12004	17.372,24
				12006	10.082,10

(2018)

Pág.

81

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			121		99.977,91
				12100	36.329,65
				12101	60.048,26
				12103	3.600,00
		16			40.229,18
			160		40.229,18
				16000	40.229,18
	2				2.132.920,80
		22			2.132.920,80
			227		2.132.920,80
				22708	2.132.920,80
	3				1.760,07
		35			1.760,07
			352		1.760,07
				352	1.760,07
	TOTAL PROGRAMA 934				2.338.053,70
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.				
	4				4.054.731,08
		46			4.054.731,08
			467		4.054.731,08
				46701	2.492.731,08
				46702	1.562.000,00
	TOTAL PROGRAMA 943				4.054.731,08

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL GENERAL					71.213.811,60



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	73.290.923,69	56.498.291,95		16.792.631,74
b) Operaciones de capital	814.970,38	7.107.694,32		-6.292.723,94
1.Total operaciones no financieras (a+b)	74.105.894,07	63.605.986,27		10.499.907,80
c) Activos financieros	161.911,31	158.203,60		3.707,71
d) Pasivos financieros	1.785.478,33	7.449.621,73		-5.664.143,40
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.947.389,64	7.607.825,33		-5.660.435,69
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	76.053.283,71	71.213.811,60		4.839.472,11
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			7.074.464,45	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.433.195,37	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.763.966,64	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			6.743.693,18	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				11.583.165,29



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA 2018

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		13.307.186,98	8.387.674,92
	2. Derechos pendientes de cobro		35.773.477,59	37.206.409,02
430	+ del Presupuesto corriente	10.173.966,50		11.537.058,45
431	+ de Presupuestos cerrados	25.357.172,33		25.306.943,25
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	242.338,76		362.407,32
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.707.874,04	5.402.050,70
400	+ del Presupuesto corriente	2.582.815,37		3.568.355,24
401	+ de Presupuestos cerrados	5.832,70		111.794,11
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.119.225,97		1.721.901,35
	4. Partidas pendientes de aplicación		-3.992.531,52	-2.447.109,79
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.992.531,52		2.447.109,79
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		40.380.259,01	37.744.923,45
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		23.663.110,12	23.420.070,13
	III. Exceso de financiación afectada		4.113.124,65	4.006.357,30
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		12.604.024,24	10.318.496,02



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE EJECUCIÓN 2018

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	34.977.653,00		34.977.653,00	36.663.129,70	32.324.963,25	133.143,66	32.191.819,59	4.471.310,11	1.685.476,70
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.079.787,00		2.079.787,00	3.738.271,23	3.235.598,11	24.509,37	3.211.088,74	527.182,49	1.658.484,23
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.417.711,00	636.447,83	15.054.158,83	17.251.485,42	13.822.755,32	92.080,89	13.730.674,43	3.520.810,99	2.197.326,79
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.581.575,00	104.999,15	15.686.574,15	15.235.616,25	13.969.860,49	254.111,44	13.715.749,05	1.519.867,20	-450.957,90
5	INGRESOS PATRIMONIALES	92.358,00		92.358,00	402.421,09	348.907,89		348.907,89	53.513,20	310.063,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	489.890,00	3.649.961,28	4.139.851,28	814.970,38	906.706,48	91.736,10	814.970,38		-3.324.880,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS	225.000,00	15.260.977,73	15.485.977,73	161.911,31	80.628,80		80.628,80	81.282,51	-15.324.066,42
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.057.672,00	5.246.785,62	6.304.457,62	1.785.478,33	1.785.478,33		1.785.478,33		-4.518.979,29
	Suma Total Ingresos.	68.921.646,00	24.899.171,41	93.820.817,41	76.053.283,71	66.474.898,67	595.581,46	65.879.317,21	10.173.966,50	-17.767.533,70

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	REMUNERACIONES PERSONAL	26.779.814,00	-36.172,96	26.743.641,04	24.459.385,59	24.443.693,92	7.098,06	24.436.595,86	22.789,73	2.284.255,45
2	GASTOS-BIENES-CORRIENTES	22.352.516,00	446.030,71	22.798.546,71	19.535.482,93	17.584.780,75	201.488,27	17.383.292,48	2.152.190,45	3.263.063,78
3	GASTOS FINANCIEROS	221.360,00		221.360,00	71.626,90	71.901,46	274,56	71.626,90		149.733,10
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.693.816,00	21.470,00	12.715.286,00	12.431.796,53	12.251.206,64	7.705,40	12.243.501,24	188.295,29	283.489,47
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	324.898,00	-95.178,60	229.719,40						229.719,40
6	INVERSIONES REALES	1.590.562,00	19.329.868,41	20.920.430,41	5.223.759,63	5.004.219,73		5.004.219,73	219.539,90	15.696.670,78
7	TRANSFENCIAS DE CAPITAL	2.033.680,00		2.033.680,00	1.883.934,69	1.883.934,69		1.883.934,69		149.745,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS	225.000,00		225.000,00	158.203,60	158.203,60		158.203,60		66.796,40
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.700.000,00	4.901.348,40	7.601.348,40	7.449.621,73	7.449.621,83	0,10	7.449.621,73		151.726,67
	Suma Total Gastos.	68.921.646,00	24.567.365,96	93.489.011,96	71.213.811,60	68.847.562,62	216.566,39	68.830.996,23	2.582.815,37	22.275.200,36
	Diferencia. . .		331.805,45	331.805,45	4.839.472,11	-2.372.663,95	379.015,07	-2.751.679,02	7.591.151,13	4.507.666,66

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
100		CESION I.R.P.F	1.515.279,00		1.515.279,00	1.626.998,82	107,37	1.505.577,87	8.957,04	1.496.620,83	91,99	130.377,99	111.719,82
112		IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	701.230,00		701.230,00	973.008,55	138,76	791.930,39	1.609,60	790.320,79	81,22	182.687,76	271.778,55
113		IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	25.664.054,00		25.664.054,00	25.839.600,13	100,68	23.474.445,26	69.973,79	23.404.471,47	90,58	2.435.128,66	175.546,13
114		IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES	300.000,00		300.000,00	415.696,36	138,57				0,00	415.696,36	115.696,36
115		IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	4.050.000,00		4.050.000,00	4.299.516,73	106,16	3.675.122,38	18.609,91	3.656.512,47	85,04	643.004,26	249.516,73
116		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	1.397.090,00		1.397.090,00	2.193.137,40	156,98	1.613.047,74	26.021,91	1.587.025,83	72,36	606.111,57	796.047,40
130		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.350.000,00		1.350.000,00	1.315.171,71	97,42	1.264.839,61	7.971,41	1.256.868,20	95,57	58.303,51	-34.828,29
210		CESION I.V.A	1.034.587,00		1.034.587,00	1.299.733,58	125,63	1.214.908,90	20.443,92	1.194.464,98	91,90	105.268,60	265.146,58
22000		IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	14.000,00		14.000,00	17.793,35	127,10	16.405,37		16.405,37	92,20	1.387,98	3.793,35
22001		IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	5.500,00		5.500,00	6.864,95	124,82	6.241,21		6.241,21	90,91	623,74	1.364,95
22003		IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	192.000,00		192.000,00	160.511,46	83,60	146.638,30		146.638,30	91,36	13.873,16	-31.488,54
22004		IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	280.000,00		280.000,00	297.508,25	106,25	273.003,85	795,00	272.208,85	91,50	25.299,40	17.508,25
22006		IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	300,00		300,00	463,18	154,39	432,34		432,34	93,34	30,84	163,18
290		IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	550.000,00		550.000,00	1.952.093,09	354,93	1.574.870,40	3.270,45	1.571.599,95	80,51	380.493,14	1.402.093,09
291		COTOS DE CAZA Y PESCA	3.400,00		3.400,00	3.303,37	97,16	3.097,74		3.097,74	93,78	205,63	-96,63
300		SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	4.650.000,00		4.650.000,00	5.019.314,66	107,94	3.614.696,27	666,71	3.614.029,56	72,00	1.405.285,10	369.314,66
301		SERVICIO DE SANEAMIENTO	810.000,00		810.000,00	828.843,81	102,33	606.436,32	176,32	606.260,00	73,15	222.583,81	18.843,81
302		SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.550.000,00		3.550.000,00	3.620.083,24	101,97	3.340.579,00	10.705,49	3.329.873,51	91,98	290.209,73	70.083,24
306		CEMENTERIO	120.000,00		120.000,00	144.055,16	120,05	134.975,73	217,22	134.758,51	93,55	9.296,65	24.055,16
31100		TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	85.000,00		85.000,00	86.553,71	101,83	86.553,71		86.553,71	100,00		1.553,71
31101		TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	25.000,00		25.000,00	28.678,24	114,71	31.493,00	2.814,76	28.678,24	100,00		3.678,24
		Suma	46.297.440,00		46.297.440,00	50.128.929,75	108,28	43.375.295,39	172.233,53	43.203.061,86	86,18	6.925.867,89	3.831.489,75

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	100.000,00		100.000,00	129.865,22	129,87	122.839,34	1.762,81	121.076,53	93,23	8.788,69	29.865,22
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	50.000,00		50.000,00	56.775,27	113,55	50.495,61	162,18	50.333,43	88,65	6.441,84	6.775,27
327	MERCADOS	65.000,00		65.000,00	68.612,59	105,56	56.850,42		56.850,42	82,86	11.762,17	3.612,59
328	LICENCIAS DE APERTURA	90.000,00		90.000,00	198.750,21	220,83	146.233,66	1.185,70	145.047,96	72,98	53.702,25	108.750,21
32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI	300,00		300,00	364,02	121,34	364,02		364,02	100,00		64,02
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	17.000,00		17.000,00	15.734,02	92,55	14.996,88		14.996,88	95,31	737,14	-1.265,98
32903	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	2.000,00		2.000,00	4.875,03	243,75	4.875,03		4.875,03	100,00		2.875,03
32904	TEATRO QUIJANO	15.000,00		15.000,00	6.197,72	41,32	5.294,15		5.294,15	85,42	903,57	-8.802,28
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	870.000,00		870.000,00	900.005,32	103,45	858.807,76	2.123,25	856.684,51	95,19	43.320,81	30.005,32
33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	423.621,00		423.621,00	231.287,66	54,60	231.275,98		231.275,98	99,99	11,68	-192.333,34
33202	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.	65.000,00		65.000,00								-85.000,00
33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	29.000,00		29.000,00	38.911,32	134,18	24.841,99		24.841,99	63,84	14.069,33	9.911,32
33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	5.000,00		5.000,00	40.505,20	810,10	40.505,20		40.505,20	100,00		35.505,20
33205	OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA	8.000,00		8.000,00	1.218,35	15,23	1.218,35		1.218,35	100,00		-6.781,65
33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	120.000,00		120.000,00	96.875,10	80,73	96.875,10		96.875,10	100,00		-23.124,90
33207	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	92.000,00		92.000,00	82.473,45	89,65	82.473,45		82.473,45	100,00		-9.526,55
33208	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	60.000,00		60.000,00	84.913,98	141,52	84.913,98		84.913,98	100,00		24.913,98
33209	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA	85.000,00		85.000,00	86.195,72	101,41	86.195,72		86.195,72	100,00		1.195,72
33210	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.	60.000,00		60.000,00	20.201,90	33,67	20.201,90		20.201,90	100,00		-39.798,10
	Suma	48.454.361,00		48.454.361,00	52.192.691,83	107,72	45.304.553,93	177.467,47	45.127.086,46	86,46	7.065.605,37	3.738.330,83

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33211	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENERG.S.L.	3.200,00		3.200,00								-3.200,00
33212	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.	740,00		740,00	3.057,37	413,16	3.057,37		3.057,37	100,00		2.317,37
33213	OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
33214	SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	4.000,00		4.000,00	788,01	19,70	435,50		435,50	55,27	352,51	-3.211,99
33215	TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR	153.000,00		153.000,00	163.261,64	106,71	159.451,89	7,72	159.444,17	97,66	3.817,47	10.261,64
33302	TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)	45.000,00		45.000,00								-45.000,00
33303	OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	13.000,00		13.000,00	19.250,27	148,08	6.725,04		6.725,04	34,93	12.525,23	6.250,27
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	180.000,00		180.000,00	209.414,18	116,34	151.960,45	2.020,09	149.940,36	71,60	59.473,82	29.414,18
336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	9.000,00		9.000,00	11.564,08	128,49	10.325,73		10.325,73	89,29	1.238,35	2.564,08
337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	25.000,00		25.000,00	20.178,00	80,71	21.717,00	2.565,00	19.152,00	94,92	1.026,00	-4.822,00
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	180.000,00		180.000,00	189.581,98	105,32	189.581,98		189.581,98	100,00		9.581,98
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	16.000,00		16.000,00	13.391,84	83,70	9.495,33	244,28	9.251,05	69,08	4.140,79	-2.608,16
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	150.000,00		150.000,00	153.879,56	102,59	145.506,36	22.100,62	123.405,74	80,20	30.473,82	3.879,56
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	38.000,00		38.000,00	21.887,94	57,60	20.331,53	1.113,05	19.218,48	87,80	2.669,46	-16.112,06
33904	TASAS ANIMALES PELIGROSOS	300,00		300,00	3.762,10	1.254,03	533,25		533,25	14,17	3.228,85	3.462,10
34201	PRECIO PUBLICO C.A.I.	22.000,00		22.000,00	27.390,50	124,50	27.390,50		27.390,50	100,00		5.390,50
34901	PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	17.000,00		17.000,00	19.081,00	112,24	17.728,06		17.728,06	92,91	1.352,94	2.081,00
360	VENTA DE LIBROS	100,00		100,00								-100,00
	Suma	49.315.201,00		49.315.201,00	53.049.180,30	107,57	46.068.793,92	205.518,23	45.863.275,69	86,45	7.185.904,61	3.733.979,30

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
361	ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS	500,00		500,00								-500,00
389	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)	300,00		300,00	2.305,14	768,38	2.305,14		2.305,14	100,00		2.005,14
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	200,00		200,00								-200,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	350,00		350,00	-12.048,44	-3.442,41	82,42	12.130,86	-12.048,44	100,00		-12.398,44
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.000.000,00		1.000.000,00	2.532.760,47	253,28	1.584.451,44	4.525,21	1.579.926,23	62,38	952.834,24	1.532.760,47
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	115.000,00		115.000,00	303.819,35	264,19	76.080,74		76.080,74	25,04	227.738,61	188.819,35
39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENANAS	40.000,00		40.000,00	136.573,10	341,43	16.125,51		16.125,51	11,81	120.447,59	96.573,10
39200	RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.	115.000,00		115.000,00	42.814,78	37,23	42.814,78		42.814,78	100,00		-72.185,22
39210	RECARGO EJECUTIVO	58.000,00		58.000,00	65.912,47	113,64	65.927,46	14,99	65.912,47	100,00		7.912,47
39211	RECARGO DE APREMIO	250.000,00		250.000,00	353.946,43	141,58	353.990,48	44,05	353.946,43	100,00		103.946,43
393	INTERESES DE DEMORA	150.000,00		150.000,00	182.097,68	121,40	165.861,94	274,91	165.587,03	90,93	16.510,65	32.097,68
39603	INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN											
39701	CANON URBANISTICO ACTUACION SUELO RUSTICO (2% PROYECTO)	7.000,00		7.000,00								-7.000,00
39706	APROV. URB. R. D. QUIJOTE (EXPROP. FINCA PARQUE GASSET,12)				140.994,80		140.994,80		140.994,80			140.994,80
39708	DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMATICOS)	40.000,00		40.000,00	114.038,15	285,10	114.038,15		114.038,15	100,00		74.038,15
39709	APROV. URB. R.D.Q. (EXP. FINCA C. VIEJO ALARCOS Y PAR. VALVE		140.994,80	140.994,80								-140.994,80
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS		454.146,00	454.146,00	454.146,00	100,00	454.146,00		454.146,00	100,00		
39711	APROV. URB. R.D.Q. (EXP FINCA Pº CARLOS ERAÑA,3 CV A R MAT		35.112,02	35.112,02	35.112,02	100,00	35.112,02		35.112,02	100,00		
39712	APROV. URB. R.D. QUIJOTE (PAV. AVDA. FERROCARRIL)		6.044,81	6.044,81			6.044,81	6.044,81				-6.044,81
398	INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA	100,00		100,00								-100,00
	Suma	51.091.651,00	636.297,63	51.727.948,63	57.401.652,25	110,97	49.126.769,61	228.553,06	48.898.216,55	85,19	8.503.435,70	5.673.703,62

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	15.000,00		15.000,00	5.276,40	35,18	4.814,25		4.814,25	91,24	462,15	-9.723,60
39902	IMPREVISTOS	35.000,00		35.000,00	51.006,23	145,73	72.107,09	21.100,86	51.006,23	100,00		16.006,23
39903	SUBV. II JORNADAS INCLUSION SOCIAL		150,00	150,00	165,00	110,00	165,00		165,00	100,00		15,00
39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS	75.000,00		75.000,00	45.566,10	60,75	45.646,10	80,00	45.566,10	100,00		-29.433,90
39905	ENTRADAS TEATRO QUIJANO-ARTES ESCENICAS	30.000,00		30.000,00	50.350,40	167,83	50.350,40		50.350,40	100,00		20.350,40
39906	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	6.000,00		6.000,00	4.500,51	75,01	4.500,51		4.500,51	100,00		-1.499,49
39907	COSTAS RECAUDACION	30.000,00		30.000,00	36.381,52	121,27	36.381,52		36.381,52	100,00		6.381,52
39911	INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECT.PLATEA	35.000,00		35.000,00	22.134,00	63,24	22.134,00		22.134,00	100,00		-12.866,00
39912	INGRESOS POR ESTANCIA EN RESIDENCIA ANDAMARC	20.000,00		20.000,00	16.479,69	82,40	16.479,69		16.479,69	100,00		-3.520,31
39913	INGRESOS PROCESOS SELECTIVOS	500,00		500,00	390,00	78,00	390,00		390,00	100,00		-110,00
39914	REINTEG. GASTOS CORREOS Y MANTEN. SOFTWARE OFIC.GEST. TRIBUT	125.000,00		125.000,00								-125.000,00
39915	RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE	12.000,00		12.000,00	18.984,25	158,20	3.578,51		3.578,51	18,85	15.405,74	6.984,25
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	13.090.000,00		13.090.000,00	13.813.830,62	105,53	12.806.805,75	195.631,92	12.611.173,83	91,29	1.202.656,79	723.830,62
42092	TRANSFENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS	11.500,00		11.500,00	8.649,17	75,21	8.649,17		8.649,17	100,00		-2.850,83
42093	SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.	120.000,00		120.000,00	124.369,32	103,64				0,00	124.369,32	4.369,32
42096	ABIERTO HASTA EL ALBA		9.331,00	9.331,00	9.331,00	100,00	9.331,00		9.331,00	100,00		
45003	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO	312.000,00		312.000,00	327.058,31	104,83	296.928,60		296.928,60	90,79	30.129,71	15.058,31
45004	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO	728.201,00		728.201,00	630.069,04	86,52	569.713,52		569.713,52	90,42	60.355,52	-98.131,96
45006	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDAD CENTRO ATENCION INFANCIA				15.822,74		15.822,74		15.822,74			15.822,74
45031	SUBVEN. CONVENIO CON CEIP Mº DE PACHECO	7.784,00	6.448,15	14.232,15	16.800,00	118,04	16.800,00		16.800,00	100,00		2.567,85
	Suma	65.744.636,00	652.226,78	66.396.862,78	72.598.816,55	109,34	63.107.367,46	445.365,84	62.662.001,62	86,31	9.936.814,93	6.201.953,77

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45105	INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER				129.198,51		129.198,51		129.198,51			129.198,51
45538	CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES ESCENICAS	34.000,00		34.000,00	38.573,22	113,45	16.726,18		16.726,18	43,36	21.847,04	4.573,22
46104	SUBVENCION DIPUTACION ACTIVIDADES CULTURALES		11.540,00	11.540,00	11.540,00	100,00	11.540,00		11.540,00	100,00		
46105	SUBVENCION DIPUTACION FESTIVAL DE CORTOS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00		4.000,00	100,00		
46106	SUBVENCION DIPUTACION PLAZA DE TOROS				-58.479,52			58.479,52	-58.479,52			-58.479,52
46107	SUB. II JORNADAS INCLUSION SOCIAL		2.000,00	2.000,00								-2.000,00
46108	SUBVENCION DIPUTACION, CUARTO PREMIO LOPEZ-VILLASEÑOR		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00				0,00	4.000,00	
47000	LA CAIXA, SUBV. PROYECTO DINAMIZACION B° LA GRANJA		24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	19.200,00		19.200,00	80,00	4.800,00	
47001	SUBV. CAIXABANK I FORO DE LIDERAZGO FEMENINO		3.630,00	3.630,00								-3.630,00
47003	SUBVEN. TRESA AUTOMOCION FESTIVAL CORTO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00		1.000,00	100,00		
47004	SUBVEN. CERVEZAS CALATRAVA FESTIVA FESTIVAL CORTO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00		1.000,00	100,00		
47011	APORTAC. GLOBALCAJA PROMOCION ACTIV. CULTURALES Y FESTIVAS		3.000,00	3.000,00								-3.000,00
47012	SUBV. II JORNADAS INCLUSION SOCIAL		3.700,00	3.700,00	1.200,00	32,43	1.200,00		1.200,00	100,00		-2.500,00
48001	CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	80.000,00		80.000,00	84.500,04	105,63	40.000,02		40.000,02	47,34	44.500,02	4.500,04
49000	CONVENIO "EUROPE DIRECT"	25.000,00	31.350,00	56.350,00	31.350,00	55,63	21.945,00		21.945,00	70,00	9.405,00	-25.000,00
491	EDUSI: FINANCIACION PROYECTO EDUSI	1.173.090,00		1.173.090,00	17.803,80	1,52				0,00	17.803,80	-1.155.286,20
52000	CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO	5.000,00		5.000,00	299,93	6,00	299,93		299,93	100,00		-4.700,07
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	87.358,00		87.358,00	402.121,16	460,31	348.607,96		348.607,96	86,69	53.513,20	314.763,16
76158	PLAN PROVINCIAL 2015 OBRAS Y SERVICIOS		70.800,27	70.800,27								-70.800,27
76159	PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2016		243.898,00	243.898,00	182.438,42	74,80	270.530,51	88.092,09	182.438,42	100,00		-61.459,58
	Suma	67.149.084,00	1.056.145,05	68.205.229,05	73.473.362,11	107,72	63.972.615,57	591.937,45	63.380.678,12	86,26	10.092.683,99	5.268.133,06

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
76160	PLAN MEJORA CAMINOS RURALES 2017, MEJORA COLADA LAS CASAS		7.645,00	7.645,00	7.645,00	100,00	11.289,01	3.644,01	7.645,00	100,00		
76161	PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2017		244.293,00	244.293,00	214.013,00	87,61	214.013,00		214.013,00	100,00		-30.280,00
76162	PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS MUNICIPALES 2017		244.293,00	244.293,00	164.933,46	67,51	164.933,46		164.933,46	100,00		-79.359,54
76163	DIPUT. PROV. "MEJORAS INFRAEST. EN C.R. Y LAS CASAS"		300.000,00	300.000,00								-300.000,00
76164	DIPUTACION: PLAN OBRAS MUNICIPALES 2018		491.881,00	491.881,00	245.940,50	50,00	245.940,50		245.940,50	100,00		-245.940,50
76165	PLAN EXTRAORD. DIPUT. OBRAS MUNICIPALES 2018		241.105,41	241.105,41								-241.105,41
791	EDUSI: FINANCIACION PROYECTO EDUSI	489.890,00	1.806.045,60	2.295.935,60								-2.295.935,60
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	225.000,00		225.000,00	161.911,31	71,96	80.628,80		80.628,80	49,80	81.282,51	-63.088,69
87000	PARA GASTOS GENERALES		11.098.680,55	11.098.680,55								-11.098.680,55
87010	PARA GASTOS DE FINANCIACION AFECTADA		4.162.297,18	4.162.297,18								-4.162.297,18
91300	PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1.057.672,00	4.863.013,66	5.920.685,66	1.351.227,39	22,82	1.351.227,39		1.351.227,39	100,00		-4.569.458,27
91301	PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES		383.771,96	383.771,96	434.250,94	113,15	434.250,94		434.250,94	100,00		50.478,98
	Suma	68.921.646,00	24.899.171,41	93.820.817,41	76.053.283,71	81,06	66.474.898,67	595.581,46	65.879.317,21	86,62	10.173.966,50	-17.767.533,70

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	9121		RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	495.560,00		495.560,00	484.959,68	484.959,68		484.959,68		10.600,32
11000	9121		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE CONFIANZA	183.168,00		183.168,00	177.709,80	177.709,80		177.709,80		5.458,20
12000	132		SUELDO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	15.349,00		15.349,00	15.095,94	15.095,94		15.095,94		253,06
12000	134		SUELDO A1 MOVILIDAD URBANA	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00		15.216,00		-19,00
12000	150		SUELDO A1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	121.353,00		121.353,00	106.469,78	106.469,78		106.469,78		14.883,22
12000	1511		SUELDO A1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	63.068,00		63.068,00	58.355,49	58.355,49		58.355,49		4.712,51
12000	1512		SUELDO DEL GRUPO A1				9.559,20	9.559,20		9.559,20		-9.559,20
12000	1513		SUELDO A1 OBRAS MUNICIPALES	30.394,00		30.394,00	20.872,80	20.872,80		20.872,80		9.521,20
12000	1721		SUELDO A1 P. Y MEJORA M. AMBIENT (CONTAM.ACUST, LUMINI Y AT)	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00		15.216,00		-19,00
12000	2312		SUELDO A1 JUVENTUD E INFANCIA	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00		15.216,00		-19,00
12000	320		SUELDO A1 ADMON. GRAL. DE EDUCACION	30.394,00	-15.000,00	15.394,00	15.216,00	15.216,00		15.216,00		178,00
12000	3321		SUELDO A1 BIBLIOTECAS	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00		15.216,00		-19,00
12000	333		SUELDO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00		15.216,00		-19,00
12000	334		SUELDO A1 PROMOCION CULTURAL	15.197,00		15.197,00	13.951,13	13.951,13		13.951,13		1.245,87
12000	493		SUELDO A1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00		15.216,00		-19,00
12000	9122		SUELDO GRUPO A1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	15.197,00		15.197,00	14.141,57	14.141,57		14.141,57		1.055,43
12000	9201		SUELDO A1 ADMINISTRACION GRAL.	136.774,00	-34.040,00	102.734,00	94.399,50	94.399,50		94.399,50		8.334,50
12000	9203		SUELDO A1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00		15.216,00		-19,00
12000	932		SUELDO A1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00		15.216,00		-19,00
12000	934		SUELDO A1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	15.197,00		15.197,00	15.216,00	15.216,00		15.216,00		-19,00
			Suma	1.243.227,00	-49.040,00	1.194.187,00	1.147.674,89	1.147.674,89		1.147.674,89		46.512,11

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	132		SUELDO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	146.998,00		146.998,00	133.816,24	133.816,24		133.816,24		13.181,76
12001	134		SUELDO A2 MOVILIDAD URBANA	13.363,00		13.363,00	13.380,05	13.380,05		13.380,05		-17,05
12001	135		SUELDO A2 PROTECCIÓN CIVIL	13.363,00		13.363,00	12.214,21	12.214,21		12.214,21		1.148,79
12001	136		SUELDO DEL GRUPO A2 EXTINCION INCENDIOS	13.363,00		13.363,00	11.924,22	11.924,22		11.924,22		1.438,78
12001	150		SUELDO A2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	53.454,00		53.454,00	49.672,96	49.672,96		49.672,96		3.781,04
12001	1511		SUELDO A2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	13.363,00		13.363,00	2.397,54	2.397,54		2.397,54		10.965,46
12001	1512		SUELDO A2 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	13.363,00		13.363,00	724,15	724,15		724,15		12.638,85
12001	1513		SUELDO A2 OBRAS MUNICIPALES	42.095,00		42.095,00	40.140,15	40.140,15		40.140,15		1.954,85
12001	1514		SUELDO A2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	26.727,00		26.727,00	26.750,20	26.750,20		26.750,20		-23,20
12001	163		SUELDO A2 LIMPIEZA VIARIA	13.363,00		13.363,00	13.251,93	13.251,93		13.251,93		111,07
12001	1721		SUELDO A2 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM. ACUST,LUMIN Y AT	40.090,00		40.090,00	40.130,25	40.130,25		40.130,25		-40,25
12001	2311		SUELDO A2 ACCION SOCIAL	308.959,00		308.959,00	258.570,14	258.570,14		258.570,14		50.388,86
12001	2312		SUELDO A2 JUVENTUD E INFANCIA	53.454,00		53.454,00	53.520,20	53.520,20		53.520,20		-66,20
12001	2313		SUELDO A2 IGUALDAD DE GENERO	13.364,00		13.364,00	13.342,93	13.342,93		13.342,93		21,07
12001	2314		SUELDO A2 CENTRO ATENCION INFANCIA	20.463,00		20.463,00	20.478,22	20.478,22		20.478,22		-15,22
12001	320		SUELDO A2 ADMON GRAL. EDUCACION	29.533,00		29.533,00	26.760,10	26.760,10		26.760,10		2.772,90
12001	3321		SUELDO A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	167.043,00		167.043,00	167.007,79	167.007,79		167.007,79		35,21
12001	333		SUELDO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	13.497,00		13.497,00	13.380,05	13.380,05		13.380,05		116,95
12001	336		SUELDO DEL GRUPO A2									
12001	341		SUELDO A2 PROMOCION Y FORMENTO DEL DEPORTE	13.363,00		13.363,00	12.738,51	12.738,51		12.738,51		624,49
			Suma	2.252.445,00	-49.040,00	2.203.405,00	2.057.874,73	2.057.874,73		2.057.874,73		145.530,27

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	432		SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	29.400,00		29.400,00	24.325,83	24.325,83		24.325,83		5.074,17
12001	9121		SUELDO A2 ORGANOS DE GOBIERNO	13.363,00		13.363,00	7.235,53	7.235,53		7.235,53		6.127,47
12001	9201		SUELDO A2 ADMINISTRACION GENERAL	42.496,00		42.496,00	39.883,92	39.883,92		39.883,92		2.612,08
12001	9202		SUELDO A2 C. M. INFORMATICA	13.363,00		13.363,00	13.380,05	13.380,05		13.380,05		-17,05
12001	9203		SUELDO A2 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	18.041,00		18.041,00	26.237,28	26.237,28		26.237,28		-8.196,28
12001	9231		SUELDO A2 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	13.363,00		13.363,00	13.380,05	13.380,05		13.380,05		-17,05
12001	932		SUELDO A2 G.GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	13.363,00		13.363,00	13.380,05	13.380,05		13.380,05		-17,05
12003	132		SUELDO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.149.650,00		1.149.650,00	1.015.141,73	1.015.141,73		1.015.141,73		134.508,27
12003	134		SUELDO DEL GRUPO C1 MOVILIDAD URBANA	10.235,00		10.235,00	10.247,70	10.247,70		10.247,70		-12,70
12003	135		SUELDO C1 PROTECCION CIVIL	10.235,00		10.235,00	10.240,12	10.240,12		10.240,12		-5,12
12003	136		SUELDO C1 SERV. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS.	40.940,00		40.940,00	36.507,86	36.507,86		36.507,86		4.432,14
12003	150		SUELDO C1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	135.614,00		135.614,00	113.707,93	113.707,93		113.707,93		21.906,07
12003	1511		SUELDO C1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	40.940,00		40.940,00	40.461,59	40.461,59		40.461,59		478,41
12003	1513		SUELDO C1 OBRAS MUNICIPALES	40.940,00		40.940,00	40.990,80	40.990,80		40.990,80		-50,80
12003	1514		SUELDO C1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	351.676,00		351.676,00	303.038,75	303.038,75		303.038,75		48.637,25
12003	163		SUELDO C1 LIMPIEZA VIARIA	102.350,00		102.350,00	86.940,85	86.940,85		86.940,85		15.409,15
12003	171		SUELDO C1 PARQUES Y JARDINES	126.914,00		126.914,00	115.825,27	115.825,27		115.825,27		11.088,73
12003	1721		SUELDO C1 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM.ACUST,LUMIN Y AT)	10.235,00		10.235,00	10.247,70	10.247,70		10.247,70		-12,70
12003	2311		SUELDO C1 ACCION SOCIAL	61.410,00		61.410,00	52.076,84	52.076,84		52.076,84		9.333,16
12003	2312		SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA	70.663,00		70.663,00	67.313,92	67.313,92		67.313,92		3.349,08
Suma				4.547.636,00	-49.040,00	4.498.596,00	4.098.438,50	4.098.438,50		4.098.438,50		400.157,50

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50

Pág. 4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	2313		SUELDO C1 IGUALDAD DE GENERO	20.470,00		20.470,00	20.495,40	20.495,40		20.495,40		-25,40
12003	2314		SUELDO C1 CENTRO ATENCION INFANCIA	51.784,00		51.784,00	51.574,88	51.574,88		51.574,88		209,12
12003	320		SUELDO DEL GRUPO C1 E.UNIVERIDAD	8.188,00		8.188,00						8.188,00
12003	333		SUELDO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	10.235,00		10.235,00	10.247,70	10.247,70		10.247,70		-12,70
12003	334		SUELDO C1 PROMOCION CULTURAL	30.705,00		30.705,00	32.691,48	32.691,48		32.691,48		-1.986,48
12003	338		SUELDO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	14.329,00		14.329,00	10.247,70	10.247,70		10.247,70		4.081,30
12003	341		SUELDO C1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	13.306,00		13.306,00	10.247,70	10.247,70		10.247,70		3.058,30
12003	493		SUELDO C1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	61.410,00		61.410,00	61.285,03	61.285,03		61.285,03		124,97
12003	9121		SUELDO C1 ORGANOS DE GOBIERNO	10.235,00	-5.000,00	5.235,00	3.800,69	3.800,69		3.800,69		1.434,31
12003	9122		SUELDO GRUPO C1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	20.470,00		20.470,00	12.999,99	12.999,99		12.999,99		7.470,01
12003	9201		SUELDO C1 ADMINISTRACION GRAL.	171.437,00		171.437,00	133.872,42	133.872,42		133.872,42		37.564,58
12003	9202		SUELDO C1 C.M.INFORMATICA	20.470,00		20.470,00	20.495,40	20.495,40		20.495,40		-25,40
12003	9203		SUELDO C1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	71.645,00		71.645,00	54.436,84	54.436,84		54.436,84		17.208,16
12003	9231		SUELDO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	20.470,00		20.470,00	20.834,72	20.834,72		20.834,72		-364,72
12003	925		SUELDO C1 ATENCION A LOS CIUDADANOS	10.235,00		10.235,00	10.247,70	10.247,70		10.247,70		-12,70
12003	932		SUELDO C1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	92.218,00		92.218,00	90.835,01	90.835,01		90.835,01		1.382,99
12003	933		SUELDO C1 GESTION PATRIMONIO	10.235,00		10.235,00	10.031,26	10.031,26		10.031,26		203,74
12003	934		SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	23.029,00		23.029,00	20.495,40	20.495,40		20.495,40		2.533,60
12004	132		SUELDO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	84.151,00		84.151,00	64.779,67	64.779,67		64.779,67		19.371,33
12004	134		SUELDO DEL GRUPO C2 MOVILIDAD URBANA	8.675,00		8.675,00	8.686,12	8.686,12		8.686,12		-11,12
12004	135		SUELDO C2 PROTECCION CIVIL	87,00	22.002,00	22.089,00	21.458,58	21.458,58		21.458,58		630,42
Suma				5.301.420,00	-32.038,00	5.269.382,00	4.768.202,19	4.768.202,19		4.768.202,19		501.179,81

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50

Pág. 5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	150		SUELDO C2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	8.675,00		8.675,00	8.686,12	8.686,12		8.686,12		-11,12
12004	1511		SUELDO C2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	8.675,00		8.675,00	8.686,12	8.686,12		8.686,12		-11,12
12004	1514		SUELDO C2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	128.649,00		128.649,00	98.013,46	98.013,46		98.013,46		30.635,54
12004	163		SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA	60.728,00		60.728,00	63.192,26	63.192,26		63.192,26		-2.464,26
12004	164		SUELDO C2 CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	17.351,00		17.351,00	17.372,24	17.372,24		17.372,24		-21,24
12004	171		SUELDO C2 PARQUES Y JARDINES	157.459,00		157.459,00	139.057,09	139.057,09		139.057,09		18.401,91
12004	2312		SUELDO C2 JUVENTUD E INFANCIA	8.675,00		8.675,00	8.686,12	8.686,12		8.686,12		-11,12
12004	2314		SUELDO C2 CENTRO ATENCION INFANCIA	8.675,00		8.675,00	6.900,35	6.900,35		6.900,35		1.774,65
12004	320		SUELDO C2 ADMON. GRAL. EDUCACION	34.702,00		34.702,00	32.264,39	32.264,39		32.264,39		2.437,61
12004	334		SUELDO C2 PROMOCION CULTURAL	17.351,00		17.351,00	8.686,12	8.686,12		8.686,12		8.664,88
12004	338		SUELDO C2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	17.351,00		17.351,00	10.404,66	10.404,66		10.404,66		6.946,34
12004	341		SUELDO C2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	19.953,00		19.953,00	17.072,00	17.072,00		17.072,00		2.881,00
12004	432		SUELDO C2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	8.675,00		8.675,00	8.686,12	8.686,12		8.686,12		-11,12
12004	9201		SUELDO C2 ADMINISTRACION GRAL.	23.510,00		23.510,00	17.372,24	17.372,24		17.372,24		6.137,76
12004	934		SUELDO C2 GESTION DEUDA Y TESORERIA	17.351,00		17.351,00	17.372,24	17.372,24		17.372,24		-21,24
12005	132		SUELDO E SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	18.740,00		18.740,00	15.929,65	15.929,65		15.929,65		2.810,35
12005	1514		SUELDO E MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	143.108,00		143.108,00	124.273,14	124.273,14		124.273,14		18.834,86
12005	163		SUELDO E LIMPIEZA VIARIA	463.761,00		463.761,00	343.112,81	343.112,81		343.112,81		120.648,19
12005	164		SUELDO E CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	47.703,00		47.703,00	39.495,73	39.495,73		39.495,73		8.207,27
12005	171		SUELDO E PARQUES Y JARDINES	111.466,00		111.466,00	99.129,62	99.129,62		99.129,62		12.336,38
12005	2314		SUELDO E CENTRO ATENCION INFANCIA	15.901,00		15.901,00	15.920,16	15.920,16		15.920,16		-19,16
			Suma	6.639.879,00	-32.038,00	6.607.841,00	5.868.514,83	5.868.514,83		5.868.514,83		739.326,17

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 6

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12005	334		SUELDO E PROMOCION CULTURAL	31.802,00		31.802,00	20.974,85	20.974,85		20.974,85		10.827,15
12005	336		SUELDO E PROTEC. Y GESTION PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO	7.951,00		7.951,00	7.960,35	7.960,35		7.960,35		-9,35
12005	341		SUELDO E PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	15.901,00		15.901,00	15.920,70	15.920,70		15.920,70		-19,70
12005	493		SUELDO E PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	23.851,00		23.851,00	23.883,10	23.883,10		23.883,10		-32,10
12005	9201		SUELDO E ADMINISTRACION GENERAL	345.817,00	-11.000,00	334.817,00	309.623,13	309.623,13		309.623,13		25.193,87
12006	132		TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	325.454,00		325.454,00	296.207,19	296.207,19		296.207,19		29.246,81
12006	134		TRIENIOS MOVILIDAD URBANA	11.871,00		11.871,00	11.905,30	11.905,30		11.905,30		-34,30
12006	135		TRIENIOS PROTECCION CIVIL	6.011,00		6.011,00	5.678,34	5.678,34		5.678,34		332,66
12006	136		TRIENIOS SERV. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS	17.765,00		17.765,00	15.806,90	15.806,90		15.806,90		1.958,10
12006	150		TRIENIOS AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	56.398,00		56.398,00	54.510,27	54.372,59		54.372,59	137,68	1.887,73
12006	1511		TRIENIOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	26.104,00		26.104,00	23.611,69	23.611,69		23.611,69		2.492,31
12006	1512		TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.908,00		2.908,00	1.697,15	1.697,15		1.697,15		1.210,85
12006	1513		TRIENIOS OBRAS MUNICIPALES	27.603,00		27.603,00	26.479,23	26.479,23		26.479,23		1.123,77
12006	1514		TRIENIOS MANTENIMIENTO DE SERVICIO E INSTALACIONES	126.274,00		126.274,00	114.232,40	114.232,40		114.232,40		12.041,60
12006	163		TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	76.857,00		76.857,00	65.528,99	65.528,99		65.528,99		11.328,01
12006	164		TRIENIOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	12.276,00		12.276,00	12.244,15	12.244,15		12.244,15		31,85
12006	171		TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	72.090,00		72.090,00	65.110,52	65.110,52		65.110,52		6.979,48
12006	1721		TRIENIOS P. Y MEJORA M. AMBIENTE (CONTAM.ACUST.LUMI.ATMOSF)	16.931,00		16.931,00	16.952,35	16.952,35		16.952,35		-21,35
12006	2311		TRIENIOS ACCION SOCIAL	88.156,00		88.156,00	82.739,38	82.739,38		82.739,38		5.416,62
12006	2312		TRIENIOS JUVENTUD E INFANCIA	36.311,00		36.311,00	34.765,75	34.765,75		34.765,75		1.545,25
12006	2313		TRIENIOS IGUALDAD DE GENERO	8.213,00		8.213,00	8.216,37	8.216,37		8.216,37		-3,37
Suma				7.976.423,00	-43.038,00	7.933.385,00	7.082.562,94	7.082.425,26		7.082.425,26	137,68	850.822,06

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50

Pág. 7

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	2314		TRIENIOS CENTRO ATENCION INFANCIA	19.150,00		19.150,00	18.579,01	18.579,01		18.579,01		570,99
12006	320		TRIENIOS ADMON. GRAL. EDUCACION.	18.061,00		18.061,00	17.567,57	17.567,57		17.567,57		493,43
12006	3321		TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	45.092,00		45.092,00	45.114,06	45.114,06		45.114,06		-22,06
12006	333		TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	11.439,00		11.439,00	11.453,99	11.453,99		11.453,99		-14,99
12006	334		TRIENIOS PROMOCION CULTURAL	16.610,00		16.610,00	15.915,92	15.915,92		15.915,92		694,08
12006	336		TRIENIOS PROTECCION Y GESTION .PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO	851,00		851,00	852,79	852,79		852,79		-1,79
12006	338		TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	5.113,00		5.113,00	3.857,87	3.857,87		3.857,87		1.255,13
12006	341		TRIENIOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	15.195,00		15.195,00	14.934,40	14.934,40		14.934,40		260,60
12006	432		TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	4.001,00		4.001,00	4.357,86	4.357,86		4.357,86		-356,86
12006	493		TRIENIOS PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	27.022,00		27.022,00	25.698,39	25.698,39		25.698,39		1.323,61
12006	9121		TRIENIOS ORGAMOS DE GOBIERNO	8.095,00		8.095,00	3.900,45	3.900,45		3.900,45		4.194,55
12006	9122		TRIENIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	6.969,00		6.969,00	4.852,64	4.852,64		4.852,64		2.116,36
12006	9201		TRIENIOS ADMINISTRACION GRAL.	122.076,00		122.076,00	113.584,37	113.584,37		113.584,37		8.491,63
12006	9202		TRIENIOS C.M.INFORMATICA	6.979,00		6.979,00	6.988,46	6.988,46		6.988,46		-9,46
12006	9203		TRIENIOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	27.022,00		27.022,00	24.909,42	24.909,42		24.909,42		2.112,58
12006	9231		TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	7.979,00		7.979,00	7.653,94	7.653,94		7.653,94		325,06
12006	925		TRIENIOS ATENCION A LOS CIUDADANOS	2.746,00		2.746,00	2.749,51	2.749,51		2.749,51		-3,51
12006	932		TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	37.226,00		37.226,00	36.999,52	36.999,52		36.999,52		226,48
12006	933		TRIENIOS GESTION PATRIMONIO	2.937,00		2.937,00	2.879,98	2.879,98		2.879,98		57,02
12006	934		TRIENIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA	10.068,00		10.068,00	10.082,10	10.082,10		10.082,10		-14,10
12100	132		COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	855.070,00		855.070,00	752.175,60	752.175,60		752.175,60		102.894,40
			Suma	9.226.124,00	-43.038,00	9.183.086,00	8.207.670,79	8.207.533,11		8.207.533,11	137,68	975.415,21

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 8

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	134		COMPLEMENTO DESTINO MOVILIDAD URBANA	31.037,00		31.037,00	31.076,07	31.076,07		31.076,07		-39,07
12100	135		COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	13.164,00	32.429,00	45.593,00	44.334,73	44.334,73		44.334,73		1.258,27
12100	136		COMPLEM. DESTINO SERV. PREVENC.Y EXT.INCENDIOS	34.314,00		34.314,00	30.660,24	30.660,24		30.660,24		3.653,76
12100	150		COMPLE.DESTINO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	208.888,00		208.888,00	182.970,41	182.970,41		182.970,41		25.917,59
12100	1511		COMPL.DESTINO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	83.295,00		83.295,00	70.668,31	70.668,31		70.668,31		12.626,69
12100	1512		COMPL. DESTINO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	10.121,00		10.121,00	8.558,48	8.558,48		8.558,48		1.562,52
12100	1513		COMPLEMENTO DESTINO OBRAS MUNICIPALES	81.388,00		81.388,00	72.133,44	72.133,44		72.133,44		9.254,56
12100	1514		COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	366.005,00		366.005,00	309.039,15	309.039,15		309.039,15		56.965,85
12100	163		COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	363.706,00		363.706,00	285.180,15	285.180,15		285.180,15		78.525,85
12100	164		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	37.325,00		37.325,00	32.774,04	32.774,04		32.774,04		4.550,96
12100	171		COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	224.463,00		224.463,00	200.730,96	200.730,96		200.730,96		23.732,04
12100	1721		COMP.DESTINO P. Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM,ATM)	42.691,00		42.691,00	42.738,77	42.738,77		42.738,77		-47,77
12100	2311		COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL	224.386,00		224.386,00	189.698,85	189.698,85		189.698,85		34.687,15
12100	2312		COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD E INFANCIA	94.480,00		94.480,00	90.993,61	90.993,61		90.993,61		3.486,39
12100	2313		COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD DE GENERO	20.017,00		20.017,00	20.020,28	20.020,28		20.020,28		-3,28
12100	2314		COMPLEMENTO DESTINO CENTRO ATENCION INFANCIA	58.425,00		58.425,00	57.480,19	57.480,19		57.480,19		944,81
12100	320		COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL. EDUCACION	63.584,00	-5.000,00	58.584,00	46.105,88	46.105,88		46.105,88		12.478,12
12100	3321		COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	113.275,00		113.275,00	113.276,02	113.276,02		113.276,02		-1,02
Suma				11.296.688,00	-15.609,00	11.281.079,00	10.036.110,37	10.035.972,69		10.035.972,69	137,68	1.244.968,63

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 9

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	333		COMPLEMENTO DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	25.932,00		25.932,00	25.862,80	25.862,80		25.862,80		69,20
12100	334		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCION CULTURAL	57.391,00		57.391,00	44.871,33	44.871,33		44.871,33		12.519,67
12100	336		COMP. DESTINO PROTECCION Y GESTION	4.422,00		4.422,00	4.427,09	4.427,09		4.427,09		-5,09
12100	338		PATRIM.HISTOR-ARTISTICO COMPLEMENTO DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	18.808,00		18.808,00	12.469,16	12.469,16		12.469,16		6.338,84
12100	341		COMPL. DESTINO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	38.362,00		38.362,00	34.547,31	34.547,31		34.547,31		3.814,69
12100	432		COMPL. DESTINO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	21.878,00		21.878,00	18.584,10	18.584,10		18.584,10		3.293,90
12100	493		COMPLEMENTO DESTINO PROTEC.CONSUMIDORES Y USUARIOS	61.296,00		61.296,00	61.262,65	61.262,65		61.262,65		33,35
12100	9121		COMPLEMENTO DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO	15.518,00	-8.700,00	6.818,00	7.658,82	7.658,82		7.658,82		-840,82
12100	9122		COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	21.567,00		21.567,00	14.385,52	14.385,52		14.385,52		7.181,48
12100	9201		COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL.	450.733,00	-8.500,00	442.233,00	365.914,59	365.914,59		365.914,59		76.318,41
12100	9202		COMPLEMENTO DESTINO C.M.INFORMATICA	21.114,00		21.114,00	19.511,69	19.511,69		19.511,69		1.602,31
12100	9203		COMPL. DESTINO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	69.414,00		69.414,00	63.959,55	63.959,55		63.959,55		5.454,45
12100	9231		COMPLEMENTO DESTINO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	18.836,00		18.836,00	19.075,99	19.075,99		19.075,99		-239,99
12100	925		COMPL. DESTINO ATENCION A LOS CIUDADANOS	5.723,00		5.723,00	5.729,93	5.729,93		5.729,93		-6,93
12100	932		COMPL. DESTINO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	76.361,00		76.361,00	75.627,40	75.627,40		75.627,40		733,60
12100	933		COMPLEMENTO DESTINO GESTION PTRIMONIO	6.374,00		6.374,00	6.249,66	6.249,66		6.249,66		124,34
12100	934		COMPLEMENTO DESTINO GESTION DEUDA Y TESORERIA	37.878,00		37.878,00	36.329,65	36.329,65		36.329,65		1.548,35
Suma				12.248.295,00	-32.809,00	12.215.486,00	10.852.577,61	10.852.439,93		10.852.439,93	137,68	1.362.908,39

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
 Pág. 10

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	132		COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.119.815,00	-11.250,00	2.108.565,00	2.214.188,01	2.214.188,01		2.214.188,01		-105.623,01
12101	134		COMPLEMENTO ESPECIFICO MOVILIDAD URBANA	35.207,00		35.207,00	35.250,53	35.250,53		35.250,53		-43,53
12101	135		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	13.790,00	55.559,00	69.349,00	71.106,36	71.106,36		71.106,36		-1.757,36
12101	136		COMPLEM. ESPECIFICO SERV. PREV. Y EXT. INCENDIOS	56.849,00		56.849,00	57.350,70	57.350,70		57.350,70		-501,70
12101	150		COMPLE. ESPECIFICO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	205.243,00		205.243,00	221.175,48	221.175,48		221.175,48		-15.932,48
12101	1511		COMPL. ESPECIFICO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	78.742,00		78.742,00	74.788,57	74.788,57		74.788,57		3.953,43
12101	1512		COMPL. ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	8.002,00		8.002,00	33.798,39	33.798,39		33.798,39		-25.796,39
12101	1513		COMPLEMENTO ESPECIFICO OBRAS MUNICIPALES	77.457,00		77.457,00	68.186,10	68.186,10		68.186,10		9.270,90
12101	1514		COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	513.174,00		513.174,00	582.758,39	582.758,39		582.758,39		-69.584,39
12101	163		COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA	587.802,00		587.802,00	575.589,66	575.589,66		575.589,66		12.212,34
12101	164		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO Y SERV. FUNER.	67.194,00		67.194,00	60.257,94	60.257,94		60.257,94		6.936,06
12101	171		COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	331.012,00		331.012,00	379.177,13	379.177,13		379.177,13		-48.165,13
12101	1721		C. ESPECIFICO P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM. ACUST. LUM. ATM)	39.917,00		39.917,00	39.962,55	39.962,55		39.962,55		-45,55
12101	2311		COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL	210.004,00		210.004,00	230.569,34	230.569,34		230.569,34		-20.565,34
12101	2312		COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD E INFANCIA	99.182,00		99.182,00	96.917,20	96.917,20		96.917,20		2.264,80
12101	2313		COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD DE GENERO	21.052,00		21.052,00	21.058,31	21.058,31		21.058,31		-6,31
12101	2314		COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO ATENCION INFANCIA	60.259,00		60.259,00	69.061,33	69.061,33		69.061,33		-8.802,33
12101	320		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GRAL. EDUCACION	64.469,00	-2.000,00	62.469,00	54.020,52	54.020,52		54.020,52		8.448,48
12101	3321		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	104.879,00		104.879,00	105.285,12	105.285,12		105.285,12		-406,12
			Suma	16.942.344,00	9.500,00	16.951.844,00	15.843.079,24	15.842.941,56		15.842.941,56	137,68	1.108.764,76

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	333		COMPLEMENTO ESPECIFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	25.508,00		25.508,00	25.459,35	25.459,35		25.459,35		48,65
12101	334		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTURAL	77.248,00		77.248,00	66.650,26	66.650,26		66.650,26		10.597,74
12101	336		COMP. ESPECIFICO PROTEC. Y GESTION	9.826,00		9.826,00	9.838,57	9.838,57		9.838,57		-12,57
12101	338		.PATRIM.HISTORICO-ARTIST. COMPLEMENTO ESPECIFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	23.235,00		23.235,00	27.571,71	27.571,71		27.571,71		-4.336,71
12101	341		COMPL. ESPECIFICO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	54.380,00		54.380,00	51.381,60	51.381,60		51.381,60		2.998,40
12101	432		COMPL. ESPECIFICO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	22.060,00		22.060,00	24.683,99	24.683,99		24.683,99		-2.623,99
12101	493		COMPL. ESPECIFICO MERCADO PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	79.453,00		79.453,00	79.658,72	79.658,72		79.658,72		-205,72
12101	9121		COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO	18.393,00		18.393,00	26.370,76	26.370,76		26.370,76		-7.977,76
12101	9122		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	19.294,00		19.294,00	35.868,26	35.868,26		35.868,26		-16.574,26
12101	9201		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GRAL.	660.893,00	-35.000,00	625.893,00	639.950,96	639.950,96		639.950,96		-14.057,96
12101	9202		COMPLEMENTO ESPECIFICO C. M. INFORMATICA	23.018,00		23.018,00	23.046,87	23.046,87		23.046,87		-28,87
12101	9203		COMPL. ESPECIFICO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	90.700,00		90.700,00	106.484,88	106.484,88		106.484,88		-15.784,88
12101	9231		COMPLEMENTO ESPECIFICO INF.BASICA Y ESTADISTICA	20.558,00		20.558,00	25.739,77	25.739,77		25.739,77		-5.181,77
12101	925		COMPL. ESPECIFICO ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.836,00		6.836,00	6.844,88	6.844,88		6.844,88		-8,88
12101	932		COMPL. ESPECIFICO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	82.370,00		82.370,00	84.846,24	84.846,24		84.846,24		-2.476,24
12101	933		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMONIO	6.885,00		6.885,00	7.304,13	7.304,13		7.304,13		-419,13
12101	934		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y TESORERIA	60.013,00		60.013,00	60.048,26	60.048,26		60.048,26		-35,26
Suma				18.223.014,00	-25.500,00	18.197.514,00	17.144.828,45	17.144.690,77		17.144.690,77	137,68	1.052.685,55

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 12

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	132		OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	80.273,00		80.273,00	70.326,02	70.326,02		70.326,02		9.946,98
12103	136		COMPLEM. TRANSITORIO SERV. PREV. Y EXT. INCENDIOS	56.852,00		56.852,00	51.429,18	51.429,18		51.429,18		5.422,82
12103	150		OTROS COMPLEMENTOS AD. GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	16.398,00		16.398,00	12.864,10	12.864,10		12.864,10		3.533,90
12103	1511		OTROS COMPLEMENTOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	3.654,00		3.654,00	6.145,29	6.145,29		6.145,29		-2.491,29
12103	1514		OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALAC.	567,00		567,00	2.349,62	2.349,62		2.349,62		-1.782,62
12103	163		OTROS COMPLEMENTOS LIMPIEZA VIARIA	37.861,00		37.861,00	29.447,65	29.447,65		29.447,65		8.413,35
12103	164		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.652,00		2.652,00	2.441,27	2.441,27		2.441,27		210,73
12103	171		OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	567,00		567,00	560,71	560,71		560,71		6,29
12103	2311		OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL	7.894,00		7.894,00	6.138,54	6.138,54		6.138,54		1.755,46
12103	2312		OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD E INFANCIA	17.101,00		17.101,00	16.783,85	16.783,85		16.783,85		317,15
12103	320		OTROS COMPLEMENTOS ADMON. GRAL. EDUCACION	1.290,00		1.290,00	1.021,24	1.021,24		1.021,24		268,76
12103	3321		OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	4.584,00		4.584,00	4.581,59	4.581,59		4.581,59		2,41
12103	334		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION CULTURAL	1.956,00		1.956,00	1.182,29	1.182,29		1.182,29		773,71
12103	336		OTROS COMPLEMENTOS PROTEC. Y GESTION PATRIM. HIST-ARTISTICO	319,00		319,00	319,62	319,62		319,62		-0,62
12103	341		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.069,00		1.069,00	1.070,52	1.070,52		1.070,52		-1,52
12103	432		OTROS COMPLEMENTOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	1.302,00		1.302,00	1.204,59	1.204,59		1.204,59		97,41
12103	493		OTROS COMPLEMENTOS PROTC. CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.604,00		1.604,00	1.606,18	1.606,18		1.606,18		-2,18
Suma				18.458.957,00	-25.500,00	18.433.457,00	17.354.300,71	17.354.163,03		17.354.163,03	137,68	1.079.156,29

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 13

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	9201		OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GRAL.	43.455,00		43.455,00	30.984,72	30.984,72		30.984,72		12.470,28
12103	9202		OTROS COMPLEMENTOS C. M. INFORMATICA	3.600,00		3.600,00						3.600,00
12103	9203		OTROS COMPLEMENTOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	36.418,00		36.418,00	39.080,00	39.080,00		39.080,00		-2.662,00
12103	934		OTROS COMPLEMENTOS G.DEUDA Y TESORERIA	3.654,00		3.654,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		54,00
12105	9201		REVISION CATALOGO DE PERSONAL	100.000,00		100.000,00	98.000,00	98.000,00		98.000,00		2.000,00
13000	132		RETRIB. BASICAS PLF SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	20.546,00		20.546,00	16.774,80	16.774,80		16.774,80		3.771,20
13000	163		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	105.046,00		105.046,00	81.389,75	81.389,75		81.389,75		23.656,25
13000	9202		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. C.M.INFORMATICA	10.235,00		10.235,00	10.247,70	10.247,70		10.247,70		-12,70
13000	9203		RET. BASICAS P.L.FIJO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD,INTERVENCION	10.235,00		10.235,00	10.247,70	10.247,70		10.247,70		-12,70
13001	9202		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL INFORMATICA	8.000,00	2.000,00	10.000,00	9.914,13	9.914,13		9.914,13		85,87
13002	132		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL				419,30	419,30		419,30		-419,30
13002	163		OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	256.167,00		256.167,00	199.366,70	199.366,70		199.366,70		56.800,30
13002	2311		OTRAS REMUNERACIONES - TRIENIOS BIENESTAR SOCIAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
13002	9202		OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. C.M. INFORMATICA	30.235,00		30.235,00	30.269,81	30.269,81		30.269,81		-34,81
13002	9203		OTRAS REMUNERAC. P.L.F. PRESUPUESTOS, CONTAB. INTERVENCION	33.910,00		33.910,00	33.950,43	33.950,43		33.950,43		-40,43
131	1514		TEMPORALES MANTENIMIENTO	55.000,00	-5.200,00	49.800,00						49.800,00
13100	134		TEMPORALES SUSTITUCION I.T LARGA DURACION	3.000,00		3.000,00						3.000,00
13100	150		PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO	7.448,00		7.448,00		2.065,37	2.065,37			7.448,00
13100	1512		TEMPORALES D.GRAL.I.SERV.URB.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
Suma				19.207.406,00	-28.700,00	19.178.706,00	17.918.545,75	17.920.473,44	2.065,37	17.918.408,07	137,68	1.260.160,25

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 14

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13100	1513		PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00		1.863,64	1.863,64			20.000,00
13100	1514		TEMPORAL POR SUST. IT LARGA DURACION MANTENIMIENTO	25.000,00		25.000,00						25.000,00
13100	163		PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	256.207,00		256.207,00	72.890,47	74.376,37	1.485,90	72.890,47		183.316,53
13100	164		LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
13100	171		TEMPORALES JARDINES	55.000,00		55.000,00						55.000,00
13100	2311		PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL	196.852,00		196.852,00	82.349,24	82.349,24		82.349,24		114.502,76
13100	2313		LABORAL TEMPORAL	98.006,00		98.006,00	97.702,44	97.702,44		97.702,44		303,56
13100	2314		TEMPORALES C.A.I.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
13100	320		TEMPORALES UNIVERSIDAD	5.000,00		5.000,00						5.000,00
13100	326		LAB. TEMP. CUIDADORES COMEDOR ESC. CEIP M ^º PACHECO	9.338,00	4.857,36	14.195,36	13.066,27	13.066,27		13.066,27		1.129,09
13100	3321		PERSONAL LAB. BIBLIOTECAS	13.915,00		13.915,00	13.904,31	13.904,31		13.904,31		10,69
13100	334		LABORAL TEMPORAL CULTURA	34.250,00		34.250,00	33.895,47	33.895,47		33.895,47		354,53
13100	338		TEMPORALES FESTEJOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
13100	432		TEMPORALES EMPLEO P-TURISMO	11.000,00		11.000,00						11.000,00
13100	9122		LABORAL TEMPORAL M.COMUNICACION	97.414,00		97.414,00	97.414,00	97.414,00		97.414,00		
13101	2311		EDUSI: PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCION SOCIAL	170.220,00		170.220,00						170.220,00
13101	2312		P.LAB.TEMPORAL EUROPE DIRECT		15.800,00	15.800,00	15.584,43	15.584,43		15.584,43		215,57
13101	9202		EDUSI:P.TEMP.INFORMATICA: EDUSI	113.707,00		113.707,00	3.436,14	2.749,87		2.749,87	686,27	110.270,86
13102	163		LABORAL TEMPORAL SUSTITUC. IT LARGA DURACION LIMPIEZA VIARIA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
13102	171		LABORAL TEMPORAL SUSTITUC. IT LARGA DURACION JARDINES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
13102	2313		LABORAL TEMPORAL IT LARGA DURACION IGUALDAD DE GENERO	16.000,00		16.000,00	11.574,54	11.574,54		11.574,54		4.425,46
Suma				20.415.315,00	-8.042,64	20.407.272,36	18.360.363,06	18.364.954,02	5.414,91	18.359.539,11	823,95	2.046.909,30

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 15

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13102	326		LAB. TEMP. ESCUELA MNPAL. EDUCACION	20.831,00	17.000,00	37.831,00	33.583,53	33.583,53		33.583,53		4.247,47
13102	3321		LABORAL TEMPORAL SUSTITUC. I.T. LARGA DURACION	3.500,00		3.500,00						3.500,00
13102	334		LABORAL TEMPORAL SUSTIT. IT LARGA DURACION CULTURA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
13102	336		LABORAL TEMPORAL SUSTITUC. IT LARGA DURACION ARQUEOLOGIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
13102	493		LABORAL TEMPORAL SUSTITUC. IT LARGA DURACION CONSUMO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
13102	9122		GRATIFICACIONES POR HORAS EXT. MED.COMUNICACION	14.000,00		14.000,00	2.984,57	2.984,57		2.984,57		11.015,43
13102	9201		LABORAL TEMPORAL SUSTITUC. IT LARGA DURACION ADMON. GENERAL	32.500,00	-32.500,00							
13102	9203		LABORAL TEMPORAL SUSTITUC. IT LARGA DURACION INTERVENCION	2.000,00		2.000,00						2.000,00
13102	925		LABORAL TEMPORAL SUSTIT. IT LARGA DURACION PARTIC. CIUDADANA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
13102	934		LABORAL TEMPORAL SUSTIT. IT LARGA DURACION TESORERIA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
13103	2311		P.LAB. TEMP. PROYECTO LA GRANJA		18.270,00	18.270,00	10.763,43	10.763,43		10.763,43		7.506,57
14301	150		FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		5.200,00	5.200,00	16.242,84	16.242,84		16.242,84		-11.042,84
14301	1512		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS				11.275,03	11.275,03		11.275,03		-11.275,03
14301	1513		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS		31.000,00	31.000,00	35.816,80	35.816,80		35.816,80		-4.816,80
14301	1514		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS				21.958,02	21.958,02		21.958,02		-21.958,02
14301	163		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS				188.595,28	188.595,28		188.595,28		-188.595,28
14301	164		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS				22.161,94	22.161,94		22.161,94		-22.161,94
14301	171		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS				33.543,76	33.543,76		33.543,76		-33.543,76
14301	2311		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS				38,30	38,30		38,30		-38,30
Suma				20.502.146,00	30.927,36	20.533.073,36	18.737.326,56	18.741.917,52	5.414,91	18.736.502,61	823,95	1.795.746,80

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 16

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
14302	134		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES									
14302	150		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES				12.223,91	12.223,91		12.223,91		-12.223,91
14302	1514		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES									
14302	163		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES				13.746,68	13.746,68		13.746,68		-13.746,68
14302	171		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES				9.536,01	9.536,01		9.536,01		-9.536,01
14302	2311		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES				4.428,63	4.428,63		4.428,63		-4.428,63
14302	2314		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES				5.928,26	5.928,26		5.928,26		-5.928,26
14302	320		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES									
14302	3321		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES									
14302	334		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES									
14302	336		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES									
14302	338		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES				14.321,19	14.321,19		14.321,19		-14.321,19
14302	432		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES									
14302	493		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES									
Suma				20.502.146,00	30.927,36	20.533.073,36	18.797.511,24	18.802.102,20	5.414,91	18.796.687,29	823,95	1.735.562,12

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 17

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
14302	9201		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES									
14302	9203		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES									
14302	925		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES									
14302	934		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES									
151	132		GRATIFICACIONES	160.000,00	95.000,00	255.000,00	234.433,49	234.433,49		234.433,49		20.566,51
151	134		GRATIF. ORDENAC.TRAFICO	10.000,00	3.000,00	13.000,00	11.754,56	11.754,56		11.754,56		1.245,44
151	136		GRATIFICACIONES SERV. PREVENC. Y EXT.INCENDIOS	30.000,00	73.000,00	103.000,00	86.452,72	82.348,25		82.348,25	4.104,47	16.547,28
151	150		GRATIFICACIONES	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.775,98	6.775,98		6.775,98		3.224,02
151	1511		GRATIFIC. PLANIFICACION	1.200,00		1.200,00						1.200,00
151	1512		GRATIFICACIONES	6.000,00	6.000,00	12.000,00	9.969,28	9.969,28		9.969,28		2.030,72
151	1513		GRATIFICACIONES	31.500,00	10.000,00	41.500,00	30.364,59	31.413,79	1.049,20	30.364,59		11.135,41
151	1514		GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALAC.	65.000,00		65.000,00	36.697,33	36.697,33		36.697,33		28.302,67
151	163		GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	20.000,00	8.600,00	28.600,00	25.560,16	25.568,32	133,25	25.435,07	125,09	3.039,84
151	164		GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.667,90	15.618,63		15.618,63	49,27	2.332,10
151	171		GRATIF. JARDINE	2.000,00		2.000,00	1.118,76	1.619,46	500,70	1.118,76		881,24
151	2311		GRATIFICACIONES B.SOCIAL	500,00	4.000,00	4.500,00	4.120,50	4.120,50		4.120,50		379,50
151	2312		GRATIFICACIONES JUVENTUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
151	2313		GRATIFICACIONES I.GENERO	1.500,00	600,00	2.100,00	2.042,78	2.042,78		2.042,78		57,22
151	320		GRATIFICACIONES E.UNIVERSIDAD	500,00		500,00						500,00
151	334		GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL	9.000,00	6.000,00	15.000,00	10.376,40	10.376,40		10.376,40		4.623,60
			Suma	20.860.346,00	245.127,36	21.105.473,36	19.272.845,69	19.274.840,97	7.098,06	19.267.742,91	5.102,78	1.832.627,67

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50

Pág. 18

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
151	336		GRATIFICACIONES ARQUEOLOGIA	700,00	500,00	1.200,00	1.023,61	1.023,61		1.023,61		176,39
151	338		GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.000,00	8.000,00	16.000,00	13.788,35	13.788,35		13.788,35		2.211,65
151	432		GRATIFICACIONES INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	9.000,00	2.500,00	11.500,00	8.387,75	8.387,75		8.387,75		3.112,25
151	493		GRATIFICACIONES CONSUMO	600,00		600,00	580,08	580,08		580,08		19,92
151	9121		GRATIFICACIONES O.GOBIERNO	2.500,00		2.500,00	1.319,02	1.319,02		1.319,02		1.180,98
151	9122		GRATIFICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	831,91	831,91		831,91		1.168,09
151	9201		GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL	9.000,00	10.000,00	19.000,00	16.373,48	16.373,48		16.373,48		2.626,52
151	9202		GRATIF. INFORMATICA	4.000,00	-2.000,00	2.000,00						2.000,00
151	9203		GRATIFICACIONES PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	20.000,00	5.000,00	25.000,00	23.350,16	23.350,16		23.350,16		1.649,84
151	932		GRATIFICACIONES GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO		6.000,00	6.000,00	5.706,29	5.706,29		5.706,29		293,71
15100	9201		EDUSI: GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
153	132		COMPL. DEDIC. ESPECIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	22.738,00		22.738,00	18.262,69	18.262,69		18.262,69		4.475,31
153	134		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MOVILIDAD URBANA	2.215,00		2.215,00	2.217,48	2.217,48		2.217,48		-2,48
153	150		DEDICACION ESPECIAL AD. GRAL.DE VIVIENDA Y URBANISMO	3.438,00		3.438,00	3.442,80	3.442,80		3.442,80		-4,80
153	1512		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL				432,54	432,54		432,54		-432,54
153	1513		COMPL.DEDICACION ESPECIAL OBRAS MUNICIPALES	6.299,00		6.299,00	5.873,88	5.873,88		5.873,88		425,12
153	1514		COMP. DEDICACION ESPECIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	9.092,00		9.092,00	8.098,03	8.098,03		8.098,03		993,97
153	163		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPIEZA VIARIA	5.896,00		5.896,00	5.329,18	5.329,18		5.329,18		566,82
153	164		COMPLEM. DEDICACION ESPECIAL CEMENTERIO Y SERV.FUNER.	2.867,00		2.867,00	2.870,64	2.870,64		2.870,64		-3,64
Suma				20.978.691,00	275.127,36	21.253.818,36	19.390.733,58	19.392.728,86	7.098,06	19.385.630,80	5.102,78	1.863.084,78

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 19

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
153	171		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	3.438,00		3.438,00	2.869,72	2.869,72		2.869,72		568,28
153	1721		C. DEDICACION ESP. P.Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM.	1.856,00		1.856,00	1.857,84	1.857,84		1.857,84		-1,84
153	2311		COMPLEMENTO DEDICACION BIENESTAR SOCIAL	7,00		7,00						7,00
153	2312		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL JUVENTUD E INFANCIA	3.188,00		3.188,00	3.075,42	3.075,42		3.075,42		112,58
153	2313		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUALDAD DE GENERO	738,00		738,00	739,14	739,14		739,14		-1,14
153	320		COMP. DEDICACION ESPECIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	2.024,00		2.024,00	1.217,58	1.217,58		1.217,58		806,42
153	333		COMPL. DEDIC. ESPECIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	3.352,00		3.352,00	3.355,80	3.355,80		3.355,80		-3,80
153	334		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOCION CULTURAL	12.395,00		12.395,00	8.779,28	8.779,28		8.779,28		3.615,72
153	338		COMPL. DEDICACION ESPECIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.189,00		1.189,00	922,97	922,97		922,97		266,03
153	341		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOC. Y FOMENTO DEL DEPORTE	4.450,00		4.450,00	3.938,88	3.938,88		3.938,88		511,12
153	493		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS	6.790,00		6.790,00	6.798,60	6.798,60		6.798,60		-8,60
153	9121		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ORGANOS GOBIERNO	3.934,00		3.934,00	1.944,92	1.944,92		1.944,92		1.989,08
153	9122		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESP. MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	5.071,00		5.071,00	5.077,32	5.077,32		5.077,32		-6,32
153	9201		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ADM.GRAL	12.217,00		12.217,00	8.189,96	8.189,96		8.189,96		4.027,04
153	9202		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL C.M.INFORMATICA	573,00		573,00	573,96	573,96		573,96		-0,96
Suma				21.039.913,00	275.127,36	21.315.040,36	19.440.074,97	19.442.070,25	7.098,06	19.434.972,19	5.102,78	1.874.965,39

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50

Pág. 20

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
153	9203		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PRESUPUESTOS,	4.012,00		4.012,00	4.016,76	4.016,76		4.016,76		-4,76
153	934		CONTAB.INTERVENCION COMPLEMENTO ESPECIAL	344,00		344,00						344,00
16000	132		GESTION DEUDA Y TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	1.354.151,00	-148.000,00	1.206.151,00	1.192.482,29	1.192.482,29		1.192.482,29		13.668,71
16000	134		SEGURIDAD SOCIAL MOVILIDAD URBANA	32.535,00		32.535,00	35.018,60	35.018,60		35.018,60		-2.483,60
16000	135		SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	14.482,00	2.626,76	17.108,76	70.567,08	70.567,08		70.567,08		-53.458,32
16000	136		SEGURIDAD SOCIAL SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS	76.235,00		76.235,00	69.140,56	69.140,56		69.140,56		7.094,44
16000	150		SEGURIDAD SOCIAL AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	207.717,00		207.717,00	188.244,06	188.244,06		188.244,06		19.472,94
16000	1511		SEGURIDAD SOCIAL PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	91.392,00		91.392,00	76.573,32	76.573,32		76.573,32		14.818,68
16000	1512		SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	8.891,00		8.891,00	6.318,32	6.318,32		6.318,32		2.572,68
16000	1513		SEGURIDAD SOCIAL OBRAS MUNICIPALES	79.796,00		79.796,00	86.504,65	86.504,65		86.504,65		-6.708,65
16000	1514		SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	494.846,00		494.846,00	397.102,79	397.102,79		397.102,79		97.743,21
16000	163		SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	626.298,00	-31.700,00	594.598,00	529.130,62	529.130,62		529.130,62		65.467,38
16000	164		SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	56.532,00		56.532,00	65.292,37	65.292,37		65.292,37		-8.760,37
16000	171		SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	273.753,00		273.753,00	243.075,71	243.075,71		243.075,71		30.677,29
16000	1721		SEG. SOCIAL P. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONTAM.ACUST.LUM. ATM)	46.643,00		46.643,00	49.382,51	49.382,51		49.382,51		-2.739,51
16000	2311		SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	253.348,00		253.348,00	220.490,16	220.490,16		220.490,16		32.857,84
16000	2312		SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD E INFANCIA	103.466,00		103.466,00	106.761,78	106.761,78		106.761,78		-3.295,78
16000	2313		SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE GENERO	52.892,00		52.892,00	59.264,42	59.264,42		59.264,42		-6.372,42
Suma				24.817.246,00	98.054,12	24.915.300,12	22.839.440,97	22.841.436,25	7.098,06	22.834.338,19	5.102,78	2.075.859,15

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50

Pág. 21

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	2314		SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ATENCION INFANCIA	61.286,00		61.286,00	60.712,65	60.712,65		60.712,65		573,35
16000	320		SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	68.336,00		68.336,00	49.840,89	49.840,89		49.840,89		18.495,11
16000	326		SEGURIDAD SOCIAL SERV.COMPLEMENT. EDUCACION	10.746,00		10.746,00	16.075,89	16.075,89		16.075,89		-5.329,89
16000	3321		SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	122.304,00		122.304,00	126.470,58	126.470,58		126.470,58		-4.166,58
16000	333		SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	25.777,00		25.777,00	26.593,58	26.593,58		26.593,58		-816,58
16000	334		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL	83.412,00		83.412,00	73.122,37	73.122,37		73.122,37		10.289,63
16000	336		SEGURIDAD SOCIAL PROT. Y GESTION .PATRIM.HIST-ARTISTICO.	6.495,00		6.495,00	7.027,70	7.027,70		7.027,70		-532,70
16000	338		SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	20.778,00		20.778,00	13.193,73	13.193,73		13.193,73		7.584,27
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	50.211,00		50.211,00	47.625,09	47.625,09		47.625,09		2.585,91
16000	432		SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	23.792,00		23.792,00	20.223,54	20.223,54		20.223,54		3.568,46
16000	493		SEGURIDAD SOCIAL PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS	73.613,00		73.613,00	75.843,63	75.843,63		75.843,63		-2.230,63
16000	9121		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	208.219,00	-15.000,00	193.219,00	186.263,24	186.263,24		186.263,24		6.955,76
16000	9122		SEGURIDAD SOCIAL MEDIOS COMUNICACION MUNICIPAL	53.785,00		53.785,00	69.600,05	69.600,05		69.600,05		-15.815,05
16000	9201		SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL.	498.241,00	-49.126,76	449.114,24	400.417,25	400.417,25		400.417,25		48.696,99
16000	9202		SEGURIDAD SOCIAL C.M.INFORMATICA	34.961,00		34.961,00	36.019,22	36.019,22		36.019,22		-1.058,22
16000	9203		SEGURIDAD SOCIAL PRESPUUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	87.893,00	-5.000,00	82.893,00	80.298,73	80.298,73		80.298,73		2.594,27
16000	9231		SEGURIDAD SOCIAL INF.BASICA Y ESTADISTICA	20.459,00		20.459,00	19.079,51	19.079,51		19.079,51		1.379,49
16000	925		SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.436,00		6.436,00	6.517,58	6.517,58		6.517,58		-81,58
Suma				26.273.990,00	28.927,36	26.302.917,36	24.154.366,20	24.156.361,48	7.098,06	24.149.263,42	5.102,78	2.148.551,16

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 22

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	932		SEGURIDAD SOCIAL GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	78.793,00		78.793,00	79.158,71	79.158,71		79.158,71		-365,71
16000	933		SEGURIDAD SOCIAL GESTION PATRIMONIO	6.790,00		6.790,00	6.911,76	6.911,76		6.911,76		-121,76
16000	934		SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA Y TESORERIA	41.130,00		41.130,00	40.229,18	40.229,18		40.229,18		900,82
16001	2311		EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	53.364,00		53.364,00						53.364,00
16001	2312		S.SOCIAL EUROPE DIRECT		5.333,00	5.333,00	5.049,61	5.049,61		5.049,61		283,39
16001	326		SEGURIDAD SOCIAL CUIDADORES COMEDOR ESC. CEIP Mª PACHECO		1.590,79	1.590,79						1.590,79
16002	9202		EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	35.647,00		35.647,00	1.157,93	1.157,93		1.157,93		34.489,07
16003	2311		S.SOCIAL ACCION SOCIAL		5.730,00	5.730,00						5.730,00
16008	9201		ASISTENCIA MEDICA R.LABORALES Y R.MEDICO	60.000,00		60.000,00	52.422,27	52.422,27		52.422,27		7.577,73
16200	9201		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000,00	-6.754,11	13.245,89	9.185,00	9.185,00		9.185,00		4.060,89
16204	9201		ACCION SOCIAL: AYUDAS SOCIALES	160.000,00	-71.000,00	89.000,00	88.020,58	88.020,58		88.020,58		979,42
16205	9201		SEGUROS PERSONAL. ACCIDENTES COLECTIVOS Y ACCIDENTES DESPLAZ	40.000,00		40.000,00	22.884,35	5.197,40		5.197,40	17.686,95	17.115,65
165	9201		INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES PERSONAL	10.100,00		10.100,00						10.100,00
202	134		ARRENDAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO DISUASORIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
202	1514		ARRENDAMIENTOS NAVE MANTINIMIENTO SERV. E INSTALACIONES	43.966,00	-26.755,00	17.211,00	10.890,00	10.890,00		10.890,00		6.321,00
202	163		ARRENDAMIENTOS NAVE LIMPIEZA VIARIA	58.561,00		58.561,00	42.669,00	42.669,00		42.669,00		15.892,00
202	9121		ALQUILER COCHERAS COCHES OFICIALES	15.000,00		15.000,00	9.321,54	9.321,54		9.321,54		5.678,46
202	9201		ALQUILER EDIFICIO RELOJ CARRILLON	18.018,00		18.018,00	15.505,26	15.505,26		15.505,26		2.512,74
203	132		ALQUILER MAQUINARIA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	6.756,00		6.756,00	4.904,53	4.904,53		4.904,53		1.851,47
Suma				26.927.115,00	-62.927,96	26.864.187,04	24.542.675,92	24.526.984,25	7.098,06	24.519.886,19	22.789,73	2.321.511,12

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 23

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
203	1511		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE (PLANIF.)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
203	1514		ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	25.000,00		25.000,00	11.098,24	10.844,14		10.844,14	254,10	13.901,76
203	163		ALQUILER DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	50.000,00		50.000,00	31.144,64	27.652,54		27.652,54	3.492,10	18.855,36
203	171		ARRENDAMIENTOS MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE (P.JARDINES)	15.000,00		15.000,00	6.853,27	6.853,27		6.853,27		8.146,73
203	338		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE FIESTAS POPULARE Y FESTEJOS	3.378,00		3.378,00	3.213,55	3.213,55		3.213,55		164,45
204	171		ALQUILER VEHICULO PARQUES Y JARDINES	3.378,00		3.378,00						3.378,00
206	1511		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION (PLANIF)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
206	1512		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS P.INFORMACION (INFRAEST.)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
20600	925		ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRICA	1.333,00	-356,63	976,37						976,37
209	150		CANONES DIVERSOS (URBANISMO)	7.676,00		7.676,00	2.165,25	2.165,25		2.165,25		5.510,75
210	1532		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	200.000,00	-18.400,00	181.600,00	127.212,64	113.594,04	663,16	112.930,88	14.281,76	54.387,36
210	171		CONSERV.MANT.Y REPARACIONES PARQUES Y JARDINES	11.261,00		11.261,00	8.607,30	7.698,76		7.698,76	908,54	2.653,70
21001	171		CONSERV. Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS).	10.000,00		10.000,00	3.728,51	3.728,51		3.728,51		6.271,49
212	132		EDIFICIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	14.262,00		14.262,00	12.821,03	11.693,73		11.693,73	1.127,30	1.440,97
212	135		REPAR., MANTENIM Y CONSERVAC. EDIFICIO PROTEC. CIVIL	2.252,00		2.252,00	546,56	494,79		494,79	51,77	1.705,44
212	1514		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTLAC	16.893,00		16.893,00	42.032,41	39.084,67	463,59	38.621,08	3.411,33	-25.139,41
Suma				27.290.548,00	-81.684,59	27.208.663,41	24.792.099,32	24.754.007,50	8.224,81	24.745.782,69	46.316,63	2.416.764,09

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
 Pág. 24

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
212	163		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTTO.	3.000,00		3.000,00	1.055,28	1.055,28		1.055,28		1.944,72
212	171		EDIFICIO LIMPIEZA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (P.JARDINES)	3.000,00		3.000,00	1.707,14	1.707,14		1.707,14		1.292,86
212	2311		CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES	51.000,00	-13.000,00	38.000,00	32.339,67	26.013,87		26.013,87	6.325,80	5.660,33
212	2312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD E INFANCIA	4.506,00		4.506,00	1.349,74	1.349,74		1.349,74		3.156,26
212	2313		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	1.027,93	97,93		97,93	930,00	2.972,07
212	323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES C.ENSEÑ.PREESC. Y PRIMARIA	110.000,00		110.000,00	118.222,98	104.659,31		104.659,31	13.563,67	-8.222,98
212	333		CONSER.MANT Y REP. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	36.262,00		36.262,00	23.977,86	16.778,44		16.778,44	7.199,42	12.284,14
212	334		CONSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QUIJANO	11.262,00		11.262,00	18.355,64	11.127,72		11.127,72	7.227,92	-7.093,64
212	338		CONSERVACIÓN Y MATTO. RECINTO FERIAL	10.000,00		10.000,00	8.771,53	4.517,93		4.517,93	4.253,60	1.228,47
212	4312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.075,01	4.030,13		4.030,13	44,88	-4.075,01
212	9201		CONSER. MANTEN. Y REPARACION CASA CONSISTORIAL	34.500,00	95.178,60	129.678,60	109.350,11	107.260,96		107.260,96	2.089,15	20.328,49
212	925		P. CIUDADANA, CONS. MANT. ANEJOS E INST. DE ANIMALES	22.500,00	200.000,00	222.500,00	168.984,68	167.007,04	522,37	166.484,67	2.500,01	53.515,32
21200	925		MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO IMPEFE	500,00		500,00						500,00
21201	4312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	28.000,00		28.000,00	4.121,46	4.339,87	218,41	4.121,46		23.878,54
21202	4312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. ALARMA, MERCADOS, ABASTOS Y LONJ	2.815,00		2.815,00	784,63	572,67	489,84	82,83	701,80	2.030,37
21202	925		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES:MTTO.EDIF.P ROTECTORA ANIM.	5.000,00		5.000,00	1.311,30	687,63		687,63	623,67	3.688,70
Suma				27.616.893,00	200.494,01	27.817.387,01	25.287.534,28	25.205.213,16	9.455,43	25.195.757,73	91.776,55	2.529.852,73

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
 Pág. 25

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
213	132		MANT.CONSERV.Y REP.MAQUI., INST. Y UTILLAJE SEG. ORDEN PUB.	6.574,00		6.574,00	1.958,38	1.958,38		1.958,38		4.615,62
213	1514		ADAPTACIÓN MAQUINARIA A NORMATIVA	10.000,00		10.000,00	4.956,83	1.034,55		1.034,55	3.922,28	5.043,17
213	163		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	34.911,00		34.911,00	427,21	427,21		427,21		34.483,79
213	171		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	20.362,61	19.514,08		19.514,08	848,53	-5.362,61
213	2311		CONSERV.MANT. Y REP.MAQUIN.E	2.251,00		2.251,00						2.251,00
213	320		INST.EDIF.SOCIALES CONSER.REPAR. Y MANT.INSTAL. .ADMN. GRAL. EDUCACION	5.630,00	-1.600,00	4.030,00						4.030,00
213	3321		CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO BILIBOTECAS	1.182,00		1.182,00	123,69	123,69		123,69		1.058,31
213	333		CONSERV. MANT. Y REP. INSTALAC. EQUIP.CULTURALES Y MUSEOS	3.378,00		3.378,00	357,48	357,48		357,48		3.020,52
213	334		MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE PROMOCION CULTURAL	1.163,00		1.163,00						1.163,00
213	4312		MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE	6.757,00		6.757,00						6.757,00
213	9201		MERCADOS, ABASTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA CONSISTORIAL	6.757,00		6.757,00	789,49	789,49		789,49		5.967,51
214	132		MANT.CONSERV.Y REP.MAT. TRANSP. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	40.000,00		40.000,00	25.169,54	24.766,95		24.766,95	402,59	14.830,46
214	135		MANTENIMIENTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL	11.500,00		11.500,00	9.054,67	4.303,51	6,00	4.297,51	4.757,16	2.445,33
214	1513		ELEMENTOS DE TRANSPORTES				676,70	676,70		676,70		-676,70
214	1514		ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIM.DE SERVICIOS E INSTALACION	47.299,00		47.299,00	39.325,65	34.118,60	26,83	34.091,77	5.233,88	7.973,35
214	163		CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA V.	36.319,00		36.319,00	33.788,42	33.616,12	25,17	33.590,95	197,47	2.530,58
Suma				27.845.614,00	198.894,01	28.044.508,01	25.424.524,95	25.326.899,92	9.513,43	25.317.386,49	107.138,46	2.619.983,06

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 26

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
214	171		ELEMENTOS DE TRANSPORTES PARQUES Y JARDINES	6.756,00		6.756,00	14.381,96	14.303,63	12,50	14.291,13	90,83	-7.625,96
214	2311		ELEMENTOS DE TRANSPORTES				685,44	685,44		685,44		-685,44
214	2312		ELEMENTOS DE TRANSPORTES				52,28	52,28		52,28		-52,28
214	320		ELEMENTOS DE TRANSPORTES				100,82	112,22	11,40	100,82		-100,82
214	334		MATERIAL DE TRANSPORTE	337,00		337,00	48,08	48,08		48,08		288,92
214	9121		PROMOCION CULTURAL									
214	9201		MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	4.505,00		4.505,00	5.083,18	3.096,91	35,00	3.061,91	2.021,27	-578,18
214	9201		MATERIAL DE TRANSPORTES ADM.GENERAL	1.352,00		1.352,00	1.686,55	1.686,55		1.686,55		-334,55
215	150		CONSERV.MANT.Y REPAR. MOBILIARIO A. G. VIVIENDA Y URB.	676,00		676,00	27,23	27,23		27,23		648,77
215	1511		MANT.CONSER.Y REPAR.PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	652,00		652,00						652,00
215	1512		CONSERV.MANT.Y REP.MOBILI.INFRAESTRUCTURAS MUNICIP.	675,00		675,00						675,00
215	1513		REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO OBRAS MUNICIPALES	731,00		731,00	3,90	3,90		3,90		727,10
215	2311		CONSERV.REP.Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES ACCION SOCIAL	785,00		785,00						785,00
215	333		REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES MUSEOS	20.000,00		20.000,00	13.026,23	12.978,87		12.978,87	47,36	6.973,77
215	493		CONSERV.MANT. Y REP. MOBILIARIO MERCADO	788,00		788,00						788,00
215	9201		MOBILIARIARIO ADMINISTRACION GRAL.	2.363,00		2.363,00	39,80	39,80		39,80		2.323,20
216	132		CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORM. SEGURIDAD Y ORDEN PUBL.	5.000,00		5.000,00	3.930,32	3.621,77	30,25	3.591,52	338,80	1.069,68
216	135		CONSERV.MANT.Y REPACIONES E.INFORM.P.CIVIL	1.000,00		1.000,00	1.543,84	408,98		408,98	1.134,86	-543,84
216	150		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIP. INFORM. AD.G. VIVIEND Y URB.	2.800,00		2.800,00	1.556,67	1.556,67		1.556,67		1.243,33
			Suma	27.894.034,00	198.894,01	28.092.928,01	25.466.691,25	25.365.522,25	9.602,58	25.355.919,67	110.771,58	2.626.236,76

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50

Pág. 27

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
216	1511		MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIP. INFORM.	2.300,00		2.300,00	1.087,60	1.087,60		1.087,60		1.212,40
216	1512		PLANIF-OPERC.ESTRATEGIC CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. INFRAESTRUCT. MUNICIPALES	2.400,00		2.400,00	1.318,90	1.318,90		1.318,90		1.081,10
216	1513		REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMAT. OBRAS MUNICIPALES	2.100,00		2.100,00	1.736,76	1.736,76		1.736,76		363,24
216	1514		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. MANTENIMIENTO SERV. E INST	1.300,00		1.300,00	1.128,93	1.128,93		1.128,93		171,07
216	163		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS LIMPIEZA V.	1.800,00		1.800,00	866,70	739,65		739,65	127,05	933,30
216	164		CONSERV.MANTEN.Y REP.EQUIP. INFORM. CEMENT.Y SERV.FUNERARIOS	300,00		300,00						300,00
216	171		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM. PARQUES Y JARDINES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
216	2311		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS ACCION SOCI	2.400,00		2.400,00	1.485,21	1.470,63	175,45	1.295,18	190,03	914,79
216	2312		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD E INF	2.200,00		2.200,00	646,66	490,69	48,40	442,29	204,37	1.553,34
216	2313		CONSERV.MANTENT. Y REP. EQUIPOS INFO.IGUALDAD G.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
216	241		EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION EMPLEO	1.700,00		1.700,00						1.700,00
216	320		CONSERV.MANT.Y REPARAC.EQUIP. INFORM. AD. G. EDUCACION	2.600,00		2.600,00	1.122,89	1.122,89		1.122,89		1.477,11
216	3321		CONSERV.REPARAC.Y MANT.EQUIPOS INFORM.BIBLIOTECAS	2.500,00		2.500,00	2.045,05	2.045,05		2.045,05		454,95
216	333		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORMAT. EQUIP. CULTUR. MUSEOS	4.100,00		4.100,00	3.734,65	3.438,20		3.438,20	296,45	365,35
216	334		CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM.PROMOCION CULTURAL	1.600,00		1.600,00	554,87	508,89		508,89	45,98	1.045,13
Suma				27.923.834,00	198.894,01	28.122.728,01	25.482.419,47	25.380.610,44	9.826,43	25.370.784,01	111.635,46	2.640.308,54

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 28

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
216	338		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORM. FIESTAS POPU. Y FESTEJOS	600,00		600,00						600,00
216	432		CONSERV.MANT. EQUIPOS INFORM. INFORMAC. Y PROMOC. TURISMO	700,00		700,00						700,00
216	493		MANT.EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	1.700,00		1.700,00	1.179,40	889,00		889,00	290,40	520,60
216	9201		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS	28.000,00		28.000,00	19.967,18	20.091,22	649,18	19.442,04	525,14	8.032,82
219	132		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	16.230,00		16.230,00	13.455,39	13.243,64		13.243,64	211,75	2.774,61
219	1511		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (PLANIF)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
219	1514		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC	3.377,00		3.377,00	158,54	158,54		158,54		3.218,46
219	163		MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA	2.253,00		2.253,00	1.975,93	1.080,53		1.080,53	895,40	277,07
219	171		MANT.EQUIPO TRANSMISIONES PARQUES Y JARDINES	3.807,00		3.807,00						3.807,00
219	2312		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUVENTUD E INFANCIA	1.125,00		1.125,00						1.125,00
219	320		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	900,00		900,00						900,00
21900	135		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00	2.372,73	2.372,73		2.372,73		627,27
22000	132		GASTOS DE OFICINA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	9.084,00		9.084,00	6.746,00	4.682,95		4.682,95	2.063,05	2.338,00
22000	134		MATERIAL DE OFICINA MOVILIDAD	5.000,00		5.000,00	4.185,55	4.185,55		4.185,55		814,45
22000	135		MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL	1.464,00		1.464,00	810,86	755,87		755,87	54,99	653,14
22000	150		MAT.OFICINA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	2.253,00		2.253,00	8.496,25	7.257,44	138,30	7.119,14	1.377,11	-6.243,25
22000	1511		GASTOS OFICINA .PLANIF-OPERAC.ESTRATEGICA S	2.814,00		2.814,00	1.710,41	1.710,41		1.710,41		1.103,59
22000	1512		GASTOS DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.252,00		2.252,00	501,64	501,64		501,64		1.750,36
22000	1513		GASTOS DE OFICINA OBRAS MUNICIPALES.	3.468,00		3.468,00						3.468,00
			Suma	28.012.861,00	198.894,01	28.211.755,01	25.543.979,35	25.437.539,96	10.613,91	25.426.926,05	117.053,30	2.667.775,66

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
 Pág. 29

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22000	1514		MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES.	1.688,00		1.688,00	1.525,64	595,64		595,64	930,00	162,36
22000	163		MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA	3.715,00		3.715,00	3.697,66	3.478,44	57,60	3.420,84	276,82	17,34
22000	2311		MAT. OFICINA ACCION SOCIAL	12.384,00		12.384,00	9.112,62	9.068,62		9.068,62	44,00	3.271,38
22000	2312		MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA	5.631,00		5.631,00	4.990,59	4.710,60	18,90	4.691,70	298,89	640,41
22000	2313		GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO	2.252,00		2.252,00	1.266,35	1.235,69		1.235,69	30,66	985,65
22000	320		GASTOS OFICINA ADMON GRAL. EDUCACION	6.192,00		6.192,00	940,77	940,77		940,77		5.251,23
22000	3321		MAT.OFICINA BIBLIOTECAS	5.000,00		5.000,00	3.114,71	3.114,71		3.114,71		1.885,29
22000	333		MAT. OFICINA EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	3.378,00		3.378,00	1.574,53	1.160,36		1.160,36	414,17	1.803,47
22000	334		MAT. OFICINA PROMOCION CULTURAL	4.505,00		4.505,00	2.723,61	1.790,12		1.790,12	933,49	1.781,39
22000	338		MATERIAL OFICINA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.253,00		2.253,00	1.578,26	1.409,61	308,35	1.101,26	477,00	674,74
22000	493		MATERIAL DE OFICINA PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	740,00		740,00	170,96	170,96		170,96		569,04
22000	9122		GASTOS DE OFICINA ATEN MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	1.125,00		1.125,00	475,97	400,47		400,47	75,50	649,03
22000	9201		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	36.306,00		36.306,00	25.134,94	22.131,23		22.131,23	3.003,71	11.171,06
22001	132		SUBSCRIPCIONES PRENSA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.252,00		2.252,00	840,00	840,00		840,00		1.412,00
22001	150		SUBSCRIPCIONES PRENSA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.126,00		1.126,00	420,00	420,00		420,00		706,00
22001	1511		PRENSA,REVISTAS,LIBROS ,PLANIF-OPERAC. ESTRATEG..	1.125,00		1.125,00						1.125,00
22001	1512		PRENSA,REVISTAS,LIBROS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.125,00		1.125,00						1.125,00
22001	1513		PRENSA,REVISTAS,LIBROS OBRAS MUNICIPALES	1.181,00		1.181,00	147,55	147,55		147,55		1.033,45
22001	163		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, LIMPIEZA VIARIA	1.125,00		1.125,00						1.125,00
Suma				28.105.964,00	198.894,01	28.304.858,01	25.601.693,51	25.489.154,73	10.998,76	25.478.155,97	123.537,54	2.703.164,50

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50

Pág. 30

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22001	2311		PRENSA, REVISTAS, LIBROS ACCION SOCIAL	9.050,00		9.050,00	5.904,75	5.904,75		5.904,75		3.145,25
22001	2312		PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE JUVENTUD E INFANCIA	1.352,00		1.352,00	38,48	38,48		38,48		1.313,52
22001	2313		PRENSA, REVISTAS, LIBROS IGUALDAD DE GENERO	1.631,00		1.631,00	420,00	420,00		420,00		1.211,00
22001	320		PRENSA, REVISTAS, LIBROS AD. GRAL. EDUCACION	1.574,00		1.574,00	2.140,86	1.353,15		1.353,15	787,71	-566,86
22001	3321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS	33.785,00		33.785,00	29.988,53	29.988,53		29.988,53		3.796,47
22001	333		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	1.013,00		1.013,00	339,41	339,41		339,41		673,59
22001	334		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: PROMOCION CULTURAL	2.813,00		2.813,00	1.890,00	1.890,00		1.890,00		923,00
22001	338		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.690,00		1.690,00	1.049,20	1.049,20		1.049,20		640,80
22001	493		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, SUSCRIP. PROTEC. CONSUMID. Y USUAR	217,00		217,00						217,00
22001	9121		SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO	13.400,00		13.400,00	3.360,00	2.940,00		2.940,00	420,00	10.040,00
22001	9201		SUBCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL	12.500,00		12.500,00	17.716,81	15.865,97		15.865,97	1.850,84	-5.216,81
22002	132		CONSUMIBLES INFORMATICOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	6.305,00		6.305,00	6.647,76	5.774,41		5.774,41	873,35	-342,76
22002	135		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIVIL	4.040,00		4.040,00	1.980,24	1.980,24		1.980,24		2.059,76
22002	150		CONSUMIBLES INFORMATICOS AD. GRAL. VIVIEND. Y URBANISMO.	2.252,00		2.252,00	2.314,55	2.314,55		2.314,55		-62,55
22002	1511		CONSUMIBLES INFORMATICOS .PLANIF-OPERAC. ESTRATEG.	4.253,00		4.253,00	3.482,13	3.941,99	459,86	3.482,13		770,87
22002	1512		CONSUMIBLES INFORMATICOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.252,00		2.252,00	1.416,13	891,82		891,82	524,31	835,87
22002	1513		CONSUMIBLES INFORMATICOS OBRAS MUNICIPALES	7.320,00		7.320,00	466,04	466,04		466,04		6.853,96
22002	1514		CONSUMIBLES INFORMATICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	890,00		890,00	128,53	128,53		128,53		761,47
			Suma	28.212.301,00	196.894,01	28.411.195,01	25.680.976,93	25.564.441,80	11.458,62	25.552.983,18	127.993,75	2.730.218,08

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 31

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22002	163		CONSUMIBLES INFORMATICA LIMPIEZA VIARIA	2.253,00		2.253,00	2.113,36	2.113,36		2.113,36		139,64
22002	2311		CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL	4.505,00		4.505,00	5.399,85	5.399,85		5.399,85		-894,85
22002	2312		CONSUMIBLES INFORMATICOS JUVENTUD E INFANCIA	2.591,00		2.591,00	3.244,14	3.244,14		3.244,14		-653,14
22002	2313		CONSUMIBLES INFORMATICOS IGUALDAD DE GENERO	2.321,00		2.321,00	2.177,41	2.324,77	375,15	1.949,62	227,79	143,59
22002	320		CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION	3.377,00		3.377,00	1.221,56	1.221,56		1.221,56		2.155,44
22002	3321		MAT .INFORMATICO BIBLIOTECAS	3.800,00		3.800,00	321,57	280,55		280,55	41,02	3.478,43
22002	333		CONSUMIBLES INFORMATICOS EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	2.253,00		2.253,00	1.518,20	1.518,20		1.518,20		734,80
22002	334		CONSUMIBLES PROMOCION CULTURAL	2.813,00		2.813,00	1.867,74	1.867,74		1.867,74		945,26
22002	338		CONSUMIBLES INFORMATICOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.125,00		1.125,00	379,90	379,90		379,90		745,10
22002	432		MATERIAL INFORM. NO INVENT. INF. Y PROM. TURISMO	561,00		561,00						561,00
22002	493		CONSUMIBLES INFORMATICOS PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.576,00		1.576,00	637,92	637,92		637,92		938,08
22002	9201		MATERIAL INFORMATICO	31.532,00		31.532,00	22.348,00	22.172,70	748,45	21.424,25	923,75	9.184,00
22002	925		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIUDADANA	700,00		700,00						700,00
22003	2311		ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL	6.321,00		6.321,00	4.013,61	3.896,66		3.896,66	116,95	2.307,39
22100	132		ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	27.621,00		27.621,00	20.299,82	32.631,66	12.331,84	20.299,82		7.321,18
22100	134		ENERGIA ELECTRICA MOVILIDAD URBANA	8.961,00		8.961,00	11.958,16	11.941,55		11.941,55	16,61	-2.997,16
22100	135		ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL	1.460,00		1.460,00	8,00	8,00		8,00		1.452,00
22100	1514		ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	38.000,00		38.000,00	7.052,77	7.052,77		7.052,77		30.947,23
22100	161		E.ELECTRICA POZOS	20.000,00		20.000,00	5.318,97	5.284,88		5.284,88	34,09	14.681,03
Suma				28.374.071,00	198.894,01	28.572.965,01	25.770.857,91	25.666.418,01	24.914,06	25.641.503,95	129.353,96	2.802.107,10

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
 Pág. 32

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22100	163		E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA	12.514,00		12.514,00	17.756,51	17.756,51		17.756,51		-5.242,51
22100	164		ENERG. ELECTRICA CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.	12.338,00		12.338,00	5.802,14	5.802,14		5.802,14		6.535,86
22100	165		CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALES(FUENTES, V.P.OTR OS, ORN)	180.000,00	28.100,00	208.100,00	208.095,46	179.980,68		179.980,68	28.114,78	4,54
22100	171		ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y JARDINES	11.000,00		11.000,00	7.039,22	7.039,22		7.039,22		3.960,78
22100	1721		ENERGIA ELECTRICA PROT. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONT.ACUST.LUM.	4.992,00		4.992,00						4.992,00
22100	2311		E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL	70.000,00		70.000,00	78.009,49	77.666,82	434,12	77.232,70	776,79	-8.009,49
22100	2312		E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA	21.998,00		21.998,00	19.671,21	17.897,57		17.897,57	1.773,64	2.326,79
22100	2313		E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO	17.474,00		17.474,00	9.241,44	9.241,44		9.241,44		8.232,56
22100	312		E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.942,53	3.898,91		3.898,91	1.043,62	57,47
22100	323		E.ELECTRICA C. ENSEÑ. PRESCOLAR Y PRIMARIA.	156.299,00		156.299,00	150.308,51	148.086,36	435,13	147.651,23	2.657,28	5.990,49
22100	333		E.ELECTRICA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	50.000,00		50.000,00	57.130,18	56.168,71	164,11	56.004,60	1.125,58	-7.130,18
22100	334		E.ELECTRICA CONSERVATORIO Y T. QUIJANO P.TOROS Y T.AUDITORIO	29.088,00		29.088,00	27.799,43	29.387,31	1.692,44	27.694,87	104,56	1.288,57
22100	338		E.ELECTRICA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.986,00	2.000,00	10.986,00	19.867,53	22.167,93	2.300,40	19.867,53		-8.881,53
22100	4312		E.ELECTRICA EDIFICIO DEL MERCADO	100.000,00		100.000,00	72.474,48	72.474,48		72.474,48		27.525,52
22100	432		E.ELECTRICA INFORM Y PROMOCION TURISMO	560,00		560,00						560,00
22100	9201		ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.	60.000,00		60.000,00	35.941,61	35.751,77		35.751,77	189,84	24.058,39
22102	2311		GAS CENTROS SOCIALES	10.000,00		10.000,00	6.111,01	5.388,75		5.388,75	722,26	3.888,99
22102	323		GAS C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	15.000,00		15.000,00	20.435,25	20.770,50	973,37	19.797,13	638,12	-5.435,25
22102	334		GAS PROMOCION CULTURAL	18.000,00		18.000,00	10.534,72	11.584,01	1.141,47	10.442,54	92,18	7.465,28
Suma				29.155.320,00	230.994,01	29.386.314,01	26.522.018,63	26.387.481,12	32.055,10	26.355.426,02	166.592,61	2.864.295,38

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 33

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22102	4312		SUMINISTRO GAS EDIFICIO DEL MERCADO	6.982,00		6.982,00	5.716,19	5.069,90		5.069,90	646,29	1.265,81
22102	9201		GAS				11.562,96	10.444,69		10.444,69	1.118,27	-11.562,96
22103	132		COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	64.929,00		64.929,00	45.450,68	39.752,52		39.752,52	5.698,16	19.478,32
22103	135		COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.319,37	3.914,74	595,37	3.319,37		680,63
22103	150		COMBUSTIBLES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	2.252,00		2.252,00	1.351,54	1.351,54		1.351,54		900,46
22103	1513		COMBUSTIBLES ARQUITECTURA Y OBRAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22103	1514		COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	51.804,00		51.804,00	39.037,50	42.632,08	3.594,58	39.037,50		12.766,50
22103	163		COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA	65.000,00		65.000,00	54.447,46	54.447,46		54.447,46		10.552,54
22103	171		COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES	22.522,00		22.522,00	23.605,94	23.605,94		23.605,94		-1.083,94
22103	2311		COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	36.036,00		36.036,00	19.678,19	18.954,81	112,52	18.842,29	835,90	16.357,81
22103	2312		COMBUSTIBLES JUVENTUD E INFANCIA	563,00		563,00	266,59	266,59		266,59		296,41
22103	323		COMBUSTIBLES C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	202.709,00		202.709,00	110.010,92	106.178,04	222,58	105.955,46	4.055,46	92.698,08
22103	334		COMBUSTIBLES EDIFICO Y VEHICULO PROM. CULTURA	2.500,00		2.500,00	4.690,43	1.968,80		1.968,80	2.721,63	-2.190,43
22103	9121		COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO	5.630,00		5.630,00	2.880,46	1.964,84		1.964,84	915,62	2.749,54
22103	9122		CUMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION				786,82	786,82		786,82		-786,82
22103	9201		COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.	19.145,00		19.145,00	16.164,32	13.442,69		13.442,69	2.721,63	2.980,68
22103	925		COMBUSTIBLES P.CIUDADANA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22104	132		VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	120.000,00	-6.100,00	113.900,00	44.629,64	26.825,62		26.825,62	17.804,02	69.270,36
22104	134		VESTUARIO :ROPA RECOGIDA ANIMALES	5.757,00		5.757,00	3.592,19				3.592,19	2.164,81
22104	135		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.906,66	2.906,66		2.906,66	1.000,00	93,34
22104	150		VESTUARIO (URBANISMO)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22104	1511		VESTUARIO (PLANIFICACION)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
Suma				29.776.649,00	224.894,01	30.001.543,01	26.913.116,49	26.741.994,86	36.580,15	26.705.414,71	207.701,78	3.088.426,52

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
 Pág. 34

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22104	1513		VESTUARIO	500,00		500,00	439,78	439,78		439,78		60,22
22104	1514		VESTUARIO MANTENIMIENTO DE SERVI. E INSTALACIONES	27.200,00		27.200,00	14.267,16	9.492,26		9.492,26	4.774,90	12.932,84
22104	163		VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	27.200,00		27.200,00	15.099,20	15.099,20		15.099,20		12.100,80
22104	164		VESTUARIO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.879,00		2.879,00	577,05	577,05		577,05		2.301,95
22104	171		VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	27.200,00		27.200,00	12.814,70	10.897,14		10.897,14	1.917,56	14.385,30
22104	333		VESTUARIO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.108,00		2.108,00	1.787,30	1.787,30		1.787,30		320,70
22104	334		VESTUARIO PROMOCION CULTURAL	2.500,00		2.500,00	2.496,23	2.496,23		2.496,23		3,77
22104	338		VESTUARIO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	960,00		960,00						960,00
22104	493		VESTUARIO MERCADO	960,00		960,00	283,08	283,08		283,08		676,92
22105	2311		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				2.109,26	2.109,26		2.109,26		-2.109,26
22105	2314		PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT. INFANCIA	24.000,00		24.000,00	23.495,12	23.495,12		23.495,12		504,88
22110	9201		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.757,00		6.757,00	3.568,41	3.378,68		3.378,68	189,73	3.188,59
22111	134		SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL. TRANSP. MOV. URB.	2.020,00		2.020,00						2.020,00
22114	134		SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	160.000,00		160.000,00	142.915,89	56.319,30		56.319,30	86.596,59	17.084,11
22115	1532		SUMINISTRO MAT. TECNICO VIAS PUBLICAS	2.284,00		2.284,00	975,31	975,31		975,31		1.308,69
22115	163		SUMINISTRO MAT. TECNICO LIMPIEZA VIARIA	56.309,00		56.309,00	60.108,93	55.439,04	312,46	55.126,58	4.982,35	-3.799,93
22115	164		SUMINISTRO MAT. TECNICO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.814,00		2.814,00	2.591,81	2.591,81		2.591,81		222,19
22115	333		SUMINISTRO MAT. TECNICO: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.285,00		2.285,00	1.458,57	1.458,57		1.458,57		826,43
22116	171		SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	167.000,00		167.000,00	145.538,84	137.886,76	3.129,12	134.757,64	10.781,20	21.461,16
22199	1511		OTROS SUMINISTROS (PLANIFICACION)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	30.292.625,00	224.894,01	30.517.519,01	27.343.643,13	27.066.720,75	40.021,73	27.026.699,02	316.944,11	3.173.875,88

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50

Pág. 35

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22199	2312		BANCO RECURSOS MATERIALES JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	414,27	414,27		414,27		1.585,73
22200	132		TELEFONO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	15.170,00		15.170,00	12.054,72	11.603,44		11.603,44	451,28	3.115,28
22200	135		TELEFONO PROTECCION CIVIL	800,00		800,00	370,00	370,00		370,00		430,00
22200	150		TELEFONO AD.GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.300,00		1.300,00	491,45	491,45		491,45		808,55
22200	1511		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22200	1514		TELEFONOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	2.778,00		2.778,00	760,00	760,00		760,00		2.018,00
22200	163		TELEFONICAS LIMPIEZA VIARIA	3.535,00		3.535,00	555,95	555,95		555,95		2.979,05
22200	164		C. TELEFONICAS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.139,00		2.139,00	130,00	130,00		130,00		2.009,00
22200	171		C. TELEFONICAS PARQUES Y JARDINES	5.858,00		5.858,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00		4.558,00
22200	2311		TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES	10.605,00		10.605,00	3.909,00	3.763,09		3.763,09	145,91	6.696,00
22200	2312		TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA	3.535,00		3.535,00	610,58	610,58		610,58		2.924,42
22200	2313		COMUNICACIONES TELEFONO IGUALDAD DE GENERO	562,00		562,00						562,00
22200	312		TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS	900,00		900,00						900,00
22200	323		TELEFONO C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.014,00		1.014,00						1.014,00
22200	3321		COMUNICACIONES BIBLIOTECAS	2.253,00		2.253,00						2.253,00
22200	333		TELEFONICAS: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	5.656,00		5.656,00	730,00	730,00		730,00		4.926,00
22200	334		COMUNICACIONES PROMOCION CULTURAL	1.915,00		1.915,00	130,00	130,00		130,00		1.785,00
22200	338		TELEFONICAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	587,00		587,00	250,00	250,00		250,00		337,00
22200	432		COMUNICACI. TELEFONICAS INFORM. Y PROMOCION TURISTICA	676,00		676,00	632,05	546,45		546,45	85,60	43,95
22200	493		TELEFONICAS MERCADO	730,00		730,00	165,00	165,00		165,00		565,00
22200	9121		GASTOS TELEFONO ORGANOS GOBIERNO	20.000,00		20.000,00	1.777,07	1.777,07		1.777,07		18.222,93
			Suma	30.375.638,00	224.894,01	30.600.532,01	27.367.923,22	27.090.318,05	40.021,73	27.050.296,32	317.626,90	3.232.608,79

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 36

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22200	9122		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	3.378,00		3.378,00	250,00	250,00		250,00		3.128,00
22200	9201		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GRAL	40.400,00		40.400,00	52.659,88	30.335,32		30.335,32	22.324,56	-12.259,88
22200	925		SERVICIOS TELEFONICOS PARADA TAXIS	761,00		761,00						761,00
22201	132		COMUNICACIONES POSTALES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.590,00		2.590,00	6.482,71	6.376,13		6.376,13	106,58	-3.892,71
22201	135		COMUNICACIONES POSTALES PROTECCION CIVIL	450,00		450,00						450,00
22201	150		COMUNICACIONES POSTALES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	339,00		339,00						339,00
22201	1511		POSTALES (PLANIFICACION)	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22201	163		COMUNICACIONES POSTALES LIMPIEZA VIARIA	339,00		339,00						339,00
22201	2311		COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL	2.815,00	-105,00	2.710,00	948,05	948,05		948,05		1.761,95
22201	2312		COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD E INFANCIA	2.253,00		2.253,00						2.253,00
22201	2313		COMUNICACIONES POSTALES IGUALDAD DE GENERO	1.352,00		1.352,00	361,30	361,30		361,30		990,70
22201	320		COMUNICACIONES POSTALES EDUCACION	562,00		562,00						562,00
22201	333		COMUNICACIONES POSTALES: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.000,00		2.000,00	1.970,77	1.970,77		1.970,77		29,23
22201	334		COMUNICACIONES POSTALES CULTURA	2.252,00		2.252,00	298,59	298,59		298,59		1.953,41
22201	338		COMUNIC. POSTALES FIESTAS POP. Y FESTEJOS	562,00		562,00						562,00
22201	432		COMUNIC. POSTALES INFORM. Y PROMOCION TURISTICA	1.124,00		1.124,00						1.124,00
22201	9201		COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL.	112.617,00		112.617,00	79.877,82	187.875,11	144.260,11	43.615,00	36.262,82	32.739,18
22201	925		COMUNICACIONES POSTALES PARTICIPACION CIUDADANA	12.000,00		12.000,00	1.664,72	1.664,72		1.664,72		10.335,28
22206	132		COMUNIC. VPN (RED PRIVADA VIRT. DATOS) SEG. Y ORDEN PUB.	6.300,00		6.300,00	5.968,93	5.968,93		5.968,93		331,07
			Suma	30.569.232,00	224.789,01	30.794.021,01	27.518.405,99	27.326.366,97	184.281,84	27.142.085,13	376.320,86	3.275.615,02

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
 Pág. 37

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
22206	135		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.CIVIL	2.500,00		2.500,00	2.163,48	2.163,48		2.163,48		336,52
22206	150		COMUNICACIONES VPN (RPV. DATOS)AD. GRAL. VIV. Y URB.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22206	1511		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) (PLANIF)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22206	1514		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MANT.	2.500,00		2.500,00	2.163,48	2.163,48		2.163,48		336,52
22206	163		COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA	7.500,00		7.500,00	5.938,68	5.938,68		5.938,68		1.561,32
22206	164		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CEMENT.	2.500,00		2.500,00	2.163,48	2.163,48		2.163,48		336,52
22206	171		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)P.JARDINES	4.200,00		4.200,00	2.163,48	2.163,48		2.163,48		2.036,52
22206	2311		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ACC.SOCIAL	24.500,00		24.500,00	23.958,69	23.958,69		23.958,69		541,31
22206	2312		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) JUVENTUD	8.000,00		8.000,00	6.579,98	6.579,98		6.579,98		1.420,02
22206	2313		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)I.GENERO	5.000,00		5.000,00	4.326,96	4.326,96		4.326,96		673,04
22206	320		COMUNICAC. VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	6.700,00		6.700,00	3.598,96	3.598,96		3.598,96		3.101,04
22206	333		AD.G.EDUCACION	12.000,00		12.000,00	7.998,10	7.998,10		7.998,10		4.001,90
22206	334		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MUSEOS	6.500,00		6.500,00	4.326,96	4.326,96		4.326,96		2.173,04
22206	341		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CULTURA	2.400,00		2.400,00						2.400,00
22206	452		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) TURISMO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Suma	30.659.532,00	224.789,01	30.884.321,01	27.583.788,24	27.391.749,22	184.281,84	27.207.467,38	376.320,86	3.300.632,77

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 38

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22206	493		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22206	9201		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ADM.GRAL.	34.000,00		34.000,00	35.584,36	35.584,36		35.584,36		-1.584,36
22206	925		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.CIUDADAN	1.800,00		1.800,00	302,08	302,08		302,08		1.497,92
223	9201		GASTOS DE TRANSPORTES ADMON GRAL.	7.882,00		7.882,00	1.992,24	1.927,50		1.927,50	64,74	5.889,76
224	132		SEGUROS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	22.192,00		22.192,00	12.221,30	9.733,51	346,11	9.387,40	2.833,90	9.970,70
224	135		PRIMAS DE SEGURO PROTECCION CIVIL	11.000,00		11.000,00	8.276,36	8.776,36	500,00	8.276,36		2.723,64
224	150		PRIMAS DE SEGUROS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	2.130,00		2.130,00	881,37	881,37		881,37		1.248,63
224	1514		PRIMAS SEGUROS MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALACION	15.377,00		15.377,00	14.827,99	10.724,54		10.724,54	4.103,45	549,01
224	163		PRIMAS DE SEGURO LIMPIEZA VIARIA	5.631,00		5.631,00	9.435,86	8.880,35		8.880,35	555,51	-3.804,86
224	171		PRIMAS DE SEGURO P.Y JARDINES	17.230,00		17.230,00	5.689,44	3.945,48		3.945,48	1.743,96	11.540,56
224	2312		SEGUROS JUVENTUD E INFANCIA	6.194,00		6.194,00	314,63	314,63		314,63		5.879,37
224	2313		SEGUROS ACTIVD. IGUALDAD DE GENERO	1.576,00		1.576,00						1.576,00
224	320		SEGUROS EDUCACION	5.500,00		5.500,00	2.040,03	2.040,03		2.040,03		3.459,97
224	334		SEGUROS PROMOCION CULTURAL	1.124,00		1.124,00	171,54	171,54		171,54		952,46
224	338		PRIMAS DE SEGURO FESTEJOS	9.010,00		9.010,00						9.010,00
224	9121		SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.590,00		2.590,00	1.160,60	1.160,60		1.160,60		1.429,40
224	9201		PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION GRAL.	85.515,00		85.515,00	65.953,79	65.841,50	334,41	65.507,09	446,70	19.561,21
22501	9122		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.394,00		2.394,00						2.394,00
22600	161		CANON VERTIDOS	80.000,00		80.000,00	74.002,53	73.512,80		73.512,80	489,73	5.997,47
22601	9121		GTOS. DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO	20.000,00		20.000,00	18.387,15	14.269,87		14.269,87	4.117,28	1.612,85
Suma				30.992.177,00	224.789,01	31.216.966,01	27.835.029,51	27.629.815,74	185.462,36	27.444.353,38	390.676,13	3.381.936,50

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 39

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22602	135		CAMPAÑA PUBLICAD INF. P.CIVIL Y C.CARDIOR.)	6.500,00		6.500,00	4.273,70	4.273,70		4.273,70		2.226,30
22602	150		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.536,00		1.536,00	336,38				336,38	1.199,62
22602	1511		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PLANIFICACION)	1.500,00		1.500,00	559,00	559,00		559,00		941,00
22602	163		CAMPAÑAS CONCIENCIACION LIMPIEZA VIARIA	7.500,00		7.500,00	6.987,89	4.585,38		4.585,38	2.402,51	512,11
22602	1721		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (M.AMBIENTE)	4.000,00		4.000,00	1.859,99	1.239,99		1.239,99	620,00	2.140,01
22602	333		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.045,00		2.045,00	1.776,89	1.776,89		1.776,89		268,11
22602	334		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION CULTURAL	6.136,00		6.136,00	4.973,10	4.973,10		4.973,10		1.162,90
22602	338		PUBLIC. Y PROP.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS Y PANDORGA	7.727,00	4.000,00	11.727,00	10.697,34	9.113,34		9.113,34	1.584,00	1.029,66
22602	493		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROTEC. CONSUMID. Y USUARIOS	1.008,00		1.008,00	588,60	358,70		358,70	229,90	419,40
22602	9122		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS MED.COMUNIC.	70.121,00		70.121,00	61.051,90	52.221,68		52.221,68	8.830,22	9.069,10
22603	1511		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES (PLANIFICACION)	1.500,00		1.500,00	208,28	208,28		208,28		1.291,72
22603	9201		ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIALES ADM.GRAL.	41.761,00		41.761,00	38.288,06	37.968,62		37.968,62	319,44	3.472,94
22604	9201		JURIDICOS ADM.GRAL.	29.218,00		29.218,00	24.394,38	24.394,38		24.394,38		4.823,62
22605	135		AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	4.500,00		4.500,00	3.433,52	3.433,52		3.433,52		1.066,48
22607	9201		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.409,00		3.409,00	777,58	777,58		777,58		2.631,42
22609	334		ACTIVIDADES CULTURALES	134.400,00	11.540,00	145.940,00	124.562,63	112.338,83		112.338,83	12.223,80	21.377,37
22610	9201		PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES	320.000,00	-23.000,00	297.000,00	296.715,47	296.715,47		296.715,47		284,53
22611	334		PROGRAMA PLATEA	25.000,00		25.000,00	23.932,96	23.043,61		23.043,61	889,35	1.067,04
Suma				31.660.038,00	217.329,01	31.877.367,01	28.440.447,18	28.207.797,81	185.462,36	28.022.335,45	418.111,73	3.436.919,83

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 40

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22612	2312		OTROS GASTOS DIV.EUROPE DIRECT		10.217,00	10.217,00	8.629,61	5.823,35		5.823,35	2.806,26	1.587,39
22612	925		GASTOS DIVERSOS G.HUERTOS URBANOS	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.490,96	1.060,34		1.060,34	430,62	9,04
22613	2311		EDUSI: OTROS GASTOS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN EDUSI	185.000,00		185.000,00						185.000,00
22625	2312		OTROS GASTOS DIVERSOS FESTIVAL CORTOS C.REAL	13.000,00	6.000,00	19.000,00	18.255,36	18.799,86	544,50	18.255,36		744,64
22654	134		EDUSI: OTROS GASTOS TRANSPORTE PUBLICOS, ESTRATEG.EDUSI	50.000,00	-30.250,00	19.750,00						19.750,00
22654	1512		EDUSI:OTROS GASTOS BARRIO EL PILAR	326.667,00		326.667,00						326.667,00
22654	1721		EDUSI:OTROS GASTOS PROGRAMA MAPA DE RUIDOS	66.667,00		66.667,00	2.704,35	2.704,35		2.704,35		63.962,65
22654	338		OTROS GASTOS DIVERSOS:PUBLICIDAD FIESTA PANDORGA	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
22654	9122		EDUSI:PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION EDUSI	6.400,00		6.400,00	2.986,92	139,94		139,94	2.846,98	3.413,08
22654	925		EDUSI: OTROS GASTOS GOBIERNO ABIERTO	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22655	334		CAMPAÑA PROMOCION SEMANA SANTA	5.000,00		5.000,00	4.960,00	4.960,00		4.960,00		40,00
22656	2313		ACTIVIDADES PARTICIPADAS CONSEJO LOCAL DE LA MUJER	5.000,00		5.000,00	4.754,91	4.054,91		4.054,91	700,00	245,09
22657	134		GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD BICICLETA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22674	2312		GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA MESA JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	2.284,34	983,73		983,73	1.300,61	715,66
22677	134		GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA ABONO TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	1.012,60	1.012,60		1.012,60		1.987,40
22680	134		GASTOS DIVERSOS:CURSOS EDUCAC.CANINA OP.DE MOVILIDAD	2.000,00		2.000,00	1.615,00				1.615,00	385,00
22681	334		GASTOS DIVERSOS:CUMPLIMIENTO MOCION ANGEL CRESPO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22682	134		GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	6.000,00		6.000,00	3.581,60	3.581,60		3.581,60		2.418,40
Suma				32.372.772,00	195.796,01	32.568.568,01	28.493.722,83	28.251.918,49	186.006,86	28.065.911,63	427.811,20	4.074.845,18

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 41

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22683	134		GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD EST. DIVERSOS.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22683	333		GASTOS DIVERSOS MUSEOS	3.000,00		3.000,00	1.256,95	1.256,95		1.256,95		1.743,05
22684	333		GASTOS DIVERSOS PARQUE ALARCOS	10.000,00		10.000,00	5.687,25	3.600,00		3.600,00	2.087,25	4.312,75
22684	338		GASTOS VARIOS FESTEJOS BARRIOS	18.000,00		18.000,00	17.550,55	17.548,35		17.548,35	2,20	449,45
22685	2311		GASTOS DIVERSOS:PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL	3.000,00		3.000,00	2.672,13	2.672,13		2.672,13		327,87
22687	334		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACTUAMOS DE ARTES ESCENICAS	173.000,00		173.000,00	164.461,03	159.586,03		159.586,03	4.875,00	8.538,97
22689	9201		OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL	29.218,00	-23.000,00	6.218,00	5.269,65	5.269,65		5.269,65		948,35
22691	9201		OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	250,00		250,00						250,00
22692	9201		OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES	3.896,00		3.896,00	1.273,57	2.358,56	1.084,99	1.273,57		2.622,43
22693	2313		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD IGUALDAD GENERO	2.938,00		2.938,00	1.185,34	1.185,34		1.185,34		1.752,66
22693	334		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD T.QUIJANO	13.057,00		13.057,00						13.057,00
22694	2311		OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL ALBA	7.500,00	9.331,00	16.831,00	13.511,05	13.266,05		13.266,05	245,00	3.319,95
22695	1511		GASTOS DIVERSOS PLAN ORDENACION MUNICIPAL	80.800,00	16.785,94	97.585,94	96.718,99				96.718,99	866,95
22696	2312		GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA	29.218,00		29.218,00	25.561,87	11.576,23		11.576,23	13.985,64	3.656,13
22696	2313		GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	10.000,00		10.000,00	9.932,66	7.510,34		7.510,34	2.422,32	67,34
22697	135		OTROS GASTOS DIVERSOS:FORMACION PROTECCION CIVIL	4.567,00		4.567,00	2.324,78	1.974,78		1.974,78	350,00	2.242,22
22697	2311		PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	6.000,00		6.000,00	2.781,32	2.781,32		2.781,32		3.218,68
22697	2312		GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA	48.695,00		48.695,00	41.839,01	37.333,16		37.333,16	4.505,85	6.855,99
22697	334		GASTOS FIESTA DE LA MUSICA	8.000,00		8.000,00	7.068,84	6.668,84		6.668,84	400,00	931,16
Suma				32.831.911,00	198.912,95	33.030.823,95	28.892.817,82	28.526.506,22	187.091,85	28.339.414,37	553.403,45	4.138.006,13

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 42

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22697	925		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	15.000,00	3.601,63	18.601,63	16.274,56	11.394,64	200,00	11.194,64	5.079,92	2.327,07
22698	132		GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL	4.675,00		4.675,00	4.527,81	4.527,81		4.527,81		147,19
22698	135		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES PROT. CIVIL	3.056,00		3.056,00	1.839,37	1.809,94		1.809,94	29,43	1.216,63
22698	150		GASTOS POR DEMOLICIONES	197.494,00	-156.500,00	40.994,00						40.994,00
22698	2311		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	40.000,00		40.000,00	39.614,32	34.113,95		34.113,95	5.500,37	385,68
22698	2312		ACTIVIDADES COOPERACION INTERNACIONAL	9.040,00		9.040,00	6.973,95	6.780,35		6.780,35	193,60	2.066,05
22698	2313		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO	53.200,00	3.630,00	56.830,00	56.000,70	44.761,23		44.761,23	11.239,47	829,30
22698	326		OTROS GASTOS: ACTIVIDADES EDUCACION	143.000,00	1.120,00	144.120,00	142.450,27	136.269,41		136.269,41	6.180,86	1.669,73
22698	3321		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	6.500,00		6.500,00	6.098,97	6.098,97		6.098,97		401,03
22698	333		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	17.687,00		17.687,00	15.613,56	14.527,06		14.527,06	1.086,50	2.073,44
22698	334		GASTOS CULTURA PARTICIPATIVA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22698	338		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES F. POP. Y FESTEJOS	315.000,00	6.480,00	321.480,00	320.723,25	318.198,02		318.198,02	2.525,23	756,75
22698	925		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES ANEJOS	12.500,00		12.500,00	12.302,96	11.879,46		11.879,46	423,50	197,04
22699	132		GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	20.000,00		20.000,00	18.078,41	13.017,56		13.017,56	5.060,85	1.921,59
22699	134		OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD URBANA	10.000,00		10.000,00	9.694,26	9.537,08		9.537,08	157,18	305,74
22699	135		OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL	7.500,00		7.500,00	2.833,46	1.726,46		1.726,46	1.107,00	4.666,54
22699	150		OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO (ITE)	18.800,00	-11.000,00	7.800,00	2.282,76	2.282,76		2.282,76		5.517,24
22699	1511		OTROS GASTOS DIVERSOS PLANIFIC-OPERAC. ESTRATEG.	993,00		993,00						993,00
			Suma	33.711.356,00	46.244,58	33.757.600,58	29.548.126,43	29.143.430,92	187.291,85	28.956.139,07	591.987,36	4.209.474,15

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 43

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	1512		OTROS GASTOS DIVERSOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.007,00		1.007,00	270,00	270,00		270,00		737,00
22699	1513		OTROS GASTOS DIVERSOS OBRAS MUNICIPALES	2.805,00		2.805,00	407,32	407,32		407,32		2.397,68
22699	1514		OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	28.000,00		28.000,00						28.000,00
22699	2311		OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	46.000,00	11.135,00	57.135,00	42.261,18	34.720,24		34.720,24	7.540,94	14.873,82
22699	2312		OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA	3.000,00		3.000,00	2.984,10	2.984,10		2.984,10		15,90
22699	2313		GASTOS MAT. OFICINA Y CONS.INFORM. CENTRO MUJER	4.000,00	105,00	4.105,00	3.970,80	2.760,80		2.760,80	1.210,00	134,20
22699	2314		OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION INFANCIA	19.239,00	13.000,00	32.239,00	19.104,89	15.203,69	81,70	15.121,99	3.982,90	13.134,11
22699	320		OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. EDUCACION	2.629,00		2.629,00	2.178,46	2.033,26		2.033,26	145,20	450,54
22699	334		OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL	9.740,00		9.740,00	8.584,91	6.257,09		6.257,09	2.327,82	1.155,09
22699	338		OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.727,00		2.727,00	2.689,00	2.589,00		2.589,00	100,00	38,00
22699	4312		OTROS GASTOS DIVERSOS: MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1.364,00		1.364,00	1.102,67	676,79		676,79	425,88	261,33
22699	493		OTROS GASTOS DIVERSOS: PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS	5.113,00		5.113,00	1.397,02	701,80		701,80	695,22	3.715,98
22699	9122		OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACION MUNIC.	25.000,00	2.000,00	27.000,00	16.303,68	12.311,79		12.311,79	3.991,89	10.696,32
22699	9201		OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.	14.609,00	10.009,11	24.618,11	19.201,17	18.990,94		18.990,94	210,23	5.416,94
22699	925		OTROS GASTOS DIVERSOS:PLAZA TOROS	20.218,00		20.218,00	16.394,79	16.394,79		16.394,79		3.823,21
22699	9271		EDUDI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECT. Y SMART CITIES									
227	1514		TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. (LEGIONELA)	25.000,00		25.000,00	9.945,00	9.945,00		9.945,00		15.055,00
22700	323		LIMPIEZA C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.200.000,00		1.200.000,00	1.155.761,18	1.155.761,18		1.155.761,18		44.238,82
Suma				35.121.807,00	82.493,69	35.204.300,69	30.850.682,60	30.425.438,71	187.373,55	30.238.065,16	612.617,44	4.353.618,09

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 44

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22700	9201		CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	986.164,00	-80.000,00	906.164,00	905.999,25	836.307,00		836.307,00	69.692,25	164,75
22701	333		CONTRATOS SEGURIDAD: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	114.250,00	-4.000,00	110.250,00	68.790,78	62.198,55		62.198,55	6.592,23	41.459,22
22701	9201		CONTRATO VIGILANCIA: CASA CONSISTORIAL	51.258,00		51.258,00	48.532,67	44.485,14		44.485,14	4.047,53	2.725,33
22702	1511		VALORACIONES Y PERITAJES (PLANIFICACION)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22703	132		CONTRATO MANTEN. ASCENSORES SEG. Y ORDEN PUBLICO	6.000,00		6.000,00	1.293,72	970,29		970,29	323,43	4.706,28
22703	2311		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDIFICIOS SOCIALES	6.533,00		6.533,00	1.778,20	1.293,22		1.293,22	484,98	4.754,80
22703	2312		CONT. MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUVENTUD E INFANCIA	2.743,00		2.743,00	753,25	602,60		602,60	150,65	1.989,75
22703	2313		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:IGUALDAD GENERO	1.723,00		1.723,00	764,32	613,67		613,67	150,65	958,68
22703	323		CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA	17.546,00		17.546,00	4.736,55	3.670,93		3.670,93	1.065,62	12.809,45
22703	333		CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	8.800,00		8.800,00	3.756,49	3.304,55		3.304,55	451,94	5.043,51
22703	334		CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR (CULTURA-TEATRO QUIJANO)	10.064,00		10.064,00	1.037,44	778,08		778,08	259,36	9.026,56
22703	4312		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES: EDIF.MERCADO	6.296,00		6.296,00	1.506,46	1.054,52		1.054,52	451,94	4.789,54
22703	9201		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:CASA CONSISTORIAL	10.200,00		10.200,00	797,51	474,08		474,08	323,43	9.402,49
22706	134		CONTRATO MANTTO. S.A.E. (TRANS-PU-URB) Y	120.000,00		120.000,00	79.936,67	79.936,67		79.936,67		40.063,33
22706	1511		CONT.ACC.PEATONAL ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00	-16.785,94	13.214,06	10.502,80	10.502,80		10.502,80		2.711,26
22706	1721		PLANIFI-OPERAC. ESTRATEG. CONTRATO LINEA VERDE	5.000,00		5.000,00	3.495,25	3.495,25		3.495,25		1.504,75
Suma				36.499.384,00	-18.292,25	36.481.091,75	31.984.363,96	31.475.128,06	187.373,55	31.287.752,51	696.611,45	4.496.727,79

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 45

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	2313		ANALISIS EVALUACION IMPACTO DE GENERO	5.000,00		5.000,00	4.930,75				4.930,75	69,25
22706	333		PREMIOS ARTES PLASTICAS	26.111,00	4.000,00	30.111,00	29.291,57	26.416,95		26.416,95	2.874,62	819,43
22706	433		CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA	16.322,00		16.322,00	5.468,96	3.173,59		3.173,59	2.295,37	10.853,04
22707	333		CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS:MUSEOS	8.448,00		8.448,00						8.448,00
22708	934		GASTOS RECAUDACION	1.925.000,00	312.000,00	2.237.000,00	2.132.920,80	1.916.987,49	8.971,77	1.908.015,72	224.905,08	104.079,20
22709	165		CONTRAT. COLAB. PUBLIC-PRIVADA ALUMBRADO PUBLIC.	2.312.043,00	156.500,00	2.468.543,00	2.468.506,23	2.132.978,88		2.132.978,88	335.527,35	36,77
22710	9201		CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	73.937,00		73.937,00	67.814,02	67.814,02		67.814,02		6.122,98
22711	150		CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	50.000,00	11.000,00	61.000,00	38.087,09	26.644,07		26.644,07	11.443,02	22.912,91
22711	433		EDUSI:GASTOS FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	150.000,00		150.000,00	9.350,88	9.350,88		9.350,88		140.649,12
22712	9201		CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	21.132,00		21.132,00	19.003,12	19.003,12		19.003,12		2.128,88
22713	9122		EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE T.D.T.	16.893,00		16.893,00	11.789,65	11.789,65		11.789,65		5.103,35
22714	2311		CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	1.139.456,00		1.139.456,00	980.262,11	980.262,11		980.262,11		159.193,89
22715	1721		EDUSI:ASESORAMIENTO TECNICO CIUDAD SIN RUIDO									
22716	334		CONTRATACIÓN BANDA DE MUSICA	96.275,00		96.275,00	55.000,00	47.000,00		47.000,00	8.000,00	41.275,00
22717	132		CONTRATO EXPTE SANCIONADOR INFRA.ORDENAN.SEGURIDAD CIUDADANA	22.000,00		22.000,00						22.000,00
22718	9201		CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PROTECCION DE DATOS	11.000,00		11.000,00	4.537,50	4.537,50		4.537,50		6.462,50
22719	433		EDUSI:GASTOS APOYO COMERCIO LOCAL ESTRATEGIA EDUSI	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22720	161		CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.602.490,00	18.400,00	2.620.890,00	2.610.553,53	1.946.133,97		1.946.133,97	664.419,56	10.336,47
Suma				45.025.491,00	483.607,75	45.509.098,75	40.421.880,17	38.667.218,29	196.345,32	38.470.872,97	1.951.007,20	5.087.218,58

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 46

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22721	9201		EDUSI:ASISTENCIA TECNICA GESTION EDUSI	66.202,00		66.202,00	1.000,00				1.000,00	65.202,00
22722	9201		CONTRATO PAGINA WEB EDUSI	3.600,00		3.600,00						3.600,00
22723	134		EDUSI: ESTUDIO PARADAS TRANSP. PUB. URBANO ESTRAT. EDUSI		30.250,00	30.250,00						30.250,00
22724	334		PAGINA WEB CULTURA	3.000,00		3.000,00	1.183,40	1.183,40		1.183,40		1.816,60
22725	134		CONTRAT.SEGUI.TIEMPO REAL AUTOBUSES	37.000,00		37.000,00						37.000,00
22730	2311		CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	130.000,00		130.000,00	89.624,07	98.845,22	9.221,15	89.624,07		40.375,93
22746	171		CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.671.700,00	-22.000,00	2.649.700,00	2.646.170,81	2.443.873,96		2.443.873,96	202.296,85	3.529,19
22747	9121		CONTRAT. MANT. SERVIDOR WEB AYUNTAMIENTO	5.100,00		5.100,00	4.968,36	4.968,36		4.968,36		131,64
22754	9272		EDUSI:OTROS GASTOS DESARROLLO TIC EN ESTRATEGIA EDUSI	153.889,00		153.889,00	1.618,54	1.618,54		1.618,54		152.270,46
22755	323		CONTRATO MANTEN. ALARMAS C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA	13.514,00		13.514,00	10.270,35	10.150,56		10.150,56	119,79	3.243,65
22759	9203		CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVIC. ECONOMICOS.	20.000,00	-20.000,00							
22760	1532		TRABAJOS REBACHEOS VIAS PUBLICAS	70.000,00		70.000,00						70.000,00
22764	338		CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	23.914,44	23.914,44		23.914,44		31.085,56
22769	338		CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	421.623,00		421.623,00	411.279,00	411.279,00		411.279,00		10.344,00
22773	2311		CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES	123.000,00		123.000,00	116.903,46	105.759,97		105.759,97	11.143,49	6.096,54
22777	9202		ALOJAMIENTO SERVIDORES MUNICIPALES (VIRTUALIZACION)	46.000,00	-33.000,00	13.000,00	9.523,50	9.523,50		9.523,50		3.476,50
22798	1511		CONTRATOS MANTEN. INFORMATICOS:PLANIF-OPERAC	3.901,00		3.901,00						3.901,00
22798	1512		CONTRATOS MANTEN. INFORMAT. INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
Suma				48.856.520,00	433.857,75	49.290.377,75	43.738.336,10	41.778.335,24	205.566,47	41.572.768,77	2.165.567,33	5.552.041,65

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 47

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22798	163		CONTRATO SISTEMA LOCALIZ.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	3.500,00		3.500,00	3.081,43	2.542,73		2.542,73	538,70	418,57
22798	334		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:TAQUILLA QUIJANO	8.705,00		8.705,00	7.173,22	7.173,22		7.173,22		1.531,78
22798	9201		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:ADM.GRAL.	109.750,00	-24.000,00	85.750,00	82.095,62	80.531,40		80.531,40	1.564,22	3.654,38
22798	9203		CONTRAT. MANTENIM. INFORMAT :PRESUPUEST, CONTAB. E INTERVENC	28.100,00		28.100,00	21.543,36	21.543,36		21.543,36		6.556,64
22798	932		CONTRAT. MANTENIM. INFORMATICOS:G. SIST. TRIBUTARIO	7.500,00		7.500,00	3.074,15	4.584,08	3.019,86	1.564,22	1.509,93	4.425,85
23010	9201		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.900,00		1.900,00	404,54	404,54		404,54		1.495,46
23020	132		DIETAS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.176,00		2.176,00	87,31	87,31		87,31		2.088,69
23020	1511		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	1512		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST.)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	1513		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQUITECTURA-OBRA)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	9201		DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	2.185,77	2.185,77		2.185,77		1.314,23
23110	9201		LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	671,29	671,29		671,29		828,71
23120	132		LOCOMOCION SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.176,00		2.176,00	4.084,21	4.084,21		4.084,21		-1.908,21
23120	1511		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	1512		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST.)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	1513		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQUITECTURA-OBRA)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	9201		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00	12.512,19	12.512,19		12.512,19		-4.512,19
233	1511		OTRAS INDEMNIZACIONES (PLANIF.)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
Suma				49.040.327,00	409.857,75	49.450.184,75	43.875.249,19	41.914.655,34	208.586,33	41.706.069,01	2.169.180,18	5.574.935,56

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 48

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
233	9121		OTRAS INDEMNIZACIONES				14.400,00	14.400,00		14.400,00		-14.400,00
23300	9121		ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS. REPRESENTANTES ANTES POLITICOS	56.000,00		56.000,00	64.850,00	59.050,00		59.050,00	5.800,00	-8.850,00
23301	9201		ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.	21.762,00		21.762,00	19.184,80	19.184,80		19.184,80		2.577,20
23302	9201		PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.201,00		8.201,00	21.184,53	21.184,53		21.184,53		-12.983,53
240	1511		GASTOS DE PUBLICACIONES (PLANIF.)	2.000,00		2.000,00						2.000,00
270	2311		FONDO PARA APORTACION CONVENIOS DE BIENESTAR SOCIAL	4.040,00		4.040,00						4.040,00
31001	011		INTERESES PRESTAMOS A CORTO	10.000,00		10.000,00	91,06	91,06		91,06		9.908,94
31002	011		INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO	106.360,00		106.360,00	65.781,56	65.781,56		65.781,56		40.578,44
352	934		INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	1.760,07	1.760,07		1.760,07		98.239,93
359	011		OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	3.994,21	4.268,77	274,56	3.994,21		1.005,79
41000	2311		PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	328.000,00		328.000,00	328.000,00	328.000,00		328.000,00		
41000	241		AL ORGANISMO AUTONOMO PATRON. MUNIC. DE EMPLEO	1.337.000,00		1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00		1.337.000,00		
41000	341		TRANSFERENCIA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	2.196.000,00		2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00		2.196.000,00		
46302	161		A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA ALTA	1.570.000,00		1.570.000,00	1.510.285,83	1.510.285,83		1.510.285,83		59.714,17
46701	943		A CONSORCIO RESIDUOS URBANOS	2.550.000,00		2.550.000,00	2.492.731,08	2.492.731,08		2.492.731,08		57.268,92
46702	943		A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.	1.562.090,00		1.562.090,00	1.562.000,00	1.562.000,00		1.562.000,00		90,00
47901	4411		SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	2.081.744,00		2.081.744,00	2.081.744,00	2.081.744,00		2.081.744,00		
47902	166		SUBV A LA EXPLOT (CONCES. SERV. MANT. CONSERV. Y FUNC. EDAR		26.755,00	26.755,00						26.755,00
48000	2311		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	160.000,00		160.000,00	156.200,00	156.500,00	300,00	156.200,00		3.800,00
48001	2312		AYUDAS COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO	122.610,00		122.610,00	114.836,23	114.836,23		114.836,23		7.773,77
Suma				61.261.134,00	436.612,75	61.697.746,75	55.845.292,56	53.879.473,27	209.160,89	53.670.312,38	2.174.980,18	5.852.454,19

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 49

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48003	2311		SUBVENCIONES PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL	27.203,00		27.203,00	27.203,00				27.203,00	
48005	2311		CARITAS TRANSEUNTES	41.000,00		41.000,00	41.000,00				41.000,00	
48008	2313		SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
48010	2311		AYUDAS NATALIDAD	120.000,00		120.000,00	85.200,00	85.200,00		85.200,00		34.800,00
48012	134		APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN Y CIUDADES BICICLETA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
48013	326		BECAS MATERIAL ESCOLAR	50.000,00		50.000,00	49.558,80	49.558,80		49.558,80		441,20
48014	3321		FONDO DE PROTECCION EDITORIAL	2.700,00		2.700,00						2.700,00
48015	925		SUBVENCION ASOC. SOCIALES	44.925,00		44.925,00	44.925,00	27.985,46		27.985,46	16.939,54	
48016	134		BECAS MOVILIDAD	8.000,00		8.000,00	5.583,33	5.583,33		5.583,33		2.416,67
48017	2312		SUBVENCION CONSEJO LOCAL JUVENTUD	12.000,00		12.000,00	12.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
48019	2312		AYUDAS COOPERACION INTER. EMERGENCIAS	20.000,00		20.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		15.000,00
48020	1511		AYUDA A BECARIOS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
48101	2311		BECAS COMEDOR ESCOLAR	84.000,00	-5.285,00	78.715,00	30.773,47	30.773,47		30.773,47		47.941,53
48901	9121		TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
48906	2312		ASOCIACIONES JUVENILES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
48908	338		SUBV.PROMOCION FIESTA PANDORGA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
48912	334		ASOCIACIONES CULTURALES	118.909,00		118.909,00	118.909,00	62.817,93		62.817,93	56.091,07	
48913	925		PROMOCION HUERTOS URBANOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48916	334		COFRADIAS SEMANA SANTA	32.200,00		32.200,00	32.200,00	32.200,00		32.200,00		
48925	9121		CUOTAS F.E.M.P.(NACIONAL Y AUTONOMICA)	25.000,00		25.000,00	11.574,64	18.980,04	7.405,40	11.574,64		13.425,36
48926	925		SUBVENCION ANEJOS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
48927	925		SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	3.780,00		3.780,00	6.220,00	
48928	925		SUBV. PROTECTORA ANIMALES	56.000,00		56.000,00	54.637,15	40.430,47		40.430,47	14.206,68	1.362,85
Suma				62.025.571,00	431.327,75	62.456.898,75	56.476.356,95	54.339.282,77	216.566,29	54.122.716,48	2.353.640,47	5.980.541,80

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50

Pág. 50

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48953	2311		CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60	4.635,00		4.635,00	4.635,00				4.635,00	
48961	338		SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00		7.300,00		
48962	334		SUBVENCION FESTIVAL FORCLORE Y SEGUIDILLAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
500	929		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	324.898,00	-95.178,60	229.719,40						229.719,40
Total de operaciones corrientes:				62.372.404,00	336.149,15	62.708.553,15	56.498.291,95	54.351.582,77	216.566,29	54.135.016,48	2.363.275,47	6.210.261,20
60006	151		EXPROPIACION FINCA C/ISLAS CANARIAS, 3 Y 5		92.846,16	92.846,16						92.846,16
60007	151		EXPROPIACION FINCA PARQUE GASSET, 12		27.530,93	27.530,93	27.530,93	27.530,93		27.530,93		
60008	151		SENTENCIA TSJCLM-EXPROPIACION FINCA C/EINSTEIN		454.146,00	454.146,00						454.146,00
60174	1532		PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y COLINDANTES		228.742,42	228.742,42						228.742,42
60902	1511		COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES									
60914	1513		EXPROPIACIONES DIVERSAS.		261.263,21	261.263,21	170.915,06	170.915,06		170.915,06		90.348,15
60923	171		ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR		10.000,00	10.000,00	9.782,85	9.782,85		9.782,85		217,15
60960	2312		PISTA DE SKATE BARRIO SAN VICENTE PAUL	65.000,00		65.000,00						65.000,00
60973	1513		RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS		30.000,00	30.000,00	22.450,99	22.450,99		22.450,99		7.549,01
60974	336		RESTAURACION ARCO DEL TORREON		32.347,00	32.347,00						32.347,00
60976	1532		OBRAS PEATONALIZACIÓN. VIAS PÚBLICAS C.REAL		35.000,00	35.000,00						35.000,00
60978	1532		ACERADO EN LA TRAVESIA ANEJO DE LAS CASAS		59.469,88	59.469,88	18.310,33				18.310,33	41.159,55
60979	1511		EJECUCION ROTONDA CALLE RUSIA	100.000,00		100.000,00						100.000,00
60980	1532		ADECUACION ESPACIOS PUBLICOS (PEATONALIZACION)	25.000,00		25.000,00						25.000,00
Suma				62.562.404,00	1.567.494,75	64.129.898,75	56.747.282,11	54.582.282,60	216.566,29	54.365.696,31	2.381.585,80	7.382.616,64

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 51

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Econ.	Prog.	Org.											
60981	171		PARQUE SANIDAD (P.O. MUNIC. 2018)		370.233,49	370.233,49						370.233,49	
60983	453		CONST. RONDA NORTE C.REAL (TRAMO CTRAS. N401 Y CR2112 (IFS)		703.240,71	703.240,71						703.240,71	
61901	1532		PAVIMENTACION C/SANTA CRUZ DE MUDELA (IFS)		45.511,66	45.511,66						45.511,66	
61902	1532		PAVIMENTACION CALLE VIRGEN DE AFRICA (IFS)		71.984,01	71.984,01						71.984,01	
61905	1532		REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS		101.058,40	101.058,40	21.156,80	21.156,80		21.156,80		79.901,60	
61907	1512		OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		41.396,18	41.396,18						41.396,18	
61912	1532		PAVIMENTACIONES Y ACERADOS		95.565,48	95.565,48						95.565,48	
61916	171		SUBSANACION DEFICIENCIAS PRO.(MOVILIDAD SOSTENIBLE URB.)		84.691,97	84.691,97						84.691,97	
61917	1512		MEJORA CAMINO COLADA DE LAS CASAS		386.814,31	386.814,31	197.983,77	197.983,77		197.983,77		188.830,54	
61918	1532		RENOVACION FIRME CAMINO DE VALDORO	125.000,00		125.000,00						125.000,00	
61920	1532		PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS:REPOSICION		44.080,39	44.080,39						44.080,39	
61929	1532		PAVIMENTACION EN AVDA. DEL FERROCARRIL (IFS)		221.258,69	221.258,69						221.258,69	
61930	1532		ADECUACION CALLE AZUER (IFS)		59.818,70	59.818,70						59.818,70	
61955	1512		FIRMES EN CAMINOS Y VIAS EN PEDANIAS (PLAN PROVINCIAL 2016)		13.473,58	13.473,58						13.473,58	
61956	151		REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3		35.312,67	35.312,67						35.312,67	
61958	1511		OBRAS DE REPOSICION POR AGENCIA URBANIZACION UE-MIG		155.754,71	155.754,71						155.754,71	
61959	151		1ª FASE ADECUACION PLAZA DE CERVANTES (PLAN PROVINCIAL 2016)		177.736,95	177.736,95	28.185,29	28.185,29		28.185,29		149.551,66	
61963	1532		REHABILITACION PAVIMENTO CALLE ORETANA		22.052,33	22.052,33						22.052,33	
Suma					62.687.404,00	4.197.478,98	66.884.882,98	56.994.607,97	54.829.588,46	216.566,29	54.613.022,17	2.381.585,80	9.890.275,01

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 52

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61964	171		REMDELACION PARQUE PUERTA DE TOLEDO (IFS)		3.596,63	3.596,63	3.596,63	3.596,63		3.596,63		
61967	1532		PZA. IGLESIA BARRIO DE LOS ANGELES		119.661,11	119.661,11	79.806,81	79.806,81		79.806,81		39.854,30
61968	1532		REHABILITACION ENTORNO ARCO DEL TORREON		300.000,00	300.000,00						300.000,00
61969	1532		REPOSICION CALZADA Y ACERADOS		129.320,59	129.320,59	59.567,22	59.567,22		59.567,22		69.753,37
61970	1532		C/ESPERANZA-INTERIOR RONDA PAVIMENTACION CALLE CEUTA		550,16	550,16						550,16
61971	1532		ITINERARIO ACCESIBLE CALLE CARMEN		93.856,42	93.856,42	76.938,07	76.938,07		76.938,07		16.918,35
61972	1532		ADEC. C/ ESPERANZA, ST. TOMAS AQUINO,,G. MARANON Y REHALA		226.026,25	226.026,25	213.885,68	213.885,68		213.885,68		12.140,57
61973	1532		REPOSICION DE VIAS PUBLICAS Y ACERADOS.		738.979,92	738.979,92	512.983,38	497.926,87		497.926,87	15.056,51	225.996,54
61974	1532		PAVIMENTACION CALLE UMBRIA		171.162,84	171.162,84	73.449,85	73.449,85		73.449,85		97.712,99
61975	1532		VIA DE SERVICIO CTRA. VALDEPEÑAS		103.775,42	103.775,42	90.575,37	90.575,37		90.575,37		13.200,05
61976	1532		ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO II		243.102,88	243.102,88	114.361,57	114.361,57		114.361,57		128.741,31
61977	1532		ADECUACION C/VALENCIA, ALICANTE, CASTELLON Y LENTEJUELA.		104.647,00	104.647,00	94.096,46	94.096,46		94.096,46		10.550,54
61978	1532		PAV.AVDA. LAGUNAS RUIDERA-TABLAS DAIMIEL, PARQUE (IFS)		128.289,97	128.289,97	123.538,29	123.538,29		123.538,29		4.751,68
61979	1513		EDUSI: REPOSICION VIAS PUBLICAS BARRIO EL PILAR	200.000,00		200.000,00						200.000,00
61979	1532		ITINERARIO ACCESIBLE VICENTE ALEXANDRE (IFS)		89.298,00	89.298,00	82.204,62	82.204,62		82.204,62		7.093,38
61980	1532		ADEC.AVDA. PIO XII, CMINO V.ALARCOS Y C.PTE HOLAYA (IFS)		195.246,75	195.246,75	186.439,84	186.439,84		186.439,84		8.806,91
61981	1532		ENTORNO PLAZA DE TOROS (IFS)		687.965,80	687.965,80	189.683,47	189.683,47		189.683,47		498.282,33
61982	1532		ADECUACION CALLE PEDRERA BAJA (IFS)		390.656,01	390.656,01	213.772,28	213.772,28		213.772,28		176.883,73
61983	1532		PAV.C/CASTILLO DE CARACUEL Y C/LENTISCO (IFS)		163.209,18	163.209,18	87.219,22	87.219,22		87.219,22		75.989,96
Suma				62.887.404,00	8.086.823,91	70.974.227,91	59.196.726,73	57.016.650,71	216.566,29	56.800.084,42	2.396.642,31	11.777.501,18

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50

Pág. 53

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61984	1532		ASTALTADO BARRIO NUEVO PARQUE (IFS)		179.706,72	179.706,72	98.963,32	98.963,32		98.963,32		80.743,40
61985	1532		ADECUACION CAMINO DE LA GUIJA Y C/SOL (IFS)		353.593,13	353.593,13	213.774,83	213.774,83		213.774,83		139.818,30
61986	1532		PAVIMENTACION CALLE JUAN RAMON JIMENEZ (P.O. MUNIC. 2018)		334.988,06	334.988,06	576,30				576,30	334.411,76
61987	1532		PAVIMENTACION C/OLIVO Y ALAMILLO BAJO (P.O. MUNIC. 2018)		128.819,27	128.819,27	6.170,51	6.170,51		6.170,51		122.648,76
61988	1532		ACERADO TRAVESIA DE LAS CASAS (P.O. MUNIC. 2018)		98.253,15	98.253,15						98.253,15
61989	1532		PAVIM. Y ACERADOS RDA. STA. MARIA (P. EXT. O. MUNCIP. 2018)		101.575,19	101.575,19						101.575,19
62101	164		CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS		41.859,10	41.859,10	9.079,84	9.079,84		9.079,84		32.779,26
62102	134		ADECUAC.ZONAS APARCAMIENTOS DISUASORIOS Y DEPOSITO VEHICULOS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
62103	133		APARACAMIENTO DISUASORIO C/LIRIO CON C/QUEVEDO (IFS)		141.136,48	141.136,48						141.136,48
62204	163		SOTERRAMIENTO AREAS DE APORTACION		45.000,00	45.000,00						45.000,00
62232	334		CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM		676.335,38	676.335,38						676.335,38
62245	341		PISTAS C. EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL P.JUAN CARLOS I		73.961,69	73.961,69						73.961,69
62274	164		CONSTRUCCION NUEVOS VESTUARIOS CEMENTERIO		73.063,12	73.063,12	7.847,90				7.847,90	65.215,22
62275	341		CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACION		568.699,98	568.699,98						568.699,98
62276	333		REHABILITACIÓN MUSEO ELISA CENDREROS		345.033,08	345.033,08	344.942,49	344.942,49		344.942,49		90,59
62277	933		CONSTRUCCION NUEVOS ALMACENES MUNICIPALES		58.423,82	58.423,82	58.423,82	51.638,29		51.638,29	6.785,53	
62278	134		SENTENCIA 106/2016 JZGDO. PARKING TORREON		760.977,15	760.977,15	760.977,15	760.977,15		760.977,15		
62282	342		CAMPO FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL EN LAS CASAS (IFS)		319.905,32	319.905,32						319.905,32
			Suma	62.987.404,00	12.388.154,55	75.375.558,55	60.697.482,89	58.502.197,14	216.566,29	58.285.630,85	2.411.852,04	14.678.075,66

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 54

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62303	134		AMPLIACION SISTEMAS, REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA TRAFICO	50.000,00		50.000,00						50.000,00
62303	163		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LIMPIEZA	120.000,00		120.000,00	104.665,00				104.665,00	15.335,00
62304	333		MATERIAL TECNICO Y CAMARA SEGURIDAD MUSEO ELISA CENDRERO	30.500,00		30.500,00	13.199,17	11.232,51		11.232,51	1.966,66	17.300,83
62305	164		ADQUISICION DESCENDEADOR FERETROS		15.000,00	15.000,00						15.000,00
62309	171		ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR		4.499,99	4.499,99						4.499,99
62311	134		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		48.000,00	48.000,00	41.826,94	41.826,94		41.826,94		6.173,06
62313	132		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		22.424,21	22.424,21	22.298,87	22.298,87		22.298,87		125,34
62314	9122		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00		
62316	9201		EDUSI:REHABILITACION INTEGRAL ENERGETICA Y ENERGIAS RENOV.									
62322	333		AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR		6.500,00	6.500,00						6.500,00
62325	334		ADQUISICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO QUIJANO		10.248,91	10.248,91	6.970,60	6.970,60		6.970,60		3.278,31
62326	334		ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO		25.456,97	25.456,97						25.456,97
62327	334		ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO		30.110,30	30.110,30	15.644,89				15.644,89	14.465,41
62347	163		ADQUISICION BARREDORA LIMPIEZA		18.360,00	18.360,00						18.360,00
62348	163		ADQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA									
62352	132		INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS		10.656,86	10.656,86						10.656,86
62356	1514		ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIENTO		22.000,00	22.000,00						22.000,00
62359	1514		GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS		9.375,00	9.375,00						9.375,00
62361	1532		MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO		13.766,15	13.766,15	12.320,10	6.073,02		6.073,02	6.247,08	1.446,05
Suma				63.187.904,00	12.625.052,94	75.812.956,94	60.914.908,46	58.591.099,08	216.566,29	58.374.532,79	2.540.375,67	14.898.048,48

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50

Pág. 55

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62362	1721		EDUSI:MATERIAL TECNICO CIUDAD REAL SIN RUIDO		5.134,57	5.134,57						5.134,57
62363	133		ASCENSOR PARKING PLAZA MAYOR		132.000,00	132.000,00						132.000,00
62364	163		ADQUISICION FURGON BALDEO HP		65.000,00	65.000,00	55.249,81	55.249,81		55.249,81		9.750,19
62365	1721		ADQUISICION TOLDOS MEDIO AMBIENTE	50.000,00		50.000,00						50.000,00
62366	134		EDUSI: PARADAS ACCESIBLES Y ADQ. MARQUESINAS TRANSP. PUBLICO	188.762,00		188.762,00						188.762,00
62402	135		ADAPTACION VEHICULO P.CIVIL	7.000,00		7.000,00	3.247,66				3.247,66	3.752,34
62403	1514		MATERIAL DE TRANSPORTE		18.000,00	18.000,00	16.899,97	16.899,97		16.899,97		1.100,03
62404	1513		MATERIAL DE TRANSPORTE		18.000,00	18.000,00	17.171,64	17.171,64		17.171,64		828,36
62409	1721		ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO M.AMBIENTE		35.000,00	35.000,00						35.000,00
62410	1514		ADQUISICION VEHICULOS	45.000,00		45.000,00	16.524,03	16.524,03		16.524,03		28.475,97
62411	132		ADAPTACION/ADQUIS. VEHICULO POLICIA LOCAL	12.000,00		12.000,00						12.000,00
62412	134		ADQUISICION BICICLETA ELECTRICA MOVILIDAD	1.200,00		1.200,00	1.199,99	1.199,99		1.199,99		0,01
62502	1514		ADQUISICION SILLAS MONTAJE ACTOS MTTO.		6.000,00	6.000,00						6.000,00
62503	1513		CLIMATIZACIÓN		2.941,25	2.941,25	2.893,56	2.893,56		2.893,56		47,69
62504	925		ADQUISICION MOBILIARIO CENTRO DIVICO LOS ROSALES		1.287,35	1.287,35	1.287,35	1.287,35		1.287,35		
62507	135		CLIMATIZACION P.CIVIL	1.000,00		1.000,00	988,00				988,00	12,00
62509	333		CLIMATIZACION MUSEOS		7.894,60	7.894,60	1.024,98	1.024,98		1.024,98		6.869,62
62510	2311		ADQUISICION CALDERA B.SOCIAL		2.500,00	2.500,00						2.500,00
62512	2311		ADQUISICION MOBILIARIO C.SOCIALES		9.640,69	9.640,69	9.446,54	9.446,54		9.446,54		194,15
62515	334		EQUIPO SONIDO EDIFICIO CASINO		4.800,00	4.800,00						4.800,00
62516	336		AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGIO ALARCOS		2.000,00	2.000,00						2.000,00
62519	934		MOBILIARIO INTERVENCION		325,96	325,96						325,96
			Suma	63.492.866,00	12.935.577,36	76.428.443,36	61.040.841,99	58.712.796,95	216.566,29	58.496.230,66	2.544.611,33	15.387.601,37

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 56

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62520	2312		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE		590,60	590,60						590,60
62521	925		ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE P.CIUDADANA		931,73	931,73	897,99	897,99		897,99		33,74
62525	132		ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA		1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00		1.515,00		
62525	334		ADQUISICION MOBILIARIO CONCEJALIA CULTURA		6.600,70	6.600,70	554,10	540,00		540,00	14,10	6.046,60
62527	1513		ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA		3.000,00	3.000,00	22,47	22,47		22,47		2.977,53
62528	1511		ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION		5.000,00	5.000,00	2.700,00				2.700,00	2.300,00
62529	1512		ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA		2.494,60	2.494,60						2.494,60
62531	1511		ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTICA		2.723,53	2.723,53	2.128,47	1.028,47		1.028,47	1.100,00	595,06
62532	1514		ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES		20.000,00	20.000,00	19.568,15	18.627,15		18.627,15	941,00	431,85
62533	3321		ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS		2.557,96	2.557,96						2.557,96
62534	9201		MOBILIARIO ADM. GENERAL IMPEFE.		3.553,37	3.553,37	3.245,58	3.245,58		3.245,58		307,79
62535	2312		ADQUISICION BANCO RECURSOS MATERIALES JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	1.929,20	629,30		629,30	1.299,90	70,80
62553	2311		ADQUISICION MATERIAL TECNICO CARDIOPROTECCION		6.783,33	6.783,33						6.783,33
62554	9201		ADQUISICION MOBILIARIO CASA CONSISTORIAL	5.000,00		5.000,00	4.652,49	4.652,49		4.652,49		347,51
62555	925		CLIMATIZACION CENTRO VECINALES	6.000,00		6.000,00	1.994,94	1.994,94		1.994,94		4.005,06
62556	134		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE MOVILIDAD	2.000,00		2.000,00	1.938,95	1.938,95		1.938,95		61,05
62556	1514		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	2.081,45	2.081,45		2.081,45		12.918,55
62556	163		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE LIMPIEZA	30.000,00		30.000,00	7.449,74	2.859,73		2.859,73	4.590,01	22.550,26
62556	171		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE PARQUES Y JARDINES	40.000,00		40.000,00	21.003,54	12.078,88		12.078,88	8.924,66	18.996,46
62556	2312		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	4.764,13	2.876,01		2.876,01	1.888,12	235,87
			Suma	63.597.866,00	12.991.328,18	76.589.194,18	61.117.288,19	58.767.785,36	216.566,29	58.551.219,07	2.566.069,12	15.471.905,99

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62556	333		ADQUISICION MOBILIARIO MUSEO ELISA CENDRERO	15.300,00		15.300,00						15.300,00
62556	334		ADQUISICION ESCALERA TEATRO QUIJANO	5.000,00		5.000,00	3.539,99	3.539,99		3.539,99		1.460,01
62556	338		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE Y SILLAS FESTEJOS	15.000,00		15.000,00	13.923,69	13.923,69		13.923,69		1.076,31
62556	9122		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	5.492,35	1.130,01		1.130,01	4.362,34	4.507,65
62556	925		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE PARTICIPACION CIUDADANA	6.000,00		6.000,00	5.608,23	3.621,31		3.621,31	1.986,92	391,77
62557	1514		ADQUISICION ESTANTERIAS NUEVOS ALMACENES	20.000,00		20.000,00	6.919,99	6.919,99		6.919,99		13.080,01
62558	2311		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	4.866,40	4.866,40		4.866,40		1.133,60
62559	135		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	2.811,73	2.811,73		2.811,73		3.188,27
62601	132		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.015,00	5.015,00						5.015,00
62606	9202		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.148,70	2.148,70	2.147,78	2.147,78		2.147,78		0,92
62607	333		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION- MUSEO ELISA CENDRERO	3.200,00		3.200,00						3.200,00
62607	9202		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION- INFORMATICA	30.000,00	14.879,18	44.879,18	22.446,13	14.218,13		14.218,13	8.228,00	22.433,05
62609	9271		EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS. TARJETAS DE FIDELIZACIÓN		300.000,00	300.000,00						300.000,00
62611	132		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.500,00	1.500,00						1.500,00
62613	9272		EDUSI: PROGRAMAS T.I.C.	43.000,00		43.000,00						43.000,00
62614	2311		EDUSI: ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
62701	134		EDUSI:PROYECTO ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA EN EL TRANSP.PUBL.		1.612.352,00	1.612.352,00						1.612.352,00
62902	163		ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE LIMPIEZA		10.041,55	10.041,55	9.109,77	9.109,77		9.109,77		931,78
62904	1511		ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE PLANIFICACION		5.000,00	5.000,00						5.000,00
			Suma	63.772.366,00	14.942.264,61	78.714.630,61	61.194.154,25	58.830.074,16	216.566,29	58.613.507,87	2.580.646,38	17.520.476,36

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50
Pág. 58

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Econ.	Prog.	Org.											
62905	1514		ADQUISICION PEQUEÑO MAT.INVENT.MANTENIMIENTO		875,01	875,01	802,04	552,06		552,06	249,98	72,97	
62906	341		EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P.JUAN CARLOS I		25.000,00	25.000,00						25.000,00	
62907	333		ADQUISICION OBRAS DE ARTE MUSEOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00	
62908	925		ADQUISICION Y ADECUACION VAGON PARTICIPAC. CIUDADANA	18.000,00		18.000,00	14.070,66	12.151,65		12.151,65	1.919,01	3.929,34	
63202	334		REHABILITACION CASA CULTURA (PASEO PRADO)		250.000,00	250.000,00						250.000,00	
63205	341		MEJORAS PISTAS DEPORTIVAS BARRIOS		48.000,00	48.000,00						48.000,00	
63206	341		ARREGLO GRADERIO JUAN CARLOS I		60.000,00	60.000,00						60.000,00	
63208	341		ACUCHILLADO SUELO PABELLON PUERTA STA. MARIA		22.000,00	22.000,00	18.984,90	18.984,90		18.984,90		3.015,10	
63212	2311		REHABILITACION EDIFICIOS CENTROS SOCIALES		250.000,00	250.000,00						250.000,00	
63214	4312		REHABILITACION SERVICIOS MERCADILLO LA GRANJA		37.000,00	37.000,00						37.000,00	
63215	161		RENOV.REDES AGUA AVDA. DESCUBRIMIENTOS		142.532,19	142.532,19						142.532,19	
63216	161		RENOV.RED ABSTECIMIENTO AGUA EN AVDA. EUROPA (IFS)		193.632,12	193.632,12	188.146,71	188.146,71		188.146,71		5.485,41	
63216	9201		EDUS:REHABILITACION INTEGRAL ENERGETICA Y ENERGIAS RENOV.		330.206,00	330.206,00						330.206,00	
63217	161		RENOV.RED ABASTECIM.AGUA AVDA. EUROPA (2 FASE)IFS		165.522,71	165.522,71	93.654,96	93.654,96		93.654,96		71.867,75	
63218	132		ADECUACION DEPOSITO DE DETENIDOS	5.000,00		5.000,00	4.998,14	4.998,14		4.998,14		1,86	
63218	161		MEJORA DEL DRENAJE PUNTOS CRITICOS RED ABAST. (IFS)		82.714,73	82.714,73	59.923,61	59.923,61		59.923,61		22.791,12	
63219	161		RENOV.RED ABAST.AGUA AVDA. C.J.CELA (P.EXT.O.M. 2018)		139.530,22	139.530,22	66.204,63	66.204,63		66.204,63		73.325,59	
63247	9201		SALA DE EXPOSICIONES CASA CONSISTORIAL		52.898,00	52.898,00	52.010,70	52.010,70		52.010,70		887,30	
63248	925		REHABILITACION GUARDAPASOS		30.000,00	30.000,00						30.000,00	
63249	334		REHABILITACION EDIFICIO ANTIGUO CASINO		753.665,76	753.665,76						753.665,76	
Suma					63.797.366,00	17.525.841,35	81.323.207,35	61.692.950,60	59.326.701,52	216.566,29	59.110.135,23	2.582.815,37	19.630.256,75

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50

Pág. 59

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63250	341		OBRAS REPOSICION		264.792,79	264.792,79	2.073,68	2.073,68		2.073,68		262.719,11
63251	163		INSTALACIONES DEPORTIVAS		30.000,00	30.000,00						30.000,00
63252	161		AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO LIMPIO LARACHE		47.290,43	47.290,43						47.290,43
63253	1721		MODULADORES PRESION SUMINISTRO DE AGUA EDUSI: PROYECTO EFICACIA ENERGETICA MUNICIPAL	165.600,00		165.600,00						165.600,00
63254	925		REHABILITACION EDIFICIO IMPEFE		30.000,00	30.000,00	27.027,30	27.027,30		27.027,30		2.972,70
63255	166		REHABILITACION DE LA EBAR DE VALVERDE		224.576,76	224.576,76						224.576,76
63256	161		RENOVACION RED ABASTECIMIENTO C/REFUGIO Y ALCANTARA (IFS)		295.931,47	295.931,47						295.931,47
63256	933		REFORMA Y AMPLIACION NAVE GUARDAPASO SEMANA SANTA (IFS)		351.729,93	351.729,93						351.729,93
63257	161		RENOVACION RED DISTRIB. AGUA C/CALATRAVA (IFS)		209.881,37	209.881,37						209.881,37
63258	161		RENOVACION RED ABASTECIMIENTO EN CTRA. DE LA ATALAYA (IFS)		21.133,34	21.133,34						21.133,34
63259	161		RENOVACION RED ABASTECIMIENTO EN C/MIGUEL DELIBES (IFS).		12.710,75	12.710,75						12.710,75
63260	160		RENOVACION RED SANEAMIENTO EN CALLE LANZA (IFS)		23.119,89	23.119,89						23.119,89
63301	133		REPOS.Y SUSTITUC.SEMAF. CAM.VIGILANC. Y APAR.MEDIC.TRAFIC		19.718,11	19.718,11						19.718,11
68101	433		ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO.		606.941,09	606.941,09						606.941,09
68537	2313		MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE LA MUJER		2.350,28	2.350,28						2.350,28
72001	150		APORTACION RED. ES									
72301	161		TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	1.067.346,00	117.317,84	1.184.663,84	1.034.918,53	1.034.918,53		1.034.918,53		149.745,31
Suma				65.030.312,00	19.783.335,40	84.813.647,40	62.756.970,11	60.390.721,03	216.566,29	60.174.154,74	2.582.815,37	22.056.677,29

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 19/03/2019 8:30:50

Pág. 60

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
72302	161		TRANSFERENCIA ACUA SUR	966.334,00	-117.317,84	849.016,16	849.016,16	849.016,16		849.016,16		
83000	9201		OBRAS E.D.A.R.	225.000,00		225.000,00	158.203,60	158.203,60		158.203,60		66.796,40
91300	011		AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO	2.700.000,00	4.901.348,40	7.601.348,40	7.449.621,73	7.449.621,83	0,10	7.449.621,73		151.726,67
Total de operaciones de capital:				6.549.242,00	24.231.216,81	30.780.458,81	14.715.519,65	14.495.979,85	0,10	14.495.979,75	219.539,90	16.064.939,16
Suma				68.921.646,00	24.567.365,96	93.489.011,96	71.213.811,60	68.847.562,62	216.566,39	68.630.996,23	2.582.815,37	22.275.200,36



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 2018

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017		89.291.023,55	29.429.828,47	0,00	0,00	118.720.852,02
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-9.129,97	0,00	0,00	-9.129,97
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		89.291.023,55	29.420.698,50	0,00	0,00	118.711.722,05
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		0,00	9.833.746,36	0,00	0,00	9.833.746,36
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	11.931.315,03	0,00	0,00	11.931.315,03
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	-2.097.568,67	0,00	0,00	-2.097.568,67
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		89.291.023,55	39.254.444,86	0,00	0,00	128.545.468,41

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
129	I. Resultado económico patrimonial		11.931.315,03	15.899.539,89
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)				
(802),902,993	2. Activos y pasivos financieros			
	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		11.931.315,03	15.899.539,89

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

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

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		-352.029,26	-297.182,42
1. Transferencias y subvenciones		-352.029,26	-297.182,42
1.1 Ingresos			
1.2 Gastos		-352.029,26	-297.182,42
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		-352.029,26	-297.182,42



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 19/03/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		14.417.545,88	14.897.477,05
A) Cobros:		87.424.288,65	83.838.936,24
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		39.771.259,99	36.433.760,47
2. Transferencias y subvenciones recibidas		15.672.864,44	18.094.075,82
3. Ventas y prestaciones de servicios		17.501.729,02	13.652.407,10
5. Intereses y dividendos cobrados		353.350,65	315.499,56
6. Otros Cobros		14.125.084,55	15.343.193,29
B) Pagos:		73.006.742,77	68.941.459,19
7. Gastos de personal		24.466.547,50	23.708.686,01
8. Transferencias y subvenciones concedidas		14.293.543,89	14.559.522,10
10. Otros gastos de gestión		20.473.465,90	16.034.787,32
12. Intereses pagados		71.626,90	137.958,97
13. Otros pagos		13.701.558,58	14.500.504,79
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		14.417.545,88	14.897.477,05
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-5.379.312,15	-4.265.694,17
C) Cobros:		168.399,01	191.742,86
2. Venta de activos financieros		168.399,01	191.742,86
D) Pagos:		5.547.711,16	4.457.437,03
5. Compra de inversiones reales		5.389.507,56	4.273.323,17
6. Compra de activos financieros		158.203,60	184.113,86
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.379.312,15	-4.265.694,17
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-5.664.143,40	-12.298.835,32
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		1.785.478,33	1.260.242,99
4. Préstamos recibidos		1.785.478,33	1.260.242,99
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		7.449.621,73	13.559.078,31
7. Préstamos recibidos		7.449.621,73	13.559.078,31
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-5.664.143,40	-12.298.835,32
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		1.545.421,73	-1.271.356,67
I) Cobros pendientes de aplicación		5.495.146,68	2.489.735,50
J) Pagos pendientes de Aplicación		3.949.724,95	3.761.092,17
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.545.421,73	-1.271.356,67
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		4.919.512,06	-2.938.409,11
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		8.387.674,92	11.326.084,03
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		13.307.186,98	8.387.674,92



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

BALANCE DE COMPROBACIÓN 2018

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	534.815.072,01	534.815.072,01		
00	DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIO CORRIENTE.	534.815.072,01	534.815.072,01		
000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	93.489.011,96	93.820.817,41		331.805,45
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	93.489.011,96	93.820.817,41		331.805,45
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	68.921.646,00	68.921.646,00		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	68.921.646,00	68.921.646,00		
002	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito.	24.567.365,96	24.567.365,96		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.	3.990.289,39	3.990.289,39		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.	5.264.511,50	5.264.511,50		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.	14.796.709,16	14.796.709,16		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.	1.774.433,19	1.774.433,19		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.	-1.258.577,28	-1.258.577,28		
003	Presupuesto de gastos: créditos definitivos.	87.239.442,33	104.451.163,98		17.211.721,65
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.	78.779.939,81	93.489.011,96		14.709.072,15
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.	8.459.502,52	10.751.739,05		2.292.236,53
0034	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos no disponibles.		210.412,97		210.412,97
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	72.955.970,94	76.277.290,31		3.321.319,37
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	72.955.970,94	76.277.290,31		3.321.319,37
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.		72.955.970,94		72.955.970,94
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.		72.955.970,94		72.955.970,94
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	68.921.646,00	68.921.646,00		
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	68.921.646,00	68.921.646,00		
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	24.899.171,41	24.899.171,41		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	24.899.171,41	24.899.171,41		
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	93.820.817,41		93.820.817,41	
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	93.820.817,41		93.820.817,41	
1	FINANCIACIÓN BÁSICA	7.768.915,26	130.640.514,60		122.871.599,34
10	PATRIMONIO.		89.291.023,55		89.291.023,55
100	Patrimonio.		89.291.023,55		89.291.023,55
	Suma y Sigue . . .	534.815.072,01	534.815.072,01	93.820.817,41	93.820.817,41

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1000	Patrimonio.		89.291.023,55		89.291.023,55
12	RESULTADOS.	2.091.201,55	29.414.331,38		27.323.129,83
120	Resultados de ejercicios anteriores.	2.091.201,55	13.514.791,49		11.423.589,94
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	2.091.201,55	13.514.791,49		11.423.589,94
129	Resultado del ejercicio.		15.899.539,89		15.899.539,89
1290	Resultado del ejercicio.		15.899.539,89		15.899.539,89
17	DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS.	5.677.713,71	11.935.159,67		6.257.445,96
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.	5.451.882,95	8.999.138,16		3.547.255,21
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.	5.451.882,95	8.999.138,16		3.547.255,21
179	Otras deudas a largo plazo.	225.830,76	2.936.021,51		2.710.190,75
1790	Otras deudas a largo plazo.	225.830,76	2.936.021,51		2.710.190,75
2	ACTIVO NO CORRIENTE	157.843.010,41	38.278.112,88	119.564.897,53	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	27.887,01		27.887,01	
206	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	27.887,01		27.887,01	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	27.887,01		27.887,01	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	113.849.872,93		113.849.872,93	
210	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	3.163.762,95		3.163.762,95	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	3.163.762,95		3.163.762,95	
211	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	85.390.616,37		85.390.616,37	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	85.390.616,37		85.390.616,37	
212	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	6.695.545,01		6.695.545,01	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	6.695.545,01		6.695.545,01	
213	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	406.492,25		406.492,25	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	406.492,25		406.492,25	
214	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	4.744.931,41		4.744.931,41	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	4.744.931,41		4.744.931,41	
215	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	4.371.087,29		4.371.087,29	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	4.371.087,29		4.371.087,29	
216	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	4.626.660,58		4.626.660,58	
	Suma y Sigue . . .	647.384.309,56	665.455.586,61	198.621.139,70	216.692.416,75

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	4.626.660,58		4.626.660,58	
217	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	2.379.111,40		2.379.111,40	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	2.379.111,40		2.379.111,40	
218	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	1.518.374,01		1.518.374,01	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	1.518.374,01		1.518.374,01	
219	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	553.291,66		553.291,66	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	553.291,66		553.291,66	
23	INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES INMOBILIARIAS EN CURSO.	40.019.719,89		40.019.719,89	
230	Adaptación de terrenos y bienes naturales.	37.457.614,67		37.457.614,67	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	37.457.614,67		37.457.614,67	
232	Infraestructuras en curso.	2.364.831,56		2.364.831,56	
2320	Infraestructuras en curso.	2.364.831,56		2.364.831,56	
233	Bienes del patrimonio histórico en curso.	197.273,66		197.273,66	
2330	Bienes del patrimonio histórico en curso.	197.273,66		197.273,66	
24	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.	3.937.350,37		3.937.350,37	
240	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	3.937.350,37		3.937.350,37	
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	3.937.350,37		3.937.350,37	
25	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL	8.180,21		8.180,21	
252	Valores representativos de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	8.180,21		8.180,21	
2520	Valores repres. de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigr. y asoci. mantenidos a vencim.	8.180,21		8.180,21	
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO.		38.278.112,88		38.278.112,88
280	Amortización acumulada del inmovilizado intangible.		5.298,53		5.298,53
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		5.298,53		5.298,53
281	Amortización acumulada del inmovilizado material.		38.272.814,35		38.272.814,35
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.		713.915,15		713.915,15
2811	Amortización acumulada de construcciones.		24.827.163,62		24.827.163,62
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		124.978,84		124.978,84
2813	Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico.		15.062,41		15.062,41
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		5.802.947,93		5.802.947,93
	Suma y Sigue . . .	700.426.997,68	696.944.953,09	251.663.827,82	248.181.783,23

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		3.512.948,21		3.512.948,21
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		2.127.783,06		2.127.783,06
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		1.049.480,13		1.049.480,13
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		98.535,00		98.535,00
4	ACREEDORES Y DEUDORES	219.941.874,46	213.775.888,81	6.165.985,65	
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.	72.302.517,08	74.891.165,15		2.588.648,07
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	68.630.996,23	71.213.811,60		2.582.815,37
4000	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	55.947.324,27	58.310.599,74		2.363.275,47
4001	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.	158.203,60	158.203,60		
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.	12.525.468,36	12.745.008,26		219.539,90
401	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	3.671.520,85	3.677.353,55		5.832,70
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	3.286.233,02	3.292.065,72		5.832,70
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.	385.287,83	385.287,83		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.547.668,19	4.405.280,49		2.857.612,30
410	Acreeedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado.	718.528,44	873.831,97		155.303,53
4100	Acreeedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado.	718.528,44	873.831,97		155.303,53
413	Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.		1.397.205,58		1.397.205,58
4130	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		1.397.205,58		1.397.205,58
418	Acreeedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.	595.581,46	595.608,44		26,98
4180	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.	595.581,46	595.608,44		26,98
419	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreeedores no presupuestarios.	233.558,29	1.538.634,50		1.305.076,21
4190	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreeedores no presupuestarios.	233.558,29	1.538.634,50		1.305.076,21
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS.	115.774.271,30	80.243.132,47	35.531.138,83	
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.	78.350.185,23	66.474.898,67	11.875.286,56	
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo	53.155.581,60	41.362.165,55	11.793.416,05	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones	1.223.880,22	1.223.880,22		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo	22.020.173,84	22.020.173,84		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo	2.860,00	2.272,00	588,00	
43011	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones	2.081,45	2.081,45		
43012	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo	1.783.396,88	1.783.396,88		
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo	161.911,31	80.628,80	81.282,51	
	Suma y Sigue . . .	852.627.068,25	849.504.743,87	263.539.114,38	260.416.790,00

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraído previo	299,93	299,93		
431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.	36.828.504,61	9.373.764,23	27.454.740,38	
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	36.737.708,34	9.285.994,02	27.451.714,32	
43130	Otras inversiones financieras.Ingreso Directo	90.796,27	87.770,21	3.026,06	
433	Derechos anulados de presupuesto corriente.		2.296.901,52		2.296.901,52
433000	Operaciones de gestión. Ingreso Directo		1.701.320,06		1.701.320,06
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.		595.581,46		595.581,46
434	Derechos anulados de presupuestos cerrados.		2.097.568,05		2.097.568,05
434000	Operaciones de gestión. Ingreso Directo		2.097.568,05		2.097.568,05
437	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.	595.581,46		595.581,46	
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.	595.581,46		595.581,46	
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	818.960,24	735.489,58	83.470,66	
440	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	816.457,13	732.986,47	83.470,66	
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	816.457,13	732.986,47	83.470,66	
449	Otros deudores no presupuestarios.	2.503,11	2.503,11		
4490	Otros deudores no presupuestarios.	2.503,11	2.503,11		
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	5.925.277,48	6.417.640,87		492.363,39
470	Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.	448.449,91	304.528,65	143.921,26	
4700	Hacienda Pública,deudor por IVA.	448.449,91	304.528,65	143.921,26	
471	Organismos de Previsión Social, deudores.	143.118,46	287.381,19		144.262,73
4710	Seguridad Social.	143.118,46	287.381,19		144.262,73
472	Hacienda Pública, IVA soportado.	693.218,65	538.249,08	154.969,57	
4720	IVA soportado.	693.218,65	538.249,08	154.969,57	
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	3.252.203,64	3.748.409,36		496.205,72
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.	334.652,21	334.652,21		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	2.917.551,43	3.413.757,15		496.205,72
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	973.035,26	973.134,23		98,97
4760	Seguridad Social.	972.351,09	972.351,09		
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.	684,17	783,14		98,97
477	Hacienda Pública, IVA repercutido.	415.251,56	565.938,36		150.686,80
4770	IVA repercutido.	415.251,56	565.938,36		150.686,80
	Suma y Sigue . . .	896.795.691,97	870.426.408,05	291.971.797,71	265.602.513,79

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
48	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN.	153.110,04		153.110,04	
480	Ajustes por periodificación.Gastos anticipados.	153.110,04		153.110,04	
4800	Ajustes por periodificación.Gastos anticipados.	153.110,04		153.110,04	
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS.	23.420.070,13	47.083.180,25		23.663.110,12
490	Deterioro de valor de créditos.	23.420.070,13	47.083.180,25		23.663.110,12
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.	23.420.070,13	47.083.180,25		23.663.110,12
5	CUENTAS FINANCIERAS	289.996.848,49	280.924.817,30	9.072.031,19	
52	DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS.	14.883.721,87	15.822.462,56		938.740,69
520	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.	7.449.621,73	8.162.491,82		712.870,09
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.	7.449.621,73	8.162.491,82		712.870,09
521	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas por Operaciones de Tesorería.	7.208.272,26	7.208.272,26		
5210	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas por Operaciones de Tesorería.	7.208.272,26	7.208.272,26		
529	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.	225.827,88	451.698,48		225.870,60
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.	225.827,88	451.698,48		225.870,60
54	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.	303.667,55	161.911,31	141.756,24	
542	Créditos a corto plazo.	303.667,55	161.911,31	141.756,24	
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.	303.667,55	161.911,31	141.756,24	
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	92.575.423,94	96.567.955,46		3.992.531,52
554	Cobros pendientes de aplicación.	3.920.615,22	7.913.146,74		3.992.531,52
5540	Cobros pendientes de aplicación.	3.920.615,22	7.913.146,74		3.992.531,52
555	Pagos pendientes de aplicación.	29.109,73	29.109,73		
5550	Pagos pendientes de aplicación.	29.109,73	29.109,73		
556	Movimientos internos de tesorería.	86.852.568,38	86.852.568,38		
5560	Movimientos internos de tesorería.	86.852.568,38	86.852.568,38		
557	Formalización.	1.521.597,32	1.521.597,32		
5570	Formalización.	1.521.597,32	1.521.597,32		
558	Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija.	251.533,29	251.533,29		
	Suma y Sigue . . .	1.027.880.152,21	1.029.810.384,34	292.266.663,99	294.196.896,12

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	127.018,20	127.018,20		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	124.515,09	124.515,09		
56	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN.	787.654,00	233.293,82	554.360,18	
561	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.	221.439,08	233.293,82		11.854,74
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.	221.439,08	233.293,82		11.854,74
565	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas constituidas a corto plazo.	4.240,00		4.240,00	
5650	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas constituidas a corto plazo.	4.240,00		4.240,00	
567	Fianzas y depósitos recib. y constituidos a corto plazo.Gastos financieros pagados por anticipado.	561.974,92		561.974,92	
5670	Fianzas y depósitos recib. y constituidos a corto plazo.Gastos financieros pagados por anticipado.	561.974,92		561.974,92	
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES.	181.446.381,13	168.139.194,15	13.307.186,98	
570	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	429.099,14	394.959,34	34.139,80	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	429.099,14	394.959,34	34.139,80	
571	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	180.888.266,90	167.619.719,72	13.268.547,18	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	180.888.266,90	167.619.719,72	13.268.547,18	
575	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de pagos.	129.015,09	124.515,09	4.500,00	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	129.015,09	124.515,09	4.500,00	
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	85.788.569,20	-138.855,50	85.927.424,70	
62	SERVICIOS EXTERIORES.	19.535.482,93		19.535.482,93	
620	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.	5.300.913,05		5.300.913,05	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.	5.300.913,05		5.300.913,05	
621	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	137.765,28		137.765,28	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	137.765,28		137.765,28	
622	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	1.126.974,62		1.126.974,62	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	1.126.974,62		1.126.974,62	
	Suma y Sigue . . .	1.216.931.373,58	1.198.434.405,60	312.705.718,84	294.208.750,86

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
623	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	940.644,92		940.644,92	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	940.644,92		940.644,92	
624	Servicios exteriores.Transportes.	1.992,24		1.992,24	
6240	Servicios exteriores.Transportes.	1.992,24		1.992,24	
625	Servicios exteriores.Primas de seguros.	120.972,91		120.972,91	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.	120.972,91		120.972,91	
627	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	18.387,15		18.387,15	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	18.387,15		18.387,15	
628	Servicios exteriores.Suministros.	1.648.253,59		1.648.253,59	
6280	Servicios exteriores.Suministros.	1.648.253,59		1.648.253,59	
629	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	10.239.579,17		10.239.579,17	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	10.239.579,17		10.239.579,17	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	24.459.385,59		24.459.385,59	
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	19.444.091,73		19.444.091,73	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	19.444.091,73		19.444.091,73	
642	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	4.895.203,93		4.895.203,93	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	4.895.203,93		4.895.203,93	
644	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.	120.089,93		120.089,93	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.	120.089,93		120.089,93	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	15.712.936,80		15.712.936,80	
650	Transferencias.	13.427.119,42		13.427.119,42	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.	258.092,11		258.092,11	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.	13.169.027,31		13.169.027,31	
651	Subvenciones.	2.285.817,38		2.285.817,38	
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.	93.937,15		93.937,15	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.	2.191.880,23		2.191.880,23	
66	GASTOS FINANCIEROS.	71.626,90		71.626,90	
662	Intereses de deudas.	65.872,62		65.872,62	
6620	Intereses de deudas.	65.858,04		65.858,04	
	Suma y Sigue . . .	1.270.139.383,99	1.198.434.405,60	365.913.729,25	294.208.750,86

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.	14,58		14,58	
669	Otros gastos financieros.	5.754,28		5.754,28	
6690	Otros gastos financieros.	5.754,28		5.754,28	
67	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES, OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA Y GASTOS EXCEPCIO.	61.986,34	-138.855,50	200.841,84	
678	Gastos excepcionales.	61.986,34	-138.855,50	200.841,84	
6780	Gastos excepcionales.	61.986,34	-138.855,50	200.841,84	
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES.	2.284.040,52		2.284.040,52	
681	Amortización del inmovilizado material.	2.284.040,52		2.284.040,52	
6810	Amortización de terrenos y bienes naturales.	2.284.040,52		2.284.040,52	
69	PERDIDAS POR DETERIORO.	23.663.110,12		23.663.110,12	
698	Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversiones financieras.	23.663.110,12		23.663.110,12	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	23.663.110,12		23.663.110,12	
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	2.071.100,62	99.929.840,35		97.858.739,73
72	IMPUESTOS DIRECTOS.	921.533,43	37.593.593,19		36.672.059,76
720	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.		1.635.955,86		1.635.955,86
7200	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.		1.635.955,86		1.635.955,86
724	Impuesto sobre bienes inmuebles.	458.626,20	27.686.931,24		27.228.305,04
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.	458.626,20	27.686.931,24		27.228.305,04
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	65.110,85	4.364.600,60		4.299.489,75
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	65.110,85	4.364.600,60		4.299.489,75
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.	387.799,36	2.580.936,76		2.193.137,40
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.	387.799,36	2.580.936,76		2.193.137,40
727	Impuesto sobre actividades económicas.	9.997,02	1.325.168,73		1.315.171,71
7270	Impuesto sobre actividades económicas.	9.997,02	1.325.168,73		1.315.171,71
73	IMPUESTOS INDIRECTOS.	256.532,27	4.016.042,42		3.759.510,15
731	Impuestos sobre el valor añadido.		1.320.177,50		1.320.177,50
7310	Impuesto sobre el valor añadido.		1.320.177,50		1.320.177,50
732	Impuestos indirectos. Impuestos especiales.		483.936,19		483.936,19
7320	Impuestos indirectos. Impuestos especiales.		483.936,19		483.936,19
	Suma y Sigue . . .	1.297.075.823,26	1.237.693.256,98	392.067.490,59	332.684.924,31

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	256.532,27	2.208.625,36		1.952.093,09
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	256.532,27	2.208.625,36		1.952.093,09
735	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.		3.303,37		3.303,37
7350	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.		3.303,37		3.303,37
74	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES E INGRESOS URBANÍSTICOS.	452.437,96	13.844.508,30		13.392.070,34
740	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.	326.569,86	10.535.272,76		10.208.702,90
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.	326.569,86	10.535.272,76		10.208.702,90
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	20,54	46.492,04		46.471,50
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	20,54	46.492,04		46.471,50
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	119.802,75	2.512.407,72		2.392.604,97
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	119.802,75	2.512.407,72		2.392.604,97
746	Aprovechamientos urbanísticos.	6.044,81	750.335,78		744.290,97
7460	Canon por aprovechamientos urbanísticos.	6.044,81	296.189,78		290.144,97
7461	Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración.		454.146,00		454.146,00
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	150.215,62	16.396.434,17		16.246.218,55
750	Transferencias.		14.314.248,28		14.314.248,28
7501	Transferencias.Del resto de entidades.		14.314.248,28		14.314.248,28
751	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.	150.215,62	2.082.185,89		1.931.970,27
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.	150.215,62	2.082.185,89		1.931.970,27
76	INGRESOS FINANCIEROS.	359,47	645.430,76		645.071,29
762	Ingresos de créditos.		299,93		299,93
7620	Ingresos de créditos.		299,93		299,93
769	Otros ingresos financieros.	359,47	645.130,83		644.771,36
7690	Otros ingresos financieros.	359,47	645.130,83		644.771,36
77	BENEFICIOS PROCED. DE ACTIVOS NO CORRIENTES, OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA E INGRESOS EXCEPC.	290.021,87	4.013.761,38		3.723.739,51
775	Reintegros.		2.305,14		2.305,14
7750	Reintegros.		2.305,14		2.305,14
776	Ingresos por arrendamientos.	53.317,86	455.439,02		402.121,16
	Suma y Sigue . . .	1.297.935.368,58	1.270.793.864,08	392.067.490,59	364.925.986,09

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7760	Ingresos por arrendamientos.	53.317,86	455.439,02		402.121,16
777	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.	236.704,01	3.449.042,59		3.212.338,58
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.	236.704,01	3.449.042,59		3.212.338,58
778	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.		106.974,63		106.974,63
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.		106.974,63		106.974,63
79	EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y DE PÉRDIDAS POR DETERIORO.		23.420.070,13		23.420.070,13
798	Reversión del deterioro de créditos y otras inversiones financieras.		23.420.070,13		23.420.070,13
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.		23.420.070,13		23.420.070,13
Totales		1.298.225.390,45	1.298.225.390,45	392.067.490,59	392.067.490,59



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018



INFORME DE INTERVENCION SOBRE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2018

I. NORMATIVA LEGAL.

Se encuentra recogida en los siguientes textos legales y reglamentarios:

- 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 (TRLRHL) (Artículos 191 a 193).
- Reglamento Presupuestario (RP) aprobado por Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (artículos 89 a 105).
- Instrucción de contabilidad para la Administración Local (ICAL), aprobada por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre.

II. DE LA LIQUIDACIÓN Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO.

UNO.- De la normativa reseñada, y más concretamente, de los artículos 191.1 TRLRHL y 93.1 RP, se desprende que **la Liquidación** queda referida, única y exclusivamente al “presupuesto corriente”, y pondrá de manifiesto:

- Respecto al **Presupuesto de Gastos** los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
- Respecto del **Presupuesto de Ingresos**, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados así como lo recaudados netos.

DOS.- Según el artículo 93.2 del R.D. 500/1990, como consecuencia de la liquidación del presupuesto deberán determinarse:

- a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- b) El resultado presupuestario del ejercicio.
- c) Los remanentes de crédito.
- d) El Remanente de Tesorería.



III.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario, o resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio (art. 96 RD 500/1990,) vendrá determinado por la diferencia entre:

- Los derechos presupuestarios liquidados, en sus valores netos, es decir, deducidos aquellos que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados, y
- Las obligaciones reconocidas, en sus valores netos, es decir, deducidas aquéllas que, por cualquier motivo, hubieran sido anuladas.

Que deberá **ajustarse** (artículo 97 RD 500/1990 Regla 29 de la ICAL) por:

- Las desviaciones de financiación, derivadas de Gastos con Financiación Afectada.
- Los créditos gastados correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido financiados con Remanente Líquido de Tesorería.

Las operaciones de liquidación del presupuesto, documentadas en el modelo de Estado de Liquidación del Presupuesto, reflejan respecto al Presupuesto de Gastos los correspondientes **remanentes de crédito**, constituidos por los saldos de crédito definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas (artículo 182 TRLRHL, artículo 98 RD 500/1990, Reglas 16 a 20 de la ICAL).

Resultado presupuestario del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real de 2018:

A.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	76.053.283,71 €
a.- Operaciones corrientes	73.290.923,69 €
b.- Operaciones de capital	814.970,38 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	74.105.894,07 €
c. Activos Financieros	161.911,31 €
d. Pasivos Financieros	1.785.478,33 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	1.947.389,64 €



B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	71.213.811,60 €
a.- Operaciones corrientes	56.498.291,95 €
b.- Operaciones de capital	7.107.694,32 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	63.605.986,27 €
c. Activos Financieros	158.203,60 €
d. Pasivos Financieros	7.449.621,73 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	7.607.825,33 €
C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (A-B)	4.839. 472,11€
D.- AJUSTES (1+2-3)	6.743.693,18 €
1.- Créditos gastados financiados con remanente de Tesorería para gastos generales	7.074.464,45 €
2.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	1.433.195,37 €
3.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	1.763.966,64 €
E.- RESULTADO PRESUPUEST. AJUSTADO (C+ D))	11.583.165,29 €

IV. EL REMANENTE DE TESORERIA.

De los artículos 191.2 TRLRHL y 93.2 RD 500/1990, se deduce que han de quedar determinados, como consecuencia de la liquidación, por su carácter obligatorio:

- El Remanente de Tesorería.

El Remanente de Tesorería (artículo 191.2 TRLRHL, artículos 101 a 104 RD 500/1990) calculado según los siguientes componentes de la contabilidad general:

- **POSITIVOS:**

- Los fondos líquidos.
- Los pendientes de cobro en fin de ejercicio.
 - De Presupuesto de Ingresos (presupuesto corriente)
 - De Presupuesto de Ingresos (presupuestos cerrados)
 - De recursos de otros Entes públicos.
 - De otras operaciones no presupuestarias.



(minorados con):

- Derechos de difícil o imposible recaudación
- Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva.

- **NEGATIVOS:**

- Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio:

- De Presupuesto de Gastos (presupuesto corriente)
- De Presupuesto de Gastos (presupuestos cerrados)
- De Presupuesto de Ingresos (devoluciones)
- De recursos de otros Entes públicos.
- De otras operaciones no presupuestarias.

(minorados con):

- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.

Cuyo Resultado, deducido **el Remanente de Tesorería afectado a gastos con financiación afectada** determinará el **Remanente de Tesorería para Gastos Generales**.

El Remanente de Tesorería **positivo** constituye un recurso para financiar modificaciones de crédito en el presupuesto del ejercicio siguiente (artículos 177.4 TRLRHL, artículos 36, 48 y 104.2 RD 500/1990). Aunque esta ha sido la regla vigente hasta hace poco tiempo, hoy con la Ley orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, el destino del Remanente debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 32 de la misma o en su disposición adicional sexta, de cara a la aplicación del superávit que arroje el ejercicio.

Remanente de Tesorería del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real de 2.018.

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	35.773.477,59 €
+ De Presupuesto de Ingresos Corriente	10.173.966,50 €
+ De Presupuesto de Ingresos Cerrados	25.357.172,33 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	242.338,76 €



B) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	4.707.874,04 €
+ De Presupuesto de Gastos Corriente	2.582.815,37 €
+ De Presupuesto de Gastos Cerrados	5.832,70 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	2.119.225,97 €
C) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-3.992.531,52 €
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.992.531,52 €
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €
D) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	13.307.186,98 €
E) REMANENTE TESORERÍA TOTAL (A + D - B + C)	40.380.259,01 €
F) SALDOS DE DUDOSO COBRO	23.663.110,12 €
G) EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	4.113.124,65 €
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (E - F - G)	12.604.024,24 €

V. CALCULO DE SALDOS DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACION.

De conformidad con lo dispuesto en el nuevo art. 193.bis introducido en el TRLRHL por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2015, aprobó los criterios para la determinación de los derechos de difícil o imposible recaudación teniendo presente el Informe-Propuesta formulado por el Sr. Interventor y que se viene a concretar en los siguientes porcentajes:

- a) Aplicar el 18% como saldo de dudoso cobro sobre el total de derechos pendientes de cobro del ejercicio que se liquida y cierra, en lo que afecta al capítulo I, II y III del Estado de Ingresos.
- b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.



- c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 80 por ciento.
- d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 95 por ciento.
- e) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.

El cálculo es el siguiente:

a) **Pendiente de cobro del Ejercicio Corriente:**

CAPÍTULO	IMPORTE
I. Impuestos directos	4.471.310,11 €
II. Impuestos indirectos	527.182,49 €
III. Tasas, precios púb. y otros ingresos	3.520.810,99 €
Total	8.519.303,59 €

De este total no hay que tener en cuenta lo dejado pendiente de cobro por los Conceptos siguientes:

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
300	Suministro de Agua	1.405.285,10 €
301	Saneamiento	222.583,81 €
	TOTAL	1.627.868,91 €

Que figuran como pendiente de cobro pero que realmente están recaudados. Por consiguiente, el total de los derechos pendientes de cobro a efectos de determinar el 18% de difícil o imposible recaudación asciende a **6.891.434,68 €** (8.519.303,59 – 1.627.868,91 = 6.891.434,68 €)

Asciende el 18% de 6.891.434,68 euros a..... 1.240.458,24 €



Total saldo de dudoso cobro ejercicio corriente..... 1.240.458,24 €

b) Pendiente de cobro de Ejercicios Cerrados:

*** Ejercicios 2017 y 2016 (75%)**

CAPÍTULO	IMPORTE
I. Impuestos directos	5.230.967,05 €
II. Impuestos indirectos	20.784,28 €
III. Tasas, precios púb. y otros ingresos	2.564.560,07 €
Total	7.816.311,40 €

Asciende el 75% de 7.816.311,40 € 5.862.233,55 €

Total saldo dudoso cobro ejercicios 2017 y 2016 5.862.233,55 €

*** Ejercicio 2015 (80%)**

CAPÍTULO	IMPORTE
I. Impuestos directos	1.774.191,73 €
II. Impuestos indirectos	57.219,53 €
III. Tasas, precios púb. y otros ingresos	1.370.504,01 €
Total	3.201.915,27 €

Asciende el 80% de 3.201.915,27 € 2.561.532,22 €

Total saldo de dudoso cobro ejercicio 2015 2.561.532,22 €

*** Ejercicios 2014 y 2013 (95%)**

CAPÍTULO	IMPORTE
I. Impuestos directos	2.933.639,10 €
II. Impuestos indirectos	20.484,70 €
III. Tasas, precios púb. y otros ingresos	2.276.211,37 €
Total	5.230.335,17 €

Asciende el 95% de 5.230.325,17 € 4.968.818,41 €

Total saldo dudoso cobro ejercicios 2014 y 2013..... 4.968.818,41 €



*** Ejercicios 2012 y anteriores (100%)**

CAPÍTULO	IMPORTE
I. Impuestos directos	5.326.230,87 €
II. Impuestos indirectos	264.201,19 €
III. Tasas, precios púb. y otros ingresos	3.459.635,64 €
Total	9.030.067,70 €

Asciende el 100% de 9.030.067,70 euros a 9.030.067,70 €

Total saldo de dudoso cobro ejercicios 2012 y anteriores 9.030.067,70 €

TOTAL SALDO DE DUDOSO COBRO (a + b) 23.663.110,12 €

VI. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.

De los estados demostrativos de la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2018, dentro del “Estado del Remanente de Tesorería” en el apartado IV “Remanente de Tesorería para Gastos Generales” se obtiene un remanente de tesorería por importe de **12.604.024,24 €**.

VII. AHORRO NETO A 31.12.2018

A efectos del cálculo del Ahorro Neto a 31.12.2018, según datos deducidos de la liquidación de dicho ejercicio, debemos tener en cuenta lo dispuesto en la disposición transitoria trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, principalmente en el apartado en el que se indica la forma de cuantificación o la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del Ahorro Neto y del nivel de endeudamiento. En relación con los ingresos corrientes “*se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos I a V que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios*”

El párrafo primero de dicha disposición transitoria trigésima primera indica que las entidades locales que liquiden el **ejercicio inmediato anterior con**



Ahorro Neto positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, **podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75% de los ingresos corrientes liquidados** o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Normativa de Estabilidad Presupuestaria.

Para calcular el **ahorro neto** es necesario analizar dicho parámetro de acuerdo con las normas contenidas en el citado art. 53.1 del TRLRHL. A estos efectos se entenderá por ahorro neto de la Entidad la diferencia entre **los derechos liquidados por los Capítulos I a V, ambos inclusive, del Estado de Ingresos**, y de las **Obligaciones reconocidas por los Capítulos I, II y IV del Estado de Gastos**, cuyo resultado deberá ser **minorado con el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos vigentes pendientes de reembolso** (no existen empréstitos ni avales a favor de terceros). El importe de la anualidad teórica de amortización, de cada uno de los préstamos a largo plazo concertados por la Corporación pendientes de reembolso, se determinará en todo caso, en términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota anual de amortización, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación.

En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería.

Liquidado el Presupuesto a 31.12.2018, se deducen unos derechos reconocidos netos de los capítulos I a V, ambos inclusive, de **73.290.923,69** euros, y unas obligaciones reconocidas netas de los capítulos I, II y IV por importe de **56.426.665,05 euros**. La diferencia se cifra en **16.864.258,64 euros**, la cual hay que minorar con la aludida anualidad teórica de amortización de los préstamos vivos pendientes de reembolso. Dicha anualidad de amortización, de acuerdo con los cuadros de amortización que



obran en esta Intervención y referidos a 31.12.2018, asciende a la cantidad de **1.355.190,88 euros**.

Según lo expuesto la **ratio de ahorro neto** queda como a continuación se expresa:

Ratio de Ahorro Neto	
Concepto	Importe
1. Derechos reconocidos (Cap. I a V)	73.290.923,69 €
2. Obligaciones reconocidas (Cap. I, II y IV) ..	56.426.665,05 €
3. Ahorro bruto (1-2)	16.864.258,64 €
4. Anualidad teórica operaciones pendientes ..	1.355.190,88 €
5. Ahorro neto [(3)-(4)]	15.509.067,76€
6. Índice de ahorro neto $\frac{15.509.067,76 \times 100}{73.290.923,69}$	21,16%

Teniendo en cuenta la determinación contenida en la aludida disposición transitoria trigésima primera, a los derechos reconocidos que anteriormente han quedado expuestos, se les deduce los siguientes importes de aquellos que se consideran que están **afectados a operaciones de capital** (y se encuentran contabilizados dentro del capítulo III) y los que **tengan un carácter no recurrente** (según aparecen en distintos capítulos) y, por tanto, no tienen la consideración de ingresos ordinarios (recurrentes):

a) **Recursos afectados a operaciones de capital:** se excluyen en su totalidad dado que estos recursos están afectados a gastos de inversión.

- Concepto 39701 "Canon Urbanístico actuación suelo rústico (2% proyecto)": **0,00 euros**.

b) **Ingresos extraordinarios**

Constituyen un recurso financiero que generalmente no tiene una afectación a gastos de capital. Sin embargo no podemos considerar la



totalidad de los derechos reconocidos del ejercicio de 2018, por lo que se deducen los siguientes importes:

- Concepto 39120 “**Multas por infracciones de circulación**” los derechos reconocidos dentro del ejercicio de 2018 ascienden a 2.532.760,47 euros, de los cuales se han recaudado 1.579.926,23 euros, se considera que la cantidad que se debe deducir es la diferencia entre ambos importes: - **952.834,24 euros**.
- Concepto 39130 “**Multas por infracciones ordenanza Limpieza**” teniendo en cuenta que los derechos reconocidos ascienden a 303.819,35 euros y la recaudación líquida a 76.080,74 euros, se considera que la cantidad que se debe deducir es la diferencia entre ambos importes: - **227.738,61 euros**.

c) Ingresos aprovechamientos urbanísticos

- Concepto 39708 “**Diferencia de aprovechamientos urbanísticos**” (asistemáticos) en este concepto se considera que hay que deducir la totalidad de los derechos reconocidos: - **114.038,15 euros**.

TOTAL AJUSTES	-1.294.611,00 €
---------------------	-----------------

Por tanto, la ratio de ahorro neto una vez realizados estos ajustes quedaría de la siguiente forma:

Ratio de Ahorro Neto Ajustado	
Concepto	Importe
1. Derechos reconocidos (Cap. I a V)	73.290.923,69 €
2.- Ajustes	-1.294.611,00 €
3. Derechos reconocidos ajustados	71.996.312,69 €
4. Obligaciones reconocidas (Cap. I, II y IV) ..	56.426.665,05 €
5. Ahorro bruto (3-4)	15.569.647,64 €
6. Anualidad teórica operaciones pendientes	1.355.190,88 €
7. Ahorro neto ajustado [(5)-(6)]	14.214.456,76 €
8. Índice de ahorro neto $\frac{14.214.456,76 \times 100}{71.996.312,69}$	19,74%



VIII. INCUMPLIMIENTO POR LAS ENTIDADES LOCALES DE LA OBLIGACIÓN DE REMITIR LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA LIQUIDACIÓN DE SUS PRESUPUESTOS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

Establece el artículo 36.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible, según la modificación dada al mismo por la disposición final tercera de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalidad y sostenibilidad de las Entidades Locales, lo siguiente: *“en el supuesto de que las Entidades locales incumplan la obligación de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas toda la información relativa a la liquidación de sus respectivos presupuestos de cada ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Secretaría General Autonómica y Local, procederá a retener a partir del mes de junio del ejercicio siguiente al que corresponda aquella liquidación, y hasta que se produzca la regularización de la citada remisión, así como de las liquidaciones de los ejercicios a los que resulta de aplicación la presente norma, el importe de las entregas a cuenta, y, en su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado que les corresponda.*

Asimismo en el supuesto que las Entidades Locales incumplan la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas la información a la que se refiere el art. 212.5 del TRLRHL, aprobado por el Real Decreto legislativo, 2/2004, de 5 de marzo, se podrá retener el importe de las entregas a cuenta y, en su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado que les corresponda, y hasta que se considere cumplida tal obligación de remisión. Para que la anterior retención, o suspensión de la misma, se pueda practicar será necesaria una comunicación del Tribunal de Cuentas a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.

A estos efectos, será objeto de retención la cuantía resultante, una vez practicados, en su caso, los reintegros y las devoluciones de los anticipos regulados en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, así como las retenciones a las que se refiere la disposición adicional cuarta del mencionado Texto Refundido”



IX. TRAMITACION.

La aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento, previo informe de la Intervención General, corresponde a la Excm. Sra. Alcaldesa (artículo 191.3 TRLRHL y artículo 90.1 RD 500/1990).

De la Liquidación de los Presupuestos, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre (artículo 193.4 TRLRHL, artículo 90.2 RD 500/1990).

Han de remitirse copias de las liquidaciones de los presupuestos a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda antes de finalizar el mes de marzo de 2017 (artículos 193.5 TRLRHL y 91 RD 500/1990).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 30 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, han de remitirse copias de las liquidaciones de los presupuestos, así como los documentos adicionales precisos para obtener la información necesaria de la referida liquidación a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales con anterioridad al 31 de marzo del año siguiente al ejercicio al que vayan referidas las liquidaciones.

Es cuanto tengo que informar, según mi leal saber y entender, en relación con la liquidación del presupuesto de esta entidad correspondiente al ejercicio 2018.

En Ciudad Real a 25 de febrero de 2019
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



Fdo. Manuel Ruiz Redondo



DECRETO

Expediente: AYTOCR2019/3600

APROBACION LIQUIDACION PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 2018

El art. 191.3 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, establece que las Entidades Locales deberán confeccionar la Liquidación de su Presupuesto antes del día 1º de marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la Liquidación del Presupuesto corresponde al Presidente de la Entidad, previo informe de la Intervención. Visto el informe del Interventor, así como cuantos documentos se incorporan al expediente de la Liquidación, vengo en disponer:

Primero.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto de 2018 de esta entidad, recogándose dentro de la misma el resultado del Presupuesto y el Remanente de Tesorería.

El **Resultado Presupuestario** del Ejercicio de 2.018 es el siguiente:

A.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	76.053.283,71 €
a.- Operaciones corrientes	73.290.923,69 €
b.- Operaciones de capital	814.970,38 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	74.105.894,07 €
c. Activos Financieros	161.911,31 €
d. Pasivos Financieros	1.785.478,33 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	1.947.389,64 €
B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	71.213.811,60 €
a.- Operaciones corrientes	56.498.291,95 €
b.- Operaciones de capital	7.107.694,32 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	63.605.986,27 €
c. Activos Financieros	158.203,60 €
d. Pasivos Financieros	7.449.621,73 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	7.607.825,33 €
C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (A-B)	4.839.472,11. €
D.- AJUSTES (1+2-3)	6.743.693,18 €
1.- Créditos gastados financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales	7.074.464,45 €
2.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	1.433.195,37 €
3.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	1.763.966,64 €
E.- RESULTADO PRESUPUEST. AJUSTADO (C+ D)	11.583.165,29 €



DECRETO

Segundo.- Aprobar que se dote para insolvencias en concepto de saldos de dudoso cobro, la cantidad de **23.663.110,12 euros**, en base al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el nuevo art. 193. bis introducido en el TRLRHL, por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Tercero.- Que, en consecuencia al punto anterior, vengo en aprobar el **Remanente de Tesorería para Gastos Generales** procedente de la Liquidación del Presupuesto de 2018 en el importe de **12.604.024,24 euros**, con el siguiente resumen:

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	35.773.477,59 €
+ De Presupuesto de Ingresos Corriente	10.173.966,50 €
+ De Presupuesto de Ingresos Cerrados	25.357.172,33 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	242.338,76 €
B) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	4.707.874,04 €
+ De Presupuesto de Gastos Corriente	2.582.815,37 €
+ De Presupuesto de Gastos Cerrados	5.832,70 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	2.119.225,97 €
C) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-3.992.531,52 €
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.992.531,52 €
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €
D) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	13.307.186,98 €
E) REMANENTE TESORERÍA TOTAL (A + D - B + C)	40.380.259,01 €
F) SALDOS DE DUDOSO COBRO	23.663.110,12 €
G) EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	4.113.124,65 €
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (E - F - G)	12.604.024,24 €



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Decreto número: 2019/1426


DECRETO



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 193.4 TRLRHL, dese cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la 1ª sesión que se celebre y cúmplanse las demás formalidades a que se refiere el núm. 5, de este precepto. Como así establece el RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, el Ayuntamiento de Ciudad Real con anterioridad al 31 de marzo del año siguiente al ejercicio al que vayan referidas las Liquidaciones, hará llegar a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, una copia de la Liquidación del Presupuesto General, así como los documentos adicionales precisos para obtener la información necesaria de la referida Liquidación.

Documento firmado electrónicamente por la Excm. Alcaldesa – Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real y dando fe el Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

 Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 27/02/2019

 Firmado por Titular Órgano Apoyo JGL JULIAN GOMEZ-LOBO YANGUAS el 27/02/2019



INFORME DE INTERVENCION

ASUNTO: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DEL LÍMITE DE DEUDA, ASI COMO DE LA REGLA DE GASTO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, DERIVADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2018 (ENTIDAD MÁS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMUSER).

En cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, así como de la Regla de Gasto derivada de la Liquidación del Presupuesto de 2016, se emite el siguiente

INFORME

1. DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE

- Liquidación del Presupuesto de 2018 del Ayuntamiento de Ciudad Real y sus Organismos Autónomos (Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal de Discapacitados e Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo y la Empresa Municipal de Servicios- EMUSER). Estado de Consolidación.
- Estado de Gestión y Recaudación de Presupuestos cerrados. (anexo I).
- Cuadro demostrativo de la situación de la deuda a 31.12.2018. (anexo II).

2. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, DE CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO Y DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).
- Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las Obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM)



- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.
- Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para Corporaciones locales, 3ª edición. IGAE.
- Manual del SEC 2010 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
- Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
- Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea.
- Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público.

3. NORMATIVA DE CARACTER GENERAL.- AMBITO DE APLICACION OBJETIVO Y SUBJETIVO LOEPSF.

El artículo 1 LOEPSF regula el ámbito de aplicación objetivo y establece que *“constituye el objeto de la presente Ley el establecimiento de los principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos, a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, como garantía del crecimiento económico sostenido y la creación de empleo, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución Española.*

Asimismo, se establecen los procedimientos necesarios para la aplicación efectiva del principio de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera en los que se garantiza la participación de los Órganos de Coordinación Institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera; el establecimiento de los límites de déficit y deuda, los supuestos excepcionales en que pueden superarse y los mecanismos de corrección de las desviaciones; y los instrumentos para hacer efectiva la responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento, en desarrollo del artículo 135 CE y en el marco de la normativa europea”.

A los efectos de la presente Ley, el artículo 2.1 indica que el sector público se considera integrado, entre otros, por las siguientes unidades: *“(..) c) Corporaciones Locales”* y el número 2 dispone que *“El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las administraciones públicas, no incluidas en el apartado anterior, tendrán asimismo consideración de sector público y quedarán sujetos a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas.”*



4. EVALUACION DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

4.1. Principio de estabilidad presupuestaria

Establece el artículo 3 de la LOEPSF que *“1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea”* y su número 2 dice que *“Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o de superávit estructural”*.

4.2. Cumplimiento del objetivo de estabilidad.

Dispone el art. 11.4 LOEPSF que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto limitativo se obtiene (según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales), **por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.**

De su parte, el art. 19.1 del Reglamento indica que *“se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando los presupuestos iniciales o, en su caso, modificados, y las liquidaciones presupuestarias de los sujetos comprendidos en el art. 4.1 del presente Reglamento, alcancen, una vez consolidados y en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, el objetivo individual establecido para cada una de las Entidades Locales a las que se refiere el art. 5 o el objetivo de equilibrio o superávit establecido para las restantes Entidades Locales, sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, en los planes económico-financieros aprobados y en vigor”*.

4.3. Entidades que componen el Presupuesto General y delimitación sectorial de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales:

- Ayuntamiento de Ciudad Real
- Patronato Municipal de Deportes.
- Patronato Municipal de personas con discapacidad.
- Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo.
- EMUSER.

4.4. Descripción de los Ingresos y Gastos de contabilidad nacional, su equivalencia en términos de presupuestos, y explicación de los ajustes.

Para la realización de los ajustes se ha de considerar el Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE, y el



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

formulario F.1.1.B1. del documento elaborado por la Subdirección General de relaciones financieras con las Entidades Locales.

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios (capítulos I a VII) sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas de contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados siguientes de este informe.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

A) AJUSTES EN INGRESOS:

- Capítulos 1, 2 y 3

En el citado manual se establece que "la capacidad/necesidad de financiación de las administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta", por tanto se interpreta que, como para elaborar el presupuesto se utilizan como referencia los derechos reconocidos y no los recaudados en ejercicios anteriores, procede hacer el ajuste que se describe después sobre los ingresos de los capítulos 1 a 3.

AJUSTE: En contabilidad Nacional, el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados, es el de Caja. Por consiguiente, si el importe de los derechos reconocidos presupuestarios supera el valor de los cobros reales (del ejercicio corriente y de cerrados), se debe efectuar un ajuste negativo que reducirá el saldo presupuestario, incrementando el déficit público de la Corporación. Si, por el contrario, la cuantía de los derechos reconocidos es inferior al importe de los cobros del presupuesto corriente y de presupuestos cerrados, el ajuste es positivo y disminuirá el déficit en contabilidad nacional.

CAPITULO	DRN	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (RL)			Ajustes
	(1)	Ejercicio corriente	Ejercicios cerrados	Total (2)	(2) - (1)
I	36.663.129,70	32.191.819,59	4.048.337,55	36.240.157,14	-422.972,56
II	3.738.271,23	3.211.088,74	320.014,11	3.531.102,85	-207.168,38
III	17.251.485,42	13.730.674,43	3.771.054,59	17.501.729,02	250.243,60
TOTALES	57.652.886,35	49.133.582,76	8.139.406,25	57.272.989,01	-379.897,34



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Ajustado el **capítulo 1 “Impuestos directos”**, dentro del mismo se efectúa un ajuste negativo que reduce el saldo presupuestario y aumenta el déficit público en la Entidad de – 422.972,56 €.

Ajustado el **capítulo 2 “Impuestos indirectos”**, dentro del mismo se efectúa un ajuste negativo que reduce el saldo presupuestario y aumenta el déficit público en la Entidad de – 207.168,38 €.

Ajustado el **capítulo 3 “Tasas y otros impuestos”**, dentro del mismo se produce un ajuste negativo que reduce el saldo presupuestario y aumenta el déficit público en la entidad de 250.243,60 €.

- Capítulo 4:

Participación en ingresos del Estado

En contabilidad nacional, los pagos mensuales a cuenta de los impuestos cedidos y de los Fondos Complementarios de Financiación se registran en el periodo en que se pagan por el Estado, y la liquidación definitiva resultante, en el momento en que se determina su cuantía y se satisface.

Por lo que afecta al importe del derecho reconocido correspondiente al mes de diciembre del pago mensual de impuestos cedidos y Fondo complementario de financiación, no procede efectuar ajuste dado que el Ente pagador ha efectuado el mismo dentro del mes de diciembre y, por consiguiente, la imputación a presupuesto del derecho es correcto debido a que seguimos el criterio que aplica el ente principal que efectuó el pago de dicha mensualidad dentro del mes de diciembre.

- Capítulo 5:

AJUSTE: Los intereses a nuestro favor se registran, en contabilidad nacional, según el criterio de devengo a diferencia del criterio de caja que es el que se aplica desde el punto de vista presupuestario. No obstante, dada la escasa cuantía de este ingreso, en aplicación del principio de importancia relativa, se considera innecesario realizar este ajuste dado que se pueden llegar a compensar los intereses que se minorasen por vencimientos del ejercicio n correspondientes a periodos parciales del n-1, con los aumentos por los devengados parcialmente en el año n, pero que se paguen en el n+1. Los efectos de ajuste se compensarían entre sí por cantidades inferiores a la decena.



B) AJUSTE POR REINTEGRO AL ESTADO DE LAS LIQUIDACIONES NEGATIVAS DEL 2008 Y 2009:

No se lleva a cabo ningún ajuste dado que los Derechos Reconocidos Netos se corresponden con los ingresos recibidos.

C) AJUSTES EN GASTOS:

- Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.

En el Estado de Gastos es necesario ajustar las obligaciones reconocidas teniendo presente el saldo que presente la **cuenta 413 “acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”**, que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados en bienes o servicios recibidos, así como obligaciones derivadas de subvenciones concedidas, dentro del ejercicio 2018 para los que no se ha producido su aplicación a presupuesto, siendo procedente la misma. Estamos ante obligaciones respecto de las que no se ha dictado dentro del ejercicio de 2018 el acto formal de reconocimiento y liquidación. Dichas obligaciones se derivan de bienes y servicios efectivamente recibidos por la entidad. Según el tratamiento presupuestario de las mismas, el acto de reconocimiento de una obligación se produce una vez realizada la prestación a cargo del acreedor, sin embargo, entre uno y otro momento puede mediar un lapso de tiempo que depende de diversas circunstancias formales. Por este motivo, a la fecha de cierre del ejercicio deben registrarse aquellas obligaciones vencidas, líquidas y por tanto exigibles, que se hayan producido, aun cuando no se hayan dictado los correspondientes actos administrativos de reconocimiento y liquidación, lo que impide su aplicación al presupuesto en vigor, es decir, al presupuesto de 2018. Dicha aplicación tiene lugar normalmente en el ejercicio siguiente, una vez se dicta el mencionado acto administrativo y si procede se lleva a cabo el acuerdo de reconocimiento extrajudicial de créditos. En contabilidad nacional rige el principio del devengo para registrar cualquier flujo económico y, en particular, para las obligaciones.

El importe total a que asciende el saldo acreedor de la cuenta 413 a 31.12.2018, se cifra en **1.397.205,58 €**. Por consiguiente, las obligaciones reconocidas deben ser incrementadas en ese importe.

La aplicación del principio de devengo implica el cómputo de cualquier gasto efectivamente realizado en el déficit de una unidad pública, con independencia del momento en que tiene lugar su imputación presupuestaria.

En virtud del principio del devengo, hemos recogido un apartado específico en el que se expresan aquellos gastos realizados en 2.018 registrados en 2.019 (importe 341.660,32 €), por tanto, las obligaciones reconocidas deben ser incrementadas en este importe; y otro, con los gastos registrados en 2.018 que tuvieron lugar en 2.017 (importe 644.142,89 €), que disminuye las obligaciones reconocidas.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

AYUNTAMIENTO

CONCEPTOS		IMPORTES
A) Derechos reconocidos a 31-12-2.018, Capítulos I a VII		74.105.894,07
Capítulo I	36.663.129,70	
Capítulo II	3.738.271,23	
Capítulo III	17.251.485,42	
Capítulo IV	15.235.616,25	
Capítulo V	402.421,09	
Capítulo VII	814.970,38	
	74.105.894,07	
B) Obligaciones reconocidas a 31-12-2.018, Capítulos I a VII		63.605.986,27
Capítulo I	24.459.385,59	
Capítulo II	19.535.482,93	
Capítulo III	71.626,90	
Capítulo IV	12.431.796,53	
Capítulo V	0,00	
Capítulo VI	5.223.759,63	
Capítulo VII	1.883.934,69	
	63.605.986,27	
TOTAL (A - B)		10.499.907,80
AJUSTES SEC		
1) Ajustes recaudación capítulo 1		-424.318,32
Derechos Netos - Rec.Líquida (36.663.129,70 - (32.190.473,83+4.048.337,55))	-424.318,32	
2) Ajustes recaudación capítulo 2		-207.168,38
Derechos Netos - Rec.Líquida (3.738.271,23 - (3.211.088,74+320.014,11))	-207.168,38	
3) Ajustes recaudación capítulo 3		250.161,67
Derechos Netos - Rec.Líquida (17.257.530,23 - (13.736.637,31+3.771.054,59))	250.161,67	
4) Ajuste por liquidación PIE-2008		0,00
No procede. En la previsión inicial se ha deducido el reintegro.	0,00	
5) Ajuste por liquidación PIE-2009		0,00
No procede. En la previsión inicial se ha deducido el reintegro.	0,00	
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)		73.724.569,04
Importe de la cuenta 413	1.397.205,58	
Importe Fras con fecha 2.018 registradas y contabilizadas en 2.019 y no están en la 413	341.660,32	
Importe Fras con fecha 2.017 registradas y contabilizadas en 2.018 y no están en la 413	-644.142,89	
6) Ajuste por aplicación del principio de devengo		1.094.723,01
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)		64.700.709,28
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (C-D)		9.023.859,76
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)		12,23%



INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO.

En virtud del principio del devengo, y con el propósito de diferenciar los gastos que han tenido lugar en la cuenta 413 ya que la misma va referida a 31-12-2018 (en este caso sin saldo), hemos recogido un apartado específico en el que se expresan aquellos gastos realizados en 2.018 registrados en 2.019 (importe 1.301,62 €), menos los gastos registrados en 2.018 que tuvieron lugar en 2.017 (importe 2.264,99. €). La diferencia entre ambas asciende a **963,37 €, que disminuye las obligaciones reconocidas.**

CONCEPTOS		IMPORTES
A) Derechos reconocidos a 31-12-2.018, Capítulos I a VII		3.466.833,67
Capítulo I	0,00	
Capítulo II	0,00	
Capítulo III	5.446,10	
Capítulo IV	3.461.365,83	
Capítulo V	21,74	
Capítulo VII	0,00	
	3.466.833,67	
B) Obligaciones reconocidas a 31-12-2.018, Capítulos I a VII		3.046.556,32
Capítulo I	2.454.869,15	
Capítulo II	387.352,88	
Capítulo III	0,00	
Capítulo IV	201.012,71	
Capítulo V	0,00	
Capítulo VI	3.321,58	
Capítulo VII	0,00	
	3.046.556,32	
TOTAL (A - B)		420.277,35
AJUSTES SEC		
1) Ajustes recaudación capítulo 1		0,00
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
2) Ajustes recaudación capítulo 2		0,00
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
3) Ajustes recaudación capítulo 3		0,00
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)		3.466.833,67
Importe fras con fecha 2018 registradas y contabilizadas en 2019	1.301,62	0,00
Importe fras con fecha 2017 registradas y contabilizadas .en 2018	-2.264,99	0,00
6) Ajuste por aplicación del principio de devengo		-963,37
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)		3.045.592,95
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)		421.240,72
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)		12,15%



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.

En virtud del principio del devengo, y con el propósito de diferenciar los gastos que han tenido lugar en la cuenta 413 ya que la misma va referida a 31-12-2.018 (en este caso sin saldo), hemos recogido un apartado específico en el que se expresan aquellos gastos realizados en 2.017 registrados en 2.018 (importe 17.189,38 €), menos los gastos registrados en 2.018 que tuvieron lugar en 2.019 (importe 12.755,90 €). La diferencia entre ambas asciende a 4.433,48 €, que disminuyen las obligaciones reconocidas.

CONCEPTOS		IMPORTES
A) Derechos reconocidos a 31-12-2.018, Capítulos I a VII		3.263.300,32
Capítulo I	0,00	
Capítulo II	0,00	
Capítulo III	969.397,78	
Capítulo IV	2.259.420,00	
Capítulo V	34.482,54	
Capítulo VII	0,00	
	3.263.300,32	
B) Obligaciones reconocidas a 31-12-2.018, Capítulos I a VII		3.262.998,22
Capítulo I	1.303.214,44	
Capítulo II	1.199.307,64	
Capítulo III	0,00	
Capítulo IV	720.294,77	
Capítulo V	0,00	
Capítulo VI	40.181,37	
Capítulo VII	0,00	
	3.262.998,22	
TOTAL (A - B)		302,10
AJUSTES SEC		
1) Ajustes recaudación capítulo 1		0,00
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
2) Ajustes recaudación capítulo 2		0,00
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
3) Ajustes recaudación capítulo 3		0,00
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)		3.263.300,32
Importe frs de fecha 2017 registradas y grabadas en 2018 y no 413	-17.189,38	
Importe frs de fecha 2018 registradas y grabadas en 2019 y no 413	12.755,90	
6) Ajuste por aplicación del principio de devengo		-4.433,48
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)		3.258.564,74
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)		4.735,58
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)		0,14%

**PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.**

En virtud del principio del devengo, y con el propósito de diferenciar los gastos que han tenido lugar en la cuenta 413 ya que la misma va referida a 31-12-2.018 (en este caso sin saldo). Hemos recogido un apartado específico en el que se expresan aquellos gastos realizados en 2.017 registrados en 2.018 (importe 101,72 €), **que disminuyen las obligaciones reconocidas.**

CONCEPTOS		IMPORTES
A) Derechos reconocidos a 31-12-2.018, Capítulos I a VII		328.000,00
Capítulo I	0,00	
Capítulo II	0,00	
Capítulo III	0,00	
Capítulo IV	328.000,00	
Capítulo V	0,00	
Capítulo VII	0,00	
	328.000,00	
B) Obligaciones reconocidas a 31-12-2.018, Capítulos I a VII		326.885,36
Capítulo I	28.877,97	
Capítulo II	51.935,06	
Capítulo III	0,00	
Capítulo IV	229.450,00	
Capítulo V	0,00	
Capítulo VI	16.622,33	
Capítulo VII	0,00	
	326.885,36	
TOTAL (A - B)		1.114,64
AJUSTES SEC		
1) Ajustes recaudación capítulo 1		0,00
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
2) Ajustes recaudación capítulo 2		0,00
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
3) Ajustes recaudación capítulo 3		0,00
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)		328.000,00
Importe fras con fecha 2017 registradas y contabilizadas en 2018 y no en 413	-101,72	0,00
6) Ajuste por aplicación del principio de devengo		-101,72
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)		326.783,64
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)		1.216,36
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)		0,37%

**EMUSER**

En esta sociedad mercantil, no han aplicado ajustes ni en ingresos ni en gastos.

Según estudio de clasificación de entidades llevado a cabo por la Subdirección General de Análisis y Cuentas del Sector Público de la IGAE, la empresa municipal de Suelo, Urbanismo y Vivienda de Ciudad Real, constituida en el año 2.005, se calificó como una Sociedad Limitada íntegramente participada por el Ayuntamiento de Ciudad Real que, desde el punto de vista de contabilidad nacional, se ha considerado como una unidad institucional pública dependiente de dicho Ayuntamiento obteniendo sus recursos derivados de su actividad propia por debajo del 50% de los costes de producción, por lo que la IGAE la ha clasificado en septiembre de 2.013 **Sociedad dentro del Sector de las Administraciones Públicas.**

CONCEPTOS		IMPORTES
A) Derechos reconocidos a 31-12-2.018, Capítulos I a VII		330.165,01
Capítulo I	0,00	
Capítulo II	0,00	
Capítulo III	0,00	
Capítulo IV	0,00	
Capítulo V	330.165,01	
Capítulo VII	0,00	
	330.165,01	
B) Obligaciones reconocidas a 31-12-2.018, Capítulos I a VII		318.269,92
Capítulo I	63.544,00	
Capítulo II	169.174,81	
Capítulo III	85.551,11	
Capítulo IV	0,00	
Capítulo V	0,00	
Capítulo VI	0,00	
Capítulo VII	0,00	
	318.269,92	
TOTAL (A - B)		11.895,06
AJUSTES SEC		
1) Ajustes recaudación capítulo 1		0,00
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
2) Ajustes recaudación capítulo 2		0,00
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
3) Ajustes recaudación capítulo 3		0,00
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)		330.165,01
6) Ajustes		0,00
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)		318.269,92
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (C-D)		11.895,09
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)		3,60%



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Resultado de Estabilidad Proyección 31-12-2.018
Resultado de Estabilidad Presupuestaria Consolidada con Ajustes

Entidad	Ingreso no	Gasto no	Ajuste propia	Ajustes propia	Capac./Nec.
	Financiero	Financiero	Entidad (ingresos)	Internas	Financ.Entid
Ayuntamiento C.Real	74.105.894,07	64.700.709,28	-381.325,03	0,00	9.023.859,76
P.M.Deportes	3.263.300,32	3.262.998,22	4.433,48	0,00	4.735,58
P.M.Personas con Discap.	328.000,00	326.885,36	101,72	0,00	1.216,36
Impefe	3.466.833,67	3.046.556,32	963,37	0,00	421.240,72
Empresa Munic.Servicios	330.893,98	313.911,33	0,00	0,00	11.895,09
Totales	81.479.672,03	71.651.132,00	-375.826,46	0,00	9.462.947,51



5. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera indica en su número 1 que *“la variación del gasto computable de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española”*.

De su parte el número 2 de dicho artículo determina lo que se entiende por gasto computable. Al respecto indica que *“se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación”*.

La tasa de referencia a aplicar para determinar el gasto computable para 2018, se cifró en el 2,40 %. Esta norma es de aplicación a todas las entidades que integran nuestro perímetro de consolidación.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

La determinación del gasto computable para 2018 del Ayuntamiento, viene dado por los siguientes datos:

- Gasto computable derivado de la liquidación del 2.017 ... 52.294.564,53 €
- Incremento por aplicación de la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española, 2,40 (art. 12.1 LOEPSF) (52.294.564,53 * 2,40% = 1.255.069,55 €).
- Total gasto computable para el 2.018..... 53.549.634,08 €.
- Incremento del gasto computable por cambios normativos que suponen mayor recaudación (art.12.4 LOEPSF) 494.230,00 €.
- Límite de la regla gasto para el 2.018 54.043.864,08 €.**

El gasto computable derivado de la liquidación del presupuesto de 2018 asciende a **54.306.518,50 €**, cantidad que resulta ser superior al techo de gasto permitido de **54.043.864,08 €** en la cantidad de **+ 262.654,42 €**.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Aplicación de la Regla del Gasto AYUNTAMIENTO		
Concepto	Liquidación Ejercicio	Liquidación
	Anterior (1)	2.018
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos	59.790.272,09	63.534.359,37
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC	274.941,98	-594.564,65
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0,00	0,00
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00
(+/-) Aportaciones de Capital	0,00	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	-525.305,35	1.397.205,58
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc.p.p.	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismos extraordinario de pago proveedores 2.012	0,00	0,00
(-) Inversiones reales por la Corporación por cuenta de otra Administración	0,00	0,00
(+/-) Ajustes por aplicación del principio de devengo	800.247,33	-1.991.770,23
(+/-) Fras. Con fecha 2.018 registradas y contabilizadas en 2019 y no en cta.-413	0,00	341.660,32
(+/-) Fras. Con fecha 2.017 registradas y contabilizadas en 2018 y no en cta.-413	0,00	-644.142,89
(+/-) Fras. Acuaes de 2.017 contabilizadas en 2.018 y tenidas en cuenta en la regla gasto de 2.017	0,00	-1.070.220,31
(+/-) Pagos sentencias judiciales	0,00	-619.067,35
Empleos no financieros en términos SEC excepto intereses de la deuda	60.065.214,07	62.939.794,72
(-) Pagos por transferencias a otras entidades que integran la Corporación.	-3.735.283,00	-3.861.000,00
(+/-) Gasto financiados con fondos finalistas procedentes de la U.E. o de otras Adm. Públicas.	-2.107.492,29	-2.369.127,49
Unión Europea	-39.861,05	-47.067,45
Estado	-115.397,85	-130.751,10
Comunidad Autónoma	-1.222.598,69	-1.213.286,90
Diputaciones	-729.634,70	-978.022,04
Otras Administraciones Públicas		
(-) Transferencias por fondos de los sist. de financiación		0,00
TOTAL GASTO EJECUTADO CON AJUSTES EN EL EJERCICIO	54.222.438,78	56.709.667,23
Obras financieramente sostenibles	-1.927.874,25	-2.403.148,73
TOTAL GASTO EJECUTADO DESCONTADAS LAS I.F.S.	52.294.564,53	54.306.518,50
Tasa de referencia para el 2.018 2,40% sobre 52.294.564,53	1.255.069,55	
Normativa art.12,4		494.230,00
Límite de la Regla de gasto para el 2.018	Límite Gasto 2.018	54.043.864,08
Diferencia de gasto computable 2.018 sobre gasto computable de 2.017		262.654,42



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

El gasto computable derivado de la liquidación del presupuesto de 2018 asciende a **3.249.164,74 €**, cantidad que resulta ser superior al techo de gasto permitido de **3.185.963,14 euros** en **+ 63.201,60 euros**.

Aplicación de la Regla del Gasto PATRONATO DEPORTES		
Concepto	Liquidación Ejercicio Anterior (1)	Liquidación 2.018
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos	3.128.890,27	3.262.998,22
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC	-1.798,14	-4.433,48
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0,00	0,00
(+/-) Ejecución de Avaes	0,00	0,00
(+/-) Aportaciones de Capital	0,00	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc.p.p.	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismos extraordinario de pago proveedores 2.012	0,00	0,00
(-) Inversiones reales por la Corporación .por cuenta de otra Administraciones	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por aplicación del principio de devengo	-1.798,14	-4.433,48
(+/-) Facturas con fecha 2017 registradas y contabilizadas en 2018		-17.189,38
(+/-) Facturas con fecha 2018 registradas y contabilizadas en 2019		12.755,90
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	3.127.092,13	3.258.564,74
(-) Pagos por transf. A otras entidades que integran la Corporación.	0,00	0,00
(+/-) Gasto financiados .con fondos finalistas procedentes .de la U.E. o de otras Adm. Públicas	-15.800,00	-9.400,00
Unión Europea	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00
Diputaciones	-15.800,00	-9.400,00
Otras Administraciones Públicas		
(-) Transferencias por fondos de los sist. de financiación		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	3.111.292,13	3.249.164,74
Tasa de Referencia para el 2.018 2,40% sobre 3.111.292,13	74.671,01	
	Limite Gasto 2.018	3.185.963,14
Diferencia de gasto computable 2.018 sobre gasto computable de 2.017		63.201,60

**PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

El gasto computable derivado de la liquidación del presupuesto de 2018 asciende a **326.783,64 €**, cantidad que resulta ser superior al techo de gasto permitido de **298.416,13 €** en **+28.367,51 €**.

Aplicación de la Regla del Gasto PATRONATO DISCAPACITADOS		
Concepto	Liquidación Ejercicio Anterior (1)	Liquidación 2.018
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos	291.422,00	326.885,36
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC	0,00	-101,72
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0,00	0,00
(+/-) Ejecución de Avaes	0,00	0,00
(+/-) Aportaciones de Capital	0,00	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc.p.p.	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismos extraordinario de pago proveedores 2.012	0,00	0,00
(-) Inversiones reales por la Corporación por cuenta de otra Administración	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por aplicación del principio de devengo	0,00	-101,72
(+/-) Facturas con fecha de 2017, registradas y contabilizadas en 2018		-101,72
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	291.422,00	326.783,64
(-) Pagos por transferencias a otras entidades que integran la Corporación.	0,00	0,00
(+/-) Gasto financieros con fondos finalistas procedentes de la U.E. o de otras Adm. Públicas.	0,00	0,00
Unión Europea	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00
Otras Administraciones Públicas		
(-) Transferencias por fondos de los sist.de financiación		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO SEGÚN LIQUIDACIÓN	291.422,00	326.783,64
Tasa Referencia para el 2.018 2,40% sobre 291.422,00	6.994,13	
	Límite Gasto 2.018	298.416,13
Diferencia gasto computable 2.018 sobre gasto computable de 2.017		28.367,51



IMPEFE

El gasto computable derivado de la liquidación del presupuesto de 2018 asciende a 1.182.513,44 €, cantidad que resulta ser inferior al techo de gasto permitido de 1.191.631,33 € en la cantidad de -9.117,89 €.

Aplicación de la Regla del Gasto IMPEFE		
Concepto	Liquidación Ejercicio Anterior (1)	Liquidación 2.018
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos	5.117.816,84	3.046.556,32
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC	-5.219,60	-963,37
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0,00	0,00
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00
(+/-) Aportaciones de Capital	0,00	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc.p.p.	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismos extraordinario de pago proveedores 2.012	0,00	0,00
(-) Inversiones reales por la Corporación por cuenta de otra Administraciones	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por aplicación del principio de devengo	-5.219,60	-963,37
(+/-) Facturas con fecha de 2018 registradas y contabilizadas en 2019		1.301,62
(+/-) Facturas con fecha de 2017 registradas y contabilizadas en 2018		-2.264,99
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	5.112.597,24	3.045.592,95
(-) Pagos por transferencias a otras entidades que integran la Corporación.	-2.461.906,92	0,00
(+/-) Gasto financiados con fondos finalistas procedentes de la U.E. o de otras Adm. Públicas.	-1.486.987,85	-1.863.079,51
Unión Europea	-14.413,86	-15.004,78
Estado	-6.035,28	-273.897,60
Comunidad Autónoma	-1.239.601,10	-1.309.726,86
Diputaciones	-226.937,61	-264.450,27
Otras Administraciones Públicas		
(-) Transferencias por fondos de los sist. de financiación		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO SEGÚN LIQUIDACIÓN	1.163.702,47	1.182.513,44
Tasa Referencia para el 2.018 2,40% sobre 1.163.702,47	27.928,86	
	Limite Gasto 2.018	1.191.631,33
Diferencia de gasto computable 2.018 sobre gasto computable de 2.017		-9.117,89



EMUSER

El gasto computable derivado de la liquidación del presupuesto de 2018 asciende a **278.757,37 €**, cantidad que resulta ser superior al techo de gasto permitido de **260.747,10 €** en la cantidad de **18.010,27 euros**.

Aplicación de la Regla del Gasto EMUSER		
Concepto	Liquidación	Liquidación
	Anterior (1)	2.018
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de Personal	56.602,31	63.544,00
Otros gastos de explotación	138.225,95	366.261,30
Impuestos de sociedades	0,00	0,00
Otros Impuestos	51.723,13	49.279,60
Gastos excepcionales	1.165,55	0,00
Variaciones del Inmovilizado mat.e intangible; de invers inmovilizarias exist.	63.111,13	62.602,08
Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricac.	-697.583,75	-262.929,61
Aplicaciones de provisiones	641.391,52	0,00
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local	0,00	0,00
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00
Empleos no financieros términos SEC. Excepto intereses de la deuda	254.635,84	278.757,37
Pagos por transferencias y otras operaciones internas a entidades Corpo. Local	0,00	0,00
Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la U.E. y otras Adm. Públicas.	0,00	0,00
Unión Europea	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00
Otras Administraciones Públicas		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO SEGÚN LIQUIDACIÓN	254.635,84	278.757,37
Tasa Referencia para el 2.018 2,40% sobre 254.635,84	6.111,26	
	Límite Gasto 2.018	260.747,10
Diferencia gasto computable 2.018 sobre gasto computable de 2.017		18.010,27



El cumplimiento de la **Regla de Gasto del Presupuesto de 2018 consolidado** (Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y Sociedad Mercantil Municipal) es el siguiente:

	Gasto Comp.	Gastos Inver	Tasa	Aumentos/Dism.	Gasto Inv.	Límite de la	Gasto Comp.
	Liquidación 2017	Fin-Soste-2017	Referencia	(art.12.4)	Fin-Soste-2018	Regla de Gasto	Liquidación 2018
Ciudad Real	54.222.438,78	-1.927.874,25	53.549.634,08	494.230,00	2.403.148,73	54.043.864,08	54.306.518,50
P.M.Deportes	3.111.292,13		3.185.963,14	0,00		3.185.963,14	3.249.164,74
P.M.P.Discapac.	291.422,00		298.416,13	0,00		298.416,13	326.783,64
IMPEFE	1.163.702,47		1.191.631,33	0,00		1.191.631,33	1.182.513,44
EMUSER	254.635,84		260.747,10	0,00		260.747,10	278.757,37
	59.043.491,22	-1.927.874,25	58.486.391,78	494.230,00	2.403.148,73	58.980.621,78	59.343.737,69

Diferencia entre el "Límite Regla Gasto" y el "Gasto computable ejercicio 2.018" (4)-(5)	363.115,91
% Incremento gasto computable 2018 s/ 2017	3,90

La diferencia entre el "Límite de la Regla de Gasto" y el "Gasto computable del presupuesto de 2018" se cifra en **+363.115,91 €**.

En términos porcentuales, el gasto computable de 2018 sobre el gasto computable de 2017 supone un mayor gasto computable que se sitúa en el **+3,90%**.

En consecuencia, **la Corporación Local incumple con la Regla de Gasto.**



6. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que ha sido fijado en el 2,7 % del PIB para el ejercicio 2018.

Considerando que para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no financieros el objetivo, y que resultan de aplicación los que ya establecía el Texto Refundido de la Ley Reguladora las Haciendas Locales en su artículo 53, se hace el cálculo de este límite utilizando los mismos parámetros que se han establecido para el cálculo en el presupuesto de 2018.

El modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales para la remisión de información por parte del Interventor municipal con motivo de la aprobación del Presupuesto 2018, que se ha de cumplimentar a través de la plataforma habilitada en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, utiliza un criterio más amplio para determinar el volumen de deuda que el que se ha venido utilizando para estimar el porcentaje de deuda viva en términos del artículo 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos. Incluye el importe obtenido mediante factoring sin recurso, refiriéndose a operaciones en las que se ceden o endosan a entidades financieras obligaciones de pago que suponen deuda para el Ayuntamiento, así como el importe de los pagos aplazados, aun con reflejo presupuestario como obligación pendiente de pago, y también el saldo de los importes a devolver por las liquidaciones negativas de la participación en ingresos del Estado de 2008 y 2009.

La disposición final décimo octava de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos General del Estado para el año 2012 modifica la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre, fundamentalmente su párrafo tercero y corrige técnicamente el cálculo del Ahorro Neto y del porcentaje de la Deuda Viva, no considerándose en el cómputo de las anteriores magnitudes (Ahorro Neto y Capital Vivo), el efecto que pueda tener en ambos casos los ingresos afectados. Estableciendo lo siguiente: *“Dos. La Disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-ley, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, queda redactada como sigue:*

“Se prorroga para el año 2012, el apartado Dos del artículo 14 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en la redacción dada por la disposición final decimoquinta de la ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, con las actualizaciones de las referencias temporales que, a continuación, se detallan.

Para la determinación del ahorro neto y de los ingresos corrientes a efectos de calcular el nivel de endeudamiento, en los términos del precepto citado en el párrafo anterior y del artículo 53 del Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se tendrán en cuenta la



liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 y, en su caso, las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción a aquella norma y a la estabilidad presupuestaria, descontando, en todo caso, en el cálculo del ahorro neto y en el del nivel de endeudamiento, el efecto que, en ambos casos, pueda tener el importe de los ingresos afectados.

A efectos del cálculo del capital vivo se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2011, incluido el riesgo deducido de avales e incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada o proyectadas en 2012”

La Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit Público, fue dotada de vigencia indefinida por la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, con el siguiente texto:

“Con efectos de la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, queda redactada como sigue:

“Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria.

Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al citado en el párrafo anterior, no supere al establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales.

Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.

Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a



operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado (...)

En base a la disposición analizada, en los ingresos liquidados del capítulo 3 los ajustes que procede efectuar son los siguientes:

a) **Recursos afectados a operaciones de capital:** se excluyen en su totalidad dado que estos recursos están afectados a gastos de inversión.

- Concepto 39701 “Canon Urbanístico actuación suelo rústico (2% proyecto)”:
0,00 euros.

b) **Ingresos extraordinarios**

Constituyen un recurso financiero que generalmente no tiene una afectación a gastos de capital. Sin embargo no podemos considerar la totalidad de los derechos reconocidos del ejercicio de 2018, por lo que se deducen los siguientes importes:

- Concepto 39120 “**Multas por infracciones de circulación**” los derechos reconocidos dentro del ejercicio de 2017 ascienden a 2.532.760,47 euros, de los cuales se han recaudado 1.579.926,23 euros, se considera que la cantidad que se debe deducir es la diferencia entre ambos importes: - **952.834,24 euros.**
- Concepto 39130 “**Multas por infracciones ordenanza Limpieza**” teniendo en cuenta que los derechos reconocidos ascienden a 303.819,35 euros y la recaudación líquida a 76.080,74 euros, se considera que la cantidad que se debe deducir es la diferencia entre ambos importes: - **227.738,61 euros.**

c) **Ingresos aprovechamientos urbanísticos**

- Concepto 39708 “**Diferencia de aprovechamientos urbanísticos**” (asistemáticos) en este concepto se considera que hay que deducir la totalidad de los derechos reconocidos: - **114.038,15 euros.**

d) **Saldos de dudoso cobro:**

De conformidad con lo dispuesto en el nuevo art.193.bis introducido en el TRLRHL por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la



Administración Local, el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2015, aprobó los criterios para la determinación de los derechos de difícil o imposible recaudación teniendo presente el Informe-Propuesta formulado por el Sr. Interventor y que se viene a concretar en los siguientes porcentajes:

- a) Aplicar el 18% como saldo de dudoso cobro sobre el total de derechos pendientes de cobro del ejercicio que se liquida y cierra, en lo que afecta al capítulo I, II y III del Estado de Ingresos.
- b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.
- c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 80 por ciento.
- d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 95 por ciento.
- e) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.

Según lo indicado, los derechos pendientes de cobro que se tienen en cuenta dentro del ejercicio 2018 a los efectos de aplicar el 18% como saldo de dudoso cobro de los Capítulo I, II y III del Estado de Ingresos son los que a continuación se detallan:

CAPÍTULO	IMPORTE
I. Impuestos directos	4.471.310,11 €
II. Impuestos indirectos	527.182,49 €
III. Tasas, precios púb. y otros ingresos	3.520.810,99 €
Total	8.519.303,59 €

De este total no hay que tener en cuenta lo dejado pendiente de cobro por los Conceptos siguientes:

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
300	Suministro de Agua	1.405.285,10 €
301	Sancamiento	222.583,81 €
	TOTAL	1.627.868,91 €



Que figuran como pendiente de cobro pero que realmente están recaudados. Por consiguiente, el total de los derechos pendientes de cobro a efectos de determinar el 18% de difícil o imposible recaudación asciende a **6.891.434,68 €** (8.519.303,59 – 1.627.868,91).

Asciende el 18% de 6.891.434,68 euros a..... 1.240.458,24 €

Total saldo de dudoso cobro ejercicio corriente..... 1.240.458,24 €

Por tanto, el **volumen de deuda viva a 31.12.2018** en términos porcentuales sobre los ingresos corrientes ajustados, una vez realizados los ajustes que se han indicado, resulta ser:

NIVEL DE DEUDA VIVA	
CONCEPTO	Importe
1. (+) Ingresos liquidados consolidados 2018 (Capítulos I a V)	80.679.222,69
2. (-) Ingresos afectados	0,00
3. (-) Ingresos extraordinarios	1.180.572,85
4. (-) Ingresos extraordinarios no recurrentes	0,00
5. (-) Ingresos aprovechamientos urbanísticos	114.038,15
6. (-) Saldos de dudoso cobro	1.240.458,24
9. TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (1-2-3-4-5-6+7+8)	78.144.153,45
10. Deuda viva a 31.12.2018 (contratado – amortizado a 31.12.2018)	11.757.977,56
11. Porcentaje deuda viva (10x100/9)	15,04%

Por lo que se informa que el **nivel de deuda así calculado estaría por debajo del 110% de los ingresos corrientes**, límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.



CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.

La liquidación del Presupuesto General de 2018 del Ayuntamiento de Ciudad Real, sus Organismos Autónomos y la EMUSER

Cumplen:

- **el objetivo de estabilidad presupuestaria** entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95.
- Así mismo **cumple el objetivo de límite de endeudamiento**, dado que según la disposición final trigésimo primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, se sitúa por debajo del 75% de los ingresos ordinarios consolidados y ajustados según el SEC.
- **Incumplen con la regla de gasto**, según los datos aportados en el apartado 5 de este Informe, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 21 y siguientes de la LOEPSF, **el Pleno de la Corporación tendrá que aprobar un Plan Económico-Financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de dicha regla de gasto.**

Como ha quedado dicho, la Corporación presenta superávit en la liquidación del Presupuesto General de 2018 y además tiene deuda contraída por lo que debe cumplir lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera o aplicar lo que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que a fecha de emisión de este informe no se ha aprobado, o lo que se disponga en otra norma sobre el particular indicado.

El presente informe deberá elevarse al Pleno para su debido conocimiento y remitirse a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en el plazo máximo de 15 días hábiles contados desde el conocimiento del Pleno, por expresa disposición del art. 16 párrafo final del Reglamento.

Ciudad Real, 15 de marzo de 2019
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



Fdo. Manuel Ruiz Redondo

ANEXO I

COMPARACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2018 CON RECAUDACIÓN LÍQUIDA EN 2018 (CORRIENTE + CERRADOS)

Clasificación Económica	Descripción	Previsiones Iniciales	Derachos Reconocidos Netos (1)	Recaudación Líquida	Recaudación Líquida	Total Recaudación	Contabilidad Nacional (2)	Superávit / Déficit (2) - (1)
				Ejercicio Corriente	Ejercicios Cerrados	Líquida (Corriente + Cerrados)		
100	CESION I.R.P.F	1.515.279,00	1.626.998,82	1.496.620,83	136.825,11	1.633.445,94	1.633.445,94	6.447,12
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	701.230,00	973.008,55	790.320,79	99.941,33	890.262,12	890.262,12	-82.746,43
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	25.664.054,00	25.839.600,13	23.404.471,47	1.661.319,45	25.065.790,92	25.065.790,92	-773.809,21
114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	300.000,00	415.696,36	0,00	1.511.629,18	1.511.629,18	1.511.629,18	1.095.932,82
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	4.050.000,00	4.299.516,73	3.656.512,47	326.881,55	3.983.394,02	3.983.394,02	-316.122,71
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	1.397.090,00	2.193.137,40	1.587.025,83	268.652,99	1.855.678,82	1.855.678,82	-337.458,58
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.350.000,00	1.315.171,71	1.256.888,20	43.087,94	1.299.956,14	1.299.956,14	-15.215,57
	TOTAL CAPITULO 1	34.977.653,00	36.663.129,70	32.191.819,59	4.048.337,55	36.240.157,14	36.240.157,14	-422.972,56
210	CESION I.V.A	1.034.587,00	1.299.733,58	1.194.464,98	105.841,87	1.300.306,85	1.300.306,85	573,27
22000	IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	14.000,00	17.793,35	16.405,37	1.560,17	17.965,54	17.965,54	172,19
22001	IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	5.500,00	6.864,95	6.241,21	542,47	6.783,68	6.783,68	-81,27
22003	IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	192.000,00	160.511,46	146.638,30	10.124,17	156.762,47	156.762,47	-3.748,99
22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	280.000,00	297.508,25	272.208,85	24.217,73	296.426,58	296.426,58	-1.081,67
22006	IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	300,00	463,18	432,34	39,70	472,04	472,04	8,86
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	550.000,00	1.952.093,09	1.571.599,95	177.047,81	1.748.647,76	1.748.647,76	-203.445,33
291	COTOS DE CAZA Y PESCA	3.400,00	3.303,37	3.097,74	640,19	3.737,93	3.737,93	434,56
	TOTAL CAPITULO 2	2.079.787,00	3.738.271,23	3.211.088,74	320.014,11	3.531.102,85	3.531.102,85	-207.168,38
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	4.650.000,00	5.019.314,66	3.614.029,56	2.471.543,66	6.085.573,22	6.085.573,22	1.066.258,56
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	810.000,00	828.843,81	606.260,00	408.291,33	1.014.551,33	1.014.551,33	185.707,52
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.550.000,00	3.620.083,24	3.329.873,51	174.812,45	3.504.685,96	3.504.685,96	-115.397,28
306	CEMENTERIO	120.000,00	144.055,16	134.758,51	8.345,35	143.103,86	143.103,86	-951,30
31100	TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	85.000,00	86.553,71	86.553,71		86.553,71	86.553,71	0,00
31101	TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	25.000,00	28.678,24	28.678,24		28.678,24	28.678,24	0,00
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	100.000,00	129.865,22	121.076,53	2.497,97	123.574,50	123.574,50	-6.290,72
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	50.000,00	56.775,27	50.333,43	2.838,31	53.171,74	53.171,74	-3.603,53
327	MERCADOS	65.000,00	68.612,59	56.850,42	6.341,17	63.191,59	63.191,59	-5.421,00
328	LICENCIAS DE APERTURA	90.000,00	198.750,21	145.047,96	15.035,39	160.083,35	160.083,35	-38.666,86
32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI	300,00	364,02	364,02		364,02	364,02	0,00
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	17.000,00	15.734,02	14.996,88	13,20	15.010,08	15.010,08	-723,94
32903	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	2.000,00	4.875,03	4.875,03		4.875,03	4.875,03	0,00
32904	TEATRO QUIJANO	15.000,00	6.197,72	5.294,15	100,34	5.394,49	5.394,49	-803,23
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	870.000,00	900.005,32	856.684,51	22.656,29	879.340,80	879.340,80	-20.664,52
33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	423.621,00	231.287,66	231.275,98		231.275,98	231.275,98	-11,68
33202	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.	65.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ANEXO I

COMPARACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2018 CON RECAUDACIÓN LÍQUIDA EN 2018 (CORRIENTE + CERRADOS)

Clasificación Económica	Descripción	Previsiones Iniciales	Derechos Reconocidos Netos (1)	Recaudación	Recaudación	Total	Contabilidad Nacional (2)	Superávit / Déficit (2) - (1)
				Líquida	Líquida	Recaudación		
				Ejercicio Corriente	Ejercicios Cerrados	Líquida (Corriente + Cerrados)		
33203	OCUPACION V.P. ENDESA ENERGIA	29.000,00	38.911,32	24.841,99		24.841,99	24.841,99	-14.069,33
33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	5.000,00	40.505,20	40.505,20		40.505,20	40.505,20	0,00
33205	OCUPACION V.P. HIDROCANTABRICO ENERGIA	8.000,00	1.218,35	1.218,35		1.218,35	1.218,35	0,00
33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	120.000,00	96.875,10	96.875,10		96.875,10	96.875,10	0,00
33207	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	92.000,00	82.473,45	82.473,45		82.473,45	82.473,45	0,00
33208	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	60.000,00	84.913,98	84.913,98		84.913,98	84.913,98	0,00
33209	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA	85.000,00	86.195,72	86.195,72		86.195,72	86.195,72	0,00
33210	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.	60.000,00	20.201,90	20.201,90		20.201,90	20.201,90	0,00
33211	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENERG.S.L.	3.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33212	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.	740,00	3.057,37	3.057,37		3.057,37	3.057,37	0,00
33213	OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU	1.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33214	SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	4.000,00	788,01	435,50		435,50	435,50	-352,51
33215	TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR	153.000,00	163.261,64	159.444,17		159.444,17	159.444,17	-3.817,47
33302	TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)	45.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33303	OCUPACION V.P. FRANCE TELECOM	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	13.000,00	19.250,27	6.725,04	9.089,69	15.814,73	15.814,73	-3.435,54
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	180.000,00	209.414,18	149.940,36	50.416,11	200.356,47	200.356,47	-9.057,71
336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	9.000,00	11.584,08	10.325,73	351,57	10.677,30	10.677,30	-886,78
337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	25.000,00	20.178,00	19.152,00		19.152,00	19.152,00	-1.026,00
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	180.000,00	189.581,98	189.581,98		189.581,98	189.581,98	0,00
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	16.000,00	13.391,84	9.251,05	1.163,67	10.414,72	10.414,72	-2.977,12
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	150.000,00	153.879,56	123.405,74	11.881,07	135.286,81	135.286,81	-18.592,75
33903	OCUPA.MERCANCIAS.MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	38.000,00	21.887,94	19.218,48	2.669,57	21.888,05	21.888,05	0,11
33904	TASAS ANIMALES PELIGROSOS	300,00	3.762,10	533,25	363,05	896,30	896,30	-2.865,80
34201	PRECIO PUBLICO C.A.I.	22.000,00	27.390,50	27.390,50		27.390,50	27.390,50	0,00
34901	PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	17.000,00	19.081,00	17.728,06		17.728,06	17.728,06	-1.352,94
360	VENTA DE LIBROS	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
361	ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
389	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E CERRADOS)	300,00	2.305,14	2.305,14		2.305,14	2.305,14	0,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	350,00	-12.048,44	-12.048,44		-12.048,44	-12.048,44	0,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.000.000,00	2.532.760,47	1.579.926,23	431.184,37	2.011.110,60	2.011.110,60	-521.649,87
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	115.000,00	303.819,35	76.080,74	42.163,15	118.243,89	118.243,89	-185.575,46
39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENANAS	40.000,00	136.573,10	16.125,51	23.148,28	39.273,79	39.273,79	-97.299,31
39200	RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.	115.000,00	42.814,78	42.814,78	54.137,89	96.952,67	96.952,67	54.137,89

ANEXO I

COMPARACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2018 CON RECAUDACIÓN LÍQUIDA EN 2018 (CORRIENTE + CERRADOS)

Clasificación Económica	Descripción	Previsiones Iniciales	Derechos Reconocidos Netos (1)	Recaudación Líquida	Recaudación Líquida	Total	Contabilidad Nacional (2)	Superávit / Déficit
				Ejercicio Corriente	Ejercicios Cerrados	Recaudación Líquida (Corriente + Cerrados)		(2) - (1)
39210	RECARGO EJECUTIVO	58.000,00	65.912,47	65.912,47		65.912,47	65.912,47	0,00
39211	RECARGO DE APREMIO	250.000,00	353.946,43	353.946,43		353.946,43	353.946,43	0,00
393	INTERESES DE DEMORA	150.000,00	182.097,68	165.587,03	1.152,43	166.739,46	166.739,46	-15.358,22
39603	INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39701	CANON URBANISTICO ACTUACION SUELO RUSTICO (2% PROYECTO)	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39706	APROV. URB. R. D. QUIJOTE (EXPROP. FINCA PARQUE GASSET, 12)	0,00	140.994,80	140.994,80		140.994,80	140.994,80	0,00
39708	DIFERENCIA DE APROVECHAM. URBANIST. (ASISTEMATICOS)	40.000,00	114.038,15	114.038,15		114.038,15	114.038,15	0,00
39709	APROV. URB. R.D.Q. (EXP. FINCA C. VIEJO ALARCOS Y PAR. VALVE)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0,00	454.146,00	454.146,00		454.146,00	454.146,00	0,00
39711	APROV. URB. R.D.Q. (EXP. FINCA Pº CARLOS ERAÑA, 3 C/V A R. MAT)	0,00	35.112,02	35.112,02		35.112,02	35.112,02	0,00
39712	APROV. URB. R.D. QUIJOTE (PAV. AVDA. FERROCARRIL)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
398	INDEMNIZACION POR CONTRAT. DE SEGURO NO VIDA	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	15.000,00	5.276,40	4.814,25	183,11	4.997,36	4.997,36	-279,04
39902	IMPREVISTOS	35.000,00	51.006,23	51.006,23		51.006,23	51.006,23	0,00
39903	SUBV. II JORNADAS INCLUSION SOCIAL	0,00	165,00	165,00		165,00	165,00	0,00
39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS	75.000,00	45.566,10	45.566,10		45.566,10	45.566,10	0,00
39905	ENTRADAS TEATRO QUIJANO- ARTES ESCENICAS	30.000,00	50.350,40	50.350,40		50.350,40	50.350,40	0,00
39906	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	6.000,00	4.500,51	4.500,51		4.500,51	4.500,51	0,00
39907	COSTAS RECAUDACION	30.000,00	36.381,52	36.381,52		36.381,52	36.381,52	0,00
39911	INGRESOS ACT. PROGRAM. ESTATAL CIRC. ESPECT. PLATEA	35.000,00	22.134,00	22.134,00		22.134,00	22.134,00	0,00
39912	INGRESOS POR ESTANCIA EN RESIDENCIA ANDAMARC	20.000,00	16.479,69	16.479,69		16.479,69	16.479,69	0,00
39913	INGRESOS PROCESOS SELECTIVOS	900,00	390,00	390,00		390,00	390,00	0,00
39914	REINTEG. GASTOS CORREOS Y MANTEN. SOFTWARE OFIC. GEST. TRIBUT	125.000,00	0,00	0,00	23.608,90	23.608,90	23.608,90	23.608,90
39915	RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE	12.000,00	18.984,25	3.578,51	7.066,27	10.644,78	10.644,78	-8.339,47
	TOTAL CAPITULO 3	14.417.711,00	17.251.485,42	13.730.674,43	3.771.054,59	17.501.729,02	17.501.729,02	250.243,60
	TOTALES	51.475.151,00	57.652.886,35	49.133.582,76	8.139.406,25	57.272.989,01	57.272.989,01	-379.897,34

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIO CORRIENTE

Económica	Descripción	Derechos
		Pdte.Cobro
100	CESION I.R.P.F	130.377,99
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	182.687,76
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	2.435.128,66
114	IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES	415.696,36
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	643.004,26
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	606.111,57
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	58.303,51
	TOTAL CAPÍTULO 1	4.471.310,11
210	CESION I.V.A	105.268,60
22000	IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	1.387,98
22001	IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	623,74
22003	IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	13.873,16
22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	25.299,40
22006	IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	30,84
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	380.493,14
291	COTOS DE CAZA Y PESCA	205,63
	TOTAL CAPÍTULO 2	527.182,49
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	1.405.285,10
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	222.583,81
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	290.209,73
306	CEMENTERIO	9.296,65
31100	TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	0,00
31101	TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	0,00
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	8.788,69
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	6.441,84
327	MERCADOS	11.762,17
328	LICENCIAS DE APERTURA	53.702,25
32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI	0,00
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	737,14
32903	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	0,00
32904	TEATRO QUIJANO	903,57
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	43.320,81
33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	11,68
33202	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.	0,00
33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	14.069,33
33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	0,00
33205	OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA	0,00
33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	0,00
33207	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	0,00
33208	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	0,00
33209	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA	0,00
33210	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.	0,00
33211	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENERG.S.L.	0,00
33212	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.	0,00
33213	OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU	0,00
33214	SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	352,51
33215	TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR	3.817,47
33302	TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEEUROPA, S.A.U. (ONO)	0,00
33303	OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM	0,00

2018

2018

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIO CORRIENTE

Económica	Descripción	Derechos
		Pdte.Cobro
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	12.525,23
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	59.473,82
336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	1.238,35
337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	1.026,00
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	0,00
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	4.140,79
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	30.473,82
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	2.669,46
33904	TASAS ANIMALES PELIGROSOS	3.228,85
34201	PRECIO PUBLICO C.A.I.	0,00
34901	PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS	0,00
34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	1.352,94
360	VENTA DE LIBROS	0,00
361	ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS	0,00
389	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)	0,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	0,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	952.834,24
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	227.738,61
39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	120.447,59
39200	RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.	0,00
39210	RECARGO EJECUTIVO	0,00
39211	RECARGO DE APREMIO	0,00
393	INTERESES DE DEMORA	16.510,65
39603	INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN	0,00
39701	CANON URBANISTICO ACTUACION SUELO RUSTICO (2% PROYECTO)	0,00
39706	APROV. URB. R. D. QUIJOTE (EXPROP. FINCA PARQUE GASSET,12)	0,00
39708	DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMATICOS)	0,00
39709	APROV. URB. R.D.Q. (EXP. FINCA C. VIEJO ALARCOS Y PAR. VALVE	0,00
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0,00
39711	APROV. URB. R.D.Q. (EXP FINCA Pº CARLOS ERAÑA,3 C/V A R MAT	0,00
39712	APROV. URB. R.D. QUIJOTE (PAV. AVDA. FERROCARRIL)	0,00
398	INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA	0,00
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	462,15
39902	IMPREVISTOS	0,00
39903	SUBV. II JORNADAS INCLUSION SOCIAL	0,00
39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS	0,00
39905	ENTRADAS TEATRO QUIJANO- ARTES ESCENICAS	0,00
39906	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	0,00
39907	COSTAS RECAUDACION	0,00
39911	INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECT.PLATEA	0,00
39912	INGRESOS POR ESTANCIA EN RESIDENCIA ANDAMARC	0,00
39913	INGRESOS PROCESOS SELECTIVOS	0,00
39914	REINTEG. GASTOS CORREOS Y MANTEN SOFTWARE OFIC.GEST. TRIBUT	0,00
39915	RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE	15.405,74
	TOTAL CAPÍTULO 3	3.520.810,99
	TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIO 2018	8.519.303,59

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIOS CERRADOS

Económica	Descripción	Derechos
		Pdte.Cobro
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	57.110,54
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.429.743,07
114	IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES	407.464,74
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	490.493,25
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	140.975,06
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	35.485,70
	TOTAL CAPÍTULO 1	2.561.272,36
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	7.082,95
291	COTOS DE CAZA Y PESCA	205,47
	TOTAL CAPÍTULO 2	7.288,42
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	69.241,24
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	7.420,52
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	175.103,12
306	CEMENTERIO	815,85
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.277,46
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	1.913,40
327	MERCADOS	5.846,68
328	LICENCIAS DE APERTURA	5.724,86
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	0,00
32904	TEATRO QUIJANO	0,00
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	28.353,14
33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	0,00
33215	TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR	540,90
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	100,79
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	27.640,12
336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	0,00
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	1.951,58
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	24.390,24
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	41.308,35
33904	TASAS ANIMALES PELIGROSOS	5.408,04
34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	2.852,35
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	786.900,79
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	36.570,21
39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENANAS	124.516,83
39200	RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.	0,00
393	INTERESES DE DEMORA	1.395,73
39708	DIFERENCIA APROV.URBANISTICO	0,00
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	745,55
39914	REINTEG. GASTOS CORREOS Y MANTEN. SOFTWARE OFIC.GEST. TRIBUT	0,00
39915	RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE	3.042,34
	TOTAL CAPÍTULO 3	1.353.060,09
	TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIO 2017	3.921.620,87

2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIOS CERRADOS

2016	112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	68.631,14
	113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.624.678,79
	114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	399.233,14
	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	460.294,22
	116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	78.719,71
	130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	38.137,69
		TOTAL CAPÍTULO 1	2.669.694,69
	290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	13.232,16
	291	COTOS DE CAZA Y PESCA	263,70
		TOTAL CAPÍTULO 2	13.495,86
	300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	138.238,43
	301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	12.890,72
	302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	157.951,82
	306	CEMENTERIO	324,08
	325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.287,06
	326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	2.864,05
	327	MERCADOS	6.229,80
	328	LICENCIAS DE APERTURA	8.981,86
	32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	203,35
	331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	24.457,34
	33215	TASA OCUP VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR	0,02
	334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	0,00
	335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	24.143,62
	33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	1.951,56
	33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	22.054,68
	33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	335,40
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	635.409,21
	39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	166.269,96
	39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENANAS	6.242,26
	393	INTERESES DE DEMORA	1.131,61
	39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	533,15
	39915	RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE	0,00
		TOTAL CAPÍTULO 3	1.211.499,98
		TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIO 2016	3.894.690,53

TOTAL CAPÍTULO 1 EJERCICIOS 2017 Y 2016	5.230.967,05
TOTAL CAPÍTULO 2 EJERCICIOS 2017 Y 2016	20.784,28
TOTAL CAPÍTULO 3 EJERCICIOS 2017 Y 2016	2.564.560,07
TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIOS 2017 Y 2016	7.816.311,40

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIOS CERRADOS

Económica	Descripción	Derechos
		Pdte.Cobro
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	46.286,83
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	888.398,09
114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	0,00
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	411.980,94
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	107.212,69
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	51.143,19
	TOTAL CAPÍTULO 1	1.505.021,74
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	6.249,61
291	COTOS DE CAZA Y PESCA	223,24
	TOTAL CAPÍTULO 2	6.472,85
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	74.423,16
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	8.360,76
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	114.279,96
306	CEMENTERIO	8.440,05
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	22.295,82
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	12.564,08
327	MERCADOS	5.921,17
328	LICENCIAS DE APERTURA	27.226,74
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	179,73
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	19.544,60
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	28,61
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	21.416,32
336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	100,72
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	568,57
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	15.910,32
33903	OCUPA.MERCANCIAS.MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	451,42
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	693.684,65
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	187.332,14
393	INTERESES DE DEMORA	3.955,72
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	463,26
	TOTAL CAPÍTULO 3	1.217.147,80
	TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIO 2014	2.728.642,39

2014

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIOS CERRADOS

2013	112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	22.247,10
	113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	834.914,46
	114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	0,00
	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	394.878,87
	116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	86.777,99
	130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	89.798,94
		TOTAL CAPÍTULO 1	1.428.617,36
	290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	13.788,61
	291	COTOS DE CAZA Y PESCA	223,24
		TOTAL CAPÍTULO 2	14.011,85
	300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	16.339,33
	301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	1.514,40
	302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	133.040,38
	306	CEMENTERIO	1.553,81
	325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	506,17
	326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	17.234,15
	327	MERCADOS	7.890,76
	328	LICENCIAS DE APERTURA	62.181,61
	32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	200,00
	331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	21.800,29
	334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	0,00
	335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	17.383,78
	336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	406,59
	33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	15.041,87
	33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	1.784,44
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	573.874,52
	39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	178.886,42
	393	INTERESES DE DEMORA	9.071,59
	39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	353,46
		TOTAL CAPÍTULO 3	1.059.063,57
		TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIO 2013	2.501.692,78

TOTAL CAPÍTULO 1 EJERCICIOS 2014 Y 2013	2.933.639,10
TOTAL CAPÍTULO 2 EJERCICIOS 2014 Y 2013	20.484,70
TOTAL CAPÍTULO 3 EJERCICIOS 2014 Y 2013	2.276.211,37
TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIOS 2013 Y 2012	5.230.335,17

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIOS CERRADOS

Económica	Descripción	Derechos
		Pdte.Cobro
112	DE NATURALEZA RUSTICA	53.229,92
113	DE NATURALEZA URBANA	2.669.563,28
114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	357.839,09
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.804.250,09
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	196.489,03
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	244.859,46
	TOTAL CAPÍTULO 1	5.326.230,87
290	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	263.704,74
291	COTOS DE CAZA Y PESCA	496,45
	TOTAL CAPÍTULO 2	264.201,19
300	SUMINISTRO DE AGUA	181.516,35
301	SANEAMIENTO	17.406,92
302	RECOGIDA DE BASURAS	330.751,41
306	CEMENTERIO	605,07
325	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	12.769,93
326	RECOGIDA, RETIRADA VEHIC. VIA PUBLICA	49.768,45
327	MERCADO	816,64
328	LICENCIAS DE APERTURA	105.168,09
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	123,96
32904	TEATRO QUIJANO	3.437,63
330	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (ZONA AZUL)	10.906,33
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	91.875,92
33201	SUELO, SUBSUELO Y VUELO U.FENOSA	5,10
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	2.562,64
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	61.007,37
336	OCUPACION VIA PUBLICA CORTES CALLES	304,07
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	423,79
33902	TASA OCUPACION VIA PUBLICA PUESTOS Y BARRACAS	22.722,01
33903	OCUPA.MERCANCIAS, MATERIALES CONSTRUCC., ETC.	26.808,69
39100	SANCIONES URBANISTICAS	770.741,59
39120	MULTAS TRAFICO	1.444.171,47
39130	SANCIONES LIMPIEZA Y OTRAS	198.897,60
39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	75.617,15
393	INTERESES DE DEMORA	16.658,25
39900	OBRAS CARGO DE LOS PARTICULARES	13.867,27
39901	RECURSOS EVENTUALES	701,94
	TOTAL CAPÍTULO 3	3.439.635,64
	TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIOS 2012 Y ANTERIORES	9.030.067,70

2012 Y ANTERIORES

ANEXO II
SITUACION DE LA DEUDA A 31-12-2018

ENTIDAD PRESTATARIA	DESCRIPCIÓN: FINALIDAD	CAPITAL PRESTAMO IMPORTE CONTRATADO	DEUDA VIVA (*): (SEGÚN CAPITAL CONTRATADO) A 01-01-18	TOTAL CAPITAL AMORTIZADO DEL INICIO A 01-01-18	CAPITAL AMORTIZADO DEL 01-01-18 AL 31-03-18 (1º TRIMESTRE)	CAPITAL AMORTIZADO DEL 01-04-18 AL 30-06-18 (2º TRIMESTRE)	CAPITAL AMORTIZADO DEL 01-07-18 AL 30-09-18 (3º TRIMESTRE)	CAPITAL AMORTIZADO DEL 01-10-18 AL 31-12-18 (4º TRIMESTRE)	AMORTIZACION EXTRA 3.953.176,12 €	TOTAL CAPITAL AMORTIZADO DEL INICIO AL 31-12-18	DEUDA VIDA A 31/12/2018
2004 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2004 BANKIA (INVERSIONES 2004)	2.808.978,00	126.852,96	2.682.125,04	63.426,51	63.426,45	0,00	0,00	0,00	2.808.978,00	0,00
2005 / 1 / CCM	PRESTAMO 2005 CCM (INVERSIONES 2005)	4.724.998,00	667.990,21	4.057.007,79	109.545,08	109.545,08	109.545,08	0,00	328.635,23	4.724.998,00	0,00
2005 / 1 / COLECT / BANKIA	PRESTAMO COLECTOR 2005 (INVERSIONES COLECTOR)	2.000.000,00	266.784,99	1.733.215,01	44.464,18	44.464,18	44.464,18	44.464,18	88.928,27	2.000.000,00	0,00
2006 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2006 BANKIA (INVERSIONES 2006)	3.216.000,00	700.127,22	2.515.872,78	70.012,73	70.012,73	70.012,73	70.012,73	420.076,30	3.216.000,00	0,00
2007 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2007 BANKIA (INVERSIONES 2007)	3.675.737,00	1.025.070,80	2.650.666,20	78.851,60	78.851,60	78.851,60	78.851,60	709.664,40	3.675.737,00	0,00
2008 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2008 BANKIA (INVERSIONES 2008)	3.525.664,00	1.346.141,45	2.179.523,17	74.785,61	74.785,61	74.785,61	74.785,61	1.046.998,39	3.525.664,00	0,00
2009 / 1 / DEXIA	PRESTAMO 2009 DEXIA SABADELL (INVERSIONES 2009)	2.893.664,00	1.386.547,25	1.507.116,75	60.284,67	60.284,67	60.284,67	60.284,67	1.145.408,57	2.893.664,00	0,00
2010 / 1 / CCM	PRESTAMO 2010 CCM (INVERSIONES 2010)	3.167.264,00	2.594.575,24	572.688,76	34.215,82	37.904,89	50.880,89	51.083,16	213.464,96	960.238,48	2.207.025,52
2014 / 1 / GLCAJ1	PRESTAMO CAJA RURAL REFINANCIACION RD 4/2012	5.652.957,73	609.761,57	5.043.196,16	33.962,08	575.799,50	0,00	0,00	0,00	5.652.957,73	0,00
2014 / 1 / CCM	PRESTAMO CCM REFINANCIACION RD 4/2012	5.652.957,73	609.761,52	5.043.196,21	33.875,64	575.885,87	0,00	0,00	0,00	5.652.957,73	0,00
2014 / 1 / GLOBAL	PRESTAMO 2014 GLOBALCAJA (INVERSIONES 2014)	1.182.428,00	1.085.197,61	97.230,39	24.598,42	24.710,91	25.594,48	25.706,38	0,00	197.840,58	984.587,42
2015 / 1 / GLOBAL	PRESTAMO 2015 GLOBALCAJA (INVERSIONES 2015)	1.010.629,00	995.001,25	15.627,75	6.720,93	6.725,87	15.172,69	18.988,83	0,00	63.236,07	947.392,93
2016/1/ BANKIA	PRESTAMO 2016 BANKIA (INVERSIONES 2016)	2.009.500,00	2.009.500,00	0,00	0,00	61.780,42	61.845,31	61.910,26	0,00	185.535,99	1.823.964,01
2017/1/ BANKIA	PRESTAMO 2017 BANKIA (INVERSIONES 2017) --- PRESTAMO FIRMADO EN MARZO DE 2017	2.109.713,00	2.109.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.713,00
2018 / 1 / BCCM	PRESTAMO 2018 BANCO CASTILLA LA MANCHA (INVERSIONES 2018) FIRMADO EN ABRIL DE 2018	1.057.672,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.672,00
TOTALES		44.688.162,46	15.533.025,07	28.097.466,01	634.743,27	1.784.177,78	591.437,24	486.087,42	3.953.176,12	35.557.807,58	9.130.354,88

(*) DEUDA VIVA: Diferencia entre el Capital contratado y el Capital amortizado.

ENTIDAD PRESTATARIA	DESCRIPCIÓN: FINALIDAD	CAPITAL PRESTAMO IMPORTE CONTRATADO	DEUDA VIVA (*): (SEGÚN CAPITAL CONTRATADO) A 31-12-18
BANKINTER	EMUSER	5.000.000,00	996.307,28
GLOBALCAJA	EMUSER	3.059.445,62	1.631.315,40
TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO			2.627.622,68

TOTAL DEUDA VIVA (INCLUIDO EMUSER) A 31-12-2018	11.757.977,56
--	----------------------



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

MEMORIA



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Memoria del ejercicio 2018

1. Organización

El Ayuntamiento de CIUDAD REAL tiene una población según el padrón referido al 31/12/2.018 de 75.128 habitantes, siendo su superficie de 286,39 Km cuadrados, lo cual supone una densidad de población de 262,32 habitantes por Km cuadrado.

El municipio está dentro de la comarca del Campo de Calatrava, siendo su principal sector de actividad los servicios. En el municipio están dadas de alta 12.770 actividades sujetas al impuesto actividades económicas y 8.748 empresas y autónomos; dispone de 10 Guarderías, 20 Centros públicos de Escuelas de Educación Primaria, 6 Centros privados-concertados de Educación Primaria, 6 Institutos públicos de Educación Secundaria, 6 Institutos privados-concertados y un Campus Universitario con distintas especialidades superiores.

El Ayuntamiento está acogido a la organización y funcionamiento de los municipios de gran población, según el título décimo de la ley 7/1985, de 2 de abril, de base de régimen local, según la modificación introducida por la ley 57/2003 de 16 de diciembre. En base a este nuevo régimen, por el momento tan sólo se ha aprobado el Reglamento Orgánico del Pleno y de las Áreas de Gobierno. Las Áreas creadas a raíz de la constitución de la nueva corporación surgida de las elecciones locales del 2.007, son: Área de gobierno de Presidencia y Accesibilidad; Área de Gobierno de Sostenibilidad; Área de Gobierno de Urbanismo; Área de Gobierno de Desarrollo Económico y Cultural; Área de Gobierno de Economía y Servicios a la comunidad; Área de Gobierno de Solidaridad y Área de Gobierno de Recursos Humanos.

Tras las elecciones de mayo de 2015, desde la Alcaldía se han efectuado delegaciones en virtud del art. 102 del Reglamento Orgánico del Pleno de este Ayuntamiento:

- Concejalía de Economía y Hacienda.
- Concejalía de Acción Social y Cooperación Internacional.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

- Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Obras y Servicios.
- Concejalía de Igualdad de Género y Fiestas Populares.
- Concejalía de Régimen Interior y Seguridad Ciudadana.
- Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud, Infancia y Consumo.
- Concejalía de Promoción Económica, Cultural y Turística.
- Concejalía de Educación y Deportes.

Hasta estas últimas elecciones, había una concreta delegación de funciones por parte de la Alcaldesa en el Concejal del Área de Economía y Hacienda sobre el reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos (artículo 124.5 ley 7/1985 en relación con el art. 185 Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo por el que se aprueba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). En la nueva Corporación no se ha producido dicha delegación de funciones. En definitiva, el Pleno, el Alcalde y la Junta de Gobierno Local actúan de acuerdo con las competencias atribuidas en los artículos 123, 124 y 127, respectivamente de la ley 7/1985, ya referida.

Al constituirse la nueva Corporación resultante de las elecciones de Mayo de 2015, se fijaron dedicaciones plenas en número de 10: Alcaldía, 6 Concejales de grupo municipal Socialista, 1 Concejal del grupo municipal del Partido Popular, 1 Concejal del grupo municipal Ciudadanos y 1 Concejal del grupo municipal Ganemos. A fecha de elaboración de la presenta memoria, perciben retribución por dedicación plena 9 miembros de la Corporación (7 del grupo municipal Socialista, 1 del grupo municipal de Ganemos y 1 del grupo municipal del Partido Popular). Las dedicaciones parciales ascienden a 12 (1 del Equipo de Gobierno, 7 del grupo municipal de Partido Popular, 3 del grupo municipal de Ganemos y 1 cargo del grupo de Ciudadanos), el resto de concejales hasta los 25 que integran la corporación perciben indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados (comisiones y plenos).

En la relación de puestos de trabajo que se acompaña al presupuesto, el número de funcionarios asciende a 654, el personal laboral fijo a 27, el personal de confianza a 7 trabajadores, y el personal laboral indefinido 6. El personal laboral temporal contratado durante 2.018 ha ascendido a 38.

Este Ayuntamiento tiene descentralizado los servicios relativos a las actividades deportivas a favor del Patronato Municipal de Deportes; de igual modo los servicios relativos a la Promoción Empresarial, Formación y Empleo, está descentralizado en el Instituto municipal promoción empresarial formación y empleo (IMPEFE); también cuenta con el Patronato municipal de personas



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

con discapacidad. El Ayuntamiento es titular del 100% del capital social de la sociedad mercantil denominada Empresa Municipal de Servicio (EMUSER).

Durante el ejercicio de 2015 se inició el proceso para liquidar la empresa municipal de urbanismo, suelo y vivienda (EMUSVI) en base a los acuerdos en el ejercicio 2014. La Junta General de EMUSVI en sesión celebrada el 22 de octubre de 2015 adoptó el acuerdo de reactivarla. Posteriormente se modificó el art. 12 de sus Estatutos pasando a denominarse Empresa Municipal de Servicios (EMUSER).

El Ayuntamiento es miembro de la Mancomunidad de Servicios Gasset.

Este Ayuntamiento participa en dos consorcios: El consorcio para la recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) y el consorcio provincial del servicio contra incendios y salvamento (006).

Las principales fuentes de financiación del Ayuntamiento dentro del conjunto de organismos que integran la Corporación, por su importancia se señalan las siguientes:

El total del estado de ingresos del presupuesto 2018, según previsiones iniciales, asciende a 68.921.646,00 €. La previsión definitiva asciende a 93.820.817,41 €, habiéndose producido un total de modificaciones por importe de 24.899.171,41 €. De las previsiones iniciales, 68.921.646,00 € suman las operaciones corrientes (Capítulo 1 a 5, ambos inclusive). Los Impuestos Directos ascienden a 34.977.653,00 €, que representan el 52,08% de las Operaciones Corrientes y el 50,74% sobre el total del Presupuesto. Destaca dentro del Capítulo I, el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana que cuenta con una previsión inicial de 25.664.054,00 €, que representa 38,21% sobre las operaciones corrientes y el 37,23% sobre el total del presupuesto.

Las tasas y otros ingresos recogidos en el capítulo III ascienden a 14.417.711,00 €, que representan el 21,47 % sobre las operaciones corrientes y el 20,91 % sobre el total del presupuesto.

Las transferencias corrientes recogidas en el capítulo IV ascienden a 15.581.575,00 €, que representan el 23,20 % sobre las operaciones corrientes y el 22,60 % sobre el total del presupuesto. Destaca dentro de este capítulo el fondo complementario de financiación, con una previsión de 13.090.000,00 €, que representan el 19,49 % sobre las operaciones corrientes y el 18,99% sobre el total del presupuesto.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

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

Los derechos y obligaciones reconocidos no financieros consolidados a fecha 31/12/2018 son los siguientes:

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES LIQUIDACIÓN 2018							
	INGRESOS	Presupuesto	Presup. OO.AA.	Presup. OO.AA.	Presup. OO.AA.	Presup. OO.AA.	TOTAL
	Denominación	Entidad	P.Deportes	P.Pers.con Disc.	IMPEFE	EMUSER	CONSOLIDADO
Capit.	Operaciones Corrientes						
1.-	Impuestos Directos	36.663.129,70					36.663.129,70
2.-	Impuestos Indirectos	3.738.271,23					3.738.271,23
3.-	Tasas y Otros Ingresos	17.251.485,42	969.397,78		5.446,10		18.226.329,30
4.-	Transferencias Corrientes	15.235.616,25	2.259.420,00	328.000,00	3.461.365,83		21.284.402,08
5.-	Ingresos Patrimoniales	402.421,09	34.482,54		21,74	330.165,01	767.090,38
	Operaciones de Capital						0,00
6.-	Enajenaciones Reales						0,00
7.-	Transferencias de Capital	814.970,38					814.970,38
	TOTAL	74.105.894,07	3.263.300,32	328.000,00	3.466.833,67	330.165,01	81.494.193,07
	Transferencias Internas		-2.196.000,00	-328.000,00	-1.337.000,00		-3.861.000,00
	A) TOTAL INGRESOS CAPÍTULOS I A VII						77.633.193,07
	GASTOS	Presupuesto	Presup. OO.AA.	Presup. OO.AA.	Presup. OO.AA.	Presup. OO.AA.	TOTAL
Capit.	Denominación	Entidad	P. Deportes	P.Pers.con Disc.	IMPEFE	EMUSER	CONSOLIDADO
	Operaciones Corrientes						
1.-	Gastos Personal	24.459.385,59	1.303.214,44	28.877,97	2.454.869,15	63.544,00	28.309.891,15
2.-	Gastos Corrientes	19.535.482,93	1.199.307,64	51.935,06	387.352,88	169.174,81	21.343.253,32
3.-	Gastos Financieros	71.626,90				85.551,11	157.178,01
4.-	Transferencias Corrientes	12.431.796,53	720.294,77	229.450,00	201.012,71		13.582.554,01
5.-							
	Operaciones de Capital						0,00
6.-	Inversiones Reales	5.223.759,63	40.181,37	16.622,33	3.321,58		5.283.884,91
7.-	Transferencias de Capital	1.883.934,69					1.883.934,69
	TOTAL	63.605.986,27	3.262.998,22	326.885,36	3.046.556,32	318.269,92	70.560.696,09
	Transferencias Internas		-2.196.000,00	-328.000,00	-1.337.000,00		-3.861.000,00
	B) TOTAL GASTOS CAPÍTULOS I A VII						66.699.696,09



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Memoria del ejercicio 2.018

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

2. Gestión indirecta de servicios públicos

A excepción de los servicios que a continuación se dirán, este Ayuntamiento presta de manera directa los servicios de su competencia.

De forma indirecta se gestionan los siguientes servicios:

- El abastecimiento de agua potable.
 - El servicio de mantenimiento, conservación y funcionamiento de la estación de aguas residuales.
 - El servicio urbano de transporte de viajeros.
 - El servicio de alcantarillado.
 - El servicio de estacionamiento regulado.
 - El servicio de alumbrado público exterior.
- El suministro de agua potable está configurado como un contrato de arrendamiento. El contrato originario tiene fecha de 29 de julio de 1.980, formalizado en escritura pública el 8 de junio de 1.981. El plazo de duración inicial era de 25 años. Por acuerdo de pleno de fecha 24 de junio de 1.994 el plazo inicialmente previsto se amplió hasta el 29 de julio 2.010. De nuevo, por acuerdo plenario de 29 de mayo 1.998 se volvió a la ampliación del plazo hasta el 29 de junio de 2.030.

Según el pliego de condiciones el precio del contrato se fijó por cantidades concretas según metros cúbicos de aguas suministradas, no existiendo subvención alguna a recibir por el adjudicatario.

- El servicio de mantenimiento, conservación y funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales. Este servicio se presta bajo la modalidad de concesión administrativa según acuerdo plenario de fecha 29 de noviembre de 1.990. El contrato correspondiente fue elevado a escritura pública el día 13 de enero de 1.992.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

El objeto de la concesión es la prestación del servicio de mantenimiento, conservación y funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales. El plazo de duración se fijó en 5 años a partir de la fecha de adjudicación anteriormente indicada. Por acuerdo plenario de fecha 24 de junio de 1.994 el plazo inicialmente previsto se amplió hasta el 29 de julio 2.010. De nuevo, por acuerdo plenario de 29 de mayo de 1.998 se volvió a la ampliación del plazo hasta el 29 de junio de 2.030.

La retribución del concesionario se determina en base a una fórmula que se recoge en el artículo cuarto del pliego de condiciones, en la que entra en juego el coste diario que representan los gastos fijos y, de otra parte, el importe según el caudal tratado diariamente.

- Transporte urbano colectivos de viajeros. Este servicio se presta bajo la modalidad de concesión administrativa según adjudicación efectuada por acuerdo plenario fecha 25 de marzo de 1.987. El objeto de la concesión se concreta en la explotación del servicio público municipal de transporte urbano colectivo de viajeros de superficie mediante autobuses. La duración de la concesión es de 18 años a contar desde la fecha de adjudicación. Por acuerdo plenario de 29 de diciembre de 1.998, el citado plazo de duración se amplió 18 años más.

En cuanto a la financiación del servicio, la concesión comprende el mero ejercicio del servicio público, limitándose el Ayuntamiento a trasladar al adjudicatario la explotación de las líneas, obligándose éste a llevarlo a cabo por su cuenta y riesgo y en su propio beneficio en las condiciones que se indican en el pliego. Todo el material necesario tales como instalaciones, vehículos y demás elementos de la explotación son aportados por el adjudicatario.

El Ayuntamiento puede alterar por razón de interés público las características del servicio contratado, introduciendo modificaciones que puedan afectar a la calidad, cantidad, tiempo ó lugar de las prestaciones que estime pertinentes. La introducción de tales modificaciones se efectuará sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para mantener en todo momento de la vigencia de la concesión el equilibrio económico de la misma. En virtud de ello se han venido introduciendo modificaciones en la concesión que han afectado fundamentalmente al incremento de las líneas, longitud de recorrido de las mismas, número de autobuses, días de prestación de servicio, etc. En definitiva, el desequilibrio económico que estas modificaciones han supuesto se ha traducido en la necesidad de subvencionar al concesionario con cantidades compensatorias. El total de subvención que con cargo al presupuesto municipal se satisface anualmente al concesionario es igual a la



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

diferencia entre el coste total de la explotación menos los ingresos obtenidos en el mismo periodo (billetes y publicidad). El coste total lo elabora el concesionario de acuerdo con el pliego de la adjudicación y se somete a la aprobación de la Junta de Gobierno Local.

- El servicio de saneamiento fue objeto de licitación durante 2.007 a través de la fórmula de concesión administrativa habiéndose adjudicado por la Junta de gobierno local en sesión de 28 de mayo 2.007 y formalizándose el correspondiente contrato el 25 de junio del mismo año. La concesión tiene una duración hasta julio 2.030.

La retribución del concesionario viene establecida en el pliego de condiciones administrativas y se fija en las tarifas que percibe de los usuarios del servicio de conformidad con los estudios económicos establecidos.

- La gestión del servicio de establecimiento regulado en diversas vías públicas urbanas de Ciudad Real se gestiona indirectamente a través de una concesión administrativa, contrato que fue objeto de adjudicación por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 28.12.2009 y su formalización tuvo lugar el 3.2.2010, por un periodo de duración de 20 años con la posibilidad de prórroga de 5 años más.

- El servicio de alumbrado público exterior, se adjudicó a una empresa mediante dialogo competitivo por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19.8.2013, por un importe anual de 1.576.271 euros + IVA, sujeto a revisión según marca el pliego de condiciones administrativas. La duración del contrato se estableció por 20 años.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Memoria del ejercicio 2.018

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

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, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Memoria del ejercicio 2.018

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

4. Normas de valoración

El Ayuntamiento de Ciudad Real no dispone a la fecha de aprobación de las cuentas anuales de este ejercicio de un Inventario de Bienes detallado y debidamente valorado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del Inmovilizado. Tampoco lleva el control de la gestión del patrimonio.

Es necesario elaborar el Inventario al que nos referimos para que podamos partir de un Inmovilizado real valorado técnicamente y a partir de ese momento, conciliar la Contabilidad con todas las altas y bajas que dentro del mismo se puedan ir produciendo año tras año.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Memoria del ejercicio 2.018

22. Acontecimientos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INMOVILIZADO

MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL	112.654.549,53	5.223.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281.530,69	115.596.778,47



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**PATRIMONIO
PÚBLICO
DEL SUELO**



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INVERSIONES INMOBILIARIAS

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

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



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

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
2060	25.098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,83	22.588,48
TOTAL	25.098,31						2.509,83	22.588,48



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2018

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTIVOS

FINANCIEROS

**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	2018	2017
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									226.064,81	236.260,22	4.240,00	4.240,00	230.304,81	240.500,22
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS			8.180,21	8.180,21									8.180,21	8.180,21
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			8.180,21	8.180,21					226.064,81	236.260,22	4.240,00	4.240,00	238.485,02	248.680,43

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 28/03/2019

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2018

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



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PASIVOS

FINANCIEROS

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 28/03/2019

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2018

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	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
2004/1/BANKIA PRESTAMO 2004		126.852,96									126.852,96			
2005/1/CCM PRESTAMO 2005		657.270,47									657.270,47			
2005/1/COLECT PRESTAMO CAJA		266.784,99									266.784,99			
2006/1/BANKIA PRESTAMO 2006		700.127,22									700.127,22			
2007/1/BANKIA PRESTAMO 2007		1.009.205,49		15.865,31							1.025.070,80			
2008/1/BANKIA PRESTAMO 2008		1.314.546,76		31.594,07							1.346.140,83			
2009/1/DEXIA PRESTAMO 2009		1.377.158,02		9.389,23		12.566,27		12.566,27			1.386.547,25			
2010/1/CCM PRESTAMO 2010		975.789,13	1.724,61	434.250,94		18.423,11		17.984,76			387.549,62		1.022.490,45	2.162,96
2010/1/PIECO DEUDA REINTEGRO		590.954,61									38.973,61		551.981,00	
2011/1/PIECO DEUDA REINTEGRO		2.570.934,62									186.854,27		2.384.080,35	
2014/1/CCM PRESTAMO CCM		609.761,51				3.730,34		3.730,34			609.761,51			
2014/1/CRUCCM PRESTAMO CAJA		609.761,58				3.695,81		3.695,81			609.761,58			
2014/1/GLOBAL PRESTAMO		734.013,60	1.901,24	21.156,80		13.626,23		13.221,77			100.610,19		654.560,21	2.305,70
2015/1/GLOBAL PRESTAMOS		157.947,40		385.452,83		1.182,34		948,24			47.608,32		495.791,91	234,10
2016/1/BANKIA PRESTAMO		1.005.888,18		468.458,53		6.469,96		6.394,04			185.535,99		1.288.810,72	75,92

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2018

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2017/1/BANKIA PRESTAMO		379.160,14		292.104,48		187,95							671.264,62	187,95
2018/1/LIBERB PRESTAMO				127.206,14		449,33		352,26					127.206,14	97,07
TOTAL		13.086.156,68	3.625,85	1.785.478,33		60.331,34		58.893,49			7.675.449,61		7.196.185,40	5.063,70

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2018

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			4.265.187,74	9.929.234,70	2.936.061,35	3.161.889,23							7.201.249,09	13.091.123,93
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			4.265.187,74	9.929.234,70	2.936.061,35	3.161.889,23							7.201.249,09	13.091.123,93

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2018

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2018

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

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2018

Avales reintegrados

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



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**ACTIVOS CONSTRUIDOS O
ADQUIRIDOS PARA OTRAS
ENTIDADES Y OTRAS
EXISTENCIAS**



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**TRANSFERENCIAS
SUBVENCIONES
Y
OTROS INGRESOS
Y GASTOS**

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000436 - PMTE, FONDO COMPLEMENTARIO DE	1.099.009,98	0,00	0,00	1.099.009,98	1.099.009,98	0,00
120180000438 - INGRESO REINTEGRO LIQUIDACIONES	3.215,99	0,00	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
120180000442 - INGRESO REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009, FONDO	13.086,67	0,00	0,00	13.086,67	13.086,67	0,00
120180000939 - INGRESO SUBVENCION DEPOSITO MUNICIPAL DE	957,08	0,00	0,00	957,08	957,08	0,00
120180000976 - INGRESO PMTE, FONDO COMPLEMENTARIO DE	1.099.009,98	0,00	0,00	1.099.009,98	1.099.009,98	0,00
120180001007 - INGRESO PMTE, REINTEGRO LIQUID. DEFINITIVA 2008,	3.215,99	0,00	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
120180001011 - INGRESO PMTE, REINT. LIQUID. DEFINITIVA 2009,	13.086,67	0,00	0,00	13.086,67	13.086,67	0,00
120180001319 - INGRESO PMTE, FONDO COMPLEMENTARIO DE	1.099.009,98	0,00	0,00	1.099.009,98	1.099.009,98	0,00
120180001321 - REINTEGRO LIQ. DEFINITIVA 2008, FONDO	3.215,99	0,00	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
120180001325 - REINTEGRO LIQ. DEFINITIVA 2009, FONDO	13.086,67	0,00	0,00	13.086,67	13.086,67	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
120180001473 - INGRESO PRIMER 25% SUBVENCION CENTRO DE	32.299,63	0,00	0,00	32.299,63	32.299,63	0,00
120180001474 - INGRESO SEGUNDO 25% SUBVENCION CENTRO DE	32.299,63	0,00	0,00	32.299,63	32.299,63	0,00
120180001493 - INGRESO PMTE, FONDO COMPLEMENTARIO DE	1.099.009,98	0,00	0,00	1.099.009,98	1.099.009,98	0,00
120180001495 - REINTEGRO DE LIQUIDACION DEFINITIVA	3.215,99	0,00	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
120180001499 - REINTEGRO DE LIQUIDACION DEFINITIVA	13.086,67	0,00	0,00	13.086,67	13.086,67	0,00
120180001627 - INGRESO 70 % CONVENIO EUROPE DIRECT 2018	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	21.945,00	0,00
120180001864 - INGRESO FACT. 1/2018 UCLM- PERIODO: ENERO 2018-	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67	6.666,67	0,00
120180001865 - INGRESO FACT. 2/2018 UCLM- PERIODO: FEBRERO 2018-	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67	6.666,67	0,00
120180001866 - INGRESO FACT. 3/2018 UCLM- PERIODO: MARZO 2018-	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67	6.666,67	0,00
120180001867 - INGRESO FACT. 4/2018 UCLM- PERIODO: ABRIL 2018-	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67	6.666,67	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
120180001880 - INGRESO SUBVENCION ESCUELA INFANTIL 2016	15.822,74	0,00	0,00	15.822,74	15.822,74	0,00
120180002296 - INGRESO SUBVENCION DEPOSITO MUNICIPAL DE	708,95	0,00	0,00	708,95	708,95	0,00
120180002297 - INGRESO SUBVENCION DEPOSITO MUNICIPAL DE	602,61	0,00	0,00	602,61	602,61	0,00
120180002298 - INGRESO SUBVENCION DEPOSITO MUNICIPAL DE	531,71	0,00	0,00	531,71	531,71	0,00
120180002299 - INGRESO SUBVENCION DEPOSITO MUNICIPAL DE	319,02	0,00	0,00	319,02	319,02	0,00
120180002302 - RESTO SUBVENCION DIPUTACION MEJORA	4.000,99	0,00	0,00	4.000,99	4.000,99	0,00
120180002303 - PRIMER 50% SUBVENCION DIPUTACION PROYECTO	102.242,25	0,00	0,00	102.242,25	102.242,25	0,00
120180002304 - PRIMER 50% SUBVENCION DIPUTACION PROYECTO	92.509,01	0,00	0,00	92.509,01	92.509,01	0,00
120180002305 - PRIMER 50% SUBVENCION DIPUTACION PROYECTO	35.574,24	0,00	0,00	35.574,24	35.574,24	0,00
120180002306 - PRIMER 50% SUBVENCION DIPUTACION PROYECTO	15.615,00	0,00	0,00	15.615,00	15.615,00	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
120180002307 - INGRESO CANTIDAD JUSTIFICADA SUBVENCION	214.013,00	0,00	0,00	214.013,00	214.013,00	0,00
120180002308 - INGRESO CANTIDAD JUSTIFICADA OBRA REP. CALZADA Y	46.805,13	0,00	0,00	46.805,13	46.805,13	0,00
120180002309 - INGRESO CANTIDAD JUSTIFICADA OBRA PAVIMENTACION C/	47.636,01	0,00	0,00	47.636,01	47.636,01	0,00
120180002310 - INGRESO CANTIDAD JUSTIFICADA OBRA ADEUC. C/	70.492,32	0,00	0,00	70.492,32	70.492,32	0,00
120180002311 - RESTO SUBVENCION ADECUACION PZA.	79.206,33	0,00	0,00	79.206,33	79.206,33	0,00
120180002312 - RESTO SUBVENCION FIRMES EN CAMINOS Y VIAS	15.140,00	0,00	0,00	15.140,00	15.140,00	0,00
120180002313 - INGRESO SUBVENCION 2018 XX FESTIVAL CORTO CIUDAD	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
120180002314 - INGRESO SUBVENCION 2018 FERIA DEL LIBRO Y FESTIVAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
120180002315 - INGRESO SUBVENCION PARA CULTURA PROVINCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120180002316 - INGRESO SUBVENCION 2018 PARA CONVENIOS	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	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
120180002320 - INGRESO SUBVENCION ARTES ESCENICAS PRIMAVERA	8.363,09	0,00	0,00	8.363,09	8.363,09	0,00
120180002321 - INGRESO SUBVENCION ARTES ESCENICAS PRIMAVERA	8.363,09	0,00	0,00	8.363,09	8.363,09	0,00
120180002412 - INGRESO 1º LIBRAMIENTO AYUDA A DOMICILIO	86.869,20	0,00	0,00	86.869,20	86.869,20	0,00
120180002413 - INGRESO 1º LIBRAMIENTO PLAN CONCERTADO	55.891,24	0,00	0,00	55.891,24	55.891,24	0,00
120180002414 - INGRESO 3º LIBRAMIENTO AYUDA A DOMICILIO	60.355,54	0,00	0,00	60.355,54	60.355,54	0,00
120180002415 - INGRESO 3º LIBRAMIENTO PLAN CONCERTADO	30.129,67	0,00	0,00	30.129,67	30.129,67	0,00
120180002416 - INGRESO 4º LIBRAMIENTO AYUDA A DOMICILIO	60.355,54	0,00	0,00	60.355,54	60.355,54	0,00
120180002417 - INGRESO 4º LIBRAMIENTO PLAN CONCERTADO	30.129,67	0,00	0,00	30.129,67	30.129,67	0,00
120180002418 - INGRESO 2º LIBRAMIENTO AYUDA A DOMICILIO	60.355,54	0,00	0,00	60.355,54	60.355,54	0,00
120180002419 - INGRESO 2º LIBRAMIENTO PLAN CONCERTADO	30.129,67	0,00	0,00	30.129,67	30.129,67	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
120180002421 - INGRESO PMTE, FONDO COMPLEMENTARIO DE	1.099.009,98	0,00	0,00	1.099.009,98	1.099.009,98	0,00
120180002424 - REINTEGRO LIQUIDACION DEF. 2008, FONDO	3.215,99	0,00	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
120180002428 - REINTEGRO LIQUIDACION DEF. 2009, FONDO	13.086,67	0,00	0,00	13.086,67	13.086,67	0,00
120180002780 - INGRESO PMTE, FONDO COMPLEMENTARIO DE	1.099.009,98	0,00	0,00	1.099.009,98	1.099.009,98	0,00
120180002782 - INGRESO PMTE, REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA	3.215,99	0,00	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
120180002786 - INGRESO PMTE, REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA	13.086,67	0,00	0,00	13.086,67	13.086,67	0,00
120180003224 - INGRESO FACT. 5/2018- CORRESPONDIENTE AL	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67	6.666,67	0,00
120180003225 - INGRESO FACT. 6/2018- CORRESPONDIENTE AL	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67	6.666,67	0,00
120180003227 - INGRESO SUBVENCION 2018 "ABIERTO HASTA EL	9.331,00	0,00	0,00	9.331,00	9.331,00	0,00
120180003231 - INGRESO SUBVENCION DEPOSITO MUNICIPAL DE	1.488,79	0,00	0,00	1.488,79	1.488,79	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
120180003234 - INGRESO PMTE, FONDO COMPLEMENTARIO DE	1.202.656,79	0,00	0,00	1.202.656,79	1.202.656,79	0,00
120180003236 - INGRESO REINTEGRO DE LIQUIDACION DEFINITIVA	3.215,99	0,00	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
120180003240 - INGRESO REINTEGRO DE LIQ. DEFINITIVA 2009, FONDO	13.086,67	0,00	0,00	13.086,67	13.086,67	0,00
120180003242 - INGRESO PMTE, FONDO COMPLEMENTARIO DE	1.202.656,79	0,00	0,00	1.202.656,79	1.202.656,79	0,00
120180003244 - INGRESO REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008, FONDO	3.215,99	0,00	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
120180003248 - INGRESO REINTEGRO LIQ. DEFINITIVA 2009, FONDO	13.086,67	0,00	0,00	13.086,67	13.086,67	0,00
120180003287 - INGRESO SUBVENCION COMEDOR ESCOLAR CURSO	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
120180003289 - INGRESO AYUDA A DOMICILIO 5º LIBRAMIENTO	60.355,54	0,00	0,00	60.355,54	60.355,54	0,00
120180003290 - INGRESO PLAN CONCERTADO 5º LIBRAMIENTO	30.129,67	0,00	0,00	30.129,67	30.129,67	0,00
120180003291 - INGRESO PLAN CONCERTADO 6º LIBRAMIENTO	30.129,67	0,00	0,00	30.129,67	30.129,67	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
120180003292 - INGRESO AYUDA A DOMICILIO 6º LIBRAMIENTO	60.355,54	0,00	0,00	60.355,54	60.355,54	0,00
120180004057 - INGRESO PLAN CONCERTADO 7º LIBRAMIENTO	30.129,67	0,00	0,00	30.129,67	30.129,67	0,00
120180004058 - INGRESO AYUDA A DOMICILIO 7º LIBRAMIENTO	60.355,54	0,00	0,00	60.355,54	60.355,54	0,00
120180004285 - INGRESO PMTE- FONDO COMPLEMENTARIO DE	1.202.656,79	0,00	0,00	1.202.656,79	1.202.656,79	0,00
120180004287 - INGRESO PMTE REINTEGRO LIQ. DEF. 2008- FONDO	3.215,99	0,00	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
120180004291 - INGRESO PMTE REINTEGRO LIQ. DEF. 2009- FONDO	13.086,67	0,00	0,00	13.086,67	13.086,67	0,00
120180004542 - INGRESO PMTE, FONDO COMPLEMENTARIO DE	1.202.656,79	0,00	0,00	1.202.656,79	1.202.656,79	0,00
120180004544 - PMTE, REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008, FONDO	3.215,99	0,00	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
120180004548 - PMTE, REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009, FONDO	13.086,67	0,00	0,00	13.086,67	13.086,67	0,00
120180004692 - INGRESO TERCER 25% SUBVENCION CENTRO DE	32.299,63	0,00	0,00	32.299,63	32.299,63	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
120180004693 - INGRESO 8º LIBRAMIENTO PLAN CONCERTADO	30.129,67	0,00	0,00	30.129,67	30.129,67	0,00
120180004694 - INGRESO 8º LIBRAMIENTO AYUDA A DOMICILIO	60.355,54	0,00	0,00	60.355,54	60.355,54	0,00
120180004718 - INGRESO SUBVENCION DEPOSITO MUNICIPAL DE	1.807,81	0,00	0,00	1.807,81	1.807,81	0,00
120180004938 - INGRESO COLABORACION EN LAS II JORNADAS DE INCLUSION	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
120180004939 - INGRESO COLABORACION EN LAS II JORNADAS DE INCLUSION	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
120180004995 - INGRESO 9º LIBRAMIENTO SUBVENCION PLAN	30.129,67	0,00	0,00	30.129,67	30.129,67	0,00
120180004996 - INGRESO 9º LIBRAMIENTO SUBVENCION AYUDA A	60.355,54	0,00	0,00	60.355,54	60.355,54	0,00
120180005019 - INGRESO SUBVENCION FESTIVAL DE CORTO - S.A. DAMM-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120180005205 - INGRESO COLABORACION EN EL FESTIVAL DE CORTOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120180005213 - INGRESO RESTO SUBVENCION CENTRO DE LA MUJER	32.299,62	0,00	0,00	32.299,62	32.299,62	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
120180005272 - PMTE, FONDO COMPLEMENTARIO DE	1.202.656,79	0,00	0,00	1.202.656,79	1.202.656,79	0,00
120180005274 - INGRESO PMTE, FONDO COMPLEMENTARIO DE	3.215,99	0,00	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
120180005278 - PMTE- REINTEGRO LIQ. DEFINITIVA 2009, FONDO	13.086,67	0,00	0,00	13.086,67	13.086,67	0,00
120180005298 - PMTE, REINTEGRO LIQ. DEFINITIVA 2088, FONDO	3.215,99	0,00	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
120180005302 - PMTE, REINTEGRO LIQ. DEFINITIVA 2009, FONDO	13.086,67	0,00	0,00	13.086,67	13.086,67	0,00
120180005328 - RD "PMTE- FONDO COMPLEMENTARIO DE	1.202.656,79	0,00	0,00	1.202.656,79	1.202.656,79	0,00
120180005334 - INGRESO PMTE, LIQUIDACION DEFINITIVA 2016, FONDO	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
120180005345 - RD "SUBVENCION TRANSPORTE	124.369,32	0,00	0,00	124.369,32	124.369,32	0,00
120180005483 - LIQUIDACION PROYECTO PLAZA CERVANTES 1ª	88.092,09	0,00	0,00	88.092,09	88.092,09	0,00
120180005487 - LIQUIDACION PROYECTO COLADA LAS CASAS	3.644,01	0,00	0,00	3.644,01	3.644,01	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180005650 - PENDIENTE COBRO SUBVE. 2.018	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
120180005711 - INGRESO SUBVENCION DEPOSITO MUNICIPAL DE	2.233,20	0,00	0,00	2.233,20	2.233,20	0,00
120180005713 - PENDIENTE DE COBRO FACT. 7/2018 UCLM-	7.416,67	0,00	0,00	7.416,67	7.416,67	0,00
120180005714 - PENDIENTE DE COBRO FACT. 8/2018 UCLM-	7.416,67	0,00	0,00	7.416,67	7.416,67	0,00
120180005715 - PENDIENTE DE COBRO FACT. 9/2018 UCLM-	7.416,67	0,00	0,00	7.416,67	7.416,67	0,00
120180005716 - PENDIENTE DE COBRO FACT. 10/2018 UCLM-	7.416,67	0,00	0,00	7.416,67	7.416,67	0,00
120180005717 - PENDIENTE DE COBRO FACT. 11/2018 UCLM-	7.416,67	0,00	0,00	7.416,67	7.416,67	0,00
120180005718 - PENDIENTE DE COBRO FACT. 12/2018 UCLM-	7.416,67	0,00	0,00	7.416,67	7.416,67	0,00
120180005833 - PENDIENTE DE COBRO 10º LIBRAMIENTO	30.129,71	0,00	0,00	30.129,71	30.129,71	0,00
120180005834 - PENDIENTE DE COBRO 10º LIBRAMIENTO	60.355,52	0,00	0,00	60.355,52	60.355,52	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
120180005835 - PENDIENTE DE COBRO SUBVENCION PROGRAMA	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00	9.405,00	0,00
120180005836 - PENDIENTE COBRO 2º 50% PROGRAMA	16.726,19	0,00	0,00	16.726,19	16.726,19	0,00
120180005837 - PENDIENTE COBRO 1º 50% PROGRAMA	5.120,85	0,00	0,00	5.120,85	5.120,85	0,00
120180005838 - PENDIENTE DE COBRO OBLIGACIONES	17.803,80	0,00	0,00	17.803,80	17.803,80	0,00
120180005849 - RD SUBVENCION POR CONVENIO PARA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
120180005850 - SUBVENCION POR CONVENIO PARA	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
120180000446 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008, FONDO	-3.215,99	0,00	0,00	-3.215,99	-3.215,99	0,00
120180000458 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009, FONDO	-13.086,67	0,00	0,00	-13.086,67	-13.086,67	0,00
120180001015 - PMTE-REINTEGRO LIQUID.DEFINITIVA	-3.215,99	0,00	0,00	-3.215,99	-3.215,99	0,00
120180001027 - PMTE-REINTEGRO LIQUID.DEFINITIVA 2009.	-13.086,67	0,00	0,00	-13.086,67	-13.086,67	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
120180001329 - REINTEGRO LIQUID. DEFINITIVA 2008, FONDO	-3.215,99	0,00	0,00	-3.215,99	-3.215,99	0,00
120180001341 - REINTEGRO LIQ. DEFINITIVA 2009, FONDO	-13.086,67	0,00	0,00	-13.086,67	-13.086,67	0,00
120180001503 - REINTEGRO LIQ. DEFINITIVA 2008, FONDO	-3.215,99	0,00	0,00	-3.215,99	-3.215,99	0,00
120180001515 - REINTEGRO LIQ. DEF. 2009, FONDO	-13.086,67	0,00	0,00	-13.086,67	-13.086,67	0,00
120180001799 - CANTIDAD NO JUSTIFICADA DE LA SUBVENCION	-58.479,52	0,00	0,00	-58.479,52	-58.479,52	0,00
120180002432 - REINTEGRO LIQUID. DEF. 2008, FONDO	-3.215,99	0,00	0,00	-3.215,99	-3.215,99	0,00
120180002444 - REINTEGRO LIQUID. DEF. 2009, FONDO	-13.086,67	0,00	0,00	-13.086,67	-13.086,67	0,00
120180002790 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008, FONDO	-3.215,99	0,00	0,00	-3.215,99	-3.215,99	0,00
120180002802 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009, FONDO	-13.086,67	0,00	0,00	-13.086,67	-13.086,67	0,00
120180003252 - PAGO REINTEGRO LIQU. DEFINITIVA 2008, FONDO	-3.215,99	0,00	0,00	-3.215,99	-3.215,99	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
120180003264 - PAGO REINTEGRO LIQ. DEFINITIVA 2009, FONDO	-13.086,67	0,00	0,00	-13.086,67	-13.086,67	0,00
120180003270 - PAGO REINTEGRO LIQ. DEFINITIVA 2008, FONDO	-3.215,99	0,00	0,00	-3.215,99	-3.215,99	0,00
120180003282 - PAGO REINTEGRO LIQ. DEFINITIVA 2009, FONDO	-13.086,67	0,00	0,00	-13.086,67	-13.086,67	0,00
120180004295 - PMTE-REINTEGRO LIQUID. DEFINITIVA 2008-FONDO	-3.215,99	0,00	0,00	-3.215,99	-3.215,99	0,00
120180004307 - PMTE-REINTEGRO LIQUID. DEFINITIVA 2009- FONDO	-13.086,67	0,00	0,00	-13.086,67	-13.086,67	0,00
120180004552 - PMTE, REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008, FONDO	-3.215,99	0,00	0,00	-3.215,99	-3.215,99	0,00
120180004564 - PMTE, REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009, FONDO	-13.086,67	0,00	0,00	-13.086,67	-13.086,67	0,00
120180005282 - REINTEGRO LIQ. DEFINITIVA 2008- FONDO	-3.215,99	0,00	0,00	-3.215,99	-3.215,99	0,00
120180005294 - REINTEGRO LIQ. DEFINITIVA 2009- FONDO	-13.086,67	0,00	0,00	-13.086,67	-13.086,67	0,00
120180005306 - PTME, REINTEGRO LIQ. DEFINITIVA 2008, FONDO	-3.215,99	0,00	0,00	-3.215,99	-3.215,99	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
120180005318 - PTME, REINTEGRO LIQ. DEFINITIVA 2009, FONDO	-13.086,67	0,00	0,00	-13.086,67	-13.086,67	0,00
TOTAL	16.050.586,63	0,00	0,00	16.050.586,63	16.050.586,63	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2018, SEGUN A/JGL 2-07-2018	S1300174H	CP ANGEL ANDRADE	244,12	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2018, SEGUN A/JGL 2-07-2018	S1300317C	C.P. CARLOS VAZQUEZ	195,30	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2018, SEGUN A/JGL 2-07-2018	S1300135I	C.P. CRISTOBAL COLON	97,65	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2018, SEGUN A/JGL 2-07-2018	S1300279E	C.P. ALCALDE JOSE CRUZ PRADO(INFANTIL Y PRIMARIA)	390,60	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2018, SEGUN A/JGL 2-07-2018	S1300365B	C.P. DON QUIJOTE	195,30	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR OCTUBRE-2018, SEGUN A/JGL 10-12-2018	S1300279E	C.P. ALCALDE JOSE CRUZ PRADO(INFANTIL Y PRIMARIA)	256,62	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR OCTUBRE-2018, SEGUN A/JGL 10-12-2018	S1300365B	C.P. DON QUIJOTE	48,93	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR OCTUBRE-2018, SEGUN A/JGL 10-12-2018	S1300102I	C.P. FERROVIARIO	537,81	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR OCTUBRE-2018, SEGUN A/JGL 10-12-2018	R1300066F	C.C. SALESIANO HERMANO GARATE	77,28	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR OCTUBRE-2018, SEGUN A/JGL 10-12-2018	S1300275C	C.P. JORGE MANRIQUE	391,02	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR OCTUBRE-2018, SEGUN A/JGL 10-12-2018	S1300127F	C.P. ALCALDE JOSE MAESTRO	342,09	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR OCTUBRE-2018, SEGUN A/JGL 10-12-2018	S1300318A	C.P. PEREZ MOLINA	195,72	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS COMEDOR ESCOLAR OCTUBRE-2018, SEGUN A/JGL 10-12-2018	S1300294D	CEIP PIO XII	293,16	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR OCTUBRE-2018, SEGUN A/JGL 10-12-2018	F13011499	C.C. SAN FRANCISCO JAVIER, (COOP. NTRA. SRA. ALARCOS S.C. CLM)	195,30	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR OCTUBRE-2018, SEGUN A/JGL 10-12-2018	S1300001C	C.P. SANTO TOMAS DE VILLANUEVA,	129,55	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13330964	ATENEO TAURINO MANCHEGO	549,06	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13617063	ASOC. HEMOGLOCINE	2.325,40	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13614912	ASOC. DARKPHOTO	894,82	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13601950	ASOC. MUSICAL BELCORDE	600,00	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13536289	ASOCIACION CULTURAL LOS BICHOS DE LUZ	912,33	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13216122	SOLIDARIDAD MANCHEGA (SOLMAN)	272,24	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13605100	SWING CIUDAD REAL	1.514,67	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13232780	ASOCIACION AMIGOS PINTURA Y ARTE LOPEZ VILLASEÑOR	484,00	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	B13506407	VITRUVIAN ENTERTAINMENT, SLU	1.040,86	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13596317	LA CASA DEL CINE Y DEL AUDIOVISUAL DE CIUDAD REAL	1.559,96	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	05618024K	LUIS MIGUEL MUÑOZ DE MORALES CORRAL	3.418,93	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13562822	ASOC. CULTURAL PIRANIDE CREACIONES	1.090,00	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13524467	ASOC. CULTURAL CLUB DE VINOS DE CIUDAD REAL	350,05	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13553714	ASOC. EXPLOSION LOCAL	3.545,80	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13515325	ASOC. ORQUESTA SINFONICA JOVEN CASTILLA LA MANCHA ALARCOS	1.775,00	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13596804	ASOC. COCHINILLO	719,99	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13483672	ASOCIACION CULTURAL Y SECCION JUVENIL FESTIVAL CINE C-REAL	3.395,33	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13392493	ASOCIACION TEATRO DE LA SENSACION	2.577,39	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	B13557533	SERENDIPIA EDITORIAL	1.017,37	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13265095	ASOCIACION CULTURAL LA IGUANA.	1.679,42	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13594189	ASOC. RECREACION HISTORICA BATALLA DE ALARCOS	633,98	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1º 50% SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018, SEGUN	G28838001	MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD	1.163,65	Varios	0,00
1º 50% SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	C13341029	ASOC.MIXTA DEL PUEBLO GITANO	1.065,23	Varios	0,00
1º 50% SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G13135132	APAFES	1.586,27	Varios	0,00
1º 50% SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G80222607	OPAÑEL	1.389,43	Varios	0,00
1º 50% SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G13268669	CIUDAD REAL EN AYUDA AL NIÑO (CREAN)	1.476,27	Varios	0,00
1º 50% SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G13246384	AUTRADE	1.505,22	Varios	0,00
1º 50% SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G02504629	UNION NACIONAL SAFA	1.209,95	Varios	0,00
1º 50% SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G13012307	ASOC. PROVINCIAL CONTRA LAS TOXICOMANIAS	1.094,18	Varios	0,00
1º 50% SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G13058086	ASPACECIRE	1.522,58	Varios	0,00
1º 50% SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G13023833	ASPAS.CIUDAD REAL	1.505,22	Varios	0,00
1º 50% SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G02223733	AFANION (ASOC. FAMILIAS NIÑOS CON CANCER DE CASTILLA LA MANCHA)	1.389,43	Varios	0,00
1º 50% SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	Q2866001G	CRUZ ROJA	1.592,06	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1º 50% SUBV., EN REGIMEN DE CONCUR. COMPET. PARA LA PROMOCION PANDORGA, SEGUN	G13282512	HERMANDAD DE PANDORGOS	2.500,00	Varios	0,00
1º 50% SUBVENCION 2018 A ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE MUJERES, SEGUN A/JGL 22-05-2018	G13601109	ASOC. TESTA	625,50	Varios	0,00
1º 50% SUBVENCION NOMINATIVA 2018 A CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD, SEGUN A/JGL 14-05-2018	V13170691	CONSEJO D LA JUVENTUD DE CIUDAD REAL	6.000,00	Varios	0,00
1º 50% SUB CONVOCAT. SUBV. 2018, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, ASOCIACIONES DE	G13115290	ASOCIACION VECINOS VIRGEN DEL PILAR	585,00	Varios	0,00
1º 50% SUB CONVOCAT. SUBV. 2018, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, ASOCIACIONES DE	G13158456	ASOCIACIO VECINOS LAS CASAS	425,00	Varios	0,00
1º 50% SUB CONVOCAT. SUBV. 2018, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, ASOCIACIONES DE	G13435888	ASOCIACION DE VECINOS BARRIADA DELA GRANJA	590,00	Varios	0,00
1º 50% SUB CONVOCAT. SUBV. 2018, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, ASOCIACIONES DE	G13241526	ASOCIACION DE VECINOS DE VALVERDE	630,00	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13554837	ASOC. LOS AMIGOS DEL COMIC	4.456,96	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13416540	ASOC. CULT. AMIGOS PARQUE ARQUEOLOGICO ALARCOS	1.154,95	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13512330	ASOC. CULTURAL SOTTO VOCE	945,16	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13482682	ASOC. AMIGOS DE JAVIER SEGOVIA	506,00	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13604012	ASOC. CULTURA ATENEOM JUAN DE AVILA	375,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13476296	ASOCIACION CULTURAL DE DANZA ORIENTAL ALARCOS	424,94	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13557871	ASOC. AMIGOS DEL MUSEO DE CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13554829	ASOC. DEL LIBRO DE CIUDAD REAL	4.398,50	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13596754	ASOC. DE INDUSTRIAS CULTURALES MANCHAARTE	2.094,34	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13549670	ASOCIACION CULTURAL VELETA ROJA	1.395,38	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13545074	ASOC. BELENISTAS DE CIUDAD REAL	1.600,25	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13596192	ASOC. RECONSTRUCCION HISTORICA ALFONSO X EL SABIO	3.445,35	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13282512	HERMANDAD DE PANDORGOS	1.250,00	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13604806	LA FABRICA	3.708,15	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13011788	ASOCIACION COROS Y DANZAS GRUPO MAZANTINI	517,28	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13558242	SOCIEDAD GASTRONOMICA LAW PENAS	475,00	Varios	0,00
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13512587	ASOC. CASTELLANO MANCHEGA DE ANTROPOLOGIA (ACMA)	1.010,13	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13142229	CORAL UNIVERSITARIA DE CIUDAD REAL	540,45	Varios	0,00
1º 50% SUBVEN-2018 CONVO A TORIA SUBVEN. 2018 A ASOCIAC. MUJERES, SEGUN A/JGL 22-05-2018	G13266598	AMUMA	587,50	Varios	0,00
1º 50% SUBVEN-2018 CONVOCATORIA SUBVEN. 2018 A ASOCIAC. MUJERES, SEGUN A/JGL 22-05-2018	G13165196	ASOC. MUJERES Y FAMILIAS AMBITO RURAL	375,00	Varios	0,00
1º 50% SUBVEN-2018 CONVOCATORIA SUBVEN. 2018 A ASOCIAC. MUJERES, SEGUN A/JGL 22-05-2018	G80222607	OPAÑEL	425,00	Varios	0,00
1º 50% SUBVENCION 2018 A ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE MUJERES, SEGU A/JGL 22-05-2018	G13509575	ASOC. AHIRE	487,00	Varios	0,00
1º 50/% CONVOCATORIA 2018 ASOC. COROS Y DANZAS, SEGUN A/JGL 9-07-2018	G13011788	ASOCIACION COROS Y DANZAS GRUPO MAZANTINI	5.000,00	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13594189	ASOC. RECREACION HISTORICA BATALLA DE ALARCOS	633,98	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	B13557533	SERENDIPIA EDITORIAL	1.017,37	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13265095	ASOCIACION CULTURAL LA IGUANA.	1.679,42	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13392493	ASOCIACION TEATRO DE LA SENSACION	2.577,39	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13483672	ASOCIACION CULTURAL Y SECCION JUVENIL FESTIVAL CINE C-REAL	3.395,33	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13596804	ASOC. COCHINILLO	719,99	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13515325	ASOC. ORQUESTA SINFONICA JOVEN CASTILLA LA MANCHA ALARCOS	1.775,00	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13553714	ASOC. EXPLOSION LOCAL	3.545,80	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13524467	ASOC. CULTURAL CLUB DE VINOS DE CIUDAD REAL	350,05	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13562822	ASOC. CULTURAL PIRANIDE CREACIONES	1.090,00	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13614912	ASOC. DARKPHOTO	894,82	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13617063	ASOC. HEMOGLOCINE	2.325,40	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13330964	ATENEO TAURINO MANCHEGO	549,06	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	05618024K	LUIS MIGUEL MUÑOZ DE MORALES CORRAL	3.418,93	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13596317	LA CASA DEL CINE Y DEL AUDIOVISUAL DE CIUDAD REAL	1.559,96	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	B13506407	VITRUVIAN ENTERTAINMENT, SLU	1.040,86	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13232780	ASOCIACION AMIGOS PINTURA Y ARTE LOPEZ VILLASEÑOR	484,00	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13605100	SWING CIUDAD REAL	1.514,67	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13216122	SOLIDARIDAD MANCHEGA (SOLMAN)	272,24	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13536289	ASOCIACION CULTURAL LOS BICHOS DE LUZ	912,33	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13601950	ASOC. MUSICAL BELCORDE	600,00	Varios	0,00
2º 50% SUBV., EN REGIMEN DE CONCUR. COMPET. PARA LA PROMOCION PANDORGA, SEGUN	G13282512	HERMANDAD DE PANDORGOS	2.500,00	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCA SUBV. 2018, EN CONCURREN COMPETI., PROYECTOS ENTIDADES JUVENILES,	G13491600	ASOCIACION IGUALES	600,00	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCA SUBV. 2018, EN CONCURREN COMPETI., PROYECTOS ENTIDADES JUVENILES,	G13551825	ASOC. JUVENIL MIL Y UNA SONRISAS	800,00	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCA SUBV. 2018, EN CONCURREN COMPETI., PROYECTOS ENTIDADES JUVENILES,	G13553714	ASOC. EXPLOSION LOCAL	1.000,00	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCA SUBV. 2018, EN CONCURREN COMPETI., PROYECTOS ENTIDADES JUVENILES,	G13422043	ASOCIACION GRUPO SCOUT SILES 361	1.200,00	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCA SUBV. 2018, EN CONCURREN COMPETI., PROYECTOS ENTIDADES JUVENILES,	G13574892	ASOC. DE FORMACION LABORAL Y OCIO INCLUSIVO "CAPACIDADES"	200,00	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCA SUBV. 2018, EN CONCURREN COMPETI., PROYECTOS ENTIDADES JUVENILES,	G13552823	ASOCIACION MUSICORDAE	400,00	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCA SUBV. 2018, EN CONCURREN COMPETI., PROYECTOS ENTIDADES JUVENILES,	G13598255	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS A LA JUVENTUD GAMUZA	2.500,00	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCA SUBV. 2018, EN CONCURREN COMPETI., PROYECTOS ENTIDADES JUVENILES,	G13576756	ASOC. MILLE CUNTI	1.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2º 50% SUBV. CONVOCA SUBV. 2018, EN CONCURREN COMPETI., PROYECTOS ENTIDADES JUVENILES,	G13380423	ASOCIACION AIRE CASTILLA LA MANCHA	1.050,00	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCA SUBV. 2018, EN CONCURREN COMPETI., PROYECTOS ENTIDADES JUVENILES,	Q2866001G	CRUZ ROJA	1.100,00	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCA SUBV. 2018, EN CONCURREN COMPETI., PROYECTOS ENTIDADES JUVENILES,	G13517792	ASO. JUVENIL EL QUIJOTE	1.200,00	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCA SUBV. 2018, EN CONCURREN COMPETI., PROYECTOS ENTIDADES JUVENILES,	R2800570J	JUVENTUD OBRERA CRISTIANA	450,00	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCA SUBV. 2018, EN CONCURREN COMPETI., PROYECTOS ENTIDADES JUVENILES,	G13588710	TAHUR EVENTOS	500,00	Varios	0,00
2º 50% SUBV. FESTIVAL FOLCLORE, CONVOCATO. SUBV 2018. A ASOC. COROS Y DANZAS, SEGUN A/JGL	G13011788	ASOCIACION COROS Y DANZAS GRUPO MAZANTINI	2.500,00	Varios	0,00
2º 50% SUBV. FESTIVAL SEGUIDILLA, CONVOCATO. SUBV 2018. A ASOC. COROS Y DANZAS, SEGUN A/JGL	G13011788	ASOCIACION COROS Y DANZAS GRUPO MAZANTINI	2.500,00	Varios	0,00
2º 50% SUB CONVOCAT. SUBV. 2018, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, ASOCIACIONES DE	G13241526	ASOCIACION DE VECINOS DE VALVERDE	630,00	Varios	0,00
2º 50% SUB CONVOCAT. SUBV. 2018, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, ASOCIACIONES DE	G13435888	ASOCIACION DE VECINOS BARRIADA DELA GRANJA	590,00	Varios	0,00
2º 50% SUB CONVOCAT. SUBV. 2018, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, ASOCIACIONES DE	G13158456	ASOCIACION VECINOS LAS CASAS	425,00	Varios	0,00
2º 50% SUB CONVOCAT. SUBV. 2018, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, ASOCIACIONES DE	G13039656	ASOCIACION VECINOS CARLOS ERAÑA	644,10	Varios	0,00
2º 50% SUB CONVOCAT. SUBV. 2018, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, ASOCIACIONES DE	G13115290	ASOCIACION VECINOS VIRGEN DEL PILAR	585,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2º 50% SUB CONVOCAT. SUBV. 2018, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, ASOCIACIONES DE	G13026968	ASOCIACION VECINOS FUENSANTA	325,00	Varios	0,00
2º 50% SUB CONVOCAT. SUBV. 2018, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, ASOCIACIONES DE	G13250451	ASOCIACION VECINOS LOS ROSALES	455,00	Varios	0,00
2º 50% SUB CONVOCAT. SUBV. 2018, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, ASOCIACIONES DE	G13127592	ASOCIACION VECINOS STO. TOMAS VILLANUEVA	700,00	Varios	0,00
2º 50% SUB CONVOCAT. SUBV. 2018, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, ASOCIACIONES DE	G13163522	ASOCIACION VECINOS PUERTA TOLEDO	645,90	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13554837	ASOC. LOS AMIGOS DEL COMIC	4.456,96	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13604012	ASOC. CULTURA ATENEOM JUAN DE AVILA	375,00	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13482682	ASOC. AMIGOS DE JAVIER SEGOVIA	506,00	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13512330	ASOC. CULTURAL SOTTO VOCE	945,16	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13416540	ASOC. CULT. AMIGOS PARQUE ARQUEOLOGICO ALARCOS	1.154,95	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13142229	CORAL UNIVERSITARIA DE CIUDAD REAL	540,57	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13512587	ASOC. CASTELLANO MANCHEGA DE ANTROPOLOGIA (ACMA)	1.010,13	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13558242	SOCIEDAD GASTRONOMICA LAW PENAS	475,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13011788	ASOCIACION COROS Y DANZAS GRUPO MAZANTINI	517,28	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13604806	LA FABRICA	3.708,15	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13282512	HERMANDAD DE PANDORGOS	1.250,00	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13596192	ASOC. RECONSTRUCCION HISTORICA ALFONSO X EL SABIO	3.445,35	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13545074	ASOC. BELENISTAS DE CIUDAD REAL	1.600,25	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13549670	ASOCIACION CULTURAL VELETA ROJA	1.395,38	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13596754	ASOC. DE INDUSTRIAS CULTURALES MANCHAARTE	2.094,34	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13554829	ASOC. DEL LIBRO DE CIUDAD REAL	4.398,50	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13557871	ASOC. AMIGOS DEL MUSEO DE CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
2º 50% SUBV. CONVOCATORIA SUBV-2018, EN REGIMEN DE CONCUR. COMPETITIVA PROYECTOS	G13476296	ASOCIACION CULTURAL DE DANZA ORIENTAL ALARCOS	424,94	Varios	0,00
2º 50% SUBVENCION DIRECTA 2018, SEGUN AJJGL 14-05-2018 Y CONVENIO REGULADOR	V13170691	CONSEJO D LA JUVENTUD DE CIUDAD REAL	6.000,00	Varios	0,00
2º 50€ SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G13435284	ASOC. BANCO DE ALIMENTOS CIUDAD REAL	1.134,70	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2º 50€ SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G13268669	CIUDAD REAL EN AYUDA AL NIÑO (CREAN)	1.476,27	Varios	0,00
2º 50€ SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G13058086	ASPACECIRE	1.522,58	Varios	0,00
2º 50€ SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G02223733	AFANION (ASOC. FAMILIAS NIÑOS CON CANCER DE CASTILLA LA MANCHA)	1.389,43	Varios	0,00
2º 50€ SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G13341029	ASOC. PROVINCIAL PARA DESARROLLO PUEBLO GITANO	1.065,23	Varios	0,00
2º 50€ SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G13597810	ASOC. REGIONAL ICTUS CASTILLA LA MANCHA	833,66	Varios	0,00
2º 50€ SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G13135132	APAFES	1.586,27	Varios	0,00
2º 50€ SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G80222607	OPAÑEL	1.389,43	Varios	0,00
2º 50€ SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G83117374	FUNDACION SECRETARIADO GENERAL GITANO	1.429,96	Varios	0,00
2º 50€ SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G13246384	AUTRADE	1.505,22	Varios	0,00
2º 50€ SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G28838001	MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD	1.163,65	Varios	0,00
2º 50€ SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G02504629	UNION NACIONAL SAFA	1.209,95	Varios	0,00
2º 50€ SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G13262423	ASOCIACION CULTURAL ORETANA	1.545,75	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2º 50€ SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G13012307	ASOC. PROVINCIAL CONTRA LAS TOXICOMANIAS	1.094,18	Varios	0,00
2º 50€ SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G13023833	ASPAS.CIUDAD REAL	1.505,22	Varios	0,00
2º 50€ SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G45890613	ASOCIACION SFC-SQM CASTILLA LA MANCHA	1.018,92	Varios	0,00
2º 50€ SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	Q2866001G	CRUZ ROJA	1.592,10	Varios	0,00
2º 50€ SUBVEN. CONVOCATORIA SUBVENCIONES 2018 A ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE MUJERES, SEGUN	G13165196	ASOC. MUJERES Y FAMILIAS AMBITO RURAL	375,00	Varios	0,00
2º 50€ SUBVEN. CONVOCATORIA SUBVENCIONES 2018 A ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE MUJERES, SEGUN	G13509575	ASOC. AHIRE	487,00	Varios	0,00
2º 50€ SUBVEN. CONVOCATORIA SUBVENCIONES 2018 A ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE MUJERES, SEGUN	G80222607	OPAÑEL	425,00	Varios	0,00
2º 50€ SUBVEN. CONVOCATORIA SUBVENCIONES 2018 A ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE MUJERES, SEGUN	G13266598	AMUMA	587,50	Varios	0,00
2º 50€ SUBVEN. CONVOCATORIA SUBVENCIONES 2018 A ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE MUJERES, SEGUN	G13601109	ASOC. TESTA	625,50	Varios	0,00
ACTUACION EN LAS CASAS DIAS 25 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE	74625494Q	JOSE ANTONIO GUILLEN DEL AGUILA	3.267,00	Varios	0,00
ANULACION AYUDA INDIVIDUALIZADA POR ORDEN TRABAJADORA SOCIAL EL PILAR	05739795F	OLIVIA PAULINA PADILLA ELIZALDE	-200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL FEBRERO 2018	G13114178	PATRONATO DE DEPORTES	190.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACION MUNICIPAL FEBRERO 2018	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL FEBRERO 2018	P1300026J	IMPEFE	115.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ABRIL 2018	G13114178	PATRONATO DE DEPORTES	183.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ABRIL 2018	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ABRIL 2018	P1300026J	IMPEFE	115.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ABRIL 2018	A28388064	IBERCONSA	175.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ABRIL 2018	Q1366009G	EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	140.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ABRIL 2018	G-28477727	P.S.O.E.-PROGRESISTAS	1.800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ABRIL 2018	G13385570	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CIUDAD REAL	2.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ABRIL 2018	V13582838	GANEMOS CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ABRIL 2018	V13582796	CIUDADANOS CIUDAD REAL	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ABRIL 2018	05672044Z	PEDRO JESUS FERNANDEZ ARANGUEZ, CONCEJAL INDEPENDIENTE	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACION MUNICIPAL AGOSTO 2018	G13114178	PATRONATO DE DEPORTES	183.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL AGOSTO 2018	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL AGOSTO 2018	P1300026J	IMPEFE	115.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL AGOSTO 2018	A28388064	IBERCONSA	175.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL AGOSTO 2018	Q1366009G	EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	140.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL AGOSTO 2018	G-28477727	P.S.O.E.-PROGRESISTAS	1.800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL AGOSTO 2018	G13385570	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CIUDAD REAL	2.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL AGOSTO 2018	V13582838	GANEMOS CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL AGOSTO 2018	V13582796	CIUDADANOS CIUDAD REAL	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL AGOSTO 2018	05672044Z	PEDRO JESUS FERNANDEZ ARANGUEZ, CONCEJAL INDEPENDIENTE	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL DICIEMBRE 2018	G13114178	PATRONATO DE DEPORTES	183.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL DICIEMBRE 2018	Q1366009G	EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	140.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACION MUNICIPAL DICIEMBRE 2018	G-28477727	P.S.O.E.-PROGRESISTAS	1.800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL DICIEMBRE 2018	G13385570	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CIUDAD REAL	2.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL DICIEMBRE 2018	V13582838	GANEMOS CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL DICIEMBRE 2018	V13582796	CIUDADANOS CIUDAD REAL	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL DICIEMBRE 2018	05672044Z	PEDRO JESUS FERNANDEZ ARANGUEZ, CONCEJAL INDEPENDIENTE	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL DICIEMBRE 2018	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	12.600,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL DICIEMBRE 2018	P1300026J	IMPEFE	76.300,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ENERO 2018	G13114178	PATRONATO DE DEPORTES	175.500,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ENERO 2018	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15.400,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ENERO 2018	P1300026J	IMPEFE	110.700,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ENERO 2018	A28388064	IBERCONSA	125.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ENERO 2018	Q1366009G	EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	77.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACION MUNICIPAL ENERO 2018	G-28477727	P.S.O.E.-PROGRESISTAS	1.800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ENERO 2018	G13385570	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CIUDAD REAL	2.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ENERO 2018	V13582838	GANEMOS CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ENERO 2018	V13582796	CIUDADANOS CIUDAD REAL	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ENERO 2018, CONCEJAL INDEPENDIENTE	05672044Z	PEDRO JESUS FERNANDEZ ARANGUEZ, CONCEJAL INDEPENDIENTE	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL FEBRERO 2018	A28388064	IBERCONSA	225.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL FEBRERO 2018	Q1366009G	EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	85.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL FEBRERO 2018	G-28477727	P.S.O.E.-PROGRESISTAS	1.800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL FEBRERO 2018	G13385570	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CIUDAD REAL	2.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL FEBRERO 2018	V13582838	GANEMOS CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL FEBRERO 2018	V13582796	CIUDADANOS CIUDAD REAL	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL FEBRERO 2018	05672044Z	PEDRO JESUS FERNANDEZ ARANGUEZ, CONCEJAL INDEPENDIENTE	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACION MUNICIPAL JULIO 2018	G13114178	PATRONATO DE DEPORTES	183.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JULIO 2018	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JULIO 2018	P1300026J	IMPEFE	115.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JULIO 2018	A28388064	IBERCONSA	175.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JULIO 2018	Q1366009G	EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	140.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JULIO 2018	G-28477727	P.S.O.E.-PROGRESISTAS	1.800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JULIO 2018	G13385570	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CIUDAD REAL	2.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JULIO 2018	V13582838	GANEMOS CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JULIO 2018	V13582796	CIUDADANOS CIUDAD REAL	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JULIO 2018	05672044Z	PEDRO JESUS FERNANDEZ ARANGUEZ, CONCEJAL INDEPENDIENTE	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JUNIO 2018	G13114178	PATRONATO DE DEPORTES	183.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JUNIO 2018	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACION MUNICIPAL JUNIO 2018	P1300026J	IMPEFE	115.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JUNIO 2018	A28388064	IBERCONSA	175.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JUNIO 2018	Q1366009G	EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	140.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JUNIO 2018	G-28477727	P.S.O.E.-PROGRESISTAS	1.800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JUNIO 2018	G13385570	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CIUDAD REAL	2.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JUNIO 2018	V13582838	GANEMOS CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JUNIO 2018	V13582796	CIUDADANOS CIUDAD REAL	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JUNIO 2018	05672044Z	PEDRO JESUS FERNANDEZ ARANGUEZ, CONCEJAL INDEPENDIENTE	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MARZO 2018	G13114178	PATRONATO DE DEPORTES	183.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MARZO 2018	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MARZO 2018	P1300026J	IMPEFE	115.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MARZO 2018	A28388064	IBERCONSA	175.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACION MUNICIPAL MARZO 2018	Q1366009G	EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	140.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MARZO 2018	G-28477727	P.S.O.E.-PROGRESISTAS	1.800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MARZO 2018	G13385570	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CIUDAD REAL	2.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MARZO 2018	V13582838	GANEMOS CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MARZO 2018	V13582796	CIUDADANOS CIUDAD REAL	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MARZO 2018	05672044Z	PEDRO JESUS FERNANDEZ ARANGUEZ, CONCEJAL INDEPENDIENTE	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MAYO 2018	G13114178	PATRONATO DE DEPORTES	183.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MAYO 2018	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MAYO 2018	P1300026J	IMPEFE	115.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MAYO 2018	A28388064	IBERCONSA	175.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MAYO 2018	Q1366009G	EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	140.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MAYO 2018	G-28477727	P.S.O.E.-PROGRESISTAS	1.800,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACION MUNICIPAL MAYO 2018	G13385570	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CIUDAD REAL	2.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MAYO 2018	V13582838	GANEMOS CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MAYO 2018	V13582796	CIUDADANOS CIUDAD REAL	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MAYO 2018	05672044Z	PEDRO JESUS FERNANDEZ ARANGUEZ, CONCEJAL INDEPENDIENTE	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL NOVIEMBRE 2018	G13114178	PATRONATO DE DEPORTES	183.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL NOVIEMBRE 2018	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL NOVIEMBRE 2018	P1300026J	IMPEFE	115.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL NOVIEMBRE 2018	Q1366009G	EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	140.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL NOVIEMBRE 2018	G-28477727	P.S.O.E.-PROGRESISTAS	1.800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL NOVIEMBRE 2018	G13385570	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CIUDAD REAL	2.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL NOVIEMBRE 2018	V13582838	GANEMOS CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL NOVIEMBRE 2018	V13582796	CIUDADANOS CIUDAD REAL	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACION MUNICIPAL NOVIEMBRE 2018	05672044Z	PEDRO JESUS FERNANDEZ ARANGUEZ, CONCEJAL INDEPENDIENTE	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2018	P1300026J	IMPEFE	115.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2018	A28388064	IBERCONSA	175.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2018	Q1366009G	EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	140.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2018	G-28477727	P.S.O.E.-PROGRESISTAS	1.800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2018	G13385570	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CIUDAD REAL	2.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2018	V13582838	GANEMOS CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2018	V13582796	CIUDADANOS CIUDAD REAL	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2018	05672044Z	PEDRO JESUS FERNANDEZ ARANGUEZ, CONCEJAL INDEPENDIENTE	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2018	G13114178	PATRONATO DE DEPORTES	183.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2018	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2018	P1300026J	IMPEFE	115.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2018	A28388064	IBERCONSA	175.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2018	Q1366009G	EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	140.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2018	G-28477727	P.S.O.E.-PROGRESISTAS	1.800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2018	G13385570	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CIUDAD REAL	2.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2018	V13582838	GANEMOS CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2018	V13582796	CIUDADANOS CIUDAD REAL	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2018	05672044Z	PEDRO JESUS FERNANDEZ ARANGUEZ, CONCEJAL INDEPENDIENTE	200,00	Varios	0,00
APROTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2018	G13114178	PATRONATO DE DEPORTES	183.000,00	Varios	0,00
APROTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2018	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30.000,00	Varios	0,00
ARRENDAMIENTO VIVIENDA A CONSUELO MARTINEZ LOPEZ, PERIODO: ABRIL-DICIEMBRE-2018,	05661810S	ANTONIO FERNANDEZ DE MERA HUETE	3.330,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA AYUDA ALQUILER Y PAGO VARIAS FACTURAS,	X4514375G	SANDRA MARCELA GALVIS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PAGO FIANZA ALQUILER, S/DECRETO 2018/2459 DE 5 ABRIL	05986755Q	DOLORES QUERO MARTINEZ	370,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ABONO RECIBOS LUZ PTE.PAGO Y GASTOS	05667978L	Mª JOSE ALBA HERRERA	90,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADECUACION VIVIENDA ADJUDICADA POR LA	19834414L	PEDRO AMADOR TORRES	500,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05933537C	SUSANA PEREZ CAMPOS	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION DE GAFAS, S/DECRETO 2018/2777 DE 19	05684980R	JUANA GIMENEZ CADIZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION DE UNA LAVADORA, S/DECRETO	02492371E	CARMEN RECUERO CARDENAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION GAFAS Y ALIMENTACION, S/DECRETO	05901139Y	JULIAN BLANCO GARCIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION LAVADORA, S/DECRETO 2018/3397 DE	05710135V	SARA AMADOR TORRES	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION PRODUCTOS FRESCOS Y	05688011L	ROCIO SEGURA PONCE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05709613R	MANUELA MAYA MALDONADO	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05738034V	JUAN ANTONIO TORRES TORRES	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05684506X	MANUEL JIMENEZ MONTOYA	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05694141P	MANUEL DE CADIZ AMADOR	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05719730K	RUBEN TORRES TORRES	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	26972546D	AURORA GONZALEZ GONZALEZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05724449W	FELIX PERALTA CAMUÑAS	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05672820P	DOLORES TORRES RODRIGUEZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION ROPA, CALZADO Y PRODUCTOS FRESCOS,	05645961J	ROSA Mª CHACON MARTIN	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION TERMO ELECTRICO Y ALIMENTOS	05650247K	LEONIDES AMADOR CADIZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA AFRONTAR PAGO DE UN MES HIPOTECA, S/DECRETO	05679635S	Mª ENGRACIA MOYA GIMENEZ	320,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA AFRONTAR PAGOS LUZ, S/DECRETO ADJUNTO	05676376E	CRISTINA PRADO DIAZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y DEUDAS SUMINISTRO LUZ,	05635105J	REYES CARRETERO SANCHEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y GAFAS, S/DECRETO 2018/4128 DE 24	05708569S	Mª DE LOS ÁNGELES RUIZ GALÁN	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y GAFAS, S/DECRETO 2018/5854 DE 8	05701609R	JOSE VICENTE GALLARDO CASTRO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y SUM.ELECTRICO, S/DECRETO	05617397S	MARIA GARCIA PALOMO	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO	70587878G	SORAYA ZAFRA RAMIREZ DE ARELLANO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO	05682969Z	ANGELICA ROMERO VEGA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO	05700935V	JUANA AMADOR TORRES	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO	05713955L	Mª DOLORES CARRICONDO CARRETERO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO	05690224R	RAQUEL RUIZ DIAZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y SUMINISTRO ELECTRICOS BASICOS,	05617397S	MARIA GARCIA PALOMO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y SUMINISTROS BASICOS, S/DECRETO	05647415H	JOSE MORA FRAILE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y SUMINISTROS BASICOS, S/DECRETO	05692286Q	ALVARO SANCHEZ DE LA NIETA LACOPA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y SUMINISTROS BASICOS, S/DECRETO	05612585X	JULIAN BELMAR JIMENEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y SUMINISTROS BASICOS, S/DECRETO	05681586B	NOELIA SALIDO GARCIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y SUMINISTROS BASICOS, S/DECRETO	02621633R	MANUEL ALAMILLO ROMO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y SUMINISTROS BASICOS, S/DECRETO	05649110B	ANTONIA RODRIGUEZ PEREZ	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y SUMINISTROS BASICOS, S/DECRETO	05677879F	JOSEFA GABARRE MONTOYA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y VESTIDO, S/DECRETO 2018/1277 DE 28	05638462N	ANDRES NAVAS GARCIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y VESTIDO, S/DECRETO 2018/3196 DE 2	48259199R	ROSA GONZALEZ PAREJA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y VESTIDO, S/DECRETO 2018/3428 DE 11	03905683F	SARA CORTES MARQUEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y VESTIDO, S/DECRETO 2018/3561 DE 23	05699239T	FELISA AMADOR JIMENEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y VESTIDO, S/DECRETO 2018/3746 DE 7	05655755D	BENITA PECO BELMONTE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y VESTIDO, S/DECRETO 2018/6107 DE 22	05715534B	TAMARA JIMENEZ GABARRE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y VESTIDO, S/DECRETO 2018/6198 DE 25	05696497H	MANUELA AMADOR AMAYA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y VESTIDO, SEGUN DECRETO 2018 /	03905683F	SARA CORTES MARQUEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION, S/DECRETO 2018/1219 DE 26	05701872B	MANUELA CADIZ FERNANDEZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION, S/DECRETO 2018/5110 DE 17 AGOSTO	05684402K	ANA ISABEL NIETO DELGADO	100,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION, S/DECRETO 2018/6524 DE 12	05630229J	CANDELARIA MAYA PAVON	150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION, VESTIDO Y SUM.BASICOS,	05918371B	Mª TERESA POLO SANCHEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION, VESTIDO Y SUM.ELECTRICO,	05666921C	Mª TERESA MUÑOZ CORREDOR	400,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTOS FRESCOS Y VESTIDO, S/DECRETO	53226512G	CONSUELO MARTINEZ LOPEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO 2018/3601 DE	05653613Y	MANUELA DE CADIZ FERNANDEZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO 2018/3938 DE	05619799W	ANGELES RODRIGUEZ SANCHEZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTOS Y ROPA, S/DEC.2018/5645 DE 26	05700158E	REBECA HEREDIA DELGADO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTOS Y SUMINISTROS BASICOS,	05715826G	MANUEL HEREDIA DELGADO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER NUEVA VIVIENDA, S/DECRETO 2018/3901 DE	51404796A	Mª LUISA GONZALEZ HERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER VIVIENDA, S/DECRETO 2018/5874 DE	05662714E	JOSE LOZANO POZUELO	250,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER Y ALIMENTACION, S/DECRETO 2018/3505	05708198N	MARIA DEL MAR MADRID POBLETE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER Y ALIMENTACION, S/DECRETO 2018/6437	05658615V	Mª DEL MAR LOPEZ FLORES	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER Y ALIMENTACION, S/DECRETO 2018/6524	47229897H	ROCIO GONZALEZ GOMEZ	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER Y ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO	06307974V	PAULA ANDREA GARCES HURTADO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER Y ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO	09003636X	ANA BELEN ZARCERO CARRILLO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER Y CONSUMO ENERGETICO, S/DECRETO	54729056G	ALTAGRACIA MATOS HERRERA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER Y GAJAS DEL HIJO, SEGUN DECRETO 2018 /	05700935V	JUANA AMADOR TORRES	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER Y PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	02515882G	JULIAN RIVAS AYUSO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER Y SUMINISTROS BASICOS, S/DECRETO	00831247G	SUSANA EMMA DEL CORRAL ALARCON	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER, S/DECRETO 2018/3626 DE 29 MAYO	05972320W	JORGE CARABALLO GONZALEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER, S/DECRETO 2018/3938 DE 13 JUNIO	53022538V	BEGOÑA RAMIREZ FRAILE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER, S/DECRETO 2018/4308 DE 29 JUNIO	05696110E	ANA Mª AMADOR AMADOR	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER, S/DECRETO 2018/4308 DE 29 JUNIO	X8392789C	DENISA IZABELA DARIE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER, S/DECRETO 2018/4308 DE 29 JUNIO	50898747T	JOEL GONZALEZ GARCIA	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER, S/DECRETO 2018/4308 DE 29 JUNIO	50898747T	JOEL GONZALEZ GARCIA	-150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER, S/DECRETO 2018/6524 DE 12	05699406Y	PILAR HONTANILLA DIAZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA APOYO ALQUILER, S/DECRETO 2018/2672 DE 12 ABRIL	52509108Q	ANTONIA CUBERO GARCIA	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA APOYO CAMPAMENTO, S/DECRETO 2018/3948	05658615V	Mª DEL MAR LOPEZ FLORES	70,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA APOYO DEUDA ELECTRICIDAD Y ALQUILER,	05638462N	ANDRÉS NAVAS GARCIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA APOYO PAGO DEUDAS ACUMULADAS ALQUILER,	71356259R	ELBA CECILIA LLERENA CARABALLO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA APOYO PAGO FIANZA NUEVO ALQUILER,	70561843M	PURIFICACION FLORES RUIZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA APOYO PAGO HIPOTECA, S/DECRETO 2018/747 DE 9	05658788Y	PILAR BASTANTE RUIZ	350,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA APOYO PAGO MES ALQUILER Y FIANZA, S/DECRETO	05662506K	Mª ROCIO FERNANDEZ TORRES	500,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA APOYO PAGO NUEVO ALQUILER, S/DECRETO	05699806S	VERONICA DIAZ CARDO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ARREGLO CISTERNA Y ALIMENTACION	05699554Q	VERONICA MENDOZA GARCIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ARREGLO DEL TEJADO, S/DECRETO 2018/2785 DE 19	70633328Y	ROSA CABALLERO GUZMAN	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ARREGLO TUBERIAS, S/DECRETO 2018/3627 DE	05894977P	ENCARNACION GABARRE MONTOYA	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ASUMIR DEUDAS DE LUZ, S/DECRETO 2018/1729 DE 12	05605677W	RICARDO INFANTE PUEBLA	320,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ASUMIR EL ALQUILER, S/DECRETO 2018/1093 DE	05596729R	ANA Mª BLANCO RUILOPEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ASUMIR GASTOS LUZ Y GAS VIVIENDA, S/DECRETO	05575394X	SOCORRO GASCH ZAPATA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ASUMIR GASTOS LUZ, GAS Y ALIMENTACION,	05588051V	ANA CAMUÑAS BARRAJON	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ASUMIR MES ALQUILER, S/DECRETO 2018/2209 DE 2	05664009Y	JOSE MANUEL MATAS RUIZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA AYUDA ALIMENTACION, S/DECRETO 2018/3937	05255592T	JOSE ESTEBAN CARRASCO MOLINA	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA AYUDA ALQUILER, S/DECRETO 2018/6194 DE 25	X9914891M	CRISTINA LACRAMIORA SARBU	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA AYUDA ALQUILER, S/DECRETO 2018/6440 DE 6	05705506B	ANA AMADOR AMAYA	1.000,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA AYUDA HIPOTECA, S/DECRETO 2018/5342 DE 10	05659100L	JOSE JUAN MUÑOZ ALVAREZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA AYUDA PAGO HIPOTECA, S/DECRETO 2018/6108 DE	05624399W	PILAR SIMON PALACIOS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA AYUDA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2018/5845	Y2628520W	DIEGO STEVEN GARCIA RODRIGUEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA CAMBIO TUBERIAS CUARTO DE BAÑO, S/DECRETO	05593504L	TOMASA DOMINGUEZ TRUJILLO	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ALIMENTOS FRESCOS Y ROPA	05902170W	MARIA EUGENIA GARCIA AREVALO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ALIMENTOS FRESCOS Y ROPA PARA	05653644Z	JOSE LUIS FERNANDEZ GALIANA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO	05673148Z	ANTONIA AMADOR TORRES	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO	05684979T	PILAR GIMENEZ CADIZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO	05714802S	Mª PRADO GARCIA PARENTE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ALIMENTOS, S/DECRETO 2018/3627 DE	05667721S	FRANCISCA PARDO FLORES	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, S/DECRETO	05359704Z	RAFAEL CAMPUZANO ALVAREZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA DE PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05655410D	JOSE AMADOR DE CADIZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA FRIGORIFICO Y PRODUCTOS	05597259W	MARGARITA AGUADO FERNANDEZ	350,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	50251896R	MARINA FERNANDEZ PRADO	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05667696J	ALFONSA CADIZ TORRES	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05638220T	AURORA JIMENEZ MONTOYA	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05970757A	MANUEL AMADOR AMADOR	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05969404F	MIGUEL TORRES DE CADIZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05687055Y	SOFIA TORRES RODRIGUEZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05698159R	DAVID TORRES JIMENEZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05738392F	DANIEL CADIZ FERNANDEZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05702058J	CECILIA GARCIA RODRIGUEZ	250,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05653613Y	MANUELA DE CADIZ FERNANDEZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05702058J	CECILIA GARCIA RODRIGUEZ	-250,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	71722803V	GEMA AMADOR HERNANDEZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR ALIMENTOS FRESCOS Y	05644471H	IRENE LEON MELERO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO	05913509W	Mª DE GRACIA LOPEZ MORENO	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO	05686920D	ISABEL CASTILLO SUAREZ	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO	43179095E	REBECA POZUELO DE CADIZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR GAFAS CORRECTORAS, S/DECRETO	52734788C	ESTRELLA OLIVER HERNANDEZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR GAFAS Y ALIM.FRESCOS, S/DECRETO 2018/2784	05687026T	ESMERALDA DELGADO TORRES	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR GAFAS, ROPA Y CALZADO DE SU HIJA,	05668202J	Mª ISABEL FERNANDEZ HERREROS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR GAFAS, S/DECRETO 2018/4007 DE 18 JUNIO	70042989P	ANTONIA MOLINA VAZQUEZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR LAVADORA, S/DECRETO 2018/2861 DE	05665913R	ISABEL MARIA GARCIA NUÑEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS	05735953Y	AROA GONZALEZ MONTOYA	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS	05636618P	CARMEN MOYA TRIGO	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05701712N	HERMINIA AMADOR FERNANDEZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05729053Y	SARAY AMADOR FERNANDEZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05661332C	SOLEDAD DE CADIZ FERNANDEZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR ROPA Y CALZADO PARA LA FAMILIA,	03201135H	ELIANA LOPEZ-TELLO RUIZ	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR UN CALENTADOR, S/DECRETO 2018/3626	05644727K	DIONISIO CABAÑAS NAVARRO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR UN FRIGORIFICO, S/DECRETO 2018/3901	19834414L	PEDRO AMADOR TORRES	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR UN FRIGORIFICO, S/DECRETO 2018/6451	X4514375G	SANDRA MARCELA GALVIS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR UNA LAVADORA NUEVA, S/DECRETO	05714100A	ELISABETH FERNANDEZ DE CADIZ	250,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR UNA LAVADORA, S/DECRETO 2018/3560 DE	05668574V	Mª DEL PILAR RODRIGUEZ RABADAN	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR UNA LAVADORA, S/DECRETO 2018/5554 DE	05713277P	PAULA GONZALEZ CABANILLAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR UNA LAVADORA, S/DECRETO 2018/736 DE 8	00851485W	SANTOS SANCHEZ NIELFA	350,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA CUBRIR GASTO ALQUILER Y PAGO LUZ, S/DECRETO	70348914X	Mª LUISA OLMO DE CELIS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA CUBRIR GASTOS ALQUILER, S/DECRETO 2018/3545 DE	Y4973893L	TAFE MAHMED LUSEIN	-300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA CUBRIR GASTOS ALQUILER, S/DECRETO 2018/3545 DE	Y4973893L	TAFE MAHMED LUSEIN	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA CUBRIR GASTOS ALQUILER, S/DECRETO 2018/3747 DE 7	X9967527V	MARIN MANCIU IONUT	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA CUBRIR GASTOS LUZ Y GAS VIVIENDA, S/DECRETO	05736257B	SHEILA FERNANDEZ PRIETO	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS Y RECIBO	05634707Y	Mª DEL PRADO FUENTES FRAILE	350,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS, S/DECRETO	05704869H	FRANCISCO FERNANDEZ ESPINOSA	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS, S/DECRETO	05710575C	PILAR FERNANDEZ AMADOR	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS, S/DECRETO	05699862W	YOLANDA DE CADIZ GARCIA	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA DEUDA ALQUILER, S/DECRETO 2018/5108 DE 17 AGOSTO	05698295E	EVA LOPEZ FRANCA GARCIA CONSUEGRA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA DEUDA SUMIN.ELECTRICO, PLANTILLAS	01071058V	Mª CRUZ PLAZA MANRIQUE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA DEUDAS ALQUILER, S/DECRETO 2018/6524 DE 12	53022538V	BEGOÑA RAMIREZ FRAILE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA DEUDAS LUZ Y GAS, S/DECRETO 2018/2078 DE 22 MARZO	02499417F	JOSEFA VELEZ JARAMILLO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA DOS MESES DE ALQUILER PENDIENTE DE PAGO,	X5010476H	COSMIN CONSTANTIN BOGDAN	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA EL PAGO DE TRES FACTURAS DE LUZ, S/DECRETO	05646919M	AUGUSTO MELERO GONZALEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA EL PAGO DE UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2018/1898	X5551214A	JAMES ROBERTO ABAD EDGAR	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA EQUIP.BASICO VIVIENDA Y ALIMENTACION,	22567961Q	JUANA HEREDIA AMADOR	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA EQUIPAMIENTOS BASICO, S/DECRETO 2018/5875 DE 10	05708396A	JESUS ANDRES FERNANDEZ FERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA FIANZA DE ALQUILER, S/DECRETO 2018/6670 DE	05713208P	SONIA RAMIREZ NAVAS	350,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GAFAS Y COMPRAR ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO	05635972Y	Mª ANGELES IMEDIO ARROYO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTO LAVADORA, S/DECRETO 2018/3193 DE 2 MAYO	05644858Z	MARIA CARMEN CAMACHO ROMERO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS ALIMENTACION, S/DECRETO 2018/392	05709790V	SARA AMADOR MUÑOZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS ALQUILER Y ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO	05667282J	Mª NIEVES MARQUEZ MADRID	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS ALQUILER, S/DECRETO 2018/3752 DE 7 JUNIO	05722978A	CLEMENCIA CORRAL MAYA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS DIVERSOS LUZ, ALIMENTOS FRESCOS, ETC,	05595316Z	JOSEFA RODRIGO CORRAL	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS DIVERSOS LUZ, ALIMENTOS FRESCOS, ETC.	05667978L	Mª JOSE ALBA HERRERA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS DIVERSOS, RECIBO ALQUILER, S/DECRETO	05738410W	KARIMA EL HATMI KHALIFI	330,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS DIVERSOS: LUZ, ALIMENTOS FRESCOS, ETC.	05667978L	Mª JOSE ALBA HERRERA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS ENERGIA ELECTRICA Y ALIMENTOS FRESCOS,	05714802S	Mª PRADO GARCIA PARENTE	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS FARMACIA Y SUMINISTRO ELECTRICO,	05913917L	PALOMA HERVAS PRIGUIZUELO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS LUZ Y AGUA, S/DECRETO 2018/736 DE 8	05608500L	MARIA ANTONIA RUIZ CALERO VIGARA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS LUZ, GAS Y ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO	05644630Q	MILAGROS MATAS GOMEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS MANTENIMIENTO VIVIENDA,	05708396A	JESUS ANDRES FERNANDEZ FERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS MANTENIMIENTO VIVIENDA, LUZ,	02846492N	ARSELIANO UÑA DE LA CALLE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS SANITARIOS, S/DECRETO 2018/3745	05670232L	CARMEN AMADOR ROMERO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS SANITARIOS, S/DECRETO 2018/392 DE	05969689Q	TALIA HERNANDEZ DE CADIZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS SANITARIOS, S/DECRETO 2018/392 DE	05694061C	ADORACION DELGADO AMADOR	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS SANITARIOS, S/DECRETO 2018/525 DE	05988436H	CYNTIA AMAYA BELLIDO	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS SUMINISTRO ELECTRICO Y	05628408D	INES ORTIZ ACEDO	250,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA HACER FRENTE A GASTOS SANITARIOS, S/DECRETO	05720911Y	JULIA CADIZ FERNANDEZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA HACER FRENTE A GASTOS SANITARIOS, S/DECRETO	05970321G	Mª SOLEDAD TORRES MAYA	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA HACER FRENTE A GASTOS SANITARIOS, S/DECRETO	05969322V	Mª DEL CARMEN FLORES SANTIAGO	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA HACER FRENTE A GASTOS SANITARIOS, S/DECRETO	05722079R	YUMARA AMADOR SILVA	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA HACER FRENTE A GASTOS SANITARIOS, S/DECRETO	05716992C	SARA AMADOR TORRES	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA HACER FRENTE COMPRA LAVADORA, S/DECRETO	05655409P	MARIA FERNANDEZ HERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA HACER FRENTE PAGO HIPOTECA, S/DECRETO	50101035C	MIGUEL ANGEL MARTIN LAZARO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA LUZ Y GAS, S/DECRETO 2018/3938 DE 13 JUNIO	05591735K	CARMEN BARRILERO ABAD	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA MENSUALIDAD ALQUILER Y PAGO DOS FRAS. LUZ	05738813Z	AZIZ ESSALAMA ELALOUI	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA NECESIDADES BASICAS DE LA FAMILIA, S/DECRETO	05633888S	CECILIO LOARCE FERNANDEZ	250,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGAR LUZ, GAS Y ROPA, S/DECRETO 2018/972 DE 15	05669419B	JOSE DOMINGO FLORES ACEÑA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGAR SUM.ELECTRICO Y PRODUCTOS	05666604W	ROSA Mª ARJONA PERALES	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGAR UN MES ALQUILER Y SUM.ELECT.BASICO,	05667045Y	ALEJANDRA GARCIA CARAZO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGAR UN MES HIPOTECA, S/DECRETO 2018/6437 DE	05646331S	Mª ELENA GALLEGO GONZALEZ	400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGAR UNA MENSUALIDAD HIPOTECA,	05688024D	VANESA CESPEDES PARENTE	350,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO 2 MENSUALIDADES ALQUILER,	05697642J	JUAN MANUEL SANCHEZ ACEDO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO 2 MESES ALQUILER, S/DEC.2018/5644 DE 26	X6802407L	BABACAR NDIONGUE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO 2 MESES ALQUILER, S/DECRETO 2018/6451 DE 6	X6454495M	ABDELHAKIM BOULAGHMAN	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALIMENTACION Y ROPA, S/DECRETO	05704105J	ALEJANDRA SANTIAGO DE CADIZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALIMENTACION Y SUM.BASICOS	05675902P	DOLORES HERNANDEZ JIMENEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALIMENTACION Y VESTIDO,	03905683F	SARA CORTES MARQUEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALIMENTACION, SUM.BASICOS	06249586A	JUAN LUIS CORDONES REAL	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALIMENTOS, S/DECRETO 2018/2861 DE 20 ABRIL	05629514B	REMEDIOS JIMENEZ MONTOYA	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER HABITACION, S/DECRETO 2018/608 DE	50898747T	JOEL GONZALEZ GARCIA	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER HABITACION, S/DECRETO 2018/6197	70573886L	JUAN FELIX CARRETERO FERNANDEZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER MES DE ABRIL, S/DECRETO 2018/2581	70640694N	CARMEN CARAVANTES BLAZQUEZ	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER VIVIENDA, S/DECRETO 2018/4198 DE	50898747T	JOEL GONZALEZ GARCIA	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER VIVIENDA, S/DECRETO 2018/5340 DE	53022538V	BEGOÑA RAMIREZ FRAILE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y ADQUIS.ALIMENTOS FRESCOS,	05644994N	Mª CELESTE BELDAD RODRIGUEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y ADQUIS.ALIMENTOS FRESCOS,	36060299W	Mª ISABEL GONZALEZ SAA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y ALIMENTACION, S/DECRETO 2018/2168	05708345K	JENNIFER NUÑEZ PASCUAL	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y ALIMENTACION, S/DECRETO 2018/3196	05708345K	JENNIFER NUÑEZ PASCUAL	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y ALIMENTACION, S/DECRETO 2018/3196	05653902L	ANGEL CRUZ GARCIA DE LA GALANA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO	24177197B	MANUEL ORTEGA RUIZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO	52132184Q	JOSEFA PARRA FELGUERA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y ALIMENTOS, S/DECRETO 2018/6783 DE	05726403R	AHYDA PORRAS JIMENEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y ALIMENTOS, S/DECRETO 2018/6784 DE	05591735K	CARMEN BARRILERO ABAD	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y COMPRA PRODUCTOS FRESCOS,	05661424C	JOSE MANUEL MERINO FERNANDEZ	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y COMPRAR ALIMENTOS FRESCOS,	18952314S	VICTOR ESTELLER GOMBAU	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y ENSERES BASICOS, S/DECRETO	X6802407L	BABACAR NDIONGUE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	50318238B	ANA Mª MAYA CAMACHO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05664076G	DOLORES ABELLAN NUÑEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO	00831247G	SUSANA EMMA DEL CORRAL ALARCON	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO	70739411J	Mª CORAL FERNANDEZ SANCHEZ	0,00	Varios	300,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y SUMINISTROS BASICOS,	05694743N	VANESA NAVARRO NAVAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y SUMINISTROS BASICOS, S/DECRETO	05694743N	VANESA NAVARRO NAVAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y SUMINISTROS BASICOS, S/DECRETO	05694743N	VANESA NAVARRO NAVAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y SUMINISTROS BASICOS, S/DECRETO	05911119G	MARIANO BUENO ESPINOSA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y SUMINISTROS BASICOS, S/DECRETO	05969682D	SONIA CATAROCA VARGAS	400,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y VARIAS FACTURAS LUZ Y GAS,	Y1158792C	VERONICA RENE PAZ LORA	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y VARIAS FRAS.LUZ Y GAS, S/DECRETO	Y1158792C	VERONICA RENE PAZ LORA	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, MES FIANZA Y EL MES CORRIENTE,	05737352W	SILVIA LOZANO NIETO	340,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DEC.2018/5652 DE 26 SEPTIEMBRE	05700852A	EVA Mª DAVILA CHACON	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/1450 DE 5 MARZO	Y3683768X	DIMITRINA ASENOVA KARAIVANOVA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/1542 DE 6 MARZO	05668769M	LAURA LEON REMEDIOS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/1542 DE 6 MARZO	01115318W	ANA ISABEL MORALES HERNANDEZ	350,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/1543 DE 6 MARZO	X6768880A	TUFANA BEDAU	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/1543 DE 6 MARZO	Y4614828F	LIONEL BRUCE MBOUMBA	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/1712 DE 12 MARZO	X08205578Y	ROXANA ELENA GRIGORIOU	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/2078 DE 22 MARZO	53022538V	BEGOÑA RAMIREZ FRAILE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/2210 DE 2 ABRIL	X9441364W	JAMILA HAFSAOUI	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/2589 DE 11 ABRIL	05675101N	MIGUEL COLOMA ABELLAN	330,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/2782 DE 19 ABRIL	05707802F	Mª ANGELES RODRIGO SILVA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/2861 DE 20 ABRIL	Y0212881F	SIHAM AHRIB HARIRI	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/2861 DE 20 ABRIL	05661722L	PEDRO LUIS ANGULO FLORES	280,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/2861 DE 20 ABRIL	Y0212881F	SIHAM AHRIB HARIRI	-300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/3234 DE 3 MAYO	26972546D	AURORA GONZALEZ GONZALEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/3404 DE 10 MAYO	05671984T	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ESPINAR RUIZ DE LA HERMOSA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/3515 DE 18 MAYO	05684402K	ANA ISABEL NIETO DELGADO	460,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/3559 DE 23 MAYO	05628765K	ELVIRA DE LA CRUZ GOMEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/3685 DE 4 JUNIO	X9619120Z	KALTOUM EP HAYAR	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/3685 DE 4 JUNIO	Y0212881F	SIHAM AHRIB HARIRI	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/3685 DE 4 JUNIO	X9914891M	CRISTINA LACRAMIORA SARBU	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/3754 DE 7 JUNIO	05643467A	MARIA DEL MAR TENDERO GONZALO	400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/3903 DE 13 JUNIO	05678833H	LUIS JOSE CARDENAS POBLETE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/391 DE 25 ENERO	26241949F	ANA BELEN MARTINEZ SANDOVAL	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/393 DE 25 ENERO	52509108Q	ANTONIA CUBERO GARCIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/5236 DE 27 AGOSTO	05699806S	VERONICA DIAZ CARDO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/527 DE 5 FEBRERO	X4159404S	OLGA LUCIA BLANDON	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/5692	X8205578Y	ROXANA ELENA GRIGORIOU	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/5810	X6938247K	FATIMA ABDENNOUR	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/5844 DE 5 OCTUBRE	03498513Y	BIELKA PEÑA MENDOZA	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/6025 DE 17	05711769H	CARMEN GOMEZ FERNANDEZ	350,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/6194 DE 25	Y0015153X	BOUCHRA MAKOR	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/6442 DE 6	05656030P	LUISA JOAQUINA AVISON MARTINEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/6671 DE 15	05706134H	SARA ANTEQUERA GUZMAN	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2018/6779 DE 27	05699533H	RUBEN MORALEDA LOPEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO BOTA ORTOPEDICA Y ALQUILER,	01071058V	Mª CRUZ PLAZA MANRIQUE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO CUOTA ALQUILER Y SUM.ELECTRICIDAD,	05665219C	ANA Mª POLO NUÑEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO CUOTA ALQUILER, S/DECRETO 2018/5108 DE	05717733W	SOLEDAD DELGADO AMADOR	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO CUOTA ALQUILER, S/DECRETO 2018/5696	70590388F	MANUELA DIAZ-PINTO TOLEDANO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DE DOS FACTURAS DE LUZ, S/DECRETO	X7194144C	LATIFA CHIBOUB	350,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DEUDA ALQUILER, S/DECRETO 2018/1221 DE	05701737Z	PILAR MONTAÑES ALBERCA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DEUDA LUZ, S/DECRETO 2018/1089 DE 20	05641930F	MIGUEL MOYA MEDINA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DEUDAS SUMIN.ELECTRICIDAD Y	05720111B	MARTA GUIJARRO MORALES	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DOS FACTURAS LUZ, S/DECRETO	X6768880A	TUFANA BEDAU	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DOS MESES ALQUILER, S/DECRETO 2018/2593 DE	X5873797B	FELIX MARIO TOMASY MIRANDA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DOS MESES ALQUILER, S/DECRETO 2018/2783 DE	Y3671791Q	LAURA NACIU	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DOS MESES ALQUILER, S/DECRETO 2018/6451 DE 6	Y2749207P	BLAGA IONELA MELINDA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DOS MESES ATRASO HIPOTECA, S/DECRETO	05670232L	CARMEN AMADOR ROMERO	500,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ELECTRICIDAD, S/DECRETO 2018/2861	30204543T	GERMAN FERNANDEZ PLAZA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ELECTRICIDAD, S/DECRETO 2018/2861	05686764R	NOEMI ROJAS CABEZAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ENSERES BASICOS Y ALQUILER, S/DECRETO	X6802407L	BABACAR NDIONGUE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FACTURA ELECTRICIDAD Y GAS, S/DECRETO	X5379399K	CLAUDIA SIMONA DRAGAN	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FACTURA LUZ Y GAS, S/DECRETO 2018/1218 DE 26	X7743424Z	KRISS DARY CHAMOCHUMBI GOÑEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FACTURAS LUZ Y GAS, S/DEC.2018/5644 DE 26	05669419B	JOSE DOMINGO FLORES ACEÑA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FACTURAS LUZ Y GAS, S/DECRETO 2018/1712 DE	X9666380D	AGNIESKA SLOMA	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FACTURAS LUZ Y GAS, S/DECRETO 2018/1911 DE	X9666380D	AGNIESKA SLOMA	100,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FACTURAS LUZ Y GAS, S/DECRETO 2018/2210 DE	Y4070948P	MARCELA GUEVARA VILLANUEVA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FACTURAS LUZ Y GAS, S/DECRETO 2018/6745 DE	X5477034K	FARIDA EL KHAMLICH	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FACTURAS LUZ, GAS Y ROPA, S/DECRETO	05669419B	JOSE DOMINGO FLORES ACEÑA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FACTURAS LUZ, S/DECRETO 2018/5692	Y0687535X	GEORGETA FLOREA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FIANZA ALQUILER, S/DECRETO 2018/5806 DE 3	05643467A	MARIA DEL MAR TENDERO GONZALO	400,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FIANZA PISO ALQUILER, S/DECRETO 2018/609 DE 6	05713277P	PAULA GONZALEZ CABANILLAS	400,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO GAS, S/DECRETO 2018/2861 DE 20 ABRIL	05606358Q	ANTONIO CORDOBA LEON	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA Y COMPRAR PRODUCTOS FRESCOS,	05695055W	MARIA ALVAREZ GARCIA SOTO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA Y RECIBOS LUZ Y GAS, S/DECRETO	05650431K	ANGEL JIMENEZ GARCIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA Y SUMINIS.BASICOS, S/DECRETO	05674615D	CRISTINA DIAZ GONZALEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA, S/DECRETO 2018/1222 DE 26	05676761Q	Mª TERESA GARCIA RIVAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA, S/DECRETO 2018/1223 DE 26	06257289R	JOSE Mª MARTIN SERRANO JIMENEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA, S/DECRETO 2018/2861 DE 20 ABRIL	74516755K	ELENA ORTEGA GIRON	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA, S/DECRETO 2018/3299 DE 7 MAYO	05678500F	ANTONIA GARCIA RUIZ	320,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA, S/DECRETO 2018/393 DE 25 ENERO	05723166F	SAMUEL JIMENEZ MORENO	350,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA, S/DECRETO 2018/4896 DE 3 AGOSTO	05691585M	Mª DEL CARMEN DE LA TORRE PEREZ	350,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA, S/DECRETO 2018/4950 DE 9 AGOSTO	71245897Q	ANGEL SANTIAGO DIAZ MARTIN	310,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA, S/DECRETO 2018/5237 DE 27 AGOSTO	05685170F	VICTORIA RIVAS GALVEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA, S/DECRETO 2018/5873 DE 10	74516755K	ELENA ORTEGA GIRON	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA, S/DECRETO 2018/6671 DE 15	53103971F	CONSUELO GARCIA PIÑEIRO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA, S/DECRETO 2018/747 DE 9 FEBRERO	05696909Q	LAURA MORENO DAVILA MUÑOZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA, S/DECRETO 2018/962 DE 15 FEBRERO	70575650N	EVA MARIA DIAZ GUIO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO LUZ Y AGUA, S/DECRETO 2018/608 DE 6 FEBRERO	05622221D	ENCARNACION MUÑOZ JIMENEZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO LUZ Y ALIMENTACION, S/DECRETO 2018/6300	05575394X	SOCORRO GASCH ZAPATA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO LUZ Y ALIMENTACION, S/DECRETO 2018/6450	52509108Q	ANTONIA CUBERO GARCIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO LUZ Y ALIMENTACION, S/DECRETO 2018/6450	05637934J	JULIA GIZANE SANCHEZ MERA	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO LUZ, GAS BUTANO, ETC., S/DECRETO 2018/2080	05888111L	ALEJANDRA COELLO RUEDAS	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO LUZ, GAS Y ALIMENTACION, S/DECRETO 2018/6525	05620666H	PRADO RODRIGO MONTEAGUDO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO LUZ, GAS Y COMPRAR ALIMENTOS FRESCOS,	05675935H	CARMEN FERNANDEZ ESPINOSA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO MENSUALIDAD ALQUILER, S/DECRETO	52137999N	MANUEL ARCOS GASCON	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO MENSUALIDAD HIPOTECA Y	70572060X	MARIA ANGELES GOMEZ GALAN	310,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBO ALQUILER Y SUMINISTRO GAS,	05627284N	LUIS JESUS LILLO GASCON	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBO ALQUILER, S/DECRETO 2018/4104 DE	05969336P	SUSANA AMADOR OLIVER	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBO GAS QUE ADEUDA Y APOYO DEL	05627284N	LUIS JESUS LILLO GASCON	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBO GAS Y ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO	05657382A	ANTONIO HEREDIA MINGALLON	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBO HIPOTECA Y PRODUCTOS FRESCOS,	05657478F	JUAN CARLOS RODRIGUEZ BARBERO RODRIGO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBO LUZ CON AVISO DE CORTE, S/DECRETO	05605677W	RICARDO INFANTE PUEBLA	90,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBO LUZ QUE ADEUDA Y APOYO SIGUIENTE,	05687468M	ANTONIA RODRIGUEZ SERRANO	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBO LUZ QUE ADEUDA Y AYUDA SIGUIENTE.	06235301R	Mª JOSEFA MONTEALEGRE MESEGUER	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBOS ALQUILER QUE ADEUDA, S/DECRETO	05643963Q	MIGUEL ANGEL RUIZ COLOMA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBOS GAS Y LUZ QUE ADEUDA, S/DECRETO	05627388R	MANUELA SANCHEZ MIGALLON COLLADO	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBOS GAS Y LUZ, S/DECRETO 2018/5340 DE 10	26487111N	ISABEL MUÑOZ CAMARA	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBOS LUZ QUE ADEUDA Y APOYO DE SIGUIENT,	05639799S	NICOLAS CERRATO SAMPABLO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBOS LUZ Y ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO	44028448P	JUAN CARLOS HERRERA MAZON	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBOS LUZ Y APOYO SIGUIENTES, S/DECRETO	44375166R	ENRIQUE BUENDIA GARRIDO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBOS LUZ Y GAS QUE ADEUDA, S/DECRETO	05634785S	MIGUEL ANDUJAR FERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBOS LUZ Y GAS QUE ADEUDA, S/DECRETO	70644951Z	SANTIAGO RUEDAS PRADO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBOS LUZ Y GAS, S/DEC.2018/5643 DE 26	05634785S	MIGUEL ANDUJAR FERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBOS LUZ Y GAS, S/DECRETO 2018/3234 DE 3	05712998M	LUZ MARIA MALDONADO UREÑA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBOS LUZ Y MENSUALIDAD ALQUILER,	05643963Q	MIGUEL ANGEL RUIZ COLOMA	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBOS LUZ Y MENSUALIDAD ALQUILER,	52137999N	MANUEL ARCOS GASCON	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUM.ELECTRICO Y ALIMENTOS	05676761Q	Mª TERESA GARCIA RIVAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUM.ELECTRICO Y ALIMENTOS	53226512G	CONSUELO MARTINEZ LOPEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUM.ELECTRICO Y COMPRA	05631156C	JOSE LUIS DOMINGUEZ MESAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUM.ELECTRICO Y GAS PENDIENTE,	05592003J	CARMEN OLIVER PAVON	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUM.ELECTRICO Y PRODUCTOS	05675373P	ANGEL FERNANDO GARCIA MAJAN	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMIN. ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS,	05687816P	MARIA DEL VALLE MOLINA MOLINA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS,	05676761Q	Mª TERESA GARCIA RIVAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS,	05668574V	Mª DEL PILAR RODRIGUEZ RABADAN	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS,	05713208P	SONIA RAMIREZ NAVAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS,	05649271B	Mª ENGRACIA ENCINAR SANCHEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS,	05666679P	Mª DEL PRADO RUIZ LOPEZ	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y ALQUILER, S/DECRETO	70739411J	Mª CORAL FERNANDEZ SANCHEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y BASICOS DE LA	05886049G	ANTONIA NEVADO SANCHEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y COMPRA ALIMENTOS,	52134077T	Mª DEL CARMEN GONZALEZ MARTINEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2018/2581 DE	05659563E	Mª VICTORIA TORREMOCHA MORAGA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2018/2672 DE	70586970Q	ANA Mª VELASCO MORALES	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2018/3194 DE	47396823X	ANA PAREJA PAREJA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2018/3602 DE	05661217C	MARIA LLANOS FERNANDEZ CORCOLES	160,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2018/4897 DE	05672787K	Mª JESUS MOLINA QUIJADA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2018/528 DE	70572868J	MANUEL GONZALEZ JIMENEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2018/5341 DE	05676376E	CRISTINA PRADO DIAZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2018/607 DE	05676761Q	Mª TERESA GARCIA RIVAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ENERGETICO Y ALIMENTOS,	05593504L	TOMASA DOMINGUEZ TRUJILLO	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO TRATAMIENTO MEDICO NO CUBIERTO	05988016N	LUCERO AMIRA ARCE	100,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO TRES FACTURAS LUZ Y ALQUILER,	05644727K	DIONISIO CABAÑAS NAVARRO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER QUE ADEUDA, S/DECRETO	X8767721Y	VIOLETA PAMELA POMIER VARGAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER Y ALIMENTACION,	Y5064235V	FRANCISCO JAVIER SANDOVAL PEREZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DEC.2018/5653 DE 26	05659216C	SEGUNDO DEL RIO MENDOZA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2018/1218 DE	X7194144C	LATIFA CHIBOUB	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2018/2783 DE	Y5064235V	FRANCISCO JAVIER SANDOVAL PEREZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2018/3545 DE	X8987229W	MARIA VALERIA LUCAT	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2018/3545 DE	05719552G	NERELY YUSIMI PEREZ RODRIGUEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2018/3747 DE 7	X8668398C	DUMITRU LEMNARU	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2018/4103 DE	50038292K	PABLO GARCIA GARRIDO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2018/5341 DE	34871858V	MERCEDES FONTAN FONTAN	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2018/5692	X4824878F	IEGOR IEGOROV	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2018/6045 DE	05692011V	Mª ENGRACIA HERGUIDO LOPEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2018/737 DE 8	X8987229W	MARIA VALERIA LUCAT	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2018/737 DE 8	05673878P	DIEGO RONCERO ROMERO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES HIPOTECA Y LUZ, S/DECRETO	05604088T	CARMEN CORTES LOPEZ	250,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES HIPOTECA, S/DECRETO 2018/1450 DE	X5477034K	FARIDA EL KHAMLICH	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UNA CUOTA ALQUILER VIVIENDA, S/DECRETO	05717733W	SOLEDAD DELGADO AMADOR	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UNA MENSUALIDAD HIPOTECA,	05677754C	PATRICIA FERNANDEZ DOMINGUEZ	340,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO VARIOS RECIBOS LUZ, HIPOTECA...	05670232L	CARMEN AMADOR ROMERO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PARA GASTOS SANITARIOS Y PRODUCTOS	53234910F	MARIA SOLEDAD PAVON SANTIAGO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS FRESCOS, S/DECRETO	48346480C	RAQUEL SILVA SALAZAR	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO 2018/892 DE 13	05699862W	YOLANDA DE CADIZ GARCIA	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA RECIBO ALQUILER Y ALIMENTACION, S/DECRETO 2018/3894	05712823Z	TAMARA OLIVERA ALBERCA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ROPA Y CALZADO, S/DEC.2018/5645 DE 26 SEPTIEMBRE	05672569X	MARIA DEL CARMEN FLORES MAYA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUCESIVAS MENSUALIDADES ALQUILER,	05684906L	SARA JIMENEZ POZUELO	1.050,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUM.BASICOS : LUZ Y GAS Y COMPRAR PROD.FRESCOS,	05969627T	Mª CRISTINA RODRIGUEZ CASTELLANOS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUM.ELECTRICO Y ADQUIS.ALIMENTOS FRESCOS,	05658038S	ANUNCIACION MANSILLA BLASCO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUM.ELECTRICO Y ALIMENTACION, S/DECRETO 2018/1544	05678669S	FRANCISCA AMADOR CORTES	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUM.ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO	05642679C	ANTONIA ARRIBAS LOPEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUM.ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS. S/DECRETO	05973909G	ZHORA AIDOUFI EL KARKOUR	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUM.ELECTRICO Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS,	05684450T	ISABEL MOYA JIMENEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUM.ELECTRICO Y PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05635111L	Mª ANGELES GALAN ACEÑA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUM.ELECTRICO, ALIMENTOS FRESCOS Y ROPA.	05654767X	JOSEFA SANCHEZ SANCHEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUM.ELECTRICO, MANTENIM.VIVIENDA, ETC.,	19834414L	PEDRO AMADOR TORRES	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMI.ELECTRICO, VESTIDO Y ALIMENTOS FRESCOS,	05679955J	SANTA CAMUÑAS MOYA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMIN.ELECTRICO Y ALIMENTACION BASICA, S/DECRETO	05631194N	MARIANO ZORITA GARCIA	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO PENDIENTE DE PAGO,	05637934J	JULIA GIZANE SANCHEZ MERA	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIM.FRESCOS,	05625054J	JOSEFA QUESADA GARCIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIM.FRESCOS,	49212606N	MAGDALENA FERNANDEZ FERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIM.FRESCOS,	05679980S	MARIA MONTSERRAT LOZANO POZUELO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTACION,	05624912D	ADORACION DE TORRES CADIZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTACION,	05690224R	RAQUEL RUIZ DIAZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTACION,	70633328Y	ROSA CABALLERO GUZMAN	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTACION,	80075666Q	Mª BELEN VARGAS SUAREZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTACION,	05628408D	INES ORTIZ ACEDO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTACION,	05903363E	EUGENIA ZARCERO CARRILLO	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS,	70562757E	ROSARIO LLANOS PASTOR	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS,	05623901X	PEDRO LOZANO RAMIREZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS,	05622496P	Mª PILAR DEL RIO CASTRO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS,	05641647T	FERNANDO ROMERO DIAZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS,	22672914C	ASCENSION GARCIA-CALVILLO JIMENEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS,	05694902X	Mª DEL PRADO FERNANDEZ LOPEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS,	70345899P	MARIA SOL MORENO TEJERO	320,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS,	50048307P	JOSEFA DIAZ ZARCERO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y EQUIP.VIVIENDA,	05899313C	Mª DEL PILAR RODRIGUEZ BERNAL	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y GAS, S/DECRETO	05622221D	ENCARNACION MUÑOZ JIMENEZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y PROD.FRESCOS,	05661384A	SILVIA MUÑOZ JIMENEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO, GAS Y PRODUCTOS	05676268Y	YOLANDA UREÑA BARBA	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2018/1886 DE	05682233Z	MIGUEL ANGEL ORTIZ VIÑAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTROS BASICOS VIVIENDA, S/DECRETO	05705506B	ANA AMADOR AMAYA	1.000,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTROS BASICOS Y PRODUCTOS FRESCOS,	05703501F	JOSE ANTONIO BURGOS CORZO	250,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA USO Y SUMINISTRO ELECTRICO VIVIENDA, S/DECRETO	05646919M	AUGUSTO MELERO GONZALEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA POR MOTIVOS DE SALUD, S/DECRETO 2018/392 DE 25 ENERO	71722803V	GEMA AMADOR HERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA POR URGENTE NECESIDAD, S/DECRETO 2018/4894 DE	05667282J	Mª NIEVES MARQUEZ MADRID	500,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PRA ALIMENTACION Y VESTIDO, SEGUN DECRETO 2018 /	05704588J	SARA MARTINEZ PRADO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PRA PAGO FIANZA ALQUILER, S/DECRETO 2018/6193 DE	26972546D	AURORA GONZALEZ GONZALEZ	310,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PRA RECIBOS LUZ Y GAS PTES.PAGO, S/DECRETO 2018/5873 DE	02605776Z	OSCAR ALLUE GRANDE	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA, PARA AFRONTAR PAGOS DE LUZ, SEGUN DECRETO ADJUNTO	52509108Q	ANTONIA CUBERO GARCIA	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA, PARA ROPA, CALZADO Y ALIMENTOS, SEGUN DECRETO	05645961J	ROSA Mª CHACON MARTIN	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA, PARA VARIOS RECIBOS DE LUZ Y GAS, SEGUN DECRETO	05622221D	ENCARNACION MUÑOZ JIMENEZ	150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE ABRIL 2018, S/DECRETO 2018/3227 DE 3 MAYO	05714543D	MARINA CACHERO MARTIN	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE ABRIL 2018, S/DECRETO 2018/3227 DE 3 MAYO	3267374	BOUCHRA EL MOUSSAOUI	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE ABRIL 2018, S/DECRETO 2018/3227 DE 3 MAYO	50732388T	RAQUEL FRANCO BLANCO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE ABRIL 2018, S/DECRETO 2018/3227 DE 3 MAYO	05714083D	MARIA DEL CARMEN HEREDIA ROMERO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE ABRIL 2018, S/DECRETO 2018/3227 DE 3 MAYO	05714761C	MARIA PILAR MALAGON GOMEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE ABRIL 2018, S/DECRETO 2018/3227 DE 3 MAYO	05922333V	BEATRIZ OLMO GOMEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE ABRIL 2018, S/DECRETO 2018/3227 DE 3 MAYO	06285868Z	JOHANNA ISABEL VILLANUEVA SANCHEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE ABRIL, S/DECRETO 2018/3302 DE 7 MAYO	05711725C	SANDRA NAVAS RODRIGUEZ	1.200,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2018, S/DECRETO 2018/5492	05710135V	SARA AMADOR TORRES	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2018, S/DECRETO 2018/5492	Y0474216Q	RAHIMA EL AMRANI	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2018, S/DECRETO 2018/5492	05684572F	CARLOS BASTANTE IMEDIO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2018, S/DECRETO 2018/5492	05715668F	YOLANDA CARRILLO RUIZ	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2018, S/DECRETO 2018/5492	05692058H	RAQUEL FERNANDEZ PANIAGUA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2018, S/DECRETO 2018/5492	05970553Y	MARITZA INES FORTICH MUNERA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2018, S/DECRETO 2018/5492	05686109A	Mª JESUS HEREDIA VILLARINO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2018, S/DECRETO 2018/5492	50471880J	ISMAEL HERREROS MILLAN	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2018, S/DECRETO 2018/5492	05677266S	JAVIER HIDALGO ALBALATE	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2018, S/DECRETO 2018/5492	05709544R	Mª DEL ROCIO HONTANILLA DIAZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2018, S/DECRETO 2018/5492	05686907L	ANGELA Mª JARA HIDALGO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2018, S/DECRETO 2018/5492	05712264F	BEATRIZ LEON VELASCO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2018, S/DECRETO 2018/5492	05687288D	DAVID LOPEZ RODRIGUEZ BARBERO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2018, S/DECRETO 2018/5492	05673968Y	PEDRO ANTONIO RUIZ VALLS	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2018, S/DECRETO 2018/5492	05696528A	JULIAN SOBRINO DE TORO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2018, S/DECRETO 2018/5492	05972673X	HILLARY SORUCO PAZ	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE DICIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/6711 DE 29 DICIEMBRE	05706795N	MARIA DE LOS SANTOS CAMINERO JAVEGA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE DICIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/6711 DE 29 DICIEMBRE	05714383X	AINHOA COELLO MAZA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE DICIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/6711 DE 29 DICIEMBRE	X3341173D	SALAH ESSALIH	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE DICIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/6711 DE 29 DICIEMBRE	05697074C	ADELA GARRIDO DEL CERRO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE DICIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/6711 DE 29 DICIEMBRE	05706221J	LIDIA MALAGON MARTIN	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE DICIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/6711 DE 29 DICIEMBRE	05713999V	PATRICIA MIRO MARTIN	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE DICIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/6711 DE 29 DICIEMBRE	05710132Z	JESSICA NUÑEZ ARANDA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE DICIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/6711 DE 29 DICIEMBRE	05722941N	TAMARA RECHE DIAZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE DICIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/6711 DE 29 DICIEMBRE	05735644L	LIDIA TORRES MAYA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE ENERO 2018 (2º), S/DECRETO 2018/1716 DE 12 MARZO	05701571D	ENCARNACION PALOMARES REBOLLERO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE ENERO 2018 (2º), S/DECRETO ALCALDIA 2018/1716 DE 12 MARZO	05706375Y	ROCIO PRADO GONZALEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE ENERO 2018 (2º), S/DECRETO ALCALDIA 2018/1716 DE 12 MARZO	05687608F	ANA VANESA DIAZ BROCEÑO	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE ENERO 2018, S/DECRETO 2018/1285 DE 28 FEBRERO	05688030S	MARTA CORTES CARRILLO	1.200,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE ENERO 2018, S/DECRETO 2018/1297 DE 28 FEBRERO	70081621T	CARLA ALARCON HUERTAS	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE ENERO 2018, S/DECRETO 2018/1297 DE 28 FEBRERO	71228646S	Mª AUXILIADORA GALAN FERNANDEZ SACRISTAN	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE ENERO 2018, S/DECRETO 2018/1297 DE 28 FEBRERO	05699627C	CRISTINA GARCIA CARAZO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE ENERO 2018, S/DECRETO 2018/1297 DE 28 FEBRERO	X4484197W	KRISTINA HRISTOVA TODOROVA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE ENERO 2018, S/DECRETO 2018/1297 DE 28 FEBRERO	05687913J	MIRIAM PATON ROMERO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE ENERO 2018, S/DECRETO 2018/1297 DE 28 FEBRERO	05690293R	Mª TERESA RIVERO CASTELLANOS	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE ENERO 2018, S/DECRETO 2018/1297 DE 28 FEBRERO	X9096196H	IBTISAM SERROUKH	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE ENERO 2018, S/DECRETO 2018/1297 DE 28 FEBRERO	06304385Q	YUMARA TORRES TORRES	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE FEBRERO 2018, S/DECRETO 2018/1726 DE 12 MARZO	Y1847983Q	MAGALI SOFIA VANDONDORP	1.200,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE FEBRERO 2018, S/DECRETO 2018/1727 DE 12 MARZO	05682115B	CONCEPCION ATANCE ALBA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE FEBRERO 2018, S/DECRETO 2018/1727 DE 12 MARZO	02273221Q	CRISTINA GIMENEZ CABRERA	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE GEMELAR, AGOSTO 2018, S/DECRETO 2018/5493	05694746S	GUILLERMO MORENO ORTIZ	1.200,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE GEMELAR, AGOSTO 2018, S/DECRETO 2018/5493	05697952R	ISABEL MONTALVO VERA	1.200,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE GEMELAR, AGOSTO 2018, S/DECRETO 2018/5493	70579102Z	RODRIGO FERRERO MORENO	1.200,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE GEMELAR, AGOSTO 2018, S/DECRETO 2018/5493	05699847X	DAVID BOLAÑOS MARTIN	1.200,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE GEMELAR, S/DECRETO 2018/6675 DE 15 NOVIEMBRE	05673943G	ERNESTO MONTES LOPEZ MENCHERO	1.200,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JULIO 2018, S/DECRETO 2018/4942 DE 7 AGOSTO	05689738K	ESPERANZA ANGELA NOVALBOS SANCHEZ	1.200,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JULIO 2018, S/DECRETO 2018/4947 DE 9 AGOSTO	05697587G	GEMA ACOSTA MERINO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JULIO 2018, S/DECRETO 2018/4947 DE 9 AGOSTO	Y0212881F	SIHAM AHRIB HARIRI	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JULIO 2018, S/DECRETO 2018/4947 DE 9 AGOSTO	Y5550626G	TAREK MOHAMAD ALKADI	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JULIO 2018, S/DECRETO 2018/4947 DE 9 AGOSTO	05679079B	ESTIBALIZ BARCHINO CRUZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JULIO 2018, S/DECRETO 2018/4947 DE 9 AGOSTO	05704488M	CRISTINA FREIRE ROCA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JULIO 2018, S/DECRETO 2018/4947 DE 9 AGOSTO	06307974V	PAULA ANDREA GARCES HURTADO	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JULIO 2018, S/DECRETO 2018/4947 DE 9 AGOSTO	05717760Y	TANIA GONZALEZ SANTIAGO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JULIO 2018, S/DECRETO 2018/4947 DE 9 AGOSTO	05700649F	CRISTINA LOPEZ DIAZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JULIO 2018, S/DECRETO 2018/4947 DE 9 AGOSTO	02663583E	NOEMI NAVARRO FERNANDEZ CHECA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JULIO 2018, S/DECRETO 2018/4947 DE 9 AGOSTO	05711150C	SANTIAGO POLO PRIMO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JULIO 2018, S/DECRETO 2018/5053 DE 16 AGOSTO	05684128T	BEATRIZ SANCHEZ MORATE BOLAÑOS	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JUNIO 2018, S/DECRETO 2018/4916 DE 6 AGOSTO	05729148D	GABRIELA AGREDA RAMIREZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JUNIO 2018, S/DECRETO 2018/4916 DE 6 AGOSTO	05972798C	LILI KETTY BARRETO YAURI	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JUNIO 2018, S/DECRETO 2018/4916 DE 6 AGOSTO	05711138P	Mª DE LOS ANGELES FERNANDEZ RIVAS	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JUNIO 2018, S/DECRETO 2018/4916 DE 6 AGOSTO	05698406H	RAQUEL GARCIA GOMEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JUNIO 2018, S/DECRETO 2018/4916 DE 6 AGOSTO	05713810N	YOANA GONZALEZ SEVILLANO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JUNIO 2018, S/DECRETO 2018/4916 DE 6 AGOSTO	05935812H	Mª YASMINA HEREDIA PONSODA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JUNIO 2018, S/DECRETO 2018/4916 DE 6 AGOSTO	05694648D	LUIS MARIANO JIMENEZ MARTIN	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JUNIO 2018, S/DECRETO 2018/4916 DE 6 AGOSTO	52385983X	BENITO LEAL RODRIGUEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JUNIO 2018, S/DECRETO 2018/4916 DE 6 AGOSTO	05691474D	INMACULADA LOPEZ GARCIA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JUNIO 2018, S/DECRETO 2018/4916 DE 6 AGOSTO	05677702Z	REBECA MARIA MALAGON VARGAS	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JUNIO 2018, S/DECRETO 2018/4916 DE 6 AGOSTO	05677612Q	RUTH Mª MENCHEN CASTILLO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JUNIO 2018, S/DECRETO 2018/4916 DE 6 AGOSTO	05713390Y	NOELIA MORAGA LLANOS	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JUNIO 2018, S/DECRETO 2018/4916 DE 6 AGOSTO	05706747X	NOELIA POZO ELVIRA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JUNIO 2018, S/DECRETO 2018/4916 DE 6 AGOSTO	05688403C	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CAÑIZARES	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2018, S/DECRETO 2018/2623 DE 11 ABRIL	05722079R	YUMARA AMADOR SILVA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2018, S/DECRETO 2018/2623 DE 11 ABRIL	05694063E	SARA DELGADO AMADOR	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2018, S/DECRETO 2018/2623 DE 11 ABRIL	05702817J	BEATRIZ DELGADO DIAZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2018, S/DECRETO 2018/2623 DE 11 ABRIL	05702055X	MIRYAM GARCIA RODRIGUEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2018, S/DECRETO 2018/2623 DE 11 ABRIL	05969322V	Mª DEL CARMEN FLORES SANTIAGO	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2018, S/DECRETO 2018/2623 DE 11 ABRIL	05701484Z	Mª ELENA JIMENEZ ARENAS	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2018, S/DECRETO 2018/2623 DE 11 ABRIL	05687111Q	CELIA JIMENEZ ESTEBAN	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2018, S/DECRETO 2018/2623 DE 11 ABRIL	05719645M	RAFAEL MALDONADO NIETO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2018, S/DECRETO 2018/2623 DE 11 ABRIL	05679947M	ANA ISABEL MILLAN JIMENEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2018, S/DECRETO 2018/2623 DE 11 ABRIL	05685640V	ANTONIO JOSE MOLINA MOLINA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2018, S/DECRETO 2018/2623 DE 11 ABRIL	05688769H	JESUS RODRIGUEZ REY DOMINGUEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2018, S/DECRETO 2018/2623 DE 11 ABRIL	05703667N	BARBARA ELENA VILLAR ZAMORA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2018, S/DECRETO 2018/2623 DE 11 ABRIL	05697310A	ILIA MATA CASTELLANOS	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MAYO 2018, S/DECRETO 2018/3795 DE 8 JUNIO	05729053Y	SARAY AMADOR FERNANDEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MAYO 2018, S/DECRETO 2018/3795 DE 8 JUNIO	78712583M	ANA INGRID GONZALEZ DE ARMAS	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MAYO 2018, S/DECRETO 2018/3795 DE 8 JUNIO	X8028332K	OLGA LETICIA GUAMAN MAYANZA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MAYO 2018, S/DECRETO 2018/3795 DE 8 JUNIO	05679930B	ROCIO JUAREZ MOLINA	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MAYO 2018, S/DECRETO 2018/3795 DE 8 JUNIO	71573439S	WISSAL KHOUVLANY AIT DAOU	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MAYO 2018, S/DECRETO 2018/3795 DE 8 JUNIO	05703253N	SUSANA LAFUENTE JIMENEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MAYO 2018, S/DECRETO 2018/3795 DE 8 JUNIO	05690390Y	JESUS MILLAN LOPEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MAYO 2018, S/DECRETO 2018/3795 DE 8 JUNIO	05701870D	YOANA MORALES HEREDIA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MAYO 2018, S/DECRETO 2018/3795 DE 8 JUNIO	05703151W	SILVIA MORENO MORALES	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MAYO 2018, S/DECRETO 2018/3795 DE 8 JUNIO	05696995X	GEMMA Mª NAVAS JIMENEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MAYO 2018, S/DECRETO 2018/3795 DE 8 JUNIO	05708202Q	SANDRA NAVAS MONEDERO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MAYO 2018, S/DECRETO 2018/3795 DE 8 JUNIO	05699512C	Mª ROSARIO SANCHEZ LERIDA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE NOVIEMBRE 2018, S/ DECRETO 2018/7004, EXPTE. AYTOCR2018/19843	05728674H	SARA ALDOMAR MELDAÑA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE NOVIEMBRE 2018, S/ DECRETO 2018/7004, EXPTE. AYTOCR2018/19843	05695280C	CRISTINA BASTANTE ENCINAR	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE NOVIEMBRE 2018, S/ DECRETO 2018/7004, EXPTE. AYTOCR2018/19843	06305040G	RAFAELA DELGADO AMADOR	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE NOVIEMBRE 2018, S/ DECRETO 2018/7004, EXPTE. AYTOCR2018/19843	05692633H	FATIMA FERNANDEZ CUMPLIDO	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE NOVIEMBRE 2018, S/ DECRETO 2018/7004, EXPTE. AYTOCR2018/19843	05693407X	DOLORES FRAGOSO TERCERO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE NOVIEMBRE 2018, S/ DECRETO 2018/7004, EXPTE. AYTOCR2018/19843	05700716M	LUIS GARGALLO VAAMONDE	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE NOVIEMBRE 2018, S/ DECRETO 2018/7004, EXPTE. AYTOCR2018/19843	05684228P	TEODORO HORNERO GARCIA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE NOVIEMBRE 2018, S/ DECRETO 2018/7004, EXPTE. AYTOCR2018/19843	05685749B	JAIME VELLIDO GARRIDO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE SEPTIEMBRE 2018, S/DECRETO 2018/5870 DE 10 OCTUBRE	05722362P	Mª INMACULADA ALHINHO MUÑOZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE SEPTIEMBRE 2018, S/DECRETO 2018/5870 DE 10 OCTUBRE	05693537W	ADRIAN CASTELLANOS BLANCO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE SEPTIEMBRE 2018, S/DECRETO 2018/5870 DE 10 OCTUBRE	05711769H	CARMEN GOMEZ FERNANDEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE SEPTIEMBRE 2018, S/DECRETO 2018/5870 DE 10 OCTUBRE	06308265D	LELIZ MAGDALENA LADINES PEÑA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE SEPTIEMBRE 2018, S/DECRETO 2018/5870 DE 10 OCTUBRE	49006897S	LAURA LOPEZ BRAVO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE SEPTIEMBRE 2018, S/DECRETO 2018/5870 DE 10 OCTUBRE	70580056W	CRISTINA LORENTE DOMINGUEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE SEPTIEMBRE 2018, S/DECRETO 2018/5870 DE 10 OCTUBRE	05702806W	BEATRIZ RODRIGO GARCIA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE TRILLIZOS, S/DECRETO 2018/3197 DE 2 MAYO	05690887C	JAVIER FERNANDEZ RELUCIO	1.800,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, S/DECRETO 2018/6673 DE 15 NOVIEMBRE	05707406W	SARAI AMADOR SANTIAGO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, S/DECRETO 2018/6673 DE 15 NOVIEMBRE	05719059V	AROA AMADOR OLIVER	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, S/DECRETO 2018/6673 DE 15 NOVIEMBRE	05701944Z	ROSA Mª BASTANTE ENCINAR	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, S/DECRETO 2018/6673 DE 15 NOVIEMBRE	05694645Y	EVA MARIA CANDELAS CAMPOS	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, S/DECRETO 2018/6673 DE 15 NOVIEMBRE	44037513B	FRANCISCO JOSE DIAZ BARLA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, S/DECRETO 2018/6673 DE 15 NOVIEMBRE	05724605C	CARLOS GOMEZ CARNEROS	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, S/DECRETO 2018/6673 DE 15 NOVIEMBRE	32686215H	PATRICIA GOMEZ SANTOS	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, S/DECRETO 2018/6673 DE 15 NOVIEMBRE	05676162S	VIRGINIA NUÑEZ DE ARENAS SORIANO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, S/DECRETO 2018/6673 DE 15 NOVIEMBRE	74516755K	ELENA ORTEGA GIRON	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, S/DECRETO 2018/6673 DE 15 NOVIEMBRE	05718432B	SERGIO PEREZ CASANOVA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, S/DECRETO 2018/6673 DE 15 NOVIEMBRE	05700298R	SONIA POZO ELVIRA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, S/DECRETO 2018/6673 DE 15 NOVIEMBRE	05693604T	ALICIA SOBRINO MUÑOZ	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, S/DECRETO 2018/6673 DE 15 NOVIEMBRE	05719787D	NOEMI TORRES JIMENEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, S/DECRETO 2018/6673 DE 15 NOVIEMBRE	05972829M	PRISCILA ROMI QUINCHA PALADINES	600,00	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.018, SEGUN A/JGL 14-05-2018	S1300174H	CP ANGEL ANDRADE	1.060,22	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.018, SEGUN A/JGL 14-05-2018	S1300317C	C.P. CARLOS VAZQUEZ	148,80	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.018, SEGUN A/JGL 14-05-2018	S1300135I	C.P. CRISTOBAL COLON	74,40	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.018, SEGUN A/JGL 14-05-2018	S1300279E	C.P. ALCALDE JOSE CRUZ PRADO(INFANTIL Y PRIMARIA)	623,10	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.018, SEGUN A/JGL 14-05-2018	S1300365B	C.P. DON QUIJOTE	209,24	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.018, SEGUN A/JGL 14-05-2018	S1300333J	C.P. DULCINEA DEL TOBOSO	74,40	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.018, SEGUN A/JGL 14-05-2018	S1300102I	C.P. FERROVIARIO	260,40	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.018, SEGUN A/JGL 14-05-2018	S1300275C	C.P. JORGE MANRIQUE	892,80	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.018, SEGUN A/JGL 14-05-2018	S1300127F	C.P. ALCALDE JOSE MAESTRO	297,60	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.018, SEGUN A/JGL 14-05-2018	S1300126H	C.P. MARIA PACHECO	148,80	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.018, SEGUN A/JGL 14-05-2018	S1300269F	C.P. MIGUEL DE CERVANTES	74,40	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.018, SEGUN A/JGL 14-05-2018	G83003004	C.C. NTRA. SRA. DEL PRADO	148,80	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.018, SEGUN A/JGL 14-05-2018	S1300318A	C.P. PEREZ MOLINA	334,80	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.018, SEGUN A/JGL 14-05-2018	F13011499	C.C. SAN FRANCISCO JAVIER, (COOP. NTRA. SRA. ALARCOS S.C. CLM)	148,80	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.018, SEGUN A/JGL 14-05-2018	S1300001C	C.P. SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	334,80	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL, SEGUN A/JGL 4-06-2018	S1300174H	CP ANGEL ANDRADE	353,40	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL, SEGUN A/JGL 4-06-2018	S1300317C	C.P. CARLOS VAZQUEZ	176,70	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL, SEGUN A/JGL 4-06-2018	S1300135I	C.P. CRISTOBAL COLON	88,35	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL, SEGUN A/JGL 4-06-2018	S1300279E	C.P. ALCALDE JOSE CRUZ PRADO(INFANTIL Y PRIMARIA)	353,40	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL, SEGUN A/JGL 4-06-2018	S1300365B	C.P. DON QUIJOTE	176,70	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL, SEGUN A/JGL 4-06-2018	S1300333J	C.P. DULCINEA DEL TOBOSO	88,35	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL, SEGUN A/JGL 4-06-2018	S1300102I	C.P. FERROVIARIO	309,22	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL, SEGUN A/JGL 4-06-2018	S1300275C	C.P. JORGE MANRIQUE	1.060,20	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL, SEGUN A/JGL 4-06-2018	S1300127F	C.P. ALCALDE JOSE MAESTRO	353,40	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL, SEGUN A/JGL 4-06-2018	S1300126H	C.P. MARIA PACHECO	176,70	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL, SEGUN A/JGL 4-06-2018	S1300269F	C.P. MIGUEL DE CERVANTES	88,35	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL, SEGUN A/JGL 4-06-2018	G83003004	C.C. NTRA. SRA. DEL PRADO	176,70	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL, SEGUN A/JGL 4-06-2018	S1300318A	C.P. PEREZ MOLINA	479,25	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL, SEGUN A/JGL 4-06-2018	F13011499	C.C. SAN FRANCISCO JAVIER, (COOP. NTRA. SRA. ALARCOS S.C. CLM)	176,70	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL, SEGUN A/JGL 4-06-2018	S1300001C	C.P. SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	397,58	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE-2.017, SEGUN A/JGL 29-01-2018	S1300174H	CP ANGEL ANDRADE	241,78	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE-2.017, SEGUN A/JGL 29-01-2018	S1300317C	C.P. CARLOS VAZQUEZ	60,45	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE-2.017, SEGUN A/JGL 29-01-2018	S1300135I	C.P. CRISTOBAL COLON	60,45	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE-2.017, SEGUN A/JGL 29-01-2018	S1300279E	C.P. ALCALDE JOSE CRUZ PRADO(INFANTIL Y PRIMARIA)	181,32	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE-2.017, SEGUN A/JGL 29-01-2018	S1300365B	C.P. DON QUIJOTE	60,44	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE-2.017, SEGUN A/JGL 29-01-2018	S1300333J	C.P. DULCINEA DEL TOBOSO	60,44	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE-2.017, SEGUN A/JGL 29-01-2018	S1300102I	C.P. FERROVIARIO	272,00	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE-2.017, SEGUN A/JGL 29-01-2018	S1300275C	C.P. JORGE MANRIQUE	362,67	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE-2.017, SEGUN A/JGL 29-01-2018	S1300127F	C.P. ALCALDE JOSE MAESTRO	241,77	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE-2.017, SEGUN A/JGL 29-01-2018	S1300126H	C.P. MARIA PACHECO	120,89	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE-2.017, SEGUN A/JGL 29-01-2018	S1300269F	C.P. MIGUEL DE CERVANTES	60,45	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE-2.017, SEGUN A/JGL 29-01-2018	S1300318A	C.P. PEREZ MOLINA	332,44	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE-2.017, SEGUN A/JGL 29-01-2018	S1300001C	C.P. SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	304,57	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO, SEGUN A/JGL 26-02-2018	S1300318A	C.P. PEREZ MOLINA	418,50	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO, SEGUN A/JGL 26-02-2018	S1300001C	C.P. SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	376,65	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2.018, SEGUN A/JGL 26-02-2018	S1300174H	CP ANGEL ANDRADE	443,07	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2.018, SEGUN A/JGL 26-02-2018	S1300317C	C.P. CARLOS VAZQUEZ	83,70	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2.018, SEGUN A/JGL 26-02-2018	S1300135I	C.P. CRISTOBAL COLON	83,70	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2.018, SEGUN A/JGL 26-02-2018	S1300279E	C.P. ALCALDE JOSE CRUZ PRADO(INFANTIL Y PRIMARIA)	251,10	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2.018, SEGUN A/JGL 26-02-2018	S1300365B	C.P. DON QUIJOTE	167,40	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2.018, SEGUN A/JGL 26-02-2018	S1300333J	C.P. DULCINEA DEL TOBOSO	83,70	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2.018, SEGUN A/JGL 26-02-2018	S1300102I	C.P. FERROVIARIO	376,65	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2.018, SEGUN A/JGL 26-02-2018	S1300275C	C.P. JORGE MANRIQUE	813,75	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2.018, SEGUN A/JGL 26-02-2018	S1300127F	C.P. ALCALDE JOSE MAESTRO	334,80	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2.018, SEGUN A/JGL 26-02-2018	S1300126H	C.P. MARIA PACHECO	167,40	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2.018, SEGUN A/JGL 26-02-2018	S1300269F	C.P. MIGUEL DE CERVANTES	83,70	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2.018, SEGUN A/JGL 26-02-2018	G83003004	C.C. NTRA. SRA. DEL PRADO	83,70	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2018, SEGUN A/JGL 26-03-2018	S1300174H	CP ANGEL ANDRADE	334,80	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2018, SEGUN A/JGL 26-03-2018	S1300317C	C.P. CARLOS VAZQUEZ	251,10	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2018, SEGUN A/JGL 26-03-2018	S1300135I	C.P. CRISTOBAL COLON	83,70	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2018, SEGUN A/JGL 26-03-2018	S1300279E	C.P. ALCALDE JOSE CRUZ PRADO(INFANTIL Y PRIMARIA)	251,10	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2018, SEGUN A/JGL 26-03-2018	S1300365B	C.P. DON QUIJOTE	167,40	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2018, SEGUN A/JGL 26-03-2018	S1300333J	C.P. DULCINEA DEL TOBOSO	84,92	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2018, SEGUN A/JGL 26-03-2018	S1300102I	C.P. FERROVIARIO	376,65	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2018, SEGUN A/JGL 26-03-2018	S1300275C	C.P. JORGE MANRIQUE	1.729,80	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2018, SEGUN A/JGL 26-03-2018	S1300127F	C.P. ALCALDE JOSE MAESTRO	334,80	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2018, SEGUN A/JGL 26-03-2018	S1300126H	C.P. MARIA PACHECO	167,40	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2018, SEGUN A/JGL 26-03-2018	S1300269F	C.P. MIGUEL DE CERVANTES	83,70	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2018, SEGUN A/JGL 26-03-2018	G83003004	C.C. NTRA. SRA. DEL PRADO	167,40	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2018, SEGUN A/JGL 26-03-2018	S1300318A	C.P. PEREZ MOLINA	418,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2018, SEGUN A/JGL 26-03-2018	F13011499	C.C. SAN FRANCISCO JAVIER, (COOP. NTRA. SRA. ALARCOS S.C. CLM)	167,40	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2018, SEGUN A/JGL 26-03-2018	S1300001C	C.P. SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	384,68	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO, SEGUN A/JGL 22-10-2018	S1300174H	CP ANGEL ANDRADE	174,38	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO, SEGUN A/JGL 22-10-2018	S1300317C	C.P. CARLOS VAZQUEZ	139,50	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO, SEGUN A/JGL 22-10-2018	S1300135I	C.P. CRISTOBAL COLON	69,75	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO, SEGUN A/JGL 22-10-2018	S1300279E	C.P. ALCALDE JOSE CRUZ PRADO(INFANTIL Y PRIMARIA)	279,00	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO, SEGUN A/JGL 22-10-2018	S1300365B	C.P. DON QUIJOTE	139,50	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO, SEGUN A/JGL 22-10-2018	S1300333J	C.P. DULCINEA DEL TOBOSO	69,75	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO, SEGUN A/JGL 22-10-2018	S1300102I	C.P. FERROVIARIO	244,13	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO, SEGUN A/JGL 22-10-2018	S1300275C	C.P. JORGE MANRIQUE	941,63	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO, SEGUN A/JGL 22-10-2018	S1300127F	C.P. ALCALDE JOSE MAESTRO	279,00	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO, SEGUN A/JGL 22-10-2018	S1300126H	C.P. MARIA PACHECO	139,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO, SEGUN A/JGL 22-10-2018	S1300269F	C.P. MIGUEL DE CERVANTES	69,75	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO, SEGUN A/JGL 22-10-2018	S1300318A	C.P. PEREZ MOLINA	348,75	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO, SEGUN A/JGL 22-10-2018	F13011499	C.C. SAN FRANCISCO JAVIER, (COOP. NTRA. SRA. ALARCOS S.C. CLM)	139,50	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2018, SEGUN A/JGL 2-07-2018	S1300333J	C.P. DULCINEA DEL TOBOSO	97,65	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2018, SEGUN A/JGL 2-07-2018	S1300102I	C.P. FERROVIARIO	341,77	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2018, SEGUN A/JGL 2-07-2018	S1300275C	C.P. JORGE MANRIQUE	1.220,59	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2018, SEGUN A/JGL 2-07-2018	S1300127F	C.P. ALCALDE JOSE MAESTRO	390,60	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2018, SEGUN A/JGL 2-07-2018	S1300126H	C.P. MARIA PACHECO	195,30	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2018, SEGUN A/JGL 2-07-2018	S1300269F	C.P. MIGUEL DE CERVANTES	97,65	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2018, SEGUN A/JGL 2-07-2018	G83003004	C.C. NTRA. SRA. DEL PRADO	195,30	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2018, SEGUN A/JGL 2-07-2018	S1300318A	C.P. PEREZ MOLINA	488,25	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2018, SEGUN A/JGL 2-07-2018	F13011499	C.C. SAN FRANCISCO JAVIER, (COOP. NTRA. SRA. ALARCOS S.C. CLM)	195,30	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2018, SEGUN A/JGL 2-07-2018	S1300001C	C.P. SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	265,07	Varios	0,00
COMPENS. ECONOMICA MARZO Y ABRIL. BECARIO EN PRACICAS SEGUN CONVENIO CON U.C.L.M.	05709875X	DAVID GARCIA FERNANDEZ	1.000,00	Varios	0,00
COMPENS. ECONOMICA MARZO Y ABRIL. BECARIO EN PRACICAS SEGUN CONVENIO CON U.C.L.M.	05715937T	CELIA FUENTES MUÑOZ	1.000,00	Varios	0,00
COMPENSACION ECONOMICA BECARIO EN PRACTICAS DE LA U.C.M., SEGUN A/JGL 29-01-2018	05709875X	DAVID GARCIA FERNANDEZ	500,00	Varios	0,00
COMPENSACION ECONOMICA BECARIO EN PRACTICAS DE LA U.C.M., SEGUN A/JGL 29-01-2018	05715937T	CELIA FUENTES MUÑOZ	500,00	Varios	0,00
COMPENSACION ECONOMICA MAYO BECARIO EN PRACTICAS, SEGUN A/JGL 29-01-2018	05709875X	DAVID GARCIA FERNANDEZ	500,00	Varios	0,00
COMPENSACION ECONOMICA MAYO BECARIO EN PRACTICAS, SEGUN A/JGL 29-01-2018	05715937T	CELIA FUENTES MUÑOZ	500,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA JULIO 2018	PERSONAL	PERSONAL	1.083,33	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACION 2018 CON ILMO COOLEGIO DE ABOGADOS, SEGUN A/JGL 11-06-2018	Q1363001G	ILSTRE COLEGIO ABOGADOS DE CIUDAD REAL	4.635,00	Varios	0,00
CUOTA ASOCIADO FEMP 2018	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	4.169,24	Varios	0,00
D JESUS FRANCISCO CRESPO GARCIA, COMPENSACION ECONOMICA BECARIO EN PRACTICAS,	05712173P	JESUS FRANCISCO CRESPON GARCIA	2.000,00	Varios	0,00
D JESUS FRANCISCO CRESPO GARCIA, COMPENSACION ECONOMICA BECARIO EN PRACTICAS,	26247588B	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ COLON	2.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
D. JAVIER MORILLO CANALES, NOMINA ENERO-2028, SEGUN A/JGL 26-12-2017 Y CONVENIO REGULADOR	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	850,00	Varios	0,00
D. JAVIER MORILLO CANALES, NOMINA FEBRERO-2028, SEGUN A/JGL 26-12-2017 Y CONVENIO REGULADOR	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	850,00	Varios	0,00
D. JAVIER MORILLO CANALES, SUBVEN. CONTRATACION AGOSTO-2018, SEGUN A/JGL	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	850,00	Varios	0,00
D. JAVIER MORILLO CANALES, SUBVEN. CONTRATACION MARZO, ABRIL Y MAYO, SEGUN A/JGL	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	2.550,00	Varios	0,00
D. LUIS HERVAS MURILLO, SUBVEN. CONTRATACION MARZO, ABRIL Y MAYO, SEGUN A/JGL 26-12-2017 Y	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	2.700,00	Varios	0,00
D. LUIS HERVAS MURILLO, NOMINA ENERO-2018, SEGUN A/JGL 26-12-2017 Y CONVENIO REGULADOR	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	900,00	Varios	0,00
D. LUIS HERVAS MURILLO, NOMINA FEBRERO-2018, SEGUN A/JGL 26-12-2017 Y CONVENIO REGULADOR	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	900,00	Varios	0,00
D. LUIS HERVAS MURILLO, SUBVEN. CONTRATACION AGOSTO-2018, SEGUN A/JGL 26-12-2017 Y CONVENIO	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	900,00	Varios	0,00
FRA 18/1900. 2018. VALES MATERIAL ESCOLAR SEGUN RELACION ADJUNTA ...	B13197579	PAPELERIA LEYPE, S.L.	9.240,00	Varios	0,00
FRA 18/1922. 2018. VALE AYUDA LIBROS S/ALBARAN ADJUNTO ...	B13197579	PAPELERIA LEYPE, S.L.	60,00	Varios	0,00
FRA 2018/057. 2018. Cuota Anual Socio 2018.	G75019828	RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA	1.200,00	Varios	0,00
FRA 2018/-32. 2018. Cuota anual de la Asociación Red de Ciudades que Caminan. Año 2018.	G90061771	ASOCIACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FRA A/56860. 2018. VALES AYUDA MATERIAL ESCOLAR Y LIBROS, 0-Nº AUTORIZADO: 220180013829.	B13223599	CASA RUIZ MOROTE, S.L.	13.020,00	Varios	0,00
FRA A/56861. 2018. MATERIAL COMPLEMENTARIO AYUDAS SOCIALES, 0-Nº AUTORIZADO:	B13223599	CASA RUIZ MOROTE, S.L.	5.460,00	Varios	0,00
FRA Emit-/103. 2018. Parte variable €/m3 del precio de compra de agua de "Captación Embalse", correspondiente al	P1300042G	MANCOMUNIDAD GASSET	359.696,90	Varios	0,00
FRA Emit-/1032. 2018. EDUCACION. SICAL 220180013829. VALES SOCIALES PARA MATERIAL ESCOLAR Y LIBROS	B13327200	COMERCIAL SOM-RUB, S.L.	12.600,06	Varios	0,00
FRA Emit-/115. 2018. Parte fija (€/habitante) del precio de compra de agua correspondiente al tercer trimestre	P1300042G	MANCOMUNIDAD GASSET	404.179,28	Varios	0,00
FRA Emit-/18000073-A. 2018. NUMERO DE SICAL: 220180013829, CONVOCATORIA MUNICIPAL DE	B13557525	SERENDIPIA	3.660,00	Varios	0,00
FRA Emit-/181. 2018. CODIGO SICAL 220180012248. Actuacion del Cuarteto Resplandor el día 25 de Julio, Cuarteto	B13473608	GIJON RODRIGUEZ, S.L.	5.000,00	Varios	0,00
FRA Emit-/190. 2018. servicios.	B13473608	GIJON RODRIGUEZ, S.L.	1.733,00	Varios	0,00
FRA Emit-/31. 2018. VALES AYUDA SOCIAL LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR. CURSO 2018/2019, VALES	B13607817	LIPARE REAL SL	840,00	Varios	0,00
FRA Emit-/33. 2018. Programa de Feria y Fiestas.	B13406061	AÑIL DESARROLLO GRAFICO S.L.U.	3.000,00	Varios	0,00
FRA Emit-/46. 2018. CUOTA ORDINARIA FEMPCLM 2018.	G45035045	FEDERACION MUNICIPIOS Y PROVINCIAS CASTILLA-LA MANCHA	0,00	Varios	7.405,40
FRA Emit-/66. 2018. FUEGOS ARTIFICIALES LA POBLACHUELA 2018 Nº SICAL AUTORIZACION	B13236617	PIROTECNICA CASTILLA LA MANCHA	2.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FRA Emit-/88. 2018. Parte variable €/m3 del precio de compra de agua correspondiente al cuarto trimestre de	P1300042G	MANCOMUNIDAD GASSET	379.617,02	Varios	0,00
FRA Emit-2018/162. 2018. RECOGIDA ORDINARIA RSU, TRATAMIENTO FRACCION RESTO, CUOTA RECOGIDA	P6300061F	CONSORCIO R.S.U.	399.326,05	Varios	0,00
FRA Emit-2018/255. 2018. RESIDUOS PELIGROSOS, RESIDUOS PELIGROSOS, TRATAMIENTO DE	P6300061F	CONSORCIO R.S.U.	1.850,96	Varios	0,00
FRA Emit-2018/294. 2018. RECOGIDA ORDINARIA RSU, TRATAMIENTO FRACCION RESTO, CUOTA RECOGIDA	P6300061F	CONSORCIO R.S.U.	404.784,86	Varios	0,00
FRA Emit-2018/38. 2018. RECOGIDA ORDINARIA RSU, TRATAMIENTO FRACCION RESTO, CUOTA RECOGIDA	P6300061F	CONSORCIO R.S.U.	407.713,17	Varios	0,00
FRA Emit-2018/424. 2018. RECOGIDA ORDINARIA RSU, TRATAMIENTO FRACCION RESTO, CUOTA RECOGIDA	P6300061F	CONSORCIO R.S.U.	434.978,54	Varios	0,00
FRA Emit-2018/543. 2018. RECOGIDA ORDINARIA RSU, TRATAMIENTO FRACCION RESTO, CUOTA RECOGIDA	P6300061F	CONSORCIO R.S.U.	418.912,08	Varios	0,00
FRA Emit-2018/643. 2018. RESIDUOS PELIGROSOS, TRATAMIENTO RESIDUOS, RESIDUOS PELIGROSOS,	P6300061F	CONSORCIO R.S.U.	4.035,44	Varios	0,00
FRA Emit-2018/683. 2018. RECOGIDA ORDINARIA RSU, TRATAMIENTO FRACCION RESTO, CUOTA RECOGIDA	P6300061F	CONSORCIO R.S.U.	417.173,34	Varios	0,00
FRA MAD/2018/MAD/124. 2018. 00001 - Suministro de agua .	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	120.886,13	Varios	0,00
FRA MAD/2018/MAD/133. 2018. S0244 - 1.- Componente fijo (amortización e intereses op. financiera) , S0245 - 2.-	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	291.745,60	Varios	0,00
FRA MAD/2018/MAD/136. 2018. S0244 - 1.- Componente fijo (amortización e intereses op. financiera) , S0245 - 2.-	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	140.098,26	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FRA MAD/2018/MAD/190. 2018. S0244 - 1.- Componente fijo (amortización e intereses op. financiera) , S0245 - 2.-	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	291.745,60	Varios	0,00
FRA MAD/2018/MAD/193. 2018. S0245 - 2.- Componente fijo (Recuperación Fondos Propios) , S0246 - 3.-	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	140.098,26	Varios	0,00
FRA MAD/2018/MAD/200. 2018. 00001 - Suministro de agua .	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	120.886,13	Varios	0,00
FRA MAD/2018/MAD/45. 2018. S0246 - 3.- Componente variable , S0244 - 1.- Componente fijo (amortización e intereses	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	120.886,13	Varios	0,00
FRA MAD/2018/MAD/52. 2018. S0244 - 1.- Componente fijo (amortización e intereses op. financiera) , S0245 - 2.-	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	291.745,60	Varios	0,00
FRA MAD/2018/MAD/77. 2018. 00001 - Suministro de agua .	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	140.098,26	Varios	0,00
FRA MAD/2018/MAD/80. 2018. S0244 - 1.- Componente fijo (amortización e intereses op. financiera) , S0245 - 2.-	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	291.745,60	Varios	0,00
FRA MAD/2018/MAD/83. 2018. S0244 - 1.- Componente fijo (amortización e intereses op. financiera) , S0245 - 2.-	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	140.098,26	Varios	0,00
FRA MAD/2018/MAD/90. 2018. 00001 - Suministro de agua .	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	120.886,13	Varios	0,00
FRA Nº A122 / 2018, CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	J45035045	FEDERACION MUNICIPIOS CASTILLA-MANCHA	7.405,40	Varios	0,00
FRA RECT/2018/RECT/1. 2018. ABONO , S0244 - 1.- Componente fijo (amortización e intereses op. financiera) , S0246 -...	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	138.147,25	Varios	0,00
FRA RECT/2018/RECT/2. 2018. ABONO , S0244 - 1.- Componente fijo (amortización e intereses op. financiera) , S0246 -...	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	138.147,25	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FRA RECT/2018/RECT/3. 2018. S0246 - 3.- Componente variable (1/1000 inversión) , ABONO , S0244 - 1.-	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	278.635,28	Varios	0,00
FRA RECT/2018/RECT/4. 2018. ABONO , S0244 - 1.- Componente fijo (amortización e intereses op. financiera) , S0245 -...	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	278.635,28	Varios	0,00
FRA RECT/2018/RECT/5. 2018. ABONO , 00001 - Suministro de agua .	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	118.327,75	Varios	0,00
FRA RECT/2018/RECT/6. 2018. ABONO , 00001 - Suministro de agua .	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	118.327,50	Varios	0,00
FRA Rect-/42. 2018. Parte variable €/m3 del precio de compra de agua de "Captación Embalse", correspondiente al	P1300042G	MANCOMUNIDAD GASSET	366.792,63	Varios	0,00
FRA Rect-Emit-2018/121. 2018. RESIDUOS PELIGROSOS, RESIDUOS PELIGROSOS, TRATAMIENTO DE	P6300061F	CONSORCIO R.S.U.	3.956,64	Varios	0,00
GEMA ANTON ANDRADE BECARIA MOVILIDAD, AGOSTO 2018.	05726947Q	GEMA ANTON ANDRADE	500,00	Varios	0,00
JOSE LUIS FERNANDEZ GALIANA, AYUDA INDIVIDUALIADA SEGÚN DECRETO ADJUNTO.	05653644Z	JOSE LUIS FERNANDEZ GALIANA	300,00	Varios	0,00
LIQUIDACION EJERCICIO 2017	A28388064	IBERCONSA	166.312,61	Varios	0,00
LIQUIDACION EJERCICIO 2017	A28388064	IBERCONSA	165.431,39	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTOS BASICOS, DECRETO Nº 2018/6898	05903363E	EUGENIA ZARCERO CARRILLO	100,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIV. NO PERIODICA PARA ARREGLO Y ACONDICIONAMIENTO DE	05704588J	SARA MARTINEZ PRADO	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO AYUDA INDIV. NO PERIODICA PARA HIPOTECA Y ALIMENTOS FRESCOS, DECRETO Nº 2018/7140,	05657478F	JUAN CARLOS RODRIGUEZ BARBERO RODRIGO	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIV. NO PERIODICA PARA LUZ, ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE, DECRETO Nº 2018/7140,	05628601H	ELEUTERIA RUIZ BARBA	350,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIV. NO PERIODICA PARA PAGO DE ALQUILER Y SUMINIST. ELECTRICO. DECRETO Nº	05716118C	ALEXANDRA DOMINGUEZ HERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIV. NO PERIODICA PARA PAGO DE LUZ Y NECESIDADES BASICAS, DECRETO Nº 2018/7140,	05725585B	CRISTINA RODRIGUEZ SANCHEZ	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIV. PARA ALQUILER Y COMPRA DE ALIMENTOS- EXPTE. AYTOCR2018/10719, DECRETO Nº	05628007E	ADELAIDA DE CADIZ FERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIV. PARA COMPRA DE ALIMENTOS FRESCOS- DECRETO Nº 2018/4470, EXPTE	05685154Z	EMILIA TORRES HERNANDEZ	200,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIV. PARA COMPRA DE PLACA VITROCERAMICA Y ALIMENTACIÓN, S/ DECRETO Nº	05699554Q	VERONICA MENDOZA GARCIA	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIV. PARA COMPRA DE PRODUCTOS FRESCOS- DECRETO Nº 2018/4470, EXPTE	05971895Z	AROA FERNANDEZ TORRES	200,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIV. PARA PAGO DE ALQUILER- DECRETO Nº 2018/4472, EXPTE AYTOCR2018/11026	X7743424Z	KRISS DARY CHAMOCHUMBI GOÑEZ	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIV. PARA PAGO DE ALQUILER- DECRETO Nº 2018/4472, EXPTE AYTOCR2018/11026	05660647W	VICTORIA AMADOR AMADOR	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIV. PARA PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO Y COMPRA DE ALIMENTOS- EXPTE.	05661328Q	ROSARIO SERRANO DIAZ	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIV. PARA PAGO DE SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y GAS, S/ DECRETO 2018/4683, EXPTE.	26487111N	ISABEL MUÑOZ CAMARA	150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO AYUDA INDIV. PARA PAGO DE SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y GAS, S/ DECRETO 2018/4701, EXPTE.	X9104449Z	MINA BAKHTARI	200,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVI. NO PERIODICA PARA ALIMENTACION BASICA Y VESTIDO, DECRETO Nº 2018/7139,	05711138P	Mª DE LOS ANGELES FERNANDEZ RIVAS	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVI. NO PERIODICA PARA ALIMENTACION BASICA Y VESTIDO, DECRETO Nº 2018/7139,	57009334Q	M. CARMEN AMADOR TORRES	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVI. NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTACION, DECRETO Nº	05688665Y	IVAN GONZALEZ ASENSIO	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVID. NO PERIODICA PARA ALQUILER Y SUMINISTROS BASICOS, DECRETO Nº 2018/6904,	05694743N	VANESA NAVARRO NAVAS	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVID. PARA COMPRA DE SUMINISTROS BASICOS Y ALIMENTOS, S/ DECRETO Nº	22696547D	Mª CARMEN TORRES CADIZ	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVID. PARA PAGO ALQUILER DE HABITACION EN VIV.PARTICULAR, S/ DECRETO Nº	05735935B	JONATHAN GOMEZ GARCIA	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVID. PARA PAGO DE ALQUILER Y COMPRA DE ALIMENTOS, S/ DECRETO Nº 2018/4671, EXPTE.	05697588M	NURIA RUIZ AVELLÁN	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVID. PARA PAGO DE HIPOTECA Y COMPRA DE ALIMENTOS FRESCOS, S/ DECRETO 2018/4501,	05972310S	ESTHER BRONCANO BRONCANO	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVID. PARA PAGO DE RECIBOS DE LUZ, S/ DECRETO Nº 2018/4669, EXPTE. AYTOCR2018/11514	X71194144C	LATIFA CHIBOUB	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVID. PARA PAGO RECIBOS DE LUZ Y COMPRA ALIMENTOS, S/ DECRETO Nº	X9887259L	KATIUSKA VILEMA	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVID. PARA PAGO RECIBOS DE LUZ Y AGUA Y COMPRA ALIMENTOS, S/ DECRETO Nº	05648847R	JUAN CARLOS GARCIA GUTIERREZ	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZAD NO PERIODICA PARA ALIMENTACION, VESTIDO Y LUZ,S/ DECRETO N°	05703452G	HECTOR SANCHEZ-BELMONTE CABEZAS	350,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZAD NO PERIODICA PARA ALQUILER, S/ DECRETO N° 2018/6845, EXPTE.	05714083D	MARIA DEL CARMEN HEREDIA ROMERO	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZAD NO PERIODICA PARA COMPRA DE ALIMENTACION, S/ DECRETO N°	05652532Y	ANTONIO JESUS CAN GARCIA-CALVILLO	200,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA EXPTE. AYTOCR2017//19327- DECRETO N° 2017/6702- COMRPAR	05625301F	Mª DEL PRADO LEON MADRID	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA EXPTE. AYTOCR2017/19324- DECRETO N° 2017/66699- PARA SUMINISTROS	05637858Y	Mª PILAR RAMOS DELGADO	200,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA EXPTE. AYTOCR2017/19325- DECRETO N° 2017/6700- PARA EL PAGO DE UN	Y1949916J	MIRIEM EL MOUDA	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA EXPTE. AYTOCR2017/19326- DECRETO N° 2017/6701- PARA ABONO DE UNA	05711607V	ALBA Mª DIAZ DIAZ	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA EXPTE. AYTOCR2017/19326- DECRETO N° 2017/6701- PARA PRODUCTOS	02515882G	JULIAN RIVAS AYUSO	250,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIDICA PARA PAGO DE ALQUILER, DECRETO N° 2018/6998	X7743424Z	KRISS DARY CHAMOCHUMBI GOÑEZ	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIDICA PARA PAGO DE ALQUILER, DECRETO N° 2018/6998	50038292K	PABLO GARCIA GARRIDO	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIDICA PARA PAGO DE ALQUILER, DECRETO N° 2018/6998	05719552G	NERELY YUSIMI PEREZ RODRIGUEZ	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIDICA PARA PRODUCTOS FRESCOS Y SUMINISTRO ELECTRICO.	05714261A	REZZOUK MABROUKA	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIDICA PARA COMPRAS PRODUCOS FRESCOS, DECRETO Nº	05722078T	NURIA EVA AMADOR AMADOR	200,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIDICA PARA COMPRAS PRODUCTOS FRESCOS, DECRETO Nº	05719633Q	VALENTIN FERNANDEZ JIMENEZ	200,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIDICA PARA PAGO DE ALQUILER Y RECIBOS DE LUZ, DECRETO Nº	05693376W	EVA DIAZ CARDO	400,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIDICA PARA PAGO DE ROPA DE ABRIGO Y CALZADO, DECRETO Nº	05683506E	PILAR MOLINA MOLINA	200,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIDICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO DECRETO Nº 2018/6999	05886049G	ANTONIA NEVADO SANCHEZ	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIDICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTACION,	05686920D	ISABEL CASTILLO SUAREZ	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIDICA PARA SUMINISTROS ELECTRICOS Y PRODUCOS FRESCOS,	05700670M	ESTER MOLINA JIMENEZ	350,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIDICA PARA SUMINISTROS ELECTRICOS, ALIMENTOS BASICOS E	05599429X	DOLORES LASO MONTOYA	350,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA SEGUN DECRETO Nº 2018/4502, EXPTE. AYTOCR2018/11127	05716122R	LUIS TORRES HEREDIA	200,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y COMPRA ALIMENTOS	05632419H	PEDRO PABLO CAMACHO SERRANO	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTOS BASICOS Y PAGO SUMINISTRO	05673179E	ROCIO JIMENEZ CADIZ	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ARREGLO DE CALDERA DE GAS NATURAL, S/	05676761Q	Mª TERESA GARCIA RIVAS	400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y SUMTRO. ELECTRICO,	25938583B	ANGELA VEGA CASTELLANO	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS Y SUMTRO.	05707942D	SANDRA MORA ROBLEDO	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y SUMTRO. ELECTRICO,	05657124K	ANA ISABEL NAVARRO RUIZ	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA DE GAFAS, S/ DECRETO Nº 2018/6920,	05640650S	SANTIAGO DAVILA OLIVER	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DE ALQUILER, S/ DECRETO Nº 2018/6920,	05631194N	MARIANO ZORITA GARCIA	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTROS BASICOS Y ALIMENTOS. S/ DECRETO	05645944L	JOSE CARLOS LOPEZ GONZALEZ	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA S/ DECRETO Nº 2018/6901, EXTE. AYTOCR2018/19270	05716118C	ALEXANDRA DOMINGUEZ HERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA COMPRA DE ORPA Y ALIMENTOS BASICOS, S/ DECRETO Nº	05684980R	JUANA GIMENEZ CADIZ	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS BASICOS,	05655265W	FRANCISCA NAVARRO NAVARRO	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y VESTIDO, S/ DECRETO Nº 2018/6828,	05713193Q	JESSICA HEREDIA RODRIGUEZ	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUSICION DE COCINA, S/ DECRETO Nº 2018/6860,	48696048B	RUBI AMADOR FERNANDEZ	250,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y VESTIDO, DECRETO Nº 2018/7153,	05692082L	JUAN HEREDIA DELGADO	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER Y GASTOS SUMINISTROS BASICO DE	05705506B	ANA AMADOR AMAYA	1.000,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER Y LUZ Y GAS, DECRETO Nº 2018/7137, EXPTE.	Y1158792C	VERONICA RENE PAZ LORA	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER, DECRETO Nº 2018/7137, EXPTE.	Y5349522N	ABQARQOSH MOHAMED	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER, DECRETO Nº 2018/7137, EXPTE.	Y0332283Q	NADIRA EL MASMOUDI EP BERKAOUI	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER, S/ DECRETO Nº 2018/6858, EXPTE.	70348914X	Mª LUISA OLMO DE CELIS	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO Y	05666921C	Mª TERESA MUÑOZ CORREDOR	400,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA DE COLCHON, S/ DECRETO 2018/7018	05901139Y	JULIAN BLANCO GARCIA	250,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DE ALQUILER, S/ DECRETO 2018/4822, EXPTE.	05735935B	JONATHAN GOMEZ GARCIA	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DE ALQUILER, S/ DECRETO Nº 2018/6906	05696110E	ANA Mª AMADOR AMADOR	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DE ALQUILER, S/ DECRETO Nº 2018/6920	X6168120A	AHLAM HAMMOUCH	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DE HIPOTECA, DECRETO Nº 2018/7134,	05670232L	CARMEN AMADOR ROMERO	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DE LUZ Y ALIMENTACION	52509108Q	ANTONIA CUBERO GARCIA	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DE LUZ, GAS Y ALIMENTOS FRESCOS, DECRETO N°	05645832E	GUADALUPE GONZALEZ MELO	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO, S/	52137999N	MANUEL ARCOS GASCON	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO, DECRETO N° 2018/7154,	05649438V	CONCEPCION FERNANDEZ GARCIA	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTROS ELECTRICOS Y ALIMENTACIÓN, S/	05669691F	YOLANDA PATON PALOMARES	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMTRO. DE GAS Y COMUNIDAD,S/ DECRETO N°	05720111B	MARTA GUIJARRO MORALES	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA SEGUN DECRETO 2018/7021, EXPTE AYTOCR2018/20033	05625054J	JOSEFA QUESADA GARCIA	400,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA ADQ. DE ALIMENTOS Y PASO SUMIN. BASICOS S/ DECRETO 2018/4476,	05700852A	EVA Mª DAVILA CHACON	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA ADQ. DE ALIMENTOS Y PASO SUMIN. ELECTRICO S/ DECRETO 2018/4476,	05682508J	SONIA MAYA MAYA	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA ADQUISICION DE UNA LAVADORA S/ DECRETO 2018/4476, EXPTE.	05702921W	CAROLINA ROMERO VIÑAS	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA ADQUSICION DE COCINA, S/ DECRETO 2018/6860, EXPTE. AYTOCR2018/19109	X8987229W	MARIA VALERIA LUCAT	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA ALIMENTACION Y VESTIDO, S/ DECRETO 2018/5266, EXPTE:	05712194Y	TRINIDAD BALMON RUIZ	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA ALIMENTOS FRESCOS- DECRETO N° 2017/6716 - EXPTE. AYTOCR2017/19503	03905683F	SARA CORTES MARQUEZ	150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA ALQUILER Y ENSERES BASICOS, S/ DECRETO N° 2018/6858, EXPTE.	05660647W	VICTORIA AMADOR AMADOR	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, S/ DECRETO 2018/4826, EXPTE. AYTOCR2018/12192	05739795F	OLIVIA PAULINA PADILLA ELIZALDE	200,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, S/ DECRETO 2018/4827, EXPTE. AYTOCR2018/12193	06307974V	PAULA ANDREA GARCES HURTADO	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, S/ DECRETO 2018/4827, EXPTE. AYTOCR2018/12193	06307974V	PAULA ANDREA GARCES HURTADO	-300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA COMPRA DE ROPA PARA LOS HIJOS S/ DECRETO 2018/4475, EXPTE.	05696768J	REBECA GONZALEZ TORRES	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA COMPRA DE UNA LAVADORA Y ALIMENTACION, S/ DECRETO	05694228A	JESUS TORRES MAYA	400,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA EQUIPAMIENTO BASICO DE LA VIVIENDA - DECRETO N° 2017/6716 -	23793495H	MATILDE SANTIAGO ROMERO	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA GASTO DE SUMINISTRO ELECTRICO- DECRETO N° 2018/5309, EXPTE.	05576204S	ELENA CARDENAS ORTI	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO- DECRETO N° 2017/6710- EXPTE.	05669046Y	IRENE POBLETE GARCÍA	70,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO- DECRETO N° 2017/6710- EXPTE.	53600022V	ALICIA MARTINEZ VELASCO	320,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA GASTOS DEALQUILER Y ALIMENTOS- DECRETO N° 2017/6709- EXPTE.	44279163T	FEDERICO MORALES FERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA PAGO RECIBO DE LUZ Y ALIMENTOSN FRESCOS -DECRETO N°	05679955J	SANTA CAMUÑAS MOYA	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA PAGO DE ALQUILER S/ DECRETO 2018/4473, EXPTE. AYTOCR2018/11027	70590388F	MANUELA DIAZ-PINTO TOLEDANO	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA PAGO DE ALQUILER S/ DECRETO 2018/4473, EXPTE. AYTOCR2018/11027	05708459C	VANESA SANTIAGO MONONTOYA	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA PAGO DE ALQUILER Y PASO SUMIN. BASICOS S/ DECRETO 2018/4475,	05694743N	VANESA NAVARRO NAVAS	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO, DECRETO Nº 2018/4839- EXPTE	70739411J	Mª CORAL FERNANDEZ SANCHEZ	250,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA PAGO DE ALQUILER, S/ DECRETO 2018/5265, EXPTE: AYTOCR2018/13646	X6168120A	AHLAM HAMMOUCH	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA PAGO SUMINISTRO DE GAS Y ELECTRICIDAD S/ DECRETO	05649800B	ROMAN FERNANDEZ LOPEZ DE LA FRANCA	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA ROPA Y CALZADO - DECRETO Nº 2017/6716 - EXPTE. AYTOCR2017/19503	05690224R	RAQUEL RUIZ DIAZ	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA SUMINSTROS BASICOS DE LA VIVIENDA -DECRETO Nº	05627791J	Mª VICTORIA GALVEZ CASTAÑEDA	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA NO INDIVIDUALIZADA PAGO LUZ Y ADQUISICION DE ALIMENTOS- DECRETO 2018/6437-	05631156C	JOSE LUIS DOMINGUEZ MESAS	300,00	Varios	0,00
PAGO CONCESION AYUDA DE EMERGENCIA A FUND. UNICEF COMITE CLM- CON DESTINO A ISLA DE	G84451087	FUNDACION UNICEF COMITE ESPAÑA	5.000,00	Varios	0,00
PAGO PRIMER 50% CONVOCAT. SUBV. 2018, EN REGIMEN DE CONC. COMPETITIVA, ASOC. DE VECINOS,S/	G13026968	ASOCIACION VECINOS FUENSANTA	325,00	Varios	0,00
PAGO PRIMER 50% CONVOCAT. SUBV. 2018, EN REGIMEN DE CONC. COMPETITIVA, ASOC. DE VECINOS,S/	G13250451	ASOCIACION VECINOS LOS ROSALES	455,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO PRIMER 50% CONVOCAT. SUBV. 2018, EN REGIMEN DE CONC. COMPETITIVA, ASOC. DE VECINOS,S/	G13127592	ASOCIACION VECINOS STO. TOMAS VILLANUEVA	700,00	Varios	0,00
PAGO PRIMER 50% CONVOCAT. SUBV. 2018, EN REGIMEN DE CONC. COMPETITIVA, ASOC. DE VECINOS,S/	G13163522	ASOCIACION VECINOS PUERTA TOLEDO	645,00	Varios	0,00
PAGO PRIMER 50% CONVOCAT. SUBV. 2018, EN REGIMEN DE CONC. COMPETITIVA, ASOC. DE VECINOS,S/	G13039656	ASOCIACION VECINOS CARLOS ERAÑA	645,00	Varios	0,00
PAGO SUBV. 2018- CONC. COMPETITIVA-MOD. B: PROY. EDUCACION PARA EL DESARROLLO Y	G30256655	ONGD ACCION SIN FRONTERAS	2.000,00	Varios	0,00
PAGO SUBV. 2018- CONC. COMPETITIVA-MOD. B: PROY. EDUCACION PARA EL DESARROLLO Y	R1300015C	CARITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL	963,00	Varios	0,00
PAGO SUBV. 2018- CONC. COMPETITIVA-MOD. B: PROY. EDUCACION PARA EL DESARROLLO Y	G28838001	MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD	2.000,00	Varios	0,00
PAGO SUBV. 2018- CONC. COMPETITIVA-MOD. B: PROY. EDUCACION PARA EL DESARROLLO Y	G09326745	FUNDACION VICENTE FERRER	2.000,00	Varios	0,00
PAGO SUBV. 2018- CONC. COMPETITIVA-MOD. B: PROY. EDUCACION PARA EL DESARROLLO Y	G13410121	TIERRA SOLIDARIA DE CASTILLA LA MANCHA	2.000,00	Varios	0,00
PAGO SUBV. 2018- CONC. COMPETITIVA-MOD. B: PROY. EDUCACION PARA EL DESARROLLO Y	G13555701	ONG MISION HUMANITARIA	1.647,00	Varios	0,00
PAGO SUBV. 2018- CONCUR. COMPETITIVA MODALIDAD A: PROYECTOS COOP. INTERN. AL	G28567790	MANOS UNIDAS	10.000,00	Varios	0,00
PAGO SUBV. 2018- CONCURR.COMPETITIVA MODALIDAD A: PROYECTOS DE COOP. INTERN.AL	G13216122	SOLIDARIDAD MANCHEGA (SOLMAN)	9.999,58	Varios	0,00
PAGO SUBV. 2018- CONCURR.COMPETITIVA MODALIDAD A: PROYECTOS DE COOP. INTERN.AL	G28838001	MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD	9.999,81	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO SUBV. 2018- CONCURR.COMPETITIVA MODALIDAD A: PROYECTOS DE COOP. INTERN.AL	G13410121	TIERRA SOLIDARIA DE CASTILLA LA MANCHA	10.000,00	Varios	0,00
PAGO SUBV. 2018- CONCURR.COMPETITIVA MODALIDAD A: PROYECTOS DE COOP. INTERN.AL	R1300015C	CARITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL	10.000,00	Varios	0,00
PAGO SUBV. 2018-CONCURRENCIA COMPETITIVA MOD. B: PROY. EDUCAC.PARA EL DESARROLLO Y	G13216122	SOLIDARIDAD MANCHEGA (SOLMAN)	2.000,00	Varios	0,00
PAGO SUBV. 2018-CONCURRENCIA COMPETITIVA MODALIDAD A. PROYECTOS COOP. INTERN. AL	G13555701	ONG MISION HUMANITARIA	10.000,00	Varios	0,00
PAGO SUBV. 2018-CONCURRENCIA COMPETITIVA MODALIDAD A. PROYECTOS COOP. INTERN. AL	G13303243	COOPERACION ALTERNATIVA MANHEGA ONGD (CALMA)	8.000,00	Varios	0,00
PAGO SUBV. 2018-CONCURRENCIA COMPETITIVA MODALIDAD A. PROYECTOS COOP. INTERN. AL	G13470935	FUNDACION KIRICA	4.226,84	Varios	0,00
PAGO SUBV. 2018-CONCURRENCIA COMPETITIVA MODALIDAD A. PROYECTOS COOP. INTERN. AL	G09326745	FUNDACION VICENTE FERRER	10.000,00	Varios	0,00
PAGO SUBV. 2018-CONCURRENCIA COMPETITIVA MODALIDAD A. PROYECTOS COOP. INTERN. AL	Q2866001G	CRUZ ROJA	10.000,00	Varios	0,00
PAGO SUBV-2018, EN CONCURR.COMPETITIVA, MOD. A: PROYECTOS COOP. INTERN. PARA EL	G30256655	ONGD ACCION SIN FRONTERAS	10.000,00	Varios	0,00
PRIMER 50% SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G13435284	ASOC. BANCO DE ALIMENTOS CIUDAD REAL	1.134,70	Varios	0,00
PRIMER 50% SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G13597810	ASOC. REGIONAL ICTUS CASTILLA LA MANCHA	833,66	Varios	0,00
PRIMER 50% SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G83117374	FUNDACION SECRETARIADO GENERAL GITANO	1.429,96	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PRIMER 50% SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G13262423	ASOCIACION CULTURAL ORETANA	1.545,75	Varios	0,00
PRIMER 50% SUBV. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERVICIOS SOCIALES 2018,	G45890613	ASOCIACION SFC-SQM CASTILLA LA MANCHA	1.018,92	Varios	0,00
RC BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO 2018, SEGUN A/JGL 22-10-2018	S1300001C	C.P. SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	244,20	Varios	0,00
RC SUBVENCION NOMINATIVA 2018 CARITAS, SEGUN AJGL 1-10-2018 Y CONVENIO REGULADOR	R1300015C	CARITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL	41.000,00	Varios	0,00
RESOLUCION CONVOCAT. SUBV.2018, EN REGIMEN DE CONCURR. COMPETITIVA., PROYECTOS ACCION	Q2866001G	CRUZ ROJA	27.203,00	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES PROTECTORA ENERO-2028, SEGUN A/JGL 26-12-2017 Y CONVENIO	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	742,80	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES PROTECTORA FEBRER-2028, SEGUN A/JGL 26-12-2017 Y CONVENIO	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	742,80	Varios	0,00
SERVICIOS HIGIENICOS Y SANITARIOS , SEGUN A/JGL 26-12-2017 Y CONVENIO REGULADOR	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	13.130,20	Varios	0,00
SUBVE. NOMINATIVA 2018 , SEGUN A/JGL 14-05-2018 Y CONVENIO REGULADOR	G13354014	FEDERACION DE PEÑAS ALARCOS	7.300,00	Varios	0,00
SUBVEN CONTRATA. SEPTIEM., OCTU. Y NOV. 2018 D.LUIS HERVAS MURILLO, SEGUN A/JGL 26-12-2017 Y	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	2.700,00	Varios	0,00
SUBVEN CONTRATACION OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 D. JAVIER MORILLO CANALES, SEGUN A/JGL 26-12-2017 Y	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	1.700,00	Varios	0,00
SUBVEN. GASTOS HIGIENICOS Y SANITARIOS, SEGUN A/JGL 26-12-2017 Y CONVENIO REGULADOR	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	5.245,19	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION NOMINATIVA 2018 ASOC. COFRADIAS SEMANA SANTA, SEGUN A/JFL 23-04-2018 Y CONVENIO	G13019609	ASOCIACION DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA	32.200,00	Varios	0,00
SUBVENCION SERVICIOS HIGIENICOS Y SANITARIOS , SEGUN A/JGL 26-12-2017 Y CONVENIO REGULADOR	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	9.806,68	Varios	0,00
SUBVENCION SERVICIOS HIGIENICOS Y SANITARIOS , SEGUN A/JGL 26-12-2017 Y CONVENIO REGULADOR	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	10.069,48	Varios	0,00
VALES AYUDA LIBROS 2018-19	05901078Z	MARIA ANGELES SANTOS SANCHEZ - PAPELERIA NUMEN	1.320,00	Varios	0,00
VALES MATERIAL ESCOLAR	E13612452	UNI.RONDA, C.B.	238,74	Varios	0,00
VALES MATERIAL ESCOLAR	05627113W	PAPELERIA MUÑOZ	1.200,00	Varios	0,00
VALES MATERIAL ESCOLAR	E13449806	PAPELERIA GARABATOS CB	1.920,00	Varios	0,00
TOTAL			15.712.936,80		7.705,40



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PROVISIONES

Y

CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2018

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



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORMACION

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.	4.224.081,50
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	224.547,56
TOTAL		4.448.629,06

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**PRESENTACION POR
ACTIVIDADES DE LA CUENTA
DEL RESULTADO
ECONOMICO-PATRIMONIAL**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 28/03/2019

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			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	2.284.040,52	2.284.040,52	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	73.684.318,54	72.586.003,33
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	200.841,84	200.841,84	0,00	320.125,53	320.125,53	Ingresos financieros	645.071,29	827.128,20
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	23.663.110,12	23.663.110,12	0,00	23.420.070,13	23.420.070,13	OTROS INGRESOS	23.529.349,90	21.494.608,33
011	DEUDA PÚBLICA.	69.866,83	0,00	69.866,83	134.702,23	0,00	134.702,23			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	6.291.684,83	0,00	6.291.684,83	6.257.163,15	0,00	6.257.163,15			
134	MOVILIDAD URBANA	440.327,66	0,00	440.327,66	428.643,38	0,00	428.643,38			
135	PROTECCIÓN CIVIL	284.657,02	0,00	284.657,02	113.638,48	0,00	113.638,48			
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	359.272,38	0,00	359.272,38	377.431,82	0,00	377.431,82			

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 28/03/2019

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			
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	1.035.397,18	0,00	1.035.397,18	1.090.507,86	0,00	1.090.507,86			
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	3.220.646,78	0,00	3.220.646,78	3.227.419,55	0,00	3.227.419,55			
153	VIAS PÚBLICAS	128.187,95	0,00	128.187,95	123.101,64	0,00	123.101,64			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	7.481.301,13	0,00	7.481.301,13	5.853.224,09	0,00	5.853.224,09			
163	LIMPIEZA VIARIA.	2.869.403,25	0,00	2.869.403,25	2.716.307,04	0,00	2.716.307,04			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	281.842,70	0,00	281.842,70	260.300,70	0,00	260.300,70			
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	2.676.601,69	0,00	2.676.601,69	2.176.489,16	0,00	2.176.489,16			
171	PARQUES Y JARDINES.	4.189.698,48	0,00	4.189.698,48	4.136.900,32	0,00	4.136.900,32			

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 28/03/2019
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			
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	224.547,56	0,00	224.547,56	216.263,84	0,00	216.263,84			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4.811.084,80	0,00	4.811.084,80	4.682.316,07	0,00	4.682.316,07			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00	1.337.670,34	0,00	1.337.670,34			
312	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	4.942,53	0,00	4.942,53	1.334,95	0,00	1.334,95			
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	257.358,52	0,00	257.358,52	275.889,20	0,00	275.889,20			
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y	1.569.745,74	0,00	1.569.745,74	1.507.731,61	0,00	1.507.731,61			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	254.734,76	0,00	254.734,76	233.981,86	0,00	233.981,86			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	632.547,99	0,00	632.547,99	617.717,82	0,00	617.717,82			

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 28/03/2019

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			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	373.346,04	0,00	373.346,04	398.030,43	0,00	398.030,43			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	971.031,27	0,00	971.031,27	777.105,87	0,00	777.105,87			
336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	31.449,73	0,00	31.449,73	29.450,41	0,00	29.450,41			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	942.040,89	0,00	942.040,89	943.508,33	0,00	943.508,33			
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	2.405.476,71	0,00	2.405.476,71	2.323.497,93	0,00	2.323.497,93			
431	COMERCIO.	89.780,90	0,00	89.780,90	118.110,42	0,00	118.110,42			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	111.085,83	0,00	111.085,83	108.694,38	0,00	108.694,38			
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	14.819,84	0,00	14.819,84	1.697,00	0,00	1.697,00			

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 28/03/2019

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			
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	2.081.744,00	0,00	2.081.744,00	1.969.129,11	0,00	1.969.129,11			
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	356.254,36	0,00	356.254,36	345.778,76	0,00	345.778,76			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.450.726,68	0,00	1.450.726,68	1.427.062,26	0,00	1.427.062,26			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	5.217.060,93	0,00	5.217.060,93	4.614.674,09	0,00	4.614.674,09			
923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	105.763,98	0,00	105.763,98	98.543,35	0,00	98.543,35			
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	375.377,80	0,00	375.377,80	201.670,68	0,00	201.670,68			
927	NUEVAS TECNOLOGIAS Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	1.618,54	0,00	1.618,54	6.540,72	0,00	6.540,72			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	404.843,37	0,00	404.843,37	366.506,17	0,00	366.506,17			

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 28/03/2019

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			
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	33.376,79	0,00	33.376,79	32.862,55	0,00	32.862,55			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	2.338.053,70	0,00	2.338.053,70	2.305.473,95	0,00	2.305.473,95			
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	4.054.731,08	0,00	4.054.731,08	3.430.932,79	0,00	3.430.932,79			
TOTAL		59.779.432,22	26.147.992,48	85.927.424,70	55.268.004,31	23.740.195,66	79.008.199,97	TOTAL	97.858.739,73	94.907.739,86



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**INFORMACIÓN DE LAS
OPERACIONES
POR ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS POR CUENTA DE
OTROS ENTES PÚBLICOS**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 28/03/2019

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 28/03/2019

Pág. 1

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2018

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2018

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2018

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 28/03/2019

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Pág. 1

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**INFORMACIÓN DE LAS
OPERACIONES NO
PRESUPUESTARIAS DE
TESORERÍA**

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						
4400	10042	DEUDORES POR IVA	275.410,49		541.046,64	816.457,13	732.986,47	83.470,66
TOTAL CUENTA			275.410,49		541.046,64	816.457,13	732.986,47	83.470,66
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			2.503,11	2.503,11	2.503,11	
TOTAL CUENTA					2.503,11	2.503,11	2.503,11	
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR IVA	35.355,91	-31.880,87	444.974,87	448.449,91	304.528,65	143.921,26
TOTAL CUENTA			35.355,91	-31.880,87	444.974,87	448.449,91	304.528,65	143.921,26
4710	10043	S.SOCIAL DEUDOR POR PAGOS A CUENTA CUOTA EMPRESARIAL	37.100,00		106.018,46	143.118,46	287.381,19	-144.262,73
TOTAL CUENTA			37.100,00		106.018,46	143.118,46	287.381,19	-144.262,73
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO	10.300,92		682.917,73	693.218,65	538.249,08	154.969,57
TOTAL CUENTA			10.300,92		682.917,73	693.218,65	538.249,08	154.969,57
5650	10053	FIANZAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE TERCEROS	4.240,00			4.240,00		4.240,00
TOTAL CUENTA			4.240,00			4.240,00		4.240,00
TOTAL			362.407,32	-31.880,87	1.777.460,81	2.107.987,26	1.865.648,50	242.338,76

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	132.972,76	59.200,00	681.659,21	873.831,97	718.528,44	155.303,53
TOTAL CUENTA			132.972,76	59.200,00	681.659,21	873.831,97	718.528,44	155.303,53
4190	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	1.129.025,85	2.786,34	406.822,31	1.538.634,50	233.558,29	1.305.076,21
TOTAL CUENTA			1.129.025,85	2.786,34	406.822,31	1.538.634,50	233.558,29	1.305.076,21
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR I.V.A.	12.676,88		321.975,33	334.652,21	334.652,21	
TOTAL CUENTA			12.676,88		321.975,33	334.652,21	334.652,21	
4751	20001	I.R.P.F.	442.910,79		2.962.157,71	3.405.068,50	2.910.318,38	494.750,12
4751	20002	I.R.P.F. ALQUILERES LOCALES	201,61		8.487,04	8.688,65	7.233,05	1.455,60
TOTAL CUENTA			443.112,40		2.970.644,75	3.413.757,15	2.917.551,43	496.205,72
4760	20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LA S.S.			972.351,09	972.351,09	972.351,09	
TOTAL CUENTA					972.351,09	972.351,09	972.351,09	
4769	20200	MUFACE	97,28		685,86	783,14	684,17	98,97
TOTAL CUENTA			97,28		685,86	783,14	684,17	98,97
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			565.938,36	565.938,36	415.251,56	150.686,80
TOTAL CUENTA					565.938,36	565.938,36	415.251,56	150.686,80
5210	20140	OPERACIONES DE TESORERIA			7.208.272,26	7.208.272,26	7.208.272,26	
TOTAL CUENTA					7.208.272,26	7.208.272,26	7.208.272,26	

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						
5610	20050	DERECHOS PASIVOS	222,24		1.566,60	1.788,84	1.564,76	224,08
5610	20051	RETENCION HUELGA			52,78	52,78	52,78	
5610	20053	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL			477,99	477,99	477,99	
5610	20054	RETENCION POR ABSENTISMO			52,07	52,07	52,07	
5610	20059	RETENCIONES JUDICIALES POR EMBARGOS EN FRAS.	372,92		202.358,49	202.731,41	195.175,95	7.555,46
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES	3.356,02		24.106,76	27.462,78	23.433,33	4.029,45
5610	20070	CUOTAS SINDICALES U.G.T.	44,40		426,60	471,00	435,00	36,00
5610	20071	CUOTAS SINDICALES CCOO	10,85		119,35	130,20	130,20	
5610	20073	CUOTAS SINDICALES CSIF	9,75		117,00	126,75	117,00	9,75
TOTAL CUENTA			4.016,18		229.277,64	233.293,82	221.439,08	11.854,74
TOTAL			1.721.901,35	61.986,34	13.357.626,81	15.141.514,50	13.022.288,53	2.119.225,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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	30010	PRESTAMO A DISPONER 2.018 BANCO CASTILLA LA MANCHA			1.057.672,00	1.057.672,00	127.206,14	930.465,86
5540	30011	PRESTAMO A DISPONER 2.017 CAJA DE MADRID			32.901,80	32.901,80	32.102,11	799,69
5540	30013	PRESTAMO 2010 CCM PENDIENTE DISPONER			0,10	0,10	0,10	
5540	30016	PRESTAMO A DISPONER 2008. CAJA MADRID	31.594,07			31.594,07	31.594,07	
5540	30017	PRESTAMO 2015 GLOBALCAJA			36.130,91	36.130,91		36.130,91
5540	30018	PRESTAMO A DISPONER 2.016 INVERSIONES			926.687,90	926.687,90	393.755,05	532.932,85
5540	30019	INGRESOS CTAS.OPERATIVAS PDTES.DE APLICACION	19.653,79		616.305,41	635.959,20	287.184,02	348.775,18
5540	30020	PRESTAMO A DISPONER 2.007, INVERSIONES	15.865,31			15.865,31	15.865,31	
5540	30021	PRESTAMO 2009 DEXIA SABADELL PENDIENTE DISPONER	9.389,23			9.389,23	9.389,23	
5540	30022	INGRESOS REINO D.QUIJOTE, CONVENIO URBANISTICO (2010)	1.019.509,31		6.044,81	1.025.554,12	636.297,63	389.256,49
5540	30023	INGRESOS PDTES.APLICAR PROCEDENTES DE VENTAS DE PARCELAS,ETC	925.249,24			925.249,24		925.249,24
5540	30300	PENDIENTE DE APLICACION SERVICIO DE RECAUDACION	425.848,84		2.790.294,02	3.216.142,86	2.387.221,56	828.921,30
TOTAL CUENTA			2.447.109,79		5.466.036,95	7.913.146,74	3.920.615,22	3.992.531,52
TOTAL			2.447.109,79		5.466.036,95	7.913.146,74	3.920.615,22	3.992.531,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			29.109,73	29.109,73	29.109,73	
TOTAL CUENTA					29.109,73	29.109,73	29.109,73	
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			127.018,20	127.018,20	127.018,20	
TOTAL CUENTA					127.018,20	127.018,20	127.018,20	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			124.515,09	124.515,09	124.515,09	
TOTAL CUENTA					124.515,09	124.515,09	124.515,09	
TOTAL					280.643,02	280.643,02	280.643,02	



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras	649.264,35	5.596.612,81	6.245.877,16								94.853,01	6.340.730,17
- De suministro	104.665,00	90.331,40	194.996,40								373.338,82	568.335,22
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios											7.791,19	7.791,19
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial											2.541,38	2.541,38
- Otros												
TOTAL	753.929,35	5.686.944,21	6.440.873,56								478.524,40	6.919.397,96



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**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	9.744.376,41		1.495.684,99	11.240.061,40	154.475,93	11.085.585,47
70805	VALORES (GARANTIAS HIPOTECARIAS)	333.062,49			333.062,49		333.062,49
	TOTAL	10.077.438,90		1.495.684,99	11.573.123,89	154.475,93	11.418.647,96



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 28/03/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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					
.150.151	GRATIFICACIONES		5.000,00								5.000,00
.150.22698	GASTOS POR DEMOLICIONES					156.500,00					-156.500,00
.150.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO (ITE)					11.000,00					-11.000,00
.150.22711	CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA				11.000,00						11.000,00
.151.60006	EXPROPIACION FINCA C/ISLAS CANARIAS, 3 Y 5						92.846,16				92.846,16
.151.60007	EXPROPIACION FINCA PARQUE GASSET, 12						27.530,93				27.530,93
.151.60008	SENTENCIA TSJCLM-EXPROPIACION FINCA C/EINSTEIN							454.146,00			454.146,00
.151.61956	REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3						35.312,67				35.312,67
.151.61959	1ª FASE ADECUACION PLAZA DE CERVANTES (PLAN PROVINCIAL 2016)						177.736,95				177.736,95
.1511.22695	GASTOS DIVERSOS PLAN ORDENACION MUNICIPAL				16.785,94						16.785,94
.1511.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANIFI-OPERAC.ESTRATEG.					16.785,94					-16.785,94
.1511.61958	OBRAS DE REPOSICION POR AGENCIA URBANIZACION UE-MIG						155.754,71				155.754,71
.1511.62528	ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION						5.000,00				5.000,00
.1511.62531	ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTICA						2.723,53				2.723,53
.1511.62904	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE PLANIFICACION						5.000,00				5.000,00
.1512.151	GRATIFICACIONES		6.000,00								6.000,00
.1512.61907	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.						41.396,18				41.396,18
.1512.61917	MEJORA CAMINO COLADA DE LAS CASAS						386.814,31				386.814,31
.1512.61955	FIRMES EN CAMINOS Y VIAS EN PEDANIAS (PLAN PROVINCIAL 2016)						13.473,58				13.473,58
.1512.62529	ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA						2.494,60				2.494,60
.1513.14301	FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS		31.000,00								31.000,00
.1513.151	GRATIFICACIONES		10.000,00								10.000,00
.1513.60914	EXPROPIACIONES DIVERSAS.						85.156,39	176.106,82			261.263,21
.1513.60973	RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS						30.000,00				30.000,00
.1513.62404	MATERIAL DE TRANSPORTE						18.000,00				18.000,00

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 28/03/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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					
1513.62503	CLIMATIZACIÓN						2.941,25				2.941,25
1513.62527	ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA						3.000,00				3.000,00
1514.131	TEMPORALES MANTENIMIENTO								5.200,00		-5.200,00
1514.202	ARRENDAMIENTOS NAVE MANTINIMIENTO SERV. E INSTALACIONES								26.755,00		-26.755,00
1514.62356	ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIENTO						22.000,00				22.000,00
1514.62359	GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS						9.375,00				9.375,00
1514.62403	MATERIAL DE TRANSPORTE						18.000,00				18.000,00
1514.62502	ADQUISICION SILLAS MONTAJE ACTOS MTTO.						6.000,00				6.000,00
1514.62532	ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES						20.000,00				20.000,00
1514.62905	ADQUISICION PEQUEÑO MAT.INVENT.MANTENIMIENTO						875,01				875,01
1532.210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS									18.400,00	-18.400,00
1532.60174	PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y COLINDANTES						228.742,42				228.742,42
1532.60976	OBRAS PEATONALIZACIÓN. VIAS PÚBLICAS C.REAL						35.000,00				35.000,00
1532.60978	ACERADO EN LA TRAVESIA ANEJO DE LAS CASAS						59.469,88				59.469,88
1532.61901	PAVIMENTACION C/SANTA CRUZ DE MUDELA (IFS)	45.511,66									45.511,66
1532.61902	PAVIMENTACION CALLE VIRGEN DE AFRICA (IFS)	71.984,01									71.984,01
1532.61905	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS						101.058,40				101.058,40
1532.61912	PAVIMENTACIONES Y ACERADOS						95.565,48				95.565,48
1532.61920	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS:REPOSICION						122.386,40				44.080,39
1532.61929	PAVIMENTACION EN AVDA. DEL FERROCARRIL (IFS)	215.213,88							6.044,81		221.258,69
1532.61930	ADECUACION CALLE AZUER (IFS)	59.818,70									59.818,70
1532.61963	REHABILITACION PAVIMENTO CALLE ORETANA						22.052,33				22.052,33
1532.61967	PZA. IGLESIA BARRIO DE LOS ANGELES						119.661,11				119.661,11
1532.61968	REHABILITACION ENTORNO ARCO DEL TORREON						300.000,00				300.000,00

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 28/03/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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					
.1532.61969	REPOSICION CALZADA Y ACERADOS C/ESPERANZA-INTERIOR RONOA						129.320,59				129.320,59
.1532.61970	PAVIMENTACION CALLE CEUTA						6.877,00		6.326,84		550,16
.1532.61971	ITINERARIO ACCESIBLE CALLE CARMEN						105.051,30		11.194,88		93.856,42
.1532.61972	ADEC. C/ ESPERANZA, ST. TOMAS AQUINO,,G. MARANON Y REHALA						246.656,00		20.629,75		226.026,25
.1532.61973	REPOSICION DE VIAS PUBLICAS Y ACERADOS.						1.256.001,86		517.021,74		738.979,92
.1532.61974	PAVIMENTACION CALLE UMBRIA						171.162,84				171.162,84
.1532.61975	VIA DE SERVICIO CTRA. VALDEPEÑAS						103.775,42				103.775,42
.1532.61976	ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO II						243.102,88				243.102,88
.1532.61977	ADECUACION C/VALENCIA, ALICANTE, CASTELLON Y LENTEJUELA.						104.647,00				104.647,00
.1532.61978	PAV.AVDA. LAGUNAS RUIDERA-TABLAS DAIMIEL, PARQUE (IFS)						167.848,10		59.558,13		128.289,97
.1532.61979	ITINERARIO ACCESIBLE VICENTE ALEXANDRE (IFS)				78.306,01		137.399,92		126.407,93		89.298,00
.1532.61980	ADEC.AVDA. PIO XII. CMINO V.ALARCOS Y C.PTE HOLAYA (IFS)						298.074,19		100.827,44		195.246,75
.1532.61981	ENTORNO PLAZA DE TOROS (IFS)						687.965,80				687.965,80
.1532.61982	ADECUACION CALLE PEDRERA BAJA (IFS)						390.656,01				390.656,01
.1532.61983	PAV.C/CASTILLO DE CARACUEL Y C/LENTISCO (IFS)						163.209,18				163.209,18
.1532.61984	ASTALTADO BARRIO NUEVO PARQUE (IFS)						179.706,72				179.706,72
.1532.61985	ADECUACION CAMINO DE LA GUIJA Y C/SOL (IFS)						353.593,13				353.593,13
.1532.61986	PAVIMENTACION CALLE JUAN RAMON JIMENEZ (P.O. MUNIC. 2018)	149.970,04						185.018,02			334.988,06
.1532.61987	PAVIMENTACION C/OLIVO Y ALAMILLO BAJO (P.O. MUNIC. 2018)	57.670,79						71.148,48			128.819,27
.1532.61988	ACERADO TRAVESIA DE LAS CASAS (P.O. MUNIC. 2018)	67.023,15						31.230,00			98.253,15
.1532.61989	PAVIM. Y ACERADOS RDA. STA. MARIA (P. EXT. O. MUNCIP. 2018)							101.575,19			101.575,19
.1532.62361	MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO						13.766,15				13.766,15
.160.63260	RENOVACION RED SANEAMIENTO EN CALLE LANZA (IFS)	23.119,89									23.119,89
.161.22720	CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA				18.400,00						18.400,00

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 28/03/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 5

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					
.161.63215	RENOV.REDES AGUA AVDA. DESCUBRIMIENTOS						142.532,19				142.532,19
.161.63216	RENOV.RED ABSTECIMIENTO AGUA EN AVDA. EUROPA (IFS)						299.837,69		106.205,57		193.632,12
.161.63217	RENOV.RED ABASTECIM.AGUA AVDA. EUROPA (2 FASE)IFS						165.522,71				165.522,71
.161.63218	MEJORA DEL DRENAJE PUNTOS CRITICOS RED ABAST. (IFS)						82.714,73				82.714,73
.161.63219	RENOV.RED ABAST.AGUA AVDA. C.J.CELA (P.EXT.O.M. 2018)							139.530,22			139.530,22
.161.63252	MODULADORES PRESION SUMINISTRO DE AGUA						47.290,43				47.290,43
.161.63256	RENOVACION RED ABASTECIMIENTO C/REFUGIO Y ALCANTARA (IFS)	295.931,47									295.931,47
.161.63257	RENOVACION RED DISTRIB. AGUA C/CALATRAVA (IFS)	209.881,37									209.881,37
.161.63258	RENOVACION RED ABASTECIMIENTO EN CTRA. DE LA ATALAYA (IFS)	21.133,34									21.133,34
.161.63259	RENOVACION RED ABASTECIMIENTO EN C/MIGUEL DELIBES (IFS).	12.710,75									12.710,75
.161.72301	TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS				117.317,84						117.317,84
.161.72302	TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.					117.317,84					-117.317,84
.163.151	GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA		8.600,00								8.600,00
.163.16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA								31.700,00		-31.700,00
.163.62204	SOTERRAMIENTO AREAS DE APORTACION						45.000,00				45.000,00
.163.62347	ADQUISICION BARREDORA LIMPIEZA						18.360,00				18.360,00
.163.62364	ADQUISICION FURGON BALDEO HP						65.000,00				65.000,00
.163.62902	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE LIMPIEZA						10.041,55				10.041,55
.163.63251	AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO LIMPIO LARACHE						30.000,00				30.000,00
.164.151	GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS		3.000,00								3.000,00
.164.62101	CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS						41.859,10				41.859,10
.164.62274	CONSTRUCCION NUEVOS VESTUARIOS CEMENTERIO		38.063,12				35.000,00				73.063,12
.164.62305	ADQUISICION DESCENDEADOR FERETROS						15.000,00				15.000,00

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 28/03/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 6

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					
.165.22100	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALES(FUENTES,V.P.OTROS, ORN)				28.100,00						28.100,00
.165.22709	CONTRAT. COLAB. PUBLIC-PRIVADA ALUMBRADO PUBLIC.				156.500,00						156.500,00
.166.47902	SUBV A LA EXPLOT (CONCES. SERV. MANT. CONSERV. Y FUNC. EDAR	26.755,00									26.755,00
.166.63255	REHABILITACION DE LA EBAR DE VALVERDE	224.576,76									224.576,76
.171.22746	CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES					22.000,00					-22.000,00
.171.60923	ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR						10.000,00				10.000,00
.171.60981	PARQUE SANIDAD (P.O. MUNIC. 2018)	165.748,99						204.484,50			370.233,49
.171.61916	SUBSANACION DEFICIENCIAS PRO.(MOVILIDAD SOSTENIBLE URB.)						84.691,97				84.691,97
.171.61964	REMODELACION PARQUE PUERTA DE TOLEDO (IFS)						3.596,63				3.596,63
.171.62309	ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR						4.499,99				4.499,99
.1721.62362	EDUSI:MATERIAL TECNICO CIUDAD REAL SIN RUIDO						5.134,57				5.134,57
.1721.62409	ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO M.AMBIENTE		13.000,00				22.000,00				35.000,00
.2311.13103	P.LAB. TEMP. PROYECTO LA GRANJA							18.270,00			18.270,00
.2311.151	GRATIFICACIONES B.SOCIAL		4.000,00								4.000,00
.2311.16003	S.SOCIAL ACCION SOCIAL							5.730,00			5.730,00
.2311.212	CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES						13.000,00				-13.000,00
.2311.22201	COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL						105,00				-105,00
.2311.22694	OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL ALBA							9.331,00			9.331,00
.2311.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL				5.285,00			5.850,00			11.135,00
.2311.48101	BECAS COMEDOR ESCOLAR					5.285,00					-5.285,00
.2311.62510	ADQUISICION CALDERA B.SOCIAL						2.500,00				2.500,00
.2311.62512	ADQUISICION MOBILIARIO C.SOCIALES						9.640,69				9.640,69
.2311.62553	ADQUISICION MATERIAL TECNICO CARDIOPROTECCION						6.783,33				6.783,33
.2311.63212	REHABILITACION EDIFICIOS CENTROS SOCIALES						250.000,00				250.000,00
.2312.13101	P.LAB.TEMPORAL EUROPE DIRECT							15.800,00			15.800,00

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 28/03/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 7

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					
.2312.16001	S.SOCIAL EUROPE DIRECT							5.333,00			5.333,00
.2312.22612	OTROS GASTOS DIV.EUROPE DIRECT							10.217,00			10.217,00
.2312.22625	QTROS GASTOS DIVERSOS FESTIVAL CORTOS C.REAL							6.000,00			6.000,00
.2312.62520	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE						590,60				590,60
.2313.151	GRATIFICACIONES I.GENERO		600,00								600,00
.2313.22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO							3.630,00			3.630,00
.2313.22699	GASTOS MAT. OFICINA Y CONS.INFORM. CENTRO MUJER				105,00						105,00
.2313.68537	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE LA MUJER						2.350,28				2.350,28
.2314.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION INFANCIA				13.000,00						13.000,00
.312.22100	E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS				2.000,00						2.000,00
.320.12000	SUELDO A1 ADMON. GRAL. DE EDUCACION										-15.000,00
.320.12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL. EDUCACION										-5.000,00
.320.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GRAL. EDUCACION										-2.000,00
.320.213	CONSER.REPAR. Y MANT.INSTAL. ADMON. GRAL. EDUCACION										-1.600,00
.326.13100	LAB. TEMP. CUIDADORES COMEDOR ESC. CEIP Mª PACHECO							4.857,36			4.857,36
.326.13102	LAB. TEMP. ESCUELA MNPAL. EDUCACION				17.000,00						17.000,00
.326.16001	SEGURIDAD SOCIAL CUIDADORES COMEDOR ESC. CEIP Mª PACHECO							1.590,79			1.590,79
.326.22698	OTROS GASTOS: ACTIVIDADES EDUCACION				1.120,00						1.120,00
.3321.62533	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS						2.557,96				2.557,96
.333.22701	CONTRATOS SEGURIDAD: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS										-4.000,00
.333.22706	PREMIOS ARTES PLASTICAS							4.000,00			4.000,00
.333.62276	REHABILITACIÓN MUSEO ELISA CENDREROS						345.033,08				345.033,08
.333.62322	AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR						6.500,00				6.500,00
.333.62509	CLIMATIZACION MUSEOS						7.894,60				7.894,60

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 28/03/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 8

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					
334.151	GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL		6.000,00								6.000,00
334.22609	ACTIVIDADES CULTURALES							11.540,00			11.540,00
334.62232	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM						676.335,38				676.335,38
334.62325	ADQUISICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO QUIJANO						10.248,91				10.248,91
334.62326	ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO						25.456,97				25.456,97
334.62327	ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO						30.110,30				30.110,30
334.62515	EQUIPO SONIDO EDIFICIO CASINO						4.800,00				4.800,00
334.62525	ADQUISICION MOBILIARIO CONCEJALIA CULTURA						6.600,70				6.600,70
334.63202	REHABILITACION CASA CULTURA (PASEO PRADO)						250.000,00				250.000,00
334.63249	REHABILITACION EDIFICIO ANTIGUO CASINO						753.665,76				753.665,76
336.151	GRATIFICACIONES ARQUEOLOGIA		500,00								500,00
336.60974	RESTAURACION ARCO DEL TORREON						32.347,00				32.347,00
336.62516	AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGIO ALARCOS						2.000,00				2.000,00
338.151	GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS		8.000,00								8.000,00
338.22100	E.ELECTRICA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					2.000,00					2.000,00
338.22602	PUBLIC. Y PROP.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS Y PANDORGA					4.000,00					4.000,00
338.22654	OTROS GASTOS DIVERSOS:PUBLICIDAD FIESTA PANDORGA										-4.000,00
338.22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES F. POP. Y FESTEJOS					5.480,00		1.000,00			6.480,00
338.22764	CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS										-5.000,00
341.62245	PISTAS C. EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL P.JUAN CARLOS I						73.961,69				73.961,69
341.62275	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACION		33.699,98				235.000,00	300.000,00			568.699,98
341.62906	EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P.JUAN CARLOS I						25.000,00				25.000,00
341.63205	MEJORAS PISTAS DEPORTIVAS BARRIOS						48.000,00				48.000,00

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 28/03/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 10

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					
.9201.22689	OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL					23.000,00					-23.000,00
.9201.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.				10.009,11						10.009,11
.9201.22700	CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS					80.000,00					-80.000,00
.9201.22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:ADM.GRAL.					24.000,00					-24.000,00
.9201.62534	MOBILIARIO ADM. GENERAL IMPEFE.						3.553,37				3.553,37
.9201.63216	EDUSI:REHABILITACION INTEGRAL ENERGETICA Y ENERGIAS RENOV.						330.206,00				330.206,00
.9201.63247	SALA DE EXPOSICIONES CASA CONSISTORIAL						52.898,00				52.898,00
.9202.13001	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL INFORMATICA		2.000,00								2.000,00
.9202.151	GRATIF. INFORMATICA							2.000,00			-2.000,00
.9202.22777	ALOJAMIENTO SERVIDORES MUNICIPALES (VIRTUALIZACION)					33.000,00					-33.000,00
.9202.62606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2.148,70				2.148,70
.9202.62607	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION- INFORMATICA						14.879,18				14.879,18
.9203.151	GRATIFICACIONES PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION		5.000,00								5.000,00
.9203.16000	SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION							5.000,00			-5.000,00
.9203.22759	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVIC. ECONOMICOS.										-20.000,00
.925.20600	ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRICA										-356,63
.925.212	P. CIUDADANA, CONS. MANT. ANEJOS E INST. DE ANIMALES						200.000,00				200.000,00
.925.22612	GASTOS DIVERSOS G.HUERTOS URBANOS										-3.500,00
.925.22697	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA				3.601,63						3.601,63
.925.62504	ADQUISICION MOBILIARIO CENTRO DIVICO LOS ROSALES						1.287,35				1.287,35
.925.62521	ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE P.CIUDADANA						931,73				931,73
.925.63248	REHABILITACION GUARDAPASOS						30.000,00				30.000,00
.925.63254	REHABILITACION EDIFICIO IMPEFE	30.000,00									30.000,00
.9271.62609	EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS. TARJETAS DE FIDELIZACIÓN						300.000,00				300.000,00

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 28/03/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 11

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.929.500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					95.178,60					-95.178,60
.932.151	GRATIFICACIONES GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	6.000,00									6.000,00
.933.62277	CONSTRUCCION NUEVOS ALMACENES MUNICIPALES						58.423,82				58.423,82
.933.63256	REFORMA Y AMPLIACION NAVE GUARDAPASO SEMANA SANTA (IFS)	351.729,93									351.729,93
.934.22708	GASTOS RECAUDACION				312.000,00						312.000,00
.934.62519	MOBILIARIO INTERVENCION						325,96				325,96
TOTAL		3.990.289,39	5.264.511,50		1.011.307,52	1.011.307,52	14.796.709,16	1.774.433,19	1.258.577,28		24.567.365,96

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 31001	INTERESES PRESTAMOS A CORTO					9.908,94	9.908,94
2018 011 31002	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO					40.578,44	40.578,44
2018 011 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.005,79	1.005,79
2018 011 91300	AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO				151.726,67		151.726,67
2018 132 12000	SUELDO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					253,06	253,06
2018 132 12001	SUELDO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					13.181,76	13.181,76
2018 132 12003	SUELDO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					134.508,27	134.508,27
2018 132 12004	SUELDO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					19.371,33	19.371,33
2018 132 12005	SUELDO E SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					2.810,35	2.810,35
2018 132 12006	TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					29.246,81	29.246,81
2018 132 12100	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					102.894,40	102.894,40
2018 132 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					-105.623,01	-105.623,01
2018 132 12103	OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					9.946,98	9.946,98
2018 132 13000	RETRIB. BASICAS PLF SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					3.771,20	3.771,20
2018 132 13002	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL					-419,30	-419,30
2018 132 151	GRATIFICACIONES				20.566,51		20.566,51
2018 132 153	COMPL. DEDIC. ESPECIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					4.475,31	4.475,31
2018 132 16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.					13.668,71	13.668,71
2018 132 203	ALQUILER MAQUINARIA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					1.851,47	1.851,47
2018 132 212	EDIFICIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					1.440,97	1.440,97
2018 132 213	MANT.CONSERV.Y REP.MAQUI., INST. Y UTILLAJE SEG. ORDEN PUB.					4.615,62	4.615,62

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	132	214	MANT.CONSERV.Y REP.MAT. TRANSP. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					14.830,46	14.830,46
2018	132	216	CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORM. SEGURIDAD Y ORDEN PUBL.					1.069,68	1.069,68
2018	132	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					2.774,61	2.774,61
2018	132	22000	GASTOS DE OFICINA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					2.338,00	2.338,00
2018	132	22001	SUBSCRIPCIONES PRENSA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					1.412,00	1.412,00
2018	132	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					-342,76	-342,76
2018	132	22100	ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					7.321,18	7.321,18
2018	132	22103	COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					19.478,32	19.478,32
2018	132	22104	VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO				1.501,63	67.768,73	69.270,36
2018	132	22200	TELEFONO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					3.115,28	3.115,28
2018	132	22201	COMUNICACIONES POSTALES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					-3.892,71	-3.892,71
2018	132	22206	COMUNIC. VPN (RED PRIVADA VIRT. DATOS) SEG. Y ORDEN PUB.					331,07	331,07
2018	132	224	SEGUROS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					9.970,70	9.970,70
2018	132	22698	GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL					147,19	147,19
2018	132	22699	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					1.921,59	1.921,59
2018	132	22703	CONTRATO MANTEN. ASCENSORES SEG. Y ORDEN PUBLICO					4.706,28	4.706,28
2018	132	22717	CONTRATO EXPTE SANCIONADOR INFRA.ORDENAN.SEGURIDAD CIUDADANA	17.714,40		17.714,40		4.285,60	4.285,60
2018	132	23020	DIETAS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					2.088,69	2.088,69
2018	132	23120	LOCOMOCION SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					-1.908,21	-1.908,21

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	132	62313	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				125,34		125,34
2018	132	62352	INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS				10.656,86		10.656,86
2018	132	62411	ADAPTACION/ADQUIS. VEHICULO POLICIA LOCAL				12.000,00		12.000,00
2018	132	62525	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA						
2018	132	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.015,00		5.015,00
2018	132	62611	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.500,00		1.500,00
2018	132	63218	ADECUACION DEPOSITO DE DETENIDOS				1,86		1,86
2018	133	62103	APARACAMIENTO DISUASORIO C/LIRIO CON C/QUEVEDO (IFS)				141.136,48		141.136,48
2018	133	62363	ASCENSOR PARKING PLAZA MAYOR	114.541,02		114.541,02	17.458,98		17.458,98
2018	133	63301	REPOS.Y SUSTITUC.SEMAF. CAM.VIGILANC. Y APAR.MEDIC.TRAFIC				19.718,11		19.718,11
2018	134	12000	SUELDO A1 MOVILIDAD URBANA					-19,00	-19,00
2018	134	12001	SUELDO A2 MOVILIDAD URBANA					-17,05	-17,05
2018	134	12003	SUELDO DEL GRUPO C1 MOVILIDAD URBANA					-12,70	-12,70
2018	134	12004	SUELDO DEL GRUPO C2 MOVILIDAD URBANA					-11,12	-11,12
2018	134	12006	TRIENIOS MOVILIDAD URBANA					-34,30	-34,30
2018	134	12100	COMPLEMENTO DESTINO MOVILIDAD URBANA					-39,07	-39,07
2018	134	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MOVILIDAD URBANA					-43,53	-43,53
2018	134	13100	TEMPORALES SUSTITUCION I.T LARGA DURACION					3.000,00	3.000,00
2018	134	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES						
2018	134	151	GRATIF. ORDENAC.TRAFICO				1.245,44		1.245,44
2018	134	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MOVILIDAD URBANA					-2,48	-2,48
2018	134	16000	SEGURIDAD SOCIAL MOVILIDAD URBANA					-2.483,60	-2.483,60

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	134	202	ARRENDAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO DISUASORIO					5.000,00	5.000,00
2018	134	22000	MATERIAL DE OFICINA MOVILIDAD					814,45	814,45
2018	134	22100	ENERGIA ELECTRICA MOVILIDAD URBANA					-2.997,16	-2.997,16
2018	134	22104	VESTUARIO :ROPA RECOGIDA ANIMALES					2.164,81	2.164,81
2018	134	22111	SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL.TRANSP MOV.URB.					2.020,00	2.020,00
2018	134	22114	SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL					17.084,11	17.084,11
2018	134	22654	EDUSI: OTROS GASTOS TRANSPORTE PUBLICOS, ESTRATEG.EDUSI					19.750,00	19.750,00
2018	134	22657	GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD BICICLETA					5.000,00	5.000,00
2018	134	22677	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA ABONO TRANSPORTE					1.987,40	1.987,40
2018	134	22680	GASTOS DIVERSOS:CURSOS EDUCAC.CANINA OP.DE MOVILIDAD					385,00	385,00
2018	134	22682	GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA					2.418,40	2.418,40
2018	134	22683	GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD EST. DIVERSOS.					8.000,00	8.000,00
2018	134	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD URBANA					305,74	305,74
2018	134	22706	CONTRATO MANTTO. S.A.E. (TRANS-PU-URB) Y CONT.ACC.PEATONAL	14.533,94		14.533,94		25.529,39	25.529,39
2018	134	22723	EDUSI: ESTUDIO PARADAS TRANSP. PUB. URBANO ESTRAT. EDUSI				30.250,00		30.250,00
2018	134	22725	CONTRAT.SEGUI.TIEMPO REAL AUTOBUSES					37.000,00	37.000,00
2018	134	48012	APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN Y CIUDADES BICICLETA						
2018	134	48016	BECAS MOVILIDAD					2.416,67	2.416,67
2018	134	62102	ADECUAC.ZONAS APARCAMIENTOS DISUASORIOS Y DEPOSITO VEHICULOS				100.000,00		100.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 134 62278	SENTENCIA 106/2016 JZGDO. PARKING TORREON						
2018 134 62303	AMPLIACION SISTEMAS, REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA TRAFICO				50.000,00		50.000,00
2018 134 62311	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				6.173,06		6.173,06
2018 134 62366	EDUSI: PARADAS ACCESIBLES Y ADQ. MARQUESINAS TRANSP. PUBLICO				188.762,00		188.762,00
2018 134 62412	ADQUISICION BICICLETA ELECTRICA MOVILIDAD				0,01		0,01
2018 134 62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE MOVILIDAD				61,05		61,05
2018 134 62701	EDUSI: PROYECTO ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA EN EL TRANSP. PUBL.				1.612.352,00		1.612.352,00
2018 135 12001	SUELDO A2 PROTECCIÓN CIVIL					1.148,79	1.148,79
2018 135 12003	SUELDO C1 PROTECCION CIVIL					-5,12	-5,12
2018 135 12004	SUELDO C2 PROTECCION CIVIL					630,42	630,42
2018 135 12006	TRIENIOS PROTECCION CIVIL					332,66	332,66
2018 135 12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL					1.258,27	1.258,27
2018 135 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL				-1.757,36		-1.757,36
2018 135 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL				-53.458,32		-53.458,32
2018 135 212	REPAR., MANTENIM Y CONSERVAC. EDIFICIO PROTEC. CIVIL					1.705,44	1.705,44
2018 135 214	MANTENIMIENTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL					2.445,33	2.445,33
2018 135 216	CONSERV.MANT.Y REPACIONES E.INFORM.P.CIVIL					-543,84	-543,84
2018 135 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					627,27	627,27
2018 135 22000	MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL					653,14	653,14
2018 135 22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIVIL					2.059,76	2.059,76
2018 135 22100	ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL					1.452,00	1.452,00
2018 135 22103	COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL					680,63	680,63

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 135 22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL					93,34	93,34
2018 135 22200	TELEFONO PROTECCION CIVIL					430,00	430,00
2018 135 22201	COMUNICACIONES POSTALES PROTECCION CIVIL					450,00	450,00
2018 135 22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.CIVIL					336,52	336,52
2018 135 224	PRIMAS DE SEGURO PROTECCION CIVIL					2.723,64	2.723,64
2018 135 22602	CAMPAÑA PUBLICAD INF. P.CIVIL Y C.CARDIOR.)					2.226,30	2.226,30
2018 135 22605	AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL					1.066,48	1.066,48
2018 135 22697	OTROS GASTOS DIVERSOS:FORMACION PROTECCION CIVIL					2.242,22	2.242,22
2018 135 22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES PROT. CIVIL					1.216,63	1.216,63
2018 135 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL.					4.666,54	4.666,54
2018 135 62402	ADAPTACION VEHICULO P.CIVIL				3.752,34		3.752,34
2018 135 62507	CLIMATIZACION P.CIVIL				12,00		12,00
2018 135 62559	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE				3.188,27		3.188,27
2018 136 12001	SUELDO DEL GRUPO A2 EXTINCION INCENDIOS					1.438,78	1.438,78
2018 136 12003	SUELDO C1 SERV. PREVENCIÓN Y EXTINCION INCENDIOS.					4.432,14	4.432,14
2018 136 12006	TRIENIOS SERV. PREVENCIÓN Y EXTINCION INCENDIOS					1.958,10	1.958,10
2018 136 12100	COMPLEM. DESTINO SERV. PREVENCIÓN Y EXT.INCENDIOS					3.653,76	3.653,76
2018 136 12101	COMPLEM. ESPECIFICO SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS					-501,70	-501,70
2018 136 12103	COMPLEM. TRANSITORIO SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS					5.422,82	5.422,82
2018 136 151	GRATIFICACIONES SERV. PREVENCIÓN Y EXT.INCENDIOS				16.547,28		16.547,28

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 136 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. PREV. Y EXT. INCENDIOS					7.094,44	7.094,44
2018 150 12000	SUELDO A1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO					14.883,22	14.883,22
2018 150 12001	SUELDO A2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.					3.781,04	3.781,04
2018 150 12003	SUELDO C1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.					21.906,07	21.906,07
2018 150 12004	SUELDO C2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.					-11,12	-11,12
2018 150 12006	TRIENIOS AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO					1.887,73	1.887,73
2018 150 12100	COMPLE.DESTINO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.					25.917,59	25.917,59
2018 150 12101	COMPLE.ESPECIFICO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO					-15.932,48	-15.932,48
2018 150 12103	OTROS COMPLEMENTOS AD. GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO					3.533,90	3.533,90
2018 150 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO					7.448,00	7.448,00
2018 150 14301	FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS				-11.042,84		-11.042,84
2018 150 14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES					-12.223,91	-12.223,91
2018 150 151	GRATIFICACIONES				3.224,02		3.224,02
2018 150 153	DEDICACION ESPECIAL AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO					-4,80	-4,80
2018 150 16000	SEGURIDAD SOCIAL AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO					19.472,94	19.472,94
2018 150 209	CANONES DIVERSOS (URBANISMO)					5.510,75	5.510,75
2018 150 215	CONSERV.MANT.Y REPAR. MOBILIARIO A. G. VIVIENDA Y URB.					648,77	648,77
2018 150 216	CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIP. INFORM. AD.G. VIVIEND Y URB.					1.243,33	1.243,33
2018 150 22000	MAT.OFICINA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.					-6.243,25	-6.243,25
2018 150 22001	SUBSCRIPCIONES PRENSA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO					706,00	706,00

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	150	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS AD. GRAL. VIVIEND. Y URBANISMO.					-62,55	-62,55
2018	150	22103	COMBUSTIBLES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.					900,46	900,46
2018	150	22104	VESTUARIO (URBANISMO)					1.000,00	1.000,00
2018	150	22200	TELEFONO AD.GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO					808,55	808,55
2018	150	22201	COMUNICACIONES POSTALES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO					339,00	339,00
2018	150	22206	COMUNICACIONES VPN (RPV. DATOS) AD. GRAL. VIV. Y URB.					2.500,00	2.500,00
2018	150	224	PRIMAS DE SEGUROS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO					1.248,63	1.248,63
2018	150	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO					1.199,62	1.199,62
2018	150	22698	GASTOS POR DEMOLICIONES					40.994,00	40.994,00
2018	150	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO (ITE)					5.517,24	5.517,24
2018	150	22711	CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	6.392,43		6.392,43		16.520,48	16.520,48
2018	150	72001	APORTACION RED. ES						
2018	1511	12000	SUELDO A1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS					4.712,51	4.712,51
2018	1511	12001	SUELDO A2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS					10.965,46	10.965,46
2018	1511	12003	SUELDO C1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS					478,41	478,41
2018	1511	12004	SUELDO C2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS					-11,12	-11,12
2018	1511	12006	TRIENIOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS					2.492,31	2.492,31
2018	1511	12100	COMPL.DESTINO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS					12.626,69	12.626,69
2018	1511	12101	COMPL.ESPECIFICO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS					3.953,43	3.953,43

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	1511	12103	OTROS COMPLEMENTOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS					-2.491,29	-2.491,29
2018	1511	151	GRATIFIC. PLANIFICACION					1.200,00	1.200,00
2018	1511	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS					14.818,68	14.818,68
2018	1511	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE (PLANIF.)					1.000,00	1.000,00
2018	1511	206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION (PLANIF)					1.000,00	1.000,00
2018	1511	215	MANT.CONSER.Y REPAR.PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS					652,00	652,00
2018	1511	216	MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIP. INFORM. PLANIF-OPERC.ESTRATEGIC					1.212,40	1.212,40
2018	1511	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (PLANIF)					1.000,00	1.000,00
2018	1511	22000	GASTOS OFICINA .PLANIF-OPERAC.ESTRATEGICAS					1.103,59	1.103,59
2018	1511	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS .PLANIF-OPERAC.ESTRATEG.					1.125,00	1.125,00
2018	1511	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS .PLANIF-OPERAC.ESTRATEG.					770,87	770,87
2018	1511	22104	VESTUARIO (PLANIFICACION)					1.000,00	1.000,00
2018	1511	22199	OTROS SUMINISTROS (PLANIFICACION)					1.000,00	1.000,00
2018	1511	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					1.000,00	1.000,00
2018	1511	22201	POSTALES (PLANIFICACION)					1.500,00	1.500,00
2018	1511	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) (PLANIF)					1.000,00	1.000,00
2018	1511	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PLANIFICACION)					941,00	941,00
2018	1511	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES (PLANIFICACION)					1.291,72	1.291,72

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	1511	22695	GASTOS DIVERSOS PLAN ORDENACION MUNICIPAL				866,95		866,95
2018	1511	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLANIFIC-OPERAC. ESTRATEG.					993,00	993,00
2018	1511	22702	VALORACIONES Y PERITAJES (PLANIFICACION)					1.000,00	1.000,00
2018	1511	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANIFI-OPERAC. ESTRATEG.					2.711,26	2.711,26
2018	1511	22798	CONTRATOS MANTEN. INFORMATICOS: PLANIF-OPERAC. ESTRATEG.					3.901,00	3.901,00
2018	1511	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)					1.000,00	1.000,00
2018	1511	23120	LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)					1.000,00	1.000,00
2018	1511	233	OTRAS INDEMNIZACIONES (PLANIF.)					1.000,00	1.000,00
2018	1511	240	GASTOS DE PUBLICACIONES (PLANIF.)					2.000,00	2.000,00
2018	1511	48020	AYUDA A BECARIOS						
2018	1511	60902	COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES						
2018	1511	60979	EJECUCION ROTONDA CALLE RUSIA				100.000,00		100.000,00
2018	1511	61958	OBRAS DE REPOSICION POR AGENCIA URBANIZACION UE-MIG				155.754,71		155.754,71
2018	1511	62528	ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION				2.300,00		2.300,00
2018	1511	62531	ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTICA				595,06		595,06
2018	1511	62904	ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE PLANIFICACION				5.000,00		5.000,00
2018	1512	12000	SUELDO DEL GRUPO A1					-9.559,20	-9.559,20
2018	1512	12001	SUELDO A2 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES					12.638,85	12.638,85
2018	1512	12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES					1.210,85	1.210,85
2018	1512	12100	COMPL. DESTINO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES					1.562,52	1.562,52
2018	1512	12101	COMPL. ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES					-25.796,39	-25.796,39

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	1512	13100	TEMPORALES D.GRAL.I.SERV.URB.					20.000,00	20.000,00
2018	1512	14301	FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS					-11.275,03	-11.275,03
2018	1512	151	GRATIFICACIONES				2.030,72		2.030,72
2018	1512	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL					-432,54	-432,54
2018	1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES					2.572,68	2.572,68
2018	1512	206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS P.INFORMACION (INFRAEST.)					1.000,00	1.000,00
2018	1512	215	CONSERV.MANT.Y REP.MOBILI.INFRAESTRUCTURAS MUNICIP.					675,00	675,00
2018	1512	216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. INFRAESTRUCT. MUNICIPALES					1.081,10	1.081,10
2018	1512	22000	GASTOS DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES					1.750,36	1.750,36
2018	1512	22001	PRENSA,REVISTAS.LIBROS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES					1.125,00	1.125,00
2018	1512	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES					835,87	835,87
2018	1512	22654	EDUS:OTROS GASTOS BARRIO EL PILAR					326.667,00	326.667,00
2018	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES					737,00	737,00
2018	1512	22798	CONTRATOS MANTEN. INFORMAT. INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES					2.500,00	2.500,00
2018	1512	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST.)					1.000,00	1.000,00
2018	1512	23120	LOCOMISION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST.)					1.000,00	1.000,00
2018	1512	61907	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.				41.396,18		41.396,18
2018	1512	61917	MEJORA CAMINO COLADA DE LAS CASAS	37,58		37,58	188.792,96		188.792,96
2018	1512	61955	FIRMES EN CAMINOS Y VIAS EN PEDANIAS (PLAN PROVINCIAL 2016)				13.473,58		13.473,58
2018	1512	62529	ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA				2.494,60		2.494,60

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	1513	12000	SUELDO A1 OBRAS MUNICIPALES					9.521,20	9.521,20
2018	1513	12001	SUELDO A2 OBRAS MUNICIPALES					1.954,85	1.954,85
2018	1513	12003	SUELDO C1 OBRAS MUNICIPALES					-50,80	-50,80
2018	1513	12006	TRIENIOS OBRAS MUNICIPALES					1.123,77	1.123,77
2018	1513	12100	COMPLEMENTO DESTINO OBRAS MUNICIPALES					9.254,56	9.254,56
2018	1513	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OBRAS MUNICIPALES					9.270,90	9.270,90
2018	1513	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS MUNICIPALES					20.000,00	20.000,00
2018	1513	14301	FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS				-4.816,80		-4.816,80
2018	1513	151	GRATIFICACIONES				10.000,00	1.135,41	11.135,41
2018	1513	153	COMPL.DEDICACION ESPECIAL OBRAS MUNICIPALES					425,12	425,12
2018	1513	16000	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS MUNICIPALES					-6.708,65	-6.708,65
2018	1513	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES					-676,70	-676,70
2018	1513	215	REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO OBRAS MUNICIPALES					727,10	727,10
2018	1513	216	REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMAT. OBRAS MUNICIPALES					363,24	363,24
2018	1513	22000	GASTOS DE OFICINA OBRAS MUNICIPALES.					3.468,00	3.468,00
2018	1513	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS OBRAS MUNICIPALES					1.033,45	1.033,45
2018	1513	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS OBRAS MUNICIPALES					6.853,96	6.853,96
2018	1513	22103	COMBUSTIBLES ARQUITECTURA Y OBRAS					2.000,00	2.000,00
2018	1513	22104	VESTUARIO					60,22	60,22
2018	1513	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OBRAS MUNICIPALES					2.397,68	2.397,68
2018	1513	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQUITECTURA-OBRAS)					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	1513	23120	LOCOMIION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQUITECTURA-OBRAS)					1.000,00	1.000,00
2018	1513	60914	EXPROPIACIONES DIVERSAS.				90.348,15		90.348,15
2018	1513	60973	RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS				7.549,01		7.549,01
2018	1513	61979	EDUSI: REPOSICION VIAS PUBLICAS BARRIO EL PILAR				200.000,00		200.000,00
2018	1513	62404	MATERIAL DE TRANSPORTE				828,36		828,36
2018	1513	62503	CLIMATIZACION				47,69		47,69
2018	1513	62527	ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA				2.977,53		2.977,53
2018	1514	12001	SUELDO A2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES					-23,20	-23,20
2018	1514	12003	SUELDO C1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES					48.637,25	48.637,25
2018	1514	12004	SUELDO C2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES					30.635,54	30.635,54
2018	1514	12005	SUELDO E MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES					18.834,86	18.834,86
2018	1514	12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO DE SERVICIO E INSTALACIONES					12.041,60	12.041,60
2018	1514	12100	COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES					56.965,85	56.965,85
2018	1514	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.					-69.584,39	-69.584,39
2018	1514	12103	OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALAC.					-1.782,62	-1.782,62
2018	1514	131	TEMPORALES MANTENIMIENTO					49.800,00	49.800,00
2018	1514	13100	TEMPORAL POR SUST. IT LARGA DURACION MANTENIMIENTO					25.000,00	25.000,00
2018	1514	14301	FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS					-21.958,02	-21.958,02
2018	1514	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES						

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 1514 151	GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALAC.					28.302,67	28.302,67
2018 1514 153	COMP. DEDICACION ESPECIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.					993,97	993,97
2018 1514 16000	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES					97.743,21	97.743,21
2018 1514 202	ARRENDAMIENTOS NAVE MANTINIMIENTO SERV. E INSTALACIONES					6.321,00	6.321,00
2018 1514 203	ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES					13.901,76	13.901,76
2018 1514 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTLAC					-25.139,41	-25.139,41
2018 1514 213	ADAPTACIÓN MAQUINARIA A NORMATIVA					5.043,17	5.043,17
2018 1514 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIM.DE SERVICIOS E INSTALACION					7.973,35	7.973,35
2018 1514 216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. MANTENIMIENTO SERV. E INST					171,07	171,07
2018 1514 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC					3.218,46	3.218,46
2018 1514 22000	MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES.					162,36	162,36
2018 1514 22002	CONSUMIBLES INFORMATICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.					761,47	761,47
2018 1514 22100	ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES					30.947,23	30.947,23
2018 1514 22103	COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES					12.766,50	12.766,50
2018 1514 22104	VESTUARIO MANTENIMIENTO DE SERVI. E INSTALACIONES					12.932,84	12.932,84

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	1514	22200	TELEFONOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES					2.018,00	2.018,00
2018	1514	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MANT.					336,52	336,52
2018	1514	224	PRIMAS SEGUROS MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALACION					549,01	549,01
2018	1514	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.					28.000,00	28.000,00
2018	1514	227	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. (LEGIONELA)					15.055,00	15.055,00
2018	1514	62356	ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIENTO				22.000,00		22.000,00
2018	1514	62359	GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS				9.375,00		9.375,00
2018	1514	62403	MATERIAL DE TRANSPORTE				1.100,03		1.100,03
2018	1514	62410	ADQUISICION VEHICULOS				28.475,97		28.475,97
2018	1514	62502	ADQUISICION SILLAS MONTAJE ACTOS MTTO.				6.000,00		6.000,00
2018	1514	62532	ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES				431,85		431,85
2018	1514	62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE				12.918,55		12.918,55
2018	1514	62557	ADQUISICION ESTANTERIAS NUEVOS ALMACENES				13.080,01		13.080,01
2018	1514	62905	ADQUISICION PEQUEÑO MAT.INVENT.MANTENIMIENTO				72,97		72,97
2018	151	60006	EXPROPIACION FINCA C/ISLAS CANARIAS, 3 Y 5				92.846,16		92.846,16
2018	151	60007	EXPROPIACION FINCA PARQUE GASSET, 12						
2018	151	60008	SENTENCIA TSJCLM-EXPROPIACION FINCA C/EINSTEIN				454.146,00		454.146,00
2018	151	61956	REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3				35.312,67		35.312,67
2018	151	61959	1ª FASE ADECUACION PLAZA DE CERVANTES (PLAN PROVINCIAL 2016)				149.551,66		149.551,66
2018	1532	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS					54.387,36	54.387,36

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	1532	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO VIAS PUBLICAS					1.308,69	1.308,69
2018	1532	22760	TRABAJOS REBACHEOS VIAS PUBLICAS					70.000,00	70.000,00
2018	1532	60174	PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y COLINDANTES				228.742,42		228.742,42
2018	1532	60976	OBRAS PEATONALIZACIÓN. VIAS PÚBLICAS C.REAL				35.000,00		35.000,00
2018	1532	60978	ACERADO EN LA TRAVESIA ANEJO DE LAS CASAS	24.039,67		24.039,67	17.119,88		17.119,88
2018	1532	60980	ADECUACION ESPACIOS PUBLICOS (PEATONALIZACION)				25.000,00		25.000,00
2018	1532	61901	PAVIMENTACION C/SANTA CRUZ DE MUDELA (IFS)				45.511,66		45.511,66
2018	1532	61902	PAVIMENTACION CALLE VIRGEN DE AFRICA (IFS)				71.984,01		71.984,01
2018	1532	61905	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS	18,20		18,20	79.883,40		79.883,40
2018	1532	61912	PAVIMENTACIONES Y ACERADOS				95.565,48		95.565,48
2018	1532	61918	RENOVACION FIRME CAMINO DE VALDORO				125.000,00		125.000,00
2018	1532	61920	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS:REPOSICION				44.080,39		44.080,39
2018	1532	61929	PAVIMENTACION EN AVDA. DEL FERROCARRIL (IFS)				221.258,69		221.258,69
2018	1532	61930	ADECUACION CALLE AZUER (IFS)				59.818,70		59.818,70
2018	1532	61963	REHABILITACION PAVIMENTO CALLE ORETANA				22.052,33		22.052,33
2018	1532	61967	PZA. IGLESIA BARRIO DE LOS ANGELES	53,19		53,19	39.801,11		39.801,11
2018	1532	61968	REHABILITACION ENTORNO ARCO DEL TORREON				300.000,00		300.000,00
2018	1532	61969	REPOSICION CALZADA Y ACERADOS C/ESPERANZA-INTERIOR RONDA	156,45		156,45	69.596,92		69.596,92
2018	1532	61970	PAVIMENTACION CALLE CEUTA				550,16		550,16
2018	1532	61971	ITINERARIO ACCESIBLE CALLE CARMEN	15.944,88		15.944,88	973,47		973,47
2018	1532	61972	ADEC. C/ ESPERANZA, ST. TOMAS AQUINO,,G. MARANON Y REHALA	10.346,68		10.346,68	1.793,89		1.793,89

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	1532	61973	REPOSICION DE VIAS PUBLICAS Y ACERADOS.	199.239,56		199.239,56	26.756,98		26.756,98
2018	1532	61974	PAVIMENTACION CALLE UMBRIA	4.573,31		4.573,31	93.139,68		93.139,68
2018	1532	61975	VIA DE SERVICIO CTRA. VALDEPEÑAS	0,05		0,05	13.200,00		13.200,00
2018	1532	61976	ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO II	0,41		0,41	128.740,90		128.740,90
2018	1532	61977	ADECUACION C/VALENCIA, ALICANTE, CASTELLON Y LENTEJUELA.	1.037,02		1.037,02	9.513,52		9.513,52
2018	1532	61978	PAV.AVDA. LAGUNAS RUIDERA-TABLAS DAIMIEL, PARQUE (IFS)				4.751,68		4.751,68
2018	1532	61979	ITINERARIO ACCESIBLE VICENTE ALEXANDRE (IFS)	7.093,38		7.093,38			
2018	1532	61980	ADEC.AVDA. PIO XII, CMINO V.ALARCOS Y C.PTE HOLAYA (IFS)	39,31		39,31	8.767,60		8.767,60
2018	1532	61981	ENTORNO PLAZA DE TOROS (IFS)	260.436,53		260.436,53	237.845,80		237.845,80
2018	1532	61982	ADECUACION CALLE PEDRERA BAJA (IFS)	23.675,70		23.675,70	153.208,03		153.208,03
2018	1532	61983	PAV.C/CASTILLO DE CARACUEL Y C/LENTISCO (IFS)	75.281,37		75.281,37	708,59		708,59
2018	1532	61984	ASTALTADO BARRIO NUEVO PARQUE (IFS)	1.695,78		1.695,78	79.047,62		79.047,62
2018	1532	61985	ADECUACION CAMINO DE LA GUIJA Y C/SOL (IFS)	3.695,57		3.695,57	136.122,73		136.122,73
2018	1532	61986	PAVIMENTACION CALLE JUAN RAMON JIMENEZ (P.O. MUNIC. 2018)	198.406,60		198.406,60	136.005,16		136.005,16
2018	1532	61987	PAVIMENTACION C/OLIVO Y ALAMILLO BAJO (P.O. MUNIC. 2018)				122.648,76		122.648,76
2018	1532	61988	ACERADO TRAVESIA DE LAS CASAS (P.O. MUNIC. 2018)				98.253,15		98.253,15
2018	1532	61989	PAVIM. Y ACERADOS RDA. STA. MARIA (P. EXT. O. MUNCIP. 2018)	72.272,31		72.272,31	29.302,88		29.302,88
2018	1532	62361	MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO				1.446,05		1.446,05
2018	160	63260	RENOVACION RED SANEAMIENTO EN CALLE LANZA (IFS)				23.119,89		23.119,89
2018	161	22100	E.ELECTRICA POZOS					14.681,03	14.681,03
2018	161	22600	CANON VERTIDOS					5.997,47	5.997,47

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 161 22720	CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA				10.336,47		10.336,47
2018 161 46302	A LA MANCOMUN. SERV. GASSET. COMPRA AGUA ALTA					59.714,17	59.714,17
2018 161 63215	RENOV.REDES AGUA AVDA. DESCUBRIMIENTOS				142.532,19		142.532,19
2018 161 63216	RENOV.RED ABSTECIMIENTO AGUA EN AVDA. EUROPA (IFS)	0,01		0,01	5.485,40		5.485,40
2018 161 63217	RENOV.RED ABASTECIM.AGUA AVDA. EUROPA (2 FASE)IFS	7.983,83		7.983,83	63.883,92		63.883,92
2018 161 63218	MEJORA DEL DRENAJE PUNTOS CRITICOS RED ABAST. (IFS)	51,40		51,40	22.739,72		22.739,72
2018 161 63219	RENOV.RED ABAST.AGUA AVDA. C.J.CELA (P.EXT.O.M. 2018)	19.466,93		19.466,93	53.858,66		53.858,66
2018 161 63252	MODULADORES PRESION SUMINISTRO DE AGUA				47.290,43		47.290,43
2018 161 63256	RENOVACION RED ABASTECIMIENTO C/REFUGIO Y ALCANTARA (IFS)				295.931,47		295.931,47
2018 161 63257	RENOVACION RED DISTRIB. AGUA C/CALATRAVA (IFS)				209.881,37		209.881,37
2018 161 63258	RENOVACION RED ABASTECIMIENTO EN CTRA. DE LA ATALAYA (IFS)				21.133,34		21.133,34
2018 161 63259	RENOVACION RED ABASTECIMIENTO EN C/MIGUEL DELIBES (IFS).				12.710,75		12.710,75
2018 161 72301	TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS				149.745,31		149.745,31
2018 161 72302	TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.						
2018 163 12001	SUELDO A2 LIMPIEZA VIARIA					111,07	111,07
2018 163 12003	SUELDO C1 LIMPIEZA VIARIA					15.409,15	15.409,15
2018 163 12004	SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA					-2.464,26	-2.464,26
2018 163 12005	SUELDO E LIMPIEZA VIARIA					120.648,19	120.648,19
2018 163 12006	TRINIOS LIMPIEZA VIARIA					11.328,01	11.328,01
2018 163 12100	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA					78.525,85	78.525,85
2018 163 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA					12.212,34	12.212,34

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	163	12103	OTROS COMPLMENTOS LIMPIEZA VIARIA					8.413,35	8.413,35
2018	163	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA					23.656,25	23.656,25
2018	163	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA					56.800,30	56.800,30
2018	163	13100	PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA					183.316,53	183.316,53
2018	163	13102	LABORAL TEMPORAL SUSTITUC. IT LARGA DURACION LIMPIEZA VIARIA					25.000,00	25.000,00
2018	163	14301	FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS					-188.595,28	-188.595,28
2018	163	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES					-13.746,68	-13.746,68
2018	163	151	GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA				3.039,84		3.039,84
2018	163	153	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPIEZA VIARIA					566,82	566,82
2018	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA					65.467,38	65.467,38
2018	163	202	ARRENDAMIENTOS NAVE LIMPIEZA VIARIA					15.892,00	15.892,00
2018	163	203	ALQUILER DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA					18.855,36	18.855,36
2018	163	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTTO. EDIFICIO LIMPIEZA					1.944,72	1.944,72
2018	163	213	CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA					34.483,79	34.483,79
2018	163	214	CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA V.					2.530,58	2.530,58
2018	163	216	CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS LIMPIEZA V.					933,30	933,30
2018	163	219	MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA					277,07	277,07
2018	163	22000	MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA					17,34	17,34
2018	163	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, LIMPIEZA VIARIA					1.125,00	1.125,00
2018	163	22002	CONSUMIBLES INFORMATICA LIMPIEZA VIARIA					139,64	139,64
2018	163	22100	E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA					-5.242,51	-5.242,51

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	163	22103	COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA					10.552,54	10.552,54
2018	163	22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA					12.100,80	12.100,80
2018	163	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO LIMPIEZA VIARIA					-3.799,93	-3.799,93
2018	163	22200	TELEFONICAS LIMPIEZA VIARIA					2.979,05	2.979,05
2018	163	22201	COMUNICACIONES POSTALES LIMPIEZA VIARIA					339,00	339,00
2018	163	22206	COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA					1.561,32	1.561,32
2018	163	224	PRIMAS DE SEGURO LIMPIEZA VIARIA					-3.804,86	-3.804,86
2018	163	22602	CAMPAÑAS CONCIENCIACION LIMPIEZA VIARIA					512,11	512,11
2018	163	22798	CONTRATO SISTEMA LOCALIZ.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA					418,57	418,57
2018	163	62204	SOTERRAMIENTO AREAS DE APORTACION				45.000,00		45.000,00
2018	163	62303	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LIMPIEZA				15.335,00		15.335,00
2018	163	62347	ADQUISICION BARREDORA LIMPIEZA				18.360,00		18.360,00
2018	163	62348	ADQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA						
2018	163	62364	ADQUISICION FURGON BALDEO HP				9.750,19		9.750,19
2018	163	62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE LIMPIEZA				22.550,26		22.550,26
2018	163	62902	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE LIMPIEZA				931,78		931,78
2018	163	63251	AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO LIMPIO LARACHE				30.000,00		30.000,00
2018	164	12004	SUELDO C2 CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS					-21,24	-21,24
2018	164	12005	SUELDO E CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS					8.207,27	8.207,27
2018	164	12006	TRIENIOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS					31,85	31,85
2018	164	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS					4.550,96	4.550,96

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	164	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO Y SERV. FUNER.					6.936,06	6.936,06
2018	164	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS					210,73	210,73
2018	164	13100	LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO					30.000,00	30.000,00
2018	164	14301	FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS					-22.161,94	-22.161,94
2018	164	151	GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS				2.332,10		2.332,10
2018	164	153	COMPLEM. DEDICACION ESPECIAL CEMENTERIO Y SERV.FUNER.					-3,64	-3,64
2018	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS					-8.760,37	-8.760,37
2018	164	216	CONSERV.MANTEN.Y REP.EQUIP. INFORM. CEMENT.Y SERV.FUNERARIOS					300,00	300,00
2018	164	22100	ENERG. ELECTRICA CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.					6.535,86	6.535,86
2018	164	22104	VESTUARIO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS					2.301,95	2.301,95
2018	164	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS					222,19	222,19
2018	164	22200	C. TELEFONICAS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS					2.009,00	2.009,00
2018	164	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CEMENT.					336,52	336,52
2018	164	62101	CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS				32.779,26		32.779,26
2018	164	62274	CONSTRUCCION NUEVOS VESTUARIOS CEMENTERIO	53.521,11		53.521,11	11.694,11		11.694,11
2018	164	62305	ADQUISICION DESCENDEDOR FERETROS				15.000,00		15.000,00
2018	165	22100	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALES(FUENTES,V.P.OTROS, ORN)				4,54		4,54
2018	165	22709	CONTRAT. COLAB. PUBLIC-PRIVADA ALUMBRADO PUBLIC.				36,77		36,77
2018	166	47902	SUBV A LA EXPLOT (CONCES.. SERV. MANT. CONSERV. Y FUNC. EDAR					26.755,00	26.755,00

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	166	63255	REHABILITACION DE LA EBAR DE VALVERDE	113.248,39		113.248,39	111.328,37		111.328,37
2018	171	12003	SUELDO C1 PARQUES Y JARDINES					11.088,73	11.088,73
2018	171	12004	SUELDO C2 PARQUES Y JARDINES					18.401,91	18.401,91
2018	171	12005	SUELDO E PARQUES Y JARDINES					12.336,38	12.336,38
2018	171	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES					6.979,48	6.979,48
2018	171	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES					23.732,04	23.732,04
2018	171	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES					-48.165,13	-48.165,13
2018	171	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES					6,29	6,29
2018	171	13100	TEMPORALES JARDINES					55.000,00	55.000,00
2018	171	13102	LABORAL TEMPORAL SUSTITUC. IT LARGA DURACION JARDINES					25.000,00	25.000,00
2018	171	14301	FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS					-33.543,76	-33.543,76
2018	171	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES					-9.536,01	-9.536,01
2018	171	151	GRATIF. JARDINE					881,24	881,24
2018	171	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL PARQUES Y JARDINES					568,28	568,28
2018	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES					30.677,29	30.677,29
2018	171	203	ARRENDAMIENTOS MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE (P.JARDINES)					8.146,73	8.146,73
2018	171	204	ALQUILER VEHICULO PARQUES Y JARDINES					3.378,00	3.378,00
2018	171	210	CONSERV.MANT.Y REPARACIONES PARQUES Y JARDINES					2.653,70	2.653,70
2018	171	21001	CONSERV. Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS).					6.271,49	6.271,49
2018	171	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (P.JARDINES)					1.292,86	1.292,86
2018	171	213	CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES					-5.362,61	-5.362,61
2018	171	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES PARQUES Y JARDINES					-7.625,96	-7.625,96

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 171 216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM. PARQUES Y JARDINES					1.500,00	1.500,00
2018 171 219	MANT.EQUIPO TRANSMISIONES PARQUES Y JARDINES					3.807,00	3.807,00
2018 171 22100	ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y JARDINES					3.960,78	3.960,78
2018 171 22103	COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES					-1.083,94	-1.083,94
2018 171 22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES					14.385,30	14.385,30
2018 171 22116	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES					21.461,16	21.461,16
2018 171 22200	C. TELEFONICAS PARQUES Y JARDINES					4.558,00	4.558,00
2018 171 22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)P.JARDINES					2.036,52	2.036,52
2018 171 224	PRIMAS DE SEGURO P.Y JARDINES					11.540,56	11.540,56
2018 171 22746	CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES					3.529,19	3.529,19
2018 171 60923	ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR				217,15		217,15
2018 171 60981	PARQUE SANIDAD (P.O. MUNIC. 2018)	241.392,23		241.392,23	128.841,26		128.841,26
2018 171 61916	SUBSANACION DEFICIENCIAS PRO.(MOVILIDAD SOSTENIBLE URB.)				84.691,97		84.691,97
2018 171 61964	REMODELACION PARQUE PUERTA DE TOLEDO (IFS)						
2018 171 62309	ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR				4.499,99		4.499,99
2018 171 62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE PARQUES Y JARDINES				18.996,46		18.996,46
2018 1721 12000	SUELDO A1 P. Y MEJORA M. AMBIENT (CONTAM.ACUST, LUMINI Y AT)					-19,00	-19,00
2018 1721 12001	SUELDO A2 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM. ACUST,LUMIN Y AT)					-40,25	-40,25
2018 1721 12003	SUELDO C1 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM.ACUST,LUMIN Y AT)					-12,70	-12,70

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	1721	12006	TRIENIOS P. Y MEJORA M. AMBIENTE (CONTAM.ACUST,LUMI,ATMOSF)					-21,35	-21,35
2018	1721	12100	COMP.DESTINO P. Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM,ATM)					-47,77	-47,77
2018	1721	12101	C. ESPECIFICO P. Y MEJORA MED.AMBIENT (CONTAM.ACUST.LUM,ATM)					-45,55	-45,55
2018	1721	153	C. DEDICACION ESP. P.Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM.					-1,84	-1,84
2018	1721	16000	SEG. SOCIAL P. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONTAM.ACUST.LUM.AT M)					-2.739,51	-2.739,51
2018	1721	22100	ENERGIA ELECTRICA PROT. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONT.ACUST.LUM.					4.992,00	4.992,00
2018	1721	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (M.AMBIENTE)					2.140,01	2.140,01
2018	1721	22654	EDUSI:OTROS GASTOS PROGRAMA MAPA DE RUIDOS					63.962,65	63.962,65
2018	1721	22706	CONTRATO LINEA VERDE					1.504,75	1.504,75
2018	1721	22715	EDUSI:ASESORAMIENTO TECNICO CIUDAD SIN RUIDO						
2018	1721	62362	EDUSI:MATERIAL TECNICO CIUDAD REAL SIN RUIDO				5.134,57		5.134,57
2018	1721	62365	ADQUISICION TOLDOS MEDIO AMBIENTE				50.000,00		50.000,00
2018	1721	62409	ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO M.AMBIENTE				35.000,00		35.000,00
2018	1721	63253	EDUSI: PROYECTO EFICACIA ENERGETICA MUNICIPAL				165.600,00		165.600,00
2018	2311	12001	SUELDO A2 ACCION SOCIAL					50.388,86	50.388,86
2018	2311	12003	SUELDO C1 ACCION SOCIAL					9.333,16	9.333,16
2018	2311	12006	TRIENIOS ACCION SOCIAL					5.416,62	5.416,62
2018	2311	12100	COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL					34.687,15	34.687,15
2018	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL					-20.565,34	-20.565,34
2018	2311	12103	OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL					1.755,46	1.755,46

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	2311	13002	OTRAS REMUNERACIONES - TRIENIOS BIENESTAR SOCIAL					1.500,00	1.500,00
2018	2311	13100	PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL					114.502,76	114.502,76
2018	2311	13101	EDUSI: PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCION SOCIAL					170.220,00	170.220,00
2018	2311	13103	P.LAB. TEMP. PROYECTO LA GRANJA					7.506,57	7.506,57
2018	2311	14301	FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS					-38,30	-38,30
2018	2311	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES					-4.428,63	-4.428,63
2018	2311	151	GRATIFICACIONES B.SOCIAL				379,50		379,50
2018	2311	153	COMPLEMENTO DEDICACION BIENESTAR SOCIAL					7,00	7,00
2018	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL					32.857,84	32.857,84
2018	2311	16001	EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL					53.364,00	53.364,00
2018	2311	16003	S.SOCIAL ACCION SOCIAL					5.730,00	5.730,00
2018	2311	212	CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES					5.660,33	5.660,33
2018	2311	213	CONSERV.MANT. Y REP.MAQUIN.E INST.EDIF.SOCIALES					2.251,00	2.251,00
2018	2311	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES					-685,44	-685,44
2018	2311	215	CONSERV.REP.Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES ACCION SOCIAL.					785,00	785,00
2018	2311	216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS ACCION SOCI					914,79	914,79
2018	2311	22000	MAT. OFICINA ACCION SOCIAL					3.271,38	3.271,38
2018	2311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ACCION SOCIAL					3.145,25	3.145,25
2018	2311	22002	CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL					-894,85	-894,85
2018	2311	22003	ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL					2.307,39	2.307,39
2018	2311	22100	E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL					-8.009,49	-8.009,49
2018	2311	22102	GAS CENTROS SOCIALES					3.888,99	3.888,99

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 2311 22103	COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES					16.357,81	16.357,81
2018 2311 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					-2.109,26	-2.109,26
2018 2311 22200	TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES					6.696,00	6.696,00
2018 2311 22201	COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL					1.761,95	1.761,95
2018 2311 22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ACC.SOCIAL					541,31	541,31
2018 2311 22613	EDUSI: OTROS GASTOS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN EDUSI					185.000,00	185.000,00
2018 2311 22685	GASTOS DIVERSOS:PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL					327,87	327,87
2018 2311 22694	OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL ALBA					3.319,95	3.319,95
2018 2311 22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS					3.218,68	3.218,68
2018 2311 22698	ACTIVIDADES TERCERA EDAD					385,68	385,68
2018 2311 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL				5.285,00	9.588,82	14.873,82
2018 2311 22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDIFICIOS SOCIALES					4.754,80	4.754,80
2018 2311 22714	CONTRATO AYUDA A DOMICILIO					159.193,89	159.193,89
2018 2311 22730	CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO					40.375,93	40.375,93
2018 2311 22773	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES					6.096,54	6.096,54
2018 2311 270	FONDO PARA APORTACION CONVENIOS DE BIENESTAR SOCIAL					4.040,00	4.040,00
2018 2311 41000	PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD						
2018 2311 48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS					3.800,00	3.800,00
2018 2311 48003	SUBVENCIONES PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL						
2018 2311 48005	CARITAS TRANSEUNTES						
2018 2311 48010	AYUDAS NATALIDAD					34.800,00	34.800,00
2018 2311 48101	BECAS COMEDOR ESCOLAR					47.941,53	47.941,53
2018 2311 48953	CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	2311	62510	ADQUISICION CALDERA B.SOCIAL				2.500,00		2.500,00
2018	2311	62512	ADQUISICION MOBILIARIO C.SOCIALES				194,15		194,15
2018	2311	62553	ADQUISICION MATERIAL TECNICO CARDIOPROTECCION				6.783,33		6.783,33
2018	2311	62558	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE				1.133,60		1.133,60
2018	2311	62614	EDUSI: ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO				15.000,00		15.000,00
2018	2311	63212	REHABILITACION EDIFICIOS CENTROS SOCIALES				250.000,00		250.000,00
2018	2312	12000	SUELDO A1 JUVENTUD E INFANCIA					-19,00	-19,00
2018	2312	12001	SUELDO A2 JUVENTUD E INFANCIA					-66,20	-66,20
2018	2312	12003	SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA					3.349,08	3.349,08
2018	2312	12004	SUELDO C2 JUVENTUD E INFANCIA					-11,12	-11,12
2018	2312	12006	TRIENIOS JUVENTUD E INFANCIA					1.545,25	1.545,25
2018	2312	12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD E INFANCIA					3.486,39	3.486,39
2018	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD E INFANCIA					2.264,80	2.264,80
2018	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD E INFANCIA					317,15	317,15
2018	2312	13101	P.LAB.TEMPORAL EUROPE DIRECT					215,57	215,57
2018	2312	151	GRATIFICACIONES JUVENTUD					1.000,00	1.000,00
2018	2312	153	COMPLEMENTO DEDICION ESPECIAL JUVENTUD E INFANCIA					112,58	112,58
2018	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD E INFANCIA					-3.295,78	-3.295,78
2018	2312	16001	S.SOCIAL EUROPE DIRECT					283,39	283,39
2018	2312	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD E INFANCIA					3.156,26	3.156,26
2018	2312	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES					-52,28	-52,28
2018	2312	216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD E INF					1.553,34	1.553,34
2018	2312	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUVENTUD E INFANCIA					1.125,00	1.125,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	2312	22000	MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA					640,41	640,41
2018	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE JUVENTUD E INFANCIA					1.313,52	1.313,52
2018	2312	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS JUVENTUD E INFANCIA					-653,14	-653,14
2018	2312	22100	E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA					2.326,79	2.326,79
2018	2312	22103	COMBUSTIBLES JUVENTUD E INFANCIA					296,41	296,41
2018	2312	22199	BANCO RECURSOS MATERIALES JUVENTUD					1.585,73	1.585,73
2018	2312	22200	TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA					2.924,42	2.924,42
2018	2312	22201	COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD E INFANCIA					2.253,00	2.253,00
2018	2312	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) JUVENTUD					1.420,02	1.420,02
2018	2312	224	SEGUROS JUVENTUD E INFANCIA					5.879,37	5.879,37
2018	2312	22612	OTROS GASTOS DIV.EUROPE DIRECT					1.587,39	1.587,39
2018	2312	22625	OTROS GASTOS DIVERSOS FESTIVAL CORTOS C.REAL					744,64	744,64
2018	2312	22674	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA MESA JUVENTUD					715,66	715,66
2018	2312	22696	GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA					3.656,13	3.656,13
2018	2312	22697	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA					6.855,99	6.855,99
2018	2312	22698	ACTIVIDADES COOPERACION INTERNACIONAL					2.066,05	2.066,05
2018	2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA					15,90	15,90
2018	2312	22703	CONT. MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUVENTUD E INFANCIA					1.989,75	1.989,75
2018	2312	48001	AYUDAS COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO					7.773,77	7.773,77
2018	2312	48017	SUBVENCION CONSEJO LOCAL JUVENTUD						
2018	2312	48019	AYUDAS COOPERACION INTER. EMERGENCIAS					15.000,00	15.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	2312	48906	ASOCIACIONES JUVENILES						
2018	2312	60960	PISTA DE SKATE BARRIO SAN VICENTE PAUL				65.000,00		65.000,00
2018	2312	62520	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE				590,60		590,60
2018	2312	62535	ADQUISICION BANCO RECURSOS MATERIALES JUVENTUD				70,80		70,80
2018	2312	62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTUD				235,87		235,87
2018	2313	12001	SUELDO A2 IGUALDAD DE GENERO					21,07	21,07
2018	2313	12003	SUELDO C1 IGUALDAD DE GENERO					-25,40	-25,40
2018	2313	12006	TRIENIOS IGUALDAD DE GENERO					-3,37	-3,37
2018	2313	12100	COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD DE GENERO					-3,28	-3,28
2018	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD DE GENERO					-6,31	-6,31
2018	2313	13100	LABORAL TEMPORAL					303,56	303,56
2018	2313	13102	LABORAL TEMPORAL IT LARGA DURACION IGUALDAD DE GENERO					4.425,46	4.425,46
2018	2313	151	GRATIFICACIONES I.GENERO				57,22		57,22
2018	2313	153	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUALDAD DE GENERO					-1,14	-1,14
2018	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE GENERO					-6.372,42	-6.372,42
2018	2313	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.972,07	2.972,07
2018	2313	216	CONSERV.MANTENT. Y REP. EQUIPOS INFO.IGUALDAD G.					1.000,00	1.000,00
2018	2313	22000	GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO					985,65	985,65
2018	2313	22001	PRENSA,REVISTAS, LIBROS IGUALDAD DE GENERO					1.211,00	1.211,00
2018	2313	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS IGUALDAD DE GENERO					143,59	143,59
2018	2313	22100	E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO					8.232,56	8.232,56
2018	2313	22200	COMUNICACIONES TELEFONO IGUALDAD DE GENERO					562,00	562,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	2313	22201	COMUNICACIONES POSTALES IGUALDAD DE GENERO					990,70	990,70
2018	2313	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS).GENERO					673,04	673,04
2018	2313	224	SEGUROS ACTIVD. IGUALDAD DE GENERO					1.576,00	1.576,00
2018	2313	22656	ACTIVIDADES PARTICIPADAS CONSEJO LOCAL DE LA MUJER					245,09	245,09
2018	2313	22693	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD IGUALDAD GENERO					1.752,66	1.752,66
2018	2313	22696	GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD					67,34	67,34
2018	2313	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO					829,30	829,30
2018	2313	22699	GASTOS MAT. OFICINA Y CONS.INFORM. CENTRO MUJER				105,00	29,20	134,20
2018	2313	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:IGUALDAD GENERO					958,68	958,68
2018	2313	22706	ANALISIS EVALUACION IMPACTO DE GENERO					69,25	69,25
2018	2313	48008	SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES						
2018	2313	68537	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE LA MUJER				2.350,28		2.350,28
2018	2314	12001	SUELDO A2 CENTRO ATENCION INFANCIA					-15,22	-15,22
2018	2314	12003	SUELDO C1 CENTRO ATENCION INFANCIA					209,12	209,12
2018	2314	12004	SUELDO C2 CENTRO ATENCION INFANCIA					1.774,65	1.774,65
2018	2314	12005	SUELDO E CENTRO ATENCION INFANCIA					-19,16	-19,16
2018	2314	12006	TRIENIOS CENTRO ATENCION INFANCIA					570,99	570,99
2018	2314	12100	COMPLEMENTO DESTINO CENTRO ATENCION INFANCIA					944,81	944,81
2018	2314	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO ATENCION INFANCIA					-8.802,33	-8.802,33
2018	2314	13100	TEMPORALES C.A.I.					5.000,00	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	2314	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES					-5.928,26	-5.928,26
2018	2314	16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ATENCION INFANCIA					573,35	573,35
2018	2314	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT.INFANCIA					504,88	504,88
2018	2314	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION INFANCIA					13.134,11	13.134,11
2018	241	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION EMPLEO					1.700,00	1.700,00
2018	241	41000	AL ORGANISMO AUTONOMO PATRON. MUNIC. DE EMPLEO						
2018	312	22100	E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS				57,47		57,47
2018	312	22200	TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS					900,00	900,00
2018	320	12000	SUELDO A1 ADMON. GRAL. DE EDUCACION					178,00	178,00
2018	320	12001	SUELDO A2 ADMON GRAL. EDUCACION					2.772,90	2.772,90
2018	320	12003	SUELDO DEL GRUPO C1 E.UNIVERSIDAD					8.188,00	8.188,00
2018	320	12004	SUELDO C2 ADMON. GRAL. EDUCACION					2.437,61	2.437,61
2018	320	12006	TRIENIOS ADMON. GRAL. EDUCACION.					493,43	493,43
2018	320	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL. EDUCACION					12.478,12	12.478,12
2018	320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GRAL. EDUCACION					8.448,48	8.448,48
2018	320	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMON. GRAL. EDUCACION					268,76	268,76
2018	320	13100	TEMPORALES UNIVERSIDAD					5.000,00	5.000,00
2018	320	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES						
2018	320	151	GRATIFICACIONES E.UNIVERSIDAD					500,00	500,00
2018	320	153	COMP. DEDICACION ESPECIAL ADMON. GRAL. EDUCACION					806,42	806,42
2018	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GRAL. EDUCACION					18.495,11	18.495,11

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	320	213	CONSER.REPAR. Y MANT.INSTAL. .ADMN. GRAL. EDUCACION					4.030,00	4.030,00
2018	320	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES					-100,82	-100,82
2018	320	216	CONSERV.MANT.Y REPARAC.EQUIP. INFORM. AD. G. EDUCACION					1.477,11	1.477,11
2018	320	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ADMN. GRAL. EDUCACION					900,00	900,00
2018	320	22000	GASTOS OFICINA ADMN GRAL. EDUCACION					5.251,23	5.251,23
2018	320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS AD. GRAL. EDUCACION					-566,86	-566,86
2018	320	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION					2.155,44	2.155,44
2018	320	22201	COMUNICACIONES POSTALES EDUCACION					562,00	562,00
2018	320	22206	COMUNICAC. VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) AD.G.EDUCACION					3.101,04	3.101,04
2018	320	224	SEGUROS EDUCACION					3.459,97	3.459,97
2018	320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. EDUCACION					450,54	450,54
2018	323	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES C.ENSEÑ.PREESC. Y PRIMARIA					-8.222,98	-8.222,98
2018	323	22100	E.ELECTRICA C. ENSEÑ. PRESCOLAR Y PRIMARIA.					5.990,49	5.990,49
2018	323	22102	GAS C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA					-5.435,25	-5.435,25
2018	323	22103	COMBUSTIBLES C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA					92.698,08	92.698,08
2018	323	22200	TELEFONO C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA					1.014,00	1.014,00
2018	323	22700	LIMPIEZA C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA					44.238,82	44.238,82
2018	323	22703	CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA					12.809,45	12.809,45
2018	323	22755	CONTRATO MANTEN. ALARMAS C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA					3.243,65	3.243,65
2018	326	13100	LAB. TEMP. CUIDADORES COMEDOR ESC. CEIP Mª PACHECO					1.129,09	1.129,09

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	326	13102	LAB. TEMP. ESCUELA MNPAL. EDUCACION					4.247,47	4.247,47
2018	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-5.329,89	-5.329,89
			SERV.COMPLEMENT. EDUCACION						
2018	326	16001	SEGURIDAD SOCIAL CUIDADORES COMEDOR ESC. CEIP Mª PACHECO					1.590,79	1.590,79
2018	326	22698	OTROS GASTOS: ACTIVIDADES EDUCACION				1.120,00	549,73	1.669,73
2018	326	48013	BECAS MATERIAL ESCOLAR					441,20	441,20
2018	3321	12000	SUELDO A1 BIBLIOTECAS					-19,00	-19,00
2018	3321	12001	SUELDO A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS					35,21	35,21
2018	3321	12006	TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS					-22,06	-22,06
2018	3321	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO					-1,02	-1,02
2018	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO					-406,12	-406,12
2018	3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO					2,41	2,41
2018	3321	13100	PERSONAL LAB. BIBLIOTECAS					10,69	10,69
2018	3321	13102	LABORAL TEMPORAL SUSTITUC. I.T. LARGA DURACION					3.500,00	3.500,00
2018	3321	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES						
2018	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO					-4.166,58	-4.166,58
2018	3321	213	CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECAS					1.058,31	1.058,31
2018	3321	216	CONSERV.REPARAC.Y MANT.EQUIPOS INFORM.BIBLIOTECAS					454,95	454,95
2018	3321	22000	MAT.OFICINA BIBLIOTECAS					1.885,29	1.885,29
2018	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS					3.796,47	3.796,47
2018	3321	22002	MAT .INFORMATICO BIBLIOTECAS					3.478,43	3.478,43
2018	3321	22200	COMUNICACIONES BIBLIOTECAS					2.253,00	2.253,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	3321	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES BIBLIOTECAS					401,03	401,03
2018	3321	48014	FONDO DE PROTECCION EDITORIAL					2.700,00	2.700,00
2018	3321	62533	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS				2.557,96		2.557,96
2018	333	12000	SUELDO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					-19,00	-19,00
2018	333	12001	SUELDO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					116,95	116,95
2018	333	12003	SUELDO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					-12,70	-12,70
2018	333	12006	TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					-14,99	-14,99
2018	333	12100	COMPLEMENTO DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					69,20	69,20
2018	333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					48,65	48,65
2018	333	153	COMPL. DEDIC. ESPECIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					-3,80	-3,80
2018	333	16000	SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					-816,58	-816,58
2018	333	212	CONSER.MANT Y REP. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS					12.284,14	12.284,14
2018	333	213	CONSERV. MANT. Y REP. INSTALAC. EQUIP.CULTURALES Y MUSEOS					3.020,52	3.020,52
2018	333	215	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES MUSEOS					6.973,77	6.973,77
2018	333	216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORMAT. EQUIP. CULTUR. MUSEOS					365,35	365,35
2018	333	22000	MAT. OFICINA EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS					1.803,47	1.803,47
2018	333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS					673,59	673,59
2018	333	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS					734,80	734,80

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	333	22100	E.ELECTRICA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					-7.130,18	-7.130,18
2018	333	22104	VESTURARIO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					320,70	320,70
2018	333	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					826,43	826,43
2018	333	22200	TELEFONICAS: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					4.926,00	4.926,00
2018	333	22201	COMUNICACIONES POSTALES: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					29,23	29,23
2018	333	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MUSEOS					4.001,90	4.001,90
2018	333	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					268,11	268,11
2018	333	22683	GASTOS DIVERSOS MUSEOS					1.743,05	1.743,05
2018	333	22684	GASTOS DIVERSOS PARQUE ALARCOS					4.312,75	4.312,75
2018	333	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS					2.073,44	2.073,44
2018	333	22701	CONTRATOS SEGURIDAD: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS					41.459,22	41.459,22
2018	333	22703	CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS					5.043,51	5.043,51
2018	333	22706	PREMIOS ARTES PLASTICAS					819,43	819,43
2018	333	22707	CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS:MUSEOS					8.448,00	8.448,00
2018	333	62276	REHABILITACIÓN MUSEO ELISA CENDREROS	90,59		90,59			
2018	333	62304	MATERIAL TECNICO Y CAMARA SEGURIDAD MUSEO ELISA CENDRERO				17.300,83		17.300,83
2018	333	62322	AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR				6.500,00		6.500,00
2018	333	62509	CLIMATIZACION MUSEOS				6.869,62		6.869,62

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	333	62556	ADQUISICION MOBILIARIO MUSEO ELISA CENDRERO				15.300,00		15.300,00
2018	333	62607	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION- MUSEO ELISA CENDRERO				3.200,00		3.200,00
2018	333	62907	ADQUISICION OBRAS DE ARTE MUSEOS				2.000,00		2.000,00
2018	334	12000	SUELDO A1 PROMOCION CULTURAL					1.245,87	1.245,87
2018	334	12003	SUELDO C1 PROMOCION CULTURAL					-1.986,48	-1.986,48
2018	334	12004	SUELDO C2 PROMOCION CULTURAL					8.664,88	8.664,88
2018	334	12005	SUELDO E PROMOCION CULTURAL					10.827,15	10.827,15
2018	334	12006	TRIENIOS PROMOCION CULTURAL					694,08	694,08
2018	334	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROMOCION CULTURAL					12.519,67	12.519,67
2018	334	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTURAL					10.597,74	10.597,74
2018	334	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION CULTURAL					773,71	773,71
2018	334	13100	LABORAL TEMPORAL CULTURA					354,53	354,53
2018	334	13102	LABORAL TEMPORAL SUSTIT. IT LARGA DURACION CULTURA					5.000,00	5.000,00
2018	334	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES						
2018	334	151	GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL				4.623,60		4.623,60
2018	334	153	COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOCION CULTURAL					3.615,72	3.615,72
2018	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL					10.289,63	10.289,63
2018	334	212	CONSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QUIJANO					-7.093,64	-7.093,64
2018	334	213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE PROMOCION CULTURAL					1.163,00	1.163,00
2018	334	214	MATERIAL DE TRANSPORTE PROMOCION CULTURAL					288,92	288,92
2018	334	216	CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM.PROMOCION CULTURAL					1.045,13	1.045,13

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	334	22000	MAT. OFICINA PROMOCION CULTURAL					1.781,39	1.781,39
2018	334	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS: PROMOCION CULTURAL					923,00	923,00
2018	334	22002	CONSUMIBLES PROMOCION CULTURAL					945,26	945,26
2018	334	22100	E.ELECTRICA CONSERVATORIO Y T. QUIJANO P.TOROS Y T.AUDITORIO					1.288,57	1.288,57
2018	334	22102	GAS PROMOCION CULTURAL					7.465,28	7.465,28
2018	334	22103	COMBUSTIBLES EDIFICO Y VEHICULO PROM. CULTURA					-2.190,43	-2.190,43
2018	334	22104	VESTUARIO PROMOCION CULTURAL					3,77	3,77
2018	334	22200	COMUNICACIONES PROMOCION CULTURAL					1.785,00	1.785,00
2018	334	22201	COMUNICACIONES POSTALES CULTURA					1.953,41	1.953,41
2018	334	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CULTURA					2.173,04	2.173,04
2018	334	224	SEGUROS PROMOCION CULTURAL					952,46	952,46
2018	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION CULTURAL					1.162,90	1.162,90
2018	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES					21.377,37	21.377,37
2018	334	22611	PROGRAMA PLATEA					1.067,04	1.067,04
2018	334	22655	CAMPAÑA PROMOCION SEMANA SANTA					40,00	40,00
2018	334	22681	GASTOS DIVERSOS:CUMPLIMIENTO MOCION ANGEL CRESPO					1.000,00	1.000,00
2018	334	22687	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACTUAMOS DE ARTES ESCENICAS					8.538,97	8.538,97
2018	334	22693	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD T.QUIJANO					13.057,00	13.057,00
2018	334	22697	GASTOS FIESTA DE LA MUSICA					931,16	931,16
2018	334	22698	GASTOS CULTURA PARTICIPATIVA					5.000,00	5.000,00
2018	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL					1.155,09	1.155,09
2018	334	22703	CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR (CULTURA-TEATRO QUIJANO)					9.026,56	9.026,56

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	334	22716	CONTRATACIÓN BANDA DE MUSICA					41.275,00	41.275,00
2018	334	22724	PAGINA WEB CULTURA					1.816,60	1.816,60
2018	334	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:TAQUILLA QUIJANO					1.531,78	1.531,78
2018	334	48912	ASOCIACIONES CULTURALES						
2018	334	48916	COFRADIAS SEMANA SANTA						
2018	334	48962	SUBVENCION FESTIVAL FORCLORE Y SEGUIDILLAS						
2018	334	62232	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM				676.335,38		676.335,38
2018	334	62325	ADQUISICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO QUIJANO				3.278,31		3.278,31
2018	334	62326	ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO				25.456,97		25.456,97
2018	334	62327	ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO				14.465,41		14.465,41
2018	334	62515	EQUIPO SONIDO EDIFICIO CASINO				4.800,00		4.800,00
2018	334	62525	ADQUISICION MOBILIARIO CONCEJALIA CULTURA				6.046,60		6.046,60
2018	334	62556	ADQUISICION ESCALERA TEATRO QUIJANO				1.460,01		1.460,01
2018	334	63202	REHABILITACION CASA CULTURA (PASEO PRADO)				250.000,00		250.000,00
2018	334	63249	REHABILITACION EDIFICIO ANTIGUO CASINO				753.665,76		753.665,76
2018	336	12001	SUELDO DEL GRUPO A2						
2018	336	12005	SUELDO E PROTEC. Y GESTION PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO					-9,35	-9,35
2018	336	12006	TRIENIOS PROTECCION Y GESTION .PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO					-1,79	-1,79
2018	336	12100	COMP. DESTINO PROTECCION Y GESTION PATRIM.HISTOR-ARTISTICO					-5,09	-5,09
2018	336	12101	COMP. ESPECIFICO PROTEC. Y GESTION .PATRIM.HISTORICO-ARTIST.					-12,57	-12,57
2018	336	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROTEC. Y GESTION PATRIM.HIST-ARTISTICO					-0,62	-0,62

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	336	13102	LABORAL TEMPORAL SUSTITUC. IT LARGA DURACION ARQUEOLOGIA					3.000,00	3.000,00
2018	336	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES						
2018	336	151	GRATIFICACIONES ARQUEOLOGIA				176,39		176,39
2018	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROT. Y GESTION .PATRIM.HIST-ARTISTICO.					-532,70	-532,70
2018	336	60974	RESTAURACION ARCO DEL TORREON				32.347,00		32.347,00
2018	336	62516	AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGIO ALARCOS				2.000,00		2.000,00
2018	338	12003	SUELDO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					4.081,30	4.081,30
2018	338	12004	SUELDO C2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					6.946,34	6.946,34
2018	338	12006	TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					1.255,13	1.255,13
2018	338	12100	COMPLEMENTO DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					6.338,84	6.338,84
2018	338	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					-4.336,71	-4.336,71
2018	338	13100	TEMPORALES FESTEJOS					1.000,00	1.000,00
2018	338	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES					-14.321,19	-14.321,19
2018	338	151	GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS				2.211,65		2.211,65
2018	338	153	COMPL. DEDICACION ESPECIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					266,03	266,03
2018	338	16000	SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					7.584,27	7.584,27
2018	338	203	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE FIESTAS POPULARE Y FESTEJOS					164,45	164,45
2018	338	212	CONSERVACIÓN Y MATTO. RECINTO FERIA					1.228,47	1.228,47
2018	338	216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORM. FIESTAS POPU. Y FESTEJOS					600,00	600,00
2018	338	22000	MATERIAL OFICINA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					674,74	674,74

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	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					640,80	640,80
2018	338	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					745,10	745,10
2018	338	22100	E.ELECTRICA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS				-8.881,53		-8.881,53
2018	338	22104	VESTUARIO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					960,00	960,00
2018	338	22200	TELEFONICAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					337,00	337,00
2018	338	22201	COMUNIC. POSTALES FIESTAS POP. Y FESTEJOS					562,00	562,00
2018	338	224	PRIMAS DE SEGURO FESTEJOS					9.010,00	9.010,00
2018	338	22602	PUBLIC. Y PROP.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS Y PANDORGA				1.029,66		1.029,66
2018	338	22654	OTROS GASTOS DIVERSOS:PUBLICIDAD FIESTA PANDORGA						
2018	338	22684	GASTOS VARIOS FESTEJOS BARRIOS					449,45	449,45
2018	338	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES F. POP. Y FESTEJOS				480,00	276,75	756,75
2018	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					38,00	38,00
2018	338	22764	CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS					31.085,56	31.085,56
2018	338	22769	CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO					10.344,00	10.344,00
2018	338	48908	SUBV.PROMOCION FIESTA PANDORGA						
2018	338	48961	SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.						
2018	338	62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE Y SILLAS FESTEJOS				1.076,31		1.076,31
2018	341	12001	SUELDO A2 PROMOCION Y FORMENTO DEL DEPORTE					624,49	624,49
2018	341	12003	SUELDO C1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE					3.058,30	3.058,30

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	341	12004	SUELDO C2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE					2.881,00	2.881,00
2018	341	12005	SUELDO E PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE					-19,70	-19,70
2018	341	12006	TRIENIOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE					260,60	260,60
2018	341	12100	COMPL. DESTINO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE					3.814,69	3.814,69
2018	341	12101	COMPL. ESPECIFICO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE					2.998,40	2.998,40
2018	341	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE					-1,52	-1,52
2018	341	153	COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOC. Y FOMENTO DEL DEPORTE					511,12	511,12
2018	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE					2.585,91	2.585,91
2018	341	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)					2.400,00	2.400,00
2018	341	41000	TRANSFERENCIA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES						
2018	341	62245	PISTAS C. EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL P.JUAN CARLOS I					73.961,69	73.961,69
2018	341	62275	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACION					568.699,98	568.699,98
2018	341	62906	EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P.JUAN CARLOS I					25.000,00	25.000,00
2018	341	63205	MEJORAS PISTAS DEPORTIVAS BARRIOS					48.000,00	48.000,00
2018	341	63206	ARREGLO GRADERIO JUAN CARLOS I					60.000,00	60.000,00
2018	341	63208	ACUCHILLADO SUELO PABELLON PUERTA STA. MARIA					3.015,10	3.015,10
2018	341	63250	OBRAS REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS					262.719,11	262.719,11
2018	342	62282	CAMPO FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL EN LAS CASAS (IFS)					319.905,32	319.905,32
2018	4312	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-4.075,01	-4.075,01

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	4312	21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS					23.878,54	23.878,54
2018	4312	21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. ALARMA, MERCADOS, ABASTOS Y LONJ					2.030,37	2.030,37
2018	4312	213	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE MERCADOS, ABASTOS					6.757,00	6.757,00
2018	4312	22100	E.ELECTRICA EDIFICIO DEL MERCADO					27.525,52	27.525,52
2018	4312	22102	SUMINISTRO GAS EDIFICIO DEL MERCADO					1.265,81	1.265,81
2018	4312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS: MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS					261,33	261,33
2018	4312	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES: EDIF.MERCADO					4.789,54	4.789,54
2018	4312	63214	REHABILITACION SERVICIOS MERCADILLO LA GRANJA				37.000,00		37.000,00
2018	432	12001	SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA					5.074,17	5.074,17
2018	432	12004	SUELDO C2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA					-11,12	-11,12
2018	432	12006	TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA					-356,86	-356,86
2018	432	12100	COMPL. DESTINO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA					3.293,90	3.293,90
2018	432	12101	COMPL. ESPECIFICO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA					-2.623,99	-2.623,99
2018	432	12103	OTROS COMPLEMENTOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA					97,41	97,41
2018	432	13100	TEMPORALES EMPLEO P-TURISMO					11.000,00	11.000,00
2018	432	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES						
2018	432	151	GRATIFICACIONES INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA				2.500,00	612,25	3.112,25
2018	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA					3.568,46	3.568,46
2018	432	216	CONSERV.MANT. EQUIPOS INFORM. INFORMAC. Y PROMOC. TURISMO					700,00	700,00

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	432	22002	MATERIAL INFORM. NO INVENT. INF. Y PROM. TURISMO					561,00	561,00
2018	432	22100	E.ELECTRICA INFORM Y PROMOCION TURISMO					560,00	560,00
2018	432	22200	COMUNICACI. TELEFONICAS INFORM. Y PROMOCION TURISTICA					43,95	43,95
2018	432	22201	COMUNIC. POSTALES INFORM. Y PROMOCION TURISTICA					1.124,00	1.124,00
2018	432	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) TURISMO					2.500,00	2.500,00
2018	433	22706	CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA					10.853,04	10.853,04
2018	433	22711	EDUSI:GASTOS FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	6.233,92		6.233,92		134.415,20	134.415,20
2018	433	22719	EDUSI:GASTOS APOYO COMERCIO LOCAL ESTRATEGIA EDUSI					50.000,00	50.000,00
2018	433	68101	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO.				606.941,09		606.941,09
2018	4411	47901	SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO						
2018	453	60983	CONST. RONDA NORTE C.REAL (TRAMO CTRAS. N401 Y CR2112 (IFS)				703.240,71		703.240,71
2018	493	12000	SUELDO A1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS					-19,00	-19,00
2018	493	12003	SUELDO C1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS					124,97	124,97
2018	493	12005	SUELDO E PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS					-32,10	-32,10
2018	493	12006	TRIENIOS PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS					1.323,61	1.323,61
2018	493	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTEC.CONSUMIDORES Y USUARIOS					33,35	33,35
2018	493	12101	COMPL. ESPECIFICO MERCADO PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS					-205,72	-205,72
2018	493	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROTC.CONSUMIDORES Y USUARIOS					-2,18	-2,18
2018	493	13102	LABORAL TEMPORAL SUSTITUC. IT LARGA DURACION CONSUMO					3.000,00	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 493 14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES						
2018 493 151	GRATIFICACIONES CONSUMO					19,92	19,92
2018 493 153	COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS					-8,60	-8,60
2018 493 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS					-2.230,63	-2.230,63
2018 493 215	CONSERV.MANT. Y REP. MOBILIARIO MERCADO					788,00	788,00
2018 493 216	MANT.EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO					520,60	520,60
2018 493 22000	MATERIAL DE OFICINA PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS					569,04	569,04
2018 493 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, SUSCRIP. PROTEC. CONSUMID. Y USUAR					217,00	217,00
2018 493 22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS					938,08	938,08
2018 493 22104	VESTUARIO MERCADO					676,92	676,92
2018 493 22200	TELEFONICAS MERCADO					565,00	565,00
2018 493 22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)					1.500,00	1.500,00
2018 493 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROTEC. CONSUMID. Y USUARIOS					419,40	419,40
2018 493 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS: PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS					3.715,98	3.715,98
2018 9121 10000	RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO					10.600,32	10.600,32
2018 9121 11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE CONFIAZA					5.458,20	5.458,20
2018 9121 12001	SUELDO A2 ORGANOS DE GOBIERNO					6.127,47	6.127,47
2018 9121 12003	SUELDO C1 ORGANOS DE GOBIERNO					1.434,31	1.434,31
2018 9121 12006	TRIENIOS ORGAMOS DE GOBIERNO					4.194,55	4.194,55
2018 9121 12100	COMPLEMENTO DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO					-840,82	-840,82

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 9121 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO					-7.977,76	-7.977,76
2018 9121 151	GRATIFICACIONES O.GOBIERNO					1.180,98	1.180,98
2018 9121 153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ORGANOS GOBIERNO					1.989,08	1.989,08
2018 9121 16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO					6.955,76	6.955,76
2018 9121 202	ALQUILER COCHERAS COCHES OFICIALES					5.678,46	5.678,46
2018 9121 214	MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO					-578,18	-578,18
2018 9121 22001	SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO					10.040,00	10.040,00
2018 9121 22103	COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO					2.749,54	2.749,54
2018 9121 22200	GASTOS TELEFONO ORGANOS GOBIERNO					18.222,93	18.222,93
2018 9121 224	SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO					1.429,40	1.429,40
2018 9121 22601	GTOS. DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO					1.612,85	1.612,85
2018 9121 22747	CONTRAT. MANT. SERVIDOR WEB AYUNTAMIENTO					131,64	131,64
2018 9121 233	OTRAS INDEMNIZACIONES					-14.400,00	-14.400,00
2018 9121 23300	ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS. REPRESENTANTES POLITICOS					-8.850,00	-8.850,00
2018 9121 48901	TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS						
2018 9121 48925	CUOTAS F.E.M.P.(NACIONAL Y AUTONOMICA)					13.425,36	13.425,36
2018 9122 12000	SUELDO GRUPO A1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL					1.055,43	1.055,43
2018 9122 12003	SUELDO GRUPO C1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL					7.470,01	7.470,01
2018 9122 12006	TRIENIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL					2.116,36	2.116,36
2018 9122 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL					7.181,48	7.181,48

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 9122 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL					-16.574,26	-16.574,26
2018 9122 13100	LABORAL TEMPORAL M.COMUNICACION						
2018 9122 13102	GRATIFICACIONES POR HORAS EXT. MED.COMUNICACION					11.015,43	11.015,43
2018 9122 151	GRATIFICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL					1.168,09	1.168,09
2018 9122 153	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESP. MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL					-6,32	-6,32
2018 9122 16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIOS COMUNICACION MUNICIPAL					-15.815,05	-15.815,05
2018 9122 22000	GASTOS DE OFICINA ATEN MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL					649,03	649,03
2018 9122 22103	CUMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION					-786,82	-786,82
2018 9122 22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL					3.128,00	3.128,00
2018 9122 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS					2.394,00	2.394,00
2018 9122 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS MED.COMUNIC.					9.069,10	9.069,10
2018 9122 22654	EDUSI:PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION EDUSI					3.413,08	3.413,08
2018 9122 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACION MUNIC.					10.696,32	10.696,32
2018 9122 22713	EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE T.D.T.					5.103,35	5.103,35
2018 9122 62314	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						
2018 9122 62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE				4.507,65		4.507,65
2018 9201 12000	SUELDO A1 ADMINISTRACION GRAL.					8.334,50	8.334,50
2018 9201 12001	SUELDO A2 ADMINISTRACION GENERAL					2.612,08	2.612,08
2018 9201 12003	SUELDO C1 ADMINISTRACION GRAL.					37.564,58	37.564,58
2018 9201 12004	SUELDO C2 ADMINISTRACION GRAL.					6.137,76	6.137,76

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	9201	12005	SUELDO E ADMINISTRACION GENERAL					25.193,87	25.193,87
2018	9201	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION GRAL.					8.491,63	8.491,63
2018	9201	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL.					76.318,41	76.318,41
2018	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GRAL.					-14.057,96	-14.057,96
2018	9201	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GRAL.					12.470,28	12.470,28
2018	9201	12105	REVISION CATALAGO DE PERSONAL					2.000,00	2.000,00
2018	9201	13102	LABORAL TEMPORAL SUSTITUC. IT LARGA DURACION ADMON. GENERAL						
2018	9201	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES						
2018	9201	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL				2.626,52		2.626,52
2018	9201	15100	EDUSI: GRATIFICACIONES					10.000,00	10.000,00
2018	9201	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ADM.GRAL					4.027,04	4.027,04
2018	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL.					48.696,99	48.696,99
2018	9201	16008	ASISTENCIA MEDICA R.LABORALES Y R.MEDICO					7.577,73	7.577,73
2018	9201	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					4.060,89	4.060,89
2018	9201	16204	ACCION SOCIAL: AYUDAS SOCIALES					979,42	979,42
2018	9201	16205	SEGUROS PERSONAL. ACCIDENTES COLECTIVOS Y ACCIDENTES DESPLAZ					17.115,65	17.115,65
2018	9201	165	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES PERSONAL					10.100,00	10.100,00
2018	9201	202	ALQUILER EDIFICIO RELOJ CARRILLON					2.512,74	2.512,74
2018	9201	212	CONSER. ,MANTEN. Y REPARACION CASA CONSISTORIAL				20.328,49		20.328,49
2018	9201	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA CONSISTORIAL					5.967,51	5.967,51

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 9201 214	MATERIAL DE TRANSPORTES ADM.GENERAL					-334,55	-334,55
2018 9201 215	MOBILIARIARIO ADMINISTRACION GRAL.					2.323,20	2.323,20
2018 9201 216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS					8.032,82	8.032,82
2018 9201 22000	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.					11.171,06	11.171,06
2018 9201 22001	SUBCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL					-5.216,81	-5.216,81
2018 9201 22002	MATERIAL INFORMATICO					9.184,00	9.184,00
2018 9201 22100	ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.					24.058,39	24.058,39
2018 9201 22102	GAS					-11.562,96	-11.562,96
2018 9201 22103	COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.					2.980,68	2.980,68
2018 9201 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					3.188,59	3.188,59
2018 9201 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GRAL					-12.259,88	-12.259,88
2018 9201 22201	COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL.					32.739,18	32.739,18
2018 9201 22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ADM.GRAL.					-1.584,36	-1.584,36
2018 9201 223	GASTOS DE TRANSPORTES ADMON GRAL.					5.889,76	5.889,76
2018 9201 224	PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION GRAL.					19.561,21	19.561,21
2018 9201 22603	ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIALES ADM.GRAL.					3.472,94	3.472,94
2018 9201 22604	JURIDICOS ADM.GRAL.					4.823,62	4.823,62
2018 9201 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS					2.631,42	2.631,42
2018 9201 22610	PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES					284,53	284,53
2018 9201 22689	OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL					948,35	948,35
2018 9201 22691	OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES					250,00	250,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	9201	22692	OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES					2.622,43	2.622,43
2018	9201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.				3.255,00	2.161,94	5.416,94
2018	9201	22700	CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS					164,75	164,75
2018	9201	22701	CONTRATO VIGILANCIA: CASA CONSISTORIAL					2.725,33	2.725,33
2018	9201	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:CASA CONSISTORIAL					9.402,49	9.402,49
2018	9201	22710	CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA					6.122,98	6.122,98
2018	9201	22712	CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES					2.128,88	2.128,88
2018	9201	22718	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PROTECCION DE DATOS	5.445,00		5.445,00		1.017,50	1.017,50
2018	9201	22721	EDUSI:ASISTENCIA TECNICA GESTION EDUSI					65.202,00	65.202,00
2018	9201	22722	CONTRATO PAGINA WEB EDUSI					3.600,00	3.600,00
2018	9201	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:ADM.GRAL.					3.654,38	3.654,38
2018	9201	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.495,46	1.495,46
2018	9201	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO					1.314,23	1.314,23
2018	9201	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO					828,71	828,71
2018	9201	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO					-4.512,19	-4.512,19
2018	9201	23301	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.					2.577,20	2.577,20
2018	9201	23302	PROCEDIMIENTO SELECTIVO					-12.983,53	-12.983,53
2018	9201	62316	EDUSI:REHABILITACION INTEGRAL ENERGETICA Y ENERGIAS RENOV.						
2018	9201	62534	MOBILIARIO ADM. GENERAL IMPEFE.				307,79		307,79
2018	9201	62554	ADQUISICION MOBILIARIO CASA CONSISTORIAL				347,51		347,51
2018	9201	63216	EDUSI:REHABILITACION INTEGRAL ENERGETICA Y ENERGIAS RENOV.	242.613,29		242.613,29	87.592,71		87.592,71
2018	9201	63247	SALA DE EXPOSICIONES CASA CONSISTORIAL	887,30		887,30			
2018	9201	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES				66.796,40		66.796,40

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	9202	12001	SUELDO A2 C. M. INFORMATICA					-17,05	-17,05
2018	9202	12003	SUELDO C1 C.M.INFORMATICA					-25,40	-25,40
2018	9202	12006	TRIENIOS C.M.INFORMATICA					-9,46	-9,46
2018	9202	12100	COMPLEMENTO DESTINO C.M.INFORMATICA					1.602,31	1.602,31
2018	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO C. M. INFORMATICA					-28,87	-28,87
2018	9202	12103	OTROS COMPLEMENTOS C. M. INFORMATICA					3.600,00	3.600,00
2018	9202	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. C.M.INFORMATICA					-12,70	-12,70
2018	9202	13001	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL INFORMATICA				85,87		85,87
2018	9202	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. C.M. INFORMATICA					-34,81	-34,81
2018	9202	13101	EDUSI:P.TEMP.INFORMATICA: EDUSI					110.270,86	110.270,86
2018	9202	151	GRATIF. INFORMATICA					2.000,00	2.000,00
2018	9202	153	COMPLEMENTO DEDICAC.ESPECIAL C.M.INFORMATICA					-0,96	-0,96
2018	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL C.M.INFORMATICA					-1.058,22	-1.058,22
2018	9202	16002	EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA					34.489,07	34.489,07
2018	9202	22777	ALOJAMIENTO SERVIDORES MUNICIPALES (VIRTUALIZACION)					3.476,50	3.476,50
2018	9202	62606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,92		0,92
2018	9202	62607	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION- INFORMATICA				22.433,05		22.433,05
2018	9203	12000	SUELDO A1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION					-19,00	-19,00
2018	9203	12001	SUELDO A2 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION					-8.196,28	-8.196,28
2018	9203	12003	SUELDO C1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION					17.208,16	17.208,16
2018	9203	12006	TRIENIOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION					2.112,58	2.112,58
2018	9203	12100	COMPL. DESTINO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION					5.454,45	5.454,45

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	9203	12101	COMPL. ESPECIFICO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION					-15.784,88	-15.784,88
2018	9203	12103	OTROS COMPLEMENTOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION					-2.662,00	-2.662,00
2018	9203	13000	RET. BASICAS P.L.FIJO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD,INTERVENCION					-12,70	-12,70
2018	9203	13002	OTRAS REMUNERAC. P.L.F. PRESUPUESTOS, CONTAB. INTERVENCION					-40,43	-40,43
2018	9203	13102	LABORAL TEMPORAL SUSTITUC. IT LARGA DURACION INTERVENCION					2.000,00	2.000,00
2018	9203	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES						
2018	9203	151	GRATIFICACIONES PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION				1.649,84		1.649,84
2018	9203	153	COMPL. DEDICACION ESPECIAL PRESUPUESTOS, CONTAB.INTERVENCION					-4,76	-4,76
2018	9203	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION					2.594,27	2.594,27
2018	9203	22759	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVIC. ECONOMICOS.						
2018	9203	22798	CONTRAT. MANTENIM. INFORMAT :PRESUPUEST, CONTAB. E INTERVENC					6.556,64	6.556,64
2018	9231	12001	SUELDO A2 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA					-17,05	-17,05
2018	9231	12003	SUELDO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA					-364,72	-364,72
2018	9231	12006	TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA					325,06	325,06
2018	9231	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA					-239,99	-239,99
2018	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INF.BASICA Y ESTADISTICA					-5.181,77	-5.181,77

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL INF.BASICA Y ESTADISTICA					1.379,49	1.379,49
2018	925	12003	SUELDO C1 ATENCION A LOS CIUDADANOS					-12,70	-12,70
2018	925	12006	TRIENIOS ATENCION A LOS CIUDADANOS					-3,51	-3,51
2018	925	12100	COMPL. DESTINO ATENCION A LOS CIUDADANOS					-6,93	-6,93
2018	925	12101	COMPL. ESPECIFICO ATENCION A LOS CIUDADANOS					-8,88	-8,88
2018	925	13102	LABORAL TEMPORAL SUSTIT. IT LARGA DURACION PARTIC. CIUDADANA					1.500,00	1.500,00
2018	925	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES						
2018	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A LOS CIUDADANOS					-81,58	-81,58
2018	925	20600	ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRICA					976,37	976,37
2018	925	212	P. CIUDADANA, CONS. MANT. ANEJOS E INST. DE ANIMALES					53.515,32	53.515,32
2018	925	21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO IMPEFE					500,00	500,00
2018	925	21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES:MTTO.EDIF.PRO TECTORA ANIM.					3.688,70	3.688,70
2018	925	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIUDADANA					700,00	700,00
2018	925	22103	COMBUSTIBLES P.CIUDADANA					3.500,00	3.500,00
2018	925	22200	SERVICIOS TELEFONICOS PARADA TAXIS					761,00	761,00
2018	925	22201	COMUNICACIONES POSTALES PARTICIPACION CIUDADANA					10.335,28	10.335,28
2018	925	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.CIUDADAN					1.497,92	1.497,92
2018	925	22612	GASTOS DIVERSOS G.HUERTOS URBANOS					9,04	9,04
2018	925	22654	EDUSI: OTROS GASTOS GOBIERNO ABIERTO					25.000,00	25.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	925	22697	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA				2.327,07		2.327,07
2018	925	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES ANEJOS					197,04	197,04
2018	925	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS:PLAZA TOROS					3.823,21	3.823,21
2018	925	48015	SUBVENCION ASOC. SOCIALES						
2018	925	48913	PROMOCION HUERTOS URBANOS					10.000,00	10.000,00
2018	925	48926	SUBVENCION ANEJOS						
2018	925	48927	SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS						
2018	925	48928	SUBV. PROTECTORA ANIMALES					1.362,85	1.362,85
2018	925	62504	ADQUISICION MOBILIARIO CENTRO DIVICO LOS ROSALES						
2018	925	62521	ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE P.CIUDADANA				33,74		33,74
2018	925	62555	CLIMATIZACION CENTRO VECINALES				4.005,06		4.005,06
2018	925	62556	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE PARTICIPACION CIUDADANA				391,77		391,77
2018	925	62908	ADQUISICION Y ADECUACION VAGON PARTICIPAC. CIUDADANA				3.929,34		3.929,34
2018	925	63248	REHABILITACION GUARDAPASOS				30.000,00		30.000,00
2018	925	63254	REHABILITACION EDIFICIO IMPEFE				2.972,70		2.972,70
2018	9271	22699	EDUDI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECT. Y SMART CITIES						
2018	9271	62609	EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS. TARJETAS DE FIDELIZACIÓN				300.000,00		300.000,00
2018	9272	22754	EDUSI:OTROS GASTOS DESARROLLO TIC EN ESTRATEGIA EDUSI					152.270,46	152.270,46
2018	9272	62613	EDUSI: PROGRAMAS T.I.C.				43.000,00		43.000,00
2018	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					229.719,40	229.719,40
2018	932	12000	SUELDO A1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO					-19,00	-19,00
2018	932	12001	SUELDO A2 G.GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO					-17,05	-17,05

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	932	12003	SUELDO C1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO					1.382,99	1.382,99
2018	932	12006	TRIEIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO					226,48	226,48
2018	932	12100	COMPL. DESTINO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO					733,60	733,60
2018	932	12101	COMPL. ESPECIFICO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO					-2.476,24	-2.476,24
2018	932	151	GRATIFICACIONES GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO				293,71		293,71
2018	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION SISTEMA TRIBUTARIO					-365,71	-365,71
2018	932	22798	CONTRAT. MANTENIM. INFORMATICOS:G. SIST. TRIBUTARIO					4.425,85	4.425,85
2018	933	12003	SUELDO C1 GESTION PATRIMONIO					203,74	203,74
2018	933	12006	TRIEIOS GESTION PATRIMONIO					57,02	57,02
2018	933	12100	COMPLEMENTO DESTINO GESTION PTRIMONIO					124,34	124,34
2018	933	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMONIO					-419,13	-419,13
2018	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION PATRIMONIO					-121,76	-121,76
2018	933	62277	CONSTRUCCION NUEVOS ALMACENES MUNICIPALES						
2018	933	63256	REFORMA Y AMPLIACION NAVE GUARDAPASO SEMANA SANTA (IFS)				351.729,93		351.729,93
2018	934	12000	SUELDO A1 GESTION DEUDA Y TESORERIA					-19,00	-19,00
2018	934	12003	SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA					2.533,60	2.533,60
2018	934	12004	SUELDO C2 GESTION DEUDA Y TESORERIA					-21,24	-21,24
2018	934	12006	TRIEIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA					-14,10	-14,10
2018	934	12100	COMPLEMENTO DESTINO GESTION DEUDA Y TESORERIA					1.548,35	1.548,35
2018	934	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y TESORERIA					-35,26	-35,26
2018	934	12103	OTROS COMPLEMENTOS G.DEUDA Y TESORERIA					54,00	54,00

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	934	13102	LABORAL TEMPORAL SUSTIT. IT LARGA DURACION TESORERIA					1.500,00	1.500,00
2018	934	14302	FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES						
2018	934	153	COMPLEMENTO ESPECIAL GESTION DEUDA Y TESORERIA					344,00	344,00
2018	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA Y TESORERIA					900,82	900,82
2018	934	22708	GASTOS RECAUDACION				104.079,20		104.079,20
2018	934	352	INTERESES DE DEMORA					98.239,93	98.239,93
2018	934	62519	MOBILIARIO INTERVENCION				325,96		325,96
2018	943	46701	A CONSORCIO RESIDUOS URBANOS					57.268,92	57.268,92
2018	943	46702	A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.					90,00	90,00
TOTAL				1.742.159,34		1.742.159,34	14.547.796,12	5.985.244,90	20.533.041,02

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180037956	TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	/161/72302	0,00	291.745,60	0,00	291.745,60	0,00	FRA MAD/2018/MAD/80. 2018. S0244 - 1.- Componente fijo
220180037957	TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	/161/72301	0,00	120.886,13	0,00	120.886,13	0,00	FRA MAD/2018/MAD/124. 2018. 00001 - Suministro de agua .
220180037958	TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	/161/72302	0,00	291.745,60	0,00	291.745,60	0,00	FRA MAD/2018/MAD/133. 2018. S0244 - 1.- Componente fijo
220180037959	TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	/161/72301	0,00	140.098,26	0,00	140.098,26	0,00	FRA MAD/2018/MAD/136. 2018. S0244 - 1.- Componente fijo
220180037962	TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	/161/72302	0,00	291.745,60	0,00	291.745,60	0,00	FRA MAD/2018/MAD/190. 2018. S0244 - 1.- Componente fijo
220180037963	TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	/161/72301	0,00	140.098,26	0,00	140.098,26	0,00	FRA MAD/2018/MAD/193. 2018. S0245 - 2.- Componente fijo

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180037964	TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	/161/72301	0,00	120.886,13	0,00	120.886,13	0,00	FRA MAD/2018/MAD/200. 2018. 00001 - Suministro de agua .
TOTAL			0,00	1.397.205,58	0,00	1.397.205,58	0,00	

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

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
100	CESION I.R.P.F			8.957,04	8.957,04
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	15.965,21		1.609,60	17.574,81
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	371.077,60		69.973,79	441.051,39
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	46.473,96		18.609,91	65.083,87
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	361.777,45		26.021,91	387.799,36
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.025,61		7.971,41	9.997,02
210	CESION I.V.A			20.443,92	20.443,92
22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS			795,00	795,00
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	253.261,82		3.270,45	256.532,27
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	13.595,18		666,71	14.261,89
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	242,50		176,32	418,82
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	220.330,13		10.705,49	231.035,62
306	CEMENTERIO	2.271,95		217,22	2.489,17
31101	TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO			2.814,76	2.814,76
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.877,04		1.762,81	4.639,85
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	3.177,55		162,18	3.339,73
327	MERCADOS	8.613,40			8.613,40
328	LICENCIAS DE APERTURA	55.767,96		1.185,70	56.953,66

**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
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	355,86			355,86
32904	TEATRO QUIJANO	1.647,10			1.647,10
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	10.885,88		2.123,25	13.009,13
33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	174,47			174,47
33214	SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	1.057,53			1.057,53
33215	TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR	7.500,19		7,72	7.507,91
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	6.258,56			6.258,56
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	32.899,94		2.020,09	34.920,03
337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	2.394,00		2.565,00	4.959,00
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA			244,28	244,28
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	24.970,56		22.100,62	47.071,18
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	3.487,61		1.113,05	4.600,66
34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	20,54			20,54
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS			12.130,86	12.130,86
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	3.262,50		4.525,21	7.787,71
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	189.704,35			189.704,35
39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENANAS	539,76			539,76
39210	RECARGO EJECUTIVO			14,99	14,99

**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
39211	RECARGO DE APREMIO			44,05	44,05
393	INTERESES DE DEMORA	25,52		274,91	300,43
39712	APROV. URB. R.D. QUIJOTE (PAV. AVDA. FERROCARRIL)			6.044,81	6.044,81
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	5.360,47			5.360,47
39902	IMPREVISTOS			21.100,86	21.100,86
39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS			80,00	80,00
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION			195.631,92	195.631,92
46106	SUBVENCION DIPUTACION PLAZA DE TOROS			58.479,52	58.479,52
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	53.317,86			53.317,86
76159	PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2016			88.092,09	88.092,09
76160	PLAN MEJORA CAMINOS RURALES 2017, MEJORA COLADA LAS CASAS			3.644,01	3.644,01
	TOTAL	1.701.320,06		595.581,46	2.296.901,52

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
100	CESION I.R.P.F	1.505.577,87	8.957,04	1.496.620,83
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	791.930,39	1.609,60	790.320,79
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	23.474.445,26	69.973,79	23.404.471,47
114	IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES			
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	3.675.122,38	18.609,91	3.656.512,47
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	1.613.047,74	26.021,91	1.587.025,83
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.264.839,61	7.971,41	1.256.868,20
210	CESION I.V.A	1.214.908,90	20.443,92	1.194.464,98
22000	IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	16.405,37		16.405,37
22001	IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	6.241,21		6.241,21
22003	IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	146.638,30		146.638,30
22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	273.003,85	795,00	272.208,85
22006	IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	432,34		432,34
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	1.574.870,40	3.270,45	1.571.599,95
291	COTOS DE CAZA Y PESCA	3.097,74		3.097,74
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	3.614.696,27	666,71	3.614.029,56
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	606.436,32	176,32	606.260,00
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.340.579,00	10.705,49	3.329.873,51
306	CEMENTERIO	134.975,73	217,22	134.758,51

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31100	TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	86.553,71		86.553,71
31101	TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	31.493,00	2.814,76	28.678,24
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	122.839,34	1.762,81	121.076,53
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	50.495,61	162,18	50.333,43
327	MERCADOS	56.850,42		56.850,42
328	LICENCIAS DE APERTURA	146.233,66	1.185,70	145.047,96
32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI	364,02		364,02
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	14.996,88		14.996,88
32903	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	4.875,03		4.875,03
32904	TEATRO QUIJANO	5.294,15		5.294,15
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	858.807,76	2.123,25	856.684,51
33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	231.275,98		231.275,98
33202	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.			
33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	24.841,99		24.841,99
33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	40.505,20		40.505,20
33205	OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA	1.218,35		1.218,35
33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	96.875,10		96.875,10
33207	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	82.473,45		82.473,45
33208	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	84.913,98		84.913,98

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33209	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA	86.195,72		86.195,72
33210	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.	20.201,90		20.201,90
33211	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENERG.S.L.			
33212	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.	3.057,37		3.057,37
33213	OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU			
33214	SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	435,50		435,50
33215	TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR	159.451,89	7,72	159.444,17
33302	TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)			
33303	OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM			
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	6.725,04		6.725,04
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	151.960,45	2.020,09	149.940,36
336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	10.325,73		10.325,73
337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	21.717,00	2.565,00	19.152,00
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	189.581,98		189.581,98
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	9.495,33	244,28	9.251,05
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	145.506,36	22.100,62	123.405,74
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	20.331,53	1.113,05	19.218,48
33904	TASAS ANIMALES PELIGROSOS	533,25		533,25
34201	PRECIO PUBLICO C.A.I.	27.390,50		27.390,50

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34901	PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS			
34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	17.728,06		17.728,06
360	VENTA DE LIBROS			
361	ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS			
389	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)	2.305,14		2.305,14
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS			
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	82,42	12.130,86	-12.048,44
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.584.451,44	4.525,21	1.579.926,23
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	76.080,74		76.080,74
39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENANAS	16.125,51		16.125,51
39200	RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.	42.814,78		42.814,78
39210	RECARGO EJECUTIVO	65.927,46	14,99	65.912,47
39211	RECARGO DE APREMIO	353.990,48	44,05	353.946,43
393	INTERESES DE DEMORA	165.861,94	274,91	165.587,03
39603	INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN			
39701	CANON URBANISTICO ACTUACION SUELO RUSTICO (2% PROYECTO)			
39706	APROV. URB. R. D. QUIJOTE (EXPROP. FINCA PARQUE GASSET,12)	140.994,80		140.994,80
39708	DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMATICOS)	114.038,15		114.038,15
39709	APROV. URB. R.D.Q. (EXP. FINCA C. VIEJO ALARCOS Y PAR. VALVE			

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	454.146,00		454.146,00
39711	APROV. URB. R.D.Q. (EXP FINCA Pº CARLOS ERAÑA,3 C/V A R. MAT	35.112,02		35.112,02
39712	APROV. URB. R.D. QUIJOTE (PAV. AVDA. FERROCARRIL)	6.044,81	6.044,81	
398	INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA			
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	4.814,25		4.814,25
39902	IMPREVISTOS	72.107,09	21.100,86	51.006,23
39903	SUBV. II JORNADAS INCLUSION SOCIAL	165,00		165,00
39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS	45.646,10	80,00	45.566,10
39905	ENTRADAS TEATRO QUIJANO- ARTES ESCENICAS	50.350,40		50.350,40
39906	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	4.500,51		4.500,51
39907	COSTAS RECAUDACION	36.381,52		36.381,52
39911	INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECT.PLATEA	22.134,00		22.134,00
39912	INGRESOS POR ESTANCIA EN RESIDENCIA ANDAMARC	16.479,69		16.479,69
39913	INGRESOS PROCESOS SELECTIVOS	390,00		390,00
39914	REINTEG. GASTOS CORREOS Y MANTEN. SOFTWARE OFIC.GEST. TRIBUT			
39915	RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE	3.578,51		3.578,51
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	12.806.805,75	195.631,92	12.611.173,83
42092	TRANSFENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS	8.649,17		8.649,17
42093	SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.			

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
42096	ABIERTO HASTA EL ALBA	9.331,00		9.331,00
45003	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO	296.928,60		296.928,60
45004	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO	569.713,52		569.713,52
45006	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDAD CENTRO ATENCION INFANCIA	15.822,74		15.822,74
45031	SUBVEN. CONVENIO CON CEIP M ^a DE PACHECO	16.800,00		16.800,00
45105	INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER	129.198,51		129.198,51
45538	CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES ESCENICAS	16.726,18		16.726,18
46104	SUBVENCION DIPUTACION ACTIVIDADES CULTURALES	11.540,00		11.540,00
46105	SUBVENCION DIPUTACION FESTIVAL DE CORTOS	4.000,00		4.000,00
46106	SUBVENCION DIPUTACION PLAZA DE TOROS		58.479,52	-58.479,52
46107	SUB. II JORNADAS INCLUSION SOCIAL			
46108	SUBVENCION DIPUTACION, CUARTO PREMIO LOPEZ-VILLASEÑOR			
47000	LA CAIXA, SUBV. PROYECTO DINAMIZACION B ^o LA GRANJA	19.200,00		19.200,00
47001	SUBV. CAIXABANK I FORO DE LIDERAZGO FEMENINO			
47003	SUBVEN. TRESA AUTOMOCION FESTIVAL CORTO	1.000,00		1.000,00
47004	SUBVEN. CERVEZAS CALATRAVA FESTIVA FESTIVAL CORTO	1.000,00		1.000,00
47011	APORTAC. GLOBALCAJA PROMOCION ACTIV. CULTURALES Y FESTIVAS			
47012	SUBV. II JORNADAS INCLUSION SOCIAL	1.200,00		1.200,00
48001	CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	40.000,02		40.000,02

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
49000	CONVENIO "EUROPE DIRECT"	21.945,00		21.945,00
491	EDUSI: FINANCIACION PROYECTO EDUSI			
52000	CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO	299,93		299,93
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	348.607,96		348.607,96
76158	PLAN PROVINCIAL 2015 OBRAS Y SERVICIOS			
76159	PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2016	270.530,51	88.092,09	182.438,42
76160	PLAN MEJORA CAMINOS RURALES 2017, MEJORA COLADA LAS CASAS	11.289,01	3.644,01	7.645,00
76161	PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2017	214.013,00		214.013,00
76162	PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS MUNICIPALES 2017	164.933,46		164.933,46
76163	DIPUT. PROV. "MEJORAS INFRAEST. EN C.R. Y LAS CASAS"			
76164	DIPUTACION: PLAN OBRAS MUNICIPALES 2018	245.940,50		245.940,50
76165	PLAN EXTRAORD. DIPUT. OBRAS MUNICIPALES 2018			
791	EDUSI: FINANCIACION PROYECTO EDUSI			
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	80.628,80		80.628,80
87000	PARA GASTOS GENERALES			
87010	PARA GASTOS DE FINANCIACION AFECTADA			
91300	PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1.351.227,39		1.351.227,39
91301	PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES	434.250,94		434.250,94

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL	66.474.898,67	595.581,46	65.879.317,21

**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
100	CESION I.R.P.F			8.957,04	8.957,04		8.957,04	
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA			1.609,60	1.609,60		1.609,60	
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	369,95	-369,95	69.973,79	69.973,79		69.973,79	
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA			18.636,89	18.636,89		18.609,91	26,98
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS			26.021,91	26.021,91		26.021,91	
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS			7.971,41	7.971,41		7.971,41	
210	CESION I.V.A			20.443,92	20.443,92		20.443,92	
22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS			795,00	795,00		795,00	
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS			3.270,45	3.270,45		3.270,45	
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA			666,71	666,71		666,71	
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO			176,32	176,32		176,32	
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS			10.705,49	10.705,49		10.705,49	
306	CEMENTERIO	15,21	-15,21	217,22	217,22		217,22	
31101	TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO			2.814,76	2.814,76		2.814,76	
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	268,32	-268,32	1.762,81	1.762,81		1.762,81	
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS			162,18	162,18		162,18	
328	LICENCIAS DE APERTURA			1.185,70	1.185,70		1.185,70	
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS			2.123,25	2.123,25		2.123,25	

**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
33215	TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO. DISTINTAS COMPAÑIAS			7,72	7,72		7,72	
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	98,98	-98,98	2.020,09	2.020,09		2.020,09	
337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.			2.565,00	2.565,00		2.565,00	
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA			244,28	244,28		244,28	
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.			22.100,62	22.100,62		22.100,62	
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.ETC.			1.113,05	1.113,05		1.113,05	
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS			12.130,86	12.130,86		12.130,86	
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION			4.525,21	4.525,21		4.525,21	
39210	RECARGO EJECUTIVO			14,99	14,99		14,99	
39211	RECARGO DE APREMIO			44,05	44,05		44,05	
393	INTERESES DE DEMORA			274,91	274,91		274,91	
39712	APROV. URB. R.D. QUIJOTE (PAV. AVDA. FERROCARRIL)			6.044,81	6.044,81		6.044,81	
39902	IMPREVISTOS	2.818,86	-2.818,86	21.100,86	21.100,86		21.100,86	
39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS			80,00	80,00		80,00	
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION			195.631,92	195.631,92		195.631,92	
46106	SUBVENCION DIPUTACION PLAZA DE TOROS			58.479,52	58.479,52		58.479,52	
76159	PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2016			88.092,09	88.092,09		88.092,09	
76160	PLAN MEJORA CAMINOS RURALES 2017, MEJORA COLADA LAS CASAS			3.644,01	3.644,01		3.644,01	

**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
	TOTAL	3.571,32	-3.571,32	595.608,44	595.608,44		595.581,46	26,98

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
TOTAL						

**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
2013.161.62304	RED ABASTECIM. CTRA. CARRION (FORCOL 2012)	111.794,11		111.794,11		111.794,11	
2017.132.212	EDIFICIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.673,71		1.673,71		1.673,71	
2017.132.213	MANT.CONSERV.Y REP.MAQUI., INST. Y UTILLAJE	1.113,20		1.113,20		1.113,20	
2017.132.214	MANT.CONSERV.Y REP.MAT. TRANSP. SEGURIDAD Y	2.577,06		2.577,06		2.577,06	
2017.132.216	CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORM.	1.133,77		1.133,77		1.133,77	
2017.132.22000	GASTOS DE OFICINA SEGURIDAD Y ORDEN	1.963,55		1.963,55		1.963,55	
2017.132.22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS SEGURIDAD Y ORDEN	2.408,23		2.408,23		2.408,23	
2017.132.22100	ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD Y ORDEN	1.214,19		1.214,19		1.214,19	
2017.132.22103	COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	5.134,69		5.134,69		5.134,69	
2017.132.22104	VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	40.974,86		40.974,86		40.974,86	
2017.132.22200	TELEFONO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	223,27		223,27		223,27	
2017.132.22201	COMUNICACIONES POSTALES SEGURIDAD Y ORDEN	149,90		149,90		149,90	
2017.132.22206	COMUNIC. VPN (RED PRIVADA VIRT. DATOS) SEG. Y ORDEN	513,04		513,04		513,04	
2017.132.224	SEGUROS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.057,65		1.057,65		1.057,65	
2017.132.22698	GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL	857,46		857,46		857,46	
2017.132.22699	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD Y ORDEN	1.952,02		1.952,02		1.952,02	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.132.22703	CONTRATO MANTEN. ASCENSORES SEG. Y ORDEN	323,43		323,43		323,43	
2017.132.62313	ADQUISICION GRUPO ELECTROGENO EDIF. POLICIA	2.575,79		2.575,79		2.575,79	
2017.132.62352	INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS	13.343,14		13.343,14		13.343,14	
2017.132.62525	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA	2.365,00		2.365,00		2.365,00	
2017.132.62903	ADQUISICION MATERIAL INVENT.POLICIA LOCAL	3.646,78		3.646,78		3.646,78	
2017.132.63215	REFORMA SALA DE REUNION POLICIA LOCAL	3.443,80		3.443,80		3.443,80	
2017.134.22000	MATERIAL DE OFICINA MOVILIDAD	858,41		858,41		858,41	
2017.134.22100	ENERGIA ELECTRICA MOVILIDAD URBANA	1.703,97		1.703,97		1.703,97	
2017.134.22104	VESTUARIO MOVILIDAD URBANA:ROPA RECOGIDA	3.598,06		3.598,06		3.598,06	
2017.134.22111	SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y	2.020,00		2.020,00		2.020,00	
2017.134.22114	SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	48.011,52		48.011,52		48.011,52	
2017.134.22677	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA ABONO TRANSPORTE	1.512,50		1.512,50		1.512,50	
2017.134.22683	GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD EST. DIVERSOS.	8.409,50		8.409,50		8.409,50	
2017.134.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD URBANA	8.710,29		8.710,29		8.710,29	
2017.134.22706	CONTRATO MANTTO. S.A.E. (TRANS-PU-URB) Y	14.533,94		14.533,94		14.533,94	
2017.135.212	REPAR., MANTENIM Y CONSERVAC. EDIFICIO	361,48		361,48		361,48	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.135.214	MANTENIMIENTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL	2.728,07		2.728,07		2.728,07	
2017.135.22103	COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	418,47		418,47		418,47	
2017.135.22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	180,29		180,29		180,29	
2017.135.22697	OTROS GASTOS DIVERSOS:FORMACION	600,00		600,00		600,00	
2017.135.22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES	1.208,39		1.208,39		1.208,39	
2017.135.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL.	948,71		948,71		948,71	
2017.135.62353	ADQUISICION MAT.COMUNICACIONES	1.704,89		1.704,89		1.704,89	
2017.135.62354	ADQUISICION DEFIBRILADORES P.CIVIL	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2017.136.151	GRATIFICACIONES SERV. PREVENC. Y EXT.INCENDIOS	3.134,88		3.134,88		3.134,88	
2017.150.22000	MAT.OFICINA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	116,50		116,50		116,50	
2017.150.22103	COMBUSTIBLES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	23,57		23,57		23,57	
2017.150.22698	GASTOS POR DEMOLICIONES	1.876,85		1.876,85		1.876,85	
2017.150.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. VIVIENDA Y	693,25		693,25		693,25	
2017.150.22711	CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	2.493,10		2.493,10		2.493,10	
2017.151.61956	REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3	921,50		921,50		921,50	
2017.1511.216	MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIP. INFORM.	48,40		48,40		48,40	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.1511.22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES (PLANIFICACION)	45,80	-45,80				
2017.1511.62531	ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTICA	276,47		276,47		276,47	
2017.1512.22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS INFRAESTRUCTURAS	133,00		133,00		133,00	
2017.1512.61917	MEJORA CAMINO COLADA DE LAS CASAS	945,64		945,64		945,64	
2017.1512.62529	ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA	505,40		505,40		505,40	
2017.1513.216	REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS	841,92		841,92		841,92	
2017.1513.22000	GASTOS DE OFICINA OBRAS MUNICIPALES.	7,70		7,70		7,70	
2017.1513.22104	VESTUARIO	466,49		466,49		466,49	
2017.1513.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OBRAS MUNICIPALES	467,84		467,84		467,84	
2017.1514.202	ARRENDAMIENTOS NAVE MANTINIMIENTO SERV. E	10.890,00		10.890,00		10.890,00	
2017.1514.203	ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE SERV. E	2.895,43		2.895,43		2.895,43	
2017.1514.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. MANTENIMIENTO	6.974,86		6.974,86		6.974,86	
2017.1514.213	ADAPTACIÓN MAQUINARIA A NORMATIVA	12.265,77		12.265,77		12.265,77	
2017.1514.214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIM.DE	2.989,31		2.989,31		2.989,31	
2017.1514.22100	ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE SERV. E	2.073,34		2.073,34		2.073,34	
2017.1514.22103	COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO DE SERV. E	7.514,11		7.514,11		7.514,11	

**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
2017.1514.22104	VESTUARIO MANTENIMIENTO DE SERVI. E INSTALACIONES	10.007,20		10.007,20		10.007,20	
2017.1514.22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	180,29		180,29		180,29	
2017.1514.224	PRIMAS SEGUROS MANTENIMIENTO DE SERVIC. E	1.621,64		1.621,64		1.621,64	
2017.1514.227	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	10.406,00		10.406,00		10.406,00	
2017.1514.62905	ADQUISICION PEQUEÑO MAT.INVENT.MANTENIMIENTO	2.321,81		2.321,81		2.321,81	
2017.1532.210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS	20.401,13		20.401,13		20.401,13	
2017.1532.61969	REPOSICION CALZADA Y ACERADOS	780,67		780,67		780,67	
2017.1532.61971	ITINERARIO ACCESIBLE CALLE CARMEN	7.277,01		7.277,01		7.277,01	
2017.1532.61974	PAVIMENTACION CALLE UMBRIA	3.139,68		3.139,68		3.139,68	
2017.1532.61975	VIA DE SERVICIO CTRA. VALDEPEÑAS	6.224,58		6.224,58		6.224,58	
2017.1532.61976	ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO II	8.750,02		8.750,02		8.750,02	
2017.1532.62361	MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO	4.584,68		4.584,68		4.584,68	
2017.161.22720	CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	1.323.820,03		1.323.820,03		1.323.820,03	
2017.163.13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	2.421,36		2.421,36		2.421,36	
2017.163.202	ARRENDAMIENTOS NAVE LIMPIEZA VIARIA	3.993,00		3.993,00		3.993,00	
2017.163.203	ALQUILER DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	2.823,05		2.823,05		2.823,05	

**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
2017.163.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTTO.	167,50		167,50		167,50	
2017.163.214	CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE	5.278,05		5.278,05		5.278,05	
2017.163.22000	MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA	679,95		679,95		679,95	
2017.163.22100	E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA	2.324,12		2.324,12		2.324,12	
2017.163.22103	COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA	9.317,70		9.317,70		9.317,70	
2017.163.22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	12.478,41		12.478,41		12.478,41	
2017.163.22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO LIMPIEZA VIARIA	529,16		529,16		529,16	
2017.163.22206	COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA	494,89		494,89		494,89	
2017.163.224	PRIMAS DE SEGURO LIMPIEZA VIARIA	134,20		134,20		134,20	
2017.163.22602	CAMPAÑAS CONCIENCIACION LIMPIEZA VIARIA	788,92		788,92		788,92	
2017.163.22798	CONTRATO SISTEMA LOCALIZ.VEHICULOS LIMPIEZA	538,70		538,70		538,70	
2017.163.62348	ADQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA	28.435,00		28.435,00		28.435,00	
2017.163.62902	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE LIMPIEZA	3.339,60		3.339,60		3.339,60	
2017.164.151	GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERV.	447,77		447,77		447,77	
2017.164.22100	ENERG. ELECTRICA CEMENTERIO Y SERV.	660,26		660,26		660,26	
2017.164.22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO Y SERV.	97,16		97,16		97,16	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.164.22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	180,29		180,29		180,29	
2017.165.22100	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	12.994,49		12.994,49		12.994,49	
2017.165.22709	CONTRAT. COLAB. PUBLIC-PRIVADA ALUMBRADO	166.327,33		166.327,33		166.327,33	
2017.171.210	CONSERV.MANT.Y REPARACIONES PARQUES Y	661,81		661,81		661,81	
2017.171.21001	CONSERV. Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS).	1.229,71		1.229,71		1.229,71	
2017.171.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	185,81		185,81		185,81	
2017.171.213	CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA PARQUES	1.120,48		1.120,48		1.120,48	
2017.171.214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES PARQUES Y	576,14		576,14		576,14	
2017.171.22100	ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y JARDINES	898,85		898,85		898,85	
2017.171.22103	COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES	2.306,58		2.306,58		2.306,58	
2017.171.22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	11.500,32		11.500,32		11.500,32	
2017.171.22116	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	15.999,45		15.999,45		15.999,45	
2017.171.22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE	180,29		180,29		180,29	
2017.171.224	PRIMAS DE SEGURO P.Y JARDINES	1.125,26		1.125,26		1.125,26	
2017.171.22746	CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y	243.387,69		243.387,69		243.387,69	
2017.171.61912	MEJORAS PARQUE PILAR	313,04		313,04		313,04	

**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
2017.171.61964	REMODELACION PARQUE PUERTA DE TOLEDO	18.073,77		18.073,77		18.073,77	
2017.1721.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (M.AMBIENTE)	2.587,11		2.587,11		2.587,11	
2017.1721.62355	ADQUISICION MAT.INVENT.MEDIO AMBIENTE	793,76		793,76		793,76	
2017.1721.62362	EDUSI:MATERIAL TECNICO. CIUDAD REAL SIN RUIDO	9.865,01		9.865,01		9.865,01	
2017.2311.212	CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES	22.490,03		22.490,03		22.490,03	
2017.2311.214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	127,00		127,00		127,00	
2017.2311.216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS	407,77		407,77		407,77	
2017.2311.22000	MAT. OFICINA ACCION SOCIAL	1.177,56		1.177,56		1.177,56	
2017.2311.22002	CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL	827,14		827,14		827,14	
2017.2311.22003	ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL	1.672,01		1.672,01		1.672,01	
2017.2311.22100	E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL	7.553,01		7.553,01		7.553,01	
2017.2311.22103	COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	729,92		729,92		729,92	
2017.2311.22200	TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES	65,76		65,76		65,76	
2017.2311.22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	1.983,19		1.983,19		1.983,19	
2017.2311.22676	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA POBREZA ENERGETICA	1.067,22		1.067,22		1.067,22	
2017.2311.22685	GASTOS DIVERSOS:PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL	2.899,86		2.899,86		2.899,86	

**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
2017.2311.22694	OTROS GASTOS	7.492,00		7.492,00		7.492,00	
2017.2311.22697	DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	1.575,47		1.575,47		1.575,47	
2017.2311.22698	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	3.101,51		3.101,51		3.101,51	
2017.2311.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	12.841,96		12.841,96		12.841,96	
2017.2311.22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDIFICIOS	323,26		323,26		323,26	
2017.2311.22714	CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	85.655,92		85.655,92		85.655,92	
2017.2311.22730	CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	6.276,89		6.276,89		6.276,89	
2017.2311.22773	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES	24.533,30		24.533,30		24.533,30	
2017.2311.48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	2.650,00	-2.450,00	200,00		200,00	
2017.2311.48003	SUBVENCIONES PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL	20.985,53		20.985,53		19.235,53	1.750,00
2017.2311.48005	CARITAS TRANSEUNTES	41.000,00		41.000,00		41.000,00	
2017.2311.48101	BECAS COMEDOR ESCOLAR	4.733,95		4.733,95		4.733,95	
2017.2311.48953	CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION	4.635,00		4.635,00		4.635,00	
2017.2311.62512	ADQUISICION MOBILIARIO C.SOCIALES	5.070,56		5.070,56		5.070,56	
2017.2311.62514	ADQUISICION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRO	2.998,38		2.998,38		2.998,38	
2017.2311.62901	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE ACCION	392,04		392,04		392,04	

**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
2017.2312.22000	MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA	439,59		439,59		439,59	
2017.2312.22100	E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA	3.059,92		3.059,92		3.059,92	
2017.2312.22199	BANCO RECURSOS MATERIALES JUVENTUD	1.728,61		1.728,61		1.728,61	
2017.2312.22625	OTROS GASTOS DIVERSOS FESTIVAL CORTOS C.REAL	87,10		87,10		87,10	
2017.2312.22674	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA MESA JUVENTUD	393,25		393,25		393,25	
2017.2312.22696	GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA	15.320,88		15.320,88		15.320,88	
2017.2312.22697	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD E	6.358,57		6.358,57		6.358,57	
2017.2312.22698	ACTIVIDADES COOPERACION INTERNACIONAL	493,25		493,25		493,25	
2017.2312.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA	107,07		107,07		107,07	
2017.2312.22703	CONT. MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUVENTUD E	150,65		150,65		150,65	
2017.2312.48001	AYUDAS COOPERACION INTERNACIONAL AL	45.996,80		45.996,80		45.996,80	
2017.2312.48017	SUBVENCION CONSEJO LOCAL JUVENTUD	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2017.2312.48906	ASOCIACIONES JUVENILES	4.650,00	-300,00	4.350,00		4.250,00	100,00
2017.2312.62520	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTUD	1.110,78		1.110,78		1.110,78	
2017.2313.22000	GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO	108,33		108,33		108,33	
2017.2313.22100	E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO	567,60		567,60		567,60	

**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
2017.2313.22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE	578,38		578,38		578,38	
2017.2313.22696	GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	4.629,76		4.629,76		4.629,76	
2017.2313.22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES	15.986,56		15.986,56		15.986,56	
2017.2313.22699	GASTOS MAT. OFICINA Y CONS.INFORM. CENTRO	160,00		160,00		160,00	
2017.2313.22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:IGUALDAD	150,65		150,65		150,65	
2017.2313.48008	SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES	2.499,90		2.499,90		2.499,90	
2017.2313.62612	ADQUISICION EQUIPOS INFORMAT. CENTRO MUJER	1.258,40		1.258,40		1.258,40	
2017.2313.68537	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE LA MUJER	1.525,73		1.525,73		1.525,73	
2017.2314.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT.INFANCIA	1.130,68		1.130,68		1.130,68	
2017.2314.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION INFANCIA	1.299,78		1.299,78		1.299,78	
2017.312.22100	E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS	883,11		883,11		883,11	
2017.320.22000	GASTOS OFICINA ADMON GRAL. EDUCACION	162,64		162,64		162,64	
2017.320.22206	COMUNICAC. VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	180,29		180,29		180,29	
2017.320.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. EDUCACION	997,04		997,04		997,04	
2017.323.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.723,07		9.723,07		9.723,07	
2017.323.22100	E.ELECTRICA C. ENSEÑ. PRESCOLAR Y PRIMARIA.	10.967,96		10.967,96		10.967,96	

**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
2017.323.22103	COMBUSTIBLES C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y	7.193,41		7.193,41		7.193,41	
2017.323.22703	CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:C. ENSEÑ.	1.065,62		1.065,62		1.065,62	
2017.326.22698	OTROS GASTOS: ACTIVIDADES EDUCACION	8.337,12		8.337,12		8.337,12	
2017.3321.213	CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECAS	162,36		162,36		162,36	
2017.3321.22000	MAT.OFICINA BIBLIOTECAS	72,08		72,08		72,08	
2017.3321.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS	4.149,88		4.149,88		4.149,88	
2017.3321.22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES	772,91		772,91		772,91	
2017.3321.62533	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS	472,00		472,00		472,00	
2017.333.212	CONSER.MANT Y REP. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	1.661,29		1.661,29		1.661,29	
2017.333.213	CONSERV. MANT. Y REP. INSTALAC.	536,39		536,39		536,39	
2017.333.216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORMAT. EQUIP.	643,64		643,64		643,64	
2017.333.22000	MAT. OFICINA EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	4,19		4,19		4,19	
2017.333.22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS EQUIPAM.	1.960,20		1.960,20		1.960,20	
2017.333.22100	E.ELECTRICA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	4.059,91		4.059,91		4.059,91	
2017.333.22104	VESTURARIO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1.984,22		1.984,22		1.984,22	
2017.333.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EQUIPAMIENTOS CULTURALES	2.000,00		2.000,00		2.000,00	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.333.22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES	1.406,01		1.406,01		1.406,01	
2017.333.22701	CONTRATOS SEGURIDAD: EQUIPAM. CULTURALES Y	9.071,67		9.071,67		9.071,67	
2017.333.22703	CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:EQUIPAM.	451,94		451,94		451,94	
2017.333.22706	PREMIOS ARTES PLASTICAS	7.446,50		7.446,50		7.446,50	
2017.333.22716	CONTRATACION BANDA DE MUSICA	32.495,00		32.495,00		32.495,00	
2017.333.62276	REHABILITACIÓN MUSEO ELISA CENDREROS	38.242,05		38.242,05		38.242,05	
2017.334.212	CONSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T.	2.898,35		2.898,35		2.898,35	
2017.334.216	CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM.PROMOCION	78,65		78,65		78,65	
2017.334.22100	E.ELECTRICA CONSERVATORIO Y T.	3.100,23		3.100,23		3.100,23	
2017.334.22103	COMBUSTIBLES EDIFICO Y VEHICULO PROM. CULTURA	2.554,61		2.554,61		2.554,61	
2017.334.22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	360,58		360,58		360,58	
2017.334.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION CULTURAL	306,61		306,61		306,61	
2017.334.22609	ACTIVIDADES CULTURALES	6.393,01		6.393,01		6.393,01	
2017.334.22611	PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES	24.971,89		24.971,89		24.971,89	
2017.334.22679	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA CONSEJO DE CULTURA	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2017.334.22681	GASTOS DIVERSOS:CUMPLIMIENTO	500,00		500,00		500,00	

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.334.22687	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACTUAMOS DE	21.640,19		21.640,19		21.640,19	
2017.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL	4.123,23		4.123,23		4.123,23	
2017.334.22703	CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR	259,36		259,36		259,36	
2017.334.48912	ASOCIACIONES CULTURALES	23.013,50		23.013,50		22.504,74	508,76
2017.334.62325	ADQUISICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO QUIJANO	21.751,09		21.751,09		21.751,09	
2017.334.62326	RENOVACION MATERIAL ILUMINACION TEATRO	21.543,03		21.543,03		21.543,03	
2017.334.62327	ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO	19.889,70		19.889,70		19.889,70	
2017.334.62515	ADQUISICION EQUIPO SONIDO EDIF. CASINO	3.200,00		3.200,00		3.200,00	
2017.336.62516	AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGIO ALARCOS	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2017.338.22000	MATERIAL OFICINA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	104,59		104,59		104,59	
2017.338.22100	E.ELECTRICA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.472,55		1.472,55		1.472,55	
2017.338.22104	VESTUARIO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	599,61		599,61		599,61	
2017.338.22684	GASTOS VARIOS FESTEJOS BARRIOS	275,00		275,00		275,00	
2017.338.22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES F.	6.320,38		6.320,38		6.320,38	
2017.338.22764	CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	20.328,00		20.328,00		20.328,00	
2017.338.22769	CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	34.273,25		34.273,25		34.273,25	

**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
2017.338.62522	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE	7.160,81		7.160,81		7.160,81	
2017.341.12003	SUELDO C1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	2.977,38		2.977,38		2.977,38	
2017.4312.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	365,64		365,64		365,64	
2017.4312.21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28,36		28,36		28,36	
2017.4312.22100	E.ELECTRICA EDIFICIO DEL MERCADO	4.822,96		4.822,96		4.822,96	
2017.4312.22102	SUMINISTRO GAS EDIFICIO DEL MERCADO	560,54		560,54		560,54	
2017.4312.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS: MERCADOS, ABASTOS Y	414,11		414,11		414,11	
2017.4312.22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES: EDIF.MERCADO	451,94		451,94		451,94	
2017.432.22200	COMUNICACI. TELEFONICAS INFORM. Y PROMOCION	40,43		40,43		40,43	
2017.493.22000	MATERIAL DE OFICINA PROTECCION CONSUMIDORES	173,88		173,88		173,88	
2017.493.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROTEC. CONSUMID. Y	617,04		617,04		617,04	
2017.9121.202	ALQUILER COCHERAS COCHES OFICIALES	103,00		103,00		103,00	
2017.9121.214	MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	28,92		28,92		28,92	
2017.9121.22103	COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO	175,38		175,38		175,38	
2017.9121.22601	GTOS. DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO	1.175,56		1.175,56		1.175,56	
2017.9121.23300	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESEN	5.200,00		5.200,00		5.200,00	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.9122.22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION	50,02		50,02		50,02	
2017.9122.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	11.672,04		11.672,04		11.672,04	
2017.9122.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS	4.112,48		4.112,48		1.450,00	2.662,48
2017.9122.22713	EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE	971,79		971,79		971,79	
2017.9201.16008	ASISTENCIA MEDICA R.LABORALES Y R.MEDICO	2.762,51		2.762,51		2.762,51	
2017.9201.16205	SEGUROS PERSONAL. ACCIDENTES COLECTIVOS Y	18.207,74		18.207,74		18.207,74	
2017.9201.202	ALQUILER EDIFICIO RELOJ CARRILLON	103,00		103,00		103,00	
2017.9201.212	CONSER. ,MANTEN. Y REPARACION CASA	949,85		949,85		949,85	
2017.9201.214	MATERIAL DE TRANSPORTES ADM.GENERAL	22,30		22,30		22,30	
2017.9201.216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS	4.681,49		4.681,49		4.681,49	
2017.9201.22000	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	1.035,04		1.035,04		1.035,04	
2017.9201.22001	SUBCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL	925,42		925,42		925,42	
2017.9201.22002	MATERIAL INFORMATICO	858,34		858,34		858,34	
2017.9201.22100	ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.	2.060,37		2.060,37		2.060,37	
2017.9201.22102	GAS	1.991,68		1.991,68		1.991,68	
2017.9201.22103	COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.	48,00		48,00		48,00	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.9201.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	654,49		654,49		654,49	
2017.9201.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	38,62		38,62		38,62	
2017.9201.22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	3.206,50		3.206,50		3.206,50	
2017.9201.223	GASTOS DE TRANSPORTES ADMON GRAL.	411,90		411,90		411,90	
2017.9201.22603	ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIALES	73,45		73,45		73,45	
2017.9201.22604	JURIDICOS ADM.GRAL.	1.970,05		1.970,05		1.970,05	
2017.9201.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.	2.247,88		2.247,88		2.247,88	
2017.9201.22700	CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	139.384,50		139.384,50		139.384,50	
2017.9201.22701	CONTRATO VIGILANCIA: CASA CONSISTORIAL	8.019,68		8.019,68		8.019,68	
2017.9201.22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:CASA	323,43		323,43		323,43	
2017.9201.22710	CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	2.844,19		2.844,19		2.844,19	
2017.9201.22712	CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	3.317,83		3.317,83		3.317,83	
2017.9201.22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:ADM.GRAL.	1.533,54		1.533,54		1.533,54	
2017.9201.23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	23,56		23,56		23,56	
2017.9201.23302	PROCEDIMIENTO SELECTIVO	313,98		313,98		313,98	
2017.9201.62534	MOBILIARIO ADM. GENERAL IMPEFE.	7.154,18		7.154,18		7.154,18	

**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
2017.9202.62607	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y WIFI	599,07		599,07		599,07	
2017.925.212	CONV. Y MANT. EDIFICIOS ANEJOS.P.CIUDADANA,P.TORO	83,70		83,70		83,70	
2017.925.22697	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	2.303,73		2.303,73		2.303,73	
2017.925.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS:PLAZA TOROS	12,38		12,38		12,38	
2017.925.48015	SUBVENCION ASOC. SOCIALES	17.113,50		17.113,50		16.302,04	811,46
2017.925.48927	SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	750,00		750,00		750,00	
2017.925.62521	ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE P.CIUDADANA	998,86		998,86		998,86	
2017.9271.22699	EDUSI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECTRÓNICA Y	5.442,18		5.442,18		5.442,18	
2017.932.22798	CONTRAT. MANTENIM. INFORMATICOS:G. SIST.	1.480,33		1.480,33		1.480,33	
2017.934.22708	GASTOS RECAUDACION	318.162,41		318.162,41		318.162,41	
		3.680.149,35	-2.795,80	3.677.353,55		3.671.520,85	5.832,70

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/03/2019

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
2008.112	DE NATURALEZA RUSTICA	3.274,55		112,87			3.161,68
2008.113	DE NATURALEZA URBANA	445.174,39		12.214,66		3.678,61	429.281,12
2008.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	675.504,06		42.159,77		5.109,54	628.234,75
2008.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	28.798,89		2.263,32		170,27	26.365,30
2008.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	34.004,88		1.582,84			32.422,04
2008.290	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	85.088,02		1.303,15		3,23	83.781,64
2008.300	SUMINISTRO DE AGUA	52.538,43		564,65		301,45	51.672,33
2008.301	SANEAMIENTO	13.281,06		165,91		22,86	13.092,29
2008.302	RECOGIDA DE BASURAS	111.785,49		24.875,25		222,58	86.687,66
2008.325	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.390,93					1.390,93
2008.326	RECOGIDA, RETIRADA VEHIC. VIA PUBLICA	17.159,10		823,16		88,15	16.247,79
2008.328	LICENCIAS DE APERTURA	15.826,96		2.608,32		3,51	13.215,13
2008.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	26.076,97		950,92		161,16	24.964,89
2008.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	817,80					817,80
2008.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	15.213,81		7.362,44		15,57	7.835,80
2008.33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	423,79					423,79
2008.33902	TASA OCUPACION VIA PUBLICA PUESTOS Y BARRACAS	3.591,33					3.591,33
2008.33903	OCUPA.MERCANCIAS, MATERIALES CONSTRUCC., ETC.	1.199,46					1.199,46

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/03/2019

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
2008.39100	SANCIONES URBANISTICAS	463.722,73		1.197,06			462.525,67
2008.39120	MULTAS TRAFICO	5.096,92					5.096,92
2008.39130	SANCIONES LIMPIEZA Y OTRAS	18.635,21		702,00			17.933,21
2008.39900	OBRAS CARGO DE LOS PARTICULARES	13.867,27					13.867,27
2008.39901	RECURSOS EVENTUALES	94,69					94,69
2008.55000	CONCESIONES	54,09					54,09
2009.112	DE NATURALEZA RUSTICA	7.125,81		426,03		36,78	6.663,00
2009.113	DE NATURALEZA URBANA	582.566,87		7.329,80		2.951,24	572.285,83
2009.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	252.593,32		16.105,99		3.279,65	233.207,68
2009.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	26.060,28		1.600,40		40,15	24.419,73
2009.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	25.806,36					25.806,36
2009.290	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	57.293,05		4.235,98			53.057,07
2009.300	AGUA Y CUOTA SERVICIO	41.279,75		10.740,15			30.539,60
2009.301	SANEAMIENTO	1.096,76		37,57			1.059,19
2009.302	RECOGIDA DE BASURAS	62.743,10		12.044,32		867,68	49.831,10
2009.306	CEMENTERIO	30,00					30,00
2009.325	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.161,85		370,94			1.790,91
2009.326	RECOGIDA, RETIRADA VEHIC. VIA PUBLICA	10.077,34		411,58		69,60	9.596,16
2009.327	MERCADO	95,80		21,92			73,88
2009.328	LICENCIAS DE APERTURA	3.730,26					3.730,26

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/03/2019

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
2009.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	11.982,73		504,18		714,35	10.764,20
2009.33201	SUELO, SUBSUELO Y VUELO U.FENOSA	5,10					5,10
2009.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	498,79					498,79
2009.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	8.974,72		1.361,61		193,46	7.419,65
2009.336	OCUPACION VIA PUBLICA CORTES CALLES	280,68					280,68
2009.33903	OCUPA.MERCANCIAS, MATERIALES CONSTRUCC., ETC.	3.788,34					3.788,34
2009.39100	SANCIONES URBANISTICAS	305.310,34		45,84			305.264,50
2009.39120	MULTAS TRAFICO	2.931,23					2.931,23
2009.39130	SANCIONES LIMPIEZA Y OTRAS	19.974,85		502,00		25,59	19.447,26
2009.39901	RECURSOS EVENTUALES	66,70					66,70
2009.79006	SUBVENCION FEDER: RECUPERACION PARQUE FORESTAL DE LA ATALAYA	30.144,41					30.144,41
2010.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	12.269,71		440,03		37,15	11.792,53
2010.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	754.633,42		10.271,75		2.913,66	741.448,01
2010.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	293.799,58		19.294,94		3.010,84	271.493,80
2010.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	14.966,36		1.847,78			13.118,58
2010.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	51.589,43		874,65		986,84	49.727,94

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/03/2019

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
2010.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	119.339,33		206,46		1.452,34	117.680,53
2010.291	COTOS DE CAZA Y PESCA	136,60					136,60
2010.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	18.484,90		268,34		2.340,45	15.876,11
2010.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	887,07		29,32		9,17	848,58
2010.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	69.131,49		16.545,58		580,98	52.004,93
2010.306	CEMENTERIO	455,08					455,08
2010.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	3.598,64					3.598,64
2010.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	17.838,03		441,27			17.396,76
2010.327	MERCADOS	1.178,41		1.178,41			
2010.328	LICENCIAS DE APERTURA	26.402,47		7.945,43			18.457,04
2010.330	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (ZONA AZUL)	10.906,33					10.906,33
2010.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	14.770,60		504,18		153,80	14.112,62
2010.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	1.010,63					1.010,63
2010.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	13.899,91				8,52	13.891,39
2010.336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	23,39					23,39
2010.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	1.276,43					1.276,43
2010.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC..ETC.	3.729,49		396,00			3.333,49

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.179,78					1.179,78
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	208.090,90		2.750,89		599,07	204.740,94
2010.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	16.252,79		1.260,00		5,07	14.987,72
2010.39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	60.817,15		6.865,60		104,21	53.847,34
2010.39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	60,42				5,00	55,42
2011.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	18.418,22		453,03		4.671,50	13.293,69
2011.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	475.919,70		12.431,04		14.581,07	448.907,59
2011.114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	357.839,09					357.839,09
2011.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	346.329,55		20.171,50		6.977,97	319.180,08
2011.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	75.430,66		675,18			74.755,48
2011.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	63.492,08		888,21		3.589,55	59.014,32
2011.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	1.941,89					1.941,89
2011.291	COTOS DE CAZA Y PESCA	136,61					136,61
2011.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	39.426,29		1.310,19		138,55	37.977,55

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/03/2019

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
2011.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	1.527,91		70,34		16,82	1.440,75
2011.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	96.511,87		22.895,33		7.350,03	66.266,51
2011.306	CEMENTERIO	45,42					45,42
2011.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.011,12				131,05	1.880,07
2011.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	6.409,85		882,54			5.527,31
2011.327	MERCADOS	214,35		214,35			
2011.328	LICENCIAS DE APERTURA	19.479,20				570,35	18.908,85
2011.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	123,96					123,96
2011.32904	TEATRO QUIJANO	1.334,10					1.334,10
2011.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	13.451,89		652,47		373,27	12.426,15
2011.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	22.605,28				6,24	22.599,04
2011.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	3.300,72				254,62	3.046,10
2011.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	16.837,73				444,07	16.393,66
2011.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.771,64					1.771,64
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	554.254,83		14.333,45		6.865,40	533.055,98
2011.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	44.600,81		9.150,00		365,42	35.085,39
2011.39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENANAS	21.270,67				101,86	21.168,81

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/03/2019

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
2011.393	INTERESES DE DEMORA	1.207,92					1.207,92
2012.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	23.524,77		517,42		4.688,33	18.319,02
2012.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	500.265,56		12.864,58		9.760,25	477.640,73
2012.114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	366.306,68				366.306,68	
2012.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	378.593,96		18.781,37		7.678,81	352.133,78
2012.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	96.005,03		26.449,50		11.725,59	57.829,94
2012.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	81.622,06		3.733,26			77.888,80
2012.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	7.680,32		436,71			7.243,61
2012.291	COTOS DE CAZA Y PESCA	223,24					223,24
2012.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	46.694,35		1.090,53		153,06	45.450,76
2012.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	997,94		16,25		15,58	966,11
2012.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	118.040,55		34.356,86		7.722,48	75.961,21
2012.306	CEMENTERIO	74,57					74,57
2012.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	4.731,80		622,42			4.109,38
2012.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	1.000,43					1.000,43
2012.327	MERCADOS	2.804,30		2.061,54			742,76
2012.328	LICENCIAS DE APERTURA	50.856,81					50.856,81

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/03/2019

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
2012.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	175,00		175,00			
2012.32904	TEATRO QUIJANO	3.618,53		1.515,00			2.103,53
2012.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	30.583,64		624,69		350,89	29.608,06
2012.33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	2.665,71		2.665,71			
2012.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	235,42					235,42
2012.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	12.741,48		3.296,85		183,14	9.261,49
2012.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	29.973,59		15.031,04		134,40	14.808,15
2012.33903	OCUPA.MERCANCIAS.MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	2.215,02		121,28			2.093,74
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	727.581,81		19.702,25		9.533,16	698.346,40
2012.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	192.397,27		80.357,98		595,27	111.444,02
2012.39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENANAS	601,00					601,00
2012.393	INTERESES DE DEMORA	15.450,33					15.450,33
2012.39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	555,07		69,94			485,13
2012.550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,01					0,01
2013.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	29.620,73		671,83		6.701,80	22.247,10
2013.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	887.796,43		13.871,98		39.009,99	834.914,46

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/03/2019

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
2013.114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	374.538,30				374.538,30	
2013.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	430.075,72		20.095,43		15.101,42	394.878,87
2013.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	93.844,42		6.314,03		752,40	86.777,99
2013.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	93.331,07		2.978,81		553,32	89.798,94
2013.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	33.893,10		20.104,49			13.788,61
2013.291	COTOS DE CAZA Y PESCA	223,24					223,24
2013.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	16.752,86		75,11		338,42	16.339,33
2013.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	1.528,12		9,80		3,92	1.514,40
2013.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	167.385,62		28.854,30		5.490,94	133.040,38
2013.306	CEMENTERIO	3.551,17		1.997,36			1.553,81
2013.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	753,73		247,56			506,17
2013.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	17.876,33		483,21		158,97	17.234,15
2013.327	MERCADOS	12.496,92		4.075,87		530,29	7.890,76
2013.328	LICENCIAS DE APERTURA	68.440,34		4.848,49		1.410,24	62.181,61
2013.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	200,00					200,00
2013.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	23.384,18		501,55		1.082,34	21.800,29
2013.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	3.903,20		3.903,20			

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/03/2019

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
2013.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	19.375,27				1.991,49	17.383,78
2013.336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	406,59					406,59
2013.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	16.163,36		762,76		358,73	15.041,87
2013.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	1.784,44					1.784,44
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	609.880,85		16.712,42		19.293,91	573.874,52
2013.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	180.783,41		1.193,22		703,77	178.886,42
2013.393	INTERESES DE DEMORA	10.777,38		1.704,96		0,83	9.071,59
2013.39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	353,46					353,46
2013.550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	4.707,07					4.707,07
2014.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	57.474,06		397,87		10.789,36	46.286,83
2014.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	991.537,68		23.418,24		79.721,35	888.398,09
2014.114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	382.769,91				382.769,91	
2014.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	451.104,30		10.366,08		28.757,28	411.980,94
2014.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	113.248,00		634,77		5.400,54	107.212,69
2014.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	56.612,62		3.111,99		2.357,44	51.143,19

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/03/2019

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
2014.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	8.587,36				2.337,75	6.249,61
2014.291	COTOS DE CAZA Y PESCA	223,24					223,24
2014.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	83.338,66		5.955,63		2.959,87	74.423,16
2014.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	8.716,97		49,46		306,75	8.360,76
2014.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	151.810,67		25.413,46		12.117,25	114.279,96
2014.306	CEMENTERIO	9.055,05		20,34		594,66	8.440,05
2014.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	22.518,37		104,66		117,89	22.295,82
2014.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	13.784,93				1.220,85	12.564,08
2014.327	MERCADOS	7.655,08		1.733,91			5.921,17
2014.328	LICENCIAS DE APERTURA	28.402,49				1.175,75	27.226,74
2014.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	179,73					179,73
2014.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	22.765,00		579,83		2.640,57	19.544,60
2014.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	28,61					28,61
2014.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	28.145,85		214,27		6.515,26	21.416,32
2014.336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	100,72					100,72
2014.33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	568,57					568,57
2014.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	18.313,10		1.677,39		725,39	15.910,32
2014.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	489,49				38,07	451,42

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/03/2019

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
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	736.263,63		5.893,72		36.685,26	693.684,65
2014.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	193.939,44		1.382,84		5.224,46	187.332,14
2014.393	INTERESES DE DEMORA	3.976,21				20,49	3.955,72
2014.39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	463,26					463,26
2014.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	844,80					844,80
2015.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	50.311,43		154,06		13.369,02	36.788,35
2015.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.194.015,78		43.086,20		99.117,27	1.051.812,31
2015.114	IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES	391.001,52				388.014,29	2.987,23
2015.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	500.082,29		12.748,89		45.425,61	441.907,79
2015.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	206.704,09		4.107,25		2.889,06	199.707,78
2015.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	44.723,22		3.111,99		622,96	40.988,27
2015.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	57.624,08		315,64		370,01	56.938,43
2015.291	COTOS DE CAZA Y PESCA	281,10					281,10
2015.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	93.054,01	524,98	5.118,43		10.715,13	77.745,43

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/03/2019

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
2015.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	9.405,62	15,21	109,76		465,64	8.845,43
2015.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	195.285,19		29.717,57		24.379,40	141.188,22
2015.306	CEMENTERIO	6.377,19		9,27		1.217,72	5.150,20
2015.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.422,20				29,20	2.393,00
2015.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	2.951,75				344,93	2.606,82
2015.327	MERCADOS	7.154,33					7.154,33
2015.328	LICENCIAS DE APERTURA	22.249,53				49,97	22.199,56
2015.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	167,72		154,52		13,20	
2015.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	26.620,48		3.508,07		3.319,28	19.793,13
2015.33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	11.621,58					11.621,58
2015.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	8.585,55		29,49		8.556,06	
2015.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	14.235,10				3.419,14	10.815,96
2015.33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	968,86					968,86
2015.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	5.653,68				1.129,80	4.523,88
2015.33903	OCUPA.MERCANCIAS.MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	504,10		5,34			498,76
2015.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	956.285,64		219,91		66.183,81	889.881,92
2015.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	169.906,65		32,80		7.100,85	162.773,00
2015.393	INTERESES DE DEMORA	1.787,03				49,61	1.737,42

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/03/2019

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
2015.39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	642,42				35,91	606,51
2015.39915	RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE	71,00				71,00	
2015.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	10.995,91		4.234,27		2.082,32	4.679,32
2016.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	94.093,04		132,34		25.329,56	68.631,14
2016.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	2.122.319,62		38.002,73		459.638,10	1.624.678,79
2016.114	IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES	399.233,14					399.233,14
2016.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	523.919,18		14.279,74		49.345,22	460.294,22
2016.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	92.780,21		10.167,92		3.892,58	78.719,71
2016.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	44.547,19		3.036,43		3.373,07	38.137,69
2016.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	22.027,15		8.732,58		62,41	13.232,16
2016.291	COTOS DE CAZA Y PESCA	560,57				296,87	263,70
2016.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	183.672,25	12.495,42	30.731,24		27.198,00	138.238,43
2016.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	13.500,71	2.108,17	350,08		2.368,08	12.890,72
2016.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	212.636,26		28.057,29		26.627,15	157.951,82
2016.306	CEMENTERIO	678,84		78,06		276,70	324,08

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/03/2019

Pág. 15

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
2016.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.404,72				117,66	1.287,06
2016.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	3.115,89		67,28		184,56	2.864,05
2016.327	MERCADOS	6.229,80					6.229,80
2016.328	LICENCIAS DE APERTURA	11.507,25		207,70		2.317,69	8.981,86
2016.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	203,35					203,35
2016.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	30.397,63		2.831,27		3.109,02	24.457,34
2016.33215	TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR	0,02					0,02
2016.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	175,15		175,15			
2016.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	29.095,97				4.952,35	24.143,62
2016.33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	1.951,56					1.951,56
2016.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	25.786,38		136,84		3.594,86	22.054,68
2016.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATE RIALES CONSTRUCC.,ETC.	1.919,40				1.584,00	335,40
2016.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	695.790,11		433,85		59.947,05	635.409,21
2016.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	185.463,43		4.234,61		14.958,86	166.269,96
2016.39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENANAS	6.242,26					6.242,26
2016.393	INTERESES DE DEMORA	2.404,85		1.166,40		106,84	1.131,61
2016.39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	533,15					533,15

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/03/2019

Pág. 16

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
2016.39915	RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE	309,92				309,92	
2016.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	13.859,90				2.360,44	11.499,46
2016.83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	2.072,97				879,56	1.193,41
2017.100	CESION I.R.P.F	136.825,11				136.825,11	
2017.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	112.342,51		20.914,14		34.317,83	57.110,54
2017.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	2.468.989,40		89.298,42		949.947,91	1.429.743,07
2017.114	IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES	407.464,74					407.464,74
2017.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	671.217,52		18.529,06		162.195,21	490.493,25
2017.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	660.087,47		275.330,01		243.782,40	140.975,06
2017.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	70.101,69		3.011,23		31.604,76	35.485,70
2017.210	CESION I.V.A	105.841,87				105.841,87	
2017.22000	IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	1.560,17				1.560,17	
2017.22001	IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	542,47				542,47	
2017.22003	IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	10.124,17				10.124,17	
2017.22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	24.217,73				24.217,73	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/03/2019

Pág. 17

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
2017.22006	IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	39,70				39,70	
2017.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	511.353,52		331.448,50		172.822,07	7.082,95
2017.291	COTOS DE CAZA Y PESCA	548,79				343,32	205,47
2017.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	2.533.354,04	-28.907,35	7.806,72		2.427.398,73	69.241,24
2017.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	413.792,34	-1.254,26	35,05		405.082,51	7.420,52
2017.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	313.735,48		49.178,40		89.453,96	175.103,12
2017.306	CEMENTERIO	7.723,95		651,83		6.256,27	815,85
2017.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	4.255,23		875,60		2.102,17	1.277,46
2017.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	5.214,35		2.529,70		771,25	1.913,40
2017.327	MERCADOS	15.925,51		4.267,95		5.810,88	5.846,68
2017.328	LICENCIAS DE APERTURA	48.054,64		32.821,90		9.507,88	5.724,86
2017.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	355,86		355,86			
2017.32904	TEATRO QUIJANO	1.325,51		1.225,17		100,34	
2017.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	42.285,94		3.181,19		10.751,61	28.353,14
2017.33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	6.381,10		6.381,10			
2017.33215	TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR	14.183,95		13.643,05			540,90
2017.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	9.272,51		8.638,09		533,63	100,79

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/03/2019

Pág. 18

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
2017.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	79.985,35		19.214,29		33.130,94	27.640,12
2017.336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	683,31		331,74		351,57	
2017.33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	3.894,16		778,91		1.163,67	1.951,58
2017.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	31.441,08		1.367,57		5.683,27	24.390,24
2017.33903	OCUPA.MERCANCIAS.MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	46.126,56		4.214,78		603,43	41.308,35
2017.33904	TASAS ANIMALES PELIGROSOS	5.771,09				363,05	5.408,04
2017.34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	2.852,35					2.852,35
2017.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.023.306,36		4.328,86		232.076,71	786.900,79
2017.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	229.990,09		180.236,02		13.183,86	36.570,21
2017.39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	153.521,18		6.062,14		22.942,21	124.516,83
2017.39200	RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.	54.137,89				54.137,89	
2017.393	INTERESES DE DEMORA	2.370,39				974,66	1.395,73
2017.39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.421,00		533,25		142,20	745,55
2017.39914	REINTEG. GASTOS CORREOS Y MANTEN. SOFTWARE OFIC.GEST. TRIBUT	23.608,90				23.608,90	
2017.39915	RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE	9.727,69				6.685,35	3.042,34

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/03/2019

Pág. 19

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
2017.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	1.100.752,50				1.100.752,50	
2017.45538	CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES ESCENICAS	9.113,40				9.113,40	
2017.46102	SUBVE. PREMIO EXCMA DIPUTACION PREMIOS LOPEZ VILLASEÑOR	4.000,00				4.000,00	
2017.48001	CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	19.999,97				19.999,97	
2017.49000	CONVENIO "EUROPE DIRECT"	7.500,00	-479,26			7.020,74	
2017.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	39.756,21		16.168,64			23.587,57
2017.751	SUBV. INSTITUTO MUJER PARA ADQUIS. EQUIP. INFORMATICOS	1.258,40				1.258,40	
2017.83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	88.723,30				86.890,65	1.832,65
TOTAL		36.844.001,70	-15.497,09	2.097.568,05		9.373.764,23	25.357.172,33

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2008.112	DE NATURALEZA RUSTICA	112,87		112,87
2008.113	DE NATURALEZA URBANA	12.214,66		12.214,66
2008.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	42.159,77		42.159,77
2008.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	2.263,32		2.263,32
2008.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.582,84		1.582,84
2008.290	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	1.303,15		1.303,15
2008.300	SUMINISTRO DE AGUA	564,65		564,65
2008.301	SANEAMIENTO	165,91		165,91
2008.302	RECOGIDA DE BASURAS	24.875,25		24.875,25
2008.326	RECOGIDA, RETIRADA VEHIC. VIA PUBLICA	823,16		823,16
2008.328	LICENCIAS DE APERTURA	2.608,32		2.608,32
2008.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	950,92		950,92
2008.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	7.362,44		7.362,44
2008.39100	SANCIONES URBANISTICAS	1.197,06		1.197,06
2008.39130	SANCIONES LIMPIEZA Y OTRAS	702,00		702,00
2009.112	DE NATURALEZA RUSTICA	426,03		426,03
2009.113	DE NATURALEZA URBANA	7.329,80		7.329,80
2009.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	16.105,99		16.105,99
2009.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	1.600,40		1.600,40
2009.290	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	4.235,98		4.235,98
2009.300	AGUA Y CUOTA SERVICIO	10.740,15		10.740,15
2009.301	SANEAMIENTO	37,57		37,57
2009.302	RECOGIDA DE BASURAS	12.044,32		12.044,32
2009.325	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	370,94		370,94
2009.326	RECOGIDA, RETIRADA VEHIC. VIA PUBLICA	411,58		411,58
2009.327	MERCADO	21,92		21,92
2009.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	504,18		504,18

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2009.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	1.361,61		1.361,61
2009.39100	SANCIONES URBANISTICAS	45,84		45,84
2009.39130	SANCIONES LIMPIEZA Y OTRAS	502,00		502,00
2010.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	440,03		440,03
2010.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	10.271,75		10.271,75
2010.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	19.294,94		19.294,94
2010.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	1.847,78		1.847,78
2010.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	874,65		874,65
2010.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	206,46		206,46
2010.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	268,34		268,34
2010.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	29,32		29,32
2010.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	16.545,58		16.545,58
2010.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	441,27		441,27
2010.327	MERCADOS	1.178,41		1.178,41
2010.328	LICENCIAS DE APERTURA	7.945,43		7.945,43
2010.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	504,18		504,18
2010.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	396,00		396,00
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	2.750,89		2.750,89
2010.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	1.260,00		1.260,00
2010.39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENANAS	6.865,60		6.865,60
2011.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	453,03		453,03
2011.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	12.431,04		12.431,04
2011.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	20.171,50		20.171,50
2011.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	675,18		675,18

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2011.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	888,21		888,21
2011.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	1.310,19		1.310,19
2011.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	70,34		70,34
2011.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	22.895,33		22.895,33
2011.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	882,54		882,54
2011.327	MERCADOS	214,35		214,35
2011.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	652,47		652,47
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	14.333,45		14.333,45
2011.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	9.150,00		9.150,00
2012.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	517,42		517,42
2012.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	12.864,58		12.864,58
2012.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	18.781,37		18.781,37
2012.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	26.449,50		26.449,50
2012.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.733,26		3.733,26
2012.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	436,71		436,71
2012.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	1.090,53		1.090,53
2012.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	16,25		16,25
2012.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	34.356,86		34.356,86
2012.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	622,42		622,42
2012.327	MERCADOS	2.061,54		2.061,54
2012.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	175,00		175,00
2012.32904	TEATRO QUIJANO	1.515,00		1.515,00
2012.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	624,69		624,69
2012.33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	2.665,71		2.665,71
2012.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	3.296,85		3.296,85
2012.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	15.031,04		15.031,04

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2012.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	121,28		121,28
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	19.702,25		19.702,25
2012.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	80.357,98		80.357,98
2012.39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	69,94		69,94
2013.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	671,83		671,83
2013.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	13.871,98		13.871,98
2013.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	20.095,43		20.095,43
2013.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	6.314,03		6.314,03
2013.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.978,81		2.978,81
2013.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	20.104,49		20.104,49
2013.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	75,11		75,11
2013.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	9,80		9,80
2013.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	28.854,30		28.854,30
2013.306	CEMENTERIO	1.997,36		1.997,36
2013.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	247,56		247,56
2013.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	483,21		483,21
2013.327	MERCADOS	4.075,87		4.075,87
2013.328	LICENCIAS DE APERTURA	4.848,49		4.848,49
2013.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	501,55		501,55
2013.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	3.903,20		3.903,20
2013.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	762,76		762,76
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	16.712,42		16.712,42
2013.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	1.193,22		1.193,22
2013.393	INTERESES DE DEMORA	1.704,96		1.704,96
2014.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	397,87		397,87

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2014.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	23.418,24		23.418,24
2014.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	10.366,08		10.366,08
2014.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	634,77		634,77
2014.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.111,99		3.111,99
2014.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	5.955,63		5.955,63
2014.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	49,46		49,46
2014.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	25.413,46		25.413,46
2014.306	CEMENTERIO	20,34		20,34
2014.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	104,66		104,66
2014.327	MERCADOS	1.733,91		1.733,91
2014.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	579,83		579,83
2014.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	214,27		214,27
2014.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	1.677,39		1.677,39
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	5.893,72		5.893,72
2014.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	1.382,84		1.382,84
2015.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	154,06		154,06
2015.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	43.086,20		43.086,20
2015.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	12.748,89		12.748,89
2015.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	4.107,25		4.107,25
2015.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.111,99		3.111,99
2015.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	315,64		315,64
2015.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	5.118,43		5.118,43
2015.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	109,76		109,76
2015.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	29.717,57		29.717,57
2015.306	CEMENTERIO	9,27		9,27

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2015.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	154,52		154,52
2015.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	3.508,07		3.508,07
2015.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	29,49		29,49
2015.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	5,34		5,34
2015.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	219,91		219,91
2015.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	32,80		32,80
2015.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	4.234,27		4.234,27
2016.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	132,34		132,34
2016.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	38.002,73		38.002,73
2016.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	14.279,74		14.279,74
2016.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	10.167,92		10.167,92
2016.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.036,43		3.036,43
2016.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	8.732,58		8.732,58
2016.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	30.731,24		30.731,24
2016.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	350,08		350,08
2016.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	28.057,29		28.057,29
2016.306	CEMENTERIO	78,06		78,06
2016.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	67,28		67,28
2016.328	LICENCIAS DE APERTURA	207,70		207,70
2016.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	2.831,27		2.831,27
2016.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	175,15		175,15
2016.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	136,84		136,84
2016.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	433,85		433,85
2016.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	4.234,61		4.234,61
2016.393	INTERESES DE DEMORA	1.166,40		1.166,40

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2017.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	20.914,14		20.914,14
2017.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	89.298,42		89.298,42
2017.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	18.529,06		18.529,06
2017.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	275.330,01		275.330,01
2017.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.011,23		3.011,23
2017.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	331.448,50		331.448,50
2017.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	7.806,72		7.806,72
2017.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	35,05		35,05
2017.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	49.178,40		49.178,40
2017.306	CEMENTERIO	651,83		651,83
2017.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	875,60		875,60
2017.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	2.529,70		2.529,70
2017.327	MERCADOS	4.267,95		4.267,95
2017.328	LICENCIAS DE APERTURA	32.821,90		32.821,90
2017.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	355,86		355,86
2017.32904	TEATRO QUIJANO	1.225,17		1.225,17
2017.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	3.181,19		3.181,19
2017.33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	6.381,10		6.381,10
2017.33215	TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR	13.643,05		13.643,05
2017.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	8.638,09		8.638,09
2017.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	19.214,29		19.214,29
2017.336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	331,74		331,74
2017.33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	778,91		778,91
2017.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	1.367,57		1.367,57
2017.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	4.214,78		4.214,78

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 28/03/2019

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 8

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2017.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	4.328,86		4.328,86
2017.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	180.236,02		180.236,02
2017.39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENANAS	6.062,14		6.062,14
2017.39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	533,25		533,25
2017.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	16.168,64		16.168,64
TOTAL		2.097.568,05		2.097.568,05

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/03/2019

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	-2.113.065,14	-2.795,80	-2.110.269,34
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-2.113.065,14	-2.795,80	-2.110.269,34
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-2.113.065,14	-2.795,80	-2.110.269,34

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018..1512.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES					
2018..9201.22103	COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.					
TOTAL						

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						

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		
2004.2.62232.1.CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM FASE I	2.004,00	16	15.779.955,92	15.103.620,54	15.103.620,54		15.103.620,54	676.335,38	SÍ
2005.2.60114.1.EXPROPIACIONES DIVERSAS	2.005,00	15	1.913.231,78	1.822.213,33	1.651.968,57	170.915,06	1.822.883,63	90.348,15	SÍ
2005.2.60174.1.PAV.Y ACONDICIONAMIENTO	2.005,00	14	738.073,34	509.330,92	509.330,92		509.330,92	228.742,42	SÍ
2007.2.62519.1.ADQUISICION MOBILIARIO INTERVENCION	2.007,00	12	18.000,09	17.674,13	17.674,13		17.674,13	325,96	SÍ
2008.2.62553.1.ADQUISICION MATERIAL TECNICO	2.008,00	12	10.000,00	3.216,67	3.216,67		3.216,67	6.783,33	SÍ
2008.2.68537.1.ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD DE	2.008,00	9	6.000,00	3.649,72	3.649,72		3.649,72	2.350,28	SÍ
2010.2.60902.1.COSTE URBANIZACION DESARROLLO	2.010,00	9	47.563,77	47.563,77	47.563,77		47.563,77		SÍ
2010.2.61956.1.REHAB. INTEG. PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE III	2.010,00	9	569.217,87	533.905,20	533.905,20		533.905,20	35.312,67	SÍ
2010.2.62245.1.PISTAS CUBIERTS EXTERIOR Y CERRAMIENTO	2.010,00	10	215.000,00	141.038,31	141.038,31		141.038,31	73.961,69	SÍ
2010.2.62275.1.CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y	2.010,00	10	568.699,98					568.699,98	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.68101.1.ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL	2.010,00	10	1.005.000,00	398.058,91	398.058,91		398.058,91	606.941,09	SÍ
2012.2.61958.1.GASTO REPOSICION POR INEJECUCION	2.012,00	7	28.936,31	28.936,31	28.936,31		28.936,31		SÍ
2014.2.61905.1.REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS	2.014,00	5	920.112,48	917.548,80	896.373,80	21.156,80	917.530,60	2.581,88	SÍ
2014.2.63301.1.REP. Y SUSTITUCION SEMAFOROS	2.014,00	6	30.000,00	10.281,89	10.281,89		10.281,89	19.718,11	SÍ
2015.2.61907.1.MEJORAS Y ARREGLOS DE CAMINOS	2.015,00	5	78.565,59	37.169,41	37.169,41		37.169,41	41.396,18	SÍ
2015.2.61912.1.ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO 1	2.015,00	3	100.155,67	61.119,19	61.119,19		61.119,19	39.036,48	SÍ
2015.2.62276.1.REHABILITACION MUSEO ELISA CENDREROS	2.015,00	3	637.542,64	637.542,64	292.509,56	344.942,49	637.452,05	90,59	SÍ
2015.2.63202.1.REHABILITACION CASA CULTURA (PASEO PRADO)	2.015,00	5	250.000,00					250.000,00	SÍ
2016.2.61912.1.PAVIMENTACIONES Y ACERADOS	2.016,00	4	56.529,00					56.529,00	SÍ
2016.2.61912.2.MEJORAS PARQUE PILAR	2.016,00	2	49.870,33	49.870,33	49.870,33		49.870,33		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.61916.1.SUBSANACION DEFICIENDAS AREA DEPORTIVA	2.016,00	3	84.691,97					84.691,97	SÍ
2016.2.61920.1.PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS, REPOSICION	2.016,00	4	46.693,99	2.613,60	2.613,60		2.613,60	44.080,39	SÍ
2016.2.61955.1.FIRMES EN CAMINOS Y VIAS EN PEDANIAS	2.016,00	3	51.714,41	38.240,83	38.240,83		38.240,83	13.473,58	SÍ
2016.2.61959.1.ADECUACION PLAZA CERVANTES 1ª FASE (PLAN	2.016,00	3	537.647,25	388.095,59	359.910,30	28.185,29	388.095,59	149.551,66	SÍ
2016.2.62204.1.SOTERRAMIENTO AREAS DE APORTACION	2.016,00	4	45.000,00					45.000,00	SÍ
2016.2.62305.1.DESCEDEDOR FERETROS	2.016,00	4	15.000,00					15.000,00	SÍ
2016.2.62309.1.SEGADORA CESPED	2.016,00	4	10.000,00	5.500,01	5.500,01		5.500,01	4.499,99	SÍ
2016.2.62311.1.ADQUISICION SEMAFORICAS Y-O CAMARAS	2.016,00	4	48.000,00	41.826,94		41.826,94	41.826,94	6.173,06	SÍ
2016.2.62313.1.GRUPO ELECTROGENO EDIFICIO POLICIA	2.016,00	1	25.000,00	24.874,66	2.575,79	22.298,87	24.874,66	125,34	SÍ
2016.2.62314.1.EQUIPOS TV-CR	2.016,00	2	59.668,65	59.668,65	59.168,65	500,00	59.668,65		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.62403.1.ADQUISICION VEHICULO MANTENIMIENTO	2.016,00	3	18.000,00	16.899,97		16.899,97	16.899,97	1.100,03	SÍ
2016.2.62404.1.FURGONETA ARQUITECTURA	2.016,00	3	18.000,00	17.171,64		17.171,64	17.171,64	828,36	SÍ
2016.2.62406.1.ADQUISICION VEHICULO LIMPIEZA	2.016,00	1	19.299,89	19.299,89	19.299,89		19.299,89		SÍ
2016.2.62502.1.SILLAS MONTAJES ACTOS MANTENIMIENTO	2.016,00	4	6.000,00	5.896,09				6.000,00	SÍ
2016.2.62503.1.EQUIPOS CLIMATIZACION ARQUITECTURA	2.016,00	3	4.000,00	3.952,31	1.058,75	2.893,56	3.952,31	47,69	SÍ
2016.2.62504.1.ADQUISICION MOBILIARIO CENTRO CIVICO LOS	2.016,00	3	7.000,00	7.000,00	5.712,65	1.287,35	7.000,00		SÍ
2016.2.62505.1.MOBILIARIO BIBLIOTECA LOS ANGELES	2.016,00	1	5.999,10	5.999,10	5.999,10		5.999,10		SÍ
2016.2.62509.1.CLIMATIZACION MUSEOS	2.016,00	4	5.000,00	3.130,38	2.105,40	1.024,98	3.130,38	1.869,62	SÍ
2016.2.62510.1.CALDERA JUAN DE AVILA	2.016,00	3	2.500,00					2.500,00	SÍ
2016.2.62601.1.SISTEMA COMUNICACIONES DIGITALES	2.016,00	4	100.000,00	94.985,00	94.985,00		94.985,00	5.015,00	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.62606.1.ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	2.016,00	3	17.000,00	16.999,08	14.851,30	2.147,78	16.999,08	0,92	SÍ
2016.2.63205.1.MEJORAS PISTAS DEPORTIVAS BARRIOS	2.016,00	4	48.000,00					48.000,00	SÍ
2016.2.63206.1.ARREGLO GRADERIO JUAN CARLOS I	2.016,00	3	60.000,00					60.000,00	SÍ
2016.2.63208.1.ACUCHILLADO SUELO PABELLON PUERTA STA.	2.016,00	3	22.000,00	18.984,90		18.984,90	18.984,90	3.015,10	SÍ
2016.2.63215.1.RENOVACION REDES AGUA AVDA.	2.016,00	4	360.000,00	217.467,81	217.467,81		217.467,81	142.532,19	SÍ
2017.2.60006.1.EXPROPIACION FORZOSA FINCA C/ISLAS	2.017,00	3	92.846,16					92.846,16	SÍ
2017.2.60007.1.EXPROPIACION FINCA PARQUE GASSET, 12	2.017,00	2	27.530,93	27.530,93		27.530,93	27.530,93		SÍ
2017.2.60923.1.ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR	2.017,00	2	10.000,00	9.782,85		9.782,85	9.782,85	217,15	SÍ
2017.2.60973.1.OBRAS DE RECUPERACION ESPACIOS	2.017,00	3	30.000,00	22.450,99		22.450,99	22.450,99	7.549,01	SÍ
2017.2.60974.1.RESTAURACION ARCO DEL TORREON	2.017,00	3	32.347,00					32.347,00	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.60976.1.OBRAS PEATONALIZACION CIUDAD REAL	2.017,00	3	35.000,00					35.000,00	SÍ
2017.2.60978.1.ACERADO EN LA TRAVESIA ANEJO DE LAS CASAS	2.017,00	3	59.469,88	42.350,00		18.310,33	18.310,33	41.159,55	SÍ
2017.2.61917.1.MEJORA CAMINO COLADA DE LAS CASAS	2.017,00	2	202.573,42	198.966,99	945,64	197.983,77	198.929,41	3.644,01	SÍ
2017.2.61967.1.PLAZA DE LA IGLESIA BARRIO DE LOS ANGELES	2.017,00	3	119.661,11	79.860,00		79.806,81	79.806,81	39.854,30	SÍ
2017.2.61968.1.REHABILITACION ENTORNO ARCO TORREON	2.017,00	3	300.000,00					300.000,00	SÍ
2017.2.61969.1.REPOSICION CALZADA Y ACERADOS CALLE	2.017,00	3	130.101,26	60.504,34	780,67	59.567,22	60.347,89	69.753,37	SÍ
2017.2.61974.1.PAVIMENTACION CALLE UMBRIA	2.017,00	2	171.162,84	81.162,84	3.139,68	73.449,85	76.589,53	94.573,31	SÍ
2017.2.61975.1.VIA DE SERVICIO CTRA. DE VALDEPEÑAS	2.017,00	0	110.000,00	96.800,00	6.224,58	90.575,37	96.799,95	13.200,05	SÍ
2017.2.61976.1.ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO II	2.017,00	2	251.852,90	123.112,00	8.750,02	114.361,57	123.111,59	128.741,31	SÍ
2017.2.61977.1.ADECUACION CALLES VALENCIA, ALICANTE,	2.017,00	2	104.647,00	95.133,48		94.096,46	94.096,46	10.550,54	SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.62101.1.CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS	2.017,00	3	50.000,00	17.220,74	8.140,90	9.079,84	17.220,74	32.779,26	Sí
2017.2.62274.1.OBRAS VESTUARIOS CEMENTERIO	2.017,00	3	73.063,12	61.369,01		7.847,90	7.847,90	65.215,22	Sí
2017.2.62322.1.AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ	2.017,00	3	6.500,00					6.500,00	Sí
2017.2.62325.1.ADQUISICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO	2.017,00	3	32.000,00	28.721,69	21.751,09	6.970,60	28.721,69	3.278,31	Sí
2017.2.62326.1.RENOVACION MATERIAL ILUMINACION TEATRO	2.017,00	3	47.000,00	21.543,03	21.543,03		21.543,03	25.456,97	Sí
2017.2.62327.1.ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO	2.017,00	3	50.000,00	35.534,59	19.889,70	15.644,89	35.534,59	14.465,41	Sí
2017.2.62347.1.ADQUISICION BARREDORA LIMPIEZA	2.017,00	2	120.000,00	101.640,00	101.640,00		101.640,00	18.360,00	Sí
2017.2.62348.1.DQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA	2.017,00	2	28.435,00	28.435,00	28.435,00		28.435,00		Sí
2017.2.62352.1.INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS	2.017,00	3	24.000,00	13.343,14	13.343,14		13.343,14	10.656,86	Sí
2017.2.62353.1.ADQUISICION MATERIAL COMUNICACION	2.017,00	1	3.268,21	3.268,21	3.268,21		3.268,21		Sí

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.62354.1.ADQUISICION DESFIBRILADORES PROTECCION	2.017,00	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		SÍ
2017.2.62355.1.ADQUISICIN MATERIAL INVENTARIABLE MEDIO	2.017,00	1	24.141,43	24.141,43	24.141,43		24.141,43		SÍ
2017.2.62356.1.ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO	2.017,00	3	22.000,00					22.000,00	SÍ
2017.2.62359.1.GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS	2.017,00	3	25.000,00	15.625,00	15.625,00		15.625,00	9.375,00	SÍ
2017.2.62361.1.MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO	2.017,00	3	20.000,00	18.553,95	6.233,85	12.320,10	18.553,95	1.446,05	SÍ
2017.2.62362.1.EDUSI: MATERIAL TECNICO CIUDAD REAL SIN RUIDO	2.017,00	4	14.999,58	9.865,01	9.865,01		9.865,01	5.134,57	SÍ
2017.2.62363.1.ASCENSOR PARKING PLAZA MAYOR	2.017,00	3	132.000,00	114.541,02				132.000,00	SÍ
2017.2.62364.1.ADQUISICION FURGON BALDEO HP	2.017,00	2	65.000,00	55.249,81		55.249,81	55.249,81	9.750,19	SÍ
2017.2.62409.1.ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO MEDIO	2.017,00	3	35.000,00					35.000,00	SÍ
2017.2.62503.1.CLIMATIZACION CONSUMO	2.017,00	1	1.981,63	1.981,63	1.981,63		1.981,63		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.62509.1.ADQUISICION CLIMATIZACION MUSEOS	2.017,00	3	5.000,00					5.000,00	SI
2017.2.62512.1.ADQUISICION MOBILIARIO CENTROS SOCIALES	2.017,00	2	20.000,00	19.805,85	10.359,31	9.446,54	19.805,85	194,15	SI
2017.2.62514.1.EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRO VERDE	2.017,00	1	5.966,51	5.966,51	5.966,51		5.966,51		SI
2017.2.62515.1.ADQUISICION EQUIPO SONIDO EDIFICIO CASINO	2.017,00	3	8.000,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	4.800,00	SI
2017.2.62516.1.AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGICO	2.017,00	3	3.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	2.000,00	SI
2017.2.62520.1.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	2.017,00	3	5.000,00	4.409,40	4.409,40		4.409,40	590,60	SI
2017.2.62521.1.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE P.	2.017,00	2	5.000,00	4.966,26	4.068,27	897,99	4.966,26	33,74	SI
2017.2.62522.1.MATERIAL INVENTARIABLE FESTEJOS	2.017,00	1	16.907,44	16.907,44	16.907,44		16.907,44		SI
2017.2.62525.1.ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA	2.017,00	3	7.000,00	7.000,00	5.485,00	1.515,00	7.000,00		SI
2017.2.62525.2.ADQUISICION MOBILIARIO CONCEJALIA	2.017,00	2	10.000,00	3.953,40	3.399,30	554,10	3.953,40	6.046,60	SI

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.62527.1.ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA	2.017,00	3	3.000,00	22,47		22,47	22,47	2.977,53	Si
2017.2.62528.1.ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION	2.017,00	3	5.000,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.300,00	Si
2017.2.62529.1.ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA	2.017,00	3	3.000,00	505,40	505,40		505,40	2.494,60	Si
2017.2.62531.1.ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA	2.017,00	3	3.000,00	2.404,94	276,47	2.128,47	2.404,94	595,06	Si
2017.2.62532.1.ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES	2.017,00	3	20.000,00	19.568,15		19.568,15	19.568,15	431,85	Si
2017.2.62533.1.ADQUISICION MOBILAIRIO BIBLIOTECAS	2.017,00	3	10.000,00	7.442,04	7.442,04		7.442,04	2.557,96	Si
2017.2.62534.1.MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL	2.017,00	3	18.000,00	17.692,21	14.446,63	3.245,58	17.692,21	307,79	Si
2017.2.62607.1.ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y WIFI	2.017,00	3	29.000,00	24.257,62	14.120,82	10.136,80	24.257,62	4.742,38	Si
2017.2.62609.1.EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS, TARJETAS	2.017,00	4	300.000,00					300.000,00	Si
2017.2.62611.1.ADQUISICION LICENCIA POLICIA	2.017,00	3	1.500,00					1.500,00	Si

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.62701.1.EDUSI: PROYECTO ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA EN	2.017,00	6	1.612.352,00					1.612.352,00	SI
2017.2.62901.1.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	2.017,00	1	3.266,94	3.266,94	3.266,94		3.266,94		SI
2017.2.62902.1.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	2.017,00	3	20.000,00	19.068,22	9.958,45	9.109,77	19.068,22	931,78	SI
2017.2.62903.1.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	2.017,00	1	4.246,78	4.246,78	4.246,78		4.246,78		SI
2017.2.62904.1.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	2.017,00	3	5.000,00					5.000,00	SI
2017.2.62905.1.ADQUISICION PEQUEÑO	2.017,00	3	6.000,00	5.927,03	5.124,99	802,04	5.927,03	72,97	SI
2017.2.62906.1.EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P. JUAN CARLOS	2.017,00	3	25.000,00					25.000,00	SI
2017.2.63212.1.REHABILITACION EDIFICIOS CENTROS SOCIALES	2.017,00	3	250.000,00					250.000,00	SI
2017.2.63214.1.REHABILITACION SERVICIOS MERCADILLO LA	2.017,00	3	37.000,00					37.000,00	SI
2017.2.63215.1.REFORMA SALA DE REUNION POLICIA LOCAL	2.017,00	1	4.943,80	4.943,80	4.943,80		4.943,80		SI

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.63216.1.EDUSI: REHABILITACION INTEGRAL	2.017,00	4	330.206,00	242.613,29				330.206,00	SÍ
2017.2.63247.1.SALA DE EXPOSICIONES CASA	2.017,00	2	52.898,00	52.898,00		52.010,70	52.010,70	887,30	SÍ
2017.2.63248.1.REHABILITACION GUARDAPASOS	2.017,00	3	30.000,00					30.000,00	SÍ
2017.2.63249.1.REHABILITACION EDIFICIO ANTIGUO CASINO	2.017,00	3	753.665,76					753.665,76	SÍ
2017.2.63250.1.OBRS DE REPOSICION INSTALACIONES	2.017,00	3	326.207,99	97.188,86	95.115,18	2.073,68	97.188,86	229.019,13	SÍ
2017.2.63251.1.AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO	2.017,00	3	30.000,00					30.000,00	SÍ
2017.2.63252.1.MODULADORES PRESION SUMINISTRO AGUA	2.017,00	3	47.290,43					47.290,43	SÍ
2018.2.60008.1.SETENCIA TSJCLM-EXPROPIACION FINCA	2.018,00	2	454.146,00					454.146,00	SÍ
2018.2.60960.1.PISTA DE SKATE BARRIO SAN VICENTE DE PAUL	2.018,00	1	65.000,00					65.000,00	SÍ
2018.2.60979.1.EJECUCION ROTONDA CALLE RUSIA	2.018,00	2	100.000,00					100.000,00	SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.60981.1.PARQUE SANIDAD	2.018,00	2	370.233,49	241.392,23				370.233,49	SÍ
2018.2.61918.1.RENOVACION FIRME CAMINO VALDORO	2.018,00	2	125.000,00					125.000,00	SÍ
2018.2.61979.1.EDUSI:REPOSICION VIAS PUBLICAS BARRIO PILAR	2.018,00	2	200.000,00					200.000,00	SÍ
2018.2.61986.1.PAVIMENTACION CALLE JUAN RAMON JIMENEZ	2.018,00	2	334.988,06	198.982,90		576,30	576,30	334.411,76	SÍ
2018.2.61987.1.PAVIMENTACION C/OLIVO Y ALAMILLO BAJO	2.018,00	2	128.819,27	6.170,51		6.170,51	6.170,51	122.648,76	SÍ
2018.2.61988.1.ACERADO TRAVESIA DE LAS CASAS	2.018,00	2	98.253,15					98.253,15	SÍ
2018.2.61989.1.PAVIMENTACION Y ACERADO EN RONDA DE STA.	2.018,00	1	101.575,19	72.272,31				101.575,19	SÍ
2018.2.62102.1.ADECUAC.ZONAS APARCAMIENTOS DISUASORIOS Y	2.018,00	2	100.000,00					100.000,00	SÍ
2018.2.62278.1.SENTENCIA 106/2016 JUZGADO PARKING	2.018,00	1	760.977,15	760.977,15		760.977,15	760.977,15		SÍ
2018.2.62303.1.AMPLIAC.SISTEMAS REGULACION CONTROL Y	2.018,00	2	50.000,00					50.000,00	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.62303.2.ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPOS DE	2.018,00	2	120.000,00	104.665,00		104.665,00	104.665,00	15.335,00	SÍ
2018.2.62304.1.MATERIAL TECNICO Y CAMARA DE SEGURIDAD	2.018,00	2	30.500,00	13.199,17		13.199,17	13.199,17	17.300,83	SÍ
2018.2.62365.1.ADQUISICION TOLDOS MEDIO AMBIENTE	2.018,00	2	50.000,00					50.000,00	SÍ
2018.2.62366.1.EDUSI:PARADAS AXCESIBLES Y	2.018,00	2	188.762,00					188.762,00	SÍ
2018.2.62402.1.ADQUSICION VEHICULO PROTECCION CIVIL	2.018,00	2	7.000,00	3.247,66		3.247,66	3.247,66	3.752,34	SÍ
2018.2.62410.1.ADQUISICION VEHICULOS	2.018,00	2	45.000,00	16.524,03		16.524,03	16.524,03	28.475,97	SÍ
2018.2.62411.1.ADAPTACION/ADQUISICION VEHICULO POLICIA LOCAL	2.018,00	2	12.000,00					12.000,00	SÍ
2018.2.62412.1.ADQUISICION BICICLETA ELECTRICA MOVILIDAD	2.018,00	1	1.200,00	1.199,99		1.199,99	1.199,99	0,01	SÍ
2018.2.62507.1.CLIMATIZACION PROTECCION CIVIL	2.018,00	1	1.000,00	988,00		988,00	988,00	12,00	SÍ
2018.2.62535.1.ADQUISICION BANCO RECUROS MATERIALES	2.018,00	1	2.000,00	1.929,20		1.929,20	1.929,20	70,80	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.62554.2.ADQUISICION MOBILIARIO CASAS	2.018,00	2	5.000,00	4.652,49		4.652,49	4.652,49	347,51	SÍ
2018.2.62555.1.CLIMATIZACION CENTROS VECINALES	2.018,00	2	6.000,00	1.994,94		1.994,94	1.994,94	4.005,06	SÍ
2018.2.62556.1.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABEL	2.018,00	1	2.000,00	1.938,95		1.938,95	1.938,95	61,05	SÍ
2018.2.62556.10.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE PART.	2.018,00	2	6.000,00	5.608,23		5.608,23	5.608,23	391,77	SÍ
2018.2.62556.2.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	2.018,00	2	15.000,00	2.081,45		2.081,45	2.081,45	12.918,55	SÍ
2018.2.62556.3.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	2.018,00	2	30.000,00	7.449,74		7.449,74	7.449,74	22.550,26	SÍ
2018.2.62556.4.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	2.018,00	2	40.000,00	21.003,54		21.003,54	21.003,54	18.996,46	SÍ
2018.2.62556.5.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	2.018,00	2	5.000,00	4.764,13		4.764,13	4.764,13	235,87	SÍ
2018.2.62556.6.ADQUISICION MOBILIARIO MUSEO ELISA	2.018,00	2	15.300,00					15.300,00	SÍ
2018.2.62556.7.ADQUISICION ESCALERA TEATRO QUIJANO	2.018,00	1	5.000,00	3.539,99		3.539,99	3.539,99	1.460,01	SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.62556.8.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE Y	2.018,00	2	15.000,00	13.923,69		13.923,69	13.923,69	1.076,31	SÍ
2018.2.62556.9.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	2.018,00	2	10.000,00	5.492,35		5.492,35	5.492,35	4.507,65	SÍ
2018.2.62557.1.ADQUISICION ESTANTERIAS NUEVOS	2.018,00	2	20.000,00	6.919,99		6.919,99	6.919,99	13.080,01	SÍ
2018.2.62558.1.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	2.018,00	2	6.000,00	4.866,40		4.866,40	4.866,40	1.133,60	SÍ
2018.2.62559.1.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	2.018,00	2	6.000,00	2.811,73		2.811,73	2.811,73	3.188,27	SÍ
2018.2.62607.1.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.018,00	2	3.200,00					3.200,00	SÍ
2018.2.62607.2.EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	2.018,00	2	30.000,00	12.309,33		12.309,33	12.309,33	17.690,67	SÍ
2018.2.62613.1.EDUSI:PROGRAMA S T.I.C.	2.018,00	2	43.000,00					43.000,00	SÍ
2018.2.62614.1.EDUSI:AQUISICION MATERIAL INFORMATICO	2.018,00	2	15.000,00					15.000,00	SÍ
2018.2.62907.1.ADQUISICION OBRAS DE ARTE MUSEOS	2.018,00	2	2.000,00					2.000,00	SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.63218.1.ADECUACION DEPOSITO DE DETENIDOS	2.018,00	1	5.000,00	4.998,14		4.998,14	4.998,14	1,86	SÍ
2018.2.63219.1.RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE	2.018,00	1	139.530,22	85.671,56		66.204,63	66.204,63	73.325,59	SÍ
2018.2.63253.1.EDUSI:PROYECTO EFICACIA ENERGETICA	2.018,00	2	165.600,00					165.600,00	SÍ
2018.2.63254.1.REHABILITACION EDIFICIO IMPEFE	2.018,00	2	30.000,00	27.027,30		27.027,30	27.027,30	2.972,70	SÍ
2018.2.63255.1.REHABILITACION EDAR VALVERDE	2.018,00	2	224.576,76	113.248,39				224.576,76	SÍ
TOTAL			35.312.864,44	25.039.339,30	21.141.217,62	2.806.540,24	23.947.757,86	11.365.106,58	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2004.2.62232.1	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM FASE I	676.335,38	0,00	0,00	0,00
2005.2.60114.1	EXPROPIACIONES DIVERSAS	90.348,15	0,00	0,00	0,00
2005.2.60174.1	PAV.Y ACONDICIONAMIENTO AVDA.REYES CATOLICOS Y COLINDANTES	228.742,42	0,00	0,00	0,00
2007.2.62519.1	ADQUISICION MOBILIARIO INTERVENCION	325,96	0,00	0,00	0,00
2008.2.62553.1	ADQUISICION MATERIAL TECNICO CRADIOPROTECCION	6.783,33	0,00	0,00	0,00
2008.2.68537.1	ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD DE GENERO	2.350,28	0,00	0,00	0,00
2010.2.61956.1	REHAB. INTEG. PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE III	35.312,67	0,00	0,00	0,00
2010.2.62245.1	PISTAS CUBIERTS EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL REY JUAN CARLOS I	73.961,69	0,00	0,00	0,00
2010.2.62275.1	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACIONES	568.699,98	0,00	0,00	0,00
2010.2.68101.1	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO (RESOL. ADJUNTA)	606.941,09	0,00	0,00	0,00
2014.2.61905.1	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS	2.581,88	0,00	0,00	0,00
2014.2.63301.1	REP. Y SUSTITUCION SEMAFOROS CAMARA VIGILANCIA TRAFICO	19.718,11	0,00	0,00	0,00
2015.2.61907.1	MEJORAS Y ARREGLOS DE CAMINOS	41.396,18	0,00	0,00	0,00
2015.2.61912.1	ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO 1	39.036,48	0,00	0,00	0,00
2015.2.62276.1	REHABILITACION MUSEO ELISA CENDREROS	90,59	0,00	0,00	0,00
2015.2.63202.1	REHABILITACION CASA CULTURA (PASEO PRADO)	250.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.61912.1	PAVIMENTACIONES Y ACERADOS	56.529,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.61916.1	SUBSANACION DEFICIENDAS AREA DEPORTIVA CTRA. TOLEDO	84.691,97	0,00	0,00	0,00
2016.2.61920.1	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS, REPOSICION	44.080,39	0,00	0,00	0,00
2016.2.61955.1	FIRMES EN CAMINOS Y VIAS EN PEDANIAS	13.473,58	0,00	0,00	0,00
2016.2.61959.1	ADECUACION PLAZA CERVANTES 1ª FASE (PLAN PROVINCIAL 2016)	149.551,66	0,00	0,00	0,00
2016.2.62204.1	SOTERRAMIENTO AREAS DE APORTACION	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.62305.1	DESCENDEDOR FERETROS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.62309.1	SEGADORA CESPED	4.499,99	0,00	0,00	0,00
2016.2.62311.1	ADQUISICION SEMAFORICAS Y-O CAMARAS TRAFICO MOVILIDAD	6.173,06	0,00	0,00	0,00
2016.2.62313.1	GRUPO ELECTROGENO EDIFICIO POLICIA	125,34	0,00	0,00	0,00
2016.2.62403.1	ADQUISICION VEHICULO MANTENIMIENTO	1.100,03	0,00	0,00	0,00
2016.2.62404.1	FURGONETA ARQUITECTURA	828,36	0,00	0,00	0,00
2016.2.62502.1	SILLAS MONTAJES ACTOS MANTENIMIENTO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.62503.1	EQUIPOS CLIMATIZACION ARQUITECTURA	47,69	0,00	0,00	0,00
2016.2.62509.1	CLIMATIZACION MUSEOS	1.869,62	0,00	0,00	0,00
2016.2.62510.1	CALDERA JUAN DE AVILA	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.62601.1	SISTEMA COMUNICACIONES DIGITALES POLICIA LOCAL	5.015,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.62606.1	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	0,92	0,00	0,00	0,00
2016.2.63205.1	MEJORAS PISTAS DEPORTIVAS BARRIOS	48.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.63206.1	ARREGLO GRADERIO JUAN CARLOS I	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.63208.1	ACUCHILLADO SUELO PABELLON PUERTA STA. MARIA	3.015,10	0,00	0,00	0,00
2016.2.63215.1	RENOVACION REDES AGUA AVDA. DESCUBRIMIENTOS	142.532,19	0,00	0,00	0,00
2017.2.60006.1	EXPROPIACION FORZOSA FINCA C/ISLAS CANARIAS 3 Y 5	92.846,16	0,00	0,00	0,00
2017.2.60923.1	ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR	217,15	0,00	0,00	0,00
2017.2.60973.1	OBRAS DE RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS	7.549,01	0,00	0,00	0,00
2017.2.60974.1	RESTAURACION ARCO DEL TORREON	32.347,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.60976.1	OBRAS PEATONALIZACION CIUDAD REAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.60978.1	ACERADO EN LA TRAVESIA ANEJO DE LAS CASAS	41.159,55	0,00	0,00	0,00
2017.2.61917.1	MEJORA CAMINO COLADA DE LAS CASAS	3.644,01	0,00	0,00	0,00
2017.2.61967.1	PLAZA DE LA IGLESIA BARRIO DE LOS ANGELES	39.854,30	0,00	0,00	0,00
2017.2.61968.1	REHABILITACION ENTORNO ARCO TORREON	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.61969.1	REPOSICION CALZADA Y ACERADOS CALLE ESPERANZA-INTERIOR RONDA	69.753,37	0,00	0,00	0,00
2017.2.61974.1	PAVIMENTACION CALLE UMBRIA	94.573,31	0,00	0,00	0,00
2017.2.61975.1	VIA DE SERVICIO CTRA. DE VALDEPEÑAS	13.200,05	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 SUCEIVOS
2017.2.61976.1	ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO II	128.741,31	0,00	0,00	0,00
2017.2.61977.1	ADECUACION CALLES VALENCIA, ALICANTE, CASTELLON Y LENTEJUELA.	10.550,54	0,00	0,00	0,00
2017.2.62101.1	CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS	32.779,26	0,00	0,00	0,00
2017.2.62274.1	OBRAS VESTUARIOS CEMENTERIO	65.215,22	0,00	0,00	0,00
2017.2.62322.1	AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62325.1	ADQUISICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO QUIJANO	3.278,31	0,00	0,00	0,00
2017.2.62326.1	RENOVACION MATERIAL ILUMINACION TEATRO QUIJANO	25.456,97	0,00	0,00	0,00
2017.2.62327.1	ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO	14.465,41	0,00	0,00	0,00
2017.2.62347.1	ADQUISICION BARREDORA LIMPIEZA	18.360,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62352.1	INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS	10.656,86	0,00	0,00	0,00
2017.2.62356.1	ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIENTO	22.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62359.1	GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS	9.375,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62361.1	MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO	1.446,05	0,00	0,00	0,00
2017.2.62362.1	EDUSI: MATERIAL TECNICO CIUDAD REAL SIN RUIDO	5.134,57	0,00	0,00	0,00
2017.2.62363.1	ASCENSOR PARKING PLAZA MAYOR	132.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62364.1	ADQUISICION FURGON BALDEO HP	9.750,19	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.62409.1	ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO MEDIO AMBIENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62509.1	ADQUISICION CLIMATIZACION MUSEOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62512.1	ADQUISICION MOBILIARIO CENTROS SOCIALES	194,15	0,00	0,00	0,00
2017.2.62515.1	ADQUISICION EQUIPO SONIDO EDIFICIO CASINO	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62516.1	AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGICO ALARCOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62520.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTUD	590,60	0,00	0,00	0,00
2017.2.62521.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE P. CIUDADANA	33,74	0,00	0,00	0,00
2017.2.62525.2	ADQUISICION MOBILIARIO CONCEJALIA CULTURA	6.046,60	0,00	0,00	0,00
2017.2.62527.1	ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA	2.977,53	0,00	0,00	0,00
2017.2.62528.1	ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION	2.300,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62529.1	ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA	2.494,60	0,00	0,00	0,00
2017.2.62531.1	ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTICA	595,06	0,00	0,00	0,00
2017.2.62532.1	ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES	431,85	0,00	0,00	0,00
2017.2.62533.1	ADQUISICION MOBILAIRIO BIBLIOTECAS	2.557,96	0,00	0,00	0,00
2017.2.62534.1	MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL IMPEFE	307,79	0,00	0,00	0,00
2017.2.62607.1	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y WIFI	4.742,38	0,00	0,00	0,00
2017.2.62609.1	EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS, TARJETAS FIDELIZACION	300.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.62611.1	ADQUISICION LICENCIA POLICIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62701.1	EDUSI: PROYECTO ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA EN TRANSPORTE PUBLICO	1.612.352,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62902.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE LIMPIEZA	931,78	0,00	0,00	0,00
2017.2.62904.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE PLANIFICACION	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62905.1	ADQUISICION PEQUEÑO MAT.INVENT.MANTENIMIENTO	72,97	0,00	0,00	0,00
2017.2.62906.1	EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P. JUAN CARLOS I	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.63212.1	REHABILITACION EDIFICIOS CENTROS SOCIALES	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.63214.1	REHABILITACION SERVICIOS MERCADILLO LA GRANJA	37.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.63216.1	EDUSI: REHABILITACION INTEGRAL ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	330.206,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.63247.1	SALA DE EXPOSICIONES CASA CONSISTORIAL	887,30	0,00	0,00	0,00
2017.2.63248.1	REHABILITACION GUARDAPASOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.63249.1	REHABILITACION EDIFICIO ANTIGUO CASINO	753.665,76	0,00	0,00	0,00
2017.2.63250.1	OBRS DE REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS	229.019,13	0,00	0,00	0,00
2017.2.63251.1	AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO LIMPIO LARACHE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.63252.1	MODULADORES PRESION SUMINISTRO AGUA	47.290,43	0,00	0,00	0,00
2018.2.60008.1	SENTENCIA TSJCLM-EXPROPIACION FINCA C/EINSTEIN	454.146,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.60960.1	PISTA DE SKATE BARRIO SAN VICENTE DE PAUL	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.60979.1	EJECUCION ROTONDA CALLE RUSIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.60981.1	PARQUE SANIDAD	370.233,49	0,00	0,00	0,00
2018.2.61918.1	RENOVACION FIRME CAMINO VALDORO	125.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.61979.1	EDUSI:REPOSICION VIAS PUBLICAS BARRIO PILAR	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.61986.1	PAVIMENTACION CALLE JUAN RAMON JIMENEZ	334.411,76	0,00	0,00	0,00
2018.2.61987.1	PAVIMENTACION C/OLIVO Y ALAMILLO BAJO	122.648,76	0,00	0,00	0,00
2018.2.61988.1	ACERADO TRAVESIA DE LAS CASAS	98.253,15	0,00	0,00	0,00
2018.2.61989.1	PAVIMENTACION Y ACERADO EN RONDA DE STA. MARIA	101.575,19	0,00	0,00	0,00
2018.2.62102.1	ADECUAC.ZONAS APARCAMIENTOS DISUASORIOS Y DEPOSITO VEHICULOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.62303.1	AMPLIAC.SISTEMAS REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA TRAFICO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.62303.2	ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LIMPIEZA	15.335,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.62304.1	MATERIAL TECNICO Y CAMARA DE SEGURIDAD MUSEO ELISA CENDRERO	17.300,83	0,00	0,00	0,00
2018.2.62365.1	ADQUISICION TOLDOS MEDIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.62366.1	EDUSI:PARADAS AXCESIBLES Y ADQ.MARQUESINAS TRANSPORTE PUBLICO	188.762,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.62402.1	ADQUSICION VEHICULO PROTECCION CIVIL	3.752,34	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 SUCEIVOS
2018.2.62410.1	ADQUISICION VEHICULOS	28.475,97	0,00	0,00	0,00
2018.2.62411.1	ADAPTACION/ADQUISICION VEHICULO POLICIA LOCAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.62412.1	ADQUISICION BICICLETA ELECTRICA MOVILIDAD	0,01	0,00	0,00	0,00
2018.2.62507.1	CLIMATIZACION PROTECCION CIVIL	12,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.62535.1	ADQUISICION BANCO RECUROS MATERIALES JUVENTUD	70,80	0,00	0,00	0,00
2018.2.62554.2	ADQUISICION MOBILIARIO CASAS CONSISTORIAL	347,51	0,00	0,00	0,00
2018.2.62555.1	CLIMATIZACION CENTROS VECINALES	4.005,06	0,00	0,00	0,00
2018.2.62556.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABEL MOVILIDAD	61,05	0,00	0,00	0,00
2018.2.62556.10	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE PART. CIUDADANA	391,77	0,00	0,00	0,00
2018.2.62556.2	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	12.918,55	0,00	0,00	0,00
2018.2.62556.3	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE LIMPIEZA	22.550,26	0,00	0,00	0,00
2018.2.62556.4	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE PARQUES Y JARDINES	18.996,46	0,00	0,00	0,00
2018.2.62556.5	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTUD	235,87	0,00	0,00	0,00
2018.2.62556.6	ADQUISICION MOBILIARIO MUSEO ELISA CENDRERO	15.300,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.62556.7	ADQUISICION ESCALERA TEATRO QUIJANO	1.460,01	0,00	0,00	0,00
2018.2.62556.8	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE Y SILLAS TEATRO QUIJANO	1.076,31	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.62556.9	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	4.507,65	0,00	0,00	0,00
2018.2.62557.1	ADQUISICION ESTANTERIAS NUEVOS ALMACENES	13.080,01	0,00	0,00	0,00
2018.2.62558.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	1.133,60	0,00	0,00	0,00
2018.2.62559.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	3.188,27	0,00	0,00	0,00
2018.2.62607.1	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION MUSEO ELISA CENDRERO	3.200,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.62607.2	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	17.690,67	0,00	0,00	0,00
2018.2.62613.1	EDUSI:PROGRAMAS T.I.C.	43.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.62614.1	EDUSI:AQUISICION MATERIAL INFORMATICO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.62907.1	ADQUISICION OBRAS DE ARTE MUSEOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.63218.1	ADECUACION DEPOSITO DE DETENIDOS	1,86	0,00	0,00	0,00
2018.2.63219.1	RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN AVDA. C. JOSE CELA.	73.325,59	0,00	0,00	0,00
2018.2.63253.1	EDUSI:PROYECTO EFICACIA ENERGETICA MUNICIPAL	165.600,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.63254.1	REHABILITACION EDIFICIO IMPEFE	2.972,70	0,00	0,00	0,00
2018.2.63255.1	REHABILITACION EDAR VALVERDE	224.576,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.365.106,58	0,00	0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2004.2.62232.1	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM FASE I	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91301-	0,0188			12.694,63	
2004.2.62232.1	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM FASE I	G28029007 CAJA DE MADRID	-91301-	0,0190			12.858,12	
2004.2.62232.1	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM FASE I	G28029007 CAJA DE MADRID	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERCICIOS CERRADOS	0,0002				3.651,07
2004.2.62232.1	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM FASE I	VARIOS VARIOS	-60003-ENAJENACIO N PARCELA 6.1 PERI RENFE	0,2668			180.442,33	
2004.2.62232.1	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM FASE I	VARIOS VARIOS	-60002-ENAJENACIO N PARCELAS	0,5097			344.744,29	
2004.2.62232.1	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM FASE I	A28625176 URBAZO S.A.	-60002-ENAJENACIO N PARCELAS	0,1540			104.122,87	
2004.2.62232.1	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM FASE I	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERCICIOS CERRADOS	0,0315			21.309,65	
2005.2.60114.1	EXPROPIACIONES DIVERSAS	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91301-PRESTAMO A LP INVERSIONES	0,1568		26.799,95	14.166,84	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.2.60114.1	EXPROPIACIONES DIVERSAS	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERCICIOS CERRADOS	0,0254		4.342,97	2.295,76	
2005.2.60114.1	EXPROPIACIONES DIVERSAS	G28029007 CAJA DE MADRID	-91301-PRESTAMO A L/P INVERSIONES	0,0987		16.865,41	8.915,30	
2005.2.60114.1	EXPROPIACIONES DIVERSAS	G28029007 CAJA DE MADRID	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERCICIOS CERRADOS	0,3506		59.920,33	31.674,75	
2005.2.60114.1	EXPROPIACIONES DIVERSAS	VARIOS VARIOS	-39706-APROVECHA MIENTO R.D.QUIJOTE, EXPROPIACION AMPLIADA ALARCOS	0,0004		59,88		638,66
2005.2.60114.1	EXPROPIACIONES DIVERSAS	A13286067 EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA, S.A.	-39706-APROVECHA MIENTO R.D.QUIJOTE, EXPROPIACION AMPLIADA ALARCOS	0,1777	110.629,88		16.051,33	
2005.2.60114.1	EXPROPIACIONES DIVERSAS	A13286067 EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA, S.A.	-39702-APROVECHA MIENTO CONVENIO REINO D.QUIJOTE EXPROPIACIONES	0,0505		8.629,74	4.561,80	
2005.2.60114.1	EXPROPIACIONES DIVERSAS	A13286067 EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA, S.A.	-39709-APROV. URB. R.D.Q. (EXP. FINCA C. VIEJO ALARCOS Y PAR. VALVE	0,0004		59,87		638,59
2005.2.60114.1	EXPROPIACIONES DIVERSAS	A13286067 EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA, S.A.	-39711-APROV. URB. R.D.Q. (EXP FINCA Pº CARLOS ERAÑA,3 C/V A R MAT	0,0184	31.975,35		1.658,09	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.2.60114.1	EXPROPIACIONES DIVERSAS	Q2826000H AGENCIA TRIBUTARIA	-38900-REINTEGRO CAJA GRAL. DEPOSITOS EXPROPIACION PLAZA VICARIO	0,0180		3.075,50	1.625,76	
2005.2.60114.1	EXPROPIACIONES DIVERSAS	A50736784 ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	-60101-EXPROPIACIONES FINCAS RÚSTICAS (HIDROGUADIANA, S.A.)	0,1037		17.719,68	9.366,88	
2005.2.60174.1	PAV.Y ACONDICIONAMIENTO AVDA.REYES CATOLICOS Y COLINDANTES	G28029007 CAJA DE MADRID	-91301-PRESTAMO A L/P INVERSIONES	0,3841		124.693,94	30.180,04	
2005.2.60174.1	PAV.Y ACONDICIONAMIENTO AVDA.REYES CATOLICOS Y COLINDANTES	G28029007 CAJA DE MADRID	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERCICIOS CERRADOS	0,2814		85.719,03		88.374,55
2005.2.60174.1	PAV.Y ACONDICIONAMIENTO AVDA.REYES CATOLICOS Y COLINDANTES	VARIOS VARIOS	-60901-ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO	0,3345			76.523,98	
2007.2.62519.1	ADQUISICION MOBILIARIO INTERVENCION	G28029007 CAJA DE MADRID	-91301-PRESTAMO A L/P INVERSIONES	0,6608			215,41	
2007.2.62519.1	ADQUISICION MOBILIARIO INTERVENCION	G28029007 CAJA DE MADRID	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERCICIOS CERRADOS	0,3392			110,55	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.62553.1	ADQUISICION MATERIAL TECNICO CRADIOPROTECCION	G28029007 CAJA DE MADRID	-91301-PRESTAMO A L/P INVERSIONES	0,3217			2.181,97	
2008.2.62553.1	ADQUISICION MATERIAL TECNICO CRADIOPROTECCION	G28029007 CAJA DE MADRID	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERCICIOS CERRADOS	0,6783			4.601,36	
2008.2.68537.1	ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD DE GENERO	G28029007 CAJA DE MADRID	-91301-PRESTAMO A L/P INVERSIONES	0,0960			225,58	
2008.2.68537.1	ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD DE GENERO	G28029007 CAJA DE MADRID	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERCICIOS CERRADOS	0,9040			2.124,70	
2010.2.60902.1	COSTE URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91301-PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010	0,8250				
2010.2.60902.1	COSTE URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERCICIOS CERRADOS	0,1750				
2010.2.61956.1	REHAB. INTEG. PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE III	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERCICIOS CERRADOS	1,0000			35.312,67	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.2.62245.1	PISTAS CUBIERTS EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL REY JUAN CARLOS I	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91301-PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010	0,6560			48.518,29	
2010.2.62245.1	PISTAS CUBIERTS EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL REY JUAN CARLOS I	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,3440				48.518,29
2010.2.62275.1	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACIONES	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91301-PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010	0,0593				
2010.2.62275.1	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACIONES	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,4132				
2010.2.62275.1	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACIONES	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76163-DIPUT. PROV. "MEJORAS INFRAEST. EN C.R. Y LAS CASAS"	0,5275				
2010.2.68101.1	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO (RESOL. ADJUNTA)	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91301-PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010	0,2080			126.255,17	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.2.68101.1	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO (RESOL. ADJUNTA)	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,6039				240.396,33
2010.2.68101.1	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO (RESOL. ADJUNTA)	05655496A MIGUEL A. MUÑOZ PEREZ	-60302-VENTA PARCELA 4, MANZANA 5, SECTOR S-MADR-1	0,1881			114.141,16	
2012.2.61958.1	GASTO REPOSICION POR INEJECUCION AGENTE URBANIZACION UE-MIG	G91658039 CAJASOL	-39603-INGRESOS POR EJECUCION AVAL POR INEJEC OBRAS URB.	1,0000		155.754,71		
2014.2.61905.1	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS	P1300026J IMPEFE	-82140-REINTEGRO PRESTAMO IMPEFE (PAGO A PROVEEDORES 2012)	0,1257		2.659,32	2.242,33	
2014.2.61905.1	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS	F04001475 CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2014	0,0210		444,93		19.295,70
2014.2.61905.1	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS	F45755220 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA,	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2014	0,8533	3.104,25			378,83

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.63301.1	REP. Y SUSTITUCION SEMAFOROS CAMARA VIGILANCIA TRAFICO	F45755220 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA,	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2014	1,0000				
2015.2.61907.1	MEJORAS Y ARREGLOS DE CAMINOS	F45755220 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA,	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2015.2.61912.1	ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO 1	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76158-PLAN PROVINCIAL 2015 OBRAS Y SERVICIOS	1,0000				31.763,79
2015.2.62276.1	REHABILITACION MUSEO ELISA CENDREROS	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76161-PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2017	0,7189		33.953,49		15.074,88
2015.2.62276.1	REHABILITACION MUSEO ELISA CENDREROS	F45755220 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA,	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,2811	55.034,99		25,47	
2015.2.63202.1	REHABILITACION CASA CULTURA (PASEO PRADO)	F45755220 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA,	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.61912.1	PAVIMENTACIONES Y ACERADOS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.61912.2	MEJORAS PARQUE PILAR	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	3.536,86			
2016.2.61916.1	SUBSANACION DEFICIENDAS AREA DEPORTIVA CTRA. TOLEDO	A13286067 EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA, S.A.	-39704-REINO DON QUIJOTE PARQUE PTA.TOLEDO	1,0000			84.691,97	
2016.2.61920.1	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS, REPOSICION	F45755220 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA,	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.61955.1	FIRMES EN CAMINOS Y VIAS EN PEDANIAS	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76159-PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2016	0,5855	15.140,00		7.889,10	
2016.2.61955.1	FIRMES EN CAMINOS Y VIAS EN PEDANIAS	F45755220 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA,	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,4145	3.034,34			7.889,10
2016.2.61959.1	ADECUACION PLAZA CERVANTES 1ª FASE (PLAN PROVINCIAL 2016)	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,0631		1.779,12	9.440,07	
2016.2.61959.1	ADECUACION PLAZA CERVANTES 1ª FASE (PLAN PROVINCIAL 2016)	G28029007 CAJA DE MADRID	-91301-PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010	0,0859		2.421,63	12.849,20	
2016.2.61959.1	ADECUACION PLAZA CERVANTES 1ª FASE (PLAN PROVINCIAL 2016)	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76159-PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2016	0,8510	55.221,79			22.289,27

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.62204.1	SOTERRAMIENTO AREAS DE APORTACION	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62305.1	DESCENDEADOR FERETROS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62309.1	SEGADORA CESPED	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62311.1	ADQUISICION SEMAFORICAS Y-O CAMARAS TRAFICO MOVILIDAD	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		41.826,94		41.826,94
2016.2.62313.1	GRUPO ELECTROGENO EDIFICIO POLICIA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	2.575,79			
2016.2.62314.1	EQUIPOS TV-CR	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62403.1	ADQUISICION VEHICULO MANTENIMIENTO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62404.1	FURGONETA ARQUITECTURA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.62406.1	ADQUISICION VEHICULO LIMPIEZA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62502.1	SILLAS MONTAJES ACTOS MANTENIMIENTO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000			5.896,09	
2016.2.62503.1	EQUIPOS CLIMATIZACION ARQUITECTURA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62504.1	ADQUISICION MOBILIARIO CENTRO CIVICO LOS ROSALES	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	0,01			
2016.2.62505.1	MOBILIARIO BIBLIOTECA LOS ANGELES	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	428,99			
2016.2.62509.1	CLIMATIZACION MUSEOS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62510.1	CALDERA JUAN DE AVILA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62601.1	SISTEMA COMUNICACIONES DIGITALES POLICIA LOCAL	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.62606.1	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.63205.1	MEJORAS PISTAS DEPORTIVAS BARRIOS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.63206.1	ARREGLO GRADERIO JUAN CARLOS I	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.63208.1	ACUCHILLADO SUELO PABELLON PUERTA STA. MARIA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.63215.1	RENOVACION REDES AGUA AVDA. DESCUBRIMIENTOS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.60006.1	EXPROPIACION FORZOSA FINCA C/ISLAS CANARIAS 3 Y 5	A13286067 EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA, S.A.	-39705-APROV. URB. R. D. QUIJOTE (EXPROPIAC. C/ISLAS CANARIAS, 3 Y 5)	1,0000			92.846,16	
2017.2.60007.1	EXPROPIACION FINCA PARQUE GASSET, 12	A13286067 EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA, S.A.	-39706-APROV. URB. R. D. QUIJOTE (EXPROP. FINCA PARQUE GASSET, 12)	1,0000		27.530,93		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.60923.1	ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.60973.1	OBRAS DE RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.60974.1	RESTAURACION ARCO DEL TORREÓN	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.60976.1	OBRAS PEATONALIZACION CIUDAD REAL	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.60978.1	ACERADO EN LA TRAVESIA ANEJO DE LAS CASAS	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76161-PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2017	0,5092		9.322,98	5.817,02	
2017.2.60978.1	ACERADO EN LA TRAVESIA ANEJO DE LAS CASAS	A13286067 EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA, S.A.	-39707-APROV.URB.R .D.QUIJOTE (ACERADO TRAV.ANEJO CASAS)	0,4908		8.987,35	20.202,53	
2017.2.61917.1	MEJORA CAMINO COLADA DE LAS CASAS	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76160-PLAN MEJORA CAMINOS RURALES 2017, MEJORA COLADA LAS CASAS	0,2117		71.477,41		2.872,60
2017.2.61917.1	MEJORA CAMINO COLADA DE LAS CASAS	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,7883		307.505,37	2.872,60	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.61967.1	PLAZA DE LA IGLESIA BARRIO DE LOS ANGELES	VARIOS VARIOS	-60901-ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO	0,1396		11.141,02	5.563,66	
2017.2.61967.1	PLAZA DE LA IGLESIA BARRIO DE LOS ANGELES	VARIOS VARIOS	-60902-OTROS	0,8604		68.665,79	34.290,64	
2017.2.61968.1	REHABILITACION ENTORNO ARCO TORREON	VARIOS VARIOS	-60902-OTROS	1,0000			300.000,00	
2017.2.61969.1	REPOSICION CALZADA Y ACERADOS CALLE ESPERANZA-INTERIOR RONDA	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76162-PLAN EXTRAORD. OBRAS MUNICIPALES 2017	0,3851	23.866,13		23.565,50	
2017.2.61969.1	REPOSICION CALZADA Y ACERADOS CALLE ESPERANZA-INTERIOR RONDA	VARIOS VARIOS	-60902-OTROS	0,6149		36.628,22	42.891,74	
2017.2.61974.1	PAVIMENTACION CALLE UMBRIA	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76162-PLAN EXTRAORD. OBRAS MUNICIPALES 2017	0,4925	11.459,89		9.913,51	
2017.2.61974.1	PAVIMENTACION CALLE UMBRIA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,5075	36.176,12		34.582,82	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.61975.1	VIA DE SERVICIO CTRA. DE VALDEPEÑAS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	6.224,58			
2017.2.61976.1	ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO II	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76162-PLAN EXTRAORD. OBRAS MUNICIPALES 2017	0,4488	19.168,07		15.241,15	
2017.2.61976.1	ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO II	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,5512	51.324,25		55.251,17	
2017.2.61977.1	ADECUACION CALLES VALENCIA, ALICANTE, CASTELLON Y LENTEJUELA.	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62101.1	CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	2.213,09			
2017.2.62274.1	OBRAS VESTUARIOS CEMENTERIO	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,0808		634,10		634,10
2017.2.62274.1	OBRAS VESTUARIOS CEMENTERIO	G28029007 CAJA DE MADRID	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,2171	14.161,18		14.161,18	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.62274.1	OBRAS VESTUARIOS CEMENTERIO	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,1285	8.380,71		8.380,71	
2017.2.62274.1	OBRAS VESTUARIOS CEMENTERIO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,4790		3.759,44		3.759,44
2017.2.62274.1	OBRAS VESTUARIOS CEMENTERIO	F45755220 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA,	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,0945		741,70		741,70
2017.2.62322.1	AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62325.1	ADQUISICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO QUIJANO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	21.751,09			
2017.2.62326.1	RENOVACION MATERIAL ILUMINACION TEATRO QUIJANO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	21.543,03			
2017.2.62327.1	ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	4.244,81			15.644,89
2017.2.62347.1	ADQUISICION BARREDORA LIMPIEZA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	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
2017.2.62348.1	DQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	28.435,00			
2017.2.62352.1	INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	13.343,14			
2017.2.62353.1	ADQUISICION MATERIAL COMUNICACION PROTECCION CIVIL	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	1.704,89			
2017.2.62354.1	ADQUISICION DESFIBRILADORES PROTECCION CIVIL	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	15.000,00			
2017.2.62355.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE MEDIO AMBIENTE	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	1.929,76			
2017.2.62356.1	ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIENTO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62359.1	GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62361.1	MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		1.662,40		6.247,08

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.62362.1	EDUSI: MATERIAL TECNICO CIUDAD REAL SIN RUIDO	U.E. UNION EUROPEA	-791-EDUSI:FINANCIA CION PROYECTO EDUSI	0,8000				7.892,23
2017.2.62362.1	EDUSI: MATERIAL TECNICO CIUDAD REAL SIN RUIDO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,2000	1.973,00			0,06
2017.2.62363.1	ASCENSOR PARKING PLAZA MAYOR	VARIOS VARIOS	-60902-OTROS	1,0000			132.000,00	
2017.2.62364.1	ADQUISICION FURGON BALDEO HP	G28029007 CAJA DE MADRID	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		55.249,81	9.750,19	
2017.2.62409.1	ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO MEDIO AMBIENTE	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,6286				
2017.2.62409.1	ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO MEDIO AMBIENTE	F45755220 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA,	-91301-PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES	0,3714				
2017.2.62503.1	CLIMATIZACION CONSUMO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	1.981,63			
2017.2.62509.1	ADQUISICION CLIMATIZACION MUSEOS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	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
2017.2.62512.1	ADQUISICION MOBILIARIO CENTROS SOCIALES	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	5.070,56			
2017.2.62514.1	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRO VERDE	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	2.998,38			
2017.2.62515.1	ADQUISICION EQUIPO SONIDO EDIFICIO CASINO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	3.200,00			
2017.2.62516.1	AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGICO ALARCOS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	1.500,00			
2017.2.62520.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTUD	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	1.110,78			
2017.2.62521.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE P. CIUDADANA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	998,86			
2017.2.62522.1	MATERIAL INVENTARIABLE FESTEJOS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	7.160,81			
2017.2.62525.1	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	2.365,00			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.62525.2	ADQUISICION MOBILIARIO CONCEJALIA CULTURA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		14,10		14,10
2017.2.62527.1	ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62528.1	ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		2.700,00		2.700,00
2017.2.62529.1	ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTUR A	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	505,40			
2017.2.62531.1	ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTICA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		823,53		1.100,00
2017.2.62532.1	ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		941,00		941,00
2017.2.62533.1	ADQUISICION MOBILAIRIO BIBLIOTECAS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	472,00			
2017.2.62534.1	MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL IMPEFE	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	7.455,48			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.62607.1	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y WIFI	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	599,07			
2017.2.62609.1	EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS, TARJETAS FIDELIZACION	U.E. UNION EUROPEA	-791-EDUSI:FINANCIACION PROYECTO EDUSI	0,8000				
2017.2.62609.1	EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS, TARJETAS FIDELIZACION	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,2000				
2017.2.62611.1	ADQUISICION LICENCIA POLICIA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62701.1	EDUSI: PROYECTO ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA EN TRANSPORTE PUBLICO	U.E. UNION EUROPEA	-791-EDUSI:FINANCIACION PROYECTO EDUSI	0,8280				
2017.2.62701.1	EDUSI: PROYECTO ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA EN TRANSPORTE PUBLICO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,1720				
2017.2.62901.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	1.211,54			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.62902.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE LIMPIEZA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	3.339,60			
2017.2.62903.1	ADQUSICION MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	4.246,78			
2017.2.62904.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE PLANIFICACION	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62905.1	ADQUISICION PEQUEÑO MAT.INVENT.MANT ENIMIENTO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	2.071,83			249,98
2017.2.62906.1	EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P. JUAN CARLOS I	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.63212.1	REHABILITACION EDIFICIOS CENTROS SOCIALES	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.63214.1	REHABILITACION SERVICIOS MERCADILLO LA GRANJA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.63215.1	REFORMA SALA DE REUNION POLICIA LOCAL	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	3.443,80			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.63216.1	EDUSI: REHABILITACION INTEGRAL ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	U.E. UNION EUROPEA	-791-EDUSI:FINANCIA CION PROYECTO EDUSI	0,8000				
2017.2.63216.1	EDUSI: REHABILITACION INTEGRAL ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,2000				
2017.2.63247.1	SALA DE EXPOSICIONES CASA CONSISTORIAL	VARIOS VARIOS	-60901-ENAJENACIO N PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO	1,0000		52.010,70	887,30	
2017.2.63248.1	REHABILITACION GUARDAPASOS	VARIOS VARIOS	-60901-ENAJENACIO N PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO	1,0000			30.000,00	
2017.2.63249.1	REHABILITACION EDIFICIO ANTIGUO CASINO	VARIOS VARIOS	-60902-OTROS	0,5038			379.685,31	
2017.2.63249.1	REHABILITACION EDIFICIO ANTIGUO CASINO	VARIOS VARIOS	-60904-OTROS	0,4962			373.980,45	
2017.2.63250.1	OBRS DE REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91301-PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES	0,2979	96.561,20		68.225,92	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.63250.1	OBRS DE REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,7021		1.455,92		68.235,85
2017.2.63251.1	AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO LIMPIO LARACHE	G28029007 CAJA DE MADRID	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,5384			16.152,09	
2017.2.63251.1	AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO LIMPIO LARACHE	P1300026J IMPEFE	-82140-REINTEGRO PRESTAMO IMPEFE	0,1855			5.566,13	
2017.2.63251.1	AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO LIMPIO LARACHE	F45755220 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA,	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,2761				
2017.2.63252.1	MODULADORES PRESION SUMINISTRO AGUA	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91301-PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES	0,1522			7.199,35	
2017.2.63252.1	MODULADORES PRESION SUMINISTRO AGUA	G28029007 CAJA DE MADRID	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,1246			5.890,90	
2017.2.63252.1	MODULADORES PRESION SUMINISTRO AGUA	VARIOS VARIOS	-60901-ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO	0,6470			30.597,57	
2017.2.63252.1	MODULADORES PRESION SUMINISTRO AGUA	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,0762			3.602,61	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.60008.1	SETENCIA TSJCLM-EXPROPIACION FINCA C/EINSTEIN	A13286067 EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA, S.A.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	1,0000	454.146,00		454.146,00	
2018.2.60960.1	PISTA DE SKATE BARRIO SAN VICENTE DE PAUL	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.60979.1	EJECUCION ROTONDA CALLE RUSIA	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.60981.1	PARQUE SANIDAD	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76164-DIPUTACION: PLAN OBRAS MUNICIPALES 2018	0,5523	102.242,25		102.242,25	
2018.2.60981.1	PARQUE SANIDAD	F45755220 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA,	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	0,4477				
2018.2.61918.1	RENOVACION FIRME CAMINO VALDORO	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.61979.1	EDUSI:REPOSICION VIAS PUBLICAS BARRIO PILAR	U.E. UNION EUROPEA	-791-EDUSI:FINANCIACION PROYECTO EDUSI	0,8000				
2018.2.61979.1	EDUSI:REPOSICION VIAS PUBLICAS BARRIO PILAR	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	0,2000				

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
2018.2.61986.1	PAVIMENTACION CALLE JUAN RAMON JIMENEZ	G28029007 CAJA DE MADRID	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	0,2559	85.571,56		85.571,56	
2018.2.61986.1	PAVIMENTACION CALLE JUAN RAMON JIMENEZ	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76164-DIPUTACION: PLAN OBRAS MUNICIPALES 2018	0,5523	92.190,71		92.190,71	
2018.2.61986.1	PAVIMENTACION CALLE JUAN RAMON JIMENEZ	F45755220 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA,	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	0,1918		110,53		110,53
2018.2.61987.1	PAVIMENTACION C/OLIVO Y ALAMILLO BAJO	G28029007 CAJA DE MADRID	-91301-PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES	0,4477	54.908,33		54.908,33	
2018.2.61987.1	PAVIMENTACION C/OLIVO Y ALAMILLO BAJO	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76164-DIPUTACION: PLAN OBRAS MUNICIPALES 2018	0,5523	32.166,19		32.166,19	
2018.2.61988.1	ACERADO TRAVESIA DE LAS CASAS	G28029007 CAJA DE MADRID	-91301-PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES	0,6821	67.023,15		67.023,15	
2018.2.61988.1	ACERADO TRAVESIA DE LAS CASAS	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76164-DIPUTACION: PLAN OBRAS MUNICIPALES 2018	0,3179	15.615,00		15.615,00	
2018.2.61989.1	PAVIMENTACION Y ACERADO EN RONDA DE STA. MARIA	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76165-PLAN EXTRAORD. DIPUT. OBRAS MUNICIPALES 2018	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
2018.2.62102.1	ADECUAC.ZONAS APARCAMIENTOS DISUASORIOS Y DEPOSITO VEHICULOS	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.62278.1	SENTENCIA 106/2016 JUZGADO PARKING TORREON	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91301-PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES	0,4429				
2018.2.62278.1	SENTENCIA 106/2016 JUZGADO PARKING TORREON	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76160-PLAN MEJORA CAMINOS RURALES 2017, MEJORA COLADA LAS CASAS	0,0441				
2018.2.62278.1	SENTENCIA 106/2016 JUZGADO PARKING TORREON	G91658039 CAJASOL	-39603-INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN	0,0112				
2018.2.62278.1	SENTENCIA 106/2016 JUZGADO PARKING TORREON	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	0,1990				
2018.2.62278.1	SENTENCIA 106/2016 JUZGADO PARKING TORREON	F45755220 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA,	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	0,3028				
2018.2.62303.1	AMPLIAC.SISTEMAS REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA TRAFICO	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	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
2018.2.62303.2	ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LIMPIEZA	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000		104.665,00		104.665,00
2018.2.62304.1	MATERIAL TECNICO Y CAMARA DE SEGURIDAD MUSEO ELISA CENDRERO	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000		1.506,66		1.506,66
2018.2.62365.1	ADQUISICION TOLDOS MEDIO AMBIENTE	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.62366.1	EDUSI:PARADAS AXCESIBLES Y ADQ.MARQUESINAS TRANSPORTE PUBLICO	U.E. UNION EUROPEA	-791-EDUSI:FINANCIACION PROYECTO EDUSI	0,8000				
2018.2.62366.1	EDUSI:PARADAS AXCESIBLES Y ADQ.MARQUESINAS TRANSPORTE PUBLICO	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	0,2000				
2018.2.62402.1	ADQUISICION VEHICULO PROTECCION CIVIL	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.62410.1	ADQUISICION VEHICULOS	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	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
2018.2.62411.1	ADAPTACION/ADQUISICION VEHICULO POLICIA LOCAL	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.62412.1	ADQUISICION BICICLETA ELECTRICA MOVILIDAD	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.62507.1	CLIMATIZACION PROTECCION CIVIL	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.62535.1	ADQUISICION BANCO RECUROS MATERIALES JUVENTUD	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.62554.2	ADQUISICION MOBILIARIO CASAS CONSISTORIAL	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.62555.1	CLIMATIZACION CENTROS VECINALES	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.62556.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABEL MOVILIDAD	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.62556.2	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	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
2018.2.62556.3	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE LIMPIEZA	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.62556.4	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE PARQUES Y JARDINES	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.62556.5	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTUD	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.62556.6	ADQUISICION MOBILIARIO MUSEO ELISA CENDRERO	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.62556.7	ADQUISICION ESCALERA TEATRO QUIJANO	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.62556.8	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE Y SILLAS TEATRO QUIJANO	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.62556.9	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000		4.362,34		4.362,34

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
2018.2.62556.10	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE PART. CIUDADANA	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000		140,00		140,00
2018.2.62557.1	ADQUISICION ESTANTERIAS NUEVOS ALMACENES	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.62558.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.62559.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.62607.1	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION MUSEO ELISA CENDRERO	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.62607.2	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000		8.228,00		8.228,00
2018.2.62613.1	EDUSI:PROGRAMA S.T.I.C.	U.E. UNION EUROPEA	-791-EDUSI:FINANCIA CION PROYECTO EDUSI	0,8000				

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
2018.2.62613.1	EDUSI:PROGRAMA S T.I.C.	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	0,2000				
2018.2.62614.1	EDUSI:AQUISICION MATERIAL INFORMATICO	U.E. UNION EUROPEA	-791-EDUSI:FINANCIACION PROYECTO EDUSI	0,8000				
2018.2.62614.1	EDUSI:AQUISICION MATERIAL INFORMATICO	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	0,2000				
2018.2.62907.1	ADQUISICION OBRAS DE ARTE MUSEOS	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.63218.1	ADECUACION DEPOSITO DE DETENIDOS	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	1,0000				
2018.2.63219.1	RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN AVDA. C. JOSE CELA.	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76165-PLAN EXTRAORD. DIPUT. OBRAS MUNICIPALES 2018	1,0000		66.204,63		66.204,63
2018.2.63253.1	EDUSI:PROYECTO EFICACIA ENERGETICA MUNICIPAL	U.E. UNION EUROPEA	-791-EDUSI:FINANCIACION PROYECTO EDUSI	0,8000				

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	
2018.2.63253.1	EDUSI:PROYECTO EFICACIA ENERGETICA MUNICIPAL	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	0,2000					
2018.2.63254.1	REHABILITACION EDIFICIO IMPEFE	G28029007 CAJA DE MADRID	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	2.972,70		2.972,70		
2018.2.63255.1	REHABILITACION EDAR VALVERDE	G91658039 CAJASOL	-39603-INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN	0,6557	147.257,04		147.257,04		
2018.2.63255.1	REHABILITACION EDAR VALVERDE	F45755220 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA,	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018	0,3443					
TOTAL						1.763.966,64	1.433.195,37	4.113.124,65	816.986,19

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		13.307.186,98		8.387.674,92
	2. Derechos pendientes de cobro		35.773.477,59		37.206.409,02
430	+ del Presupuesto corriente	10.173.966,50		11.537.058,45	
431	+ de Presupuestos cerrados	25.357.172,33		25.306.943,25	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	242.338,76		362.407,32	
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.707.874,04		5.402.050,70
400	+ del Presupuesto corriente	2.582.815,37		3.568.355,24	
401	+ de Presupuestos cerrados	5.832,70		111.794,11	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.119.225,97		1.721.901,35	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-3.992.531,52		-2.447.109,79
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.992.531,52		2.447.109,79	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		40.380.259,01		37.744.923,45
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		23.663.110,12		23.420.070,13
	III. Exceso de financiación afectada		4.113.124,65		4.006.357,30
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		12.604.024,24		10.318.496,02



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

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)
13.307.186,98	11.036.378,81	1,21

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
35.773.477,59	13.307.186,98	11.036.378,81	4,45

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
26.274.395,65	11.036.378,81	2,38

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
11.036.378,81	6.257.445,96	75213	229,93

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
11.036.378,81	6.257.445,96	128.545.468,41	0,12

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
11.036.378,81	6.257.445,96	1,76

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
6.257.445,96	14.417.545,88	11.036.378,81	1,20

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)
264.511.754,11	21.323.552,51	12,40

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
7.083.601.604,80	49.515.581,29	143,06

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)
73.684.318,54	0,73	0,22	0,00	0,05

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)
61.991.845,84	0,39	0,25	0,00	0,35

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
61.991.845,84	73.684.318,54	0,84

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
0,76	71.213.811,60	93.489.011,96

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,96	68.630.996,23	71.213.811,60

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
946,83	71.213.811,60	75.213

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
94,50	7.107.694,32	75.213

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,10	7.107.694,32	71.213.811,60

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,81	76.053.283,71	93.820.817,41

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,87	65.879.317,21	76.053.283,71

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
0,95	72.031.049,37	76.053.283,71

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,70	53.002.708,80	76.053.283,71

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
154,00	11.583.165,29	75.213

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	3.671.520,85	3.677.353,55

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,27	9.373.764,23	34.730.936,56



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL	48.918.771,18	43,18 %
Sueldos y Salarios	19.444.091,73	17,16 %
Sueldos y Salarios	19.444.091,73	17,16 %
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.895.203,93	4,32 %
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.895.203,93	4,32 %
Otros coste sociales	120.089,93	0,11 %
Otros coste sociales	120.089,93	0,11 %
Indemnizaciones por razón de servicio		
Transporte de personal		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades		
SERVICIOS EXTERIORES	39.069.509,00	34,48 %
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones	137.765,28	0,12 %
Arrendamientos y cánones	137.765,28	0,12 %
Reparaciones y conservación	1.126.974,62	0,99 %
Reparaciones y conservación	1.126.974,62	0,99 %
Servicios de profesionales independientes	6.362.530,88	5,62 %
Servicios de profesionales independientes	6.362.530,88	5,62 %
Transportes	1.992,24	0,00 %
Transportes	1.992,24	0,00 %
Servicios bancarios y similares	5.754,28	0,01 %
Servicios bancarios y similares	5.754,28	0,01 %
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	18.387,15	0,02 %
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	18.387,15	0,02 %
Suministros	1.648.253,59	1,45 %
Suministros	1.648.253,59	1,45 %
Comunicaciones	10.233.096,46	9,03 %
Comunicaciones	10.233.096,46	9,03 %
Costes diversos		
Costes diversos		
TRIBUTOS		
Tributos		

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
Tributos		
COSTES CALCULADOS		
Amortizaciones		
Amortizaciones		
COSTES FINANCIEROS	131.745,24	0,12 %
Costes Financieros	65.872,62	0,06 %
Costes Financieros	65.872,62	0,06 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	24.863.593,06	21,94 %
Costes de Transferencias	12.431.796,53	10,97 %
Costes de Transferencias	12.431.796,53	10,97 %
OTROS COSTES	316.407,20	0,28 %
Otros Costes	158.203,60	0,14 %
Otros Costes	158.203,60	0,14 %
TOTAL	113.300.025,68	100,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	3.347,98		3.347,98	0,05 %
COSTES DE PERSONAL	6.040.032,62		6.040.032,62	96,05 %
SERVICIOS EXTERIORES	245.231,13		245.231,13	3,90 %
TOTAL	6.288.611,73		6.288.611,73	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL MOVILIDAD URBANA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	1,05		1,05	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	174.752,41		174.752,41	39,68 %
SERVICIOS EXTERIORES	258.585,33		258.585,33	58,71 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	7.083,33		7.083,33	1,61 %
TOTAL	440.422,12		440.422,12	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL PROTECCION CIVIL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	289,71		289,71	0,10 %
COSTES DE PERSONAL	235.599,42		235.599,42	82,68 %
SERVICIOS EXTERIORES	49.075,96		49.075,96	17,22 %
TOTAL	284.965,09		284.965,09	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	0,81		0,81	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	359.272,38		359.272,38	100,00 %
TOTAL	359.273,19		359.273,19	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	2,92		2,92	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	976.986,64		976.986,64	94,35 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

SERVICIOS EXTERIORES	58.531,41		58.531,41	5,65 %
TOTAL	1.035.520,97		1.035.520,97	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	7,69		7,69	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	361.687,92		361.687,92	75,35 %
SERVICIOS EXTERIORES	114.307,59		114.307,59	23,81 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.000,00		4.000,00	0,83 %
TOTAL	480.003,20		480.003,20	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	631,61		631,61	0,73 %
COSTES DE PERSONAL	82.332,54		82.332,54	95,21 %
SERVICIOS EXTERIORES	3.510,81		3.510,81	4,06 %
TOTAL	86.474,96		86.474,96	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL OBRAS MUNICIPALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	0,95		0,95	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	427.362,44		427.362,44	99,10 %
SERVICIOS EXTERIORES	3.883,80		3.883,80	0,90 %
TOTAL	431.247,19		431.247,19	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL MANTENIMIENTO SERVICIOS E INSTALACIONES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	919,70		919,70	0,04 %
COSTES DE PERSONAL	2.024.311,28		2.024.311,28	90,99 %
SERVICIOS EXTERIORES	199.417,12		199.417,12	8,96 %
TOTAL	2.224.648,10		2.224.648,10	100,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTION, EJECUCION

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	5.736,15		5.736,15	100,00 %
TOTAL	5.736,15		5.736,15	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	4.723,55		4.723,55	3,55 %
SERVICIOS EXTERIORES	128.251,20		128.251,20	96,45 %
TOTAL	132.974,75		132.974,75	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	3.465,31		3.465,31	0,08 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.690.593,14		2.690.593,14	64,00 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.510.285,83		1.510.285,83	35,92 %
TOTAL	4.204.344,28		4.204.344,28	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL LIMPIEZA VIARIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	5.360,52		5.360,52	0,19 %
COSTES DE PERSONAL	2.578.253,14		2.578.253,14	89,68 %
SERVICIOS EXTERIORES	291.250,93		291.250,93	10,13 %
TOTAL	2.874.864,59		2.874.864,59	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	132,09		132,09	0,05 %
COSTES DE PERSONAL	270.578,22		270.578,22	95,96 %
SERVICIOS EXTERIORES	11.270,81		11.270,81	4,00 %
TOTAL	281.981,12		281.981,12	100,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL ALUMBRADO PUBLICO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	4,51		4,51	0,00 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.677.225,54		2.677.225,54	100,00 %
TOTAL	2.677.230,05		2.677.230,05	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL PARQUES Y JARDINES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	5.804,16		5.804,16	0,14 %
COSTES DE PERSONAL	1.289.735,26		1.289.735,26	30,73 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.900.835,42		2.900.835,42	69,13 %
TOTAL	4.196.374,84		4.196.374,84	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	572,95		572,95	0,25 %
COSTES DE PERSONAL	216.487,97		216.487,97	96,15 %
SERVICIOS EXTERIORES	8.091,17		8.091,17	3,59 %
TOTAL	225.152,09		225.152,09	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL ACCION SOCIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	5,49		5,49	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	1.141.983,35		1.141.983,35	34,62 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.483.514,50		1.483.514,50	44,98 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	673.011,47		673.011,47	20,40 %
TOTAL	3.298.514,81		3.298.514,81	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL JUVENTUD E INFANCIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	218,42		218,42	0,03 %
COSTES DE PERSONAL	514.667,89		514.667,89	64,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

SERVICIOS EXTERIORES	145.507,19		145.507,19	18,09 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	143.836,23		143.836,23	17,88 %
TOTAL	804.229,73		804.229,73	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL IGUALDAD DE GENERO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	92,72		92,72	0,03 %
COSTES DE PERSONAL	254.456,61		254.456,61	70,69 %
SERVICIOS EXTERIORES	100.389,63		100.389,63	27,89 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.000,00		5.000,00	1,39 %
TOTAL	359.938,96		359.938,96	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL ATENCION A LA INFANCIA (CAIS)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	0,77		0,77	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	306.635,05		306.635,05	87,80 %
SERVICIOS EXTERIORES	42.611,53		42.611,53	12,20 %
TOTAL	349.247,35		349.247,35	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL FOMENTO DEL EMPLEO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
SERVICIOS EXTERIORES	0,55		0,55	0,00 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.337.000,00		1.337.000,00	100,00 %
TOTAL	1.337.000,55		1.337.000,55	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	0,01		0,01	0,00 %
SERVICIOS EXTERIORES	4.943,54		4.943,54	100,00 %
TOTAL	4.943,55		4.943,55	100,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACION

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	0,61		0,61	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	244.014,17		244.014,17	94,81 %
SERVICIOS EXTERIORES	13.350,68		13.350,68	5,19 %
TOTAL	257.365,46		257.365,46	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	3,17		3,17	0,00 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.570.183,16		1.570.183,16	100,00 %
TOTAL	1.570.186,33		1.570.186,33	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	4.730,52		4.730,52	1,25 %
COSTES DE PERSONAL	131.569,27		131.569,27	34,79 %
SERVICIOS EXTERIORES	241.861,39		241.861,39	63,96 %
TOTAL	378.161,18		378.161,18	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL PROMOCION CULTURAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	1.264,47		1.264,47	0,13 %
COSTES DE PERSONAL	331.096,90		331.096,90	34,05 %
SERVICIOS EXTERIORES	478.943,28		478.943,28	49,25 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	161.109,00		161.109,00	16,57 %
TOTAL	972.413,65		972.413,65	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	26,40		26,40	0,08 %
COSTES DE PERSONAL	31.449,73		31.449,73	99,92 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	31.476,13		31.476,13	100,00 %
-------	-----------	--	-----------	----------

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	363,64		363,64	0,04 %
COSTES DE PERSONAL	106.777,34		106.777,34	11,33 %
SERVICIOS EXTERIORES	823.193,86		823.193,86	87,33 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.300,00		12.300,00	1,30 %
TOTAL	942.634,84		942.634,84	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	1.631,86		1.631,86	0,07 %
COSTES DE PERSONAL	209.476,71		209.476,71	8,70 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.196.000,00		2.196.000,00	91,23 %
TOTAL	2.407.108,57		2.407.108,57	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	33,18		33,18	0,04 %
SERVICIOS EXTERIORES	89.821,81		89.821,81	99,96 %
TOTAL	89.854,99		89.854,99	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	0,24		0,24	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	110.453,78		110.453,78	99,43 %
SERVICIOS EXTERIORES	633,06		633,06	0,57 %
TOTAL	111.087,08		111.087,08	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL DESARROLLO EMPRESARIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES FINANCIEROS	0,07		0,07	0,00 %
SERVICIOS EXTERIORES	14.831,90		14.831,90	100,00 %
TOTAL	14.831,97		14.831,97	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.081.744,00		2.081.744,00	100,00 %
TOTAL	2.081.744,00		2.081.744,00	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	0,69		0,69	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	351.832,38		351.832,38	98,76 %
SERVICIOS EXTERIORES	4.425,47		4.425,47	1,24 %
TOTAL	356.258,54		356.258,54	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL ORGANOS DE GOBIERNO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	2,30		2,30	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	901.162,91		901.162,91	82,00 %
SERVICIOS EXTERIORES	126.240,62		126.240,62	11,49 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	71.574,64		71.574,64	6,51 %
TOTAL	1.098.980,47		1.098.980,47	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	303,28		303,28	0,09 %
COSTES DE PERSONAL	258.155,83		258.155,83	73,31 %
SERVICIOS EXTERIORES	93.675,99		93.675,99	26,60 %
TOTAL	352.135,10		352.135,10	100,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL ADMINISTRACION GENERAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	331,64		331,64	0,01 %
COSTES DE PERSONAL	2.441.078,74		2.441.078,74	53,89 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.088.261,10		2.088.261,10	46,10 %
TOTAL	4.529.671,48		4.529.671,48	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL INFORMATICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	447,88		447,88	0,24 %
COSTES DE PERSONAL	175.041,36		175.041,36	94,60 %
SERVICIOS EXTERIORES	9.535,56		9.535,56	5,15 %
TOTAL	185.024,80		185.024,80	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	1,00		1,00	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	482.187,75		482.187,75	95,72 %
SERVICIOS EXTERIORES	21.555,92		21.555,92	4,28 %
TOTAL	503.744,67		503.744,67	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL GESTION DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES (ESTADISTICA)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	0,19		0,19	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	105.763,98		105.763,98	100,00 %
TOTAL	105.764,17		105.764,17	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL ATENCION A LOS CIUDADANOS (PARTICIPACION CIUDADANA)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	66,45		66,45	0,02 %
COSTES DE PERSONAL	32.089,60		32.089,60	8,55 %
SERVICIOS EXTERIORES	218.805,98		218.805,98	58,27 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES DE TRANSFERENCIAS	124.562,15		124.562,15	33,17 %
TOTAL	375.524,18		375.524,18	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL EDUSI

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	0,11		0,11	0,82 %
SERVICIOS EXTERIORES	13,28		13,28	99,18 %
TOTAL	13,39		13,39	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	0,70		0,70	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	401.769,22		401.769,22	99,24 %
SERVICIOS EXTERIORES	3.075,82		3.075,82	0,76 %
TOTAL	404.845,74		404.845,74	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL GESTION DEL PATRIMONIO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	24.852,31		24.852,31	42,68 %
COSTES DE PERSONAL	33.376,79		33.376,79	57,32 %
TOTAL	58.229,10		58.229,10	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES FINANCIEROS	10,80		10,80	0,00 %
COSTES DE PERSONAL	203.372,83		203.372,83	8,70 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.133.474,63		2.133.474,63	91,30 %
TOTAL	2.336.858,26		2.336.858,26	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD PRINCIPAL TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.054.731,08		4.054.731,08	100,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	4.054.731,08	4.054.731,08	100,00 %
-------	--------------	--------------	----------

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
ACTIVIDAD PRINCIPAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	6.288.611,73	11,10 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL MOVILIDAD URBANA	440.422,12	0,78 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL PROTECCION CIVIL	284.965,09	0,50 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE I	359.273,19	0,63 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y U	1.035.520,97	1,83 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICA	480.003,20	0,85 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	86.474,96	0,15 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL OBRAS MUNICIPALES	431.247,19	0,76 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL MANTENIMIENTO SERVICIOS E INSTALACIONE	2.224.648,10	3,93 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTION, EJEC	5.736,15	0,01 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	132.974,75	0,23 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	4.204.344,28	7,42 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL LIMPIEZA VIARIA	2.874.864,59	5,07 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	281.981,12	0,50 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL ALUMBRADO PUBLICO	2.677.230,05	4,73 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL PARQUES Y JARDINES	4.196.374,84	7,41 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION A	225.152,09	0,40 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACCION SOCIAL	3.298.514,81	5,82 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL JUVENTUD E INFANCIA	804.229,73	1,42 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL IGUALDAD DE GENERO	359.938,96	0,64 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL ATENCION A LA INFANCIA (CAIS)	349.247,35	0,62 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL FOMENTO DEL EMPLEO	1.337.000,55	2,36 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y C	4.943,55	0,01 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACION	257.365,46	0,45 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑAN	1.570.186,33	2,77 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	378.161,18	0,67 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL PROMOCION CULTURAL	972.413,65	1,72 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO H	31.476,13	0,06 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	942.634,84	1,66 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	2.407.108,57	4,25 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	89.854,99	0,16 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	111.087,08	0,20 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL DESARROLLO EMPRESARIAL	14.831,97	0,03 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEF	2.081.744,00	3,67 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIO	356.258,54	0,63 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL ORGANOS DE GOBIERNO	1.098.980,47	1,94 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	352.135,10	0,62 %

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
ACTIVIDAD PRINCIPAL ADMINISTRACION GENERAL	4.529.671,48	8,00 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL INFORMATICA	185.024,80	0,33 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVEN	503.744,67	0,89 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL GESTION DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITA	105.764,17	0,19 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL ATENCION A LOS CIUDADANOS (PARTICIPACI	375.524,18	0,66 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL EDUSI	13,39	
ACTIVIDAD PRINCIPAL GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	404.845,74	0,71 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL GESTION DEL PATRIMONIO	58.229,10	0,10 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA	2.336.858,26	4,13 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCA	4.054.731,08	7,16 %
Total Costes Tratados	113.300.025,68	100,00 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
ACTIVIDAD PRINCIPAL EDUSI	13,39		-13,39	
ACTIVIDAD PRINCIPAL GESTION DEL SISTEMA TRIB	404.845,74	24.333,08	-380.512,66	6,01 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL GESTION DEL PATRIMONIO	58.229,10		-58.229,10	
ACTIVIDAD PRINCIPAL GESTION DE LA DEUDA Y DE	2.336.858,26		-2.336.858,26	
ACTIVIDAD PRINCIPAL TRANSFERENCIAS A OTRAS I	4.054.731,08		-4.054.731,08	
ACTIVIDAD PRINCIPAL ATENCION A LOS CIUDADANC	375.524,18		-375.524,18	
ACTIVIDAD PRINCIPAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLIC	6.288.611,73	2.532.760,47	-3.755.851,26	40,28 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL MOVILIDAD URBANA	440.422,12	973.583,72	533.161,60	221,06 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL PROTECCION CIVIL	284.965,09		-284.965,09	
ACTIVIDAD PRINCIPAL SERVICIO DE PREVENCION Y	359.273,19		-359.273,19	
ACTIVIDAD PRINCIPAL ADMINISTRACION GENERAL I	1.035.520,97	99.375,10	-936.145,87	9,60 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL PLANIFICACION-OPERACIONE	480.003,20	255.032,95	-224.970,25	53,13 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL INFRAESTRUCTURAS MUNICI	86.474,96		-86.474,96	
ACTIVIDAD PRINCIPAL OBRAS MUNICIPALES	431.247,19		-431.247,19	
ACTIVIDAD PRINCIPAL MANTENIMIENTO SERVICIOS	2.224.648,10		-2.224.648,10	
ACTIVIDAD PRINCIPAL URBANISMO: PLANEAMIENTO	5.736,15	229.592,18	223.856,03	4.002,55 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL PAVIMENTACION DE VIAS PU	132.974,75		-132.974,75	
ACTIVIDAD PRINCIPAL ABASTECIMIENTO DOMICILI	4.204.344,28	5.848.158,47	1.643.814,19	139,10 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL LIMPIEZA VIARIA	2.874.864,59	3.942.886,84	1.068.022,25	137,15 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL CEMENTERIO Y SERVICIOS F	281.981,12	144.055,16	-137.925,96	51,09 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL ALUMBRADO PUBLICO	2.677.230,05		-2.677.230,05	
ACTIVIDAD PRINCIPAL PARQUES Y JARDINES	4.196.374,84		-4.196.374,84	
ACTIVIDAD PRINCIPAL PROTECCION CONTRA LA CO	225.152,09	307.606,60	82.454,51	136,62 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACCION SOCIAL	3.298.514,81	150.853,19	-3.147.661,62	4,57 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL JUVENTUD E INFANCIA	804.229,73	16.161,79	-788.067,94	2,01 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL IGUALDAD DE GENERO	359.938,96	16.161,79	-343.777,17	4,49 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL ATENCION A LA INFANCIA (C	349.247,35	27.390,50	-321.856,85	7,84 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL FOMENTO DEL EMPLEO	1.337.000,55		-1.337.000,55	
ACTIVIDAD PRINCIPAL HOSPITALES, SERVICIOS AS	4.943,55		-4.943,55	
ACTIVIDAD PRINCIPAL ADMINISTRACION GENERAL I	257.365,46	16.161,71	-241.203,75	6,28 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL FUNCIONAMIENTO DE CENTR	1.570.186,33		-1.570.186,33	
ACTIVIDAD PRINCIPAL EQUIPAMIENTOS CULTURALE	378.161,18		-378.161,18	
ACTIVIDAD PRINCIPAL PROMOCION CULTURAL	972.413,65	78.682,12	-893.731,53	8,09 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL PROTECCION Y GESTION DE	31.476,13		-31.476,13	
ACTIVIDAD PRINCIPAL FIESTAS POPULARES Y FEST	942.634,84		-942.634,84	
ACTIVIDAD PRINCIPAL PROMOCION Y FOMENTO DE	2.407.108,57		-2.407.108,57	
ACTIVIDAD PRINCIPAL MERCADOS, ABASTOS Y LON	89.854,99	68.612,59	-21.242,40	76,36 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
ACTIVIDAD PRINCIPAL INFORMACION Y PROMOCIO	111.087,08		-111.087,08	
ACTIVIDAD PRINCIPAL DESARROLLO EMPRESARIAL	14.831,97		-14.831,97	
ACTIVIDAD PRINCIPAL TRANSPORTE COLECTIVO U	2.081.744,00		-2.081.744,00	
ACTIVIDAD PRINCIPAL PROTECCION DE CONSUMIDC	356.258,54		-356.258,54	
ACTIVIDAD PRINCIPAL ORGANOS DE GOBIERNO	1.098.980,47	7.867,03	-1.091.113,44	0,72 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL MEDIOS DE COMUNICADION I	352.135,10		-352.135,10	
ACTIVIDAD PRINCIPAL ADMINISTRACION GENERAL	4.529.671,48	237.497,24	-4.292.174,24	5,24 %
ACTIVIDAD PRINCIPAL INFORMATICA	185.024,80		-185.024,80	
ACTIVIDAD PRINCIPAL PRESUPUESTOS, CONTABILI	503.744,67		-503.744,67	
ACTIVIDAD PRINCIPAL GESTION DEL PADRON MUNI	105.764,17		-105.764,17	
TOTAL	113.300.025,68	14.976.772,53	-98.323.253,15	13,22 %



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 28/03/2019

Pág. 1

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-05-20486412433400001066	157.186,90			2.877,20		154.309,70	154.281,21	28,49
ES-07-20383300356000548774	157.754,89					157.754,89	157.754,89	
ES-07-30810601052851431623	62.012,52					62.012,52	62.012,52	
ES-21-21030439610060000032	67.771,38					67.771,38	67.771,38	
ES-22-00494907282117299053	6.656,96	500,00				7.156,96	6.656,96	500,00
ES-26-21008689100200011110	329.000,00					329.000,00	329.000,00	
ES-28-00305016000870153271	2.492,17					2.492,17	2.492,17	
ES-28-21002191390200091083	692.269,23					692.269,23	692.269,23	
ES-36-21030439610230000022	31.804,91					31.804,91	31.804,91	
ES-46-20383300386000484390	916.547,29					916.547,29	916.547,29	
ES-58-31902082282009830023	168.687,02					168.687,02	168.687,02	
ES-60-21034847630033143505	37.876,66					37.876,66	37.876,66	
ES-65-00020001700000000000		40.663.412,99	40.663.412,99					
ES-65-00020001700000000000		111.904,99	111.904,99				3.000,00	-3.000,00
ES-65-00020001700000000000		12.610,10	12.610,10				1.500,00	-1.500,00
ES-65-00020001700000000000		1.521.597,32	1.521.597,32					
ES-68-00817175500001083113	176.359,06					176.359,06	176.359,06	
ES-68-31902082232147300525	579.584,53	-75,72	-5.262,19	757,20	21.116,88	605.130,68	598.068,49	7.062,19
ES-70-01820390560000120627	11.859,50					11.859,50	7.646,09	4.213,41
ES-82-20383300366000659992	8.967.388,93		-38.602,28			9.005.991,21	8.967.388,93	38.602,28

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 28/03/2019

Pág. 2

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-87-20881590008004425148							26.029,67	-26.029,67
ES-94-01820390510206299372	63.647,38					63.647,38	63.647,38	
ES-94-20486412413400001017	738.675,19					738.675,19	738.675,19	
ES-97-20950538309108247879	63.578,13					63.578,13	63.578,13	
TOTAL	13.231.152,65	42.309.949,68	42.265.660,93	3.634,40	21.116,88	13.292.923,88	13.273.047,18	19.876,70



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

BALANCE DE COMPROBACIÓN 2018

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.			93.489.011,96	93.820.817,41		331.805,45
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			68.921.646,00	68.921.646,00		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			3.990.289,39	3.990.289,39		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			5.264.511,50	5.264.511,50		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			14.796.709,16	14.796.709,16		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			1.774.433,19	1.774.433,19		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-1.258.577,28	-1.258.577,28		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			78.779.939,81	93.489.011,96		14.709.072,15
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			8.459.502,52	10.751.739,05		2.292.236,53
0034	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos no disponibles.				210.412,97		210.412,97
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			72.955.970,94	76.277.290,31		3.321.319,37
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				72.955.970,94		72.955.970,94
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			68.921.646,00	68.921.646,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			24.899.171,41	24.899.171,41		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			93.820.817,41		93.820.817,41	
1000	Patrimonio.		89.291.023,55				89.291.023,55
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		13.530.288,58	2.091.201,55	-15.497,09		11.423.589,94

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1290	Resultado del ejercicio.		15.899.539,89				15.899.539,89
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		7.553.237,57	5.451.882,95	1.445.900,59		3.547.255,21
1790	Otras deudas a largo plazo.		2.936.021,51	225.830,76			2.710.190,75
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	27.887,01				27.887,01	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	3.127.152,18		36.610,77		3.163.762,95	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	83.705.400,38		1.685.215,99		85.390.616,37	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	3.705.156,20		2.990.388,81		6.695.545,01	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	406.492,25				406.492,25	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	4.472.256,03		272.675,38		4.744.931,41	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	4.371.087,29				4.371.087,29	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	4.491.411,57		135.249,01		4.626.660,58	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	2.354.517,49		24.593,91		2.379.111,40	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	1.463.330,72		55.043,29		1.518.374,01	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	529.309,19		23.982,47		553.291,66	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	37.457.614,67				37.457.614,67	
2320	Infraestructuras en curso.	2.364.831,56				2.364.831,56	
2330	Bienes del patrimonio histórico en curso.	197.273,66				197.273,66	
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	3.937.350,37				3.937.350,37	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2520	Valores repres. de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigr. y asoci. mantenidos a vencim.	8.180,21				8.180,21	
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		2.788,70		2.509,83		5.298,53
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.		46.785,17		667.129,98		713.915,15
2811	Amortización acumulada de construcciones.		23.928.613,00		898.550,62		24.827.163,62
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		34.058,99		90.919,85		124.978,84
2813	Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico.		6.097,38		8.965,03		15.062,41
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		5.465.126,22		337.821,71		5.802.947,93
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		3.404.230,06		108.718,15		3.512.948,21
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		2.052.204,91		75.578,15		2.127.783,06
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		1.003.496,73		45.983,40		1.049.480,13
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		50.671,20		47.863,80		98.535,00
4000	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.			55.947.324,27	58.310.599,74		2.363.275,47
4001	Acreedores presupuestarios. Otras cuentas a pagar.			158.203,60	158.203,60		
4003	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.			12.525.468,36	12.745.008,26		219.539,90
4010	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.		3.294.861,52	3.286.233,02	-2.795,80		5.832,70
4013	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.		385.287,83	385.287,83			
4100	Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado.		132.972,76	718.528,44	740.859,21		155.303,53

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4130	Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.				1.397.205,58		1.397.205,58
4180	Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.		3.571,32	595.581,46	592.037,12		26,98
4190	Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios.		1.129.025,85	233.558,29	409.608,65		1.305.076,21
43000	Operaciones de gestión. Ingreso Directo			53.155.581,60	41.362.165,55	11.793.416,05	
43001	Operaciones de gestión. Autoliquidaciones			1.223.880,22	1.223.880,22		
43002	Operaciones de gestión. Ingreso sin contraido previo			22.020.173,84	22.020.173,84		
43003	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo			2.860,00	2.272,00	588,00	
43011	Operaciones de gestión. Autoliquidaciones			2.081,45	2.081,45		
43012	Operaciones de gestión. Ingreso sin contraido previo			1.783.396,88	1.783.396,88		
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			161.911,31	80.628,80	81.282,51	
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			299,93	299,93		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	36.753.205,43		-15.497,09	9.285.994,02	27.451.714,32	
43130	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo	90.796,27			87.770,21	3.026,06	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de gestión.				1.701.320,06		1.701.320,06
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de ingresos.				595.581,46		595.581,46
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de gestión.				2.097.568,05		2.097.568,05
4370	Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos.			595.581,46		595.581,46	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	275.410,49		541.046,64	732.986,47	83.470,66	
4490	Otros deudores no presupuestarios.			2.503,11	2.503,11		
4700	Hacienda Pública,deudor por IVA.	35.355,91		413.094,00	304.528,65	143.921,26	
4710	Seguridad Social.	37.100,00		106.018,46	287.381,19		144.262,73
4720	IVA soportado.	10.300,92		682.917,73	538.249,08	154.969,57	
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.		12.676,88	334.652,21	321.975,33		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		443.112,40	2.917.551,43	2.970.644,75		496.205,72
4760	Seguridad Social.			972.351,09	972.351,09		
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.		97,28	684,17	685,86		98,97
4770	IVA repercutido.			415.251,56	565.938,36		150.686,80
4800	Ajustes por periodificación.Gastos anticipados.	153.110,04				153.110,04	
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		23.420.070,13	23.420.070,13	23.663.110,12		23.663.110,12
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.		2.371.030,51	7.449.621,73	5.791.461,31		712.870,09
5210	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas por Operaciones de Tesorería.			7.208.272,26	7.208.272,26		
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.		225.867,72	225.827,88	225.830,76		225.870,60
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.	145.463,95		158.203,60	161.911,31	141.756,24	
5540	Cobros pendientes de aplicación.		2.447.109,79	3.920.615,22	5.466.036,95		3.992.531,52

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5550	Pagos pendientes de aplicación.			29.109,73	29.109,73		
5560	Movimientos internos de tesorería.			86.852.568,38	86.852.568,38		
5570	Formalización.			1.521.597,32	1.521.597,32		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			127.018,20	127.018,20		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			124.515,09	124.515,09		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		4.016,18	221.439,08	229.277,64		11.854,74
5650	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas constituidas a corto plazo.	4.240,00				4.240,00	
5670	Fianzas y depósitos recib. y constituidos a corto plazo.Gastos financieros pagados por anticipado.	561.974,92				561.974,92	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	12.189,42		416.909,72	394.959,34	34.139,80	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	8.370.985,50		172.517.281,40	167.619.719,72	13.268.547,18	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	4.500,00		124.515,09	124.515,09	4.500,00	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			5.300.913,05		5.300.913,05	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			137.765,28		137.765,28	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			1.126.974,62		1.126.974,62	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			940.644,92		940.644,92	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			1.992,24		1.992,24	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			120.972,91		120.972,91	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			18.387,15		18.387,15	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			1.648.253,59		1.648.253,59	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			10.239.579,17		10.239.579,17	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			19.444.091,73		19.444.091,73	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			4.895.203,93		4.895.203,93	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			120.089,93		120.089,93	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			258.092,11		258.092,11	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			13.169.027,31		13.169.027,31	
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			93.937,15		93.937,15	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			2.191.880,23		2.191.880,23	
6620	Intereses de deudas.			65.858,04		65.858,04	
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.			14,58		14,58	
6690	Otros gastos financieros.			5.754,28		5.754,28	
6780	Gastos excepcionales.			61.986,34	-138.855,50	200.841,84	
6810	Amortización de terrenos y bienes naturales.			2.284.040,52		2.284.040,52	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			23.663.110,12		23.663.110,12	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7200	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.				1.635.955,86		1.635.955,86
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			458.626,20	27.686.931,24		27.228.305,04
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			65.110,85	4.364.600,60		4.299.489,75
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			387.799,36	2.580.936,76		2.193.137,40
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			9.997,02	1.325.168,73		1.315.171,71
7310	Impuesto sobre el valor añadido.				1.320.177,50		1.320.177,50
7320	Impuestos indirectos.Impuestos especiales.				483.936,19		483.936,19
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			256.532,27	2.208.625,36		1.952.093,09
7350	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.				3.303,37		3.303,37
7400	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.			326.569,86	10.535.272,76		10.208.702,90
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			20,54	46.492,04		46.471,50
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			119.802,75	2.512.407,72		2.392.604,97
7460	Canon por aprovechamientos urbanísticos.			6.044,81	296.189,78		290.144,97
7461	Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración.				454.146,00		454.146,00
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				14.314.248,28		14.314.248,28
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			150.215,62	2.082.185,89		1.931.970,27
7620	Ingresos de créditos.				299,93		299,93
7690	Otros ingresos financieros.			359,47	645.130,83		644.771,36

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7750	Reintegros.				2.305,14		2.305,14
7760	Ingresos por arrendamientos.			53.317,86	455.439,02		402.121,16
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			236.704,01	3.449.042,59		3.212.338,58
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.				106.974,63		106.974,63
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				23.420.070,13		23.420.070,13



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

TOMO II



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

- ACTA DE ARQUEO Y CONCILIACIONES

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

- PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
- PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FORMACIÓN Y EMPLEO

- BALANCE

- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
 - ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
 - ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO DE GASTOS
 - RESULTADO PRESUPUESTARIO
 - ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA
 - ESTADO DE EJECUCIÓN

- ESTADO DE CAMBIOS TOTAL EN EL PATRIMONIO NETO

- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

- BALANCE DE COMPROBACIÓN

- EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

- MEMORIA

- ACTA DE ARQUEO

- EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE ARQUEO

A 31-12-2018

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

Existencia anterior al periodo	8.387.674,92
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	75.848.662,90
Por operaciones no Presup.	19.620.231,23
Por Reintegros de Pago.	216.566,39
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	86.852.568,38
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	182.538.028,90
Suman Existencias + Ingresos	190.925.703,82
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	72.519.083,47
Por operaciones no Presup.	17.651.283,53
Por Devolución de Ingresos.	595.581,46
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	86.852.568,38
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	177.618.516,84
Existencias a fin del periodo	13.307.186,98

ACTA DE ARQUEO	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	
001	ORDINALES DE CAJA 000000000	12.189,42			12.189,42	416.909,72	394.959,34	34.139,80
201	CAJA RURAL PROVINC ES-58-31902082282009830023	169.848,04			169.848,04	15.556.319,12	15.557.480,14	168.687,02
202	BSCH ES-22-00494907282117299053	52.098,12			52.098,12	259.789,70	305.230,86	6.656,96
203	BBVA ES-70-01820390560000120627	7.031,53			7.031,53	10.029,09	9.414,53	7.646,09
206	CCM ES-94-20486412413400001017	278.256,63			278.256,63	9.949.560,84	9.489.142,28	738.675,19
208	BBVA ES-94-01820390510206299372	43.337,88			43.337,88	31.742,93	11.433,43	63.647,38
209	LA CAIXA ES-28-21002191390200091083	175.436,35			175.436,35	6.386.979,85	5.870.146,97	692.269,23
210	EDUSI--CAIXABANK, S ES-26-21008689100200011110					329.040,40	40,40	329.000,00
211	BILBAO BIZKAIA KUTXA ES-97-20950538309108247879	17.285,04			17.285,04	196.293,09	150.000,00	63.578,13
214	B.C.L. ES-79-01826235120200130327							
215	CAJA R. DE CASTILLA L ES-90-30810601013096005834							
217	UNICAJA ES-36-21030439610230000022	55.899,31			55.899,31	45.905,60	70.000,00	31.804,91
219	BANCO ESPAÑOL DE C ES-28-00305016000870153271	144.643,15			144.643,15	1.419.122,43	1.561.273,41	2.492,17
222	CAJA POSTAL ES-87-20881590008004425148	26.029,67			26.029,67			26.029,67
223	CAJA DE MADRID ES-46-20383300386000484390	423.772,49			423.772,49	9.713.968,43	9.221.193,63	916.547,29
227	C.RURAL (OP.TESORER ES-32-31902082252010125421							
228	CAJA ESPAÑA-UNICAJ ES-60-21034847630033143505	22.461,11			22.461,11	45.532,55	30.117,00	37.876,66

ACTA DE ARQUEO	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	
229	CAJA CASTILLA-MANCH <i>ES-05-20486412433400001066</i>	106.438,90			106.438,90	64.769,80	16.927,49	154.281,21
230	CAJA DE MADRID <i>ES-07-20383300356000548774</i>	116.772,93			116.772,93	2.540.983,96	2.500.002,00	157.754,89
232	UNICAJA <i>ES-21-21030439610060000032</i>	83.545,44			83.545,44	1.934.225,94	1.950.000,00	67.771,38
236	CAJA DUERO <i>ES-46-21084847040033004718</i>							
237	CAJA RURAL PROVINC <i>ES-68-31902082232147300525</i>	3.330.902,59			3.330.902,59	61.321.909,27	64.054.743,37	598.068,49
239	BANCO SABADELL ATL <i>ES-68-00817175500001083113</i>	128.803,40			128.803,40	1.746.717,22	1.699.161,56	176.359,06
240	BANKIA, S.A. <i>ES-82-20383300366000659992</i>	3.063.694,44			3.063.694,44	19.350.234,16	13.446.539,67	8.967.388,93
244	CTA.BANKINTER PAGO <i>ES-17-01280085270100041803</i>							
245	CTA.LA CAIXA PAGO P <i>ES-55-21008664490200036796</i>							
246	CTA.BSCH PAGO PROVI <i>ES-30-00494907242517382201</i>							
247	CTA.B.POPULAR PAGO <i>ES-83-00750213130660000369</i>							
248	CTA.BANKIA PAGO PRO <i>ES-64-20383300366000610652</i>							
250	CTA.CCM PAGO PROVE <i>ES-07-21053412781200000026</i>							
251	CTA.BBVA PAGO PROVE <i>ES-65-01826235120201500413</i>							
252	CTA.BANESTO PAGO P <i>ES-13-00305016020317000273</i>							
253	CTA.CAM PAGO PROVE <i>ES-75-00817175540001197930</i>							
255	SUCURSAL 8682 (PRE <i>ES-07-00817175590001198521</i>							

ACTA DE ARQUEO	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	
258	CAJA R. DE CASTILLA L <i>ES-07-30810601052851431623</i>	124.728,48			124.728,48	950.744,03	1.013.459,99	62.012,52
300	ORDINAL RECAUDACIÓ <i>ES-65-00020001700000000000</i>					40.663.412,99	40.663.412,99	
301	FORMALIZACION <i>ES-65-00020001700000000000</i>							
801	BANCO A.C.F. (JUAN CA <i>ES-65-00020001700000000000</i>	3.000,00			3.000,00	111.904,99	111.904,99	3.000,00
802	SUCURSAL A.C.F. (JO <i>ES-65-00020001700000000000</i>	1.500,00			1.500,00	12.610,10	12.610,10	1.500,00
900	FORMALIZACION <i>ES-65-00020001700000000000</i>							
901	FORMALIZACION <i>ES-65-00020001700000000000</i>					1.521.597,32	1.521.597,32	
	Totales	8.387.674,92			8.387.674,92	174.580.303,53	169.660.791,47	13.307.186,98

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>INGRESOS</u>	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	8.387.674,92		8.387.674,92
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	73.264.904,88		73.264.904,88
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	280.275,44	-280.275,44	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	682,99	-682,99	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	91.736,10	-91.736,10	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	2.211.063,49	-2.211.063,49	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	8.107.802,12		8.107.802,12
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	4.191.792,41	-4.191.792,41	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.173.198,55	-1.173.198,55	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	6.044,81	-6.044,81	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	688.172,45		688.172,45
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	5.453.104,07		5.453.104,07
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	116,82	-116,82	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	216.566,39		216.566,39
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	86.852.568,38		86.852.568,38
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-2.814,76	-2.814,76
TOTAL INGRESOS	182.538.028,90	-7.957.725,37	174.580.303,53
Suman Existencias más INGRESOS	190.925.703,82		182.967.978,45

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	72.519.083,47		72.519.083,47
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	14.770.234,58		14.770.234,58
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	669.866,62		669.866,62
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	2,02		2,02
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	2.211.180,31	-2.211.180,31	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	592.766,70		592.766,70
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	2.814,76	-2.814,76	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	86.852.568,38		86.852.568,38
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-5.743.730,30	-5.743.730,30
TOTAL PAGOS	177.618.516,84	-7.957.725,37	169.660.791,47
Existencias a fin del periodo	13.307.186,98		13.307.186,98



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
2082 CIUDAD REAL O.P.	1

D./Dña. ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO con NIF 06234463Z en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE, C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 2082 / CIUDAD REAL O.P. con domicilio: CL/ALFONSO X EL SABIO,9.

CERTIFICA


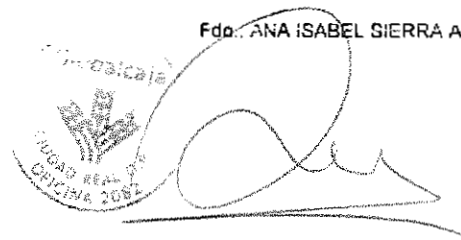
Que EXMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, Titular del Certificado, con identificación oficial P1303400D es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2018 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES58 3190 2082 2820 0983 0023	168.687,02 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CIUDAD REAL a 3/01/2019.

Fdo. ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO



Estimado cliente :

Participamos a Vd (s) que al día **31 de diciembre de 2018** su estimada cuenta presentaba salvo e.u.o., un saldo de euros **6.656,96** a su favor (seis mil seiscientos cincuenta y seis euros y noventa y seis céntimos).

Número de cuenta : **0049-4907-28-2117299053**

Titular(es) : **AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL**

Ciudad Real, 17 de enero de 2019

Banco Santander, S.A.
Por poder



Banco Santander, S.A.
17 ENE. 2019
0049 - 4907 - Av. Alarcos, 4
CIUDAD REAL



D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL** con N.I.F. **P1303400D**, 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:

ES7001820390560000120627: 7.646,09 EUR (SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 29 de enero de 2019.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

Liberbank

Don M^a Angeles Pizarro Pizarro, jefe apoderado de Liberbank, S.A..

Certifica

Que el Ayuntamiento de Ciudad Real, con NIF/CIF P1303400D, es titular en esta Entidad de la cuenta cuyo número se indica a continuación, y que mantiene el siguiente saldo a fecha 31/12/2018.

<u>Nº de Cuenta</u>	<u>Saldo</u>
IBAN ES94 2048 6412 4134 0000 1017	738.675,19 €

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición del interesado, se expide el presente certificado

En CIUDAD REAL, a 10 de enero de 2019

Por la Entidad
R.O.
Liberbank
Por poder

D. Gonzalo Rodriguez Rodriguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

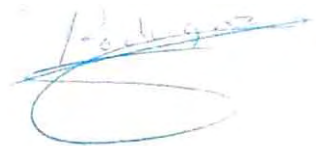
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL** con N.I.F. **P1303400D**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES9401820390510206299372: 63.647,38 EUR (SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 29 de enero de 2019.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





CaixaBank

OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
PL. DE GRECIA, 1 PTAL.2 PL.1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030

1 de enero de 2019

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

08689/00

PZ. MAYOR, 1
13001 CIUDAD REAL

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL con CIF número P1303400D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES28 2100 2191 3902 0009 1083 abierta en la oficina 2191, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +692.269,23 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
C/ de la Reina Victoria, 1
46002 VALENCIA



OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
PL. DE GRECIA, 1 PTAL.2 PL.1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030

1 de enero de 2019

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

08689/00

PZ. MAYOR, 1
13001 CIUDAD REAL

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL con CIF número P1303400D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES26 2100 8689 1002 0001 1110 abierta en la oficina 8689, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +329.000,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46102-Valencia (I.I.) Valencia, Tomo 10.570, Libro 1, Faja V-121.651, inscri. 2
46102 VALENCIA

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0538 - CIUDAD REAL
DIRECTOR-A
JULIAN APARICIO RIVERO

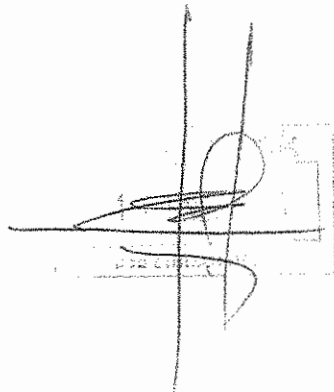
HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
31/12/2018		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES97 2095 0538 3091 0824 7879 CUENTA DE AHDORRO	63.578,13	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL		P1303400D

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CIUDAD REAL, 17 de Enero de 2019





CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
2082 CIUDAD REAL O.P.	1

D./Dña. ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO con NIF 06234463Z en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 2082 / CIUDAD REAL O.P. con domicilio: CL/ALFONSO X EL SABIO,9

CERTIFICA

Que EXMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, Titular del Certificado, con identificación oficial P1303400() 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	ES32 3190 2082 2520 1012 5421	0,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CIUDAD REAL a 15/03/2019.

Fdo.: ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO

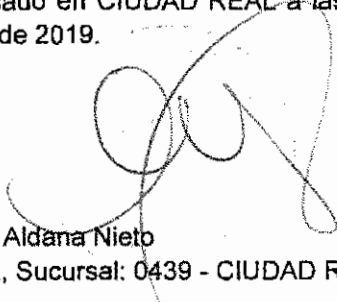
D. Anabel Aldana Nieto, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0439 - CIUDAD REAL - PZ MAYOR DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES36 2103 0439 6102 3000 0022 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 31.804,91 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, con N.I.F.: P1303400D

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CIUDAD REAL a las 10 horas y 39 minutos de 17 de enero de 2019.



Fdo.: D. Anabel Aldana Nieto
INTERVENTOR, Sucursal: 0439 - CIUDAD REAL - PZ MAYOR.

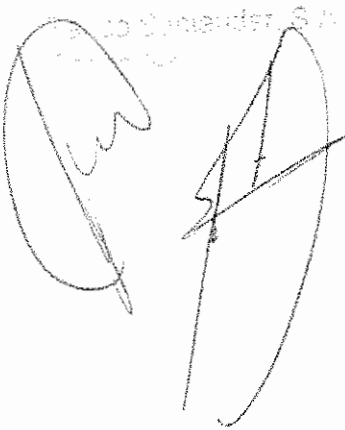
Estimado cliente :

Participamos a Vd (s) que al día **31 de diciembre de 2018** su estimada cuenta presentaba salvo e.u.o., un saldo de euros **2.492,17** a su favor (dos mil cuatrocientos noventa y dos euros y diecisiete céntimos).

Número de cuenta : **0030-5016-09-0870153271**

Titular(es) : **AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL**

Ciudad Real. 17 de enero de 2019


Banco Santander, S.A.
Calle de Alcalá, 48
28014 Madrid

Banco Santander, S.A.
17 ENE. 2019
0049 - 4607 - Av. Alarcos, 4
CIUDAD REAL

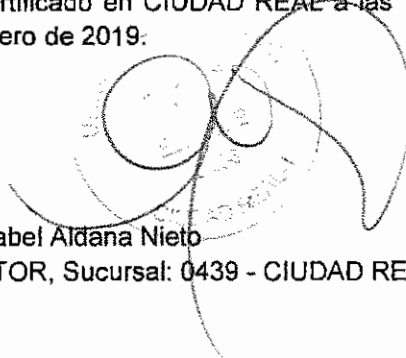
D. Anabel Aldana Nieto, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0439 - CIUDAD REAL - PZ MAYOR DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES60 2103 4847 6300 3314 3505 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 37.876,66 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, con N.I.F.: P1303400D

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CIUDAD REAL a las 10 horas y 38 minutos de 17 de enero de 2019:



Fdo.: D. Anabel Aldana Nieto
INTERVENTOR, Sucursal: 0439 - CIUDAD REAL - PZ MAYOR.

Liberbank

Don M^a Angeles Pizarro Pizarro, jefe apoderado de Liberbank, S.A..

Certifica

Que el Ayuntamiento de Ciudad Real, con NIF/CIF P1303400D, es titular en esta Entidad de la cuenta cuyo número se indica a continuación, y que mantiene el siguiente saldo a fecha 31/12/2018.

<u>Nº de Cuenta</u>	<u>Saldo</u>
IBAN ES05 2048 6412 4334 0000 1066	157.186,90 €

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición del interesado, se expide el presente certificado

En CIUDAD REAL, a 10 de enero de 2019

Por la Entidad

P.O.

Liberbank
Por poder

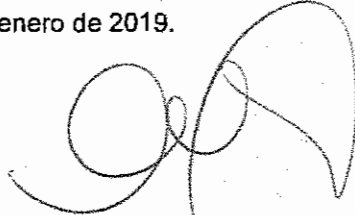
D. Anabel Aldana Nieto, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0439 - CIUDAD REAL - PZ MAYOR DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES21 2103 0439 6100 6000 0032 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 67.771,38 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, con N.I.F.: P1303400D

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CIUDAD REAL a las 10 horas y 40 minutos de 17 de enero de 2019.



Fdo.: D. Anabel Aldana Nieto
INTERVENTOR, Sucursal: 0439 - CIUDAD REAL - PZ MAYOR.

Tesorería



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
2082 CIUDAD REAL O.P.	1

D./Dña. ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO con NIF 06234463Z en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 2082 / CIUDAD REAL O.P. con domicilio: CL/ALFONSO X EL SABIO,9.



CERTIFICA

Que EXMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, Titular del Certificado, con identificación oficial P1303400D 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	ES68 3190 2082 2321 4730 0525	579.584,53 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CIUDAD REAL a 3/01/2019.


 Fdo. ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO
 

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2018, la cuenta número ES68 0081 7175 5000 0108 3113, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, con número de identificación P1303400D, presenta un saldo acreedor de 176.359,06 EUR (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SEIS EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. ROMAN ANTONIO ANTONIO, con número de identificación 3831481A, se expide este certificado en Alicante el día 25 de Enero de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

KC11E-190126-E-000-0BSE-1202-00-000123-000114-00015000

Francisco Javier García Serrano, Subdirector de la Sucursal núm. 3300 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

Ayuntamiento de Ciudad Real con CIF P1303400D

Es titular de la siguiente cuenta fácil:

ES82 2038 3300 36 6000659992 y al día 31/12/2018 presentaba un saldo de OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (8.967.388,93 €).

ES07 2038 3300 35 6000548774 y al día 31/12/2018 presentaba un saldo de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (157.754,89€).

ES46 2038 3300 38 6000484390 y al día 31/12/2018 presentaba un saldo de NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIESTOS CUARENTA Y SIETE EURON CON VEINTINUEVE CENTIMOS DE EURO (916.547,29€).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en Ciudad Real a 21 de Enero de 2019.



D. María Luisa García-Abadillo Blasco, (provisto de N.I.F. 05658340H), director de la Sucursal 0601 CIUDAD REAL, de **CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA**, Sociedad Cooperativa de Crédito.

CERTIFICO

Que de conformidad a los archivos y soportes informáticos obrantes en esta Entidad que **EXCMO. AYUNTAMIENTO DE C.REAL con CIF P1303400D**, el saldo que presentaba las cuentas a fecha **31 de enero de 2018** era de:

ES0730810601052851431623 _____ **62.012,52 €** (Sesenta y dos mil doce euros, con cincuenta y dos céntimos).

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente documento en Ciudad Real a 17 de enero de 2019.



Fdo. María Luisa García-Abadillo Blasco



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CAJA DE LA CORPORACIÓN
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 001**

SALDO SEGÚN LA CAJA MUNICIPAL	34.139,80 €
Conciliación TOTAL	0,00 €
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	34.139,80 €

EL TESORERO MUNICIPAL



Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 3190 2082 28 2009830023
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 201 - GLOBALCAJA

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	168.687,02 €
Conciliación TOTAL	0,00 €
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	168.687,02 €

EL TESORERO MUNICIPAL



Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA 0049 4907 28 2117266053
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 202 - Banco Santander Central Hispano.**

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	6.656,96 €
Conciliación TOTAL	0,00 €
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	6.656,96 €



Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA 0182 0390 56 0000120627
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 203 - Banco Bilbao Vizcaya

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	7.646,09 €
Conciliación TOTAL	0,00 €
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	7.646,09 €

EL TESORERO MUNICIPAL.



Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2105 6412 21 3400001017
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 206 -Caja Castilla-La Mancha

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	738.675,19
Conciliación TOTAL	0,00
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	738.675,19

EL TESORERO MUNICIPAL



Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 0182 0390 51 0206299372
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 208 - Banco Bilbao Vizcaya

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	63.647,38 €
Conciliación TOTAL	0,00 €
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	63.647,38 €

EL TESORERO MUNICIPAL



Fdo.: Roman de Antonio y Antonio

Autorizado

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2100 2191 39 0200091083
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 209 - La Caixa de Barcelona

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	692.269,23 €
Conciliación TOTAL	0,00 €
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	692.269,23 €

EL TESORERO MUNICIPAL



Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2100 8689 10 0200011110
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 210 - La Caixa de Barcelona

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	329.000,00 €
Conciliación TOTAL	0,00 €
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	329.000,00 €

EL TESORERO MUNICIPAL



Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2095 0611 00 9108247879
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 211 - Bilbao Bizcaia Kutxa (BBK)

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	63.578,13 €
Conciliación TOTAL	0,00 €
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	63.578,13 €

EL TESORERO MUNICIPAL



Fdo.: Román de Antonio, Antonio

Autorizado

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2103 0439 61 0230000022
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 217 - Unicaja

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	31.804,91 €
Conciliación TOTAL	0,00 €
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	31.804,91 €

EL TESORERO MUNICIPAL



Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 0030 5016 09 0870153271
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 219 - Banesto

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	2.492,17 €
Conciliación TOTAL	0,00 €
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	2.492,17 €



EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 8004425148
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 222 - Caja Postal**

SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	26.029,67 €
--	--------------------

Nota de Tesorería: No se trata de ninguna cuenta corriente bancaria a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real.

EL TESORERO MUNICIPAL



Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2038 3300 38 6000484390
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 223 - Bankia

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	916.547,29 €
Conciliación TOTAL	0,00 €
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	916.547,29 €

EL TESORERO MUNICIPAL



Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 3190 2082 25 2010125421
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 227 - Globalcaja

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	0,00 €
Conciliación TOTAL	0,00 €
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00 €

EL TESORERO MUNICIPAL



Fdo.: Roman de Antonio y Antonio

Autorizado

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2103 4847 63 0033143505
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 228 - Unicaja

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	37.876,66 €
Conciliación TOTAL	0,00 €
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	37.876,66 €

EL TESORERO MUNICIPAL



Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2105 6412 23 34000001066
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 229 - Banco Castilla-La Mancha

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA		157.186,90 €
Conciliación TOTAL		-2.905,69 €
Ingresos sin contabilizar		-2.905,69 €
14/12/2017	TRANSFERENCIAS SEPA000000000 NES1421056412233400001066	-28,49
10/04/2018	TRANSFERENCIAS SEPA000000000 NES1421056412233400001066	-28,49
21/09/2018	ORDENANTE GENERICO TRANSF. SEPES1421056412233400001066	-28,49
19/10/2018	ORDENANTE GENERICO TRANSF. SEPES0520486412433400001066	-28,49
25/10/2018	ORDENANTE GENERICO TRANSF. SEPES0520486412433400001066	-28,49
26/10/2018	ORDENANTE GENERICO TRANSF. SEPES0520486412433400001066	-584,44
29/10/2018	ORDENANTE GENERICO TRANSF. SEPES0520486412433400001066	-28,49
21/11/2018	ORDENANTE GENERICO TRANSF. SEPES0520486412433400001066	-20,04
05/12/2018	E.ON COMERCIALIZADORA DE ULTIMES0520486412433400001066	-3,75
05/12/2018	ORDENANTE GENERICO TRANSF. SEPES0520486412433400001066	-19,21
06/12/2018	ORDENANTE GENERICO TRANSF. SEPES0520486412433400001066	-441,76
06/12/2018	E.ON ENERGIA S.L.U.B39540760 1ES0520486412433400001066	-1.411,58
11/12/2018	ORDENANTE GENERICO TRANSF. SEPES0520486412433400001066	-28,49
20/12/2018	ORDENANTE GENERICO TRANSF. SEPES0520486412433400001066	-12,11
21/12/2018	ORDENANTE GENERICO TRANSF. SEPES0520486412433400001066	-28,49
21/12/2018	GESTERNOVA, S.A.A84337849 NOT ES0520486412433400001066	-184,88
Ingresos contabilizados anticipadamente		0,00
Pagos sin contabilizar		0,00
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL		154.281,21 €

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2038 3300 35 6000548774
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 230 - Bankia

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	157.754,89 €
Conciliación TOTAL	0,00 €
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	157.754,89 €

EL TESORERO MUNICIPAL



Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2103 0439 61 0060000032
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 232 - Unicaja

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	67.771,38 €
Conciliación TOTAL	0,00 €
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	67.771,38 €

EL TESORERO MUNICIPAL



Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 3190 2082 23 2147300525
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 237 - Globalcaja**

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA		579.584,53 €
Conciliación TOTAL		18.483,96 €
	Ingresos sin contabilizar	-757,20 €
19/11/2018	JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTIL	-605,76
30/11/2018	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	-151,44
	Pagos sin contabilizar	21.116,88
16/11/2018	AEAT MODELO 008 LIQUID. TRIBUT	21.116,88
	Ingresos contabilizados anticipadamente	-75,72 €
30/12/2018	ANULACION BLUE EARTH INVEST-I	-75,72
	Pagos contabilizados anticipadamente	-1.800,00 €
16/11/2018	EMBARGO AGENCIA TRIBUTARIA, FRA FCD/55. 2018. PARTICIPACIÓN	-1.800,00 €
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL		598.068,49 €



EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 0081-7175-50-0001083113
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
239 - Banco Sabadell

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	176.359,06 €
Conciliación TOTAL	0,00 €
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	176.359,06 €

EL TESORERO MUNICIPAL



Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2038 3300 36 6000659992
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
240 - Bankia

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	8.967.388,93 €
Conciliación TOTAL	0,00 €
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	8.967.388,93 €

EL TESORERO MUNICIPAL



Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 3081-0601-05-2851431623
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
258 - Caja Rural Castilla La Mancha

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	62.012,52 €
Conciliación TOTAL	0,00 €
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	62.012,52 €

EL TESORERO MUNICIPAL



Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DEL ORDINAL 801 ANTICIPO CAJA FIJA
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO SEGÚN HABILITADO	3.000,00 €
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	3.000,00 €

EL TESORERO MUNICIPAL



Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**ACTA DE CONCILIACIÓN DEL ORDINAL 802 ANTICIPO CAJA FIJA
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

SALDO SEGÚN HABILITADO	1.500,00 €
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	1.500,00 €

EL TESORERO MUNICIPAL



Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES



INFORME DE INTERVENCIÓN

Luis José Sánchez Araque, Interventor Delegado del Patronato Municipal de Deportes, respecto a la Cuenta General del Presupuesto de dicho Patronato, correspondiente al ejercicio 2018, tiene el honor de informar:

Primero.- Según el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, los Estados y Cuentas de la Entidad Local serán rendidas por su Presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los Organismos Autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de éstos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo.

Dicho precepto se recoge igualmente en la Regla 50 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

En cuanto a las cuentas y estados que integran la Cuenta General de este Organismo Autónomo, incluimos los siguientes, atendiendo a lo dispuesto en la Regla 416 de la citada Instrucción de Contabilidad:

A) BALANCE

ACTIVO	2.300.974,37 €
PASIVO	2.300.974,37 €

B) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Resultados corrientes del Ejercicio	39.428,65 €
---	-------------

C) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2018...	2.189.897,40 €
Patrimonio neto al final del ejercicio 2018.....	2.239.115,13 €



D) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio....	396.240,34 €
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio....	300.384,29 €

E) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Derechos Pendientes de Cobro	74.879,97 €
Obligaciones Pendientes de Pago	61.584,74 €
Fondos Líquidos de Tesorería	300.384,29 €
Remanente de Tesorería Positivo	313.499,52 €
Derechos Reconocidos Netos	3.285.324,00 €
Obligaciones Reconocidas Netas	3.284.979,04 €
Resultado Presupuestario	344,96 €
Gastos financiados con Remanente Líquido de Tesorería	
Resultado Presupuestario Ajustado	344,96 €

Segundo.- Los estados anteriormente mencionados se encuentran recogidos en la Cuenta General presentada.

Tercero.- Una vez rendida por el Presidente al órgano competente (Junta Rectora) y según el citado artículo 212 del Texto Refundido de la Ley anteriormente mencionada, deberá ser remitida a la Entidad Local.

Ciudad Real, 25 de Marzo de 2019
EL INTERVENTOR DELEGADO,



JOSE ANTONIO DOMINGUEZ SANZ, SECRETARIO DELEGADO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL.

C E R T I F I C O: Que la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes en sesión celebrada el día veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

9º CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO 2.018 D^a Nohemí Gómez-Pimpollo Morales. Vicepresidenta del Patronato Municipal de Deportes, visto el informe de la gerencia recibido desde la intervención delgada del Patronato Municipal de Deporte sobre la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico 2018, informado el Consejo de Gerencia sobre la misma, ruego a la vicepresidenta eleve a la Junta Rectora propuesta para su aprobación.

INFORME DEL INTERVENTOR DELEGADO.

Luis José Sánchez Araque, Interventor Delegado del Patronato Municipal de Deportes, respecto a la Cuenta General del Presupuesto de dicho Patronato, correspondiente al ejercicio 2018, tiene el honor de informar:

Primero.- Según el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, los Estados y Cuentas de la Entidad Local serán rendidas por su Presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los Organismos Autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de éstos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo.

Dicho precepto se recoge igualmente en la Regla 50 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

En cuanto a las cuentas y estados que integran la Cuenta General de este Organismo Autónomo, incluimos los siguientes, atendiendo a lo dispuesto en la Regla 416 de la citada Instrucción de Contabilidad:

A) BALANCE

ACTIVO	2.300.974,37 €
PASIVO	2.300.974,37 €

B) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Resultados corrientes del Ejercicio	39.428,65 €
---	-------------



C) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2018...	2.189.897,40 €
Patrimonio neto al final del ejercicio 2018.....	2.239.115,13 €

D) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	396.240,34 €
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	300.384,29 €

E) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Derechos Pendientes de Cobro	74.879,97 €
Obligaciones Pendientes de Pago	61.584,74 €
Fondos Líquidos de Tesorería	300.384,29 €
Remanente de Tesorería Positivo	313.499,52 €
Derechos Reconocidos Netos	3.285.324,00 €
Obligaciones Reconocidas Netas	3.284.979,04 €
Resultado Presupuestario	344,96 €
Gastos financiados con Remanente Líquido de Tesorería	
Resultado Presupuestario Ajustado	344,96 €

Segundo.- Los estados anteriormente mencionados se encuentran recogidos en la Cuenta General presentada.

Tercero.- Una vez rendida por el Presidente al órgano competente (Junta Rectora) y según el citado artículo 212 del Texto Refundido de la Ley anteriormente mencionada, deberá ser remitida a la Entidad Local.

Informado por el Consejo de Gerencia
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por mayoría, con la abstención de D. MIGUEL ANGEL POVEDA BAENA, se acuerda: informar favorablemente la Cuenta General del Presupuesto de 2.018, y remitirla al Pleno de la Corporación para su aprobación definitiva.

Para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación, en Ciudad Real a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve.

Vº Bº

LA VICEPRESIDENTA



ESTADOS DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018



BALANCE 2018



**CUENTA DE RESULTADO
ECONÓMICO-PATRIMONIAL
2018**

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

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
			935.196,11
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	937.236,26	935.196,11
72,73	a) Impuestos		
740,742	b) Tasas	937.236,26	935.196,11
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	2.259.420,00	2.144.700,00
	a) Del ejercicio	2.259.420,00	2.144.700,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	2.259.420,00	2.144.700,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	3. Ventas y prestaciones de servicios		
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios		
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	58.833,01	40.653,88
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.255.489,27	3.120.549,99
	8. Gastos de personal	-1.303.214,44	-1.289.140,27
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.009.314,04	-971.295,27
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-293.900,40	-317.845,00
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-721.255,09	-718.426,50
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.199.307,64	-1.082.804,24
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.199.307,64	-1.082.804,24
(63)	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-3.223.777,17	-3.090.371,01

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

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	31.712,10	30.178,98
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
775,778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos	7.716,55 7.716,55	18.959,06 18.959,06
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	39.428,65	49.138,04
7630 760 7631,7632 761,762,769,76454 ,(66454) (663) (660),(661),(662),(669) ,76451,(66451) 785,786,787,788 ,789 7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) 768,(668) 796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

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

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
765,7971,7983,7984 b) Otros ,7985,(665),(6671),6963) ,(6971),(6983),(6984),(6985)			
755,756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)			
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		39.428,65	49.138,04
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			49.138,04



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS
2018**

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							
31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLE	360.000,00		360.000,00	344.064,70			344.064,70	344.064,70		-15.935,30
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MP	118.000,00		118.000,00	112.267,70			112.267,70	112.267,70		-5.732,30
31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MP	45.000,00		45.000,00	43.526,35			43.526,35	43.526,35		-1.473,65
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MP	27.000,00		27.000,00	36.595,04			36.595,04	36.595,04		9.595,04
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	195.000,00		195.000,00	186.429,00	1.584,00		184.845,00	184.845,00		-10.155,00
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	85.000,00		85.000,00	81.226,02	749,25		80.476,77	80.476,77		-4.523,23
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	3.152,00			3.152,00	3.152,00		1.152,00
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	8.000,00		8.000,00	6.936,00	340,00		6.596,00	6.596,00		-1.404,00
31308	INSCRIPCION TORNEOS	33.000,00		33.000,00	24.982,50	450,00		24.532,50	24.532,50		-8.467,50
31309	INSCRIPCION CAMPUS	45.000,00		45.000,00	53.409,00	518,00		52.891,00	52.891,00		7.891,00
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	8.000,00		8.000,00	7.037,80			7.037,80	7.037,80		-962,20
31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLE	18.000,00		18.000,00	16.208,80	23,40		16.185,40	16.185,40		-1.814,60
31312	INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS	15.000,00		15.000,00	25.738,00	610,00		25.128,00	25.128,00		10.128,00
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	15.000,00		15.000,00	14.285,00	1.668,00		12.617,00	12.617,00		-2.383,00
39902	IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00	2.341,03	1.472,26		868,77	868,77		-131,23
39903	CONCURSO HIPICO	55.000,00		55.000,00	18.420,00			18.420,00	18.420,00		-36.580,00
39907	IMPREVISTOS MATRICULAS	2.000,00		2.000,00	1.350,45	1.156,70		193,75	193,75		-1.806,25
400	APORTACION MUNICIPAL	2.196.000,00		2.196.000,00	2.196.000,00			2.196.000,00	2.196.000,00		
460	SUBVENCIONES DIPUTACION	2.000,00		2.000,00	9.400,00			9.400,00	9.400,00		7.400,00
470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	23.000,00		23.000,00	24.220,00			24.220,00	16.820,00	7.400,00	1.220,00
47001	APORTACION AQUONA BECAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS		3.500,00	3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00		
47002	SUBVENCIONES PARTIDOS BALONMANO ESPAÑA (TUNEZ Y				4.800,00			4.800,00	4.800,00		4.800,00
	Suma	3.253.000,00	3.500,00	3.256.500,00	3.215.889,39	8.571,61		3.207.317,78	3.199.917,78	7.400,00	-49.182,22

**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							
480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00		7.000,00	9.000,00			9.000,00		9.000,00	2.000,00
48001	APORT.FED.FUTBOL CAST-LA MANCHA, XXIV COPA DIV.HONOR		12.500,00	12.500,00	12.500,00			12.500,00	12.500,00		
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON	30.000,00		30.000,00	34.482,54			34.482,54	18.987,72	15.494,82	4.482,54
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	10.000,00		10.000,00	22.191,08	167,40		22.023,68	10.849,14	11.174,54	12.023,68
87002	REMANENTE DE TESORERIA										
	Suma	3.300.000,00	16.000,00	3.316.000,00	3.294.063,01	8.739,01		3.285.324,00	3.242.254,64	43.069,36	-30.676,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS**

**RESUMEN CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA 2018**

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

(2018)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
31	TASAS POR PRESTACION SERVIC.PUBLIC. CARACTER SOCIAL Y PREFER										
	313 SERVICIOS DEPORTIVOS										
	31300 TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MP LES., COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	360.000,00		360.000,00	344.064,70			344.064,70	344.064,70		-15.935,30
	31301 TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT. MPLES.POLID.REY JUAN CARLOS	118.000,00		118.000,00	112.267,70			112.267,70	112.267,70		-5.732,30
	31302 TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT. MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	45.000,00		45.000,00	43.526,35			43.526,35	43.526,35		-1.473,65
	31303 TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT. MPLES. CAJA SECRETARIA	27.000,00		27.000,00	36.595,04			36.595,04	36.595,04		9.595,04
	31304 MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	195.000,00		195.000,00	186.429,00	1.584,00		184.845,00	184.845,00		-10.155,00
	31305 INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	85.000,00		85.000,00	81.226,02	749,25		80.476,77	80.476,77		-4.523,23
	31306 INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	3.152,00			3.152,00	3.152,00		1.152,00
	31307 INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	8.000,00		8.000,00	6.936,00	340,00		6.596,00	6.596,00		-1.404,00
	31308 INSCRIPCION TORNEOS	33.000,00		33.000,00	24.982,50	450,00		24.532,50	24.532,50		-8.467,50
	31309 INSCRIPCION CAMPUS	45.000,00		45.000,00	53.409,00	518,00		52.891,00	52.891,00		7.891,00
	31310 UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	8.000,00		8.000,00	7.037,80			7.037,80	7.037,80		-962,20
	31311 TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MP LES.CAJA INTERNET	18.000,00		18.000,00	16.208,80	23,40		16.185,40	16.185,40		-1.814,60
	31312 INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD	15.000,00		15.000,00	25.738,00	610,00		25.128,00	25.128,00		10.128,00

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

(2018)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	959.000,00		959.000,00	941.572,91	4.274,65		937.298,26	937.298,26		-21.701,74
	Total Artículo.	959.000,00		959.000,00	941.572,91	4.274,65		937.298,26	937.298,26		-21.701,74
38	REINTEGROS										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
39	OTROS INGRESOS										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	39900 INSCRIPCIÓN EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	15.000,00		15.000,00	14.285,00	1.668,00		12.617,00	12.617,00		-2.383,00
	39902 IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00	2.341,03	1.472,26		868,77	868,77		-131,23
	39903 CONCURSO HIPICO	55.000,00		55.000,00	18.420,00			18.420,00	18.420,00		-36.580,00
	39907 IMPREVISTOS MATRICULAS	2.000,00		2.000,00	1.350,45	1.156,70		193,75	193,75		-1.806,25
	Total Concepto	73.000,00		73.000,00	36.396,48	4.296,96		32.099,52	32.099,52		-40.900,48
	Total Artículo.	73.000,00		73.000,00	36.396,48	4.296,96		32.099,52	32.099,52		-40.900,48
	Total Capítulo	1.032.000,00		1.032.000,00	977.969,39	8.571,61		969.397,78	969.397,78		-62.602,22

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							
40	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	400 APORTACION MUNICIPAL										
	400 APORTACION MUNICIPAL	2.196.000,00		2.196.000,00	2.196.000,00			2.196.000,00	2.196.000,00		
	Total Concepto	2.196.000,00		2.196.000,00	2.196.000,00			2.196.000,00	2.196.000,00		
	Total Artículo.	2.196.000,00		2.196.000,00	2.196.000,00			2.196.000,00	2.196.000,00		
46	DE ENTIDADES LOCALES										
	460 SUBVENCIONES DIPUTACION										
	460 SUBVENCIONES DIPUTACION	2.000,00		2.000,00	9.400,00			9.400,00	9.400,00		7.400,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	9.400,00			9.400,00	9.400,00		7.400,00
	Total Artículo.	2.000,00		2.000,00	9.400,00			9.400,00	9.400,00		7.400,00
47	DE EMPRESAS PRIVADAS										
	470 SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO										
	470 SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	23.000,00		23.000,00	24.220,00			24.220,00	16.820,00	7.400,00	1.220,00
	47001 APORTACION AQUONA BECAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS		3.500,00	3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00		
	47002 SUBVENCIONES PARTIDOS BALONMANO ESPAÑA (TUNEZ Y LITUANIA)				4.800,00			4.800,00	4.800,00		4.800,00
	Total Concepto	23.000,00	3.500,00	26.500,00	32.520,00			32.520,00	25.120,00	7.400,00	6.020,00
	Total Artículo.	23.000,00	3.500,00	26.500,00	32.520,00			32.520,00	25.120,00	7.400,00	6.020,00
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
	480 APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA										
	480 APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00		7.000,00	9.000,00			9.000,00		9.000,00	2.000,00

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							
	48001 APORT.FED.FUTBOL CAST-LA MANCHA, XXIV COPA DIV.HONOR JUVENIL		12.500,00	12.500,00	12.500,00			12.500,00	12.500,00		
	Total Concepto	7.000,00	12.500,00	19.500,00	21.500,00			21.500,00	12.500,00	9.000,00	2.000,00
	Total Artículo.	7.000,00	12.500,00	19.500,00	21.500,00			21.500,00	12.500,00	9.000,00	2.000,00
	Total Capítulo	2.228.000,00	16.000,00	2.244.000,00	2.259.420,00			2.259.420,00	2.243.020,00	16.400,00	15.420,00

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							
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES										
	550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC										
	550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	30.000,00		30.000,00	34.482,54			34.482,54	18.987,72	15.494,82	4.482,54
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	34.482,54			34.482,54	18.987,72	15.494,82	4.482,54
	Total Artículo.	30.000,00		30.000,00	34.482,54			34.482,54	18.987,72	15.494,82	4.482,54
	Total Capítulo	30.000,00		30.000,00	34.482,54			34.482,54	18.987,72	15.494,82	4.482,54

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

(2018)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO										
	830 A CORTO PLAZO										
	83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES	10.000,00		10.000,00	22.191,08	167,40		22.023,68	10.849,14	11.174,54	12.023,68
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	22.191,08	167,40		22.023,68	10.849,14	11.174,54	12.023,68
	Total Artículo.	10.000,00		10.000,00	22.191,08	167,40		22.023,68	10.849,14	11.174,54	12.023,68
87	REMANENTE DE TESORERIA										
	870 REMANENTE DE TESORERIA										
	87002 REMANENTE DE TESORERIA										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	10.000,00		10.000,00	22.191,08	167,40		22.023,68	10.849,14	11.174,54	12.023,68
	Total	3.300.000,00	16.000,00	3.316.000,00	3.294.063,01	8.739,01		3.285.324,00	3.242.254,64	43.069,36	-30.676,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS 2018**

(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						
341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	411.000,00	-23.290,10	387.709,90	387.396,89	387.396,89	387.396,89	313,01	
341	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	552.000,00	-2.410,42	549.589,58	556.787,42	556.787,42	556.787,42	-7.197,84	
341	13009	PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012								
341	131	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	58.000,00		58.000,00	65.129,73	65.129,73	65.129,73	-7.129,73	
341	16000	SEGURIDAD SOCIAL	306.000,00	-7.085,04	298.914,96	285.631,78	285.631,78	285.631,78	13.283,18	
341	16008	ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS	2.000,00		2.000,00	3.418,62	3.418,62	3.418,62	-1.418,62	
341	16308	AYUDAS PERSONAL LABORAL	7.000,00		7.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	2.150,00	
341	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	2.324,52	2.324,52	2.324,52	2.675,48	
341	21200	REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	40.000,00		40.000,00	55.168,23	55.168,23	55.153,29	14,94	
341	21201	REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	20.000,00		20.000,00	17.579,98	17.579,98	17.579,98	2.420,02	
341	21202	REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	8.000,00		8.000,00	5.284,83	5.284,83	5.284,83	2.715,17	
341	21203	REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTR.CIUDAD DEPORTIVA SUR	7.000,00		7.000,00	1.135,09	1.135,09	1.135,09	5.864,91	
341	21204	REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. LARACHE	3.000,00		3.000,00	767,85	767,85	767,85	2.232,15	
341	21300	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	23.000,00		23.000,00	25.534,03	25.534,03	25.534,03	-2.534,03	
341	21301	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	4.000,00		4.000,00	3.386,53	3.386,53	3.386,53	613,47	
341	21302	REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE OUIJOTE ARENA	4.000,00		4.000,00	1.804,02	1.804,02	1.804,02	2.195,98	
341	21303	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIVA SUR	1.000,00		1.000,00	1.554,67	1.554,67	1.554,67	-554,67	
341	21304	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD LARACHE	1.000,00		1.000,00	323,91	323,91	323,91	676,09	
341	214	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	814,52	814,52	814,52	185,48	
341	216	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.000,00		2.000,00	1.083,81	1.083,81	1.083,81	916,19	
341	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.060,86	2.060,86	2.060,86	-60,86	
341	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	420,00	420,00	420,00	580,00	
341	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
		Suma	1.459.000,00	-32.785,56	1.426.214,44	1.422.457,29	1.422.457,29	1.422.442,35	14,94	3.757,15

(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						
341	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	180.000,00		180.000,00	184.140,72	184.140,72		-4.140,72	
341	22102	GAS	18.000,00		18.000,00	36.184,49	36.184,49		-18.184,49	
341	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100.000,00		100.000,00	132.365,56	132.365,56	13.721,28	-32.365,56	
341	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.594,15	1.594,15		1.405,85	
341	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	3.124,06	3.124,06		-1.124,06	
341	22107	PRODUCTOS PARA PISCINAS	31.000,00		31.000,00	36.441,61	36.441,61		-5.441,61	
341	22108	MATERIAL DEPORTIVO	4.000,00		4.000,00	5.371,70	5.371,70		-1.371,70	
341	22109	SUMINISTRO TROFEOS	12.000,00		12.000,00	10.028,22	10.028,22	9.231,64	796,58	
341	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	6.650,86	6.650,86	6.001,39	649,47	
341	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	7.685,21	7.685,21	7.685,21	2.314,79	
341	224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	10.220,83	10.220,83	10.220,83	-2.220,83	
341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000,00		13.000,00	6.547,83	6.547,83	6.547,83	6.452,17	
341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00	13.350,45	13.350,45	13.350,45	-6.350,45	
341	22603	JURÍDICOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
341	22604	EVENTOS ESPECIALES	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
341	22605	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	190.000,00	55.080,28	245.080,28	279.116,36	276.326,36	275.886,36	440,00	
341	22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	15.000,00		15.000,00	11.122,00	11.122,00	11.122,00	3.878,00	
341	22610	CONCURSO HIPICO	100.000,00		100.000,00	84.886,87	84.886,87	84.886,87	15.113,13	
341	22611	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	10.440,62	10.440,62	10.440,62	-440,62	
341	22612	SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00		1.000,00	695,98	695,98	695,98	304,02	
341	22703	MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00		7.000,00	6.428,33	6.428,33	6.428,33	571,67	
341	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
341	22707	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	18.400,00		18.400,00	18.399,84	18.399,84	18.399,84	0,16	
341	22709	CURSOS DE NATACION	40.000,00		40.000,00	21.842,87	21.842,87	21.842,87	18.157,13	
341	22710	CURSOS DE PADEL	8.000,00		8.000,00	5.853,64	5.853,64	5.853,64	2.146,36	
341	22711	CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	2.155,97	2.155,97	2.155,97	-155,97	
341	22712	ESCUELA DE NATACION	50.000,00		50.000,00	31.657,48	31.657,48	31.657,48	18.342,52	
341	22714	CONTRATO ESCUELA EDUCACION FISICA DE BASE	7.000,00		7.000,00	6.306,05	6.306,05	6.306,05	693,95	
341	22715	MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	29.000,00		29.000,00	34.081,58	34.081,58	31.459,92	2.621,66	
341	22716	CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y GRADUADOS ENFERMERIA	60.000,00		60.000,00	54.251,44	54.251,44	54.251,44	5.748,56	
341	22717	CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	28.000,00		28.000,00	34.726,78	34.726,78	34.726,78	-6.726,78	
		Suma	2.451.400,00	22.294,72	2.473.694,72	2.478.128,79	2.475.338,79	2.457.094,86	18.243,93	-1.644,07

(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						
341	22718	CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	18.400,00		18.400,00	15.333,20	15.333,20	15.333,20	3.066,80	
341	22719	CONTRATO SERVICIO A.T.S.								
341	22720	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	3.600,00		3.600,00	3.374,57	3.374,57	3.374,57	225,43	
341	22721	ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO								
341	23300	ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS								
341	23301	ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	6.000,00		6.000,00	4.875,52	4.875,52	4.875,52	1.124,48	
341	23302	ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
341	23303	PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	500,00		500,00				500,00	
341	48900	SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT..COMPENSAC.UTILIZ. INSTALAC.	360.000,00		360.000,00	344.064,70	344.064,70	344.064,70	15.935,30	
341	48901	SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70.000,00	58.408,47	47.645,12	10.763,35	
341	48902	SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	240.000,00	2.855,19	242.855,19	242.855,19	242.855,19	242.855,19		
341	48903	SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	40.000,00	-16.847,77	23.152,23	23.152,23	23.152,23	20.978,14	2.174,09	
341	48904	LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00	2.774,50	6.774,50	6.774,50	6.774,50	6.774,50		
341	48905	CONVENIO C.D. MANCHEGO XXIV COPA CAMPEONES DIV.HONOR JUVENIL		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
341	48906	SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONMANO ALARCOS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
341	48907	SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONMANO CASERIO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
341	48908	SUBVENCION NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
341	48909	CONVENIO LIGA NACIONAL FUTBOL SALA SUPERCOPA ESPAÑA								
341	48910	SUBVENCIONES CLUBES POR CONVENIO CON AQUONA BECAS SOLIDARIAS								
341	62200	CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00	-500,00						
341	62300	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJ.DEPORT J.CARLOS Y FELIP	500,00	2.828,71	3.328,71	3.328,71	3.328,71	3.328,71		
341	62301	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	500,00	-500,00						
341	62302	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO QUIJOTE ARENA	500,00	-500,00						
		Suma	3.230.000,00	27.905,35	3.257.905,35	3.241.487,41	3.227.105,88	3.195.924,51	31.181,37	30.799,47

(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						
341	62303	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO CIUDAD DEPORTIVA SUR	500,00	-500,00						
341	62304	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO LARACHE	500,00	-500,00						
341	62400	ADQUISICION VEHICULO	5.500,00	-5.500,00						
341	62900	MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	500,00	-500,00						
341	63200	REPOSICION INSTALAC.DEPORT.COMPLEJO DEPORT J.CARLOS Y FELIPE	36.000,00	-27.578,57	8.421,43	8.421,43	8.421,43	8.421,43		
341	63201	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	500,00	-500,00						
341	63202	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO QUIJOTE ARENA	500,00	-500,00						
341	63203	REPOSICION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	500,00	20.553,47	21.053,47	21.053,47	21.053,47	21.053,47		
341	63204	REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	14.000,00	-13.778,51	221,49				221,49	
341	63205	REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA								
341	63300	RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00	5.355,08	5.855,08	5.855,08	5.855,08	5.855,08		
341	63500	REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	500,00	-500,00						
341	63600	REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	1.022,68	1.522,68	1.522,68	1.522,68	1.522,68		
341	63900	REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00	-500,00						
341	83000	ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	10.000,00	11.020,50	21.020,50	21.020,50	21.020,50	21.020,50		
		Suma	3.300.000,00	16.000,00	3.316.000,00	3.299.360,57	3.284.979,04	3.253.797,67	31.181,37	31.020,96



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS**

**RESUMEN CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA 2018**

(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					
13	PERSONAL LABORAL								
130	LABORAL FIJO								
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	411.000,00	-23.290,10	387.709,90	387.396,89	387.396,89	387.396,89		313,01
13002	OTRAS REMUNERACIONES	552.000,00	-2.410,42	549.589,58	556.787,42	556.787,42	556.787,42		-7.197,84
13009	PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012								
	Total Concepto	963.000,00	-25.700,52	937.299,48	944.184,31	944.184,31	944.184,31		-6.884,83
131	LABORAL TEMPORAL								
131	LABORAL TEMPORAL	58.000,00		58.000,00	65.129,73	65.129,73	65.129,73		-7.129,73
	Total Concepto	58.000,00		58.000,00	65.129,73	65.129,73	65.129,73		-7.129,73
	Total Artículo.	1.021.000,00	-25.700,52	995.299,48	1.009.314,04	1.009.314,04	1.009.314,04		-14.014,56
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR								
160	CUOTAS SOCIALES								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	306.000,00	-7.085,04	298.914,96	285.631,78	285.631,78	285.631,78		13.283,18
16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	2.000,00		2.000,00	3.418,62	3.418,62	3.418,62		-1.418,62
	Total Concepto	308.000,00	-7.085,04	300.914,96	289.050,40	289.050,40	289.050,40		11.864,56
163	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL								
16308	AYUDAS PERSONAL LABORAL	7.000,00		7.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00		2.150,00
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00		2.150,00
	Total Artículo.	315.000,00	-7.085,04	307.914,96	293.900,40	293.900,40	293.900,40		14.014,56
	Total Capítulo	1.336.000,00	-32.785,56	1.303.214,44	1.303.214,44	1.303.214,44	1.303.214,44		

(2018)

Pág. 3

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES 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					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	814,52	814,52	814,52		185,48
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	814,52	814,52	814,52		185,48
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.083,81	1.083,81	1.083,81		916,19
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	1.083,81	1.083,81	1.083,81		916,19
	Total Artículo.	114.000,00		114.000,00	114.437,47	114.437,47	114.422,53	14,94	-437,47
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
220	MATERIAL DE OFICINA								
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.060,86	2.060,86	2.060,86		-60,86
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.000,00		1.000,00	420,00	420,00	420,00		580,00
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	2.480,86	2.480,86	2.480,86		1.519,14
221	SUMINISTROS								
22100	ENERGIA ELECTRICA	180.000,00		180.000,00	184.140,72	184.140,72	184.140,72		-4.140,72
22102	GAS	18.000,00		18.000,00	36.184,49	36.184,49	36.184,49		-18.184,49
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100.000,00		100.000,00	132.365,56	132.365,56	118.644,28	13.721,28	-32.365,56
22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.594,15	1.594,15	1.594,15		1.405,85
22106	PRODUCT.FARMACEUTIC.Y MATERIAL SANIT.	2.000,00		2.000,00	3.124,06	3.124,06	3.124,06		-1.124,06
22107	PRODUCTOS PARA PISCINAS	31.000,00		31.000,00	36.441,61	36.441,61	36.441,61		-5.441,61
22108	MATERIAL DEPORTIVO	4.000,00		4.000,00	5.371,70	5.371,70	5.371,70		-1.371,70
22109	SUMINISTRO TROFEOS	12.000,00		12.000,00	10.028,22	10.028,22	9.231,64	796,58	1.971,78
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	6.650,86	6.650,86	6.001,39	649,47	1.349,14
	Total Concepto	358.000,00		358.000,00	415.901,37	415.901,37	400.734,04	15.167,33	-57.901,37

(2018)

Pág. 4

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES 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					
222	COMUNICACIONES								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	7.685,21	7.685,21	7.685,21	2.314,79	
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	7.685,21	7.685,21	7.685,21	2.314,79	
224	PRIMAS DE SEGUROS								
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	10.220,83	10.220,83	10.220,83	-2.220,83	
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	10.220,83	10.220,83	10.220,83	-2.220,83	
226	GASTOS DIVERSOS								
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	13.000,00		13.000,00	6.547,83	6.547,83	6.547,83	6.452,17	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00	13.350,45	13.350,45	13.350,45	-6.350,45	
22603	JURIDICOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
22604	EVENTOS ESPECIALES	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
22605	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	190.000,00	55.080,28	245.080,28	279.116,36	276.326,36	275.886,36	440,00	
22608	ACTIVIDADES DEPORT. COSTEADAS PARTICULARES	15.000,00		15.000,00	11.122,00	11.122,00	11.122,00	3.878,00	
22610	CONCURSO HIPICO	100.000,00		100.000,00	84.886,87	84.886,87	84.886,87	15.113,13	
22611	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	10.440,62	10.440,62	10.440,62	-440,62	
22612	SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00		1.000,00	695,98	695,98	695,98	304,02	
	Total Concepto	367.000,00	55.080,28	422.080,28	406.160,11	403.370,11	402.930,11	440,00	
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
22703	MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00		7.000,00	6.428,33	6.428,33	6.428,33	571,67	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
22707	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	18.400,00		18.400,00	18.399,84	18.399,84	18.399,84	0,16	
22709	CURSOS DE NATACION	40.000,00		40.000,00	21.842,87	21.842,87	21.842,87	18.157,13	
22710	CURSOS DE PADEL	8.000,00		8.000,00	5.853,64	5.853,64	5.853,64	2.146,36	
22711	CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	2.155,97	2.155,97	2.155,97	-155,97	

(2018)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES 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					
22712	ESCUELA DE NATACION	50.000,00		50.000,00	31.657,48	31.657,48	31.657,48		18.342,52
22714	CONTRATO ESCUELA EDUCACION FISICA DE BASE	7.000,00		7.000,00	6.306,05	6.306,05	6.306,05		693,95
22715	MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	29.000,00		29.000,00	34.081,58	34.081,58	31.459,92	2.621,66	-5.081,58
22716	CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y GRADUADOS ENFERMERIA	60.000,00		60.000,00	54.251,44	54.251,44	54.251,44		5.748,56
22717	CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	28.000,00		28.000,00	34.726,78	34.726,78	34.726,78		-6.726,78
22718	CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	18.400,00		18.400,00	15.333,20	15.333,20	15.333,20		3.066,80
22719	CONTRATO SERVICIO A.T.S.								
22720	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	3.600,00		3.600,00	3.374,57	3.374,57	3.374,57		225,43
22721	TRABAJS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
	Total Concepto	271.400,00		271.400,00	234.411,75	234.411,75	231.790,09	2.621,66	36.988,25
	Total Articulo.	1.018.400,00	55.080,28	1.073.480,28	1.076.860,13	1.074.070,13	1.055.841,14	18.228,99	-589,85
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								
233	OTRAS INDEMNIZACIONES								
23300	ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVQS								
23301	ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	6.000,00		6.000,00	4.875,52	4.875,52	4.875,52		1.124,48
23302	ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
23303	PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	10.100,00		10.100,00	8.475,52	8.475,52	8.475,52		1.624,48
	Total Articulo.	10.100,00		10.100,00	8.475,52	8.475,52	8.475,52		1.624,48
	Total Capítulo	1.147.500,00	55.080,28	1.202.580,28	1.202.097,64	1.199.307,64	1.181.063,71	18.243,93	3.272,64

(2018)

Pág.

6

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					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	48900 SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC.UUTILIZ. INSTALAC.	360.000,00		360.000,00	344.064,70	344.064,70	344.064,70		15.935,30
	48901 SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIAC.DEPORTIV.	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70.000,00	58.408,47	47.645,12	10.763,35	11.591,53
	48902 SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	240.000,00	2.855,19	242.855,19	242.855,19	242.855,19	242.855,19		
	48903 SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	40.000,00	-16.847,77	23.152,23	23.152,23	23.152,23	20.978,14	2.174,09	
	48904 LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00	2.774,50	6.774,50	6.774,50	6.774,50	6.774,50		
	48905 CONVENIO C.D. MANCHEGO XXIV COPA CAMPEONES DIV.HONOR JUVENIL		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
	48906 SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONMANO ALARCOS		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	48907 SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONMANO CASERIO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	48908 SUBVENCION NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	48909 CONVENIO LIGA NACIONAL FUTBOL SALA SUPERCOPA ESPAÑA								
	48910 SUBVENCIONES CLUBES POR CONVENIO CON AQUONA BECAS SOLIDARIAS		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	Total Concepto	744.000,00	4.781,92	748.781,92	732.846,62	721.255,09	708.317,65	12.937,44	27.526,83
	Total Articulo.	744.000,00	4.781,92	748.781,92	732.846,62	721.255,09	708.317,65	12.937,44	27.526,83
	Total Capitulo	744.000,00	4.781,92	748.781,92	732.846,62	721.255,09	708.317,65	12.937,44	27.526,83

(2018)

Pág.

7

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVICIO								
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	62200 CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00	-500,00						
	Total Concepto	500,00	-500,00						
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	62300 MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJ.DEPORT J.CARLOS Y FELIP	500,00	2.828,71	3.328,71	3.328,71	3.328,71	3.328,71		
	62301 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	500,00	-500,00						
	62302 MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	500,00	-500,00						
	62303 MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIVA SUR	500,00	-500,00						
	62304 MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT.LARACHE	500,00	-500,00						
	Total Concepto	2.500,00	828,71	3.328,71	3.328,71	3.328,71	3.328,71		
	624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	62400 ADQUISICION VEHICULO	5.500,00	-5.500,00						
	Total Concepto	5.500,00	-5.500,00						
	629 OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIAD.AL FUNCION.OPERAT.DE LOS SERVIC.								
	62900 MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	500,00	-500,00						
	Total Concepto	500,00	-500,00						
	Total Artículo.	9.000,00	-5.671,29	3.328,71	3.328,71	3.328,71	3.328,71		
63	INVERSION REPOSIC.ASOCID.AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
	632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	63200 REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORT J.CARLOS Y FELIP	36.000,00	-27.578,57	8.421,43	8.421,43	8.421,43	8.421,43		
	63201 REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	500,00	-500,00						

(2018)

Pág.

8

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					
63202	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. QUIJOTE ARENA	500,00	-500,00						
63203	REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DEPORTIVA SUR	500,00	20.553,47	21.053,47	21.053,47	21.053,47	21.053,47		
63204	REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	14.000,00	-13.778,51	221,49				221,49	
63205	REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA								
	Total Concepto	51.500,00	-21.803,61	29.696,39	29.474,90	29.474,90	29.474,90	221,49	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
63300	RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00	5.355,08	5.855,08	5.855,08	5.855,08	5.855,08		
	Total Concepto	500,00	5.355,08	5.855,08	5.855,08	5.855,08	5.855,08		
635	MOBILIARIO								
63500	REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	500,00	-500,00						
	Total Concepto	500,00	-500,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESQS DE INFORMACION								
63600	REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	1.022,68	1.522,68	1.522,68	1.522,68	1.522,68		
	Total Concepto	500,00	1.022,68	1.522,68	1.522,68	1.522,68	1.522,68		
639	Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv								
63900	REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00	-500,00						
	Total Concepto	500,00	-500,00						
	Total Artículo.	53.500,00	-16.425,85	37.074,15	36.852,66	36.852,66	36.852,66	221,49	
	Total Capítulo	62.500,00	-22.097,14	40.402,86	40.181,37	40.181,37	40.181,37	221,49	

(2018)

Pág.

9

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
	830 PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
	83000 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000,00	11.020,50	21.020,50	21.020,50	21.020,50	21.020,50		
	Total Concepto	10.000,00	11.020,50	21.020,50	21.020,50	21.020,50	21.020,50		
	Total Artículo.	10.000,00	11.020,50	21.020,50	21.020,50	21.020,50	21.020,50		
	Total Capítulo	10.000,00	11.020,50	21.020,50	21.020,50	21.020,50	21.020,50		
	Total	3.300.000,00	16.000,00	3.316.000,00	3.299.360,57	3.284.979,04	3.253.797,67	31.181,37	31.020,96



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS**

**RESUMEN CLASIFICACIÓN
POR PROGRAMAS 2018**

(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					
34	DEPORTE.								
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	3.300.000,00	16.000,00	3.316.000,00	3.299.360,57	3.284.979,04	3.253.797,67	31.181,37	31.020,96
	Total Gr. Progra. . .	3.300.000,00	16.000,00	3.316.000,00	3.299.360,57	3.284.979,04	3.253.797,67	31.181,37	31.020,96
	Total Política	3.300.000,00	16.000,00	3.316.000,00	3.299.360,57	3.284.979,04	3.253.797,67	31.181,37	31.020,96
	Total Área de Gasto	3.300.000,00	16.000,00	3.316.000,00	3.299.360,57	3.284.979,04	3.253.797,67	31.181,37	31.020,96
	Total	3.300.000,00	16.000,00	3.316.000,00	3.299.360,57	3.284.979,04	3.253.797,67	31.181,37	31.020,96



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS**

**POR GRUPO DE PROGRAMA Y
CONCEPTO 2018**

(2018)

Pág.

1

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 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	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	411.000,00	-23.290,10	387.709,90	387.396,89	387.396,89	387.396,89		313,01
341	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	552.000,00	-2.410,42	549.589,58	556.787,42	556.787,42	556.787,42		-7.197,84
341	130	13009	PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012								
			CTO 130 LABORAL FIJO	963.000,00	-25.700,52	937.299,48	944.184,31	944.184,31	944.184,31		-6.884,83
341	131	131	LABORAL TEMPORAL	58.000,00		58.000,00	65.129,73	65.129,73	65.129,73		-7.129,73
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	58.000,00		58.000,00	65.129,73	65.129,73	65.129,73		-7.129,73
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.021.000,00	-25.700,52	995.299,48	1.009.314,04	1.009.314,04	1.009.314,04		-14.014,56
341	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	306.000,00	-7.085,04	298.914,96	285.631,78	285.631,78	285.631,78		13.283,18
341	160	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	2.000,00		2.000,00	3.418,62	3.418,62	3.418,62		-1.418,62
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	308.000,00	-7.085,04	300.914,96	289.050,40	289.050,40	289.050,40		11.864,56
341	163	16308	AYUDAS PERSONAL LABORAL	7.000,00		7.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00		2.150,00
			CTO 163 GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL	7.000,00		7.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00		2.150,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	315.000,00	-7.085,04	307.914,96	293.900,40	293.900,40	293.900,40		14.014,56
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.336.000,00	-32.785,56	1.303.214,44	1.303.214,44	1.303.214,44	1.303.214,44		
341	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	2.324,52	2.324,52	2.324,52		2.675,48
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	2.324,52	2.324,52	2.324,52		2.675,48
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.000,00		5.000,00	2.324,52	2.324,52	2.324,52		2.675,48
341	212	21200	EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.POLID. J.CARLOS Y FELIPE	40.000,00		40.000,00	55.168,23	55.168,23	55.153,29	14,94	-15.168,23
341	212	21201	EOIF. Y OTRAS CONSTRUCC. POLID. SANTA MARIA	20.000,00		20.000,00	17.579,98	17.579,98	17.579,98		2.420,02

(2018)

Pág. 2

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 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	212	21202	EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. QUIJOTE ARENA	8.000,00		8.000,00	5.284,83	5.284,83	5.284,83		2.715,17
341	212	21203	REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTR.CIUDAD DEPORTIVA SUR	7.000,00		7.000,00	1.135,09	1.135,09	1.135,09		5.864,91
341	212	21204	REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. LARACHE	3.000,00		3.000,00	767,85	767,85	767,85		2.232,15
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.000,00		78.000,00	79.935,98	79.935,98	79.921,04	14,94	-1.935,98
341	213	21300	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.J.CARLOS Y FELIPE	23.000,00		23.000,00	25.534,03	25.534,03	25.534,03		-2.534,03
341	213	21301	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.SANTA MARIA	4.000,00		4.000,00	3.386,53	3.386,53	3.386,53		613,47
341	213	21302	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	4.000,00		4.000,00	1.804,02	1.804,02	1.804,02		2.195,98
341	213	21303	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIVA SUR	1.000,00		1.000,00	1.554,67	1.554,67	1.554,67		-554,67
341	213	21304	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE LARACHE	1.000,00		1.000,00	323,91	323,91	323,91		676,09
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	33.000,00		33.000,00	32.603,16	32.603,16	32.603,16		396,84
341	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	814,52	814,52	814,52		185,48
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	814,52	814,52	814,52		185,48
341	216	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.083,81	1.083,81	1.083,81		916,19
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.083,81	1.083,81	1.083,81		916,19
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	114.000,00		114.000,00	114.437,47	114.437,47	114.422,53	14,94	-437,47
341	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.060,86	2.060,86	2.060,86		-60,86
341	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.000,00		1.000,00	420,00	420,00	420,00		580,00
341	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2018)

Pág.

3

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	2.480,86	2.480,86	2.480,86		1.519,14
341	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	180.000,00		180.000,00	184.140,72	184.140,72	184.140,72		-4.140,72
341	221	22102	GAS	18.000,00		18.000,00	36.184,49	36.184,49	36.184,49		-18.184,49
341	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100.000,00		100.000,00	132.365,56	132.365,56	118.644,28	13.721,28	-32.365,56
341	221	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.594,15	1.594,15	1.594,15		1.405,85
341	221	22106	PRODUCT.FARMACEUTIC.Y MATERIAL SANIT.	2.000,00		2.000,00	3.124,06	3.124,06	3.124,06		-1.124,06
341	221	22107	PRODUCTOS PARA PISCINAS	31.000,00		31.000,00	36.441,61	36.441,61	36.441,61		-5.441,61
341	221	22108	MATERIAL DEPORTIVO	4.000,00		4.000,00	5.371,70	5.371,70	5.371,70		-1.371,70
341	221	22109	SUMINISTRO TROFEOS	12.000,00		12.000,00	10.028,22	10.028,22	9.231,64	796,58	1.971,78
341	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	6.650,86	6.650,86	6.001,39	649,47	1.349,14
			CTO 221 SUMINISTROS	358.000,00		358.000,00	415.901,37	415.901,37	400.734,04	15.167,33	-57.901,37
341	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	7.685,21	7.685,21	7.685,21		2.314,79
			CTO 222 COMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	7.685,21	7.685,21	7.685,21		2.314,79
341	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	10.220,83	10.220,83	10.220,83		-2.220,83
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	10.220,83	10.220,83	10.220,83		-2.220,83
341	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	13.000,00		13.000,00	6.547,83	6.547,83	6.547,83		6.452,17
341	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00	13.350,45	13.350,45	13.350,45		-6.350,45
341	226	22603	JURIDICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
341	226	22604	EVENTOS ESPECIALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
341	226	22605	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	190.000,00	55.080,28	245.080,28	279.116,36	276.326,36	275.886,36	440,00	-31.246,08
341	226	22608	ACTIVIDADES DEPORT.COSTEADAS PARTICULARES	15.000,00		15.000,00	11.122,00	11.122,00	11.122,00		3.878,00
341	226	22610	CONCURSO HIPICO	100.000,00		100.000,00	84.886,87	84.886,87	84.886,87		15.113,13
341	226	22611	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	10.440,62	10.440,62	10.440,62		-440,62

(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 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	233	23301	ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	6.000,00		6.000,00	4.875,52	4.875,52	4.875,52		1.124,48
341	233	23302	ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
341	233	23303	PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	500,00		500,00					500,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	10.100,00		10.100,00	8.475,52	8.475,52	8.475,52		1.624,48
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10.100,00		10.100,00	8.475,52	8.475,52	8.475,52		1.624,48
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.147.500,00	55.080,28	1.202.580,28	1.202.097,64	1.199.307,64	1.181.063,71	18.243,93	3.272,64
341	489	48900	SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC.UTILIZ. INSTALAC.	360.000,00		360.000,00	344.064,70	344.064,70	344.064,70		15.935,30
341	489	48901	SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIAC.DEPORTIV.	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70.000,00	58.408,47	47.645,12	10.763,35	11.591,53
341	489	48902	SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	240.000,00	2.855,19	242.855,19	242.855,19	242.855,19	242.855,19		
341	489	48903	SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	40.000,00	-16.847,77	23.152,23	23.152,23	23.152,23	20.978,14	2.174,09	
341	489	48904	LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00	2.774,50	6.774,50	6.774,50	6.774,50	6.774,50		
341	489	48905	CONVENIO C.D. MANCHEGO XXIV COPA CAMPEONES DIV.HONOR JUVENIL		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
341	489	48906	SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONMANO ALARCOS		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
341	489	48907	SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONMANO CASERIO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
341	489	48908	SUBVENCION NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
341	489	48909	CONVENIO LIGA NACIONAL FUTBOL SALA SUPERCOPA ESPAÑA								
341	489	48910	SUBVENCIONES CLUBES POR CONVENIO CON AUONA BECAS SOLIDARIAS		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	744.000,00	4.781,92	748.781,92	732.846,62	721.255,09	708.317,65	12.937,44	27.526,83

(2018)

Pág.

6

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.									
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	744.000,00	4.781,92	748.781,92	732.846,62	721.255,09	708.317,65	12.937,44	27.526,83
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	744.000,00	4.781,92	748.781,92	732.846,62	721.255,09	708.317,65	12.937,44	27.526,83
341	622	62200	CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00	-500,00						
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00	-500,00						
341	623	62300	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJ.DEPORT J.CARLOS Y FELIP	500,00	2.828,71	3.328,71	3.328,71	3.328,71	3.328,71		
341	623	62301	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	500,00	-500,00						
341	623	62302	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	500,00	-500,00						
341	623	62303	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIVA SUR	500,00	-500,00						
341	623	62304	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT.LARACHE	500,00	-500,00						
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00	828,71	3.328,71	3.328,71	3.328,71	3.328,71		
341	624	62400	ADQUISICION VEHICULO	5.500,00	-5.500,00						
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.500,00	-5.500,00						
341	629	62900	MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	500,00	-500,00						
			CTO 629 OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIAD.AL FUNCION.OPERAT.DE LOS SERVIC.	500,00	-500,00						
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVICIO	9.000,00	-5.671,29	3.328,71	3.328,71	3.328,71	3.328,71		
341	632	63200	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORT J.CARLOS Y FELIP	36.000,00	-27.578,57	8.421,43	8.421,43	8.421,43	8.421,43		
341	632	63201	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	500,00	-500,00						

(2018)

Pág.

7

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	632	63202	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. QUIJOTE ARENA	500,00	-500,00						
341	632	63203	REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DEPORTIVA SUR	500,00	20.553,47	21.053,47	21.053,47	21.053,47	21.053,47		
341	632	63204	REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	14.000,00	-13.778,51	221,49					221,49
341	632	63205	REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA								
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.500,00	-21.803,61	29.696,39	29.474,90	29.474,90	29.474,90		221,49
341	633	63300	RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00	5.355,08	5.855,08	5.855,08	5.855,08	5.855,08		
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	5.355,08	5.855,08	5.855,08	5.855,08	5.855,08		
341	635	63500	REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	500,00	-500,00						
			CTO 635 MOBILIARIO	500,00	-500,00						
341	636	63600	REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	1.022,68	1.522,68	1.522,68	1.522,68	1.522,68		
			CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	1.022,68	1.522,68	1.522,68	1.522,68	1.522,68		
341	639	63900	REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00	-500,00						
			CTO 639 Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv	500,00	-500,00						
			ART. 63 INVERSION REPOSIC.ASOCID.AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	53.500,00	-16.425,85	37.074,15	36.852,66	36.852,66	36.852,66		221,49
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	62.500,00	-22.097,14	40.402,86	40.181,37	40.181,37	40.181,37		221,49
341	830	83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000,00	11.020,50	21.020,50	21.020,50	21.020,50	21.020,50		
			CTO 830 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	10.000,00	11.020,50	21.020,50	21.020,50	21.020,50	21.020,50		
			ART. 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	10.000,00	11.020,50	21.020,50	21.020,50	21.020,50	21.020,50		
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	11.020,50	21.020,50	21.020,50	21.020,50	21.020,50		

(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. 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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 341	3.300.000,00	16.000,00	3.316.000,00	3.299.360,57	3.284.979,04	3.253.797,67	31.181,37	31.020,96



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS
POR BOLSA DE VINCULACIÓN
2018**

(2018)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3	1	1.336.000,00	-32.785,56	1.303.214,44	1.303.214,44	1.303.214,44	1.303.214,44		
341	2	1.147.500,00	55.080,28	1.202.580,28	1.202.097,64	1.199.307,64	1.181.063,71	18.243,93	3.272,64
341	48900	360.000,00		360.000,00	344.064,70	344.064,70	344.064,70		15.935,30
341	48901	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70.000,00	58.408,47	47.645,12	10.763,35	11.591,53
341	48902	240.000,00	2.855,19	242.855,19	242.855,19	242.855,19	242.855,19		
341	48903	40.000,00	-16.847,77	23.152,23	23.152,23	23.152,23	20.978,14	2.174,09	
341	48904	4.000,00	2.774,50	6.774,50	6.774,50	6.774,50	6.774,50		
341	48905		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
341	48906		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
341	48907		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
341	48908		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
341	48909								
341	48910		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
341	62200	500,00	-500,00						
341	62300	500,00	2.828,71	3.328,71	3.328,71	3.328,71	3.328,71		
341	62301	500,00	-500,00						
341	62302	500,00	-500,00						
341	62303	500,00	-500,00						
341	62304	500,00	-500,00						
341	62400	5.500,00	-5.500,00						
341	62900	500,00	-500,00						
341	63200	36.000,00	-27.578,57	8.421,43	8.421,43	8.421,43	8.421,43		
341	63201	500,00	-500,00						
341	63202	500,00	-500,00						
341	63203	500,00	20.553,47	21.053,47	21.053,47	21.053,47	21.053,47		
341	63204	14.000,00	-13.778,51	221,49					221,49
341	63205								
341	63300	500,00	5.355,08	5.855,08	5.855,08	5.855,08	5.855,08		
341	63500	500,00	-500,00						
341	63600	500,00	1.022,68	1.522,68	1.522,68	1.522,68	1.522,68		
341	63900	500,00	-500,00						
Suma		3.290.000,00	4.979,50	3.294.979,50	3.278.340,07	3.263.958,54	3.232.777,17	31.181,37	31.020,96

(2018)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3	8	10.000,00	11.020,50	21.020,50	21.020,50	21.020,50	21.020,50		
Suma		3.300.000,00	16.000,00	3.316.000,00	3.299.360,57	3.284.979,04	3.253.797,67	31.181,37	31.020,96



**RESUMEN DE OBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETAS**

**CLASIFICACIÓN POR
PROGRAMAS Y CAPÍTULOOS
2018**

(2018)

Pág.

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.									
34 DEPORTE.									
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	1.303.214,44	1.199.307,64		721.255,09	40.181,37		21.020,50		3.284.979,04
Total Política	1.303.214,44	1.199.307,64		721.255,09	40.181,37		21.020,50		3.284.979,04
Total Área de Gasto	1.303.214,44	1.199.307,64		721.255,09	40.181,37		21.020,50		3.284.979,04
Total	1.303.214,44	1.199.307,64		721.255,09	40.181,37		21.020,50		3.284.979,04



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR PROGRAMAS 2018

(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				1.303.214,44
		13			1.009.314,04
			130		944.184,31
				13000	387.396,89
				13002	556.787,42
			131		65.129,73
				131	65.129,73
		16			293.900,40
			160		289.050,40
				16000	285.631,78
				16008	3.418,62
			163		4.850,00
				16308	4.850,00
	2				1.199.307,64
		20			2.324,52
			203		2.324,52
				203	2.324,52
		21			114.437,47
			212		79.935,98
				21200	55.168,23
				21201	17.579,98

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21202	5.284,83
				21203	1.135,09
				21204	767,85
			213		32.603,16
				21300	25.534,03
				21301	3.386,53
				21302	1.804,02
				21303	1.554,67
				21304	323,91
			214		814,52
				214	814,52
			216		1.083,81
				216	1.083,81
		22			1.074.070,13
			220		2.480,86
				22000	2.060,86
				22001	420,00
			221		415.901,37
				22100	184.140,72
				22102	36.184,49
				22103	132.365,56
				22104	1.594,15

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22106	3.124,06
				22107	36.441,61
				22108	5.371,70
				22109	10.028,22
				22110	6.650,86
			222		7.685,21
				22200	7.685,21
			224		10.220,83
				224	10.220,83
			226		403.370,11
				22601	6.547,83
				22602	13.350,45
				22605	276.326,36
				22608	11.122,00
				22610	84.886,87
				22611	10.440,62
				22612	695,98
			227		234.411,75
				22703	6.428,33
				22707	18.399,84
				22709	21.842,87
				22710	5.853,64

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22711	2.155,97
				22712	31.657,48
				22714	6.306,05
				22715	34.081,58
				22716	54.251,44
				22717	34.726,78
				22718	15.333,20
				22720	3.374,57
		23			8.475,52
			233		8.475,52
				23301	4.875,52
				23302	3.600,00
	4				721.255,09
		48			721.255,09
			489		721.255,09
				48900	344.064,70
				48901	58.408,47
				48902	242.855,19
				48903	23.152,23
				48904	6.774,50
				48905	12.500,00
				48906	15.000,00

(2018)

Pág. 5

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48907	5.000,00
				48908	10.000,00
				48910	3.500,00
	6				40.181,37
		62			3.328,71
			623		3.328,71
				62300	3.328,71
		63			36.852,66
			632		29.474,90
				63200	8.421,43
				63203	21.053,47
			633		5.855,08
				63300	5.855,08
			636		1.522,68
				63600	1.522,68
	8				21.020,50
		83			21.020,50
			830		21.020,50
				83000	21.020,50
TOTAL PROGRAMA 341					3.284.979,04
TOTAL GENERAL					3.284.979,04



**RESULTADO
PRESUPUESTARIO
2018**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	3.263.300,32	3.223.777,17		39.523,15
b) Operaciones de capital		40.181,37		-40.181,37
1.Total operaciones no financieras (a+b)	3.263.300,32	3.263.958,54		-658,22
c) Activos financieros	22.023,68	21.020,50		1.003,18
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	22.023,68	21.020,50		1.003,18
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	3.285.324,00	3.284.979,04		344,96
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				344,96



ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA 2018

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		300.384,29		396.240,34
	2. Derechos pendientes de cobro		74.879,97		54.468,65
430	+ del Presupuesto corriente	43.069,36		20.398,54	
431	+ de Presupuestos cerrados	31.810,61		34.070,11	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		61.584,74		147.343,51
400	+ del Presupuesto corriente	31.181,37		100.620,69	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	30.403,37		46.722,82	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-180,00		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	180,00			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		313.499,52		303.365,48
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		313.499,52		303.365,48



ESTADO DE EJECUCIÓN 2018

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.032.000,00		1.032.000,00	969.397,78	977.969,39	8.571,61	969.397,78		-62.602,22
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.228.000,00	16.000,00	2.244.000,00	2.259.420,00	2.243.020,00		2.243.020,00	16.400,00	15.420,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30.000,00		30.000,00	34.482,54	18.987,72		18.987,72	15.494,82	4.482,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	22.023,68	11.016,54	167,40	10.849,14	11.174,54	12.023,68
	Suma Total Ingresos.	3.300.000,00	16.000,00	3.316.000,00	3.285.324,00	3.250.993,65	8.739,01	3.242.254,64	43.069,36	-30.676,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.336.000,00	-32.785,56	1.303.214,44	1.303.214,44	1.304.274,25	1.059,81	1.303.214,44		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.147.500,00	55.080,28	1.202.580,28	1.199.307,64	1.182.895,89	1.832,18	1.181.063,71	18.243,93	3.272,64
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	744.000,00	4.781,92	748.781,92	721.255,09	708.317,65		708.317,65	12.937,44	27.526,83
6	INVERSIONES REALES	62.500,00	-22.097,14	40.402,86	40.181,37	40.181,37		40.181,37		221,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	11.020,50	21.020,50	21.020,50	21.020,50		21.020,50		
	Suma Total Gastos.	3.300.000,00	16.000,00	3.316.000,00	3.284.979,04	3.256.689,66	2.891,99	3.253.797,67	31.181,37	31.020,96

	Diferencia. . .				344,96	-5.696,01	5.847,02	-11.543,03	11.887,99	344,96
--	------------------------	--	--	--	---------------	------------------	-----------------	-------------------	------------------	---------------

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES. , COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	360.000,00		360.000,00	344.064,70	95,57	344.064,70		344.064,70	100,00		-15.935,30
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.POLID.REY JUAN CARLOS	118.000,00		118.000,00	112.267,70	95,14	112.267,70		112.267,70	100,00		-5.732,30
31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	45.000,00		45.000,00	43.526,35	96,73	43.526,35		43.526,35	100,00		-1.473,65
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA	27.000,00		27.000,00	36.595,04	135,54	36.595,04		36.595,04	100,00		9.595,04
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	195.000,00		195.000,00	184.845,00	94,79	186.429,00	1.584,00	184.845,00	100,00		-10.155,00
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	85.000,00		85.000,00	80.476,77	94,68	81.226,02	749,25	80.476,77	100,00		-4.523,23
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	3.152,00	157,60	3.152,00		3.152,00	100,00		1.152,00
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	8.000,00		8.000,00	6.596,00	82,45	6.936,00	340,00	6.596,00	100,00		-1.404,00
31308	INSCRIPCION TORNEOS	33.000,00		33.000,00	24.532,50	74,34	24.982,50	450,00	24.532,50	100,00		-8.467,50
31309	INSCRIPCION CAMPUS	45.000,00		45.000,00	52.891,00	117,54	53.409,00	518,00	52.891,00	100,00		7.891,00
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	8.000,00		8.000,00	7.037,80	87,97	7.037,80		7.037,80	100,00		-962,20
31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA INTERNET	18.000,00		18.000,00	16.185,40	89,92	16.208,80	23,40	16.185,40	100,00		-1.814,60
31312	INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD	15.000,00		15.000,00	25.128,00	167,52	25.738,00	610,00	25.128,00	100,00		10.128,00
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES											
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	15.000,00		15.000,00	12.617,00	84,11	14.285,00	1.668,00	12.617,00	100,00		-2.383,00
39902	IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00	868,77	86,88	2.341,03	1.472,26	868,77	100,00		-131,23
39903	CONCURSO HIPICO	55.000,00		55.000,00	18.420,00	33,49	18.420,00		18.420,00	100,00		-36.580,00
39907	IMPREVISTOS MATRICULAS	2.000,00		2.000,00	193,75	9,69	1.350,45	1.156,70	193,75	100,00		-1.806,25
400	APORTACION MUNICIPAL	2.196.000,00		2.196.000,00	2.196.000,00	100,00	2.196.000,00		2.196.000,00	100,00		
460	SUBVENCIONES DIPUTACION	2.000,00		2.000,00	9.400,00	470,00	9.400,00		9.400,00	100,00		7.400,00
	Suma	3.230.000,00		3.230.000,00	3.174.797,78	98,29	3.183.369,39	8.571,61	3.174.797,78	100,00		-55.202,22

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	23.000,00		23.000,00	24.220,00	105,30	16.820,00		16.820,00	69,45	7.400,00	1.220,00
47001	APORTACION AQUONA BECAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00		3.500,00	100,00		
47002	SUBVENCIONES PARTIDOS BALONMANO ESPAÑA (TUNEZ Y LITUANIA)				4.800,00		4.800,00		4.800,00			4.800,00
480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00		7.000,00	9.000,00	128,57				0,00	9.000,00	2.000,00
48001	APORT.FED.FUTBOL CAST-LA MANCHA, XXIV COPA DIV.HONOR JUVENIL		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	12.500,00		12.500,00	100,00		
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	30.000,00		30.000,00	34.482,54	114,94	18.987,72		18.987,72	55,06	15.494,82	4.482,54
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	10.000,00		10.000,00	22.023,68	220,24	11.016,54	167,40	10.849,14	49,26	11.174,54	12.023,68
87002	REMANENTE DE TESORERIA											
	Suma	3.300.000,00	16.000,00	3.316.000,00	3.285.324,00	99,07	3.250.993,65	8.739,01	3.242.254,64	98,69	43.069,36	-30.676,00

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 25/03/2019 8:43:32
 Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	341		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	411.000,00	-23.290,10	387.709,90	387.396,89	387.396,89		387.396,89		313,01
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	552.000,00	-2.410,42	549.589,58	556.787,42	557.847,23	1.059,81	556.787,42		-7.197,84
13009	341		PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012									
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	58.000,00		58.000,00	65.129,73	65.129,73		65.129,73		-7.129,73
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	306.000,00	-7.085,04	298.914,96	285.631,78	285.631,78		285.631,78		13.283,18
16008	341		ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS	2.000,00		2.000,00	3.418,62	3.418,62		3.418,62		-1.418,62
16308	341		AYUDAS PERSONAL LABORAL	7.000,00		7.000,00	4.850,00	4.850,00		4.850,00		2.150,00
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	2.324,52	2.324,52		2.324,52		2.675,48
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	40.000,00		40.000,00	55.168,23	55.153,29		55.153,29	14,94	-15.168,23
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	20.000,00		20.000,00	17.579,98	17.579,98		17.579,98		2.420,02
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	8.000,00		8.000,00	5.284,83	5.284,83		5.284,83		2.715,17
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTR.CIUDAD DEPORTIVA SUR	7.000,00		7.000,00	1.135,09	1.135,09		1.135,09		5.864,91
21204	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. LARACHE	3.000,00		3.000,00	767,85	767,85		767,85		2.232,15
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	23.000,00		23.000,00	25.534,03	25.534,03		25.534,03		-2.534,03
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	4.000,00		4.000,00	3.386,53	3.386,53		3.386,53		613,47
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	4.000,00		4.000,00	1.804,02	1.804,02		1.804,02		2.195,98
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIVA SUR	1.000,00		1.000,00	1.554,67	1.554,67		1.554,67		-554,67
21304	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD LARACHE	1.000,00		1.000,00	323,91	323,91		323,91		676,09
			Suma	1.452.000,00	-32.785,56	1.419.214,44	1.418.078,10	1.419.122,97	1.059,81	1.418.063,16	14,94	1.136,34

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 25/03/2019 8:43:32
 Pág. 2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	814,52	814,52		814,52		185,48
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.083,81	1.083,81		1.083,81		916,19
22000	341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	2.060,86	2.060,86		2.060,86		-60,86
22001	341		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	420,00	420,00		420,00		580,00
22002	341		ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22100	341		GAS	180.000,00		180.000,00	184.140,72	184.140,72		184.140,72		-4.140,72
22102	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	18.000,00		18.000,00	36.184,49	36.184,49		36.184,49		-18.184,49
22103	341		VESTUARIO	100.000,00		100.000,00	132.365,56	118.644,28		118.644,28	13.721,28	-32.365,56
22104	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000,00		3.000,00	1.594,15	1.594,15		1.594,15		1.405,85
22106	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	2.000,00		2.000,00	3.124,06	3.124,06		3.124,06		-1.124,06
22107	341		MATERIAL DEPORTIVO	31.000,00		31.000,00	36.441,61	36.441,61		36.441,61		-5.441,61
22108	341		SUMINISTRO TROFEOS	4.000,00		4.000,00	5.371,70	5.371,70		5.371,70		-1.371,70
22109	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00		12.000,00	10.028,22	9.231,64		9.231,64	796,58	1.971,78
22110	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	6.650,86	6.001,39		6.001,39	649,47	1.349,14
22200	341		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	7.685,21	7.685,21		7.685,21		2.314,79
224	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000,00		8.000,00	10.220,83	10.220,83		10.220,83		-2.220,83
22601	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.000,00		13.000,00	6.547,83	6.547,83		6.547,83		6.452,17
22602	341		JURÍDICOS	7.000,00		7.000,00	13.350,45	13.350,45		13.350,45		-6.350,45
22603	341		EVENTOS ESPECIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22604	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	190.000,00	55.080,28	245.080,28	276.326,36	276.038,36	152,00	275.886,36	440,00	-31.246,08
22608	341			15.000,00		15.000,00	11.122,00	11.122,00		11.122,00		3.878,00
Suma				2.091.000,00	22.294,72	2.113.294,72	2.163.611,34	2.149.200,88	1.211,81	2.147.989,07	15.622,27	-50.316,62

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 25/03/2019 8:43:32
 Pág. 3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22610	341		CONCURSO HIPICO	100.000,00		100.000,00	84.886,87	84.886,87		84.886,87		15.113,13
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	10.440,62	12.120,80	1.680,18	10.440,62		-440,62
22612	341		SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00		1.000,00	695,98	695,98		695,98		304,02
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00		7.000,00	6.428,33	6.428,33		6.428,33		571,67
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	18.400,00		18.400,00	18.399,84	18.399,84		18.399,84		0,16
22709	341		CURSOS DE NATACION	40.000,00		40.000,00	21.842,87	21.842,87		21.842,87		18.157,13
22710	341		CURSOS DE PADEL	8.000,00		8.000,00	5.853,64	5.853,64		5.853,64		2.146,36
22711	341		CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	2.155,97	2.155,97		2.155,97		-155,97
22712	341		ESCUELA DE NATACION	50.000,00		50.000,00	31.657,48	31.657,48		31.657,48		18.342,52
22714	341		CONTRATO ESCUELA EDUCACION FISICA DE BASE	7.000,00		7.000,00	6.306,05	6.306,05		6.306,05		693,95
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	29.000,00		29.000,00	34.081,58	31.459,92		31.459,92	2.621,66	-5.081,58
22716	341		CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y GRADUADOS	60.000,00		60.000,00	54.251,44	54.251,44		54.251,44		5.748,56
22717	341		ENFERMERIA CONTRATO MANTENIMIENTO	28.000,00		28.000,00	34.726,78	34.726,78		34.726,78		-6.726,78
22718	341		QUIJOTE ARENA CONTRATO INSTALACIONES	18.400,00		18.400,00	15.333,20	15.333,20		15.333,20		3.066,80
22719	341		ELECTRICAS CONTRATO SERVICIO A.T.S.									
22720	341		CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	3.600,00		3.600,00	3.374,57	3.374,57		3.374,57		225,43
22721	341		ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO									
23300	341		ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS									
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	6.000,00		6.000,00	4.875,52	4.875,52		4.875,52		1.124,48
23302	341		ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		
23303	341		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	500,00		500,00						500,00
			Suma	2.483.500,00	22.294,72	2.505.794,72	2.502.522,08	2.487.170,14	2.891,99	2.484.278,15	18.243,93	3.272,64

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 25/03/2019 8:43:32

Pág. 4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48900	341		SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC .UTILIZ. INSTALAC.	360.000,00		360.000,00	344.064,70	344.064,70		344.064,70		15.935,30
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	58.408,47	47.645,12		47.645,12	10.763,35	11.591,53
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	240.000,00	2.855,19	242.855,19	242.855,19	242.855,19		242.855,19		
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	40.000,00	-16.847,77	23.152,23	23.152,23	20.978,14		20.978,14	2.174,09	
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00	2.774,50	6.774,50	6.774,50	6.774,50		6.774,50		
48905	341		CONVENIO C.D. MANCHEGO XXIV COPA CAMPEONES		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00		
48906	341		DIV.HONOR JUVENIL SUBVENCION NOMINATIVA CLUB		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
48907	341		BALONMANO ALARCOS SUBVENCION NOMINATIVA CLUB		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
48908	341		BALONMANO CASERIO SUBVENCION NOMINATIVA CLUB		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
48909	341		DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL									
48910	341		CONVENIO LIGA NACIONAL FUTBOL SALA SUPERCOPA ESPAÑA		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
			SUBVENCIONES CLUBES POR CONVENIO CON AQUONA BECAS SOLIDARIAS									
			Total de operaciones corrientes:	3.227.500,00	27.076,64	3.254.576,64	3.223.777,17	3.195.487,79	2.891,99	3.192.595,80	31.181,37	30.799,47
62200	341		CONTROL ACCESO	500,00	-500,00							
62300	341		INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	500,00	2.828,71	3.328,71	3.328,71	3.328,71		3.328,71		
62301	341		COMPLEJ.DEPORT J.CARLOS Y FELIP	500,00	-500,00							
62302	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	500,00	-500,00							
			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO QUIJOTE ARENA									
			Suma	3.229.500,00	28.405,35	3.257.905,35	3.227.105,88	3.198.816,50	2.891,99	3.195.924,51	31.181,37	30.799,47

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 25/03/2019 8:43:32
 Pág. 5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62303	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO CIUDAD DEPORTIVA SUR	500,00	-500,00							
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO LARACHE	500,00	-500,00							
62400	341		ADQUISICION VEHICULO	5.500,00	-5.500,00							
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	500,00	-500,00							
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT.COMPLEJO DEPORT J.CARLOS Y FELIPE	36.000,00	-27.578,57	8.421,43	8.421,43	8.421,43		8.421,43		
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT.COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	500,00	-500,00							
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT.COMPLEJO QUIJOTE ARENA	500,00	-500,00							
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	500,00	20.553,47	21.053,47	21.053,47	21.053,47		21.053,47		
63204	341		REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	14.000,00	-13.778,51	221,49						221,49
63205	341		REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA									
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00	5.355,08	5.855,08	5.855,08	5.855,08		5.855,08		
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	500,00	-500,00							
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	1.022,68	1.522,68	1.522,68	1.522,68		1.522,68		
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00	-500,00							
83000	341		ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	10.000,00	11.020,50	21.020,50	21.020,50	21.020,50		21.020,50		
			Total de operaciones de capital:	72.500,00	-11.076,64	61.423,36	61.201,87	61.201,87		61.201,87		221,49
			Suma	3.300.000,00	16.000,00	3.316.000,00	3.284.979,04	3.256.689,66	2.891,99	3.253.797,67	31.181,37	31.020,96



**ESTADO TOTAL DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO NETO
2018**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017		2.293.589,07	-103.691,67	0,00	0,00	2.189.897,40
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	9.789,08	0,00	0,00	9.789,08
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		2.293.589,07	-93.902,59	0,00	0,00	2.199.686,48
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		0,00	39.428,65	0,00	0,00	39.428,65
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	39.428,65	0,00	0,00	39.428,65
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		2.293.589,07	-54.473,94	0,00	0,00	2.239.115,13

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
129	I. Resultado económico patrimonial		39.428,65	49.138,04
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		39.428,65	49.138,04

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

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

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO

2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		-675.255,09	-718.126,50
1. Transferencias y subvenciones		-675.255,09	-718.126,50
1.1 Ingresos			300,00
1.2 Gastos		-675.255,09	-718.426,50
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		-675.255,09	-718.126,50



**ESTADO DE FLUJO
DE EFECTIVO
2018**

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 25/03/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-51.998,06	102.143,52
A) Cobros:		3.475.648,39	3.335.633,79
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.243.020,00	2.151.100,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		969.397,78	961.011,25
5. Intereses y dividendos cobrados		34.300,52	31.783,50
6. Otros Cobros		228.930,09	191.739,04
B) Pagos:		3.527.646,45	3.233.490,27
7. Gastos de personal		1.327.715,62	1.264.639,09
8. Transferencias y subvenciones concedidas		746.882,35	694.556,95
10. Otros gastos de gestión		1.207.798,94	1.083.186,77
13. Otros pagos		245.249,54	191.107,46
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-51.998,06	102.143,52
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-44.037,99	-38.524,09
C) Cobros:		17.163,88	11.907,02
2. Venta de activos financieros		17.163,88	11.907,02
D) Pagos:		61.201,87	50.431,11
5. Compra de inversiones reales		40.181,37	38.519,26
6. Compra de activos financieros		21.020,50	11.911,85
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-44.037,99	-38.524,09
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		180,00	
I) Cobros pendientes de aplicación		14.676,94	10.163,65
J) Pagos pendientes de Aplicación		14.496,94	10.163,65
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		180,00	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-95.856,05	63.619,43
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		396.240,34	332.620,91
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		300.384,29	396.240,34



**BALANCE DE
COMPROBACIÓN
2018**

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Fecha Obtención 25/03/2019 8:54:17

Pag. 1

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	19.862.721,14	19.862.721,14		
00	DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIO CORRIENTE.	19.862.721,14	19.862.721,14		
000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	3.316.000,00	3.316.000,00		
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	3.316.000,00	3.316.000,00		
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	3.300.000,00	3.300.000,00		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	3.300.000,00	3.300.000,00		
002	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito.	16.000,00	16.000,00		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.	16.000,00	16.000,00		
003	Presupuesto de gastos: créditos definitivos.	3.299.360,57	3.316.000,00		16.639,43
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.	3.299.360,57	3.316.000,00		16.639,43
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	3.299.360,57	3.299.360,57		
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	3.299.360,57	3.299.360,57		
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.		3.299.360,57		3.299.360,57
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.		3.299.360,57		3.299.360,57
006	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.	3.300.000,00	3.300.000,00		
0060	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.	3.300.000,00	3.300.000,00		
007	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones.	16.000,00	16.000,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones.	16.000,00	16.000,00		
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.	3.316.000,00		3.316.000,00	
0080	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.	3.316.000,00		3.316.000,00	
1	FINANCIACIÓN BÁSICA	142.010,13	2.341.696,61		2.199.686,48
10	PATRIMONIO.		2.293.589,07		2.293.589,07
100	Patrimonio.		2.293.589,07		2.293.589,07
1000	Patrimonio.		2.293.589,07		2.293.589,07
12	RESULTADOS.	142.010,13	48.107,54	93.902,59	
120	Resultados de ejercicios anteriores.	142.010,13	-1.030,50	143.040,63	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	142.010,13	-1.030,50	143.040,63	
129	Resultado del ejercicio.		49.138,04		49.138,04
1290	Resultado del ejercicio.		49.138,04		49.138,04
	Suma y Sigue . . .	20.004.731,27	22.204.417,75	3.459.040,63	5.658.727,11

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Periodo desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Fecha Obtención 25/03/2019 8:54:17

Pag. 2

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2	ACTIVO NO CORRIENTE	2.536.303,67	610.593,49	1.925.710,18	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	2.536.303,67		2.536.303,67	
210	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	1.997,43		1.997,43	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	1.997,43		1.997,43	
211	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	1.524.646,95		1.524.646,95	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	1.524.646,95		1.524.646,95	
214	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	677.793,08		677.793,08	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	677.793,08		677.793,08	
215	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.037,65		3.037,65	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.037,65		3.037,65	
216	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	164.276,31		164.276,31	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	164.276,31		164.276,31	
217	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	86.305,05		86.305,05	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	86.305,05		86.305,05	
218	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	34.807,01		34.807,01	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	34.807,01		34.807,01	
219	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	43.440,19		43.440,19	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	43.440,19		43.440,19	
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO.		610.593,49		610.593,49
281	Amortización acumulada del inmovilizado material.		610.593,49		610.593,49
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.		59,92		59,92
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		410.741,48		410.741,48
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		105.164,98		105.164,98
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		72.861,40		72.861,40
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		13.077,68		13.077,68
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		8.688,03		8.688,03
4	ACREEDORES Y DEUDORES	6.943.162,44	6.928.331,01	14.831,43	
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.	3.343.598,78	3.374.780,15		31.181,37
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	3.253.797,67	3.284.979,04		31.181,37
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	3.192.595,80	3.223.777,17		31.181,37
	Suma y Sigue . . .	25.733.630,74	26.038.788,41	5.995.344,30	6.300.501,97

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Periodo desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Fecha Obtención 25/03/2019 8:54:17

Pag. 3

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4001	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.	21.020,50	21.020,50		
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.	40.181,37	40.181,37		
401	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	89.801,11	89.801,11		
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	89.801,11	89.801,11		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	27.770,95	34.802,30		7.031,35
410	Acreeedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado.	16.645,48	16.645,48		
4100	Acreeedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado.	16.645,48	16.645,48		
418	Acreeedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.	8.739,01	8.833,51		94,50
4180	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.	8.571,61	8.666,11		94,50
4183	Acreeedores no presupuestarios.Otras deudas.	167,40	167,40		
419	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreeedores no presupuestarios.	2.386,46	9.323,31		6.936,85
4190	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreeedores no presupuestarios.	2.386,46	9.323,31		6.936,85
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS.	3.356.240,17	3.281.360,20	74.879,97	
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.	3.294.063,01	3.250.993,65	43.069,36	
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.	3.271.871,93	3.239.977,11	31.894,82	
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.	22.191,08	11.016,54	11.174,54	
431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.	53.438,15	21.627,54	31.810,61	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	47.123,41	15.312,80	31.810,61	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	6.314,74	6.314,74		
433	Derechos anulados de presupuesto corriente.		8.739,01		8.739,01
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.		8.739,01		8.739,01
437	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.	8.739,01		8.739,01	
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.	8.739,01		8.739,01	
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	215.552,54	237.388,36		21.835,82
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	152.213,97	168.963,89		16.749,92
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	152.213,97	168.963,89		16.749,92
476	Organismos de Previsión Social, acreeedores.	63.338,57	68.424,47		5.085,90
4760	Seguridad Social.	63.338,57	68.424,47		5.085,90
	Suma y Sigue . . .	29.484.197,38	29.743.342,25	6.078.963,28	6.338.108,15

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Periodo desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Fecha Obtención 25/03/2019 8:54:17

Pag. 4

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5	CUENTAS FINANCIERAS	4.794.845,63	4.496.272,11	298.573,52	
54	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.	36.075,85	36.075,92		0,07
540	Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio.	0,06	-133,89	133,95	
5400	Inversiones a corto plazo en instrumentos de patrimonio disponibles para la venta.	0,06	-133,89	133,95	
542	Créditos a corto plazo.	34.508,39	18.669,85	15.838,54	
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.	30.161,87		30.161,87	
5429	Otros créditos a corto plazo.	4.346,52	18.669,85		14.323,33
544	Créditos a corto plazo al personal.	1.567,40	16.682,84		15.115,44
5440	Créditos a corto plazo al personal.	1.567,40	16.682,84		15.115,44
547	Intereses a corto plazo de créditos.		857,12		857,12
5470	Intereses a corto plazo de créditos.		857,12		857,12
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	894.483,52	894.663,52		180,00
554	Cobros pendientes de aplicación.	14.496,94	14.676,94		180,00
5540	Cobros pendientes de aplicación.	14.496,94	14.676,94		180,00
556	Movimientos internos de tesorería.	534.954,15	534.954,15		
5560	Movimientos internos de tesorería.	534.954,15	534.954,15		
557	Formalización.	345.032,43	345.032,43		
5570	Formalización.	345.032,43	345.032,43		
56	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN.	10.665,06	12.295,76		1.630,70
561	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.	10.665,06	12.295,76		1.630,70
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidas a corto plazo.	10.665,06	12.295,76		1.630,70
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES.	3.853.621,20	3.553.236,91	300.384,29	
570	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	600,00		600,00	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	600,00		600,00	
571	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	3.852.021,20	3.553.236,91	298.784,29	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	3.852.021,20	3.553.236,91	298.784,29	
	Suma y Sigue . . .	34.278.043,01	34.239.614,36	6.408.643,39	6.370.214,74

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Periodo desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Fecha Obtención 25/03/2019 8:54:17

Pag. 5

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
575	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de pagos.	1.000,00		1.000,00	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	1.000,00		1.000,00	
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	3.223.777,17		3.223.777,17	
62	SERVICIOS EXTERIORES.	1.199.307,64		1.199.307,64	
620	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.	529.085,17		529.085,17	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.	529.085,17		529.085,17	
621	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	2.324,52		2.324,52	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	2.324,52		2.324,52	
622	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	114.581,86		114.581,86	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	114.581,86		114.581,86	
623	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	63.050,44		63.050,44	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	63.050,44		63.050,44	
625	Servicios exteriores.Primas de seguros.	10.220,83		10.220,83	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.	10.220,83		10.220,83	
627	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	19.898,28		19.898,28	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	19.898,28		19.898,28	
628	Servicios exteriores.Suministros.	415.901,37		415.901,37	
6280	Servicios exteriores.Suministros.	415.901,37		415.901,37	
629	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	44.245,17		44.245,17	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	44.245,17		44.245,17	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	1.303.214,44		1.303.214,44	
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	1.009.314,04		1.009.314,04	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	1.009.314,04		1.009.314,04	
642	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	289.050,40		289.050,40	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	289.050,40		289.050,40	
644	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.	4.850,00		4.850,00	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.	4.850,00		4.850,00	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	721.255,09		721.255,09	
	Suma y Sigue . . .	36.781.565,09	34.239.614,36	8.912.165,47	6.370.214,74

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Fecha Obtención 25/03/2019 8:54:17

Pag. 6

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
650	Transferencias.	46.000,00		46.000,00	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.	46.000,00		46.000,00	
651	Subvenciones.	675.255,09		675.255,09	
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.	675.255,09		675.255,09	
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	8.666,11	3.271.871,93		3.263.205,82
74	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES E INGRESOS URBANÍSTICOS.	4.336,65	941.572,91		937.236,26
740	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.	4.336,65	941.572,91		937.236,26
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.	4.336,65	941.572,91		937.236,26
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.		2.259.420,00		2.259.420,00
750	Transferencias.		2.259.420,00		2.259.420,00
7501	Transferencias. Del resto de entidades.		2.259.420,00		2.259.420,00
77	BENEFICIOS PROCED. DE ACTIVOS NO CORRIENTES, OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA E INGRESOS EXCEPC.	4.329,46	70.879,02		66.549,56
775	Reintegros.		7.716,55		7.716,55
7750	Reintegros.		7.716,55		7.716,55
776	Ingresos por arrendamientos.		26.765,99		26.765,99
7760	Ingresos por arrendamientos.		26.765,99		26.765,99
777	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.	4.329,46	36.396,48		32.067,02
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.	4.329,46	36.396,48		32.067,02
Totales		37.511.486,29	37.511.486,29	9.633.420,56	9.633.420,56



**EXPEDIENTE DE APROBACIÓN
DE LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO 2018**



MEMORIA

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2018

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

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	2018	2017
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO							133,95	0,06	11.040,52	7.317,79			11.174,47	7.317,85
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL							133,95	0,06	11.040,52	7.317,79			11.174,47	7.317,85

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención 25/03/2019

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2018

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

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2018

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2018

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

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2018

Avales reintegrados

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

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
12018000016 - 0182 3994 AQUONA GESTION DE AGUA	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
12018000061 - APORTACION MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CIUDAD	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00	0,00
12018000062 - APORTACION MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CIUDAD	190.500,00	0,00	0,00	190.500,00	190.500,00	0,00
120180000165 - APORTACION MUNICIPAL AYTO. CIUDAD REAL	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
120180000219 - APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
120180000243 - FACTURA Nº 4 PUBLICIDAD DE FRAGOSO PARTIDO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120180000248 - APORTACION CONVENIO XXIV COPA DE	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
120180000305 - APORTACION REALIZADA EN BANCO 08/05/18	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120180000306 - APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
120180000351 - BECAS DEPORTIVAS 2018 POR AQUONA EN JUNIO 2018	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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
120180000358 - PUBLICIDAD PARTIDO BMNO ESPAÑA LITUANIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120180000420 - APORTACION ECONOMICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
120180000426 - APORTACION MUNICIPAL JUNIO-2018	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
120180000502 - APORTACION MUNICIPAL JULIO 2018	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
120180000503 - APORTACION MUNICIPAL AGOSTO 2018	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
120180000518 - SUBVENCION PARA SEMANA EUROPEA DEL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
120180000519 - SUBVENCION PARA PREMIO DIPUTACION	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
120180000520 - SUBVENCION PARA ESCUELAS DEPORTIVAS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
120180000521 - SUBVENCION PARA LIGA COMARCAL DIPUTACION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120180000524 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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
120180000531 - COLABORACION PARTIDO BALONMANO	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
120180000571 - APORTACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE-2018	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
120180000611 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120180000612 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120180000613 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120180000614 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120180000615 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
120180000631 - APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE-2018	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
120180000632 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
120180000645 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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
120180000712 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120180000778 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
120180000780 - APORTACION MUNICIPAL NOVIEMBRE-2018	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
120180000820 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
120180000821 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
120180000910 - APORTACION MUNICIPAL DICIEMBRE-2018	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
120180000911 - SUBVENCION PARA CONCURSO HIPICO 2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120180000932 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018 (FRA 111)	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
120180000933 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018 (FRA 107)	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
120180000934 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018 (FRA 120)	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	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
120180000935 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018 (FRA 75)	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
120180000962 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
120180000963 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120180000964 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
120180000965 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
120180000966 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
120180000967 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
120180000968 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
120180000969 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
120180000970 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	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
120180000971 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
120180000972 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
120180000973 - APORTACION CONCURSO HIPICO 2018	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120180000974 - SUBVENCION CONCURSO HIPICO 2018	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL	2.259.420,00	0,00	0,00	2.259.420,00	2.259.420,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO MONITOR CAMPUS DE BALONCESTO DE VERANO 2017	G13438643	C.D.B. CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CERVANTES	540,00	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO S/A C.G. 30-01-18	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	622,78	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO S/A C.G. 30-01-18	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	1.347,30	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO S/A C.G. 30-01-18	G13438643	C.D.B. CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CERVANTES	1.730,82	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS BALONCESTO MES DE ENERO S/A C.G. 30-01-18	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	1.471,56	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO S/A C.G. 30-01-18	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	500,52	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS BALONMANO MES DE ENERO S/A C.G. 30-01-18	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	860,91	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO S/A C.G. 30-01-18	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	974,04	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO S/A C.G. 30-01-18	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	7.048,24	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO S/A C.G. 30-01-18	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	2.564,21	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS PADEL MES DE ENERO S/A C.G. 30-01-18	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.352,32	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO S/A C.G. 30-01-18	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	1.765,56	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO S/A C.G. 30-01-18	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	206,76	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS TENIS MES DE ENERO S/A C.G. 30-01-18	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.125,93	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS VOLEIBOL MES DE ENERO S/A C.G. 30-01-18	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	343,89	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO S/A C.G. 30-01-18	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	575,28	Varios	0,00
PAGO AYUDA PARA GESTION ESCUELAS DEPORTIVAS S/A C.G. 23-10-17	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	150,00	Varios	0,00
PAGO FRA. 1 CONFECCION LIBRO HISTORIA DEL MANCHEGO DE CIUDAD REAL APROBADO POR DECRETO DE	B13547641	3D3 EDITORES, S.L	363,00	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION MES DE ABRIL Y MAYO 2017 POR USO DE INSTALACION PROPIA SEGUN	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	1.000,00	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION MES DE OCT.-NOV. Y DIC. 2017 POR USO DE INSTALACION PROPIA SEGUN	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	1.500,00	Varios	0,00
RESTO SEGURIDAD SOCIAL 1ER TRIMESTRE DE ESC.DVAS S/A C.G.28-12-17	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	650,79	Varios	0,00
SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO 2018	G13395561	C.D.B. AJÉDREZ CIUDAD REAL	630,28	Varios	0,00
SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO 2018	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	1.347,30	Varios	0,00
SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO 2018	G13438643	C.D.B. CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CERVANTES	1.816,95	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO 2018 (BALONCESTO)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	1.471,56	Varios	0,00
SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO 2018	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	509,52	Varios	0,00
SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO 2018 S/A C.G. 15-02-18 (BALONMANO)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	860,91	Varios	0,00
SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO 2018 S/A C.G. 15-02-18	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	971,04	Varios	0,00
SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO 2018 S/A C.G. 15-02-18	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	575,28	Varios	0,00
SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO 2018 S/A C.G. 15-02-18	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	7.055,24	Varios	0,00
SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO 2018 S/A C.G. 15-02-18	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	2.511,71	Varios	0,00
SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO 2018 S/A C.G. 15-02-18 (PADEL)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.133,06	Varios	0,00
SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO 2018 S/A C.G. 15-02-18	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	1.940,69	Varios	0,00
SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO 2018 S/A C.G. 15-02-18	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	206,76	Varios	0,00
SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO 2018 S/A C.G. 15-02-18 (TENIS)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.128,43	Varios	0,00
SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO 2018 S/A C.G. 15-02-18 (VOLEIBOL)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	343,89	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO DIFERENCIA ESCUELA DEPORTIVA MES DE DICIEMBRE 2017	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	2.384,03	Varios	0,00
PAGO DIFERENCIA MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA S/A C.G. 28-12-17	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	1.550,00	Varios	0,00
PAGO DIFERENCIA MATERIAL DEPORTIVO ESCUELAS S/A C.G. 28-12-17	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	10,00	Varios	0,00
PAGO DIFERENCIA ESCUELA DEPORTIVA MES DE DICIEMBRE 2017 S/A C.G 28-12-17	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	77,13	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION CARACTER PUNTUAL APROBADA EN C.G. 28-12-17 (II CONGRESO NACIONAL TAI JITSU)	G13117890	A.D. SHOTOKAN CIUDAD REAL	400,00	Varios	0,00
PAGO GESTION ESCUELAS DVAS. APROBADA EN C.G. 23-10-17	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	150,00	Varios	0,00
PAGO GESTION ESCUELAS DVAS. APROBADA EN C.G. 23-10-17	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	150,00	Varios	0,00
PAGO PREMIO 1ER CERTAMEN DE FOTOGRAFIA DVA. Y AVENTURA SEGUN DECRETO DE	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	300,00	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2018	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	630,28	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2018	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	1.347,30	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2018	G13438643	C.D.B. CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CERVANTES	1.825,95	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2018 (BALONCESTO)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	1.471,56	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2018	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	509,52	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2018 (BALONMANO)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	860,91	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2018	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	989,04	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2018	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	575,28	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2018	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	7.055,24	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2018	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	2.511,71	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2018 (PADEL)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.165,56	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2018	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	1.891,69	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2018	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	206,76	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2018	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.120,93	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2018 (VOLEIBOL)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	343,89	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13124920	BALONCESTO CIUDAD REAL (GRUPO B.O.)	780,81	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13554712	C.D.B ATLETICO PUERTA TOLEDO	1.533,38	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	1.008,00	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13229208	C. D. BASICO BASKET CERVANTES	1.585,62	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	823,17	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13274923	C.D.E. DON BOSCO HERMANO GÁRATE	523,83	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	1.516,44	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	1.709,87	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13472287	PROACIR (PROMOCION DEL ATLETISMO DE CIUDAD REAL)	552,00	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	624,00	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13357629	CLUB NATACION ALARCOS C.REAL	1.849,66	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13501226	CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL	1.356,89	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13051016	CLUB NATACION CIUDAD REAL	1.780,47	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13468624	CLUB DEPORTIVO FENAVIN	988,37	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	912,12	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO AÑO 2018 S/A J.R 03-04-18	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	508,72	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO AÑO 2018 S/A J.R 03-04-18	G13229208	C. D. BASICO BASKET CERVANTES	607,21	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO AÑO 2018 S/A J.R 03-04-18	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	313,06	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO AÑO 2018 S/A J.R 03-04-18	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	507,42	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO AÑO 2018 S/A J.R 03-04-18	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	225,01	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO AÑO 2018 S/A J.R 03-04-18	G13357629	CLUB NATACION ALARCOS C.REAL	684,82	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO AÑO 2018 S/A J.R 03-04-18	G13501226	CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL	416,11	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO AÑO 2018 S/A J.R 03-04-18	G13124920	BALONCESTO CIUDAD REAL (GRUPO B.O.)	327,41	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO AÑO 2018 S/A J.R 03-04-18	G13554712	C.D.B ATLETICO PUERTA TOLEDO	410,24	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN FUERA COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13385158	C.D.EDAD DORADA	307,99	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN FUERA COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13044581	PEÑA CICLISTA EL PRADO	359,69	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN FUERA COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13012950	CLUB DEPORTIVO DE PESCA Y AMIGOS DEL CAMPO "EL PIELAGO"	304,84	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN FUERA COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13492855	C.D.B. SEA COMO SEA	375,00	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN FUERA COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13538772	FUNDACION CICLISTA DE CLM (FUCICAM)	521,55	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN FUERA COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13117239	SOCIEDAD DE PESCA VIRGEN DEL PILAR	308,44	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN FUERA COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13435540	CLUB ESGRIMA CIUDAD REAL	382,17	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN FUERA COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13211503	CLUB DEPORTIVO B. CALATRAVA	390,00	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN FUERA COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	499,07	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN FUERA COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13165204	C.D.B. ORIENTACION CIUDAD REAL	820,34	Varios	0,00
PAGO 40% DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN FUERA COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	1.635,04	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2018 S/A C.G 25-04-18	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	630,28	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2018 S/A C.G 25-04-18	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	1.347,30	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2018 S/A C.G 25-04-18	G13438643	C.D.B. CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CERVANTES	1.825,95	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2018 S/A C.G. 25-04-2018 (BALONCESTO)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	1.471,56	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2018 S/A C.G. 25-04-2018	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	509,52	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2018 S/A C.G. 25-04-2018 (BALONMANO)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	860,91	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2018 S/A C.G. 25-04-2018	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	974,04	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2018 S/A C.G. 25-04-2018	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	575,28	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2018 S/A C.G. 25-04-2018	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	7.055,24	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2018 S/A C.G. 25-04-2018	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	2.511,71	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2018 S/A C.G. 25-04-2018 (PADEL)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL.	1.165,56	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2018 S/A C.G. 25-04-2018	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	1.891,69	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2018 S/A C.G. 25-04-2018	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	206,76	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2018 S/A C.G. 25-04-2018 (TENIS)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL.	1.120,93	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2018 S/A C.G. 25-04-2018	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	343,89	Varios	0,00
APORTACION SEGUN CONVENIO APROBADO JR 03-04-18, XXIV COPA DE CAMPEONES DIVISION DE HONOR	G13501226	CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL	12.500,00	Varios	0,00
PAGO GESTION PARA ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 17-18 S/A C.G. 23-10-17	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA PARA CPTO. NACIONAL FÚTBOL SALA SEGUN DECRETO DE VICEPRESIDENCIA DE 19-03-18	G13468681	C.D.E. ASOCIACION CASTELLANO MANCHEGA PARA PROMOCION FUTBOL SALA	1.000,00	Varios	0,00
PAGO 60% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13554712	C.D.B ATLETICO PUERTA TOLEDO	2.300,07	Varios	0,00
PAGO 60% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION FEDERADA AÑO 2018 S/A J.R 03-04-18	G13501226	CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL	2.035,32	Varios	0,00
PAGO 60% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION FEDERADA AÑO 2018 S/A J.R 03-04-18	G13229208	C. D. BASICO BASKET CERVANTES	2.378,43	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE DE SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO AÑO 2018 S/A J.R 03-04-18	G13501226	CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL	624,16	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE DE SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO AÑO 2018 S/A J.R 03-04-18	G13554712	C.D.B ATLETICO PUERTA TOLEDO	615,36	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE DE SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO AÑO 2018 S/A J.R 03-04-18	G13229208	C. D. BASICO BASKET CERVANTES	607,21	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	630,28	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	974,04	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	575,28	Varios	0,00
PAGO DIFERENCIA SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO AÑO 2018 S/A J.R 03-04-18	G13229208	C. D. BASICO BASKET CERVANTES	303,60	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	1.891,69	Varios	0,00
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 1º TRIMESTRE 2018, SEGUN A/C.G. DE 25-04-18. 13 TORNEO NACIONAL	G13435540	CLUB ESGRIMA CIUDAD REAL	457,60	Varios	0,00
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 1º TRIMESTRE 2018, SEGUN A/C.G. DE 25-04-18. II CONCURSO DE PESCA	G13606611	CLUB DEPORTIVO DE PESCA ALARCOS	403,83	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS 2º TRIMESTRE 2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18. (PADEL)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	520,63	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS 2º TRIMESTRE-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18. (TENIS)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	477,24	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS 2º TRIMESTRE -2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18.	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	260,31	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS ABRIL Y MAYO 2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18.	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	173,54	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	206,76	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18 (PADEL)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.165,56	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18 (TENIS)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.120,93	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PARA COMPRA JABALINA SEGUN DECRETO DE VICEPRESIDENCIA DEL 11-06-18	05711880Z	MANUEL CASTELLANOS FRANCO	300,00	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO A MARZO 2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	57,85	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO A MARZO 2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	737,56	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS ABRIL Y MAYO 2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	491,70	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO A MARZO 2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	564,01	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS ABRIL - MAYO-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	376,01	Varios	0,00
PAGO AYUDA SUBVENCION TEMPORADA 17-18 SEGUN DECRETO DE VICEPRESIDENCIA DEL 21-06-18	G13318985	C.D.B. LAS CASAS	2.000,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	1.347,30	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	509,52	Varios	0,00
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 1º TRIMESTRE 2018, SEGUN A/C.G. DE 25-04-18 (PARTICIPACION CPTO.	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	461,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18 (BALONCESTO)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	1.471,56	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18 (BALONMANO)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	860,91	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18 (VOLEIBOL)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	343,89	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	2.511,71	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION	G13274923	C.D.E. DON BOSCO HERMANO GÁRATE	785,75	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION	G13124920	BALONCESTO CIUDAD REAL (GRUPO B.O.)	677,78	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE DE SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO AÑO 2018 S/A J.R 03-04-18	G13124920	BALONCESTO CIUDAD REAL (GRUPO B.O.)	353,09	Varios	0,00
PAGO DIRECTOR CAMPUS BALONMANO S/A C.G. 20-07-18	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	1.290,00	Varios	0,00
PAGO MONITORES CAMPUS BALONMANO S/A C.G. 20-07-18	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	1.160,00	Varios	0,00
PAGO DIRECTOR Y MONITORES CAMPUS DE PATINAJE S/A C.G. 20-07-18	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	3.030,00	Varios	0,00
PAGO MONITORES Y AUXILIARES DE CAMPUS DE RAQUETA S/A C.G. 20-07-18	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	5.460,00	Varios	0,00
PAGO DIRECTOR, 14 MONITORES Y 5 AUXILIARES CAMPUS DE FUTBOL S/A C.G. 20-07-18	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	10.260,00	Varios	0,00
PAGO DIRECTOR CAMPUS DE TENIS S/A C.G 20-07-18	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.200,00	Varios	0,00
PAGO GESTION ESCUELAS DVAS. S/A C.G 23-10-17	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO GESTION ESCUELAS DVAS. S/A C.G 23-10-17	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	116,16	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18	G13438643	C.D.B. CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CERVANTES	1.825,95	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	7.055,24	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO A MAYO-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	867,72	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO A MAYO-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	506,17	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO A MAYO-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18 (VOLEIBOL)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	216,93	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO A MAYO-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	3.470,85	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO A MAYO-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	723,10	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS ABRIL Y MAYO-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	57,85	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS ABRIL Y MAYO-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18 (PADEL)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	347,09	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS ABRIL Y MAYO-2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18 (TENIS)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	318,16	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO-MAYO 2018, SEGUN A/C.G. DE 28-05-18	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	111,68	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO MONITORA CAMPUS BCTO. SEGUN DECRETO DE VICEPRESIDENCIA DEL 01-08-18	05712577K	MARTA GALLEGO ADAN	398,82	Varios	0,00
PAGO MONITOR MARIANISTAS CAMPUS BMNO SEGUN DECRETO DE VICEPRESIDENCIA DEL 01-08-18	05720481J	LUIS CARBONERO REYES	398,82	Varios	0,00
PAGO AUXILIAR MARIANISTAS CAMPUS BCTO. SEGUN DECRETO DE VICEPRESIDENCIA DEL 01-08-18	05726020D	PABLO PALOMARES GALLEGO	198,98	Varios	0,00
PAGO AUXILIAR MARIANISTAS CAMPUS BCTO. SEGUN DECRETO DE VICEPRESIDENCIA DEL 01-08-18	05719196Q	JOAQUIN AREVALO LOPEZ	198,98	Varios	0,00
PAGO DIRECTOR, MONITORES Y AUXILIARES CAMPUS DE BCTO. S/A C.G. 20-07-18	G13438643	C.D.B. CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CERVANTES	4.650,00	Varios	0,00
CONVENIO PARA CELEBRACION SUPERCOPA DE ESPAÑA, DIA 09-09-2018, ALOJAMIENTO	G79249975	LIGA NACIONAL DE FUTBOL SALA	9.577,52	Varios	0,00
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 1º TRIMESTRE 2018, SEGUN A/C.G. DE 25-04-18. XVIII CPTO. REGIONAL	V45067659	FEDERACION DE ATLETISMO DE CASTILLA LA MANCHA	1.300,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 2º TRIMESTRE 2018, SEGUN A/C.G. DE 20-07-2018. CPTO. CLM DE 16 Y 17	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	900,51	Varios	0,00
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 2º TRIMESTRE 2018, SEGUN A/C.G. DE 20-07-2018 (CPO. REGIONAL CLM DE	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	696,12	Varios	0,00
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 2º TRIMESTRE 2018, SEGUN A/C.G. DE 20-07-2018. VII REGATA DEL QUESO	G13507553	C.D.E VICARIO PANTANICOLAS	568,62	Varios	0,00
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 2º TRIMESTRE 2018, SEGUN A/C.G. DE 20-07-2018. CPTO DEL MUNDO EN	G13118914	C.D.B. CAÑISTAS DE CIUDAD REAL	407,50	Varios	0,00
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 2º TRIMESTRE 2018, SEGUN A/C.G. DE 20-07-2018. CPTO. ESPAÑA POR	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	488,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO 50% CONVENIO PARA EQUIPO CATEGORIA NACIONAL S/A J.R 13-08-18	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	15.000,00	Varios	0,00
PAGO 50% CONVENIO PARA EQUIPO CATEGORIA NACIONAL S/A J.R 13-08-18	G13501226	CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL	10.000,00	Varios	0,00
COLABORACION PARA VI CARRERA DE LA MUJER, SEGUN DECRETO VICEPRESIDENCIA DE 30-08-2018	G13305578	QUIXOTE MARATON ADAD	1.615,90	Varios	0,00
SUBVENCION PARA BECAS SOLIDARIAS, EN VIRTUD DE CONVENIO SUSCRITO CON AQUONA	G13229208	C. D. BASICO BASKET CERVANTES	500,00	Varios	0,00
SUBVENCION PARA BECAS SOLIDARIAS, EN VIRTUD DE CONVENIO SUSCRITO CON AQUONA	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	1.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION PARA BECAS SOLIDARIAS, EN VIRTUD DE CONVENIO SUSCRITO CON AQUONA	G13501226	CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL	1.000,00	Varios	0,00
PAGO 60% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION FEDERADA AÑO 2018 S/A J.R 03-04-18	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	999,60	Varios	0,00
PAGO 60% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN FUERA COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13492855	C.D.B. SEA COMO SEA	562,50	Varios	0,00
PAGO 60% DE SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO AÑO 2018 S/A J.R 03-04-18	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	761,13	Varios	0,00
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 2º TRIMESTRE 2018, SEGUN A/C.G. DE 20-07-2018 (FASE ASCENSO 1º	G13124920	BALONCESTO CIUDAD REAL (GRUPO B.O.)	1.217,11	Varios	0,00
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 3 ER TRIMESTRE APROBADAS EN C.G. 09-10-18. Cpto. Regional y de España	G13051016	CLUB NATACION CIUDAD REAL	1.787,60	Varios	0,00
PAGO 60% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION FEDERADA AÑO 2018 S/A J.R 03-04-18	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	1.027,55	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO 60% RESTANTE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN FUERA COMPETICION	G13385158	C.D.EDAD DORADA	461,98	Varios	0,00
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 2º TRIMESTRE 2018, SEGUN A/C.G. DE 20-07-2018 (PLAY OFF DE ASCENSO A	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	2.288,00	Varios	0,00
PAGO GESTION DE ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 17-18 S/A C.G. 23-10-17	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	450,00	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	1.956,55	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN FUERA COMPETICION	G13117239	SOCIEDAD DE PESCA VIRGEN DEL PILAR	462,65	Varios	0,00
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 2º TRIMESTRE 2018, SEGUN A/C.G. DE 20-07-2018 (PLAY OFF ASCENSO	G13501226	CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL	473,50	Varios	0,00
PAGO SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 3 ER TRIMESTRE APROBADAS EN C.G. 09-10-18	G13589767	CLUB DEPORTIVO TRIATLON FORJADORES CIUDAD REAL	450,00	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 2017-2018	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	533,09	Varios	0,00
CONVENIO PARA CELEBRACION SUPERCOPA DE ESPAÑA, DIA 09-09-2018, ALOJAMIENTO	G79249975	LIGA NACIONAL DE FUTBOL SALA	-9.577,52	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS APROBADA EN C. GERENCIA DEL 31-10-18	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	642,78	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS APROBADA EN C. GERENCIA DEL 31-10-18	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	1.353,30	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS APROBADA EN C. GERENCIA DEL 31-10-18	G13438643	C.D.B. CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CERVANTES	2.082,21	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS APROBADA EN C. GERENCIA DEL 31-10-18 (BCTO.)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	1.596,69	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS APROBADA EN C. GERENCIA DEL 31-10-18	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	494,52	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS APROBADA EN C. GERENCIA DEL 31-10-18	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	968,04	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS APROBADA EN C. GERENCIA DEL 31-10-18	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	962,04	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS APROBADA EN C. GERENCIA DEL 31-10-18	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	772,04	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS APROBADA EN C. GERENCIA DEL 31-10-18	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	6.904,61	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS APROBADA EN C. GERENCIA DEL 31-10-18	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	2.329,58	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS APROBADA EN C. GERENCIA DEL 31-10-18 (PADEL)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.270,19	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS APROBADA EN C. GERENCIA DEL 31-10-18	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	1.306,67	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS APROBADA EN C. GERENCIA DEL 31-10-18	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	206,76	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS APROBADA EN C. GERENCIA DEL 31-10-18 (TENIS)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.031,30	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS APROBADA EN C. GERENCIA DEL 31-10-18 (VOLEIBOL)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	246,76	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 2º TRIMESTRE 2018, SEGUN A/C.G. DE 20-07-2018 (PLAY OFF DESCENSO	G13229208	C. D. BASICO BASKET CERVANTES	296,94	Varios	0,00
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 2º TRIMESTRE 2018, SEGUN A/C.G. DE 20-07-2018 (FASE FINAL PREFERENTE	G13229208	C. D. BASICO BASKET CERVANTES	212,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 2º TRIMESTRE 2018, SEGUN A/C.G. DE 20-07-2018 (Cpto. Provincial	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	500,00	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION	G13051016	CLUB NATACION CIUDAD REAL	195,76	Varios	0,00
PAGO 60% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN FUERA COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13012950	CLUB DEPORTIVO DE PESCA Y AMIGOS DEL CAMPO "EL PIELAGO"	457,26	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN FUERA COMPETICION	G13538772	FUNDACION CICLISTA DE CLM (FUCICAM)	782,33	Varios	0,00
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 2º TRIMESTRE 2018, SEGUN A/C.G. DE 20-07-2018 (XXII CPTO. AUTONOMICO	V45067659	FEDERACION DE ATLETISMO DE CASTILLA LA MANCHA	1.833,26	Varios	0,00
50 % CONVENIO PARA EQUIPO EN CATEGORIA NACIONAL, SEGUN A/J.R. 13-08-18	G13542477	C.D.B BALONMANO CASERIO CIUDAD REAL	5.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION PARA BECAS SOLIDARIAS, EN VIRTUD DE CONVENIO SUSCRITO CON AQUONA	G13542477	C.D.B BALONMANO CASERIO CIUDAD REAL	1.000,00	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.GERENCIA DEL 28-11-18	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	645,28	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.GERENCIA DEL 28-11-18	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	1.374,30	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.GERENCIA DEL 28-11-18	G13438643	C.D.B. CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CERVANTES	2.100,21	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.GERENCIA DEL 28-11-18	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	1.590,69	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.GERENCIA DEL 28-11-18	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	500,52	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.GERENCIA DEL 28-11-18	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	980,04	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.GERENCIA DEL 28-11-18	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	992,04	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.GERENCIA DEL 28-11-18	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	697,41	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.GERENCIA DEL 28-11-18	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	6.946,61	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.GERENCIA DEL 28-11-18	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	2.350,58	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.GERENCIA DEL 28-11-18 (PADEL)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.270,19	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.GERENCIA DEL 28-11-18	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	1.313,67	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.GERENCIA DEL 28-11-18	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	283,89	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.GERENCIA DEL 28-11-18	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.110,93	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.GERENCIA DEL 28-11-18 (VOLEIBOL)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	244,26	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO RESTO SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION FEDERADA AÑO 2018	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	150,48	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN FUERA COMPETICION	G13044581	PEÑA CICLISTA EL PRADO	539,54	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN FUERA COMPETICION	G13435540	CLUB ESGRIMA CIUDAD REAL	573,26	Varios	0,00
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 3 ER TRIMESTRE APROBADAS EN C.G. 09-10-18 (CPTO. DE ESPAÑA)	G13542287	ASOCIACION DE BALONMANO PLAYA DE CIUDAD REAL	3.040,52	Varios	0,00
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 3 ER TRIMESTRE APROBADAS EN C.G. 09-10-18 (curso de metodología)	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	519,08	Varios	0,00
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 3 ER TRIMESTRE APROBADAS EN C.G. 09-10-18. XI CPTO. ESPAÑA INFANTIL	G13357629	CLUB NATACION ALARCOS C.REAL	2.276,45	Varios	0,00
PAGO AYUDA GESTION ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 18-19 APROBADA EN C.G. 28-11-18	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA GESTION ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 18-19 APROBADA EN C.G. 28-11-18	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA GESTION ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 18-19 APROBADA EN C.G. 28-11-18 (BCTO)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA GESTION ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 18-19 APROBADA EN C.G. 28-11-18	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA GESTION ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 18-19 APROBADA EN C.G. 28-11-18 (BMNO)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA GESTION ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 18-19 APROBADA EN C.G. 28-11-18	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO AYUDA GESTION ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 18-19 APROBADA EN C.G. 28-11-18	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA GESTION ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 18-19 APROBADA EN C.G. 28-11-18	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA GESTION ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 18-19 APROBADA EN C.G. 28-11-18	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA GESTION ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 18-19 APROBADA EN C.G. 28-11-18 (PADEL)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA GESTION ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 18-19 APROBADA EN C.G. 28-11-18	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA GESTION ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 18-19 APROBADA EN C.G. 28-11-18	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA GESTION ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 18-19 APROBADA EN C.G. 28-11-18 (TENIS)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA GESTION ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 18-19 APROBADA EN C.G. 28-11-18	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	150,00	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN FUERA COMPETICION	G13211503	CLUB DEPORTIVO B. CALATRAVA	585,00	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2018, SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	647,78	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2018, SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	1.383,30	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2018, SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13438643	C.D.B. CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CERVANTES	2.198,34	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2018 (BALONCESTO), SEGUN A/C.G. DE	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	1.593,69	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2018, SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	506,52	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2018 (BALONMANO), SEGUN A/C.G. DE	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	983,04	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2018, SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	1.004,04	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2018, SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	697,41	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2018, SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13308402	Escuela Federada de Fútbol Base de Ciudad Real	7.030,74	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2018, SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	2.361,08	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2018 (PADEL), SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.270,19	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2018, SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	1.310,17	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2018 (TENIS), SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	283,89	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2018 (TENIS), SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	-283,89	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2018, SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	283,89	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2018 (TENIS), SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.110,93	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2018 (VOLEIBOL), SEGUN A/C.G. DE	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	246,76	Varios	0,00
SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO, SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	370,00	Varios	0,00
SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO, SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	1.020,00	Varios	0,00
SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO, SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13438643	C.D.B. CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CERVANTES	1.340,00	Varios	0,00
SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO (BALONCESTO), SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	985,00	Varios	0,00
SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO, SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	330,00	Varios	0,00
SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO (BALONMANO), SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	610,00	Varios	0,00
SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO, SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	635,00	Varios	0,00
SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO, SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	315,00	Varios	0,00
SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO, SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13306402	Escuela Federada de Fútbol Base de Ciudad Real	4.755,00	Varios	0,00
SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO, SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	1.600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO (PADEL), SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	535,00	Varios	0,00
SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO, SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	880,00	Varios	0,00
SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO, SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	105,00	Varios	0,00
SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO (TENIS), SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	525,00	Varios	0,00
SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO (VOLEIBOL), SEGUN A/C.G. DE 27-12-2018	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	185,00	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION	G13468624	CLUB DEPORTIVO FENAVIN	1.482,54	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION PUNTUAL PARA CPTO. REGIONAL DE INVIERNO APROBADA EN C.G 27-12-18	G13051016	CLUB NATACION CIUDAD REAL	2.174,09	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION	G13472287	PROACIR (PROMOCION DEL ATLETISMO DE CIUDAD REAL)	568,42	Varios	0,00
COMPENSACION UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CORRESPONDIENE AL EJERCICIO 2018 S/A C.GERENCIA DE	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	11.417,25	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CORRESPONDIENE AL EJERCICIO	G13135132	APAFES.- ASOCIACION PROVINCIAL DE AMIGOS, FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS	198,00	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CORRESPONDIENE AL EJERCICIO	G13135132	APAFES.- ASOCIACION PROVINCIAL DE AMIGOS, FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS	250,80	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CORRESPONDIENE AL EJERCICIO	G13582200	ASOCIACION DEPORTIVA MANCHEGA DE ARBITROS Y OFICIALES	345,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COMPENSACION POR UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CORRESPONDIENE AL EJERCICIO	G13058086	ASOCIACION ASPACECIRE	168,30	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CORRESPONDIENE AL EJERCICIO	G13246384	AUTRADE	2.730,20	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CORRESPONDIENE AL EJERCICIO	G13468681	C.D.E. ASOCIACION CASTELLANO MANCHEGA PARA PROMOCION FUTBOL SALA	851,10	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CORRESPONDIENE AL EJERCICIO	G13115290	ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DEL PILAR	492,80	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CORRESPONDIENE AL EJERCICIO	G13039656	ASOC. VECINOS CONSUM. Y USUARIOS CARLOS ERAÑA	132,00	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CORRESPONDIENE AL EJERCICIO	G13115464	ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS LANTANA	1.229,60	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CORRESPONDIENE AL EJERCICIO	G83893016	ASOCICACION ESPAÑOLA DE KIN-BALL SPORT	729,00	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CORRESPONDIENE AL EJERCICIO	G13507801	CIRCUITO CARRERAS POPULARES CIUDAD REAL	32,00	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13619770	CIUDAD REAL CLUB DE FUTBOL	7.041,00	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13554712	C.D.B ATLETICO PUERTA TOLEDO	21.729,80	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	590,50	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13124920	BALONCESTO CIUDAD REAL (GRUPO B.O.)	10.099,10	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13124920	BALONCESTO CIUDAD REAL (GRUPO B.O.)	1.598,20	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	36.491,00	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	9.112,30	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13229208	C. D. BASICO BASKET CERVANTES	20.929,40	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	357,00	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13368527	CLUB DEPORTIVO FUTBOL SALA CIUDAD DEL VINO	4.532,60	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13501226	CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL	49.867,80	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13606496	CLUB DEPORTIVO BASICO QUIJOTES CUSTODIOS	728,40	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13435540	CLUB ESGRIMA CIUDAD REAL	363,00	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	1.969,80	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13475462	C.D.E. CIUDAD REAL FUTBOL SALA FEMENINO	4.424,40	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13475462	C.D.E. CIUDAD REAL FUTBOL SALA FEMENINO	178,20	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	6.018,75	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13318985	C.D.B. LAS CASAS	5.418,60	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13357629	CLUB NATACION ALARCOS C.REAL	28.382,90	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13051016	CLUB NATACION CIUDAD REAL	30.702,60	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13165204	C.D.B. ORIENTACION CIUDAD REAL	268,80	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13568431	CLUB DE PETANCA CIUDAD REAL	2.444,00	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13304969	CLUB POPULAR MARATON C. REAL ALA 14	2.506,40	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13305578	QUIXOTE MARATON ADAD	4.737,20	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13492855	C.D.B. SEA COMO SEA	1.270,80	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13117890	A.D. SHOTOKAN CIUDAD REAL	165,00	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	10.343,80	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	7.899,40	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13589767	CLUB DEPORTIVO TRIATLON FORJADORES CIUDAD REAL	2.016,00	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Q28660016	CRUZ ROJA CIUDAD REAL	59,40	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	7.968,80	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G45351236	FECAM (Federación Discapitados Intelectuales CLM)	766,35	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	V45067659	FEDERACION DE ATLETISMO DE CASTILLA LA MANCHA	9.077,40	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13035795	FEDERACION DE BALONCESTO DE CASTILLA LA MANCHA	1.252,65	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G45046455	FEDERACION DE BALONMANO DE CASTILLA-LA MANCHA	1.963,10	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G19101468	FEDERACION DEPORTES PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	140,40	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST.DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Q2878006B	REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONMANO	31,90	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Q2878030B	FEDERACION ESPAÑOLA DE PATINAJE	379,20	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G16024341	FEDERACION DE FUTBOL DE CASTILLA-LA MANCHA	981,20	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G45776234	FEDERACION PADEL CASTILLA LA MANCHA	452,60	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COMPENSACION POR UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	V13100037	FEDERACION DE TAEKWONDO DE CASTILLA-LA MANCHA	1.019,70	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	P1303400D	EXCMO.AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL	118,80	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	F1316003A	POLICIA NACIONAL DE CIUDAD REAL	316,10	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	2.564,81	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO AÑO 2018 S/A J.R 03-04-18	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	469,59	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13542477	C.D.B BALONMANO CASERIO CIUDAD REAL	18.398,90	Varios	0,00
COMPENSACION POR UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	G13582283	DEPORTIVO MANCHEGO CLUB DE FUTBOL	10.375,40	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION	G13357629	CLUB NATACION ALARCOS C.REAL	2.774,48	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN FUERA COMPETICION	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	748,61	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE DE SUBVENCION AL DEPORTE FEMENINO AÑO 2018 S/A J.R 03-04-18	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	258,58	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	936,00	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE DE SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO AÑO 2018 S/A J.R 03-04-18	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	571,21	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO 60% RESTANTE DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DVAS EN COMPETICION	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	389,11	Varios	0,00
TOTAL			721.255,09		

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2018

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

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2018

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

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL	

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 25/03/2019
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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	3.255.489,27	3.120.549,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ingresos financieros		
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	3.508.242,13	0,00	3.508.242,13	5.273.683,47	0,00	5.273.683,47	OTROS INGRESOS	7.716,55	18.959,06
TOTAL		3.508.242,13		3.508.242,13	5.273.683,47		5.273.683,47	TOTAL	3.263.205,82	3.139.509,05

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 25/03/2019

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 25/03/2019

Pág. 1

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2018

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2018

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2018

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

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

Fecha Obtención 25/03/2019

Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2018

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						
TOTAL								

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 25/03/2019

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 1

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						
4100	20059	RETENCIONES JUDICIALES			16.645,48	16.645,48	16.645,48	
TOTAL CUENTA					16.645,48	16.645,48	16.645,48	
4190	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION OBRAS PARTICULARES	3.085,66		6.237,65	9.323,31	2.386,46	6.936,85
TOTAL CUENTA			3.085,66		6.237,65	9.323,31	2.386,46	6.936,85
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	36.561,85		132.402,04	168.963,89	152.213,97	16.749,92
TOTAL CUENTA			36.561,85		132.402,04	168.963,89	152.213,97	16.749,92
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.034,32		63.390,15	68.424,47	63.338,57	5.085,90
TOTAL CUENTA			5.034,32		63.390,15	68.424,47	63.338,57	5.085,90
5610	20055	ANTICIPOS REINTEGRABLES			2.300,00	2.300,00	2.300,00	
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	2.040,99		7.954,77	9.995,76	8.365,06	1.630,70
TOTAL CUENTA			2.040,99		10.254,77	12.295,76	10.665,06	1.630,70
TOTAL			46.722,82		228.930,09	275.652,91	245.249,54	30.403,37

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 25/03/2019

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	30019	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO			14.676,94	14.676,94	14.496,94	180,00
TOTAL CUENTA					14.676,94	14.676,94	14.496,94	180,00
TOTAL					14.676,94	14.676,94	14.496,94	180,00

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 25/03/2019

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						
TOTAL								

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	3.471,65		1.300,00	4.771,65		4.771,65
	TOTAL	3.471,65		1.300,00	4.771,65		4.771,65

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 25/03/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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					
341.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO				4.223,50	27.513,60					-23.290,10
341.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					2.410,42					-2.410,42
341.16000	SEGURIDAD SOCIAL					7.085,04					-7.085,04
341.22605	ACTIVIDADES DEPORTIVAS				55.080,28						55.080,28
341.48901	SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS					30.000,00					-30.000,00
341.48902	SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS				2.855,19						2.855,19
341.48903	SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES					16.847,77					-16.847,77
341.48904	LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA				2.774,50						2.774,50
341.48905	CONVENIO C.D. MANCHEGO XXIV COPA CAMPEONES DIV.HONOR JUVENIL						12.500,00				12.500,00
341.48906	SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONMANO ALARCOS				15.000,00						15.000,00
341.48907	SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONMANO CASERIO				5.000,00						5.000,00
341.48908	SUBVENCION NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL				10.000,00						10.000,00
341.48909	CONVENIO LIGA NACIONAL FUTBOL SALA SUPERCOPA ESPAÑA				9.577,52	9.577,52					
341.48910	SUBVENCIONES CLUBES POR CONVENIO CON AQUONA BECAS SOLIDARIAS						3.500,00				3.500,00
341.62200	CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS					500,00					-500,00
341.62300	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJ.DEPORT J.CARLOS Y FELIP				2.828,71						2.828,71
341.62301	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA					500,00					-500,00
341.62302	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO QUIJOTE ARENA					500,00					-500,00
341.62303	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO CIUDAD DEPORTIVA SUR					500,00					-500,00
341.62304	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO LARACHE					500,00					-500,00
341.62400	ADQUISICION VEHICULO					5.500,00					-5.500,00
341.62900	MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE					500,00					-500,00
341.63200	REPOSICION INSTALAC.DEPORT.COMPLEJO DEPORT J.CARLOS Y FELIPE					27.578,57					-27.578,57

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 25/03/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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					
341.63201	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA					500,00					-500,00
341.63202	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO QUIJOTE ARENA					500,00					-500,00
341.63203	REPOSICION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR				20.553,47						20.553,47
341.63204	REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE					13.778,51					-13.778,51
341.63300	RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS				5.498,24	143,16					5.355,08
341.63500	REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS					500,00					-500,00
341.63600	REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.022,68						1.022,68
341.63900	REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS					500,00					-500,00
341.83000	ANTICIPOS PERSONAL LABORAL				15.244,00	4.223,50					11.020,50
TOTAL					149.658,09	149.658,09		16.000,00			16.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 341 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO					313,01	313,01
2018 341 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					-7.197,84	-7.197,84
2018 341 13009	PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012						
2018 341 131	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-7.129,73	-7.129,73
2018 341 16000	SEGURIDAD SOCIAL					13.283,18	13.283,18
2018 341 16008	ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS					-1.418,62	-1.418,62
2018 341 16308	AYUDAS PERSONAL LABORAL					2.150,00	2.150,00
2018 341 203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.675,48	2.675,48
2018 341 21200	REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE					-15.168,23	-15.168,23
2018 341 21201	REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA					2.420,02	2.420,02
2018 341 21202	REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA					2.715,17	2.715,17
2018 341 21203	REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTR.CIUDAD DEPORTIVA SUR					5.864,91	5.864,91
2018 341 21204	REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. LARACHE					2.232,15	2.232,15
2018 341 21300	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP					-2.534,03	-2.534,03
2018 341 21301	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA					613,47	613,47
2018 341 21302	REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA					2.195,98	2.195,98
2018 341 21303	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIVA SUR					-554,67	-554,67
2018 341 21304	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD LARACHE					676,09	676,09
2018 341 214	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE					185,48	185,48
2018 341 216	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION					916,19	916,19

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 341 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-60,86	-60,86
2018 341 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					580,00	580,00
2018 341 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2018 341 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					-4.140,72	-4.140,72
2018 341 22102	GAS					-18.184,49	-18.184,49
2018 341 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					-32.365,56	-32.365,56
2018 341 22104	VESTUARIO					1.405,85	1.405,85
2018 341 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					-1.124,06	-1.124,06
2018 341 22107	PRODUCTOS PARA PISCINAS					-5.441,61	-5.441,61
2018 341 22108	MATERIAL DEPORTIVO					-1.371,70	-1.371,70
2018 341 22109	SUMINISTRO TROFEOS					1.971,78	1.971,78
2018 341 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					1.349,14	1.349,14
2018 341 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					2.314,79	2.314,79
2018 341 224	PRIMAS DE SEGUROS					-2.220,83	-2.220,83
2018 341 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					6.452,17	6.452,17
2018 341 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-6.350,45	-6.350,45
2018 341 22603	JURÍDICOS					1.000,00	1.000,00
2018 341 22604	EVENTOS ESPECIALES					30.000,00	30.000,00
2018 341 22605	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.790,00		2.790,00	-34.036,08		-34.036,08
2018 341 22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES					3.878,00	3.878,00
2018 341 22610	CONCURSO HÍPICO					15.113,13	15.113,13
2018 341 22611	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO					-440,62	-440,62
2018 341 22612	SERVICIOS BANCARIOS					304,02	304,02
2018 341 22703	MANTENIMIENTO ASCENSORES					571,67	571,67
2018 341 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						
2018 341 22707	MANTENIMIENTO INSTALACIONES					0,16	0,16
2018 341 22709	CURSOS DE NATACION					18.157,13	18.157,13

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	341	22710	CURSOS DE PADEL					2.146,36	2.146,36
2018	341	22711	CURSOS DE TENIS					-155,97	-155,97
2018	341	22712	ESCUELA DE NATACION					18.342,52	18.342,52
2018	341	22714	CONTRATO ESCUELA EDUCACION FISICA DE BASE					693,95	693,95
2018	341	22715	MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR					-5.081,58	-5.081,58
2018	341	22716	CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y GRADUADOS ENFERMERIA					5.748,56	5.748,56
2018	341	22717	CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA					-6.726,78	-6.726,78
2018	341	22718	CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS					3.066,80	3.066,80
2018	341	22719	CONTRATO SERVICIO A.T.S.						
2018	341	22720	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO					225,43	225,43
2018	341	22721	ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO						
2018	341	23300	ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS						
2018	341	23301	ASISTENCIA SESIONES PERSONAL					1.124,48	1.124,48
2018	341	23302	ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA						
2018	341	23303	PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS					500,00	500,00
2018	341	48900	SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC.UTILIZ. INSTALAC.					15.935,30	15.935,30
2018	341	48901	SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	11.591,53		11.591,53			
2018	341	48902	SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS						
2018	341	48903	SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES						
2018	341	48904	LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA						
2018	341	48905	CONVENIO C.D. MANCHEGO XXIV COPA CAMPEONES DIV.HONOR JUVENIL						

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 341 48906	SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONMANO ALARCOS						
2018 341 48907	SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONMANO CASERIO						
2018 341 48908	SUBVENCION NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL						
2018 341 48909	CONVENIO LIGA NACIONAL FUTBOL SALA SUPERCOPA ESPAÑA						
2018 341 48910	SUBVENCIONES CLUBES POR CONVENIO CON AQUONA BECAS SOLIDARIAS						
2018 341 62200	CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2018 341 62300	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJ.DEPORT J.CARLOS Y FELIP						
2018 341 62301	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA						
2018 341 62302	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO QUIJOTE ARENA						
2018 341 62303	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO CIUDAD DEPORTIVA SUR						
2018 341 62304	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO LARACHE						
2018 341 62400	ADQUISICION VEHICULO						
2018 341 62900	MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE						
2018 341 63200	REPOSICION INSTALAC.DEPORT.COMPLEJO DEPORT J.CARLOS Y FELIPE						
2018 341 63201	REPOSICION INSTALAC.DEPORT.COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA						
2018 341 63202	REPOSICION INSTALAC.DEPORT.COMPLEJO QUIJOTE ARENA						
2018 341 63203	REPOSICION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR						
2018 341 63204	REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE				221,49		221,49

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	341	63205	REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA						
2018	341	63300	RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS						
2018	341	63500	REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS						
2018	341	63600	REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2018	341	63900	REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2018	341	83000	ANTICIPOS PERSONAL LABORAL						
TOTAL				14.381,53		14.381,53	-33.814,59	50.454,02	16.639,43

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

**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
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS			1.584,00	1.584,00
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION			749,25	749,25
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL			340,00	340,00
31308	INSCRIPCION TORNEOS			450,00	450,00
31309	INSCRIPCION CAMPUS			518,00	518,00
31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET			23,40	23,40
31312	INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD			610,00	610,00
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD			1.668,00	1.668,00
39902	IMPREVISTOS			1.472,26	1.472,26
39907	IMPREVISTOS MATRICULAS			1.156,70	1.156,70
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES			167,40	167,40
	TOTAL			8.739,01	8.739,01

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	344.064,70		344.064,70
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.POLID.REY JUAN CARLOS	112.267,70		112.267,70
31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	43.526,35		43.526,35
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA	36.595,04		36.595,04
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	186.429,00	1.584,00	184.845,00
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	81.226,02	749,25	80.476,77
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	3.152,00		3.152,00
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	6.936,00	340,00	6.596,00
31308	INSCRIPCION TORNEOS	24.982,50	450,00	24.532,50
31309	INSCRIPCION CAMPUS	53.409,00	518,00	52.891,00
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	7.037,80		7.037,80
31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET	16.208,80	23,40	16.185,40
31312	INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD	25.738,00	610,00	25.128,00
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	14.285,00	1.668,00	12.617,00
39902	IMPREVISTOS	2.341,03	1.472,26	868,77
39903	CONCURSO HIPICO	18.420,00		18.420,00
39907	IMPREVISTOS MATRICULAS	1.350,45	1.156,70	193,75
400	APORTACION MUNICIPAL	2.196.000,00		2.196.000,00

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
460	SUBVENCIONES DIPUTACION	9.400,00		9.400,00
470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	16.820,00		16.820,00
47001	APORTACION AQUONA BECAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS	3.500,00		3.500,00
47002	SUBVENCIONES PARTIDOS BALONMANO ESPAÑA (TUNEZ Y LITUANIA)	4.800,00		4.800,00
480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA			
48001	APORT.FED.FUTBOL CAST-LA MANCHA, XXIV COPA DIV.HONOR JUVENIL	12.500,00		12.500,00
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	18.987,72		18.987,72
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	11.016,54	167,40	10.849,14
87002	REMANENTE DE TESORERIA			
	TOTAL	3.250.993,65	8.739,01	3.242.254,64

**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
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS			1.584,00	1.584,00		1.584,00	
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION			791,25	791,25		749,25	42,00
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL			340,00	340,00		340,00	
31308	INSCRIPCION TORNEOS			450,00	450,00		450,00	
31309	INSCRIPCION CAMPUS			518,00	518,00		518,00	
31311	TASA UTILIZ. INSTALAC. DEPORT. MPLES. C			23,40	23,40		23,40	
31312	INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR			630,00	630,00		610,00	20,00
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD			1.668,00	1.668,00		1.668,00	
39902	IMPREVISTOS			1.472,26	1.472,26		1.472,26	
39907	IMPREVISTOS MATRICULAS			1.189,20	1.189,20		1.156,70	32,50
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES			167,40	167,40		167,40	
TOTAL				8.833,51	8.833,51		8.739,01	94,50

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL					

**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
2017.341.16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.501,18		24.501,18		24.501,18	
2017.341.203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.155,00		1.155,00		1.155,00	
2017.341.21200	REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS	210,10		210,10		210,10	
2017.341.21201	REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.	75,50		75,50		75,50	
2017.341.21300	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y	3,19		3,19		3,19	
2017.341.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	155,57		155,57		155,57	
2017.341.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.945,41		10.945,41		10.945,41	
2017.341.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13.000,00		13.000,00		13.000,00	
2017.341.22605	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5,20		5,20		5,20	
2017.341.22611	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,67		0,67		0,67	
2017.341.22716	SERVICIO DE SOCORRISMO	1.184,59		1.184,59		1.184,59	
2017.341.48901	SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	39.473,50	-9.431,24	30.042,26		30.042,26	
2017.341.48902	SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	6.811,54	-1.388,34	5.423,20		5.423,20	
2017.341.48903	SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y	2.099,24		2.099,24		2.099,24	
2017.341.48904	LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		100.620,69	-10.819,58	89.801,11		89.801,11	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 25/03/2019

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
2014.480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	30.050,61					30.050,61
2016.460	SUBVENCIONES DIPUTACION	1.000,00	-1.000,00				
2016.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	3.019,50	-30,50			2.989,00	
2017.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	14.083,80				12.323,80	1.760,00
2017.83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	6.314,74				6.314,74	
	TOTAL	54.468,65	-1.030,50			21.627,54	31.810,61

DERECHOS ANULADOS

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 25/03/2019

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	-1.030,50	-10.819,58	9.789,08
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.030,50	-10.819,58	9.789,08
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.030,50	-10.819,58	9.789,08

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
...						
TOTAL						

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						

**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		
									NO
TOTAL									

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL					

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
TOTAL								

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		300.384,29		396.240,34
	2. Derechos pendientes de cobro		74.879,97		54.468,65
430	+ del Presupuesto corriente	43.069,36		20.398,54	
431	+ de Presupuestos cerrados	31.810,61		34.070,11	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		61.584,74		147.343,51
400	+ del Presupuesto corriente	31.181,37		100.620,69	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	30.403,37		46.722,82	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-180,00		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	180,00			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		313.499,52		303.365,48
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		313.499,52		303.365,48

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)
300.384,29	61.859,24	4,86

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
74.879,97	300.384,29	61.859,24	6,07

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
375.264,19	61.859,24	6,07

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
61.859,24	0,00	75213	0,82

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
61.859,24	0,00	2.239.115,13	0,03

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
61.859,24	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	-51.998,06	61.859,24	-1,19

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
-1.683.025,18	1.032.078,37	-1,63

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)
5.227.217,15	21.929,35	238,37

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)
3.255.489,27	0,29	0,69	0,00	0,02

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)
3.223.777,17	0,40	0,22	0,00	0,37

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
3.223.777,17	3.255.489,27	0,99

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
0,99	3.284.979,04	3.316.000,00

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,99	3.253.797,67	3.284.979,04

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / N° DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	N° DE HABITANTES
43,68	3.284.979,04	75.213

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / N° DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	N° DE HABITANTES
0,53	40.181,37	75.213

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,01	40.181,37	3.284.979,04

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,99	3.285.324,00	3.316.000,00

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,99	3.242.254,64	3.285.324,00

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
0,31	1.025.904,00	3.285.324,00

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,29	937.298,26	3.285.324,00

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,00	344,96	75.213

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	89.801,11	89.801,11

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,40	21.627,54	53.438,15

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
SERVICIOS EXTERIORES		
TRIBUTOS		
COSTES CALCULADOS		
COSTES FINANCIEROS		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
OTROS COSTES		
TOTAL		0,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
TOTAL				0,00 %

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
Total Costes Tratados	0,00	100.00 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL	0,00			

1) INDICADORES DE EFICACIA

- A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

- B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

- C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

- D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

- A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

- B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

- C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 25/03/2019

Pág. 1

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-03-21008719462200168048		16.208,80	473,23			15.735,57	45.716,05	-29.980,48
ES-03-21008719482200037097		300,00	48,00			252,00	6.741,89	-6.489,89
ES-21-80018001100000000000							1.000,00	-1.000,00
ES-42-20950538309111870655		20.943,60	168,19			20.775,41	47.830,62	-27.055,21
ES-87-31902082264335617223		452.334,87	530.042,00			-77.707,13	47.124,87	-124.832,00
ES-95-31902082224334975523		2.967.593,59	3.022.505,49			-54.911,90	151.370,86	-206.282,76
TOTAL		3.457.380,86	3.553.236,91			-95.856,05	299.784,29	-395.640,34

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.			3.316.000,00	3.316.000,00		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			3.300.000,00	3.300.000,00		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			16.000,00	16.000,00		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			3.299.360,57	3.316.000,00		16.639,43
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			3.299.360,57	3.299.360,57		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				3.299.360,57		3.299.360,57
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			3.300.000,00	3.300.000,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			16.000,00	16.000,00		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			3.316.000,00		3.316.000,00	
1000	Patrimonio.		2.293.589,07				2.293.589,07
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	152.829,71		-10.819,58	-1.030,50	143.040,63	
1290	Resultado del ejercicio.		49.138,04				49.138,04
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	1.997,43				1.997,43	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	1.495.172,05		29.474,90		1.524.646,95	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	668.609,29		9.183,79		677.793,08	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.037,65				3.037,65	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	164.276,31				164.276,31	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	84.782,37		1.522,68		86.305,05	

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 25/03/2019 9:52:49

Pag. 2

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	34.807,01				34.807,01	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	43.440,19				43.440,19	
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.		59,92				59,92
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		410.741,48				410.741,48
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		105.164,98				105.164,98
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		72.861,40				72.861,40
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		13.077,68				13.077,68
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		8.688,03				8.688,03
4000	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			3.192.595,80	3.223.777,17		31.181,37
4001	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			21.020,50	21.020,50		
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.			40.181,37	40.181,37		
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		100.620,69	89.801,11	-10.819,58		
4100	Acreeedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado.			16.645,48	16.645,48		
4180	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			8.571,61	8.666,11		94,50
4183	Acreeedores no presupuestarios.Otras deudas.			167,40	167,40		
4190	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreeedores no presupuestarios.		3.085,66	2.386,46	6.237,65		6.936,85
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			3.271.871,93	3.239.977,11	31.894,82	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			22.191,08	11.016,54	11.174,54	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	48.153,91		-1.030,50	15.312,80	31.810,61	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	6.314,74			6.314,74		
4339	Derechos anuados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				8.739,01		8.739,01
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			8.739,01		8.739,01	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		36.561,85	152.213,97	132.402,04		16.749,92
4760	Seguridad Social.		5.034,32	63.338,57	63.390,15		5.085,90
5400	Inversiones a corto plazo en instrumentos de patrimonio disponibles para la venta.	0,06			-133,89	133,95	
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.	14.887,89		15.273,98		30.161,87	
5429	Otros créditos a corto plazo.		4.821,86	4.346,52	13.847,99		14.323,33
5440	Créditos a corto plazo al personal.		8.205,86	1.567,40	8.476,98		15.115,44
5470	Intereses a corto plazo de créditos.		857,12				857,12
5540	Cobros pendientes de aplicación.			14.496,94	14.676,94		180,00
5560	Movimientos internos de tesorería.			534.954,15	534.954,15		
5570	Formalización.			345.032,43	345.032,43		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		2.040,99	10.665,06	10.254,77		1.630,70

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	600,00				600,00	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	394.640,34		3.457.380,86	3.553.236,91	298.784,29	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	1.000,00				1.000,00	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			529.085,17		529.085,17	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			2.324,52		2.324,52	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			114.581,86		114.581,86	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			63.050,44		63.050,44	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			10.220,83		10.220,83	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			19.898,28		19.898,28	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			415.901,37		415.901,37	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			44.245,17		44.245,17	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			1.009.314,04		1.009.314,04	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			289.050,40		289.050,40	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			4.850,00		4.850,00	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			46.000,00		46.000,00	
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			675.255,09		675.255,09	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			4.336,65	941.572,91		937.236,26
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				2.259.420,00		2.259.420,00
7750	Reintegros.				7.716,55		7.716,55
7760	Ingresos por arrendamientos.				26.765,99		26.765,99
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			4.329,46	36.396,48		32.067,02



**ACTA DE ARQUEO
A 31-12-2018**

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

Existencia anterior al periodo	396.240,34
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	3.272.621,19
Por operaciones no Presup.	243.607,03
Por Reintegros de Pago.	2.891,99
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	534.954,15
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.054.074,36
Suman Existencias + Ingresos	4.450.314,70
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	3.346.490,77
Por operaciones no Presup.	259.746,48
Por Devolución de Ingresos.	8.739,01
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	534.954,15
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	4.149.930,41
Existencias a fin del periodo	300.384,29

ACTA DE ARQUEO	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	
001	CAJA	600,00			600,00			600,00
204	LA CAIXA --- SUCURSAL <i>ES-03-21008719462200168048</i>	29.980,48			29.980,48	16.208,80	473,23	45.716,05
205	BBK --- 0538 <i>ES-42-20950538309111870655</i>	27.055,21			27.055,21	20.943,60	168,19	47.830,62
206	CAIXA C/CIRUELA <i>ES-03-21008719482200037097</i>	6.489,89			6.489,89	300,00	48,00	6.741,89
207	GLOBALCAJA <i>ES-95-31902082224334975523</i>	206.282,76			206.282,76	2.967.593,59	3.022.505,49	151.370,86
208	GLOBALCAJA <i>ES-87-31902082264335617223</i>	124.832,00			124.832,00	452.334,87	530.042,00	47.124,87
801	SUCURSAL A.C.F. <i>ES-21-80018001100000000000</i>	1.000,00			1.000,00			1.000,00
901	FORMALIZACION					345.032,43	345.032,43	
	Totales	396.240,34			396.240,34	3.802.413,29	3.898.269,34	300.384,29

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	396.240,34		396.240,34
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.244.504,97		3.244.504,97
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	13.899,28	-13.899,28	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	14.216,94	-14.216,94	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	6.445,05		6.445,05
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	222.485,04	-222.485,04	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	14.676,94		14.676,94
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	1.832,18		1.832,18
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	1.059,81	-1.059,81	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	534.954,15		534.954,15
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	4.054.074,36	-251.661,07	3.802.413,29
Suman Existencias más INGRESOS	4.450.314,70		4.198.653,63

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.346.490,77		3.346.490,77
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	245.529,54		245.529,54
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	14.216,94	-14.216,94	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	8.739,01		8.739,01
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	534.954,15		534.954,15
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-237.444,13	-237.444,13
TOTAL PAGOS	4.149.930,41	-251.661,07	3.898.269,34
Existencias a fin del periodo	300.384,29		300.384,29

CONCILIACIÓN ACTA DE ARQUEO A 31-12-2018

ORDINAL: 001
CAJA

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	600,00
SALDO SEGÚN CAJA	600,00
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00
------------------------------------	-------------

DIFERENCIA:	0,00
-------------	------

ORDINAL: 204
LA CAIXA
Nº CUENTA: 2100 8719 46 2200168048

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	45.716,05
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	45.716,05
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00
------------------------------------	-------------

DIFERENCIA:	0,00
-------------	------

ORDINAL: 205
BBK
Nº CUENTA: 2095 0538 30 9111870655

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	47.830,62
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	47.830,62
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00
------------------------------------	-------------

DIFERENCIA:	0,00
-------------	------

ORDINAL: 206
LA CAIXA
Nº CUENTA: 2100 8719 48 2200037097

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	6.741,89
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	7.741,89
DIFERENCIA A CONCILIAR:	-1.000,00

CONCILIACIÓN:

Saldo en Ordinal 801 por Anticipo Caja Fija	1.000,00
IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	1.000,00

DIFERENCIA:	0,00
-------------	------



OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
PL. DE GRECIA, 1 PTAL.2 PL.1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030

1 de enero de 2019

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CIUDAD 08689/00

JUAN RAMON JIMENEZ, 4
13004 CIUDAD REAL

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CIUDAD REAL con CIF número G13114178, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES03 2100 8719 4622 0016 8048 abierta en la oficina 8719, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +45.716,05 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0538 - CIUDAD REAL
JULIAN APARICIO RIVERO

HAGO CONSTAR:

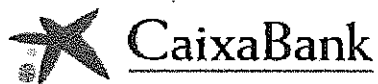
Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
31-12-2018		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES42 2095 0538 3091 1187 0655 CUENTA DE AHORRO	47.830,62	EUR
TITULAR		NIF
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES		G13114178

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CIUDAD REAL, 25 de Marzo de 2019

Kutxabank, S.A., Gran Vía, 30-32, Bilbao, C.I.F. A95653077 - www.kutxabank.com - inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya. Tomo 5226, Libro 0, Hoja BI-58729, Folio 1, Inscripción 1ª.



OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
PL. DE GRECIA, 1 PTAL.2 PL.1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030

1 de enero de 2019

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CIUDAD 08689/00

JUAN RAMON JIMENEZ, 4
13004 CIUDAD REAL

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CIUDAD REAL con CIF número G13114178, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES03 2100 8719 4822 0003 7097 abierta en la oficina 8719, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +7.741,89 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal

Nº Página

2082 CIUDAD REAL O.P.

1

D./Dña. ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO con NIF 06234463Z en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 2082 / CIUDAD REAL O.P. con domicilio: CL/ALFONSO X EL SABIO,9

CERTIFICA

Que PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES, Titular del Certificado, con identificación oficial G131141/8 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	ES95 3190 2082 2243 3497 5523	119.918,86 €	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CIUDAD REAL a 26/03/2019.

Fdo.: ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal

Nº Página

2082 CIUDAD REAL O.P.

1

D./Dña. ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO con NIF 06234463Z en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE, C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 2082 / CIUDAD REAL O.P. con domicilio: CL/ALFONSO X EL SABIO,9

CERTIFICA

Que PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES, Titular del Certificado, con identificación oficial G13114178 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	ES87 3190 2082 2643 3561 7223	10.590,47 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CIUDAD REAL a 26/03/2019.

Fdo.: ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO

CONCILIACIÓN ACTA DE ARQUEO A 31-12-2018

ORDINAL: 207
 GLOBALCAJA
 N° CUENTA: 3190 2082 22 4334975523

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD: 151.370,86
 SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA: 149.918,86
 DIFERENCIA A CONCILIAR: 1.452,00

CONCILIACIÓN:

Pago duplicao a Federación Española de Tenis de Mesa (Cargo en Banco el 29-10-18 y contabilizado dentro de T-2018-86 el 27-12-18)

-1.452,00 Solicitada devolución a la Federación

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN: -1.452,00

DIFERENCIA: 0,00

ORDINAL: 208
 GLOBALCAJA
 N° CUENTA: 3190 2082 26 4335617223

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD: 47.124,87
 SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA: 40.590,47
 DIFERENCIA A CONCILIAR: 6.534,40

CONCILIACIÓN:

Mto.Ingreso N.OP.1201800000913, contabilizado el 31-12-18 e ingresado en Cta. 223 el 18-01-19

-4.675,90 Polideportivo Juan Carlos

Mto.Ingreso N.OP.1201800000914, contabilizado el 31-12-18 e ingresado en Cta. 223 el 18-01-19

-1.245,40 Polideportivo Santa María

Mto.Ingreso N.OP.1201800000915, contabilizado el 31-12-18 e ingresado en Cta. 223 el 18-01-19

-181,30 Caja Expendedora Juan Carlos

Mto.Ingreso N.OP.1201800000916, contabilizado el 31-12-18 e ingresado en Cta. 223 el 18-01-19

-377,20 Caja Expendedora Ciudad Deportiva Sur

Mto.Ingreso N.OP.1201800000917, contabilizado el 31-12-18 e ingresado en Cta. 223 el 18-01-19

-54,60 Caja Secretaria

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN: -6.534,40

DIFERENCIA: 0,00

ORDINAL: 801
 ANTICIPO CAJA FIJA
 8001 8001 10 0000000000

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD: 1.000,00
 SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA: 1.000,00
 DIFERENCIA A CONCILIAR: 0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN: 0,00

DIFERENCIA: 0,00

ORDINAL: 901
 FORMALIZACIÓN

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD: 0,00
 SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA: 0,00
 DIFERENCIA A CONCILIAR: 0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN: 0,00

DIFERENCIA: 0,00

CONCILIACIÓN ACTA DE ARQUEO A 31-12-2018

RESUMEN TOTAL:	
SALDO TOTAL SEGÚN CONTABILIDAD	300.384,29
SALDO TOTAL SEGÚN CAJA Y ENTIDADES BANCARIAS	293.397,89
DIFERENCIA TOTAL A CONCILIAR	6.986,40
IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN	-6.986,40
DIFERENCIA TOTAL	0,00

En Ciudad Real, a 2 de Enero de 2019

Vº Bº
LA PRESIDENTA,

Fdo: Pilar Zamora Bastante

AUTORIZADO
EL INTERVENTOR DELEGADO,

Fdo: Luis José Sánchez Araque



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**INSTITUTO MUNICIPAL
DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL,
FORMACIÓN Y EMPLEO**

INFORME DE INTERVENCION

Carmen Sáenz Mateo, Interventora Delegada del Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo, tiene a bien informar en relación a la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2018 de dicho Instituto, lo siguiente:

Primero.- Según el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, los Estados y Cuentas de la Entidad Local serán rendidas por su Presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de éstos, serán remitidas a la Entidad Local en el mismo plazo.

Dicho precepto se recoge igualmente en la Regla 50 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

En cuanto a las cuentas y estados que integran la Cuenta General de este Organismo Autónomo, incluimos los siguientes, atendiendo a lo dispuesto en la regla número 45 de la citada Instrucción de Contabilidad:

A) BALANCE DE SITUACION

Activo	2.619.195,03 €
Pasivo	2.619.195,03 €

B) CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.

Resultado neto del Ejercicio	423.598,93 €
------------------------------------	--------------

B) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.

Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2018	1.781.675,53 €
Patrimonio neto al final del ejercicio 2018	2.205.274,46 €

D) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio.....	401.345,45 €
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	879.113,21 €

E) LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	588.823,38
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	413.920,57
FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	879.113,21
EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	426.300,93
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	627.715,09
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	3.467.253,12
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	3.046.975,77
RESULTADO PRESUPUESTARIO	420.277,35
GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA	0,00
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS EN EL EJERCICIO	3.009,92
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS EN EL EJERCICIO	7.309,43
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	415.977,84

Segundo.- Los estados anteriormente mencionados se encuentran recogidos en la Cuenta General presentada.

Tercero.- Una vez rendida por el Presidente al órgano competente (Consejo Rector) y según el citado artículo 212 del TRLRHL, deberá ser remitida a la Entidad local.

Ciudad Real, 20 de marzo de 2019.

LA INTERVENTORA DELEGADA,



Fdo.: Carmen Sáenz Mateo

DANIEL MELGAR MARTIN, SECRETARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL,

CERTIFICA: Que, EL CONSEJO RECTOR DEL IMPEFE, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de Marzo de 2.019, en el punto Segundo, aprobó la Cuenta General del IMPEFE del año 2018.

INFORME DE INTERVENCION

Carmen Sáenz Mateo, Interventora Delegada del Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo, tiene a bien informar en relación a la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2018 de dicho Instituto, lo siguiente:

Primero.- Según el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, los Estados y Cuentas de la Entidad Local serán rendidas por su Presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de éstos, serán remitidas a la Entidad Local en el mismo plazo.

Dicho precepto se recoge igualmente en la Regla 50 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

En cuanto a las cuentas y estados que integran la Cuenta General de este Organismo Autónomo, incluimos los siguientes, atendiendo a lo dispuesto en la regla número 45 de la citada Instrucción de Contabilidad:

A) BALANCE DE SITUACION

Activo	2.619.195,03 €
Pasivo	2.619.195,03 €

B) CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.

<u>Resultado neto del Ejercicio</u>	<u>423.598,93 €</u>
--	----------------------------

B) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.

Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2018	1.781.675,53 €
Patrimonio neto al final del ejercicio 2018	2.205.274,46 €

D) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio.....	401.345,45 €
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	879.113,21 €

E) LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	588.823,38
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	413.920,57
FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	879.113,21
EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	426.300,93
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	627.715,09
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	3.467.253,12
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	3.046.975,77
RESULTADO PRESUPUESTARIO	420.277,35
GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA	0,00
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS EN EL EJERCICIO	3.009,92
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS EN EL EJERCICIO	7.309,43
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	415.977,84

Segundo.- Los estados anteriormente mencionados se encuentran recogidos en la Cuenta General presentada.

Tercero.- Una vez rendida por el Presidente al órgano competente (Consejo Rector) y según el citado artículo 212 del TRLRHL, deberá ser remitida a la Entidad local.

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y con los votos favorables de los miembros asistentes de los grupos municipales PSOE y GANEMOS y con la abstención de los miembros asistentes de los grupos municipales PARTIDO POPULAR y CIUDADANOS, el Consejo Rector acuerda aprobar la propuesta de referencia que ha sido transcrita.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente Certificación, de Orden y con el Visto Bueno del Sr. Presidente del Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo, don José Luís Herrera Jiménez, en Ciudad Real a veinticinco de Marzo de dos mil diecinueve.

Vº Bº
EL PRESIDENTE DEL IMPEFE, **EL SECRETARIO DELEGADO,**


Fdo.: José Luís Herrera Jiménez **Fdo.: Daniel Melgar Martín**





BALANCE 2018

EJERCICIO 2018
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
2621,(2983)	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		1.467.517,14	900.075,56					
38,(398)	I) Activos en estado de venta 1. Activos en estado de venta								
37	II) Existencias 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2. Mercaderías y productos terminados 3. Aprovisionamientos y otros								
30,35,(390),(395) 31,32,33,34 36,(391),(392),(393) ,(394),(396)	III) Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a cobrar		588.487,82 588.487,82	498.730,11 498.730,11					
4300,4310,4430,446 ,(4900) 4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558 470,471,472 450,455,456	3. Administraciones públicas 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
530,531,(539),(594)	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas 2. Créditos y valores representativos de deuda								
4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) ,(5960) 536,537,538,(5961) ,(5962)	3. Otras inversiones								
540,(549)	V) Inversiones financieras a corto plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda		-83,89 -83,89						
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980) 543 545,548,565,566 ,(5981),(5982)	3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras								
480,567	VI) Ajustes por periodificación 1. Ajustes por periodificación								
577	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes		879.113,21	401.345,45					
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		879.113,21	401.345,45					

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2018

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

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		
72,73	a) Impuestos		
740,742	b) Tasas		
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	3.461.365,83	2.664.651,98
	a) Del ejercicio	3.461.365,83	2.664.651,98
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	1.848.881,85	1.281.481,20
750	a.2) Transferencias	1.612.483,98	1.383.170,78
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	3. Ventas y prestaciones de servicios	4.900,00	7.337,00
700,701,702,703,704	a) Ventas	1.618,00	4.054,50
741,705	b) Prestación de servicios	3.282,00	3.282,50
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	546,10	707,24
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.466.811,93	2.672.696,22
	8. Gastos de personal	-2.454.869,15	-2.120.022,57
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.759.213,55	-1.584.541,08
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-695.655,60	-535.481,49
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-201.012,71	-2.589.818,67
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-387.352,88	-395.172,46
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-387.327,36	-395.135,02
(63)	b) Tributos	-25,52	-37,44
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-3.043.234,74	-5.105.013,70

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

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	423.577,19	-2.432.317,48
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
775,778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	423.577,19	-2.432.317,48
	15. Ingresos financieros	21,74	18,84
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
7631,7632	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	21,74	18,84
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	21,74	18,84
(663)	16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros		
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
796,797,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

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

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
765,7971,7983,7984 b) Otros ,7985,(665),(6671),6963 (6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	21,74	18,84
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)	423.598,93	-2.432.298,64
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		-2.432.298,64

ESTADOS DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018

**INSTITUTO MUNICIPAL
DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL,
FORMACIÓN Y EMPLEO**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

**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							
34902	PRECIO PUBLICO VISITAS TURÍSTICAS	3.000,00		3.000,00	3.282,00			3.282,00	3.282,00		282,00
360	VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCIÓN	1.000,00		1.000,00	1.618,00			1.618,00	1.618,00		618,00
39901	CONCURSO TAPEARTE	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
39902	IMPREVISTOS				546,10			546,10	546,10		546,10
400	APORTACION AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL	1.337.000,00		1.337.000,00	1.337.000,00			1.337.000,00	1.337.000,00		
42090	SUBVENCION PROGRAMA GARANTIA CIUDAD REAL		308.652,57	308.652,57	275.483,98			275.483,98		275.483,98	-33.168,59
45080	ACCION FORM.: PROM. IGUALDAD E. MUJERES Y				15.339,94			15.339,94	15.339,94		15.339,94
45081	ACCION FORMAT.: PROM. TURÍST. LOCAL E INFORM. AL				9.475,90			9.475,90	9.475,90		9.475,90
45082	ACCION FORMT. OPERAC. GRABACION Y TRAT. DATOS Y				7.309,43			7.309,43	7.309,43		7.309,43
45083	TALLER DE EMPLEO "CIUDAD REAL ACTIVA"										
45088	PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS		144.000,00	144.000,00	108.000,00	17.764,61		90.235,39	90.235,39		-53.764,61
45090	SUBV. JCCM PROYECTO #ORIENTA2		240.157,51	240.157,51	247.361,12			247.361,12	247.361,12		7.203,61
45091	SUBV. JCCM PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO		202.537,50	202.537,50	202.537,50			202.537,50	157.377,18	45.160,32	
45092	SUBV. A.F. "DIR. Y CORR.D. ACTIV. T. LIBRE INFANTL Y JUV."		29.025,00	29.025,00	21.263,99			21.263,99		21.263,99	-7.761,01
45093	SUB. JCCM. TALLER EMPLEO ACTIVA2		87.365,52	87.365,52	85.044,81			85.044,81	52.419,31	32.625,50	-2.320,71
45094	SUBV. JCCM PLAN EMPLEO 2018		1.423.224,00	1.423.224,00	1.067.418,00			1.067.418,00	1.067.418,00		-355.806,00
45095	SUBV. JCCM CONTRATACION 5 JOVENES CUALIFICADOS		50.000,00	50.000,00							-50.000,00
46103	SUBVENCION DIPUTACION PARA FOMENTO DEL TURISMO										
46104	SUBVENCION DIPUTACION PLAN EMPLEO 2017				25.712,22			25.712,22		25.712,22	25.712,22
46105	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION 2018		278.126,00	278.126,00	59.167,67			59.167,67		59.167,67	-218.958,33
49701	PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)		12.826,06	12.826,06	4.792,64			4.792,64	4.792,64		-8.033,42
49702	PROYECTO TALKING		23.096,00	23.096,00	13.223,24			13.223,24	13.223,24		-9.872,76
	Suma	1.345.000,00	2.799.010,16	4.144.010,16	3.484.576,54	17.764,61		3.466.811,93	3.007.398,25	459.413,68	-677.198,23

**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							
49703	PROYECTO " ERASMUS +BRAND EU"		14.686,00	14.686,00							-14.686,00
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				21,74			21,74	21,74		21,74
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES				419,45			419,45	83,89	335,56	419,45
83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES	22.500,00		22.500,00							-22.500,00
87000	REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS CORRIENTES										
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		260.461,99	260.461,99							-260.461,99
	Suma	1.367.500,00	3.074.158,15	4.441.658,15	3.485.017,73	17.764,61		3.467.253,12	3.007.503,88	459.749,24	-974.405,03

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS**

**RESUMEN CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
2018**

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

(2018)

Capítulo: 3 TASAS PRECIOS PUBLICOS 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							
34	PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN										
	349 OTROS PRECIOS PUBLICOS										
	34902 PRECIO PUBLICO VISITAS TURÍSTICAS	3.000,00		3.000,00	3.282,00			3.282,00	3.282,00		282,00
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	3.282,00			3.282,00	3.282,00		282,00
	Total Artículo.	3.000,00		3.000,00	3.282,00			3.282,00	3.282,00		282,00
36	VENTAS										
	360 VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCION										
	360 VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCION	1.000,00		1.000,00	1.618,00			1.618,00	1.618,00		618,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	1.618,00			1.618,00	1.618,00		618,00
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00	1.618,00			1.618,00	1.618,00		618,00
39	OTROS INGRESOS										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	39901 CATAS DE VINO	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
	39902 IMPREVISTOS				546,10			546,10	546,10		546,10
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	546,10			546,10	546,10		-3.453,90
	Total Artículo.	4.000,00		4.000,00	546,10			546,10	546,10		-3.453,90
	Total Capítulo	8.000,00		8.000,00	5.446,10			5.446,10	5.446,10		-2.553,90

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							
40	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	400 TRANSFERENCIAS CON FINANCIACION INCONDICIONADA										
	400 TRANSFERENCIAS CON FINANCIACION INCONDICIONADA	1.337.000,00		1.337.000,00	1.337.000,00			1.337.000,00	1.337.000,00		
	Total Concepto	1.337.000,00		1.337.000,00	1.337.000,00			1.337.000,00	1.337.000,00		
	Total Artículo	1.337.000,00		1.337.000,00	1.337.000,00			1.337.000,00	1.337.000,00		
42	DEL ESTADO										
	420 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO										
	42090 SUB.JCCM. PROYECTO ORIENTA2		308.652,57	308.652,57	275.483,98			275.483,98		275.483,98	-33.168,59
	Total Concepto		308.652,57	308.652,57	275.483,98			275.483,98		275.483,98	-33.168,59
	Total Artículo		308.652,57	308.652,57	275.483,98			275.483,98		275.483,98	-33.168,59
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	450 DE LAS ADMINISTRACIONES GENERALES DE LAS COMUNID AUTONOMAS										
	45080 ACCION FORM.: PROM. IGUALDAD E. MUJERES Y HOMBRES				15.339,94			15.339,94	15.339,94		15.339,94
	45081 ACCION FORMAT.: PROM. TURIST. LOCAL E INFORM. AL VISITANTE				9.475,90			9.475,90	9.475,90		9.475,90
	45082 ACCION FORMT. OPERAC. GRABACION Y TRAT. DATOS Y DOCUMENTOS				7.309,43			7.309,43	7.309,43		7.309,43
	45083 TALLER DE EMPLEO "CIUDAD REAL ACTIVA"										
	45088 PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS		144.000,00	144.000,00	108.000,00	17.764,61		90.235,39	90.235,39		-53.764,61

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							
	45090 SUBV. JCCM PROYECTO #ORIENTA2		240.157,51	240.157,51	247.361,12			247.361,12	247.361,12		7.203,61
	45091 SUBV. JCCM PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 2017		202.537,50	202.537,50	202.537,50			202.537,50	157.377,18	45.160,32	
	45092 SUBV. A.F. "DIR. Y CORR. ACTIVA"		29.025,00	29.025,00	21.263,99			21.263,99		21.263,99	-7.761,01
	45093 SUB. JCCM. TALLER EMPLEO ACTIVA2		87.365,52	87.365,52	85.044,81			85.044,81	52.419,31	32.625,50	-2.320,71
	45094 SUBV. JCCM PLAN EMPLEO 2018		1.423.224,00	1.423.224,00	1.067.418,00			1.067.418,00	1.067.418,00		-355.806,00
	45095 DE LAS ADMINISTRACIONES GENERALES DE LAS COMUNID AUTONOMAS		50.000,00	50.000,00							-50.000,00
	Total Concepto		2.176.309,53	2.176.309,53	1.763.750,69	17.764,61		1.745.986,08	1.646.936,27	99.049,81	-430.323,45
	Total Artículo.		2.176.309,53	2.176.309,53	1.763.750,69	17.764,61		1.745.986,08	1.646.936,27	99.049,81	-430.323,45
46	DE CORPORACIONES LOCALES										
	461 DE DIPUTACIONES										
	46103 SUBVENCION DIPUTACION PARA FOMENTO DEL TURISMO										
	46104 SUBVENCION DIPUTACION PLAN EMPLEO 2017				25.712,22			25.712,22		25.712,22	25.712,22
	46105 PLAN DE EMPLEO DIPUTACION 2018		278.126,00	278.126,00	59.167,67			59.167,67		59.167,67	-218.956,33
	Total Concepto		278.126,00	278.126,00	84.879,89			84.879,89		84.879,89	-193.246,11
	Total Artículo.		278.126,00	278.126,00	84.879,89			84.879,89		84.879,89	-193.246,11
49	DEL EXTERIOR										
	497 Otras transferencias de la Unión Europea.										
	49701 PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)		12.826,06	12.826,06	4.792,64			4.792,64	4.792,64		-8.033,42

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							
	49702 PROYECTO TALKING		23.096,00	23.096,00	13.223,24			13.223,24	13.223,24		-9.872,76
	49703 OTRAS TRANSFERENCIAS DE UNA UNION EUROPEA		14.686,00	14.686,00							-14.686,00
	Total Concepto		50.608,06	50.608,06	18.015,88			18.015,88	18.015,88		-32.592,18
	Total Artículo.		50.608,06	50.608,06	18.015,88			18.015,88	18.015,88		-32.592,18
	Total Capítulo	1.337.000,00	2.813.696,16	4.150.696,16	3.479.130,44	17.764,61		3.461.365,83	3.001.952,15	459.413,68	-689.330,33

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 DEPOSITOS										
	520 INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS										
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				21,74			21,74	21,74		21,74
	Total Concepto				21,74			21,74	21,74		21,74
	Total Artículo.				21,74			21,74	21,74		21,74
	Total Capítulo				21,74			21,74	21,74		21,74

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

(2018)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO										
	830 A CORTO PLAZO										
	83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES				419,45			419,45	83,89	335,56	419,45
	Total Concepto				419,45			419,45	83,89	335,56	419,45
	831 LARGO PLAZO										
	83100 ANTICIPOS REINTEGRABLES	22.500,00		22.500,00							-22.500,00
	Total Concepto	22.500,00		22.500,00							-22.500,00
	Total Artículo.	22.500,00		22.500,00	419,45			419,45	83,89	335,56	-22.080,55
87	REMANENTE DE TESORERIA										
	870 REMANENTE DE TESORERIA										
	87000 REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS CORRIENTES										
	87010 Para gastos con financiación afectada.		260.461,99	260.461,99							-260.461,99
	Total Concepto		260.461,99	260.461,99							-260.461,99
	Total Artículo.		260.461,99	260.461,99							-260.461,99
	Total Capítulo	22.500,00	260.461,99	282.961,99	419,45			419,45	83,89	335,56	-282.542,54
	Total	1.367.500,00	3.074.158,15	4.441.658,15	3.485.017,73	17.764,61		3.467.253,12	3.007.503,88	459.749,24	-974.405,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

(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 OPERACIONES CORTO PLAZO	500,00		500,00				500,00
241	101	RETRIBUCIONES DIRECTOR-GERENTE DEL IMPEFE	39.839,00		39.839,00	39.976,79	39.976,79	39.976,79	-137,79
241	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL FIJO	79.760,00		79.760,00	80.706,62	80.706,62	80.706,62	-946,62
241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00		15.000,00	14.967,40	14.967,40	14.967,40	32,60
241	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.	84.752,00		84.752,00	84.510,03	84.510,03	84.510,03	241,97
241	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	31.389,00		31.389,00	27.868,84	27.868,84	27.868,84	3.520,16
241	13101	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL (PTG)	22.798,00	126.326,76	149.124,76	144.243,10	144.243,10	144.243,10	4.881,66
241	13103	LABORAL TEMPORAL T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"							
241	13125	LAB. TEMP. TECNICOS PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS							
241	13126	P. LABORAL II PLAN EXTRAORDINARIO JCCM							
241	13128	LAB. TEMPORAL PROYECTO "ORIENTA2"		177.258,67	177.258,67	167.966,03	167.966,03	167.966,03	9.292,64
241	13129	P. LAB. TEMPORAL PLAN EXT. EMPLEO EN CLM 2017		298.911,00	298.911,00	276.184,27	276.184,27	276.184,27	22.726,73
241	13130	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROYECTO GARANTIA CI. REAL		128.755,00	128.755,00	124.413,82	124.413,82	124.413,82	4.341,18
241	13131	PERSONAL LABORAL T.E. ACTIVA2		71.488,92	71.488,92	68.625,46	68.625,46	68.625,46	2.863,46
241	13132	P. LAB. TEMPORAL DIREC. Y COORD. ACT. T.L. INFANT. Y JUVENIL		10.118,46	10.118,46	10.578,70	10.578,70	10.578,70	-460,24
241	13133	P. LAB. TEMPORAL PLAN EMPLEO EN CLM 2018		1.497.027,82	1.497.027,82	714.920,89	714.920,89	714.920,89	782.106,93
241	13134	CONTRATACION JOVENES CUALIFICADOS		65.899,80	65.899,80	4.251,80	4.251,60	4.251,60	61.648,20
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	155.367,00	-64.101,75	91.265,25	83.962,08	83.962,08	76.866,62	7.095,46
241	16001	S.SOCIAL T.E. C.REAL ACTIVA		3.368,78	3.368,78	2.951,96	2.951,96	2.951,96	416,82
241	16002	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "ORIENTA2"		38.976,02	38.976,02	40.582,06	40.582,06	40.582,06	-1.606,04
241	16003	SEGURIDAD SOCIAL P. EXT. EMPLEO EN CLM 2017		122.995,02	122.995,02	122.994,09	122.994,09	122.994,09	0,93
241	16004	SEGURIDAD SOCIAL (PTG)	7.210,00	39.206,00	46.416,00	47.449,67	47.449,67	39.824,65	7.625,02
241	16005	S.SOCIAL PROY. GARANTIA C.REAL		40.363,85	40.363,85	44.984,68	44.984,68	42.565,87	2.418,81
241	16006	S.SOCIAL T.E. ACTIVA2		7.810,86	7.810,86	11.198,79	11.198,79	9.099,48	2.099,31
241	16007	SEG. SOCIAL DIREC. Y COORD. ACT. T.L. INFANT. Y JUVENIL		3.414,96	3.414,96				3.414,96
		Suma	436.615,00	2.570.430,16	3.007.045,16	2.114.776,34	2.114.776,34	2.094.098,28	20.678,06

(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						
241	16009		2.609,99	2.609,99	1.439,46	1.439,46		1.439,46	1.170,53	
241	16010		457.696,38	457.696,38	238.738,05	238.738,05	157.096,73	81.641,32	218.958,33	
241	16101		144.000,00	144.000,00	101.354,76	101.354,76	101.354,76		42.645,24	
241	16304	1.050,00		1.050,00					1.050,00	
241	202	24.000,00		24.000,00	19.873,61	19.873,61	19.873,61		4.126,39	
241	204	4.800,00		4.800,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00		12,00	
241	206	2.500,00		2.500,00	2.403,48	2.403,48	2.403,48		96,52	
241	21200	1.500,00		1.500,00					1.500,00	
241	21300	1.500,00		1.500,00	830,64	830,64	830,64		669,36	
241	21400	1.500,00		1.500,00	24,70	24,70	24,70		1.475,30	
241	216	1.000,00		1.000,00	1.351,97	1.351,97	1.351,97		-351,97	
241	22000	1.200,00		1.200,00	3.131,02	3.131,02	3.131,02		-1.931,02	
241	22001	800,00		800,00	460,00	460,00	460,00		340,00	
241	22002	1.500,00		1.500,00	337,01	337,01	337,01		1.162,99	
241	22100	9.000,00		9.000,00	8.532,26	8.532,26	8.532,26		467,74	
241	22103	1.500,00		1.500,00	448,44	448,44	448,44		1.051,56	
241	22114	10.000,00		10.000,00	12.375,78	12.158,88	12.158,88		-2.158,88	
241	22199	2.000,00		2.000,00	1.102,47	1.102,47	1.102,47		897,53	
241	22200	2.600,00		2.600,00	2.337,04	2.337,04	2.337,04		262,96	
241	22201	1.000,00		1.000,00	105,40	105,40	105,40		894,60	
241	22208	1.800,00		1.800,00	1.742,40	1.742,40	1.742,40		57,60	
241	22400	2.000,00		2.000,00	217,08	217,08	217,08		1.782,92	
241	22501	600,00		600,00	25,52	25,52	25,52		574,48	
241	22601	1.500,00		1.500,00	1.422,06	1.422,06	1.422,06		77,94	
241	22602	15.000,00		15.000,00	18.330,82	18.330,82	18.330,82		-3.330,82	
241	22603	1.500,00		1.500,00	388,53	388,53	388,53		1.111,47	
241	22604	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
241	22605									
		Suma	527.765,00	3.172.126,54	3.699.891,54	2.535.307,56	2.535.090,66	2.432.771,28	102.319,38	1.164.800,88

(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						
241	22608	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	300,00		300,00	210,18	210,18	210,18	89,82	
241	22611	G.D.ACCION FORM. DIR.Y COORD.ACTIVA		15.491,58	15.491,58	7.270,33	7.270,33	7.270,33	8.221,25	
241	22612	GASTOS DIVERSOS T.E. ACTIVA2		8.065,74	8.065,74	7.319,87	7.319,87	7.319,87	745,87	
241	22626	GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIAL	300,00		300,00				300,00	
241	22655	OTROS GASTOS DIVERSOS EMPLEO				16,94	16,94	16,94	-16,94	
241	22657	GASTOS DIVERSOS TALLER DE EMPLEO "CERVANTES"								
241	22658	GASTOS DIVEROS P.EXTRAORD. EMPLEO JCCLM								
241	22659	GASTOS DIVERSOS PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)		12.826,06	12.826,06	10.800,07	10.800,07	10.600,07	200,00	
241	22663	GASTOS DIVERSOS PROYECTO TALKING		29.160,50	29.160,50	4.204,71	4.204,71	4.204,71	24.955,79	
241	22665	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD EDIFICIO	800,00		800,00	544,50	544,50	544,50	255,50	
241	22666	OTROS GASTOS DIVERSOS: DESTRUCCION DOCUMENTAL	500,00		500,00				500,00	
241	22668	ACCION FORMATIVA: OPERAC. GRABAC. Y TRATAM. DATOS Y DOCUMENT								
241	22669	ACCION FORMATIVA: PROM. TURISTI. LOCAL E INFORM. AL VISITANT								
241	22670	ACCION FORMATIVA: PROM. IGUALDAD EFECT. MUJERES Y HOMBRES.								
241	22671	GASTOS DIVERSOS PROYECTO ORIENTA2	1.000,00	21.063,70	22.063,70	10.304,72	10.304,72	10.304,72	11.758,98	
241	22673	GASTOS DIVERSOS PROYECTOS GARANTIA C.REAL		5.889,00	5.889,00	3.651,66	3.651,66	3.651,66	2.037,34	
241	22674	GASTOS DIVERSOS: PROGRAMA "ERASMUS + BRAND EU"		14.686,00	14.686,00				14.686,00	
241	22700	LIMPIEZA Y ASEO	22.000,00		22.000,00	19.162,92	19.162,92	19.162,92	2.837,08	
241	22701	SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	9.338,24	6.749,61	6.749,61	3.250,39	
241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.000,00		37.000,00	24.600,43	24.600,43	24.600,43	12.399,57	
241	22716	CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS	10.000,00		10.000,00	7.882,40	3.988,40	3.497,50	490,90	
241	22719	SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES	13.000,00		13.000,00	11.584,00	11.584,00	11.584,00	1.416,00	
241	22724	APLICACIONES INFORMATICAS AGENCIA DE COLOCACION	10.000,00		10.000,00	9.765,98	9.765,96	9.765,96	234,04	
241	22727	CONTRATOS APLICACIONES INFORMATICAS	4.000,00		4.000,00	3.364,27	3.364,27	3.364,27	635,73	
		Suma	636.365,00	3.279.109,12	3.915.474,12	2.665.118,58	2.658.419,05	2.555.408,77	103.010,28	1.257.055,07

(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					
241	22728	3.000,00		3.000,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	822,00	
241	22730		25.045,20	25.045,20	26.335,00	26.335,00	26.335,00	-1.289,80	
241	22731		69.830,00	69.830,00	50.422,50	50.422,50	50.422,50	19.407,50	
241	23000	520,00		520,00	404,76	404,76	404,76	115,24	
241	23010	520,00		520,00	298,30	298,30	298,30	221,70	
241	23020	1.050,00		1.050,00	1.162,06	1.162,06	1.162,06	-112,06	
241	23100	520,00		520,00	206,70	206,70	206,70	313,30	
241	23110	520,00		520,00	577,20	577,20	577,20	-57,20	
241	23120	1.900,00		1.900,00	1.226,53	1.226,53	1.226,53	673,47	
241	23301	1.540,00		1.540,00	1.547,04	1.547,04	1.547,04	-7,04	
241	23302	2.100,00		2.100,00	3.236,80	3.236,80	3.236,80	-1.136,80	
241	27000	259.365,00	-259.365,00						
241	27001	170.500,00	-170.500,00						
241	47001	45.000,00		45.000,00	44.625,00	44.625,00	9.375,00	35.250,00	
241	48000	13.200,00		13.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.200,00	
241	48001		8.000,00	8.000,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	2.150,00	
241	48002		70.050,00	70.050,00	52.011,32	52.011,32	52.011,32	18.038,68	
241	48014	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
241	48020	2.800,00		2.800,00	2.649,00	2.649,00	2.649,00	151,00	
241	48023	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
241	48024	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
241	62301	400,00		400,00	398,89	398,89	398,89	1,11	
241	62900	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
241	63200	100,00		100,00				100,00	
241	63600	2.000,00		2.000,00	1.922,69	1.922,69	1.922,69	77,31	
241	831	22.500,00		22.500,00	419,45	419,45	419,45	22.080,55	
432	22000	1.500,00		1.500,00	614,92	614,92	614,92	885,08	
432	22602	25.500,00		25.500,00	20.405,51	20.405,51	20.405,51	5.094,49	
		Suma							
		1.240.900,00	3.022.169,32	4.263.069,32	2.945.745,72	2.939.021,98	2.785.761,70	153.260,28	1.324.047,34

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS**

**RESUMEN CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
2018**

(2018)

Pág.

1

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ALTOS CARGOS								
	101 RETRIBUCIONES DIRECTOR-GERENTE DEL IMPEFE								
	101 RETRIBUCIONES DIRECTOR-GERENTE DEL IMPEFE	39.839,00		39.839,00	39.976,79	39.976,79	39.976,79		-137,79
	Total Concepto	39.839,00		39.839,00	39.976,79	39.976,79	39.976,79		-137,79
	Total Artículo.	39.839,00		39.839,00	39.976,79	39.976,79	39.976,79		-137,79
13	PERSONAL LABORAL								
	130 LABORAL FIJO								
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	79.760,00		79.760,00	80.706,62	80.706,62	80.706,62		-946,62
	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00		15.000,00	14.967,40	14.967,40	14.967,40		32,60
	13002 OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.	84.752,00		84.752,00	84.510,03	84.510,03	84.510,03		241,97
	Total Concepto	179.512,00		179.512,00	180.184,05	180.184,05	180.184,05		-672,05
	131 LABORAL TEMPORAL								
	13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	31.389,00		31.389,00	27.868,84	27.868,84	27.868,84		3.520,16
	13101 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL (PTG)	22.798,00	126.326,76	149.124,76	144.243,10	144.243,10	144.243,10		4.881,66
	13103 LABORAL TEMPORAL T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"								
	13125 LAB. TEMP. TECNICOS PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS								
	13126 P. LABORAL II PLAN EXTRAORDINARIO JCCM								
	13128 LAB. TEMPORAL PROYECTO "ORIENTA2"		177.258,67	177.258,67	167.966,03	167.966,03	167.966,03		9.292,64
	13129 P. LAB. TEMPORAL PLAN EXT. EMPLEO EN CLM 2017		298.911,00	298.911,00	276.184,27	276.184,27	276.184,27		22.726,73
	13130 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		128.755,00	128.755,00	124.413,82	124.413,82	124.413,82		4.341,18
	13131 PERSONAL LABORAL		71.488,92	71.488,92	68.625,46	68.625,46	68.625,46		2.863,46
	13132 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		10.118,46	10.118,46	10.578,70	10.578,70	10.578,70		-460,24

(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					
13133	LABORAL TEMPORAL		1.497.027,82	1.497.027,82	714.920,89	714.920,89	714.920,89		782.106,93
13134	LABORAL TEMPORAL		65.899,80	65.899,80	4.251,60	4.251,60	4.251,60		61.648,20
	Total Concepto	54.187,00	2.375.786,43	2.429.973,43	1.539.052,71	1.539.052,71	1.539.052,71		890.920,72
	Total Artículo.	233.699,00	2.375.786,43	2.609.485,43	1.719.236,76	1.719.236,76	1.719.236,76		890.248,67
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR								
160	CUOTAS SOCIALES								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	155.367,00	-64.101,75	91.265,25	83.962,08	83.962,08	76.866,62	7.095,46	7.303,17
16001	S.SOCIAL T.E. C.REAL ACTIVAL		3.368,78	3.368,78	2.951,98	2.951,96	2.951,96		416,82
16002	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "ORIENTA2"		38.976,02	38.976,02	40.582,06	40.582,06	40.582,06		-1.606,04
16003	SEGURIDAD SOCIAL P. EXT. EMPLEO EN CLM 2017		122.995,02	122.995,02	122.994,09	122.994,09	122.894,09		0,93
16004	SEGURIDAD SOCIAL (PTG)	7.210,00	39.206,00	46.416,00	47.449,67	47.449,67	39.824,65	7.625,02	-1.033,67
16005	S.SOCIAL PROY. GARANTIA C.REAL		40.363,85	40.363,85	44.984,68	44.984,68	42.565,87	2.418,81	-4.620,83
16006	S.SOCIAL T.E. ACTIVA2		7.810,86	7.810,86	11.198,79	11.198,79	9.099,48	2.099,31	-3.387,93
16007	CUOTAS SOCIALES		3.414,96	3.414,96					3.414,96
16009	SEG. SOCIAL CONTRAT. JOVENES CUALIFICADOS		2.609,99	2.609,99	1.439,46	1.439,46		1.439,46	1.170,53
16010	Seguridad Social		457.696,38	457.696,38	238.738,05	238.738,05	157.096,73	81.641,32	218.958,33
	Total Concepto	162.577,00	652.340,11	814.917,11	594.300,84	594.300,84	491.981,46	102.319,38	220.616,27
161	PRESTACIONES SOCIALES								
16101	COMP. SUBSID. DESEMP. TRAB. COLAB. SOC. (GARANTIA + 55 AÑOS)		144.000,00	144.000,00	101.354,76	101.354,76	101.354,76		42.645,24
	Total Concepto		144.000,00	144.000,00	101.354,76	101.354,76	101.354,76		42.645,24
163	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL								
16304	ACCION SOCIAL	1.050,00		1.050,00					1.050,00
	Total Concepto	1.050,00		1.050,00					1.050,00

(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					
	Total Articulo.	163.627,00	796.340,11	959.967,11	695.655,60	695.655,60	593.336,22	102.319,38	264.311,51
	Total Capítulo	437.165,00	3.172.126,54	3.609.291,54	2.454.869,15	2.454.869,15	2.352.549,77	102.319,38	1.154.422,39

(2018)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS								
	202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.000,00		24.000,00	19.873,61	19.873,61	19.873,61	4.126,39	
	Total Concepto	24.000,00		24.000,00	19.873,61	19.873,61	19.873,61	4.126,39	
	204 ALQUILER VEHÍCULO								
	204 ALQUILER VEHÍCULO	4.800,00		4.800,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	12,00	
	Total Concepto	4.800,00		4.800,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	12,00	
	206 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
	206 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00		2.500,00	2.403,48	2.403,48	2.403,48	96,52	
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00	2.403,48	2.403,48	2.403,48	96,52	
	Total Artículo.	31.300,00		31.300,00	27.065,09	27.065,09	27.065,09	4.234,91	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	21200 REPAR. MANTEN. EDIF. Y OTR. CONSTR.	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
	213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	21300 REPAR. MANT. MAQUIN., INST. Y UTILL.	1.500,00		1.500,00	830,64	830,64	830,64	669,36	
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	830,64	830,64	830,64	669,36	
	214 MATERIAL DE TRANSPORTES								
	21400 REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	24,70	24,70	24,70	1.475,30	
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	24,70	24,70	24,70	1.475,30	
	216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION								

(2018)

Pág.

6

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES 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					
22501	ESTATALES	600,00		600,00	25,52	25,52	25,52		574,48
	Total Concepto	600,00		600,00	25,52	25,52	25,52		574,48
226	GASTOS DIVERSOS								
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	1.422,06	1.422,06	1.422,06		77,94
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.500,00		40.500,00	38.736,33	38.736,33	38.736,33		1.763,67
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00	388,53	388,53	388,53		1.111,47
22604	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22605	GASTOS DIVERSOS T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"								
22608	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	300,00		300,00	210,18	210,18	210,18		89,82
22611	G.D.ACCION FORM. DIR.Y COORD.ACTIVA		15.491,58	15.491,58	7.270,33	7.270,33	7.270,33		8.221,25
22612	GASTOS DIVERSOS T.E. ACTIVA2		8.065,74	8.065,74	7.319,87	7.319,87	7.319,87		745,87
22626	GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIAL	300,00		300,00					300,00
22632	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	24.000,00		24.000,00	27.135,47	27.111,26	27.111,26		-3.111,26
22633	GASTOS VISITAS TURISTICAS	6.000,00		6.000,00	11.837,43	11.837,43	10.802,88	1.034,55	-5.837,43
22634	GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU	20.000,00		20.000,00	11.183,04	11.183,04	11.013,04	170,00	8.816,96
22649	GASTOS DIVERSOS: OFICINA PEQUEÑO COMERCIO CIUDAD REAL	1.000,00		1.000,00	302,50	302,50	302,50		697,50
22651	GASTOS DIVERSOS PROYECTO "POWER"								
22653	EVENTOS GASTRONOMICOS TURISMO	28.000,00		28.000,00	21.918,28	21.918,28	21.918,28		6.081,72
22654	GASTOS ASAMBLEA-REUNION RED CIUDADES AVE								
22655	OTROS GASTOS DIVERSOS EMPLEO				16,94	16,94	16,94		-16,94
22657	GASTOS DIVERSOS								
22658	GASTOS DIVEROS P.EXTRAORD. EMPLEO JCCLM								
22659	GASTOS DIVERSOS PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)		12.826,06	12.826,06	10.800,07	10.800,07	10.600,07	200,00	2.025,99

(2018)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES 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					
22663	OTROS GASTOS DIVERSOS		29.160,50	29.160,50	4.204,71	4.204,71	4.204,71		24.955,79
22665	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD EDIFICIO	800,00		800,00	544,50	544,50	544,50		255,50
22666	OTROS GASTOS DIVERSOS: DESTRUCCION DOCUMENTAL	500,00		500,00					500,00
22668	ACCION FORMATIVA: OPERAC. GRABAC. Y TRATAM. DATOS Y DOCUMENT								
22669	ACCION FORMATIVA: PROM. TURÍSTI. LOCAL E INFORM. AL VISITANT								
22670	ACCION FORMATIVA: PROM. IGUALDAD EFFECT. MUJERES Y HOMBRES.								
22671	GASTOS PROGRAMAS EMPLEO COLECTIVOS SIN NECESIDAD	1.000,00	21.063,70	22.063,70	10.304,72	10.304,72	10.304,72		11.758,98
22673	GASTOS DIVERSOS PROYECTOS GARANTIA C.REAL		5.689,00	5.689,00	3.651,66	3.651,66	3.651,66		2.037,34
22674	GASTOS DIVERSOS		14.686,00	14.686,00					14.686,00
	Total Concepto	126.400,00	106.982,58	233.382,58	157.246,82	157.222,41	155.817,86	1.404,55	76.160,17
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
22700	LIMPIEZA Y ASEO	22.000,00		22.000,00	19.162,92	19.162,92	19.162,92		2.837,08
22701	SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	9.338,24	6.749,61	6.749,61		3.250,39
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.000,00		37.000,00	24.600,43	24.600,43	24.600,43		12.399,57
22716	CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS	10.000,00		10.000,00	7.882,40	3.988,40	3.497,50	490,90	6.011,60
22719	SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES	13.000,00		13.000,00	11.584,00	11.584,00	11.584,00		1.416,00
22724	APLICACIONES INFORMATICAS AGENCIA DE COLOCACION	10.000,00		10.000,00	9.765,96	9.765,96	9.765,96		234,04
22727	CONTRATO APLICACIONES INFORMATICAS PLANES DE EMPLEO	4.000,00		4.000,00	3.364,27	3.364,27	3.364,27		635,73
22728	FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	3.000,00		3.000,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00		822,00
22730	PROFESORADO PROYECTO #ORIENTA2		25.045,20	25.045,20	26.335,00	26.335,00	26.335,00		-1.289,80
22731	PROFESORADO PROYECTO GARANTIA C.REAL		69.830,00	69.830,00	50.422,50	50.422,50	50.422,50		19.407,50

(2018)

Pág.

8

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES 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	109.000,00	94.875,20	203.875,20	164.633,72	158.151,09	157.660,19	490,90	45.724,11
	Total Artículo.	270.900,00	201.857,78	472.757,78	353.309,68	346.585,94	344.690,49	1.895,45	126.171,84
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								
230	DIETAS								
23000	ASISTENCIA A SESIONES CARGOS ELECTIVOS	520,00		520,00	404,76	404,76	404,76		115,24
23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	520,00		520,00	298,30	298,30	298,30		221,70
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.050,00		1.050,00	2.785,76	2.785,76	2.785,76		-1.735,76
	Total Concepto	2.090,00		2.090,00	3.488,82	3.488,82	3.488,82		-1.398,82
231	LOCOMOCION								
23100	DE CARGOS ELECTIVOS	520,00		520,00	206,70	206,70	206,70		313,30
23101	LOCOMOCION PERSONAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	520,00		520,00	577,20	577,20	577,20		-57,20
23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.700,00		3.700,00	2.437,98	2.437,98	2.437,98		1.262,02
	Total Concepto	6.740,00		6.740,00	3.221,88	3.221,88	3.221,88		3.518,12
233	OTRAS INDEMNIZACIONES								
23301	ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MUNICIPALES	1.540,00		1.540,00	1.547,04	1.547,04	1.547,04		-7,04
23302	PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	2.100,00		2.100,00	3.236,80	3.236,80	3.236,80		-1.136,80
	Total Concepto	3.640,00		3.640,00	4.783,84	4.783,84	4.783,84		-1.143,84
	Total Artículo.	12.470,00		12.470,00	11.494,54	11.494,54	11.494,54		975,46
27	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.								
270	FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS								
27000	FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS	259.365,00	-259.365,00						
27001	PLAN DE TRABAJO GARANTIZADO	170.500,00	-170.500,00						

(2018)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES 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	429.865,00	-429.865,00						
	Total Artículo.	429.865,00	-429.865,00						
	Total Capítulo	750.035,00	-228.007,22	522.027,78	394.076,62	387.352,88	385.457,43	1.895,45	134.674,90

(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 PRESTAMOS DEL INTERIOR								
	310 INTERESES								
	31000 INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO	500,00		500,00				500,00	
	Total Concepto	500,00		500,00				500,00	
	Total Artículo.	500,00		500,00				500,00	
	Total Capítulo	500,00		500,00				500,00	

(2018)

Pág.

11

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					
47	A EMPRESAS PRIVADAS								
	470 A EMPRESAS PRIVADAS								
	47001 A EMPRESAS PRIVADAS	45.000,00		45.000,00	44.625,00	44.625,00	9.375,00	35.250,00	375,00
	Total Concepto	45.000,00		45.000,00	44.625,00	44.625,00	9.375,00	35.250,00	375,00
	Total Artículo.	45.000,00		45.000,00	44.625,00	44.625,00	9.375,00	35.250,00	375,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	480 A FAMILIAS								
	48000 TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	13.200,00		13.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		2.200,00
	48001 BECAS PROYECTO #ORIENTA2		8.000,00	8.000,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00		2.150,00
	48002 BECAS PROYECTO GARANTIA C.REAL		70.050,00	70.050,00	52.011,32	52.011,32	52.011,32		18.038,68
	48004 CUOTA ANUAL ASOC. RED CIUDADES AVE	7.500,00		7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		500,00
	48005 SUBVENCIONES PROMOCION TURISMO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	5.300,00		5.300,00					5.300,00
	48012 SUBVENCION PROGRAMAS DE PROMOCION EMPRESARIAL	40.000,00		40.000,00	39.000,00	39.000,00		39.000,00	1.000,00
	48014 COLABORACION PROGRAMAS UCLM	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
	48016 CUOTA ANUAL SPAIN CONVENTION BUREAU	3.600,00		3.600,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00		85,00
	48017 CUOTA ANUAL MIEMBRO OPC CLM	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
	48018 CUOTA ANUAL SABOREA ESPAÑA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	48020 ADHESION A REDES Y ASOCIACIONES DE DESARROLLO	2.800,00		2.800,00	2.649,00	2.649,00	2.649,00		151,00
	48022 A FAMILIAS	6.000,00		6.000,00	4.962,39	4.962,39	4.962,39		1.037,61
	48023 A FAMILIAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	48024 A FAMILIAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Total Concepto	108.800,00	78.050,00	186.850,00	156.387,71	156.387,71	102.387,71	54.000,00	30.462,29
	Total Artículo.	108.800,00	78.050,00	186.850,00	156.387,71	156.387,71	102.387,71	54.000,00	30.462,29
	Total Capítulo	153.800,00	78.050,00	231.850,00	201.012,71	201.012,71	111.762,71	89.250,00	30.837,29

(2018)

Pág.

12

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVICIO								
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
62301	ADQUISICIÓN CÁMARA FOTOGRÁFICA	400,00		400,00	398,89	398,89	398,89	1,11	
	Total Concepto	400,00		400,00	398,89	398,89	398,89	1,11	
629	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL								
62900	INVERSIÓN AULA FORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	Total Artículo.	1.400,00		1.400,00	1.398,89	1.398,89	1.398,89	1,11	
63	INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIO								
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
63200	ADAPTACIÓN ESPACIOS NUEVAS INSTALACIONES IMPEFE	100,00		100,00				100,00	
	Total Concepto	100,00		100,00				100,00	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	1.922,69	1.922,69	1.922,69	77,31	
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	1.922,69	1.922,69	1.922,69	77,31	
	Total Artículo.	2.100,00		2.100,00	1.922,69	1.922,69	1.922,69	177,31	
	Total Capítulo	3.500,00		3.500,00	3.321,58	3.321,58	3.321,58	178,42	

(2018)

Pág.

13

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
	831 PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO								
	831 PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	22.500,00		22.500,00	419,45	419,45	419,45		22.080,55
	Total Concepto	22.500,00		22.500,00	419,45	419,45	419,45		22.080,55
	Total Artículo.	22.500,00		22.500,00	419,45	419,45	419,45		22.080,55
	Total Capítulo	22.500,00		22.500,00	419,45	419,45	419,45		22.080,55
	Total	1.367.500,00	3.022.169,32	4.389.669,32	3.053.699,51	3.046.975,77	2.853.510,94	193.464,83	1.342.693,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 2018

(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.	500,00		500,00				500,00	
	Total Gr. Progra. . .	500,00		500,00				500,00	
	Total Política	500,00		500,00				500,00	
	Total Área de Gasto	500,00		500,00				500,00	

(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					
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.	1.189.400,00	3.022.169,32	4.211.569,32	2.897.589,82	2.890.890,29	2.737.630,01	153.260,28	1.320.679,03
	Total Gr. Progra. . .	1.189.400,00	3.022.169,32	4.211.569,32	2.897.589,82	2.890.890,29	2.737.630,01	153.260,28	1.320.679,03
	Total Política	1.189.400,00	3.022.169,32	4.211.569,32	2.897.589,82	2.890.890,29	2.737.630,01	153.260,28	1.320.679,03
	Total Área de Gasto	1.189.400,00	3.022.169,32	4.211.569,32	2.897.589,82	2.890.890,29	2.737.630,01	153.260,28	1.320.679,03

(2018)

Pág.

3

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	136.600,00		136.600,00	116.807,19	116.782,98	115.578,43	1.204,55	19.817,02
	Total Gr. Progra. . .	136.600,00		136.600,00	116.807,19	116.782,98	115.578,43	1.204,55	19.817,02
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.	41.000,00		41.000,00	39.302,50	39.302,50	302,50	39.000,00	1.697,50
	Total Gr. Progra. . .	41.000,00		41.000,00	39.302,50	39.302,50	302,50	39.000,00	1.697,50
	Total Política	177.600,00		177.600,00	156.109,69	156.085,48	115.880,93	40.204,55	21.514,52
	Total Área de Gasto	177.600,00		177.600,00	156.109,69	156.085,48	115.880,93	40.204,55	21.514,52
	Total	1.367.500,00	3.022.169,32	4.389.669,32	3.053.699,51	3.046.975,77	2.853.510,94	193.464,83	1.342.693,55

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS**

**POR GRUPO DE PROGRAMA Y
CONCEPTO
2018**

(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.									
011	310	31000	INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO	500,00		500,00				500,00	
			CTO 310 INTERESES	500,00		500,00				500,00	
			ART. 31 DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	500,00		500,00				500,00	
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00				500,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 011	500,00		500,00				500,00	

(2018)

Pág.

2

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL. Programa	CL. Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	101	101	RETRIBUCIONES DIRECTOR-GERENTE DEL IMPEFE	39.839,00		39.839,00	39.976,79	39.976,79	39.976,79		-137,79
			CTO 101 RETRIBUCIONES DIRECTOR-GERENTE DEL IMPEFE	39.839,00		39.839,00	39.976,79	39.976,79	39.976,79		-137,79
			ART. 10 ALTOS CARGOS	39.839,00		39.839,00	39.976,79	39.976,79	39.976,79		-137,79
241	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	79.760,00		79.760,00	80.706,62	80.706,62	80.706,62		-946,62
241	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00		15.000,00	14.967,40	14.967,40	14.967,40		32,60
241	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.	84.752,00		84.752,00	84.510,03	84.510,03	84.510,03		241,97
			CTO 130 LABORAL FIJO	179.512,00		179.512,00	180.184,05	180.184,05	180.184,05		-672,05
241	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	31.389,00		31.389,00	27.868,84	27.868,84	27.868,84		3.520,16
241	131	13101	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL (PTG)	22.798,00	126.326,76	149.124,76	144.243,10	144.243,10	144.243,10		4.881,66
241	131	13103	LABORAL TEMPORAL T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"								
241	131	13125	LAB. TEMP. TECNICOS PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS								
241	131	13126	P. LABORAL II PLAN EXTRAORDINARIO JCCM								
241	131	13128	LAB. TEMPORAL PROYECTO "ORIENTA2"		177.258,67	177.258,67	167.966,03	167.966,03	167.966,03		9.292,64
241	131	13129	P. LAB. TEMPORAL PLAN EXT. EMPLEO EN CLM 2017		298.911,00	298.911,00	276.184,27	276.184,27	276.184,27		22.726,73
241	131	13130	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		128.755,00	128.755,00	124.413,82	124.413,82	124.413,82		4.341,18
241	131	13131	PERSONAL LABORAL		71.488,92	71.488,92	68.625,46	68.625,46	68.625,46		2.863,46
241	131	13132	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		10.118,46	10.118,46	10.578,70	10.578,70	10.578,70		-460,24
241	131	13133	LABORAL TEMPORAL		1.497.027,82	1.497.027,82	714.920,89	714.920,89	714.920,89		782.106,93
241	131	13134	LABORAL TEMPORAL		65.899,80	65.899,80	4.251,60	4.251,60	4.251,60		61.648,20

(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 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	54.187,00	2.375.786,43	2.429.973,43	1.539.052,71	1.539.052,71	1.539.052,71		890.920,72
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	233.699,00	2.375.786,43	2.609.485,43	1.719.236,76	1.719.236,76	1.719.236,76		890.248,67
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	155.367,00	-64.101,75	91.265,25	83.962,08	83.962,08	76.866,62	7.095,46	7.303,17
241	160	16001	S.SOCIAL T.E. C.REAL ACTIVAL		3.368,78	3.368,78	2.951,96	2.951,96	2.951,96		416,82
241	160	16002	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "ORIENTA2"		38.976,02	38.976,02	40.582,06	40.582,06	40.582,06		-1.606,04
241	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL P. EXT. EMPLEO EN CLM 2017		122.995,02	122.995,02	122.894,09	122.994,09	122.994,09		0,93
241	160	16004	SEGURIDAD SOCIAL (PTG)	7.210,00	39.206,00	46.416,00	47.449,67	47.449,67	39.824,65	7.625,02	-1.033,67
241	160	16005	S.SOCIAL PROY. GARANTIA C.REAL		40.363,85	40.363,85	44.984,68	44.984,68	42.565,87	2.418,81	-4.620,83
241	160	16006	S.SOCIAL T.E. ACTIVA2		7.810,86	7.810,86	11.198,79	11.198,79	9.099,48	2.099,31	-3.367,93
241	160	16007	CUOTAS SOCIALES		3.414,96	3.414,96					3.414,96
241	160	16009	SEG. SOCIAL CONTRAT. JOVENES CUALIFICADOS		2.609,99	2.609,99	1.439,46	1.439,46		1.439,46	1.170,53
241	160	16010	Seguridad Social		457.696,38	457.696,38	238.738,05	238.738,05	157.096,73	81.641,32	218.958,33
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	162.577,00	652.340,11	814.917,11	594.300,84	594.300,84	491.981,46	102.319,38	220.616,27
241	161	16101	COMP. SUBSID. DESEMP. TRAB. COLAB. SOC. (GARANTIA + 55 AÑOS)		144.000,00	144.000,00	101.354,76	101.354,76	101.354,76		42.645,24
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES		144.000,00	144.000,00	101.354,76	101.354,76	101.354,76		42.645,24
241	163	16304	ACCION SOCIAL	1.050,00		1.050,00					1.050,00
			CTO 163 GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL	1.050,00		1,050,00					1,050,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	163.627,00	796.340,11	959.967,11	695.655,60	695.655,60	593.336,22	102.319,38	264.311,51
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	437.165,00	3.172.126,54	3.609.291,54	2.454.869,15	2.454.869,15	2.352.549,77	102.319,38	1.154.422,39
241	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.000,00		24.000,00	19.873,61	19.873,61	19.873,61		4.126,39

(2018)

Pág.

4

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.000,00		24.000,00	19.873,61	19.873,61	19.873,61	4.126,39	
241	204	204	ALQUILER VEHÍCULO	4.800,00		4.800,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	12,00	
			CTO 204 ALQUILER VEHÍCULO	4.800,00		4.800,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	12,00	
241	206	206	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00		2.500,00	2.403,48	2.403,48	2.403,48	96,52	
			CTO 206 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00		2.500,00	2.403,48	2.403,48	2.403,48	96,52	
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS	31.300,00		31.300,00	27.065,09	27.065,09	27.065,09	4.234,91	
241	212	21200	REPAR. MANTEN. EDIF. Y OTR. CONSTR.	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
241	213	21300	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.	1.500,00		1.500,00	830,64	830,64	830,64	669,36	
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	830,64	830,64	830,64	669,36	
241	214	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	24,70	24,70	24,70	1.475,30	
			CTO 214 MATERIAL DE TRANSPORTES	1.500,00		1.500,00	24,70	24,70	24,70	1.475,30	
241	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	1.351,97	1.351,97	1.351,97	-351,97	
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	1.351,97	1.351,97	1.351,97	-351,97	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.500,00		5.500,00	2.207,31	2.207,31	2.207,31	3.292,69	
241	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00	3.131,02	3.131,02	3.131,02	-1.931,02	
241	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00	460,00	460,00	460,00	340,00	
241	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	337,01	337,01	337,01	1.162,99	

(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 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL. Programa	CL. Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.500,00		3.500,00	3.928,03	3.928,03	3.928,03	-428,03	
241	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.000,00		9.000,00	8.532,26	8.532,26	8.532,26	467,74	
241	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.500,00		1.500,00	448,44	448,44	448,44	1.051,56	
241	221	22114	ADQUISICION E.P.I.S	10.000,00		10.000,00	12.375,78	12.158,88	12.158,88	-2.158,88	
241	221	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.102,47	1.102,47	1.102,47	897,53	
			CTO 221 SUMINISTRDS	22.500,00		22.500,00	22.458,95	22.242,05	22.242,05	257,95	
241	222	22200	TELEFÓNICAS	2.600,00		2.600,00	2.337,04	2.337,04	2.337,04	262,96	
241	222	22201	POSTALES	1.000,00		1.000,00	105,40	105,40	105,40	894,60	
241	222	22208	COMUNICACIONES VPN	1.800,00		1.800,00	1.742,40	1.742,40	1.742,40	57,60	
			CTO 222 COMUNICACIONES	5.400,00		5.400,00	4.184,84	4.184,84	4.184,84	1.215,16	
241	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	217,08	217,08	217,08	1.782,92	
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	217,08	217,08	217,08	1.782,92	
241	225	22501	ESTATALES	600,00		600,00	25,52	25,52	25,52	574,48	
			CTO 225 TRIBUTOS	600,00		600,00	25,52	25,52	25,52	574,48	
241	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	1.422,06	1.422,06	1.422,06	77,94	
241	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	18.330,82	18.330,82	18.330,82	-3.330,82	
241	226	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00	388,53	388,53	388,53	1.111,47	
241	226	22604	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
241	226	22605	GASTOS DIVERSOS T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"								
241	226	22608	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	300,00		300,00	210,18	210,18	210,18	89,82	
241	226	22611	G.D.ACCION FORM. DIR.Y COORD.ACTIVA		15.491,58	15.491,58	7.270,33	7.270,33	7.270,33	8.221,25	
241	226	22612	GASTOS DIVERSOS T.E. ACTIVA2		8.065,74	8.065,74	7.319,87	7.319,87	7.319,87	745,87	

(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 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	226	22626	GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIAL	300,00		300,00					300,00
241	226	22655	OTROS GASTOS DIVERSOS EMPLEO				16,94	16,94	16,94		-16,94
241	226	22657	GASTOS DIVERSOS								
241	226	22658	GASTOS DIVERSOS P.EXTRAORD. EMPLEO JCCLM								
241	226	22659	GASTOS DIVERSOS PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)		12.826,06	12.826,06	10.800,07	10.800,07	10.600,07	200,00	2.025,99
241	226	22663	OTROS GASTOS DIVERSOS		29.160,50	29.160,50	4.204,71	4.204,71	4.204,71		24.955,79
241	226	22665	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD EDIFICIO	800,00		800,00	544,50	544,50	544,50		255,50
241	226	22666	OTROS GASTOS DIVERSOS: DESTRUCCION DOCUMENTAL	500,00		500,00					500,00
241	226	22668	ACCION FORMATIVA: OPERAC. GRABAC. Y TRATAM. DATOS Y DOCUMENT								
241	226	22669	ACCION FORMATIVA: PROM. TURISTI. LOCAL E INFORM. AL VISITANT								
241	226	22670	ACCION FORMATIVA: PROM. IGUALDAD EFECT. MUJERES Y HOMBRES.								
241	226	22671	GASTOS PROGRAMAS EMPLEO COLECTIVOS SIN NECESIDAD	1.000,00	21.063,70	22.063,70	10.304,72	10.304,72	10.304,72		11.758,98
241	226	22673	GASTOS DIVERSOS PROYECTOS GARANTIA C.REAL		5.689,00	5.689,00	3.651,86	3.651,66	3.651,66		2.037,34
241	226	22674	GASTOS DIVERSOS		14.686,00	14.686,00					14.686,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	21.900,00	106.982,58	128.882,58	64.464,39	64.464,39	64.264,39	200,00	64.418,19
241	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	22.000,00		22.000,00	19.162,92	19.162,92	19.162,92		2.837,08
241	227	22701	SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	9.338,24	6.749,61	6.749,61		3.250,39
241	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.000,00		37.000,00	24.600,43	24.600,43	24.600,43		12.399,57
241	227	22716	CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS	10.000,00		10.000,00	7.882,40	3.988,40	3.497,50	490,90	6.011,60

(2018)

Pág. 7

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	227	22719	SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES	13.000,00		13.000,00	11.584,00	11.584,00	11.584,00		1.416,00
241	227	22724	APLICACIONES INFORMATICAS AGENCIA DE COLOCACION	10.000,00		10.000,00	9.765,96	9.765,96	9.765,96		234,04
241	227	22727	CONTRATO APLICACIONES INFORMATICAS PLANES DE EMPLEO	4.000,00		4.000,00	3.364,27	3.364,27	3.364,27		635,73
241	227	22728	FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	3.000,00		3.000,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00		822,00
241	227	22730	PROFESORADO PROYECTO #ORIENTA2		25.045,20	25.045,20	26.335,00	26.335,00	26.335,00		-1.289,80
241	227	22731	PROFESORADO PROYECTO GARANTIA C.REAL		69.830,00	69.830,00	50.422,50	50.422,50	50.422,50		19.407,50
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	109.000,00	94.875,20	203.875,20	164.633,72	158.151,09	157.660,19	490,90	45.724,11
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	164.900,00	201.857,78	366.757,78	259.912,53	253.213,00	252.522,10	690,90	113.544,78
241	230	23000	ASISTENCIA A SESIONES CARGOS ELECTIVOS	520,00		520,00	404,76	404,76	404,76		115,24
241	230	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	520,00		520,00	298,30	298,30	298,30		221,70
241	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.050,00		1.050,00	1.162,06	1.162,06	1.162,06		-112,06
			CTO 230 DIETAS	2.090,00		2.090,00	1.865,12	1.865,12	1.865,12		224,88
241	231	23100	DE CARGOS ELECTIVOS	520,00		520,00	206,70	206,70	206,70		313,30
241	231	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	520,00		520,00	577,20	577,20	577,20		-57,20
241	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.900,00		1.900,00	1.226,53	1.226,53	1.226,53		673,47
			CTO 231 LOCOMOCION	2.940,00		2.940,00	2.010,43	2.010,43	2.010,43		929,57
241	233	23301	ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MUNICIPALES	1.540,00		1.540,00	1.547,04	1.547,04	1.547,04		-7,04
241	233	23302	PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	2.100,00		2.100,00	3.236,80	3.236,80	3.236,80		-1.136,80
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3.640,00		3.640,00	4.783,84	4.783,84	4.783,84		-1.143,84
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	8.670,00		8.670,00	8.659,39	8.659,39	8.659,39		10,61

(2018)

Pág.

8

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	270	27000	FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS	259.365,00	-259.365,00						
241	270	27001	PLAN DE TRABAJO GARANTIZADO	170.500,00	-170.500,00						
			CTO 270 FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS	429.865,00	-429.865,00						
			ART. 27 Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.	429.865,00	-429.865,00						
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	640.235,00	-228.007,22	412.227,78	297.844,32	291.144,79	290.453,89	690,90	121.082,99
241	470	47001	A EMPRESAS PRIVADAS	45.000,00		45.000,00	44.625,00	44.625,00	9.375,00	35.250,00	375,00
			CTO 470 A EMPRESAS PRIVADAS	45.000,00		45.000,00	44.625,00	44.625,00	9.375,00	35.250,00	375,00
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	45.000,00		45.000,00	44.625,00	44.625,00	9.375,00	35.250,00	375,00
241	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	13.200,00		13.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		2.200,00
241	480	48001	BECAS PROYECTO #ORIENTA2		8.000,00	8.000,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00		2.150,00
241	480	48002	BECAS PROYECTO GARANTIA C.REAL		70.050,00	70.050,00	52.011,32	52.011,32	52.011,32		18.038,68
241	480	48014	COLABORACION PROGRAMAS UCLM	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
241	480	48020	ADHESION A REDES Y ASOCIACIONES DE DESARROLLO	2.800,00		2.800,00	2.649,00	2.649,00	2.649,00		151,00
241	480	48023	A FAMILIAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
241	480	48024	A FAMILIAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
			CTO 480 A FAMILIAS	41.000,00	78.050,00	119.050,00	96.510,32	96.510,32	81.510,32	15.000,00	22.539,68
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.000,00	78.050,00	119.050,00	96.510,32	96.510,32	81.510,32	15.000,00	22.539,68
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.000,00	78.050,00	164.050,00	141.135,32	141.135,32	90.885,32	50.250,00	22.914,68
241	623	62301	ADQUISICIÓN CÁMARA FOTOGRÁFICA	400,00		400,00	398,89	398,89	398,89		1,11
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	400,00		400,00	398,89	398,89	398,89		1,11
241	629	62900	INVERSIÓN AULA FORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

(2018)

Pág.

9

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 629 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.400,00		1.400,00	1.398,89	1.398,89		1,11	
241	632	63200	ADAPTACIÓN ESPACIOS NUEVAS INSTALACIONES IMPEFE	100,00		100,00				100,00	
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00				100,00	
241	636	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	1.922,69	1.922,69	1.922,69	77,31	
			CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	1.922,69	1.922,69	1.922,69	77,31	
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.100,00		2.100,00	1.922,69	1.922,69	1.922,69	177,31	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.500,00		3.500,00	3.321,58	3.321,58	3.321,58	178,42	
241	831	831	PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	22.500,00		22.500,00	419,45	419,45	419,45	22.080,55	
			CTO 831 PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	22.500,00		22.500,00	419,45	419,45	419,45	22.080,55	
			ART. 83 CONCESIÓN DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	22.500,00		22.500,00	419,45	419,45	419,45	22.080,55	
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	22.500,00		22.500,00	419,45	419,45	419,45	22.080,55	
			TOTAL GR. PROGRA. 241	1.189.400,00	3.022.169,32	4.211.569,32	2.897.589,82	2.890.890,29	2.737.630,01	153.260,28	1.320.679,03

(2018)

Pág. 10

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	1.500,00		1.500,00	614,92	614,92	614,92		885,08
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.500,00		1.500,00	614,92	614,92	614,92		885,08
432	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.500,00		25.500,00	20.405,51	20.405,51	20.405,51		5.094,49
432	226	22632	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	24.000,00		24.000,00	27.135,47	27.111,26	27.111,26		-3.111,26
432	226	22633	GASTOS VISITAS TURISTICAS	6.000,00		6.000,00	11.837,43	11.837,43	10.802,88	1.034,55	-5.837,43
432	226	22634	GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU	20.000,00		20.000,00	11.183,04	11.183,04	11.013,04	170,00	8.816,96
432	226	22653	EVENTOS GASTRONOMICOS TURISMO	28.000,00		28.000,00	21.918,28	21.918,28	21.918,28		6.081,72
432	226	22654	GASTOS ASAMBLEA-REUNION RED CIUDADES AVE								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	103.500,00		103.500,00	92.479,73	92.455,52	91.250,97	1.204,55	11.044,48
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	105.000,00		105.000,00	93.094,65	93.070,44	91.865,89	1.204,55	11.929,56
432	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.623,70	1.623,70	1.623,70		-1.623,70
			CTO 230 DIETAS				1.623,70	1.623,70	1.623,70		-1.623,70
432	231	23101	LOCOMOCION PERSONAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
432	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	1.211,45	1.211,45	1.211,45		588,55
			CTO 231 LOCOMOCION	3.800,00		3.800,00	1.211,45	1.211,45	1.211,45		2.588,55
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.800,00		3.800,00	2.835,15	2.835,15	2.835,15		964,85
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	108.800,00		108.800,00	95.929,80	95.905,59	94.701,04	1.204,55	12.894,41
432	480	48004	CUOTA ANUAL ASOC. RED CIUDADES AVE	7.500,00		7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		500,00
432	480	48005	SUBVENCIONES PROMOCION TURISMO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	5.300,00		5.300,00					5.300,00
432	480	48016	CUOTA ANUAL SPAIN CONVENTION BUREAU	3.600,00		3.600,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00		85,00

(2018)

Pág.

11

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	480	48017	CUOTA ANUAL MIEMBRO OPC CLM	400,00		400,00	400,00	400,00			
432	480	48018	CUOTA ANUAL SABOREA ESPAÑA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
432	480	48022	A FAMILIAS	6.000,00		6.000,00	4.962,39	4.962,39		1.037,61	
			CTO 480 A FAMILIAS	27.800,00		27.800,00	20.877,39	20.877,39		6.922,61	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.800,00		27.800,00	20.877,39	20.877,39		6.922,61	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.800,00		27.800,00	20.877,39	20.877,39		6.922,61	
			TOTAL GR. PROGRA. 432	136.600,00		136.600,00	116.807,19	116.782,98	115.578,43	1.204,55	19.817,02

(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	226	22649	GASTOS DIVERSOS: OFICINA PEQUEÑO COMERCIO CIUDAD REAL	1.000,00		1.000,00	302,50	302,50	302,50		697,50
433	226	22651	GASTOS DIVERSOS PROYECTO "POWER"								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	302,50	302,50	302,50		697,50
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.000,00		1.000,00	302,50	302,50	302,50		697,50
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.000,00		1.000,00	302,50	302,50	302,50		697,50
433	480	48012	SUBVENCION PROGRAMAS DE PROMOCION EMPRESARIAL	40.000,00		40.000,00	39.000,00	39.000,00		39.000,00	1.000,00
			CTO 480 A FAMILIAS	40.000,00		40.000,00	39.000,00	39.000,00		39.000,00	1.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000,00		40.000,00	39.000,00	39.000,00		39.000,00	1.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000,00		40.000,00	39.000,00	39.000,00		39.000,00	1.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 433	41.000,00		41.000,00	39.302,50	39.302,50	302,50	39.000,00	1.697,50

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN 2018

(2018)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	31000	500,00		500,00					500,00
2	1	437.165,00	3.172.126,54	3.609.291,54	2.454.869,15	2.454.869,15	2.352.549,77	102.319,38	1.154.422,39
2	2	10.440,00	159.871,22	170.311,22	116.227,89	116.227,89	116.227,89		54.083,33
2	4		70.050,00	70.050,00	52.011,32	52.011,32	52.011,32		18.038,68
241	13103								
241	2	199.930,00	41.986,56	241.916,56	181.616,43	174.916,90	174.226,00	690,90	66.999,66
241	22605								
241	270	259.365,00	-259.365,00						
241	27001	170.500,00	-170.500,00						
241	47001	45.000,00		45.000,00	44.625,00	44.625,00	9.375,00	35.250,00	375,00
241	48000	13.200,00		13.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		2.200,00
241	48001		8.000,00	8.000,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00		2.150,00
241	48014	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
241	48020	2.800,00		2.800,00	2.649,00	2.649,00	2.649,00		151,00
241	48023	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
241	48024	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
241	62301	400,00		400,00	398,89	398,89	398,89		1,11
241	62900	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
241	63200	100,00		100,00					100,00
241	63600	2.000,00		2.000,00	1.922,69	1.922,69	1.922,69		77,31
241	8	22.500,00		22.500,00	419,45	419,45	419,45		22.080,55
4	2								
432	2	108.800,00		108.800,00	95.929,80	95.905,59	94.701,04	1.204,55	12.894,41
432	48004	7.500,00		7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		500,00
432	48005	5.300,00		5.300,00					5.300,00
432	48022	6.000,00		6.000,00	4.962,39	4.962,39	4.962,39		1.037,61
433	2	1.000,00		1.000,00	302,50	302,50	302,50		697,50
433	48012	40.000,00		40.000,00	39.000,00	39.000,00		39.000,00	1.000,00
4	4	9.000,00		9.000,00	8.915,00	8.915,00	8.915,00		85,00
Suma		1.367.500,00	3.022.169,32	4.389.669,32	3.053.699,51	3.046.975,77	2.853.510,94	193.464,83	1.342.693,55

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO 2018

(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	
0 DEUDA PÚBLICA.									
01 DEUDA PÚBLICA.									
011 DEUDA PÚBLICA.									
Total Política									
Total Área de Gasto									
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
24 FOMENTO DEL EMPLEO.									
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	2.454.869,15	291.144,79		141.135,32	3.321,58		419,45		2.890.890,29
Total Política	2.454.869,15	291.144,79		141.135,32	3.321,58		419,45		2.890.890,29
Total Área de Gasto	2.454.869,15	291.144,79		141.135,32	3.321,58		419,45		2.890.890,29
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		95.905,59		20.877,39					116.782,98
433 DESARROLLO EMPRESARIAL.		302,50		39.000,00					39.302,50
Total Política		96.208,09		59.877,39					156.085,48
Total Área de Gasto		96.208,09		59.877,39					156.085,48
Total	2.454.869,15	387.352,88		201.012,71	3.321,58		419,45		3.046.975,77

**RESUMEN DE OBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETAS**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y
PROGRAMAS**

2018

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	1				2.454.869,15
		10			39.976,79
			101		39.976,79
				101	39.976,79
		13			1.719.236,76
			130		180.184,05
				13000	80.706,62
				13001	14.967,40
				13002	84.510,03
			131		1.539.052,71
				13100	27.868,84
				13101	144.243,10
				13128	167.966,03
				13129	276.184,27
				13130	124.413,82
				13131	68.625,46
				13132	10.578,70
				13133	714.920,89
				13134	4.251,60
		16			695.655,60
			160		594.300,84

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	83.962,08
				16001	2.951,96
				16002	40.582,06
				16003	122.994,09
				16004	47.449,67
				16005	44.984,68
				16006	11.198,79
				16009	1.439,46
				16010	238.738,05
			161		101.354,76
				16101	101.354,76
	2				291.144,79
		20			27.065,09
			202		19.873,61
				202	19.873,61
			204		4.788,00
				204	4.788,00
			206		2.403,48
				206	2.403,48
		21			2.207,31
			213		830,64
				21300	830,64

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			214		24,70
				21400	24,70
			216		1.351,97
				216	1.351,97
		22			253.213,00
			220		3.928,03
				22000	3.131,02
				22001	460,00
				22002	337,01
			221		22.242,05
				22100	8.532,26
				22103	448,44
				22114	12.158,88
				22199	1.102,47
			222		4.184,84
				22200	2.337,04
				22201	105,40
				22208	1.742,40
			224		217,08
				22400	217,08
			225		25,52
				22501	25,52

(2018)

Pág.

4

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		64.464,39
				22601	1.422,06
				22602	18.330,82
				22603	388,53
				22608	210,18
				22611	7.270,33
				22612	7.319,87
				22655	16,94
				22659	10.800,07
				22663	4.204,71
				22665	544,50
				22671	10.304,72
				22673	3.651,66
			227		158.151,09
				22700	19.162,92
				22701	6.749,61
				22706	24.600,43
				22716	3.988,40
				22719	11.584,00
				22724	9.765,96
				22727	3.364,27
				22728	2.178,00

(2018)

Pág. 5

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22730	26.335,00
				22731	50.422,50
		23			8.659,39
			230		1.865,12
				23000	404,76
				23010	298,30
				23020	1.162,06
			231		2.010,43
				23100	206,70
				23110	577,20
				23120	1.226,53
			233		4.783,84
				23301	1.547,04
				23302	3.236,80
	4				141.135,32
		47			44.625,00
			470		44.625,00
				47001	44.625,00
		48			96.510,32
			480		96.510,32
				48000	11.000,00
				48001	5.850,00

(2018)

Pág.

6

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48002	52.011,32
				48014	15.000,00
				48020	2.649,00
				48023	5.000,00
				48024	5.000,00
	6				3.321,58
		62			1.398,89
			623		398,89
				62301	398,89
			629		1.000,00
				62900	1.000,00
		63			1.922,69
			636		1.922,69
				63600	1.922,69
	8				419,45
		83			419,45
			831		419,45
				831	419,45
	TOTAL PROGRAMA 241				2.890.890,29
432					95.905,59
	2				95.905,59
		22			93.070,44
			220		614,92

(2018)

Pág.

8

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				302,50
		22			302,50
			226		302,50
				22649	302,50
	4				39.000,00
		48			39.000,00
			480		39.000,00
				48012	39.000,00
TOTAL PROGRAMA 433					39.302,50
TOTAL GENERAL					3.046.975,77



RESULTADO PRESUPUESTARIO 2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	3.466.833,67	3.043.234,74		423.598,93
b) Operaciones de capital		3.321,58		-3.321,58
1. Total operaciones no financieras (a+b)	3.466.833,67	3.046.556,32		420.277,35
c) Activos financieros	419,45	419,45		
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	419,45	419,45		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	3.467.253,12	3.046.975,77		420.277,35
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			3.009,92	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			7.309,43	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-4.299,51	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				415.977,84



ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA 2018

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		879.113,21	401.345,45
	2. Derechos pendientes de cobro		588.823,38	498.730,11
430	+ del Presupuesto corriente	459.749,24		458.997,81
431	+ de Presupuestos cerrados	129.074,14		39.732,30
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias			
	3. Obligaciones pendientes de pago		413.920,57	203.936,89
400	+ del Presupuesto corriente	193.464,83		161.232,68
401	+ de Presupuestos cerrados			2.100,00
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	220.455,74		40.604,21
	4. Partidas pendientes de aplicación			
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.054.016,02	696.138,67
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro			
	III. Exceso de financiación afectada		426.300,93	275.685,10
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		627.715,09	420.453,57



ESTADO DE EJECUCIÓN 2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2018

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.000,00		8.000,00	5.446,10	5.446,10		5.446,10		-2.553,90
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.337.000,00	2.813.696,16	4.150.696,16	3.461.365,83	3.019.716,76	17.764,61	3.001.952,15	459.413,68	-689.330,33
5	INGRESOS PATRIMONIALES				21,74	21,74		21,74		21,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.500,00	260.461,99	282.961,99	419,45	83,89		83,89	335,56	-282.542,54
	Suma Total Ingresos	1.367.500,00	3.074.158,15	4.441.658,15	3.467.253,12	3.025.268,49	17.764,61	3.007.503,88	459.749,24	-974.405,03

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	437.165,00	3.172.126,54	3.609.291,54	2.454.869,15	2.365.748,77	13.199,00	2.352.549,77	102.319,38	1.154.422,39
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	750.035,00	-228.007,22	522.027,78	387.352,88	385.457,43		385.457,43	1.895,45	134.674,90
3	GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00						500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.800,00	78.050,00	231.850,00	201.012,71	111.762,71		111.762,71	89.250,00	30.837,29
6	INVERSIONES REALES	3.500,00		3.500,00	3.321,58	3.321,58		3.321,58		178,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.500,00		22.500,00	419,45	419,45		419,45		22.080,55
	Suma Total Gastos.	1.367.500,00	3.022.169,32	4.389.669,32	3.046.975,77	2.866.709,94	13.199,00	2.853.510,94	193.464,83	1.342.693,55

	Diferencia. . .		51.988,83	51.988,83	420.277,35	158.558,55	4.565,61	153.992,94	266.284,41	368.288,52
--	-----------------	--	-----------	-----------	------------	------------	----------	------------	------------	------------

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34902	PRECIO PUBLICO VISITAS TURÍSTICAS	3.000,00		3.000,00	3.282,00	109,40	3.282,00		3.282,00	100,00		282,00
360	VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCIÓN	1.000,00		1.000,00	1.618,00	161,80	1.618,00		1.618,00	100,00		618,00
39901	CONCURSO TAPEARTE	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
39902	IMPREVISTOS				546,10		546,10		546,10			546,10
400	APORTACION AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL	1.337.000,00		1.337.000,00	1.337.000,00	100,00	1.337.000,00		1.337.000,00	100,00		
42090	SUBVENCION PROGRAMA GARANTIA CIUDAD REAL		308.652,57	308.652,57	275.483,98	89,25				0,00	275.483,98	-33.168,59
45080	ACCION FORM.: PROM. IGUALDAD E. MUJERES Y HOMBRES				15.339,94		15.339,94		15.339,94			15.339,94
45081	ACCION FORMAT.: PROM. TURIST. LOCAL E INFORM. AL VISITANTE				9.475,90		9.475,90		9.475,90			9.475,90
45082	ACCION FORMT. OPERAC. GRABACION Y TRAT. DATOS Y DOCUMENTOS				7.309,43		7.309,43		7.309,43			7.309,43
45083	TALLER DE EMPLEO "CIUDAD REAL ACTIVA"											
45088	PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS		144.000,00	144.000,00	90.235,39	62,66	108.000,00	17.764,61	90.235,39	100,00		-53.764,61
45090	SUBV. JCCM PROYECTO #ORIENTA2		240.157,51	240.157,51	247.361,12	103,00	247.361,12		247.361,12	100,00		7.203,61
45091	SUBV. JCCM PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 2017		202.537,50	202.537,50	202.537,50	100,00	157.377,18		157.377,18	77,70	45.180,32	
45092	SUBV. A.F. "DIR. Y CORR. ACTIV. T. LIBRE INFANTL Y JUV."		29.025,00	29.025,00	21.263,99	73,26				0,00	21.263,99	-7.761,01
45093	SUB. JCCM. TALLER EMPLEO ACTIVA2		87.365,52	87.365,52	85.044,81	97,34	52.419,31		52.419,31	61,64	32.625,50	-2.320,71
45094	SUBV. JCCM PLAN EMPLEO 2018		1.423.224,00	1.423.224,00	1.067.418,00	75,00	1.067.418,00		1.067.418,00	100,00		-355.806,00
45095	SUBV. JCCM CONTRATACION 5 JOVENES CUALIFICADOS		50.000,00	50.000,00								-50.000,00
46103	SUBVENCION DIPUTACION PARA FOMENTO DEL TURISMO				25.712,22						25.712,22	25.712,22
46104	SUBVENCION DIPUTACION PLAN EMPLEO 2017											
46105	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION 2018		278.126,00	278.126,00	59.167,67	21,27				0,00	59.167,67	-218.958,33
49701	PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)		12.826,06	12.826,06	4.792,64	37,37	4.792,64		4.792,64	100,00		-8.033,42
	Suma	1.345.000,00	2.775.914,16	4.120.914,16	3.453.588,69	83,81	3.011.939,62	17.764,61	2.994.175,01	86,70	459.413,68	-667.325,47

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
49702	PROYECTO TALKING		23.096,00	23.096,00	13.223,24	57,25	13.223,24		13.223,24	100,00		-9.872,76
49703	PROYECTO " ERASMUS +BRAND EU"		14.686,00	14.686,00								-14.686,00
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				21,74		21,74		21,74			21,74
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES				419,45		83,89		83,89		335,56	419,45
83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES	22.500,00		22.500,00								-22.500,00
87000	REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS CORRIENTES											
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		260.461,99	260.461,99								-260.461,99
	Suma	1.367.500,00	3.074.158,15	4.441.658,15	3.467.253,12	78,06	3.025.268,49	17.764,61	3.007.503,88	86,74	459.749,24	-974.405,03

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
101	241		RETRIBUCIONES DIRECTOR-GERENTE DEL IMPEFE	39.839,00		39.839,00	39.976,79	39.976,79		39.976,79		-137,79
13000	241		RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL FIJO	79.760,00		79.760,00	80.706,62	80.706,62		80.706,62		-946,62
13001	241		HORAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00		15.000,00	14.967,40	14.967,40		14.967,40		32,60
13002	241		OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.	84.752,00		84.752,00	84.510,03	84.510,03		84.510,03		241,97
13100	241		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	31.389,00		31.389,00	27.868,84	27.868,84		27.868,84		3.520,16
13101	241		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL (PTG)	22.798,00	126.326,76	149.124,76	144.243,10	144.243,10		144.243,10		4.881,66
13103	241		LABORAL TEMPORAL T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"									
13125	241		LAB. TEMP. TECNICOS PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS									
13126	241		P. LABORAL II PLAN EXTRAORDINARIO JCCM					13.199,00	13.199,00			
13128	241		LAB. TEMPORAL PROYECTO "ORIENTA2"		177.258,67	177.258,67	167.966,03	167.966,03		167.966,03		9.292,64
13129	241		P. LAB. TEMPORAL PLAN EXT. EMPLEO EN CLM 2017		298.911,00	298.911,00	276.184,27	276.184,27		276.184,27		22.726,73
13130	241		PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROYECTO GARANTIA CI. REAL		128.755,00	128.755,00	124.413,82	124.413,82		124.413,82		4.341,18
13131	241		PERSONAL LABORAL T.E. ACTIVA2		71.488,92	71.488,92	68.625,46	68.625,46		68.625,46		2.863,46
13132	241		P. LAB. TEMPORAL DIREC. Y COORD. ACT. T.L. INFANT. Y JUVENIL		10.118,46	10.118,46	10.578,70	10.578,70		10.578,70		-460,24
13133	241		P. LAB. TEMPORAL PLAN EMPLEO EN CLM 2018		1.497.027,82	1.497.027,82	714.920,89	714.920,89		714.920,89		782.106,93
13134	241		CONTRATACION JOVENES CUALIFICADOS		65.899,80	65.899,80	4.251,60	4.251,60		4.251,60		61.648,20
16000	241		SEGURIDAD SOCIAL	155.367,00	-64.101,75	91.265,25	83.962,08	76.866,62		76.866,62	7.095,46	7.303,17
16001	241		S.SOCIAL T.E. C.REAL ACTIVA		3.368,78	3.368,78	2.951,96	2.951,96		2.951,96		416,82
16002	241		SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "ORIENTA2"		38.976,02	38.976,02	40.582,06	40.582,06		40.582,06		-1.606,04
16003	241		SEGURIDAD SOCIAL P. EXT. EMPLEO EN CLM 2017		122.995,02	122.995,02	122.994,09	122.994,09		122.994,09		0,93
			Suma	428.905,00	2.477.024,50	2.905.929,50	2.009.703,74	2.015.807,28	13.199,00	2.002.608,28	7.095,46	896.225,76

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16004	241		SEGURIDAD SOCIAL (PTG)	7.210,00	39.206,00	46.416,00	47.449,67	39.824,65		39.824,65	7.625,02	-1.033,67
16005	241		S.SOCIAL PROY. GARANTIA C.REAL		40.363,85	40.363,85	44.984,68	42.565,87		42.565,87	2.418,81	-4.620,83
16006	241		S.SOCIAL T.E. ACTIVA2		7.810,86	7.810,86	11.198,79	9.099,48		9.099,48	2.099,31	-3.387,93
16007	241		SEG. SOCIAL DIREC. Y COORD. ACT. T.L. INFANT. Y JUVENIL		3.414,96	3.414,96						3.414,96
16009	241		SEG. SOCIAL CONTRAT. JOVENES CUALIFICADOS		2.609,99	2.609,99	1.439,46				1.439,46	1.170,53
16010	241		SEGURIDAD SOCIAL P. EMPLEO 2018		457.696,38	457.696,38	238.738,05	157.096,73		157.096,73	81.641,32	218.958,33
16101	241		COMP. SUBSID. DESEMP. TRAB. COLAB. SOC. (GARANTIA + 55 AÑOS)		144.000,00	144.000,00	101.354,76	101.354,76		101.354,76		42.645,24
16304	241		ACCION SOCIAL	1.050,00		1.050,00						1.050,00
202	241		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.000,00		24.000,00	19.873,61	19.873,61		19.873,61		4.126,39
204	241		ALQUILER VEHÍCULO	4.800,00		4.800,00	4.788,00	4.788,00		4.788,00		12,00
206	241		ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	2.500,00		2.500,00	2.403,48	2.403,48		2.403,48		96,52
21200	241		REPAR. MANTEN. EDIF. Y OTR. CONSTRUCCIONES.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21300	241		REPAR. MANT. MAQUIN. INST. Y UTILL.	1.500,00		1.500,00	830,64	830,64		830,64		669,36
21400	241		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	24,70	24,70		24,70		1.475,30
216	241		REPARACION EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS	1.000,00		1.000,00	1.351,97	1.351,97		1.351,97		-351,97
22000	241		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00	3.131,02	3.131,02		3.131,02		-1.931,02
22000	432		MATERIAL DE OFICINA	1.500,00		1.500,00	614,92	614,92		614,92		885,08
22001	241		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	800,00		800,00	460,00	460,00		460,00		340,00
22002	241		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	337,01	337,01		337,01		1.162,99
22100	241		ENERGÍA ELÉCTRICA	9.000,00		9.000,00	8.532,26	8.532,26		8.532,26		467,74
22103	241		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00		1.500,00	448,44	448,44		448,44		1.051,56
			Suma	489.465,00	3.172.126,54	3.661.591,54	2.497.665,20	2.408.544,82	13.199,00	2.395.345,82	102.319,38	1.163.926,34

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22114	241		ADQUISICION E.P.I.S.	10.000,00		10.000,00	12.158,88	12.158,88		12.158,88		-2.158,88
22199	241		OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.102,47	1.102,47		1.102,47		897,53
22200	241		COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.600,00		2.600,00	2.337,04	2.337,04		2.337,04		262,96
22201	241		COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00	105,40	105,40		105,40		894,60
22208	241		COMUNICACIONES VPN	1.800,00		1.800,00	1.742,40	1.742,40		1.742,40		57,60
22400	241		SEGUROS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	217,08	217,08		217,08		1.782,92
22501	241		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	600,00		600,00	25,52	25,52		25,52		574,48
22601	241		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	1.422,06	1.422,06		1.422,06		77,94
22602	241		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	18.330,82	18.330,82		18.330,82		-3.330,82
22602	432		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.500,00		25.500,00	20.405,51	20.405,51		20.405,51		5.094,49
22603	241		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00	388,53	388,53		388,53		1.111,47
22604	241		JURIDICOS CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22605	241		GASTOS DIVERSOS T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"									
22608	241		GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	300,00		300,00	210,18	210,18		210,18		89,82
22611	241		G.D.ACCION FORM. DIR.Y COORD.ACTIVA		15.491,58	15.491,58	7.270,33	7.270,33		7.270,33		8.221,25
22612	241		GASTOS DIVERSOS T.E. ACTIVA2		8.065,74	8.065,74	7.319,87	7.319,87		7.319,87		745,87
22626	241		GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIAL	300,00		300,00						300,00
22632	432		GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	24.000,00		24.000,00	27.111,26	27.111,26		27.111,26		-3.111,26
22633	432		GASTOS VISITAS TURISTICAS	6.000,00		6.000,00	11.837,43	10.802,88		10.802,88	1.034,55	-5.837,43
22634	432		GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU	20.000,00		20.000,00	11.183,04	11.013,04		11.013,04	170,00	8.816,96
22649	433		GASTOS DIVERSOS: OFICINA PEQUEÑO COMERCIO CIUDAD REAL	1.000,00		1.000,00	302,50	302,50		302,50		697,50
22651	433		GASTOS DIVERSOS PROYECTO "POWER"									
			Suma	605.565,00	3.195.683,86	3.801.248,86	2.621.135,52	2.530.810,59	13.199,00	2.517.611,59	103.523,93	1.180.113,34

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22653	432		EVENTOS GASTRONOMICOS TURISMO	28.000,00		28.000,00	21.918,28	21.918,28		21.918,28		6.081,72
22654	432		GASTOS ASAMBLEA-REUNION RED CIUDADES AVE									
22655	241		OTROS GASTOS DIVERSOS EMPLEO				16,94	16,94		16,94		-16,94
22657	241		GASTOS DIVERSOS TALLER DE EMPLEO "CERVANTES"									
22658	241		GASTOS DIVEROS P.EXTRAORD. EMPLEO JCCLM									
22659	241		GASTOS DIVERSOS PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)		12.826,06	12.826,06	10.800,07	10.600,07		10.600,07	200,00	2.025,99
22663	241		GASTOS DIVERSOS PROYECTO TALKING		29.160,50	29.160,50	4.204,71	4.204,71		4.204,71		24.955,79
22665	241		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD EDIFICIO	800,00		800,00	544,50	544,50		544,50		255,50
22666	241		OTROS GASTOS DIVERSOS: DESTRUCCION DOCUMENTAL	500,00		500,00						500,00
22668	241		ACCION FORMATIVA: OPERAC. GRABAC. Y TRATAM. DATOS Y DOCUMENT									
22669	241		ACCION FORMATIVA: PROM. TURÍSTI. LOCAL E INFORM. AL VISITANT									
22670	241		ACCION FORMATIVA: PROM. IGUALDAD EFECT. MUJERES Y HOMBRES.									
22671	241		GASTOS DIVERSOS PROYECTO ORIENTA2	1.000,00	21.063,70	22.063,70	10.304,72	10.304,72		10.304,72		11.758,98
22673	241		GASTOS DIVERSOS PROYECTOS GARANTIA C.REAL		5.689,00	5.689,00	3.651,66	3.651,66		3.651,66		2.037,34
22674	241		GASTOS DIVERSOS: PROGRAMA "ERASMUS + BRAND EU"		14.686,00	14.686,00						14.686,00
22700	241		LIMPIEZA Y ASEO	22.000,00		22.000,00	19.162,92	19.162,92		19.162,92		2.837,08
22701	241		SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	6.749,61	6.749,61		6.749,61		3.250,39
22706	241		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.000,00		37.000,00	24.600,43	24.600,43		24.600,43		12.399,57
22716	241		CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS	10.000,00		10.000,00	3.988,40	3.497,50		3.497,50	490,90	6.011,60
			Suma	714.865,00	3.279.109,12	3.993.974,12	2.727.077,76	2.636.061,93	13.199,00	2.622.862,93	104.214,83	1.266.896,36

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22719	241		SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES	13.000,00		13.000,00	11.584,00	11.584,00		11.584,00		1.416,00
22724	241		APLICACIONES INFORMATICAS	10.000,00		10.000,00	9.765,96	9.765,96		9.765,96		234,04
22727	241		AGENCIA DE COLOCACION CONTRATOS APLICACIONES INFORMATICAS	4.000,00		4.000,00	3.364,27	3.364,27		3.364,27		635,73
22728	241		FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	3.000,00		3.000,00	2.178,00	2.178,00		2.178,00		822,00
22730	241		PROFESORADO PROYECTO #ORIENTA2		25.045,20	25.045,20	26.335,00	26.335,00		26.335,00		-1.289,80
22731	241		PROFESORADO PROYECTO GARANTIA C.REAL		69.830,00	69.830,00	50.422,50	50.422,50		50.422,50		19.407,50
23000	241		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	520,00		520,00	404,76	404,76		404,76		115,24
23010	241		DEL PERSONAL DIRECTIVO	520,00		520,00	298,30	298,30		298,30		221,70
23020	241		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.050,00		1.050,00	1.162,06	1.162,06		1.162,06		-112,06
23020	432		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.623,70	1.623,70		1.623,70		-1.623,70
23100	241		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	520,00		520,00	206,70	206,70		206,70		313,30
23101	432		LOCOMOCION PERSONAL TURISMO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23110	241		DEL PERSONAL DIRECTIVO	520,00		520,00	577,20	577,20		577,20		-57,20
23120	241		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.900,00		1.900,00	1.226,53	1.226,53		1.226,53		673,47
23120	432		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	1.211,45	1.211,45		1.211,45		588,55
23301	241		ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MUNICIPALES	1.540,00		1.540,00	1.547,04	1.547,04		1.547,04		-7,04
23302	241		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	2.100,00		2.100,00	3.236,80	3.236,80		3.236,80		-1.136,80
27000	241		FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS	259.365,00	-259.365,00							
27001	241		PLAN DE TRABAJO GARANTIZADO (PTG)	170.500,00	-170.500,00							
31000	011		INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO	500,00		500,00						500,00
47001	241		SUBVENCION AL FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO	45.000,00		45.000,00	44.625,00	9.375,00		9.375,00	35.250,00	375,00
48000	241		BECAS DE INVESTIGACION	13.200,00		13.200,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		2.200,00
48001	241		BECAS PROYECTO #ORIENTA2		8.000,00	8.000,00	5.850,00	5.850,00		5.850,00		2.150,00
			Suma	1.245.900,00	2.952.119,32	4.198.019,32	2.903.697,03	2.777.431,20	13.199,00	2.764.232,20	139.464,83	1.294.322,29

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48002	241		BECAS PROYECTO GARANTIA C.REAL		70.050,00	70.050,00	52.011,32	52.011,32		52.011,32		18.038,68
48004	432		CUOTA ANUAL ASOC. RED CIUDADES CON AVE	7.500,00		7.500,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		500,00
48005	432		SUBVENCIONES PROMOCION TURISMO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	5.300,00		5.300,00						5.300,00
48012	433		SUBVENCION PROGRAMAS DE PROMOCION EMPRESARIAL	40.000,00		40.000,00	39.000,00				39.000,00	1.000,00
48014	241		COLABORACION PROGRAMAS UCLM	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00	
48016	432		CUOTA ANUAL SPAIN CONVENTION BUREAU	3.600,00		3.600,00	3.515,00	3.515,00		3.515,00		85,00
48017	432		CUOTA ANUAL MIEMBRO OPC CLM	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00		
48018	432		CUOTA ANUAL SABOREA ESPAÑA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
48020	241		ADHESION A REDES Y ASOCIACIONES DE DESARROLLO	2.800,00		2.800,00	2.649,00	2.649,00		2.649,00		151,00
48022	432		APORTACION A PROYECTOS EMPLEA VERDE	6.000,00		6.000,00	4.962,39	4.962,39		4.962,39		1.037,61
48023	241		CONVENIO CON CC.OO FORMACION BENEFICIARIOS P.T.G	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
48024	241		CONVENIO UGT FORMACION BENEFICIARIOS P.T.G.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
Total de operaciones corrientes:				1.341.500,00	3.022.169,32	4.363.669,32	3.043.234,74	2.862.968,91	13.199,00	2.849.769,91	193.464,83	1.320.434,58
62301	241		ADQUISICION CÁMARA FOTOGRÁFICA	400,00		400,00	398,89	398,89		398,89		1,11
62900	241		INVERSIÓN AULA FORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
63200	241		ADAPTACIÓN ESPACIOS NUEVAS INSTALACIONES IMPEFE	100,00		100,00						100,00
63600	241		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	1.922,69	1.922,69		1.922,69		77,31
831	241		ANTICIPOS REINTEGRABLES	22.500,00		22.500,00	419,45	419,45		419,45		22.080,55
Suma				1.367.500,00	3.022.169,32	4.369.669,32	3.046.975,77	2.866.709,94	13.199,00	2.853.510,94	193.464,83	1.342.693,55

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
			Total de operaciones de capital:	26.000,00		26.000,00	3.741,03	3.741,03		3.741,03		22.258,97
			Suma	1.367.500,00	3.022.169,32	4.389.669,32	3.046.975,77	2.866.709,94	13.199,00	2.853.510,94	193.464,83	1.342.693,55

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 2018

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017		4.277.751,08	-2.433.675,55	0,00	0,00	1.844.075,53
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-62.400,00	0,00	0,00	-62.400,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		4.277.751,08	-2.496.075,55	0,00	0,00	1.781.675,53
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		0,00	423.598,93	0,00	0,00	423.598,93
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	423.598,93	0,00	0,00	423.598,93
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		4.277.751,08	-2.072.476,62	0,00	0,00	2.205.274,46

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO

2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)			-2.461.906,92
1. Transferencias y subvenciones			-2.461.906,92
1.1 Ingresos			
1.2 Gastos			-2.461.906,92
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)			-2.461.906,92

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
129	I. Resultado económico patrimonial		423.598,93	-2.432.298,64
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero			
(802),902,993	2. Activos y pasivos financieros			
	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		423.598,93	-2.432.298,64

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 20/03/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		487.599,99	-658.666,92
A) Cobros:		3.698.843,90	4.597.413,04
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.304.108,12	4.374.630,41
3. Ventas y prestaciones de servicios		5.446,10	8.044,24
5. Intereses y dividendos cobrados		21,74	18,84
6. Otros Cobros		389.267,94	214.719,55
B) Pagos:		3.211.243,91	5.256.079,96
7. Gastos de personal		2.352.549,77	2.125.956,96
8. Transferencias y subvenciones concedidas		199.462,71	2.564.118,92
10. Otros gastos de gestión		449.815,02	362.162,07
13. Otros pagos		209.416,41	203.842,01
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		487.599,99	-658.666,92
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-9.832,23	-6.628,05
C) Cobros:		83,89	
2. Venta de activos financieros		83,89	
D) Pagos:		9.916,12	6.628,05
5. Compra de inversiones reales		9.496,67	6.628,05
6. Compra de activos financieros		419,45	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-9.832,23	-6.628,05
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		477.767,76	-665.294,97
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		401.345,45	1.066.640,42
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		879.113,21	401.345,45



BALANCE DE COMPROBACIÓN 2018

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	23.989.588,01	23.989.588,01		
00	DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIO CORRIENTE.	23.989.588,01	23.989.588,01		
000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	4.389.669,32	4.441.658,15		51.988,83
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	4.389.669,32	4.441.658,15		51.988,83
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	1.367.500,00	1.367.500,00		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	1.367.500,00	1.367.500,00		
002	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito.	3.022.169,32	3.022.169,32		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.	924.349,45	924.349,45		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.	2.097.819,87	2.097.819,87		
003	Presupuesto de gastos: créditos definitivos.	3.273.233,56	4.601.658,41		1.328.424,85
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.	3.068.487,39	4.389.669,32		1.321.181,93
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.	204.746,17	211.989,09		7.242,92
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	3.053.699,51	3.061.244,47		7.544,96
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	3.053.699,51	3.061.244,47		7.544,96
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.		3.053.699,51		3.053.699,51
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.		3.053.699,51		3.053.699,51
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	1.367.500,00	1.367.500,00		
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	1.367.500,00	1.367.500,00		
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	3.074.158,15	3.074.158,15		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	3.074.158,15	3.074.158,15		
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	4.441.658,15		4.441.658,15	
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	4.441.658,15		4.441.658,15	
1	FINANCIACIÓN BASICA	2.428.575,55	4.210.251,08		1.781.675,53
10	PATRIMONIO.		4.277.751,08		4.277.751,08
100	Patrimonio.		4.277.751,08		4.277.751,08
1000	Patrimonio.		4.277.751,08		4.277.751,08
12	RESULTADOS.	2.428.575,55	-67.500,00	2.496.075,55	
120	Resultados de ejercicios anteriores.	-3.723,09	-67.500,00	63.776,91	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	-3.723,09	-67.500,00	63.776,91	
	Suma y Sigue . . .	23.985.864,92	28.199.839,09	4.505.435,06	8.719.409,23

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
129	Resultado del ejercicio.	2.432.298,64		2.432.298,64	
1290	Resultado del ejercicio.	2.432.298,64		2.432.298,64	
2	ACTIVO NO CORRIENTE	1.257.467,82	105.789,93	1.151.677,89	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	268.276,82		268.276,82	
210	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	209.737,15		209.737,15	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	209.737,15		209.737,15	
211	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	22.853,60		22.853,60	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	22.853,60		22.853,60	
212	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	4.759,20		4.759,20	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	4.759,20		4.759,20	
214	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	783,87		783,87	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	783,87		783,87	
215	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	2.029,17		2.029,17	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	2.029,17		2.029,17	
216	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	3.626,44		3.626,44	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	3.626,44		3.626,44	
217	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	17.487,39		17.487,39	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	17.487,39		17.487,39	
218	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	6.000,00		6.000,00	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	6.000,00		6.000,00	
219	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	1.000,00		1.000,00	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	1.000,00		1.000,00	
23	INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES INMOBILIARIAS EN CURSO.	986.792,32		986.792,32	
232	Infraestructuras en curso.	986.792,32		986.792,32	
2320	Infraestructuras en curso.	986.792,32		986.792,32	
26	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	2.398,68		2.398,68	
262	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo.	1.979,23		1.979,23	
2620	Créditos a largo plazo porenajenación de inmovilizado.	1.979,23		1.979,23	
264	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	419,45		419,45	
	Suma y Sigue . . .	27.675.211,93	28.199.839,09	8.194.782,07	8.719.409,23

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	419,45		419,45	
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO.		105.789,93		105.789,93
281	Amortización acumulada del inmovilizado material.		105.789,93		105.789,93
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.		101.246,89		101.246,89
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		428,28		428,28
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		3.406,17		3.406,17
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		708,59		708,59
4	ACREEDORES Y DEUDORES	7.144.733,33	6.817.009,23	327.724,10	
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.	3.011.743,62	3.205.208,45		193.464,83
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	2.853.510,94	3.046.975,77		193.464,83
4000	Acreeedores presupuestarios. Operaciones de gestión.	2.849.769,91	3.043.234,74		193.464,83
4001	Acreeedores presupuestarios. Otras cuentas a pagar.	419,45	419,45		
4003	Acreeedores presupuestarios. Otras deudas.	3.321,58	3.321,58		
401	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	158.232,68	158.232,68		
4010	Acreeedores presupuestarios. Operaciones de gestión.	152.057,59	152.057,59		
4013	Acreeedores presupuestarios. Otras deudas.	6.175,09	6.175,09		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	17.764,61	17.764,61		
418	Acreeedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.	17.764,61	17.764,61		
4180	Acreeedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.	17.764,61	17.764,61		
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS.	3.934.012,45	3.345.189,07	588.823,38	
430	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente.	3.485.017,73	3.025.268,49	459.749,24	
4300	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente. Operaciones de gestión.	3.484.576,54	3.025.162,86	459.413,68	
4303	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente. Otras inversiones financieras.	441,19	105,63	335,56	
431	Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados.	431.230,11	302.155,97	129.074,14	
4310	Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados. Operaciones de gestión.	431.230,11	302.155,97	129.074,14	
433	Derechos anulados de presupuesto corriente.		17.764,61		17.764,61
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de ingresos.		17.764,61		17.764,61
437	Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos.	17.764,61		17.764,61	
4370	Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos.	17.764,61		17.764,61	
	Suma y Sigue . . .	34.639.152,06	34.873.791,15	8.801.789,51	9.036.428,60

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	47,65	47,65		
449	Otros deudores no presupuestarios.	47,65	47,65		
4490	Otros deudores no presupuestarios.	47,65	47,65		
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	181.165,00	248.799,45		67.634,45
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	84.745,07	133.179,58		48.434,51
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	84.745,07	133.179,58		48.434,51
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	96.419,93	115.619,87		19.199,94
4760	Seguridad Social.	96.419,93	115.619,87		19.199,94
5	CUENTAS FINANCIERAS	3.961.757,05	3.235.884,58	725.872,47	
54	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.		419,45		419,45
542	Créditos a corto plazo.		419,45		419,45
5429	Otros créditos a corto plazo.		419,45		419,45
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	40.209,85	40.209,85		
558	Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija.	40.209,85	40.209,85		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	20.128,75	20.128,75		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	20.081,10	20.081,10		
56	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN.	8.122,66	160.943,95		152.821,29
561	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.	8.122,66	160.943,95		152.821,29
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.	8.122,66	160.943,95		152.821,29
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES.	3.913.424,54	3.034.311,33	879.113,21	
571	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	3.887.343,44	3.014.230,23	873.113,21	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	3.887.343,44	3.014.230,23	873.113,21	
575	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de pagos.	26.081,10	20.081,10	6.000,00	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	26.081,10	20.081,10	6.000,00	
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	3.043.234,74		3.043.234,74	
	Suma y Sigue . . .	38.782.121,76	38.358.522,83	9.680.902,72	9.257.303,79

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
62	SERVICIOS EXTERIORES.	387.327,36		387.327,36	
620	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.	21.371,06		21.371,06	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.	21.371,06		21.371,06	
621	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	27.065,09		27.065,09	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	27.065,09		27.065,09	
622	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	2.237,65		2.237,65	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	2.237,65		2.237,65	
623	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	130.722,92		130.722,92	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	130.722,92		130.722,92	
624	Servicios exteriores.Transportes.	1.848,00		1.848,00	
6240	Servicios exteriores.Transportes.	1.848,00		1.848,00	
625	Servicios exteriores.Primas de seguros.	217,08		217,08	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.	217,08		217,08	
626	Servicios exteriores.Servicios bancarios y similares.	210,18		210,18	
6260	Servicios exteriores.Servicios bancarios y similares.	210,18		210,18	
627	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	71.489,99		71.489,99	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	71.489,99		71.489,99	
628	Servicios exteriores.Suministros.	22.242,05		22.242,05	
6280	Servicios exteriores.Suministros.	22.242,05		22.242,05	
629	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	109.923,34		109.923,34	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	109.923,34		109.923,34	
63	TRIBUTOS.	25,52		25,52	
631	Tributos de carácter autonómico.	25,52		25,52	
6310	Tributos de carácter autonómico.	25,52		25,52	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	2.454.869,15		2.454.869,15	
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	1.759.213,55		1.759.213,55	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	1.759.213,55		1.759.213,55	
642	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	594.300,84		594.300,84	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	594.300,84		594.300,84	
	Suma y Sigue . . .	41.522.989,03	38.358.522,83	12.421.769,99	9.257.303,79

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
645	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.	101.354,76		101.354,76	
6450	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.	101.354,76		101.354,76	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	201.012,71		201.012,71	
650	Transferencias.	113.287,71		113.287,71	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.	113.287,71		113.287,71	
651	Subvenciones.	87.725,00		87.725,00	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.	87.725,00		87.725,00	
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	17.764,61	3.484.598,28		3.466.833,67
70	VENTAS E INGRESOS POR ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES.		1.618,00		1.618,00
700	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de mercaderías.		547,50		547,50
7000	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de mercaderías.		547,50		547,50
701	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de productos terminados.		1.070,50		1.070,50
7010	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de productos terminados.		1.070,50		1.070,50
74	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES E INGRESOS URBANÍSTICOS.		3.282,00		3.282,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.		3.282,00		3.282,00
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.		3.282,00		3.282,00
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	17.764,61	3.479.130,44		3.461.365,83
750	Transferencias.		1.612.483,98		1.612.483,98
7501	Transferencias.Del resto de entidades.		1.612.483,98		1.612.483,98
751	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.	17.764,61	1.866.646,46		1.848.881,85
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.	17.764,61	1.866.646,46		1.848.881,85
76	INGRESOS FINANCIEROS.		21,74		21,74
762	Ingresos de créditos.		21,74		21,74
7620	Ingresos de créditos.		21,74		21,74
77	BENEFICIOS PROCED. DE ACTIVOS NO CORRIENTES, OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA E INGRESOS EXCEPC.		546,10		546,10
777	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.		546,10		546,10
	Totales	41.843.121,11	41.842.575,01	12.724.137,46	12.723.591,36

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.		546,10		546,10
Totales		41.843.121,11	41.843.121,11	12.724.137,46	12.724.137,46

**EXPEDIENTE DE APROBACIÓN
DE LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO 2018**

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMPEFE DE 2018

I. NORMATIVA LEGAL.

Se encuentra recogida en los siguientes textos legales y reglamentarios:

- 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 (TRLRHL) (Artículos 191 a 193).
- Reglamento Presupuestario (RP) aprobado por Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (artículos 89 a 105).
- Instrucción de contabilidad para la Administración Local (**ICAL**), aprobada por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre.

II. DE LA LIQUIDACIÓN Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO.

UNO.- De la normativa reseñada, y más concretamente, de los artículos 191.1 TRLRHL y 93.1 del Real Decreto 500/1990, se desprende que **la Liquidación** queda referida, única y exclusivamente al “presupuesto corriente”, y pondrá de manifiesto:

- Respecto al **Presupuesto de Gastos** los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
- Respecto del **Presupuesto de Ingresos**, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados así como lo recaudados netos.

DOS.- Según el artículo 93.2 del R.D. 500/1990, como consecuencia de la liquidación del presupuesto deberán determinarse:

- a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- b) El resultado presupuestario del ejercicio.
- c) Los remanentes de crédito.
- d) El Remanente de Tesorería.

III.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario, o resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio (art. 96 RD 500/1990) vendrá determinado por la diferencia entre:

- Los derechos presupuestarios liquidados, en sus valores netos, es decir, deducidos aquellos que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados, y
- Las obligaciones reconocidas, en sus valores netos, es decir, deducidas aquéllas que, por cualquier motivo hubieran sido anuladas.

Que deberá **ajustarse** (artículo 97 del R.D. 500/1990 y Regla 29 de la ICAL) por:

- Las desviaciones de financiación, derivadas de Gastos con Financiación Afectada.
- Los créditos gastados correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido financiados con Remanente Líquido de Tesorería.

Las operaciones de liquidación del presupuesto, documentadas en el modelo de Estado de Liquidación del Presupuesto, refleja respecto al Presupuesto de Gastos los correspondientes **remanentes de crédito**, constituidos por los saldos de crédito definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas (artículo 182 TRLRHL, artículo 98 RD 500/1990, Reglas 16 a 20 de la ICAL)

Resultado presupuestario del IMPEFE para 2018:

A.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	3.467.253,12 €
a.- Operaciones corrientes	3.466.833,67 €
b.- Operaciones de capital	0,00 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	3.466.833,67 €
c. Activos Financieros	419,45 €
d. Pasivos Financieros	
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	419,45 €
B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	3.046.975,77 €
a.- Operaciones corrientes	3.043.234,74 €
b.- Operaciones de capital	3.321,58 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	3.046.556,32 €
c. Activos Financieros	419,45 €
d. Pasivos Financieros	0,00 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	419,45 €
C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (A-B)	420.277,35 €
D.- AJUSTES (1+2-3)	-4.299,51 €
1.- Créditos gastados financiados con remanente de Tesorería para gastos generales	0,00 €
2.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	3.009,92 €
3.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	7.309,43 €
E.- RESULTADO PRESUPUEST. AJUSTADO (C+ D))	415.977,84 €

IV. EL REMANENTE DE TESORERÍA.

De los artículos 191.2 TRLRHL, 93.2 RD 500/1990, se deduce que han de quedar determinados, como consecuencia de la liquidación, por su carácter obligatorio:

- El Remanente de Tesorería.

El Remanente de Tesorería (artículo 191.2 TRLRHL, artículos 101 a 104 RD 500/1990, calculado según los siguientes componentes de la contabilidad general:

- **POSITIVOS:**

- Los fondos líquidos.
- Los pendientes de cobro en fin de ejercicio.
 - De Presupuesto de Ingresos (presupuesto corriente)
 - De Presupuesto de Ingresos (presupuestos cerrados)
 - De recursos de otros Entes públicos.
 - De otras operaciones no presupuestarias.

(minorados con):

- Derechos de difícil o imposible recaudación
- Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva.

- **NEGATIVOS:**

- Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio:
 - De Presupuesto de Gastos (presupuesto corriente)
 - De Presupuesto de Gastos (presupuestos cerrados)
 - De Presupuesto de Ingresos (devoluciones)
 - De recursos de otros Entes públicos.
 - De otras operaciones no presupuestarias.

(minorados con):

➤ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.

Cuyo Resultado, deducido el **Remanente de Tesorería afectado a gastos con financiación afectada** determinará el **Remanente de Tesorería para Gastos Generales**.

El Remanente de Tesorería **positivo** constituye un recurso para financiar modificaciones de crédito en el presupuesto del ejercicio siguiente (artículo 177.4 TRLRHL, artículos 36, 48 y 104.2 RD 500/1990).

Remanente líquido de Tesorería del IMPEFE del 2.018

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	588.823,38 €
+ De Presupuesto de Ingresos Corriente	459.749,24€
+ De Presupuesto de Ingresos Cerrados	129.074,14,€
+ De Operaciones No Presupuestarias	0,00 €
B) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	413.920,57 €
+ De Presupuesto de Gastos Corriente	193.464,83 €
+ De Presupuesto de Gastos Cerrados	0,00 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	220.455,74 €
C) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00 €
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €
D) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	879.113,21 €
E) REMANENTE TESORERÍA TOTAL (A +D – B + C)	1.054.016,02 €
F) SALDOS DE DUDOSO COBRO	0,00 €
G) EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	426.300,93 €
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (E – F – G)	627.715,09 €

V. TRAMITACIÓN.

El artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que "la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente de la misma..." y el artículo 191.3 del TRLHL y el artículo 90.1 del Reglamento Presupuestario determinan que "corresponde al Presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y de las Liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes, indicando, así mismo, que "la Liquidación debe confeccionarse antes del día 1 de Marzo del ejercicio siguiente."

De la Liquidación de los Presupuestos, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre (artículo 193.4 TRLRHL, artículo 90.2 RD 500/1990).

Han de remitirse copias de las liquidaciones de los presupuestos a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda antes de finalizar el mes de marzo de 2016 (artículos 193.5 TRLRHL y 91 RD 500/1990).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 30 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del desarrollo de la ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, han de remitirse copias de las liquidaciones de los presupuestos, así como los documentos adicionales precisos para obtener la información necesaria de la referida liquidación a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales con anterioridad al 31 de marzo del año siguiente al ejercicio al que vayan referidas las liquidaciones:

Es cuanto tengo el honor de informar, en relación con la Liquidación del Presupuesto de este Organismo correspondiente al ejercicio 2018

En Ciudad Real, a 21 de Febrero de 2019
LA INTERVENTORA DELEGADA,



[Handwritten signature]
Edo.: Carmen Sáenz Mateo



DECRETO

Expediente: AYTOCR2019/3387

APROBACION LIQUIDACION PRESUPUESTO IMPEFE 2018

El art. 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, establece que "la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente..." y el art. 191.3 del citado Real Decreto determina que "las Entidades Locales deberán confeccionar la Liquidación de su Presupuesto antes del día 1º de marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la Liquidación del Presupuesto, corresponde al Presidente de la Entidad, previo informe de la Intervención". Visto el informe de la Interventora Delegada del IMPEFE, así como cuantos documentos se incorporan al expediente de la Liquidación, vengo en disponer:

Primero.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto de 2018 del IMPEFE, recogiendo dentro de la misma el Resultado del Presupuesto y el Remanente de Tesorería.

El Resultado Presupuestario del ejercicio 2018 es el siguiente:

A.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	3.467.253,12 €
a.- Operaciones corrientes	3.466.833,67 €
b.- Operaciones de capital	0,00 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	3.466.833,67 €
c. Activos Financieros	419,45 €
d. Pasivos Financieros	0,00 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	419,45 €
B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	3.046.975,77 €
a.- Operaciones corrientes	3.043.234,74 €
b.- Otras operaciones no financieras	3.321,58 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	3.046.556,32 €
c. Activos Financieros	419,45 €
d. Pasivos Financieros	0,00 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	419,45 €
C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (A-B)	420.277,35 €
D.- AJUSTES (1+2-3)	-4.299,51 €
1.- Créditos gastados financiados con remanente de Tesorería para gastos generales	0,00 €
2.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	3.009,92 €
3.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	7.309,43 €
E.- RESULTADO PRESUPUEST. AJUSTADO (C+ D))	415.977,84 €

**DECRETO**

Segundo.- Aprobar el **Remanente de Tesorería para Gastos Generales** procedente de la Liquidación del Presupuesto de 2.018 en el importe de **627.715,09€**, con el siguiente resumen:

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	588.823,38 €
+ De Presupuesto de Ingresos Corriente	459.749,24€
+ De Presupuesto de Ingresos Cerrados	129.074,14 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	0,00 €
B) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	413.920,57 €
+ De Presupuesto de Gastos Corriente	193.464,83 €
+ De Presupuesto de Gastos Cerrados	0,00 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	220.455,74 €
C) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00 €
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €
D) FONDOS LIQUIDOS DE TESORERÍA	879.113,21 €
E) REMANENTE TESORERÍA TOTAL (A +D - B + C)	1.054.016,02 €
F) SALDOS DE DUBOSO COBRO	0,00 €
G) EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	426.300,93 €
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (E - F - G)	627.715,09 €

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 193.4 TRLRHL, dese cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la 1ª sesión que se celebre y cúmplanse las demás formalidades a que se refiere el número 5, de este precepto. Como así establece el RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, el Ayuntamiento de Ciudad Real con anterioridad al 31 de marzo del año siguiente al ejercicio al que vayan referidas las liquidaciones, hará llegar a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, una copia de la Liquidación del Presupuesto General, así como los documentos adicionales precisos para obtener la información necesaria de la referida Liquidación.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Decreto número: 2019/1324

DECRETO

Documento firmado electrónicamente por la Excm. Alcaldesa – Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real y dando fe el Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

El documento consta de un total de 3 página/s. Página 3 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) +1+MUThrA2FwXwLVv+F



Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 25/02/2019



Firmado por Titular Órgano Apoyo JGL JULIAN GOMEZ-LOBO YANGUAS el 25/02/2019

Sede electrónica <http://www.ciudadreal.es>

Pág. 3

DANIEL MELGAR MARTIN, SECRETARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL,

CERTIFICA: Que, EL CONSEJO RECTOR DEL IMPEFE, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de Febrero de 2.019, en el punto Segundo, se dio cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018, quedando enterados todos los miembros asistentes, adjuntando el siguiente informe por parte de la Interventora Delegada.

I. NORMATIVA LEGAL.

Se encuentra recogida en los siguientes textos legales y reglamentarios:

- 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 (TRLRHL) (Artículos 191 a 193).
- Reglamento Presupuestario (RP) aprobado por Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (artículos 89 a 105).
- Instrucción de contabilidad para la Administración Local (ICAL), aprobada por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre.

II. DE LA LIQUIDACIÓN Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO.

UNO.- De la normativa reseñada, y más concretamente, de los artículos 191.1 TRLRHL y 93.1 del Real Decreto 500/1990, se desprende que la **Liquidación** queda referida, única y exclusivamente al "presupuesto corriente", y pondrá de manifiesto:

- Respecto al **Presupuesto de Gastos** los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
- Respecto del **Presupuesto de Ingresos**, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados así como lo recaudados netos.

DOS.- Según el artículo 93.2 del R.D. 500/1990, como consecuencia de la liquidación del presupuesto deberán determinarse:

- a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- b) El resultado presupuestario del ejercicio.
- c) Los remanentes de crédito.
- d) El Remanente de Tesorería.

III.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario, o resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio (art. 96 RD 500/1990) vendrá determinado por la diferencia entre:

- Los derechos presupuestarios liquidados, en sus valores netos, es decir, deducidos aquellos que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados, y
- Las obligaciones reconocidas, en sus valores netos, es decir, deducidas aquéllas que, por cualquier motivo hubieran sido anuladas.

Que deberá **ajustarse** (artículo 97 del R.D. 500/1990 y Regla 29 de la ICAL) por:

- Las desviaciones de financiación, derivadas de Gastos con Financiación Afectada.

- Los créditos gastados correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido financiados con Remanente Líquido de Tesorería.

Las operaciones de liquidación del presupuesto, documentadas en el modelo de Estado de Liquidación del Presupuesto, refleja respecto al Presupuesto de Gastos los correspondientes **remanentes de crédito**, constituidos por los saldos de crédito definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas (artículo 182 TRLRHL, artículo 98 RD 500/1990, Reglas 16 a 20 de la ICAL)

Resultado presupuestario del IMPEFE para 2018:

A.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	3.467.253,12 €
a.- Operaciones corrientes	3.466.833,67 €
b.- Operaciones de capital	0,00 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	3.466.833,67
c. Activos Financieros	419,45
d. Pasivos Financieros	0,00 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	419,45 €
B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	3.046.975,77 €
a.- Operaciones corrientes	3.043.234,74 €
b.- Operaciones de capital	3.321,58 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	3.046.556,32 €
c. Activos Financieros	419,45 €
d. Pasivos Financieros	0,00 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	419,95
C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (A-B)	420.277,35 €
D.- AJUSTES (1+2-3)	- 4.299,51 €
1.- Créditos gastados financiados con remanente de Tesorería para gastos generales	0,00 €
2.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	3.009,92 €
3.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	7.309,43 €
E.- RESULTADO PRESUPUEST. AJUSTADO (C+ D)	415.977,84 €

IV. EL REMANENTE DE TESORERÍA.

De los artículos 191.2 TRLRHL, 93.2 RD 500/1990, se deduce que han de quedar determinados, como consecuencia de la liquidación, por su carácter obligatorio:

- El Remanente de Tesorería.

El Remanente de Tesorería (artículo 191.2 TRLRHL, artículos 101 a 104 RD 500/1990, calculado según los siguientes componentes de la contabilidad general:

- **POSITIVOS:**

- Los fondos líquidos.
- Los pendientes de cobro en fin de ejercicio.
 - De Presupuesto de Ingresos (presupuesto corriente)
 - De Presupuesto de Ingresos (presupuestos cerrados)

- De recursos de otros Entes públicos.
- De otras operaciones no presupuestarias.

(minorados con):

- Derechos de difícil o imposible recaudación
- Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva.

- **NEGATIVOS:**

- Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio:

- De Presupuesto de Gastos (presupuesto corriente)
- De Presupuesto de Gastos (presupuestos cerrados)
- De Presupuesto de Ingresos (devoluciones)
- De recursos de otros Entes públicos.
- De otras operaciones no presupuestarias.

(minorados con):

- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.

Cuyo Resultado, deducido el **Remanente de Tesorería afectado a gastos con financiación afectada** determinará el **Remanente de Tesorería para Gastos Generales**.

El Remanente de Tesorería **positivo** constituye un recurso para financiar modificaciones de crédito en el presupuesto del ejercicio siguiente (artículo 177.4 TRLRHL, artículos 36, 48 y 104.2 RD 500/1990).

Remanente líquido de Tesorería del IMPEFE del 2.018

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	588.823,38 €
+ De Presupuesto de Ingresos Corriente	459.749,24 €
+ De Presupuesto de Ingresos Cerrados	129.074,14 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	0,00 €
B) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	413.920,57 €
+ De Presupuesto de Gastos Corriente	193.464,83 €
+ De Presupuesto de Gastos Cerrados	0,00 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	220.455,74 €
C) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00 €
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €
D) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	879.113,21 €
E) REMANENTE TESORERÍA TOTAL (A + D - B + C)	1.054.016,02 €
F) SALDOS DE DUDOSO COBRO	0,00 €
G) EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	426.30,93 €
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (E - F - G)	627.715,09 €

V. TRAMITACIÓN.

El artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que "la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente de la misma..." y el artículo 191.3 del TRLHL y el artículo 90.1 del Reglamento Presupuestario determinan que "corresponde al Presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y de las Liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes, indicando, así mismo, que "la Liquidación debe confeccionarse antes del día 1 de Marzo del ejercicio siguiente."

De la Liquidación de los Presupuestos, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre (artículo 193.4 TRLRHL, artículo 90.2 RD 500/1990).

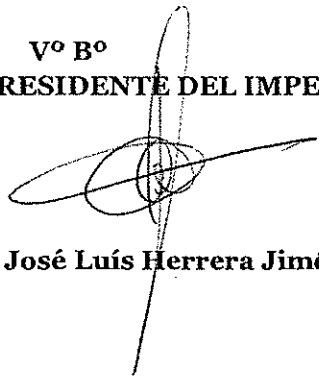
Han de remitirse copias de las liquidaciones de los presupuestos a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda antes de finalizar el mes de marzo de 2016 (artículos 193.5 TRLRHL y 91 RD 500/1990).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 30 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del desarrollo de la ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, han de remitirse copias de las liquidaciones de los presupuestos, así como los documentos adicionales precisos para obtener la información necesaria de la referida liquidación a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales con anterioridad al 31 de marzo del año siguiente al ejercicio al que vayan referidas las liquidaciones.

Es cuanto tengo el honor de informar, en relación con la Liquidación del Presupuesto de este Organismo correspondiente al ejercicio 2018.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente Certificación, de Orden y con el Visto Bueno del Sr. Presidente del Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo, don José Luís Herrera Jiménez, en Ciudad Real a veintiséis de Febrero de dos mil diecinueve.

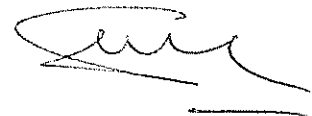
Vº Bº
EL PRESIDENTE DEL IMPEFE,



Fdo.: José Luís Herrera Jiménez



EL SECRETARIO DELEGADO,



Fdo.: Daniel Melgar Martín

MEMORIA

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2018

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

**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			2.398,68	1.979,23						-83,89			2.314,79	1.979,23
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			2.398,68	1.979,23						-83,89			2.314,79	1.979,23

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 21/03/2019

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2018

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

I.M.P.E.F.E.

Fecha Obtención 21/03/2019

PASIVOS FINANCIEROS

Pág. 1

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2018

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2018

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

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 21/03/2019
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2018

Avales reintegrados

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

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000013 - APORTACION MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2018.	110.700,00	0,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00
120180000014 - APORTACION MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
120180000015 - APORTACION MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2018.	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
120180000026 - PARTE 70% INGRESO CORRESPONDIENTE A	247.361,12	0,00	0,00	247.361,12	247.361,12	0,00
120180000027 - APORTACION MUNICIPAL MES DE ABRIL 2018.	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
120180000028 - 75% SUBVENCION JCCM PARA PROGRAMA + 55 AÑOS.	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
120180000029 - APORTACION MUNICIPAL MES DE MAYO 2018.	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
120180000030 - APORTACION MUNICIPAL MES DE JUNIO 2018.	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
120180000035 - APORTACION MUNICIPAL MES DE JULIO 2018.	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
120180000036 - APORTACION MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2018.	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	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
120180000037 - 60% SUBVENCION TALLER DE EMPLEO ACTIVA2.	52.419,31	0,00	0,00	52.419,31	52.419,31	0,00
120180000042 - APORTACION MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
120180000048 - LIQUIDACION RESTO SUBVENCION PLAN	157.377,18	0,00	0,00	157.377,18	157.377,18	0,00
120180000049 - 75% SUBVENCION PLAN DE EMPLEO JCCM 2018.	1.067.418,00	0,00	0,00	1.067.418,00	1.067.418,00	0,00
120180000050 - APORTACION MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2018.	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
120180000051 - APORTACION MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
120180000052 - INGRESO SUBVENCION PROYECTO BAGS4YE	4.792,64	0,00	0,00	4.792,64	4.792,64	0,00
120180000053 - APORTACION MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2018.	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00	76.300,00	0,00
120180000055 - INGRESO SUBVENCION PARA ACCIÓN FORMATIVA	15.339,94	0,00	0,00	15.339,94	15.339,94	0,00
120180000056 - INGRESO SUBVENCION PARA ACCION FORMATIVA	9.475,90	0,00	0,00	9.475,90	9.475,90	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000058 - LIQUIDACION SUBVENCION ACCION	7.309,43	0,00	0,00	7.309,43	7.309,43	0,00
120180000063 - SEGUNDO LIBRAMIENTO SUBVENCION PROYECTO	13.223,24	0,00	0,00	13.223,24	13.223,24	0,00
120180000064 - PENDIENTE DE COBRO SUBVENCION TALLER DE	32.625,50	0,00	0,00	32.625,50	32.625,50	0,00
120180000065 - PENDIENTE DE COBRO SUBVENCION A. F.:	21.263,99	0,00	0,00	21.263,99	21.263,99	0,00
120180000066 - PENDIENTE DE COBRO SUBVENCION PROYECTO	275.483,98	0,00	0,00	275.483,98	275.483,98	0,00
120180000067 - PENDIENTE DE COBRO SUBVENCION	59.167,67	0,00	0,00	59.167,67	59.167,67	0,00
120180000068 - PENDIENTE DE COBRO SUBVENCION PLAN	45.160,32	0,00	0,00	45.160,32	45.160,32	0,00
120180000069 - PENDIENTE DE COBRO RESTO SUBVENCION	25.712,22	0,00	0,00	25.712,22	25.712,22	0,00
120180000016 - DEVOLUCION IMPORTE NO JUSTIFICADO	-17.764,61	0,00	0,00	-17.764,61	-17.764,61	0,00
TOTAL	3.461.365,83	0,00	0,00	3.461.365,83	3.461.365,83	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CUOTA ANUAL 2018 COMO MIEMBRO DE LA RED CIUDADES AVE, SEGUN FACTURA PARA APROBACIÓN POR	G99086001	ASOCIACION RED DE CIUDADES AVE	7.000,00	Varios	0,00
CUOTA ANUAL 2018 SABOREA ESPAÑA, SEGUN FACTURA PARA APROBACIÓN POR RES/PRESID	G65174567	ASOCIACION ESPAÑOLA DE DESTINOS PARA LA PROMOCION TURISMO GASTRONOMICO	5.000,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA MES DE ENERO 2018.	PERSONAL	PERSONAL	1.000,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA MES DE FEBRERO 2018	PERSONAL	PERSONAL	1.000,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA MES DE MARZO 2018.	PERSONAL	PERSONAL	1.000,00	Varios	0,00
CUOTA ANUAL 2018 PARA LA RED REDEL, SEGUN FACTURA PARA APROBACIÓN POR RES/PRESID	G95502951	RED DE ENTIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL (REDEL)	1.000,00	Varios	0,00
CUOTA ANUAL 2018 DEL SPAIN CONVENTION BUREAU, SEGUN FACTURA PARA APROBACIÓN POR	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.515,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA MES DE ABRIL 2018.	PERSONAL	PERSONAL	1.000,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA MES DE ABRIL 2018.	PERSONAL	PERSONAL	9.246,04	Varios	0,00
LUCIA ABAD MARQUEZ, PAGO BECA CURSO "INFORMADOR JUVENIL" DEL PROY.ORIENTA2, SEGUN DECRETO	71229758T	LUCIA ABAD MARQUEZ	225,00	Varios	0,00
ANDREA CUADRA MARTINEZ, PAGO BECA CURSO "INFORMADOR JUVENIL" DEL PROY.ORIENTA2, SEGUN	05713285Q	ANDREA CUADRA MARTINEZ	225,00	Varios	0,00
LUNA GUTIERREZ MORAÑO, PAGO BECA CURSO "INFORMADOR JUVENIL" DEL PROY.ORIENTA2, SEGUN	05712468G	LUNA GUTIERREZ MORAÑO	225,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
JENNIFER HERNANDEZ ZARAPUZ, PAGO BECA CURSO "INFORMADOR JUVENIL" DEL PROY.ORIENTA2,	04229914F	JENNIFER HERNANDEZ ZARAPUZ	225,00	Varios	0,00
CLARA JUAREZ QUESADA, PAGO BECA CURSO "INFORMADOR JUVENIL" DEL PROY.ORIENTA2, SEGUN	05714687S	CLARA JUAREZ QUESADA	225,00	Varios	0,00
SERGIO LOZANO PAMPHILE, PAGO BECA CURSO "INFORMADOR JUVENIL" DEL PROY.ORIENTA2, SEGUN	05702965T	SERGIO LOZANO PAMPHILE	225,00	Varios	0,00
SARA MARTIN NAVARRETE, PAGO BECA CURSO "INFORMADOR JUVENIL" DEL PROY.ORIENTA2, SEGUN	05713882S	SARA MARTIN NAVARRETE	225,00	Varios	0,00
ISABEL MOLINA RIVAS, PAGO BECA CURSO "INFORMADOR JUVENIL" DEL PROY.ORIENTA2, SEGUN DECRETO	05719032J	ISABEL MOLINA RIVAS	225,00	Varios	0,00
MARTA PANDURO SIERRA, PAGO BECA CURSO "INFORMADOR JUVENIL" DEL PROY.ORIENTA2, SEGUN	06275939K	MARTA PANDURO SIERRA	225,00	Varios	0,00
VIRGINIA RAMIREZ MATA, PAGO BECA CURSO "INFORMADOR JUVENIL" DEL PROY.ORIENTA2, SEGUN	05715751K	VIRGINIA RAMIREZ MATA	225,00	Varios	0,00
NAZARET RODRIGUEZ OLIVER, PAGO BECA CURSO "INFORMADOR JUVENIL" DEL PROY.ORIENTA2, SEGUN	05706815D	MARIA NAZARET RODRIGUEZ OLIVER	225,00	Varios	0,00
MIGUEL ANGEL SERRANO SERRANO, PAGO BECA CURSO "INFORMADOR JUVENIL" DEL PROY.ORIENTA2,	70588595P	MIGUEL ANGEL SERRANO SERRANO	225,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA MES DE MAYO 2018.	PERSONAL	PERSONAL	1.000,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA MES DE MAYO 2018.	PERSONAL	PERSONAL	11.601,74	Varios	0,00
CUOTA ANUAL 2018 COMO MIEMBRO ASOCIACION OPC, SEGUN FACTURA PARA APROBACIÓN POR RES/PRESID	G45644432	ASOCIACION EMPRESAS ORGANIZADORAS DE CONGRESOS CLM (OPC)	400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONTABILIZACION NOMINA MES DE JUNIO 2018	PERSONAL	PERSONAL	1.000,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA MES DE JUNIO 2018	PERSONAL	PERSONAL	11.306,66	Varios	0,00
PAGO BECA CERTIF PROFESIONAL "DINAMIZACIÓN TIEMPO LIBRE EDUCATIVO, INFANTIL Y JUVENIL"	05712632F	PEDRO ISAAC CEBRIANO ABAD	225,00	Varios	0,00
ALBA DE LA CRUZ, PAGO BECA CERTIF PROFES "DINAMIZACIÓN T.LIBRE EDUCAT, INFAN Y JUV" PROY.	05728159D	ALBA DE LA CRUZ VERA	225,00	Varios	0,00
MONICA DE LA TORRE, PAGO BECA CERTIF PROFES "DINAMIZACIÓN T.LIBRE EDUCAT, INFAN Y JUV" PROY.	09085550K	MONICA DE LA TORRE PAREJO	225,00	Varios	0,00
IVAN GARCIA LEON, PAGO BECA CERTIF PROFES "DINAMIZACIÓN T.LIBRE EDUCAT, INFAN Y JUV" PROY.	05973454D	IVAN GARCIA LEON	225,00	Varios	0,00
M. MAR JIMENEZ, PAGO BECA CERTIF PROFES "DINAMIZACIÓN T.LIBRE EDUCAT, INFAN Y JUV" PROY.	05714628W	M. MAR JIMENEZ MARTIN DE LUCIA	225,00	Varios	0,00
M. CARMEN MARTIN, PAGO BECA CERTIF PROFES "DINAMIZACIÓN T.LIBRE EDUCAT, INFAN Y JUV" PROY.	05713184F	M. CARMEN MARTIN-ONDARZA SANCHEZ-VALDEPEÑAS	225,00	Varios	0,00
ESTEFANIA PECO , PAGO BECA CERTIF PROFES "DINAMIZACIÓN T.LIBRE EDUCAT, INFAN Y JUV" PROY.	05682131G	ESTEFANIA PECO NOTARIO	225,00	Varios	0,00
FRANDY PEREZ, PAGO BECA CERTIF PROFES "DINAMIZ T.LIBRE EDUCAT, INFANT Y JUV" PROY.ORIENTA2,	05737815M	FRANDY PEREZ CUEVAS	225,00	Varios	0,00
VICTORIA PRIETO, PAGO BECA CERTIF PROFES "DINAMIZ T.LIBRE EDUCAT, INFANT Y JUV"	05939304Z	VICTORIA PRIETO GUTIERREZ	225,00	Varios	0,00
NIEVES RAMOS, PAGO BECA CERTIF PROFES "DINAMIZ T.LIBRE EDUCAT, INFANT Y JUV" PROY.ORIENTA2,	05719527W	NIEVES RAMOS SANTOS	225,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CLAUDIA ROMERO, PAGO BECA CERTIF PROFES "DINAMIZ T.LIBRE EDUCAT, INFANT Y JUV"	05722354T	CLAUDIA ROMERO HERRAN	225,00	Varios	0,00
RAUL RUBIO, PAGO BECA CERTIF PROFES "DINAMIZ T.LIBRE EDUCAT, INFANT Y JUV" PROY.ORIENTA2,	05707960G	RAUL RUBIO ZARCA	225,00	Varios	0,00
JULIA SANCHEZ, PAGO BECA CERTIF PROFES "DINAMIZ T.LIBRE EDUCAT, INFANT Y JUV" PROY.ORIENTA2,	05705631K	JULIA SANCHEZ SANCHEZ	225,00	Varios	0,00
M.JOSE VELASCO, PAGO BECA CERTIF PROFES "DINAMIZ T.LIBRE EDUCAT, INFANT Y JUV"	05708873C	M. JOSE VELASCO GARCIA DE CECA	225,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA MES DE JULIO 2018.	PERSONAL	PERSONAL	1.000,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA MES DE JULIO 2018.	PERSONAL	PERSONAL	10.423,43	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA MES DE AGOSTO 2018.	PERSONAL	PERSONAL	1.000,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA MES DE AGOSTO 2018.	PERSONAL	PERSONAL	5.213,34	Varios	0,00
CUOTA ANUAL ASOCIADO 2018, SEGUN FACTURA PARA APROBACIÓN POR RES/PRESID 31.07.18	G28197994	ASOCIACION PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN	1.649,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	PERSONAL	PERSONAL	1.000,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	PERSONAL	PERSONAL	2.633,29	Varios	0,00
ESTIMACION RECLAMACIÓN EXPTE SM/86-16 DE LA XII CONVOCOTARIA DE SUBVECIÓN FOMENTO TRABAJO	45851798X	FRANCISCO JAVIER NOVALBOS VERA	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE EL IMPEFE Y FUNDACION LEGDO ANDALUSÍ, SEGUN DECRETO	G18411975	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ	2.032,00	Varios	0,00
ABONO CONVENIO ENTRE EL IMPEFE Y COMISIONES OBRERAS, SEGUN DECRETO PRESIDENTE DE 19.11.2018	G45080033	COMISIONES OBRERAS DE CASTILLA LA MANCHA	5.000,00	Varios	0,00
ABONO CONVENIO ENTRE IMPEFE Y UGT, SEGUN DECRETO DEL PRESIDENTE DE 19.11.2018	G45357753	UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA LA MANCHA	5.000,00	Varios	0,00
ABONO CONVENIO COLABORACION ENTRE IMPEFE Y EL IMFE DE MALAGA, SEGUN DECRETO	P2900021C	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO	2.930,39	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2018.	PERSONAL	PERSONAL	1.000,00	Varios	0,00
VERONICA JURADO ESTEBAN, CONCESIÓN SUBVENCION AUTÓNOMOS, XIV CONVOCATORIA,	05706648A	VERONICA JURADO ESTEBAN	600,00	Varios	0,00
ANA MARIA SANCHEZ MUÑOZ, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FORMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	05919811W	ANA MARIA SANCHEZ MUÑOZ	600,00	Varios	0,00
CELIA LAGUNA MORA, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FORMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT, SEGUN	05693738L	CELIA LAGUNA MORA	600,00	Varios	0,00
LAURA RUBIO ZARCA, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT, SEGÚN	05707958W	LAURA RUBIO ZARCA	600,00	Varios	0,00
MARCO GONZÁLEZ SEGADO, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT,	05709887E	MARCO GONZALEZ SEGADO	600,00	Varios	0,00
ROSA MARIA SANCHEZ-HORNERO, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT,	03871430R	ROSA MARIA SANCHEZ-HORNERO MARTIN	1.275,00	Varios	0,00
GIULIANA MEDDA, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT, SEGÚN	Y1774785G	GIULIANA MEDDA	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
M. NIEVES HIDALGO MORIÑO, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT,	05683639V	M. NIEVES HIDALGO MORIÑO	600,00	Varios	0,00
DIANA ROPERO GIL-ORTEGA, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT,	05705619D	DIANA ROPERO GIL-ORTEGA	600,00	Varios	0,00
JOSE ANDRES YEBENES DOMINGUEZ, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT,	05657211Q	JOSE ANDRES YEBENES DOMINGUEZ	600,00	Varios	0,00
ANA CASTAÑO LUNA, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT, SEGUN	29212433H	ANA CASTAÑO LUNA	600,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018.	PERSONAL	PERSONAL	1.000,00	Varios	0,00
ANA ISABEL HEREDIA HERVAS, CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO XIV	05707048N	ANA ISABEL HEREDIA HERVÁS	600,00	Varios	0,00
YESICA CABALLERO QUINTANA, CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO XIV	05694074X	YESICA MARIA CABALLERO QUINTANA	600,00	Varios	0,00
SAGRARIO SANCHEZ-PACHECO, CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO XIV	50467144S	SAGRARIO SANCHEZ-PACHECO CARPINTERO	600,00	Varios	0,00
CONVENIO CON UNIVERSIDAD DE CLM "GENERACION ON. UNIVERSITARIOS DE C. REAL CON	Q1368009E	UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	15.000,00	Varios	0,00
CAMARA DE COMERCIO DE CIUDAD REAL, CONCESIÓN DE SUBVENCION SEGUN ACUERDO CONSEJO RECTOR	Q1373001E	CAMARA DE COMERCIO DE CIUDAD REAL	18.000,00	Varios	0,00
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN, SEGUN ACUERDO	G13225701	ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS	10.900,00	Varios	0,00
FEDERACION EMPRESARIAL DE C. REAL, CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN SEGUN ACUERDO CONSEJO RECTOR	G13566302	FEDERACION EMPRESARIAL DE CIUDAD REAL (FECIR)	10.100,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DANIEL GONZALEZ DIAZ, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO XIV CONVOC, SEGUN	05686987F	DANIEL GONZALEZ DIAZ	600,00	Varios	0,00
CHRISTINA PANTIDOU, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FORMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOC, SEGUN	Y1225039G	CHRISTINA PANTIDOU	600,00	Varios	0,00
ALEJANDRO ESCOBAR CAMARERO, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FORMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOC,	05725945A	ALEJANDRO ESCOBAR CAMARERO	600,00	Varios	0,00
FCO JOSE ROMERO ALISEDA, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FORMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOC,	70645248N	FRANCISCO JOSE ROMERO ALISEDA	600,00	Varios	0,00
DIEGO MARIO TOLEDANO GARCÍA, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FORMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOC,	05699250B	DIEGO MARIO TOLEDANO GARCIA	600,00	Varios	0,00
VICTORIA EUGENIA ESTADA DÍEZ, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT,	73764184X	VICTORIA EUGENIA ESTADA DIEZ	600,00	Varios	0,00
ROSARIO CORREAS QUIRALTE, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT,	06234280S	ROSARIO CORREAS QUIRALTE	600,00	Varios	0,00
PURIFICACIÓN CIUDAD CAMACHO, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT,	05686271G	PURIFICACIÓN CIUDAD CAMACHO	600,00	Varios	0,00
JOSE LUIS ALVAREZ POBLETE, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT,	05680223M	JOSE LUIS ALVAREZ POBLETE	600,00	Varios	0,00
GEMA VILLALUENGA ABENOJAR, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT,	05669496L	GEMA VILLALUENGA ABENOJAR	600,00	Varios	0,00
BEATRIZ QUINTANA BARRERA, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT,	05684319F	BEATRIZ QUINTANA BARRERA	2.100,00	Varios	0,00
JUAN CARLOS GONZÁLEZ CIDONCHA, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT,	33986515J	JUAN CARLOS GONZALEZ CIDONCHA	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MANUEL FERNANDEZ DELGADO, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT,	05666507C	MANUEL FERNANDEZ DELGADO	600,00	Varios	0,00
PATRICIA VARON PAYER, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT, SEGÚN	26250768V	PATRICIA VARON PAYER	600,00	Varios	0,00
HECTOR VELA RIVAS, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT, SEGÚN	05693772F	HECTOR VELA RIVAS (LA BANANA ESTUDIO CREATIVO)	600,00	Varios	0,00
M. ELENA CORRALES RICO, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT,	38102317B	MARIA ELENA CORRALES RICO	600,00	Varios	0,00
DAVID FRAGOSO GONZÁLEZ, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT,	05694553Y	DAVID FRAGOSO GONZALEZ	750,00	Varios	0,00
MARTA GARCÍA PLAZA, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT, SEGÚN	05680451A	MARTA GARCIA PLAZA	600,00	Varios	0,00
M. ANGELES GARCÍA GOMEZ, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT,	06245457Z	M. ANGELES GARCIA GOMEZ	600,00	Varios	0,00
INMACULADA RAMIREZ DE VERGER, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT,	05629674X	INMACULADA RAMIREZ DE VERGER MORCILLO	600,00	Varios	0,00
OSCAR IVAN CEJUELA, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT, SEGUN	05684566R	OSCAR IVAN CEJUELA CORRAL	600,00	Varios	0,00
CARLOS RUIZ ABAD, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT, SEGUN	05679427Z	CARLOS RUIZ ABAD	600,00	Varios	0,00
JUAN CARLOS GARRIDO, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT, SEGUN	05710542X	JUAN CARLOS GARRIDO GARCIA	600,00	Varios	0,00
JOSÉ CASAS LÓPEZ, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT, SEGUN	05686839C	JOSE CASAS LOPEZ	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BLAS TORRES CONSUEGRA, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	05620615J	BLAS TORRES CONSUEGRA	600,00	Varios	0,00
ANA Mª CASADO SÁNCHEZ, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	05710052A	ANA MARIA CASADO SANCHEZ	600,00	Varios	0,00
PATRICIA GALIANA MUÑOZ, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	05714713H	PATRICIA GALIANA MUÑOZ	600,00	Varios	0,00
CONCEPCIÓN SANTIAGO PÉREZ, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	26030078N	CONCEPCION SANTIAGO PEREZ	600,00	Varios	0,00
DIANA LÓPEZ PÉREZ, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT, SEGUN	05694737Y	DIANA LOPEZ PEREZ	600,00	Varios	0,00
FRANCISCO SUSÍN MONTERO, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	05713271W	FRANCISCO SUSIN MONTERO	600,00	Varios	0,00
ISABEL ROLDÁN MARINA, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT, SEGUN	05704846H	ISABEL ROLDAN MARINA	600,00	Varios	0,00
ANA ISABEL SÁNCHEZ MORENO, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	05676178P	ANA ISABEL SANCHEZ MORENO	600,00	Varios	0,00
MARIO FERNÁNDEZ SEGURA, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	05711661W	MARIO FERNANDEZ SEGURA	600,00	Varios	0,00
GEOVANY RICARDO REINOSO MERCHÁN, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV	06308361J	GEOVANY RICARDO REINOSO MERCHAN	600,00	Varios	0,00
ALBERTO GÓMEZ-RICO GARCÍA, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	05698449S	ALBERTO GOMEZ-RICO GARCIA	600,00	Varios	0,00
Mª TERESA PECERO FRANCÉS, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	05703904L	M. TERESA PECERO FRANCES	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ISRAEL MÁRQUEZ ARRIAGA, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	05710691K	ISRAEL MARQUEZ ARRIAGA	600,00	Varios	0,00
ROSA MARÍA VELARDE EXPÓSITO, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	05685571V	ROSA MARIA VELARDE EXPOSITO	600,00	Varios	0,00
AGUSTÍN SERRANO FERNÁNDEZ, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	05657674L	AGUSTIN SERRANO FERNANDEZ	600,00	Varios	0,00
ANGEL GARCÍA SERRANO, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	05721700J	ANGEL GARCIA SERRANO	600,00	Varios	0,00
DANIEL LÓPEZ HERRUZO, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	05676155P	DANIEL LOPEZ HERRUZO	600,00	Varios	0,00
SUSANA LAFUENTE JIMENEZ, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	05703253N	SUSANA LAFUENTE JIMENEZ	600,00	Varios	0,00
LIVAN RODRÍGUEZ CARRILLO, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	X5744242S	LIVAN RODRIGUEZ CARRILLO	600,00	Varios	0,00
CLARA RODRÍGUEZ CAMPOS, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	05709288K	CLARA RODRIGUEZ CAMPOS	600,00	Varios	0,00
CAROLINA CIFUENTES MARTÍN, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	05701740V	CAROLINA CIFUENTES MARTIN	600,00	Varios	0,00
MUDASSAR HUSSAIN, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT, SEGUN	Y0669067B	MUDASSAR HUSSAIN	600,00	Varios	0,00
INMACULADA NAVARRO ORTIZ, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	06231682Q	INMACULADA NAVARRO ORTIZ	600,00	Varios	0,00
LUCIA MUÑOZ GARCÍA, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT, SEGUN	05712994R	LUCIA MUÑOZ GARCIA	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FCO JAVIER VALADÉS REINA, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	05691538G	FCO JAVIER VALADES REINA	600,00	Varios	0,00
JORGE MONTORO RODRÍGUEZ, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	05679143Y	JORGE MONTORO RODRÍGUEZ	600,00	Varios	0,00
JUAN GABRIEL GARCÍA SÁNCHEZ, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	05696025Y	JUAN GABRIEL GARCIA SANCHEZ	600,00	Varios	0,00
MERCEDES FERNANDEZ DELGADO, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	05667744S	MERCEDES FERNANDEZ DELGADO	600,00	Varios	0,00
MARYAM ADIL, CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN FOMENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCAT, SEGUN	X9941997V	MARYAM ADIL	600,00	Varios	0,00
LUCÍA RODRÍGUEZ-BARBERO, CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN FOMENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO,	49008325V	LUCIA RODRIGUEZ-BARBERO AGUIRRE	600,00	Varios	0,00
M. JESÚS DE LOS REYES, CONCESIÓN SUBVENCIÓN PARA FOMENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO, XIV CONVOCT,	05630836E	MARIA JESUS DE LOS REYES MOLINA	600,00	Varios	0,00
CRISTINA MALDONADO FERNÁNDEZ, CONCESIÓN SUBVENCIÓN PARA FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO, XIV	05708170F	CRISTINA MALDONADO FERNANDEZ	600,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION BECAS PROYECTO GARANTÍA CIUDAD REAL, MES DE MARZO.	VARIOS	VARIOS	1.586,82	Varios	0,00
TOTAL			201.012,71		

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2018

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

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2018

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

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL	

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

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			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	2.887.149,26	0,00	2.887.149,26	2.473.298,69	0,00	2.473.298,69	Ingresos de gestión ordinaria	3.466.811,93	2.672.696,22
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	116.782,98	0,00	116.782,98	114.374,87	0,00	114.374,87	Ingresos financieros	21,74	18,84
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	39.302,50	0,00	39.302,50	55.433,22	0,00	55.433,22	OTROS INGRESOS		
945	TRANSFERENCIA A LA ADMON. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	2.461.906,92	0,00	2.461.906,92			
TOTAL		3.043.234,74		3.043.234,74	5.105.013,70		5.105.013,70	TOTAL	3.466.833,67	2.672.715,06

I.M.P.E.F.E.

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2018

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

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

EJERCICIO: 2018

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2018

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

I.M.P.E.F.E.

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

Fecha Obtención 21/03/2019
Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

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	DESCRIPCION						
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			47,65	47,65	47,65	
TOTAL CUENTA					47,65	47,65	47,65	
TOTAL					47,65	47,65	47,65	

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 PDES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	27.126,59		99.419,35	126.545,94	80.122,06	46.423,88
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO	874,64		5.759,00	6.633,64	4.623,01	2.010,63
TOTAL CUENTA			28.001,23		105.178,35	133.179,58	84.745,07	48.434,51
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.751,96		105.867,91	115.619,87	96.419,93	19.199,94
TOTAL CUENTA			9.751,96		105.867,91	115.619,87	96.419,93	19.199,94
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	2.851,02		8.092,93	10.943,95	8.122,66	2.821,29
5610	20140	OPERACIONES DE TESORERIA			150.000,00	150.000,00		150.000,00
TOTAL CUENTA			2.851,02		158.092,93	160.943,95	8.122,66	152.821,29
TOTAL			40.604,21		369.139,19	409.743,40	189.287,66	220.455,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 21/03/2019

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						
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			20.128,75	20.128,75	20.128,75	
TOTAL CUENTA					20.128,75	20.128,75	20.128,75	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			20.081,10	20.081,10	20.081,10	
TOTAL CUENTA					20.081,10	20.081,10	20.081,10	
TOTAL					40.209,85	40.209,85	40.209,85	

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	765,67		2.330,90	3.096,57		3.096,57
	TOTAL	765,67		2.330,90	3.096,57		3.096,57

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.241.13101	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL (PTG)				131.294,00	4.967,24					126.326,76
.241.13128	LAB. TEMPORAL PROYECTO "ORIENTA2"						177.258,67				177.258,67
.241.13129	P. LAB. TEMPORAL PLAN EXT. EMPLEO EN CLM 2017						298.911,00				298.911,00
.241.13130	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROYECTO GARANTIA CI. REAL				18.600,00		54.550,50	55.604,50			128.755,00
.241.13131	PERSONAL LABORAL T.E. ACTIVA2							71.488,92			71.488,92
.241.13132	P. LAB. TEMPORAL DIREC. Y COORD. ACT. T.L. INFANT. Y JUVENIL							10.118,46			10.118,46
.241.13133	P. LAB. TEMPORAL PLAN EMPLEO EN CLM 2018				73.803,82			1.423.224,00			1.497.027,82
.241.13134	CONTRATACION JOVENES CUALIFICADOS				15.899,80			50.000,00			65.899,80
.241.16000	SEGURIDAD SOCIAL										-64.101,75
.241.16001	S.SOCIAL T.E. C.REAL ACTIVA							3.368,78			3.368,78
.241.16002	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "ORIENTA2"							38.976,02			38.976,02
.241.16003	SEGURIDAD SOCIAL P. EXT. EMPLEO EN CLM 2017				56.550,00			66.445,02			122.995,02
.241.16004	SEGURIDAD SOCIAL (PTG)				39.206,00						39.206,00
.241.16005	S.SOCIAL PROY. GARANTIA C.REAL				5.895,00		18.680,00	15.788,85			40.363,85
.241.16006	S.SOCIAL T.E. ACTIVA2							7.810,86			7.810,86
.241.16007	SEG. SOCIAL DIREC. Y COORD. ACT. T.L. INFANT. Y JUVENIL							3.414,96			3.414,96
.241.16009	SEG. SOCIAL CONTRAT. JOVENES CUALIFICADOS				2.609,99						2.609,99
.241.16010	SEGURIDAD SOCIAL P. EMPLEO 2018				179.570,38			278.126,00			457.696,38
.241.16101	COMP. SUBSID. DESEMP. TRAB. COLAB. SOC. (GARANTIA + 55 AÑOS)							144.000,00			144.000,00
.241.22611	G.D.ACCION FORM. DIR.Y COORD.ACTIVA							15.491,58			15.491,58
.241.22612	GASTOS DIVERSOS T.E. ACTIVA2							8.065,74			8.065,74
.241.22659	GASTOS DIVERSOS PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)							12.826,06			12.826,06
.241.22663	GASTOS DIVERSOS PROYECTO TALKING							29.160,50			29.160,50
.241.22671	GASTOS DIVERSOS PROYECTO ORIENTA2							21.063,70			21.063,70
.241.22673	GASTOS DIVERSOS PROYECTOS GARANTIA C.REAL							5.689,00			5.689,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.241.22674	GASTOS DIVERSOS: PROGRAMA "ERASMUS + BRAND EU"							14.686,00			14.686,00
.241.22730	PROFESORADO PROYECTO #ORIENTA2						25.045,20				25.045,20
.241.22731	PROFESORADO PROYECTO GARANTIA C.REAL					24.495,00	94.325,00				69.830,00
.241.27000	FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS					259.365,00					-259.365,00
.241.27001	PLAN DE TRABAJO GARANTIZADO (PTG)					170.500,00					-170.500,00
.241.48001	BECAS PROYECTO #ORIENTA2						8.000,00				8.000,00
.241.48002	BECAS PROYECTO GARANTIA C.REAL						70.050,00				70.050,00
TOTAL						523.428,99	523.428,99	924.349,45	2.097.819,87		3.022.169,32

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	011	31000	INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO					500,00	500,00
2018	241	101	RETRIBUCIONES DIRECTOR-GERENTE DEL IMPEFE					-137,79	-137,79
2018	241	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL FIJO					-946,62	-946,62
2018	241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					32,60	32,60
2018	241	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.					241,97	241,97
2018	241	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL					3.520,16	3.520,16
2018	241	13101	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL (PTG)					4.881,66	4.881,66
2018	241	13103	LABORAL TEMPORAL T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"						
2018	241	13125	LAB. TEMP. TECNICOS PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS						
2018	241	13126	P. LABORAL II PLAN EXTRAORDINARIO JCCM						
2018	241	13128	LAB. TEMPORAL PROYECTO "ORIENTA2"					9.292,64	9.292,64
2018	241	13129	P. LAB. TEMPORAL PLAN EXT. EMPLEO EN CLM 2017					22.726,73	22.726,73
2018	241	13130	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROYECTO GARANTIA CI. REAL					4.341,18	4.341,18
2018	241	13131	PERSONAL LABORAL T.E. ACTIVA2					2.863,46	2.863,46
2018	241	13132	P. LAB. TEMPORAL DIREC. Y COORD. ACT. T.L. INFANT. Y JUVENIL					-460,24	-460,24
2018	241	13133	P. LAB. TEMPORAL PLAN EMPLEO EN CLM 2018					782.106,93	782.106,93
2018	241	13134	CONTRATACION JOVENES CUALIFICADOS				15.899,80	45.748,40	61.648,20
2018	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL					7.303,17	7.303,17
2018	241	16001	S.SOCIAL T.E. C.REAL ACTIVA					416,82	416,82
2018	241	16002	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "ORIENTA2"					-1.606,04	-1.606,04
2018	241	16003	SEGURIDAD SOCIAL P. EXT. EMPLEO EN CLM 2017					0,93	0,93
2018	241	16004	SEGURIDAD SOCIAL (PTG)				-1.033,67		-1.033,67

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	241	16005	S.SOCIAL PROY. GARANTIA C.REAL				-4.620,83		-4.620,83
2018	241	16006	S.SOCIAL T.E. ACTIVA2					-3.387,93	-3.387,93
2018	241	16007	SEG. SOCIAL DIREC. Y COORD. ACT. T.L. INFANT. Y JUVENIL					3.414,96	3.414,96
2018	241	16009	SEG. SOCIAL CONTRAT. JOVENES CUALIFICADOS				1.170,53		1.170,53
2018	241	16010	SEGURIDAD SOCIAL P. EMPLEO 2018					218.958,33	218.958,33
2018	241	16101	COMP. SUBSID. DESEMP. TRAB. COLAB. SOC. (GARANTIA + 55 AÑOS)					42.645,24	42.645,24
2018	241	16304	ACCION SOCIAL					1.050,00	1.050,00
2018	241	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.126,39	4.126,39
2018	241	204	ALQUILER VEHÍCULO					12,00	12,00
2018	241	206	ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIÓN					96,52	96,52
2018	241	21200	REPAR. MANTEN. EDIF. Y OTR. CONSTRUCCIONES.					1.500,00	1.500,00
2018	241	21300	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.					669,36	669,36
2018	241	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE					1.475,30	1.475,30
2018	241	216	REPARACION EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS					-351,97	-351,97
2018	241	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE					-1.931,02	-1.931,02
2018	241	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.					340,00	340,00
2018	241	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					1.162,99	1.162,99
2018	241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					467,74	467,74
2018	241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1.051,56	1.051,56
2018	241	22114	ADQUISICION E.P.I.S.	216,90		216,90		-2.375,78	-2.375,78
2018	241	22199	OTROS SUMINISTROS					897,53	897,53
2018	241	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS					262,96	262,96
2018	241	22201	COMUNICACIONES POSTALES					894,60	894,60
2018	241	22208	COMUNICACIONES VPN					57,60	57,60

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	241	22400	SEGUROS DIVERSOS					1.782,92	1.782,92
2018	241	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS					574,48	574,48
2018	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					77,94	77,94
2018	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-3.330,82	-3.330,82
2018	241	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES					1.111,47	1.111,47
2018	241	22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS					1.000,00	1.000,00
2018	241	22605	GASTOS DIVERSOS T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"						
2018	241	22608	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS					89,82	89,82
2018	241	22611	G.D.ACCION FORM. DIR.Y COORD.ACTIVA					8.221,25	8.221,25
2018	241	22612	GASTOS DIVERSOS T.E. ACTIVA2					745,87	745,87
2018	241	22626	GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIAL					300,00	300,00
2018	241	22655	OTROS GASTOS DIVERSOS EMPLEO					-16,94	-16,94
2018	241	22657	GASTOS DIVERSOS TALLER DE EMPLEO "CERVANTES"						
2018	241	22658	GASTOS DIVEROS P.EXTRAORD. EMPLEO JCCLM						
2018	241	22659	GASTOS DIVERSOS PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)					2.025,99	2.025,99
2018	241	22663	GASTOS DIVERSOS PROYECTO TALKING					24.955,79	24.955,79
2018	241	22665	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD EDIFICIO					255,50	255,50
2018	241	22666	OTROS GASTOS DIVERSOS: DESTRUCCION DOCUMENTAL					500,00	500,00
2018	241	22668	ACCION FORMATIVA: OPERAC. GRABAC. Y TRATAM. DATOS Y DOCUMENT						
2018	241	22669	ACCION FORMATIVA: PROM. TURÍSTI. LOCAL E INFORM. AL VISITANT						

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	241	22670	ACCION FORMATIVA: PROM. IGUALDAD EFECT. MUJERES Y HOMBRES.						
2018	241	22671	GASTOS DIVERSOS PROYECTO ORIENTA2				11.758,98		11.758,98
2018	241	22673	GASTOS DIVERSOS PROYECTOS GARANTIA C.REAL				2.037,34		2.037,34
2018	241	22674	GASTOS DIVERSOS: PROGRAMA "ERASMUS + BRAND EU"				14.686,00		14.686,00
2018	241	22700	LIMPIEZA Y ASEO				2.837,08		2.837,08
2018	241	22701	SEGURIDAD	2.588,63		2.588,63	661,76		661,76
2018	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				12.399,57		12.399,57
2018	241	22716	CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS	3.894,00		3.894,00	2.117,60		2.117,60
2018	241	22719	SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES				1.416,00		1.416,00
2018	241	22724	APLICACIONES INFORMATICAS AGENCIA DE COLOCACION				234,04		234,04
2018	241	22727	CONTRATOS APLICACIONES INFORMATICAS				635,73		635,73
2018	241	22728	FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES				822,00		822,00
2018	241	22730	PROFESORADO PROYECTO #ORIENTA2				-1.289,80		-1.289,80
2018	241	22731	PROFESORADO PROYECTO GARANTIA C.REAL				19.407,50		19.407,50
2018	241	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				115,24		115,24
2018	241	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO				221,70		221,70
2018	241	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-112,06		-112,06
2018	241	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				313,30		313,30
2018	241	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO				-57,20		-57,20
2018	241	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				673,47		673,47
2018	241	23301	ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MUNICIPALES				-7,04		-7,04
2018	241	23302	PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS				-1.136,80		-1.136,80
2018	241	27000	FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	241	27001	PLAN DE TRABAJO GARANTIZADO (PTG)						
2018	241	47001	SUBVENCION AL FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO					375,00	375,00
2018	241	48000	BECAS DE INVESTIGACION					2.200,00	2.200,00
2018	241	48001	BECAS PROYECTO #ORIENTA2					2.150,00	2.150,00
2018	241	48002	BECAS PROYECTO GARANTIA C.REAL					18.038,68	18.038,68
2018	241	48014	COLABORACION PROGRAMAS UCLM						
2018	241	48020	ADHESION A REDES Y ASOCIACIONES DE DESARROLLO					151,00	151,00
2018	241	48023	CONVENIO CON CC.OO FORMACION BENEFICIARIOS P.T.G						
2018	241	48024	CONVENIO UGT FORMACION BENEFICIARIOS P.T.G.						
2018	241	62301	ADQUISICION CÁMARA FOTOGRÁFICA					1,11	1,11
2018	241	62900	INVERSIÓN AULA FORMACIÓN						
2018	241	63200	ADAPTACIÓN ESPACIOS NUEVAS INSTALACIONES IMPEFE					100,00	100,00
2018	241	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					77,31	77,31
2018	241	831	ANTICIPOS REINTEGRABLES					22.080,55	22.080,55
2018	432	22000	MATERIAL DE OFICINA					885,08	885,08
2018	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					5.094,49	5.094,49
2018	432	22632	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	24,21		24,21		-3.135,47	-3.135,47
2018	432	22633	GASTOS VISITAS TURISTICAS					-5.837,43	-5.837,43
2018	432	22634	GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU					8.816,96	8.816,96
2018	432	22653	EVENTOS GASTRONOMICOS TURISMO					6.081,72	6.081,72
2018	432	22654	GASTOS ASAMBLEA-REUNION RED CIUDADES AVE						
2018	432	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-1.623,70	-1.623,70
2018	432	23101	LOCOMOCION PERSONAL TURISMO					2.000,00	2.000,00
2018	432	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					588,55	588,55

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	432	48004	CUOTA ANUAL ASOC. RED CIUDADES CON AVE					500,00	500,00
2018	432	48005	SUBVENCIONES PROMOCION TURISMO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO					5.300,00	5.300,00
2018	432	48016	CUOTA ANUAL SPAIN CONVENTION BUREAU					85,00	85,00
2018	432	48017	CUOTA ANUAL MIEMBRO OPC CLM						
2018	432	48018	CUOTA ANUAL SABOREA ESPAÑA						
2018	432	48022	APORTACION A PROYECTOS EMPLEA VERDE					1.037,61	1.037,61
2018	433	22649	GASTOS DIVERSOS: OFICINA PEQUEÑO COMERCIO CIUDAD REAL					697,50	697,50
2018	433	22651	GASTOS DIVERSOS PROYECTO "POWER"						
2018	433	48012	SUBVENCION PROGRAMAS DE PROMOCION EMPRESARIAL					1.000,00	1.000,00
TOTAL				6.723,74		6.723,74	33.674,80	1.302.295,01	1.335.969,81

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

**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
45088	PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS			17.764,61	17.764,61
	TOTAL			17.764,61	17.764,61

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

DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34902	PRECIO PUBLICO VISITAS TURISTICAS	3.282,00		3.282,00
360	VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCIÓN	1.618,00		1.618,00
39901	CONCURSO TAPEARTE			
39902	IMPREVISTOS	546,10		546,10
400	APORTACION AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL	1.337.000,00		1.337.000,00
42090	SUBVENCION PROGRAMA GARANTIA CIUDAD REAL			
45080	ACCION FORM.: PROM. IGUALDAD E. MUJERES Y HOMBRES	15.339,94		15.339,94
45081	ACCION FORMAT.: PROM. TURÍST. LOCAL E INFORM. AL VISITANTE	9.475,90		9.475,90
45082	ACCION FORMT. OPERAC. GRABACION Y TRAT. DATOS Y DOCUMENTOS	7.309,43		7.309,43
45083	TALLER DE EMPLEO "CIUDAD REAL ACTIVA"			
45088	PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS	108.000,00	17.764,61	90.235,39
45090	SUBV. JCCM PROYECTO #ORIENTA2	247.361,12		247.361,12
45091	SUBV. JCCM PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 2017	157.377,18		157.377,18
45092	SUBV. A.F. "DIR. Y CORR. ACTIV. T. LIBRE INFANTL Y JUV."			
45093	SUB. JCCM. TALLER EMPLEO ACTIVA2	52.419,31		52.419,31
45094	SUBV. JCCM PLAN EMPLEO 2018	1.067.418,00		1.067.418,00
45095	SUBV. JCCM CONTRATACION 5 JOVENES CUALIFICADOS			
46103	SUBVENCION DIPUTACION PARA FOMENTO DEL TURISMO			
46104	SUBVENCION DIPUTACION PLAN EMPLEO 2017			

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
46105	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION 2018			
49701	PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)	4.792,64		4.792,64
49702	PROYECTO TALKING	13.223,24		13.223,24
49703	PROYECTO " ERASMUS +BRAND EU"			
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	21,74		21,74
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	83,89		83,89
83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES			
87000	REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS CORRIENTES			
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA			
	TOTAL	3.025.268,49	17.764,61	3.007.503,88

**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
45088	PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS			17.764,61	17.764,61		17.764,61	
TOTAL				17.764,61	17.764,61		17.764,61	

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

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL					

**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
2016.241.47001	SUBVENCIONES A EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN	2.100,00		2.100,00		2.100,00	
2017.241.202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	1.356,20		1.356,20		1.356,20	
2017.241.206	ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	200,29		200,29		200,29	
2017.241.215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.799,63		1.799,63		1.799,63	
2017.241.22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	139,48		139,48		139,48	
2017.241.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.857,67		3.857,67		3.857,67	
2017.241.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	58,00		58,00		58,00	
2017.241.22114	ADQUISICION E.P.I.S.	9.090,18		9.090,18		9.090,18	
2017.241.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	163,35		163,35		163,35	
2017.241.22208	COMUNICACIONES VPN	145,20		145,20		145,20	
2017.241.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	72,60		72,60		72,60	
2017.241.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.076,53		8.076,53		8.076,53	
2017.241.22605	GASTOS DIVERSOS T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"	6.726,11		6.726,11		6.726,11	
2017.241.22655	OTROS GASTOS DIVERSOS EMPLEO	3.000,19		3.000,19		3.000,19	
2017.241.22659	GASTOS DIVERSOS PROYECTO BAGS4YE	561,00		561,00		561,00	
2017.241.22662	OTROS GASTOS DIVERSOS: DISTINTIVO DE CALIDAD	797,87		797,87		797,87	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anuaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.241.22663	GASTOS DIVERSOS PROYECTO TALKING	2.214,26		2.214,26		2.214,26	
2017.241.22665	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD EDIFICIO	36,30		36,30		36,30	
2017.241.22669	ACCION FORMATIVA: PROM. TURÍSTI. LOCAL E INFORM. AL	415,80		415,80		415,80	
2017.241.22671	GASTOS DIVERSOS PROYECTO #ORIENTA2	560,61		560,61		560,61	
2017.241.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.596,91		1.596,91		1.596,91	
2017.241.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2017.241.22728	FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	2.178,00		2.178,00		2.178,00	
2017.241.22730	PROFESORADO PROYECTO #ORIENTA2	4.054,80		4.054,80		4.054,80	
2017.241.47001	SUBVENCION AL FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO	29.700,00	-5.100,00	24.600,00		24.600,00	
2017.241.48014	COLABORACION PROGRAMAS UCLM	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2017.241.48019	SUBV. PROGRAMAS DE EMPLEO COLECTIVOS CON	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
2017.241.63200	ADAPTACIÓN ESPACIOS NUEVAS INSTALACIONES	1.415,89		1.415,89		1.415,89	
2017.432.22632	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.020,92		3.020,92		3.020,92	
2017.432.22634	GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU	1.210,00		1.210,00		1.210,00	
2017.432.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	116,30		116,30		116,30	
2017.432.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	47,00		47,00		47,00	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.432.60901	PARQUE AUTOCARAVANAS	4.759,20		4.759,20		4.759,20	
2017.433.22649	GASTOS DIVERSOS: OFICINA PEQUEÑO COMERCIO CIUDAD	9.862,39		9.862,39		9.862,39	
2017.433.48012	SUBVENCION PROGRAMAS DE PROMOCION EMPRESARIAL	42.000,00		42.000,00		42.000,00	
		163.332,68	-5.100,00	158.232,68		158.232,68	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 21/03/2019

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	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.49008	FONDO SOCIAL EUROPEO PROGRAMA "RED-EMPLEO"	28.699,30					28.699,30
2015.47000	SUBV. BBK FORMACION EN NN.TT.	1.500,00					1.500,00
2015.49008	FONDO SOCIAL EUROPEO PROGRAMA "RED-EMPLEO"	9.533,00					9.533,00
2017.42090	SUBVENCION PROYECTO GARANTIA CIUDAD REAL	6.035,28					6.035,28
2017.45080	ACCION FORM.: PROM. IGUALDAD E. MUJERES Y HOMBRES	22.299,14				22.299,14	
2017.45081	ACCION FORMAT.: PROM. TURIST. LOCAL E INFORM. AL VISITANTE	32.782,29				32.782,29	
2017.45082	ACCION FORMT. OPERAC. GRABACION Y TRAT. DATOS Y DOCUMENTOS	7.414,70				7.414,70	
2017.45083	TALLER DE EMPLEO "CIUDAD REAL ACTIVA"	61.696,51					61.696,51
2017.45089	II PLAN EXTRAORDINARIO JCCM	67.500,00	-67.500,00				
2017.45090	SUBV. JCCM PROYECTO #ORIENTA2	30.186,08				30.186,08	
2017.46102	II PLAN EMPLEO DIPUTACION 2016	60.912,00				60.912,00	
2017.46103	SUBVENCION DIPUTACION PARA FOMENTO DEL TURISMO	12.571,67					12.571,67
2017.46104	SUBVENCION DIPUTACION PLAN EMPLEO 2017	148.040,78				139.002,40	9.038,38
2017.49701	PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)	9.559,36				9.559,36	
	TOTAL	498.730,11	-67.500,00			302.155,97	129.074,14

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 21/03/2019

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCEIVOS
...						
	TOTAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						

**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		
2017.3.13103.1.T. E. "CIUDAD REAL ACTIVA"	2.017,00	1	151.271,16	150.854,34	147.902,38	2.951,96	150.854,34	416,82	SI
2017.3.22668.1.ACCION FORMATIVA: OPERAC. DE	2.017,00	1	28.683,86	28.683,86	28.683,86		28.683,86		SI
2017.3.22669.1.ACCION FORMATIVA: PROM. TURÍST.	2.017,00	1	32.782,29	32.782,29	32.782,29		32.782,29		SI
2017.3.22670.1.ACCION FORMATIVA: PROM. IGUALDAD	2.017,00	1	22.299,14	22.299,14	22.299,14		22.299,14		SI
TOTAL			235.036,45	234.619,63	231.667,67	2.951,96	234.619,63	416,82	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.3.13103.1	T. E. "CIUDAD REAL ACTIVA"	416,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL		416,82	0,00	0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.3.13103.1	T. E. "CIUDAD REAL ACTIVA"	S1911001D JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA	-45083-TALLER DE EMPLEO "CIUDAD REAL ACTIVA"	1,0196		3.009,92	425,00	
2017.3.22668.1	ACCION FORMATIVA: OPERAC. DE GRABAC. Y TRATAM. DE DATOS Y DOCUMENTOS	S1911001D JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA	-45082-ACCION FORMT. OPERAC. GRABACION Y TRAT. DATOS Y DOCUMENTOS	1,2548	7.309,43			
2017.3.22669.1	ACCION FORMATIVA: PROM. TURÍST. LOCAL E INFORM. AL VISITANTE	S1911001D JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA	-45081-ACCION FORMAT.: PROM. TURÍST. LOCAL E INFORM. AL VISITANTE	1,0000				
2017.3.22670.1	ACCION FORMATIVA: PROM. IGUALDAD EFECT. MUJERES Y HOMBRES	S1911001D JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA	-45080-ACCION FORM.: PROM. IGUALDAD E. MUJERES Y HOMBRES	1,0000				
TOTAL						7.309,43	3.009,92	425,00

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		879.113,21		401.345,45
	2. Derechos pendientes de cobro		588.823,38		498.730,11
430	+ del Presupuesto corriente	459.749,24		458.997,81	
431	+ de Presupuestos cerrados	129.074,14		39.732,30	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		413.920,57		203.936,89
400	+ del Presupuesto corriente	193.464,83		161.232,68	
401	+ de Presupuestos cerrados			2.100,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	220.455,74		40.604,21	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.054.016,02		696.138,67
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada		426.300,93		275.685,10
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		627.715,09		420.453,57

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)
879.113,21	413.920,57	2,12

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
588.823,38	879.113,21	413.920,57	3,55

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
1.467.517,14	413.920,57	3,55

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
413.920,57	0,00	75213	5,50

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
413.920,57	0,00	1.781.675,53	0,19

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
413.920,57	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	487.599,99	413.920,57	0,85

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)
9.941.094,90	428.210,10	23,22

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
0,00	0,00	0,00

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)
3.466.811,93	0,00	1,00	0,00	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
3.043.234,74	0,81	0,07	0,00	0,13

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
3.043.234,74	3.466.811,93	0,88

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
0,69	3.046.975,77	4.389.669,32

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,94	2.853.510,94	3.046.975,77

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
40,51	3.046.975,77	75.213

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,04	3.321,58	75.213

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,00	3.321,58	3.046.975,77

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,78	3.467.253,12	4.441.658,15

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,87	3.007.503,88	3.467.253,12

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
0,08	281.371,27	3.467.253,12

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	3.467.253,12

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
5,53	415.977,84	75.213

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	158.232,68	158.232,68

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,70	302.155,97	431.230,11

I.M.P.E.F.E.

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 1

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-21-80018001100000000000		20.081,10	20.081,10				6.000,00	-6.000,00
ES-42-30620082172215483823		3.487.076,25	3.014.119,55			472.956,70	794.018,53	-321.061,83
ES-50-20950538309111523445			60,00			-60,00	5.297,35	-5.357,35
ES-58-20980211900372001134			50,68			-50,68	27.539,62	-27.590,30
ES-71-30620082182236006124		4.918,59				4.918,59	39.952,20	-35.033,61
ES-95-30620082152236006421		3,15				3,15	6.305,51	-6.302,36
TOTAL		3.512.079,09	3.034.311,33			477.767,76	879.113,21	-401.345,45

**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.			4.389.669,32	4.441.658,15		51.988,83
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			1.367.500,00	1.367.500,00		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			924.349,45	924.349,45		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			2.097.819,87	2.097.819,87		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			3.068.487,39	4.389.669,32		1.321.181,93
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			204.746,17	211.989,09		7.242,92
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			3.053.699,51	3.061.244,47		7.544,96
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				3.053.699,51		3.053.699,51
0060	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.			1.367.500,00	1.367.500,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			3.074.158,15	3.074.158,15		
0080	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.			4.441.658,15		4.441.658,15	
1000	Patrimonio.		4.277.751,08				4.277.751,08
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	1.376,91		-5.100,00	-67.500,00	63.776,91	
1290	Resultado del ejercicio.	2.432.298,64				2.432.298,64	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	209.737,15				209.737,15	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	22.853,60				22.853,60	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	4.759,20				4.759,20	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaría y utillaje.	384,98		398,89		783,87	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	2.029,17				2.029,17	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	3.626,44				3.626,44	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	15.564,70		1.922,69		17.487,39	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	6.000,00				6.000,00	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.			1.000,00		1.000,00	
2320	Infraestructuras en curso.	986.792,32				986.792,32	
2620	Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado.	1.979,23				1.979,23	
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.			419,45		419,45	
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.		101.246,89				101.246,89
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		428,28				428,28
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		3.406,17				3.406,17
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		708,59				708,59
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			2.849.769,91	3.043.234,74		193.464,83
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			419,45	419,45		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			3.321,58	3.321,58		
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		157.157,59	152.057,59	-5.100,00		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		6.175,09	6.175,09			
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			17.764,61	17.764,61		
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			3.484.576,54	3.025.162,86	459.413,68	
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			441,19	105,63	335,56	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	498.730,11		-67.500,00	302.155,97	129.074,14	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				17.764,61		17.764,61
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			17.764,61		17.764,61	
4490	Otros deudores no presupuestarios.			47,65	47,65		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		28.001,23	84.745,07	105.178,35		48.434,51
4760	Seguridad Social.		9.751,96	96.419,93	105.867,91		19.199,94
5429	Otros créditos a corto plazo.				419,45		419,45
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			20.128,75	20.128,75		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			20.081,10	20.081,10		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		2.851,02	8.122,66	158.092,93		152.821,29
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	395.345,45		3.491.997,99	3.014.230,23	873.113,21	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	6.000,00		20.081,10	20.081,10	6.000,00	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			21.371,06		21.371,06	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			27.065,09		27.065,09	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			2.237,65		2.237,65	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			130.722,92		130.722,92	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			1.848,00		1.848,00	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			217,08		217,08	
6260	Servicios exteriores.Servicios bancarios y similares.			210,18		210,18	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			71.489,99		71.489,99	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			22.242,05		22.242,05	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			109.923,34		109.923,34	
6310	Tributos de carácter autonómico.			25,52		25,52	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			1.759.213,55		1.759.213,55	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			594.300,84		594.300,84	
6450	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.			101.354,76		101.354,76	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			113.287,71		113.287,71	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			87.725,00		87.725,00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7000	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid. Ventas de mercaderías.				547,50		547,50
7010	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid. Ventas de productos terminados.				1.070,50		1.070,50
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.				3.282,00		3.282,00
7501	Transferencias. Del resto de entidades.				1.612.483,98		1.612.483,98
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio. Del resto de entidades.			17.764,61	1.866.646,46		1.848.881,85
7620	Ingresos de créditos.				21,74		21,74
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				546,10		546,10

ACTA DE ARQUEO A 31/12/2018

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

Existencia anterior al periodo	401.345,45
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	3.327.424,46
Por operaciones no Presup.	389.267,94
Por Reintegros de Pago.	13.199,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.729.891,40
Suman Existencias + Ingresos	4.131.236,85
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	3.024.942,62
Por operaciones no Presup.	209.416,41
Por Devolución de Ingresos.	17.764,61
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.252.123,64
Existencias a fin del periodo	879.113,21

ACTA DE ARQUEO	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	
001	CAJA DE LA CORPORAC							
200	SUCURSAL 0211 <i>ES-58-20980211900372001134</i>	27.590,30			27.590,30		50,68	27.539,62
202	SUCURSAL 0082 <i>ES-42-30620082172215483823</i>	321.061,83			321.061,83	3.487.076,25	3.014.119,55	794.018,53
203	SUCURSAL 0082 <i>ES-71-30620082182236006124</i>	35.033,61			35.033,61	4.918,59		39.952,20
204	SUCURSAL 0082 <i>ES-95-30620082152236006421</i>	6.302,36			6.302,36	3,15		6.305,51
205	BBK <i>ES-50-20950538309111523445</i>	5.357,35			5.357,35		60,00	5.297,35
801	A.C.F. <i>ES-21-80018001100000000000</i>	6.000,00			6.000,00	20.081,10	20.081,10	6.000,00
900	FORMALIZACION <i>ES-12-99999999509999999999</i>							
901	FORMALIZACION <i>ES-56-99999999</i>							
	Totales	401.345,45			401.345,45	3.512.079,09	3.034.311,33	879.113,21

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	401.345,45		401.345,45
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.327.340,57		3.327.340,57
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	83,89	-83,89	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	171.539,52		171.539,52
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	217.680,77	-217.680,77	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	47,65	-47,65	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	13.199,00		13.199,00
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	3.729.891,40	-217.812,31	3.512.079,09
Suman Existencias más INGRESOS	4.131.236,85		3.913.424,54

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.024.942,62		3.024.942,62
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	209.416,41		209.416,41
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	17.764,61		17.764,61
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-217.812,31	-217.812,31
TOTAL PAGOS	3.252.123,64	-217.812,31	3.034.311,33
Existencias a fin del periodo	879.113,21		879.113,21

OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
PL. DE GRECIA, 1 PTAL.2 PL.1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030

1 de enero de 2019

INSTTO MUNPAL DE EP FCION Y PCION EMPSRI 08689/00

VALL DE ALCUDIA S-N
13004 CIUDAD REAL

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

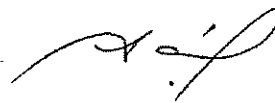
que la entidad INSTTO MUNPAL DE EP FCION Y PCION EMPSRI con CIF número P1300026J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES97 2100 8719 4422 0013 5220 abierta en la oficina 8719, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +27.539,62 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALENCIA





CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
2082 CIUDAD REAL O.P.	1

D./Dña. ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO con NIF 06234463Z en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 2082 / CIUDAD REAL O.P. con domicilio: CL/ALFONSO X EL SABIO,9.

CERTIFICA

Que INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO FORMACION Y PROMOCION EMPRESARIAL, Titular del Certificado, con identificación oficial P1300026J 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	ES91 3190 2082 2522 7466 3729	1.071.915,79 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CIUDAD REAL a 14/02/2019.

Fdo.: ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO





CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
2082 CIUDAD REAL O.P.	1

D./Dña. ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO con NIF 06234463Z en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE, C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 2082 / CIUDAD REAL O.P. con domicilio: CL/ALFONSO X EL SABIO,9.

CERTIFICA

Que INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO FORMACION Y PROMOCION EMPRESARIAL, Titular del Certificado, con identificación oficial P1300026J 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	ES10 3190 2082 2522 9478 4927	39.952,20 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CIUDAD REAL a 14/02/2019.

Fdo.: ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
2082 CIUDAD REAL O.P.	1

D./Dña. ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO con NIF 06234463Z en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 2082 / CIUDAD REAL O.P. con domicilio: CL/ALFONSO X EL SABIO,9.

CERTIFICA

Que INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO FORMACION Y PROMOCION EMPRESARIAL, Titular del Certificado, con identificación oficial P1300026J 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	ES88 3190 2082 2422 9478 5221	6.305,51 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CIUDAD REAL a 14/02/2019.

Fdo.: ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO

OFICINA

0538 - CIUDAD REAL

DIRECTOR-A

Julian Aparicio Rivero

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos.

Que el Instituto Municipal de Empleo, Formación y Promoción Empresarial del Excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad Real (CIF P1300026J) es titular en esta Entidad y Sucursal de la cuenta corriente nº ES50 2095 0538 3091 1152 3445.

Que la referida cuenta presentaba un saldo a 31/12/2018 de 5.297,35 €.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CIUDAD REAL, 21 de febrero de 2019



CONCILIACIÓN ACTA DE ARQUEO A 31.12.2018

ORDINAL: 200
 GLOBAL CAJA
 Nº CUENTA: 3190 2082 25 2294784927

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	27.539,62
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	27.539,62
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00
CONCILIACIÓN:	
IMPORTE TOTAL CONCILIACION:	0,00
DIFERENCIA:	0,00

ORDINAL: 202
 GLOBAL CAJA
 Nº CUENTA: 3190 2082 25 2294784927

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	1.071.915,79
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	794.018,53
DIFERENCIA A CONCILIAR:	277.897,26
CONCILIACIÓN:	
Mandamiento de pago num. 220180002429 contabilizado con fecha 31.12.2017 (nomina mes de Diciembre) por importe de 306,842,76 €, a dicha fecha se han cargado en banco sólo el importe de 28,945,50 €, quedando pendiente de conciliar el resto que son 277,897,26 €	
	277.897,26
IMPORTE TOTAL CONCILIACION:	277.897,26
DIFERENCIA:	0,00

ORDINAL: 203
 GLOBAL CAJA
 Nº CUENTA: 3190 2082 25 2294784927

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	39.952,20
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	39.952,20
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00
CONCILIACIÓN:	
IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00
DIFERENCIA:	0,00

ORDINAL: 204
 GLOBAL CAJA
 Nº CUENTA: 3190 2082 25 2294784927

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	6.305,51
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	6.305,51
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00
CONCILIACIÓN:	
IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00
DIFERENCIA:	0,00

ORDINAL: 205
KUTXABANK
Nº CUENTA: ES50/2095/0538/30/9111523445

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	5.297,35
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	5.297,35
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00
CONCILIACIÓN:	
IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00
DIFERENCIA:	0,00

ORDINAL: 801
ANTICIPO DE CAJA FIJA

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	6.000,00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	6.000,00
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00
CONCILIACIÓN:	
IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00
DIFERENCIA:	0,00

TOTALES

SALDOS SEGÚN ENTIDADES BANCARIAS:	1.151.010,47
SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD:	879.113,21
DIFERENCIA A CONCILIAR:	271.897,26
IMPORTE TOTAL CONCILIACIONES:	277.897,26
DIFERENCIA:	-6.000,00

En Ciudad Real, a 31 de Diciembre de 2018

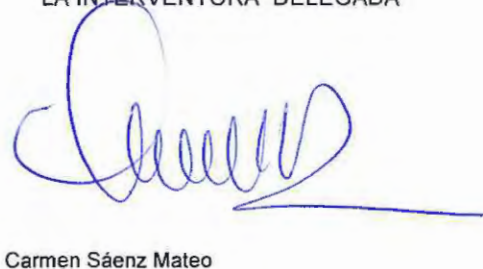
Vº Bº
EL PRESIDENTE,



José Luis Herrera Jiménez



AUTORIZADO,
LA INTERVENTORA DELEGADA



Carmen Sáenz Mateo



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PATRONATO MUNICIPAL
DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME DE INTERVENCIÓN

Luis José Sánchez Araque, Interventor Delegado del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, respecto a la Cuenta General del Presupuesto de dicho Patronato, correspondiente al ejercicio 2018, tiene el honor de informar:

Primero.- Según el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, los Estados y Cuentas de la Entidad Local serán rendidas por su Presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los Organismos Autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de éstos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo.

Dicho precepto se recoge igualmente en la Regla 50 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

En cuanto a las cuentas y estados que integran la Cuenta General de este Organismo Autónomo, incluimos los siguientes, atendiendo a lo dispuesto en la Regla 416 de la citada Instrucción de Contabilidad:

A) BALANCE

ACTIVO	177.565,61 €
PASIVO	177.565,61 €

B) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Resultados corrientes del Ejercicio	17.736,97 €
---	-------------

C) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2018...	119.094,66 €
Patrimonio neto al final del ejercicio 2018.....	136.831,63 €



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

D) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio.... 112.002,51 €
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio.... 67.703,40 €

E) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Derechos Pendientes de Cobro	
Obligaciones Pendientes de Pago	40.733,98 €
Fondos Líquidos de Tesorería	67.703,40 €
Remanente de Tesorería Positivo	26.969,42 €
Derechos Reconocidos Netos	328.000,00 €
Obligaciones Reconocidas Netas	326.885,36 €
Resultado Presupuestario	1.114,64 €
Gastos financiados con Remanente Líquido de Tesorería	7.137,97 €
Resultado Presupuestario Ajustado	8.252,61 €

Segundo.- Los estados anteriormente mencionados se encuentran recogidos en la Cuenta General presentada.

Tercero.- Una vez rendida por el Presidente al órgano competente (Junta Rectora) y según el citado artículo 212 del Texto Refundido de la Ley anteriormente mencionada, deberá ser remitida a la Entidad Local.

Ciudad Real, 21 de Marzo de 2019
EL INTERVENTOR DELEGADO,

DÑA.GRACIA VALENZUELA GARRIDO, SECRETARIA DELEGADA DEL
PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CIUDAD REAL,

C E R T I F I C A:

Que en Junta Rectora del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, en sesión celebrada el día 26 de Marzo de 2019 se procede a la aprobación del:

TERCERO. DAR CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Don Luís José Sánchez Araque, Interventor Delegado del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, respecto a la Cuenta General del Presupuesto de dicho Patronato, correspondiente al ejercicio 2018, tiene el honor de informar:

Primero.- Según el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, los Estados y Cuentas de la Entidad Local serán rendidas por su Presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los Organismos Autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendida y propuesta inicialmente por los órganos competentes de éstos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo.

Dicho precepto se recoge igualmente en la Regla 50 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

En cuanto a las cuentas y estados que integran la Cuenta General de este Organismo Autónomo, incluimos los siguientes, atendiendo a lo dispuesto en la Regla 416 de la citada Instrucción de Contabilidad:

A) BALANCE

ACTIVO 177.565,61 €

PASIVO 177.565,61 €

B) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Resultados corrientes del Ejercicio 17.736,97 €

C) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2018... 119.094,66 €

Patrimonio neto al final del ejercicio 2018..... 136.831,63 €

D) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 112.002,51€

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 67.703,40€

E) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Derechos Pendientes de Cobro.....	
Obligaciones Pendientes de Pago.....	40.733,98 €
Fondos Líquidos de Tesorería.....	67.703,40€
Remanente de Tesorería Positivo.....	26.969,42 €
Derechos Reconocidos Netos.....	328.000,00 €
Obligaciones Reconocidas Netas.....	326.885,36 €
Resultado Presupuestario.....	1.114,64 €
Gastos financiados con Remanente Líquido de Tesorería	7.137,97€
Resultado Presupuestario Ajustado.....	8.252,61€

Segundo.- Los estados anteriormente mencionados se encuentran recogidos en la Cuenta General presentada.

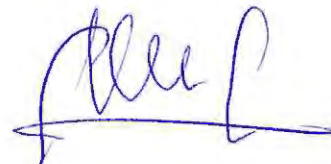
Tercero.- Una vez rendida por el Presidente al órgano competente (Junta Rectora) y según el citado artículo 212 del Texto Refundido de la Ley anteriormente mencionada, deberá ser remitida a la Entidad Local.

Ciudad Real, 21 de Marzo de 2019
EL INTERVENTOR DELEGADO,

La Junta Rectora, aprueba Informar favorablemente la Cuenta General del Presupuesto Ejercicio 2018 del Patronato Municipal de Discapacitados, con catorce votos a favor y tres abstenciones de los Grupos Municipales PP y C.S.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expide la presente certificación de orden y con el visto bueno de la Presidenta, en Ciudad Real, a 26 de Marzo de dos mil diecinueve.

Vº Bº
LA VICEPRESIDENTA,





PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADOS DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

BALANCE 2018

EJERCICIO 2018
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
2621,(2983)	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		67.703,40	112.002,51					
38,(398)	I) Activos en estado de venta 1. Activos en estado de venta								
37	II) Existencias 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2. Mercaderías y productos terminados 3. Aprovisionamientos y otros								
30,35,(390),(395) 31,32,33,34 36,(391),(392),(393) ,(394),(396)									
4300,4310,4430,446 ,(4900)	III) Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión								
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558 470,471,472 450,455,456	2. Otras cuentas a cobrar 3. Administraciones públicas 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
530,531,(539),(594)	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas 2. Créditos y valores representativos de deuda								
4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) ,(5960)									
536,537,538,(5961) ,(5962)	3. Otras inversiones								
540,(549)	V) Inversiones financieras a corto plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda								
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980) 543									
545,548,565,566 ,(5981),(5982)	3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras								
480,567	VI) Ajustes por periodificación 1. Ajustes por periodificación		67.703,40	112.002,51					
577	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes		67.703,40	112.002,51					
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería								
	TOTAL ACTIVO (A+B)		177.565,61	205.242,39		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		177.565,61	205.242,39



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2018

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

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		
72,73	a) Impuestos		
740,742	b) Tasas		
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	328.000,00	292.283,00
	a) Del ejercicio	328.000,00	292.283,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	328.000,00	292.283,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	3. Ventas y prestaciones de servicios		
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios		
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		50,00
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	328.000,00	292.333,00
	8. Gastos de personal	-28.877,97	-28.522,02
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-21.455,97	-21.112,14
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-7.422,00	-7.409,88
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-229.450,00	-196.106,00
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-51.935,06	-47.155,04
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-51.935,06	-47.155,04
(63)	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-310.263,03	-271.783,06

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

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	17.736,97	20.549,94
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
775,778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	17.736,97	20.549,94
7630 760 7631,7632 761,762,769,76454 ,(66454) (663) (660),(661),(662),(669) ,76451,(66451) 785,786,787,788 ,789 7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) 768,(668) 796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

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

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
765,7971,7983,7984 b) Otros ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756			
	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)	17.736,97	20.549,94
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		20.549,94



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

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							
39802	IMPREVISTOS										
400	APORTACION MUNICIPAL	328.000,00		328.000,00	328.000,00		328.000,00	328.000,00			
87002	REMANENTE PARA GASTOS GENERALES		9.244,29	9.244,29							-9.244,29
	Suma	328.000,00	9.244,29	337.244,29	328.000,00		328.000,00	328.000,00			-9.244,29



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2018

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							
40	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	400 APORTACION MUNICIPAL										
	400 APORTACION MUNICIPAL	328.000,00		328.000,00	328.000,00			328.000,00	328.000,00		
	Total Concepto	328.000,00		328.000,00	328.000,00			328.000,00	328.000,00		
	Total Artículo.	328.000,00		328.000,00	328.000,00			328.000,00	328.000,00		
	Total Capítulo	328.000,00		328.000,00	328.000,00			328.000,00	328.000,00		

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

(2018)

Capítulo: 8 Activos financieros.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87	Remanente de tesorería.										
	870 Remanente de tesorería.										
	87002 REMANENTE PARA GASTOS GENERALES		9.244,29	9.244,29							-9.244,29
	Total Concepto		9.244,29	9.244,29							-9.244,29
	Total Artículo.		9.244,29	9.244,29							-9.244,29
	Total Capítulo		9.244,29	9.244,29							-9.244,29
	Total	328.000,00	9.244,29	337.244,29	328.000,00			328.000,00	328.000,00		-9.244,29



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

(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						
231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.700,00	-12.100,02	11.599,98	10.243,82	10.243,82	10.243,82	1.356,16	
231	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.600,00	-11.950,61	9.649,39	11.212,15	11.212,15	11.212,15	-1.562,76	
231	13009	RETRIBUCIONES PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA DICBRE 2012								
231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00	-1.521,40	7.478,60	7.422,00	7.422,00	7.422,00	56,60	
231	16304	ACCION SOCIAL	150,00		150,00				150,00	
231	212	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.	100,00		100,00				100,00	
231	214	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE				386,60	386,60	386,60	-386,60	
231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00	52,13	302,13	803,75	803,75	803,75	-501,62	
231	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	105,02	105,02	105,02	-5,02	
231	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	400,00	25,53	425,53	348,02	348,02	348,02	77,51	
231	224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	1.005,21	1.005,21	1.005,21	-5,21	
231	22604	CURSO NATACION ADAPTADA								
231	22605	ACTIVIDADES PATRONATO	18.000,00	22.518,81	40.518,81	40.085,25	38.734,74	38.734,74	1.784,07	
231	23300	ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS								
231	23301	ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	2.400,00		2.400,00	2.812,80	2.812,80	2.812,80	-412,80	
231	23302	ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	7.800,00	644,91	8.444,91	7.738,92	7.738,92	7.738,92	705,99	
231	48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ENFERMEADES RARAS	5.000,00	-5.000,00						
231	48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS	105.000,00	-2.550,00	102.450,00	102.450,00	102.450,00	69.170,00	33.280,00	
231	48901	CONVENIO ASOCIACION LANTANA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
231	48902	CONVENIO ASOCIACION FUENSANTA	109.000,00		109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00		
231	48903	SUBVENCION ADAPTACION DE TAXIS	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
231	60900	ELIMINACION DE BARRERAS	100,00	18.802,62	18.902,62	18.902,62	13.506,02	13.506,02	5.396,60	
231	63500	MOBILIARIO OFICINAS	100,00	568,32	668,32	668,32	668,32	668,32		
231	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	-100,00						
231	63900	AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	100,00	5.954,00	6.054,00	6.054,00	2.447,99	2.447,99	3.606,01	
231	63901	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00	-100,00						
		Suma	328.000,00	9.244,29	337.244,29	337.238,48	326.885,36	287.605,36	39.280,00	10.358,93



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 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					
13	PERSONAL LABORAL								
	130 LABORAL FIJO								
	13000 RETRIBUCIONES BASICAS	23.700,00	-12.100,02	11.599,98	10.243,82	10.243,82	10.243,82	1.356,16	
	13002 OTRAS REMUNERACIONES	21.600,00	-11.950,61	9.649,39	11.212,15	11.212,15	11.212,15	-1.562,76	
	13009 RETRIBUIONES PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA DICBRE 2012								
	Total Concepto	45.300,00	-24.050,63	21.249,37	21.455,97	21.455,97	21.455,97	-206,60	
	Total Artículo.	45.300,00	-24.050,63	21.249,37	21.455,97	21.455,97	21.455,97	-206,60	
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR								
	160 CUOTAS SOCIALES								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00	-1.521,40	7.478,60	7.422,00	7.422,00	7.422,00	56,60	
	Total Concepto	9.000,00	-1.521,40	7.478,60	7.422,00	7.422,00	7.422,00	56,60	
	163								
	16304 ACCION SOCIAL	150,00		150,00				150,00	
	Total Concepto	150,00		150,00				150,00	
	Total Artículo.	9.150,00	-1.521,40	7.628,60	7.422,00	7.422,00	7.422,00	206,60	
	Total Capítulo	54.450,00	-25.572,03	28.877,97	28.877,97	28.877,97	28.877,97		

(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					
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	100,00		100,00					100,00
	214 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	214 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE				386,60	386,60	386,60		-386,60
	Total Concepto				386,60	386,60	386,60		-386,60
	Total Articulo.	100,00		100,00	386,60	386,60	386,60		-286,60
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
	220 MATERIAL DE OFICINA								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00	52,13	302,13	803,75	803,75	803,75		-501,62
	22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	105,02	105,02	105,02		-5,02
	Total Concepto	350,00	52,13	402,13	908,77	908,77	908,77		-506,64
	222 COMUNICACIONES								
	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	400,00	25,53	425,53	348,02	348,02	348,02		77,51
	Total Concepto	400,00	25,53	425,53	348,02	348,02	348,02		77,51
	224 PRIMAS DE SEGUROS								
	224 PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	1.005,21	1.005,21	1.005,21		-5,21
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	1.005,21	1.005,21	1.005,21		-5,21
	226 GASTOS DIVERSOS								
	22604 ACTIVIDADES PATRONATO								
	22605 ACTIVIDADES PATRONATO	18.000,00	22.518,81	40.518,81	40.085,25	38.734,74	38.734,74		1.784,07
	Total Concepto	18.000,00	22.518,81	40.518,81	40.085,25	38.734,74	38.734,74		1.784,07

(2018)

Pág. 3

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	19.750,00	22.596,47	42.346,47	42.347,25	40.996,74	40.996,74	1.349,73	
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								
233	OTRAS INDEMNIZACIONES								
23300	ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS								
23301	ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	2.400,00		2.400,00	2.812,80	2.812,80	2.812,80	-412,80	
23302	ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	7.800,00	644,91	8.444,91	7.738,92	7.738,92	7.738,92	705,99	
	Total Concepto	10.200,00	644,91	10.844,91	10.551,72	10.551,72	10.551,72	293,19	
	Total Artículo.	10.200,00	644,91	10.844,91	10.551,72	10.551,72	10.551,72	293,19	
	Total Capítulo	30.050,00	23.241,38	53.291,38	53.285,57	51.935,06	51.935,06	1.356,32	

(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					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ENFERMEDADES RARAS	5.000,00	-5.000,00						
	Total Concepto	5.000,00	-5.000,00						
489	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	105.000,00	-2.550,00	102.450,00	102.450,00	102.450,00	69.170,00	33.280,00	
48901	CONVENIO ASOCIACION LANTANA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
48902	CONVENIO ASOCIACION FUENSANTA	109.000,00		109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00		
48903	SUBVENCION ADAPTACION DE TAXIS	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
	Total Concepto	238.000,00	-8.550,00	229.450,00	229.450,00	229.450,00	190.170,00	39.280,00	
	Total Articulo.	243.000,00	-13.550,00	229.450,00	229.450,00	229.450,00	190.170,00	39.280,00	
	Total Capitulo	243.000,00	-13.550,00	229.450,00	229.450,00	229.450,00	190.170,00	39.280,00	

(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					
60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral								
	609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral								
	60900 ELIMINACION DE BARRERAS	100,00	18.802,62	18.902,62	18.902,62	13.506,02	13.506,02		5.396,60
	Total Concepto	100,00	18.802,62	18.902,62	18.902,62	13.506,02	13.506,02		5.396,60
	Total Artículo.	100,00	18.802,62	18.902,62	18.902,62	13.506,02	13.506,02		5.396,60
63	INVERSION REPOSIC. ASOCIADA A FUNCIONAM.OPERATIVO SERVICIOS								
	635 MOBILIARIO								
	63500 MOBILIARIO OFICINAS	100,00	568,32	668,32	668,32	668,32	668,32		
	Total Concepto	100,00	568,32	668,32	668,32	668,32	668,32		
	636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
	63600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	-100,00						
	Total Concepto	100,00	-100,00						
	639 OTRAS INVERSIONES REPOSIC. ASOC.A FUNCIONAM.OPERT.SERVICIOS								
	63900 AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	100,00	5.954,00	6.054,00	6.054,00	2.447,99	2.447,99		3.606,01
	63901 MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00	-100,00						
	Total Concepto	200,00	5.854,00	6.054,00	6.054,00	2.447,99	2.447,99		3.606,01
	Total Artículo.	400,00	6.322,32	6.722,32	6.722,32	3.116,31	3.116,31		3.606,01
	Total Capítulo	500,00	25.124,94	25.624,94	25.624,94	16.622,33	16.622,33		9.002,61
	Total	328.000,00	9.244,29	337.244,29	337.238,48	326.885,36	287.605,36	39.280,00	10.358,93



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 2018

(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	328.000,00	9.244,29	337.244,29	337.238,48	326.885,36	287.605,36	39.280,00	10.358,93
	Total Gr. Progra. . .	328.000,00	9.244,29	337.244,29	337.238,48	326.885,36	287.605,36	39.280,00	10.358,93
	Total Política	328.000,00	9.244,29	337.244,29	337.238,48	326.885,36	287.605,36	39.280,00	10.358,93
	Total Área de Gasto	328.000,00	9.244,29	337.244,29	337.238,48	326.885,36	287.605,36	39.280,00	10.358,93
	Total	328.000,00	9.244,29	337.244,29	337.238,48	326.885,36	287.605,36	39.280,00	10.358,93



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS
POR GRUPO DE PROGRAMA Y
CONCEPTO 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	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	23.700,00	-12.100,02	11.599,98	10.243,82	10.243,82	10.243,82	1.356,16	
231	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	21.600,00	-11.950,61	9.649,39	11.212,15	11.212,15	11.212,15	-1.562,76	
231	130	13009	RETRIBUIONES PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA DICBRE 2012								
			CTO 130 LABORAL FIJO	45.300,00	-24.050,63	21.249,37	21.455,97	21.455,97	21.455,97	-206,60	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	45.300,00	-24.050,63	21.249,37	21.455,97	21.455,97	21.455,97	-206,60	
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00	-1.521,40	7.478,60	7.422,00	7.422,00	7.422,00	56,60	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	9.000,00	-1.521,40	7.478,60	7.422,00	7.422,00	7.422,00	56,60	
231	163	16304	ACCION SOCIAL	150,00		150,00				150,00	
			CTO 163	150,00		150,00				150,00	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.150,00	-1.521,40	7.628,60	7.422,00	7.422,00	7.422,00	206,60	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	54.450,00	-25.572,03	28.877,97	28.877,97	28.877,97	28.877,97		
231	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00				100,00	
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00				100,00	
231	214	214	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE				386,60	386,60	386,60	-386,60	
			CTO 214 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE				386,60	386,60	386,60	-386,60	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	100,00		100,00	386,60	386,60	386,60	-286,60	
231	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00	52,13	302,13	803,75	803,75	803,75	-501,62	
231	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	105,02	105,02	105,02	-5,02	
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	350,00	52,13	402,13	908,77	908,77	908,77	-506,64	
231	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	400,00	25,53	425,53	348,02	348,02	348,02	77,51	

(2018)

Pág.

2

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 222 COMUNICACIONES	400,00	25,53	425,53	348,02	348,02	348,02		77,51
231	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	1.005,21	1.005,21	1.005,21		-5,21
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	1.005,21	1.005,21	1.005,21		-5,21
231	226	22604	ACTIVIDADES PATRONATO								
231	226	22605	ACTIVIDADES PATRONATO	18.000,00	22.518,81	40.518,81	40.085,25	38.734,74	38.734,74		1.784,07
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	18.000,00	22.518,81	40.518,81	40.085,25	38.734,74	38.734,74		1.784,07
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	19.750,00	22.596,47	42.346,47	42.347,25	40.996,74	40.996,74		1.349,73
231	233	23300	ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS								
231	233	23301	ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	2.400,00		2.400,00	2.812,80	2.812,80	2.812,80		-412,80
231	233	23302	ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	7.800,00	644,91	8.444,91	7.738,92	7.738,92	7.738,92		705,99
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	10.200,00	644,91	10.844,91	10.551,72	10.551,72	10.551,72		293,19
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10.200,00	644,91	10.844,91	10.551,72	10.551,72	10.551,72		293,19
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30.050,00	23.241,38	53.291,38	53.285,57	51.935,06	51.935,06		1.356,32
231	480	48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ENFERMEDADES RARAS	5.000,00	-5.000,00						
			CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	5.000,00	-5.000,00						
231	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	105.000,00	-2.550,00	102.450,00	102.450,00	102.450,00	69.170,00	33.280,00	
231	489	48901	CONVENIO ASOCIACION LANTANA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
231	489	48902	CONVENIO ASOCIACION FUENSANTA	109.000,00		109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00		
231	489	48903	SUBVENCION ADAPTACION DE TAXIS	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.000,00	-8.550,00	229.450,00	229.450,00	229.450,00	190.170,00	39.280,00	

(2018)

Pág. 3

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.									
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	243.000,00	-13.550,00	229.450,00	229.450,00	229.450,00	190.170,00	39.280,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	243.000,00	-13.550,00	229.450,00	229.450,00	229.450,00	190.170,00	39.280,00	
231	609	60900	ELIMINACION DE BARRERAS	100,00	18.802,62	18.902,62	18.902,62	13.506,02	13.506,02		5.396,60
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso graI	100,00	18.802,62	18.902,62	18.902,62	13.506,02	13.506,02		5.396,60
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso graI	100,00	18.802,62	18.902,62	18.902,62	13.506,02	13.506,02		5.396,60
231	635	63500	MOBILIARIO OFICINAS	100,00	668,32	668,32	668,32	668,32	668,32		
			CTO 635 MOBILIARIO	100,00	668,32	668,32	668,32	668,32	668,32		
231	636	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	-100,00						
			CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00	-100,00						
231	639	63900	AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	100,00	5.954,00	6.054,00	6.054,00	2.447,99	2.447,99		3.606,01
231	639	63901	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00	-100,00						
			CTO 639 OTRAS INVERSIONES REPOSIC. ASOC.A FUNCIONAM.OPERT.SERVICIO S	200,00	5.854,00	6.054,00	6.054,00	2.447,99	2.447,99		3.606,01
			ART. 63 INVERSION REPOSIC. ASOCIADA A FUNCIONAM.OPERATIVO SERVICIOS	400,00	6.322,32	6.722,32	6.722,32	3.116,31	3.116,31		3.606,01
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	500,00	25.124,94	25.624,94	25.624,94	16.622,33	16.622,33		9.002,61
			TOTAL GR. PROGRA. 231	328.000,00	9.244,29	337.244,29	337.238,48	326.885,36	287.605,36	39.280,00	10.358,93



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS
POR BOLSA DE VINCULACIÓN
2018**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

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					
2	1	54.450,00	-25.572,03	28.877,97	28.877,97	28.877,97	28.877,97		
231	2	30.050,00	23.241,38	53.291,38	53.285,57	51.935,06	51.935,06		1.356,32
231	48000	5.000,00	-5.000,00						
231	48900	105.000,00	-2.550,00	102.450,00	102.450,00	102.450,00	69.170,00	33.280,00	
231	48901	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
231	48902	109.000,00		109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00		
231	48903	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
231	60900	100,00	18.802,62	18.902,62	18.902,62	13.506,02	13.506,02		5.396,60
231	63500	100,00	568,32	668,32	668,32	668,32	668,32		
231	63600	100,00	-100,00						
231	63900	100,00	5.954,00	6.054,00	6.054,00	2.447,99	2.447,99		3.606,01
231	63901	100,00	-100,00						
Suma		328.000,00	9.244,29	337.244,29	337.238,48	326.885,36	287.605,36	39.280,00	10.358,93



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO 2018

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

AREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPITULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
² ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	28.877,97	51.935,06		229.450,00	16.622,33				326.885,36
Total Política	28.877,97	51.935,06		229.450,00	16.622,33				326.885,36
Total Área de Gasto	28.877,97	51.935,06		229.450,00	16.622,33				326.885,36
Total	28.877,97	51.935,06		229.450,00	16.622,33				326.885,36



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR PROGRAMAS 2018

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1				28.877,97
		13			21.455,97
			130		21.455,97
				13000	10.243,82
				13002	11.212,15
		16			7.422,00
			160		7.422,00
				16000	7.422,00
	2				51.935,06
			21		386,60
				214	386,60
				214	386,60
		22			40.996,74
			220		908,77
				22000	803,75
				22002	105,02
			222		348,02
				22200	348,02
			224		1.005,21
				224	1.005,21
			226		38.734,74

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22605	38.734,74
		23			10.551,72
			233		10.551,72
				23301	2.812,80
				23302	7.738,92
	4				229.450,00
		48			229.450,00
			489		229.450,00
				48900	102.450,00
				48901	12.000,00
				48902	109.000,00
				48903	6.000,00
	6				16.622,33
		60			13.506,02
			609		13.506,02
				60900	13.506,02
		63			3.116,31
			635		668,32
				63500	668,32
			639		2.447,99
				63900	2.447,99
TOTAL PROGRAMA 231					326.885,36

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL GENERAL					326.885,36



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	328.000,00	310.263,03		17.736,97
b) Operaciones de capital		16.622,33		-16.622,33
1.Total operaciones no financieras (a+b)	328.000,00	326.885,36		1.114,64
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	328.000,00	326.885,36		1.114,64
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			7.137,97	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			7.137,97	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				8.252,61



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA 2018

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		67.703,40		112.002,51
	2. Derechos pendientes de cobro				
430	+ del Presupuesto corriente				
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		40.733,98		86.147,73
400	+ del Presupuesto corriente	39.280,00		84.740,00	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.453,98		1.407,73	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		26.969,42		25.854,78
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		26.969,42		25.854,78



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE EJECUCIÓN 2018

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.									
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	328.000,00		328.000,00	328.000,00	328.000,00		328.000,00		
8	Activos financieros.		9.244,29	9.244,29						-9.244,29
	Suma Total Ingresos.	328.000,00	9.244,29	337.244,29	328.000,00	328.000,00		328.000,00		-9.244,29

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	54.450,00	-25.572,03	28.877,97	28.877,97	28.877,97		28.877,97		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30.050,00	23.241,38	53.291,38	51.935,06	51.992,33	57,27	51.935,06		1.356,32
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	243.000,00	-13.550,00	229.450,00	229.450,00	191.700,00	1.530,00	190.170,00	39.280,00	
6	INVERSIONES REALES	500,00	25.124,94	25.624,94	16.622,33	16.622,33		16.622,33		9.002,61
	Suma Total Gastos.	328.000,00	9.244,29	337.244,29	326.885,36	289.192,63	1.587,27	287.605,36	39.280,00	10.358,93

	Diferencia...				1.114,64	38.807,37	-1.587,27	40.394,64	-39.280,00	1.114,64
--	----------------------	--	--	--	-----------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-----------------

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39902		IMPREVISTOS											
400		APORTACION MUNICIPAL	328.000,00		328.000,00	328.000,00	100,00	328.000,00		328.000,00	100,00		
87002		REMANENTE PARA GASTOS GENERALES		9.244,29	9.244,29								-9.244,29
		Suma	328.000,00	9.244,29	337.244,29	328.000,00	97,26	328.000,00		328.000,00	100,00		-9.244,29

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 21/03/2019 11:47:35

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	231		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.700,00	-12.100,02	11.599,98	10.243,82	10.243,82		10.243,82		1.356,16
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.600,00	-11.950,61	9.649,39	11.212,15	11.212,15		11.212,15		-1.562,76
13009	231		RETRIBUIONES PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA DICBRE 2012									
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00	-1.521,40	7.478,60	7.422,00	7.422,00		7.422,00		56,60
16304	231		ACCION SOCIAL	150,00		150,00						150,00
212	231		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.	100,00		100,00						100,00
214	231		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE				386,60	386,60		386,60		-386,60
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00	52,13	302,13	803,75	803,75		803,75		-501,62
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	105,02	105,02		105,02		-5,02
22200	231		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	400,00	25,53	425,53	348,02	348,02		348,02		77,51
224	231		PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	1.005,21	1.005,21		1.005,21		-5,21
22604	231		CURSO NATACION ADAPTADA									
22605	231		ACTIVIDADES PATRONATO	18.000,00	22.518,81	40.518,81	38.734,74	38.792,01	57,27	38.734,74		1.784,07
23300	231		ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS									
23301	231		ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	2.400,00		2.400,00	2.812,80	2.812,80		2.812,80		-412,80
23302	231		ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	7.800,00	644,91	8.444,91	7.738,92	7.738,92		7.738,92		705,99
48000	231		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ENFERMEDADES RARAS	5.000,00	-5.000,00							
48900	231		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS	105.000,00	-2.550,00	102.450,00	102.450,00	70.700,00	1.530,00	69.170,00	33.280,00	
48901	231		CONVENIO ASOCIACION LANTANA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
48902	231		CONVENIO ASOCIACION FUENSANTA	109.000,00		109.000,00	109.000,00	109.000,00		109.000,00		
Suma				315.500,00	-9.880,65	305.619,35	304.263,03	272.570,30	1.587,27	270.983,03	33.280,00	1.356,32

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 21/03/2019 11:47:35
 Pág. 2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48903	231		SUBVENCION ADAPTACION DE TAXIS	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00	
Total de operaciones corrientes:				327.500,00	-15.880,65	311.619,35	310.263,03	272.570,30	1.587,27	270.983,03	39.280,00	1.356,32
60900	231		ELIMINACION DE BARRERAS	100,00	18.802,62	18.902,62	13.506,02	13.506,02		13.506,02		5.396,60
63500	231		MOBILIARIO OFICINAS	100,00	568,32	668,32	668,32	668,32		668,32		
63600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	-100,00							
63900	231		AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	100,00	5.954,00	6.054,00	2.447,99	2.447,99		2.447,99		3.606,01
63901	231		MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00	-100,00							
Total de operaciones de capital:				500,00	25.124,94	25.624,94	16.622,33	16.622,33		16.622,33		9.002,61
Suma				328.000,00	9.244,29	337.244,29	326.885,36	289.192,63	1.587,27	287.605,36	39.280,00	10.358,93



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

2018

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017		114.935,57	4.159,09	0,00	0,00	119.094,66
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		114.935,57	4.159,09	0,00	0,00	119.094,66
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		0,00	17.736,97	0,00	0,00	17.736,97
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	17.736,97	0,00	0,00	17.736,97
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		114.935,57	21.896,06	0,00	0,00	136.831,63

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
129	I. Resultado económico patrimonial		17.736,97	20.549,94
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		17.736,97	20.549,94

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

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

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		-27.050,00	-87.000,00
1. Transferencias y subvenciones		-27.050,00	-87.000,00
1.1 Ingresos		75.400,00	
1.2 Gastos		-102.450,00	-87.000,00
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		-27.050,00	-87.000,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

2018

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-27.676,78	105.267,83
A) Cobros:		334.203,63	298.004,19
2. Transferencias y subvenciones recibidas		328.000,00	292.283,00
3. Ventas y prestaciones de servicios			50,00
6. Otros Cobros		6.203,63	5.671,19
B) Pagos:		361.880,41	192.736,36
7. Gastos de personal		28.877,97	28.522,02
8. Transferencias y subvenciones concedidas		274.910,00	111.366,00
10. Otros gastos de gestión		51.935,06	47.155,04
13. Otros pagos		6.157,38	5.693,30
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-27.676,78	105.267,83
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-16.622,33	-19.638,94
D) Pagos:		16.622,33	19.638,94
5. Compra de inversiones reales		16.622,33	19.638,94
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-16.622,33	-19.638,94
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-44.299,11	85.628,89
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		112.002,51	26.373,62
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		67.703,40	112.002,51



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

BALANCE DE COMPROBACIÓN 2018

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Periodo desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Fecha Obtención 21/03/2019 12:00:06

Pag. 1

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	2.029.454,12	2.029.454,12		
00	DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIO CORRIENTE.	2.029.454,12	2.029.454,12		
000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	337.244,29	337.244,29		
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	337.244,29	337.244,29		
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	328.000,00	328.000,00		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	328.000,00	328.000,00		
002	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito.	9.244,29	9.244,29		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.	9.244,29	9.244,29		
003	Presupuesto de gastos: créditos definitivos.	343.238,48	343.244,29		5,81
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.	337.238,48	337.244,29		5,81
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.	6.000,00	6.000,00		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	337.238,48	337.238,48		
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	337.238,48	337.238,48		
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.		337.238,48		337.238,48
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.		337.238,48		337.238,48
006	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.	328.000,00	328.000,00		
0060	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.	328.000,00	328.000,00		
007	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones.	9.244,29	9.244,29		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones.	9.244,29	9.244,29		
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.	337.244,29		337.244,29	
0080	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.	337.244,29		337.244,29	
1	FINANCIACIÓN BÁSICA	16.390,85	135.485,51		119.094,66
10	PATRIMONIO.		114.935,57		114.935,57
100	Patrimonio.		114.935,57		114.935,57
1000	Patrimonio.		114.935,57		114.935,57
12	RESULTADOS.	16.390,85	20.549,94		4.159,09
120	Resultados de ejercicios anteriores.	16.390,85		16.390,85	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	16.390,85		16.390,85	
129	Resultado del ejercicio.		20.549,94		20.549,94
Suma y Sigue . . .		2.045.844,97	2.144.389,69	353.635,14	452.179,86

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Periodo desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Fecha Obtención 21/03/2019 12:00:06

Pag. 2

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1290	Resultado del ejercicio.		20.549,94		20.549,94
2	ACTIVO NO CORRIENTE	407.158,20	297.295,99	109.862,21	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	407.158,20		407.158,20	
212	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	46.953,06		46.953,06	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	46.953,06		46.953,06	
214	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	226.033,94		226.033,94	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	226.033,94		226.033,94	
215	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	15.657,63		15.657,63	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	15.657,63		15.657,63	
216	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	48.320,61		48.320,61	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	48.320,61		48.320,61	
217	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	22.191,26		22.191,26	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	22.191,26		22.191,26	
218	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	40.804,18		40.804,18	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	40.804,18		40.804,18	
219	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	7.197,52		7.197,52	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	7.197,52		7.197,52	
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO.		297.295,99		297.295,99
281	Amortización acumulada del inmovilizado material.		297.295,99		297.295,99
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		469,62		469,62
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		206.512,31		206.512,31
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		39.205,99		39.205,99
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		15.873,70		15.873,70
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		34.508,46		34.508,46
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		725,91		725,91
4	ACREEDORES Y DEUDORES	706.502,74	747.236,72		40.733,98
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.	372.345,36	411.625,36		39.280,00
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	287.605,36	326.885,36		39.280,00
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	270.983,03	310.263,03		39.280,00
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.	16.622,33	16.622,33		
	Suma y Sigue . . .	2.740.608,53	2.789.120,98	760.793,34	809.305,79

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Periodo desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Fecha Obtención 21/03/2019 12:00:06

Pag. 3

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	84.740,00	84.740,00		
4010	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.	84.740,00	84.740,00		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	250,00	400,00		150,00
419	Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios.	250,00	400,00		150,00
4190	Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios.	250,00	400,00		150,00
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS.	328.000,00	328.000,00		
430	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente.	328.000,00	328.000,00		
4300	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente. Operaciones de gestión.	328.000,00	328.000,00		
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	5.907,38	7.211,36		1.303,98
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	4.413,43	5.592,76		1.179,33
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	4.413,43	5.592,76		1.179,33
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	1.493,95	1.618,60		124,65
4760	Seguridad Social.	1.493,95	1.618,60		124,65
5	CUENTAS FINANCIERAS	441.989,78	374.286,38	67.703,40	
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES.	441.989,78	374.286,38	67.703,40	
570	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Caja operativa.	400,00	250,00	150,00	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Caja operativa.	400,00	250,00	150,00	
571	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	441.589,78	374.036,38	67.553,40	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	441.589,78	374.036,38	67.553,40	
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	310.263,03		310.263,03	
62	SERVICIOS EXTERIORES.	51.935,06		51.935,06	
620	Servicios exteriores. Gastos en investigación y desarrollo.	9.981,40		9.981,40	
6200	Servicios exteriores. Gastos en investigación y desarrollo.	9.981,40		9.981,40	
622	Servicios exteriores. Reparaciones y conservación.	386,60		386,60	
6220	Servicios exteriores. Reparaciones y conservación.	386,60		386,60	
623	Servicios exteriores. Servicios de profesionales independientes.	7.100,07		7.100,07	
6230	Servicios exteriores. Servicios de profesionales independientes.	7.100,07		7.100,07	
625	Servicios exteriores. Primas de seguros.	1.005,21		1.005,21	
	Suma y Sigue . . .	3.618.963,76	3.583.758,72	845.964,81	810.759,77

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Periodo desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Fecha Obtención 21/03/2019 12:00:06

Pag. 4

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.	1.005,21		1.005,21	
628	Servicios exteriores.Suministros.	530,00		530,00	
6280	Servicios exteriores.Suministros.	530,00		530,00	
629	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	32.931,78		32.931,78	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	32.931,78		32.931,78	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	28.877,97		28.877,97	
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	21.455,97		21.455,97	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	21.455,97		21.455,97	
642	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	7.422,00		7.422,00	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	7.422,00		7.422,00	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	229.450,00		229.450,00	
650	Transferencias.	229.450,00		229.450,00	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.	102.450,00		102.450,00	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.	127.000,00		127.000,00	
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA		328.000,00		328.000,00
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.		328.000,00		328.000,00
750	Transferencias.		328.000,00		328.000,00
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.		75.400,00		75.400,00
7501	Transferencias.Dej resto de entidades.		252.600,00		252.600,00
Totales		3.911.758,72	3.911.758,72	1.138.759,77	1.138.759,77



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**EXPEDIENTE DE APROBACIÓN
DE LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO 2018**



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME DE INTERVENCION SOBRE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 2018

I. NORMATIVA LEGAL.

Se encuentra recogida en los siguientes textos legales y reglamentarios:

- 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 (TRLRHL) (Artículos 191 a 193).
- Reglamento Presupuestario (RP) aprobado por Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (artículos 89 a 105).
- Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), aprobada por orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas HAP / 1781 / 2013, de 20 de septiembre.

II. DE LA LIQUIDACIÓN Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO.

UNO.- De la normativa reseñada, y más concretamente, de los artículos 191.1 TRLRHL y 93.1 del Real Decreto 500/1990, se desprende que **la Liquidación** queda referida, única y exclusivamente al “presupuesto corriente”, y pondrá de manifiesto:

- Respecto al **Presupuesto de Gastos** los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
- Respecto del **Presupuesto de Ingresos**, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados así como lo recaudados netos.

DOS.- Según el artículo 93.2 del R.D. 500/1990, como consecuencia de la liquidación del presupuesto deberán determinarse:

- a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- b) El resultado presupuestario del ejercicio.
- c) Los remanentes de crédito.
- d) El Remanente de Tesorería.



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

III.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario, o resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio (art. 96 RD 500/1990, regla 78 de la ICAL) vendrá determinado por la diferencia entre:

- Los derechos presupuestarios liquidados, en sus valores netos, es decir, deducidos aquellos que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados, y
- Las obligaciones reconocidas, en sus valores netos, es decir, deducidas aquéllas que, por cualquier motivo hubieran sido anuladas.

Que deberá **ajustarse** (artículo 97 R.D. 500/1990 y Regla 29 de la ICAL) por:

- Las desviaciones de financiación, derivadas de Gastos con Financiación Afectada.
- Los Créditos gastados correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido financiados con Remanente Líquido de Tesorería.

Las operaciones de liquidación del presupuesto, documentadas en el modelo de Estado de Liquidación del Presupuesto, reflejan respecto al Presupuesto de Gastos los correspondientes **remanentes de crédito**, constituidos por los saldos de crédito definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas (artículo 182 TRLRHL, art. 98 RD 500/1990, Regla 16 a 20 de la ICAL).

Resultado presupuestario del Presupuesto del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad del ejercicio 2018:

A.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	328.000,00 €
B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	326.885,36 €
C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO	1.114,64 €
D.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN	
E.- DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN	
F.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA	7.137,97 €
G.- RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES	
H.- RESULT.PRESUP.AJUSTADO	8.252,61 €



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

IV. EL REMANENTE DE TESORERIA.

De los artículos 191.2 TRLRHL, 93.2 RD 500/1990, se deduce que ha de quedar determinado, como consecuencia de la liquidación, por su carácter obligatorio:

- El Remanente de Tesorería.

El Remanente de Tesorería (artículo 191.2 TRLRHL, artículos 101 a 104 RD 500/1990) calculado según los siguientes componentes de la contabilidad general:

- **POSITIVOS:**

- Los fondos líquidos.
- Los pendientes de cobro en fin de ejercicio.
 - De Presupuesto de Ingresos (presupuesto corriente)
 - De Presupuesto de Ingresos (presupuestos cerrados)
 - De recursos de otros Entes públicos.
 - De otras operaciones no presupuestarias.

(minorados con):

- Derechos de difícil o imposible recaudación
- Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva.

- **NEGATIVOS:**

- Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio:
 - De Presupuesto de Gastos (presupuesto corriente)
 - De Presupuesto de Gastos (presupuestos cerrados)
 - De Presupuesto de Ingresos (devoluciones)
 - De recursos de otros Entes públicos.
 - De otras operaciones no presupuestarias.

(minorados con):

- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Cuyo Resultado, deducido el **Remanente de Tesorería afectado a gastos con financiación afectada** determinará el **Remanente de Tesorería para Gastos Generales**.

El Remanente de Tesorería **positivo** constituye un recurso para financiar modificaciones de crédito en el presupuesto del ejercicio siguiente (artículo 177.4 TRLRHL, artículos 36, 48 y 104.2 RD 500/1990).

Remanente líquido de Tesorería del Presupuesto del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad del ejercicio 2.018.

A) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO

- + De Presupuesto de Ingresos, Corriente
- + De Presupuesto de Ingresos, Cerrados ...
- + De Recursos de Otros Entes Públicos
- + De Otras Operaciones No Presup.
- Saldos de dudoso cobro
- Ingresos Pendientes de Aplicación

B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO 40.733,98 €

- + De Presupuesto de Gastos, Corriente 39.280,00 €
- + De Presupuesto de Gastos, Cerrados
- + De Presupuesto de Ingresos
- + De Recursos de Otros Entes Públicos
- + De Otras Operaciones No Presup. 1.453,98 €
- Pagos Pendientes de Aplicación

C) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA 67.703,40 €

D) REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 26.969,42 €

E) REMANENTE PARA GASTOS CON F.A.

F) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES .. 26.969,42 €



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

V. TRAMITACION.

El artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que “la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente de la misma...” y el artículo 191.3 del TRLRHL y el artículo 90.1 del Reglamento presupuestario determinan que “corresponde al Presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes, indicando, así mismo, que “la Liquidación debe confeccionarse antes del día 1 de Marzo del ejercicio siguiente.”

De la Liquidación de los Presupuestos, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la Primera sesión que celebre (artículo 193.4 TRLRHL, artículo 90.2 RD 500/1990).

Han de remitirse copias de las liquidaciones de los presupuestos a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda antes de finalizar el mes de marzo de 2017 (artículos 193.5 TRLRHL y 91 RD 500/1990).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del RD 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Desarrollo de la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, han de remitirse copias de las liquidaciones de los presupuestos, así como los documentos adicionales precisos para obtener la información necesario de la referida Liquidación a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, con anterioridad al 31 de Marzo del año siguiente al ejercicio al que vayan referidas las liquidaciones.

Es cuanto tengo el honor de informar, en relación con la Liquidación del Presupuesto de este Organismo, correspondiente al ejercicio 2018.

En Ciudad Real, a 21 de Febrero de 2019
EL INTERVENTOR DELEGADO,

Fdo. Luis José Sánchez Araque



DECRETO

Expediente: AYTOCR2019/3340

LIQUIDACION PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2018

DECRETO.- El art. 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, establece que “la liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente...” y el art. 191.3 del citado Real Decreto determina que “las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su Presupuesto antes del día 1º de marzo del Ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del Presupuesto, corresponde al Presidente de la Entidad, previo informe de la Intervención.”

Visto el informe del Interventor, así como cuantos documentos se incorporan al expediente de la Liquidación, vengo en disponer:

Primero.- Aprobar el **Resultado Presupuestario** del Ejercicio de 2.018 del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad con el siguiente resumen:

RESULTADO PRESUPUESTARIO

A.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	328.000,00 €
B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	326.885,36 €
C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO	1.114,64 €
D.- DESVIACIONES POSITIVAS	
DE FINANCIACIÓN	
E.- DESVIACIONES NEGATIVAS	
DE FINANCIACIÓN	



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Decreto número: 2019/1289

DECRETO

F.- GASTOS FINANCIADOS CON		
REMANENTE DE TESORERÍA	7.137,97 €
G.- RESULTADO DE OPERACIONES		
COMERCIALES	
H.- RESULT.PRESUP.AJUSTADO	8.252,61 €

Segundo.- Aprobar el **Remanente Líquido de Tesorería** del Ejercicio de 2018, para gastos generales, por importe de **26.969,42 €**, con el siguiente resumen:

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA

A) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO		
+ De Presupuesto de Ingresos, Corriente		
+ De Presupuesto de Ingresos, Cerrados ...		
+ De Recursos de Otros Entes Públicos		
+ De Otras Operaciones No Presup.		
- Saldos de dudoso cobro		
- Ingresos Pendientes de Aplicación		
B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO		40.733,98 €
+ De Presupuesto de Gastos, Corriente		
+ De Presupuesto de Gastos, Cerrados		
+ De Presupuesto de Ingresos		
+ De Recursos de Otros Entes Públicos		
+ De Otras Operaciones No Presup.		
- Pagos Pendientes de Aplicación		1.453,98 €



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Decreto número: 2019/1289

DECRETO

C) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	67.703,40 €
D) REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA	26.969,42 €
E) REMANENTE PARA GASTOS CON F.A.	
F) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES ..	26.969,42 €

Tercero.- Dese cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la 1ª sesión que se celebre.

Documento firmado electrónicamente por la Excm. Alcaldesa – Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real y dando fe el Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

 Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 22/02/2019

 Firmado por Titular Órgano Apoyo JGL JULIAN GOMEZ-LOBO YANGUAS el 22/02/2019

DÑA. M^a GRACIA VALENZUELA GARRIDO, SECRETARIA DELEGADA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CIUDAD REAL,

C E R T I F I C A:

Que en Junta Rectora del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, en sesión celebrada el día 27 de Febrero de 2019 se procede a la aprobación del:

SEGUNDO.- INFORMACION LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018 DEL PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS DISCAPACITADAS.

INFORME DE INTERVENCION SOBRE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 2018

I. NORMATIVA LEGAL.

Se encuentra recogida en los siguientes textos legales y reglamentarios:

- 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 (TRLRHL) (Artículos 191 a 193).
- Reglamento Presupuestario (RP) aprobado por Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (artículos 89 a 105).
- Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), aprobada por orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas HAP / 1781 / 2013, de 20 de septiembre.

II. DE LA LIQUIDACIÓN Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO.

UNO.- De la normativa reseñada, y más concretamente, de los artículos 191.1 TRLRHL y 93.1 del Real Decreto 500/1990, se desprende que la Liquidación queda referida, única y exclusivamente al "presupuesto corriente", y pondrá de manifiesto:

- Respecto al Presupuesto de Gastos los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
- Respecto del Presupuesto de Ingresos, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados así como lo recaudados netos.

DOS.- Según el artículo 93.2 del R.D. 500/1990, como consecuencia de la liquidación del presupuesto deberán determinarse:

- a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- b) El resultado presupuestario del ejercicio.
- c) Los remanentes de crédito.
- d) El Remanente de Tesorería.

III.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario, o resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio (art. 96 RD 500/1990, regla 78 de la ICAL) vendrá determinado por la diferencia entre:

- Los derechos presupuestarios liquidados, en sus valores netos, es decir, deducidos aquellos que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados, y
- Las obligaciones reconocidas, en sus valores netos, es decir, deducidas aquéllas que, por cualquier motivo hubieran sido anuladas.

Que deberá ajustarse (artículo 97 R.D. 500/1990 y Regla 29 de la ICAL) por:

- Las desviaciones de financiación, derivadas de Gastos con Financiación Afectada.
- Los Créditos gastados correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido financiados con Remanente Líquido de Tesorería.

Las operaciones de liquidación del presupuesto, documentadas en el modelo de Estado de Liquidación del Presupuesto, reflejan respecto al Presupuesto de Gastos los correspondientes **remanentes de crédito**, constituidos por los saldos de crédito definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas (artículo 182 TRLRHL, art. 98 RD 500/1990, Regla 16 a 20 de la ICAL).

Resultado presupuestario del Presupuesto del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad del ejercicio 2018:

A.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	328.000,00 €
B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	326.885,36 €
C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO	1.114,64 €
D.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN	
E.- DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN	
F.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA	7.137,97 €
G.- RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES	
H.- RESULT.PRESUP.AJUSTADO	8.252,61 €

IV. EL REMANENTE DE TESORERIA.

De los artículos 191.2 TRLRHL, 93.2 RD 500/1990, se deduce que ha de quedar determinado, como consecuencia de la liquidación, por su carácter obligatorio:

- El Remanente de Tesorería.

El Remanente de Tesorería (artículo 191.2 TRLRHL, artículos 101 a 104 RD 500/1990) calculado según los siguientes componentes de la contabilidad general:

- **POSITIVOS:**

- Los fondos líquidos.
- Los pendientes de cobro en fin de ejercicio.
 - De Presupuesto de Ingresos (presupuesto corriente)
 - De Presupuesto de Ingresos (presupuestos cerrados)
 - De recursos de otros Entes públicos.
 - De otras operaciones no presupuestarias.

(minorados con):

- Derechos de difícil o imposible recaudación
- Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva.

- **NEGATIVOS:**

- Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio:
 - De Presupuesto de Gastos (presupuesto corriente)
 - De Presupuesto de Gastos (presupuestos cerrados)
 - De Presupuesto de Ingresos (devoluciones)
 - De recursos de otros Entes públicos.
 - De otras operaciones no presupuestarias.

(minorados con):

- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.

Cuyo Resultado, deducido el Remanente de Tesorería afectado a gastos con financiación afectada determinará el Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

El Remanente de Tesorería positivo constituye un recurso para financiar modificaciones de crédito en el presupuesto del ejercicio siguiente (artículo 177.4 TRLRHL, artículos 36, 48 y 104.2 RD 500/1990).

Remanente líquido de Tesorería del Presupuesto del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad del ejercicio 2.018.

A) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO

- + De Presupuesto de Ingresos, Corriente
- + De Presupuesto de Ingresos, Cerrados ...
- + De Recursos de Otros Entes Públicos
- + De Otras Operaciones No Presup.
- Saldos de dudoso cobro
- Ingresos Pendientes de Aplicación

B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO 40.733,98 €

- + De Presupuesto de Gastos, Corriente 39.280,00 €
- + De Presupuesto de Gastos, Cerrados
- + De Presupuesto de Ingresos
- + De Recursos de Otros Entes Públicos
- + De Otras Operaciones No Presup. 1.453,98 €
- Pagos Pendientes de Aplicación

C) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA 67.703,40 €

D) REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 26.969,42 €

E) REMANENTE PARA GASTOS CON F.A.

F) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES .. 26.969,42 €

V. TRAMITACION.

El artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que "la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente de la misma..." y el artículo 191.3 del TRLRHL y el artículo 90.1 del Reglamento presupuestario determinan que "corresponde al Presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes, indicando, así mismo, que "la Liquidación debe confeccionarse antes del día 1 de Marzo del ejercicio siguiente."

De la Liquidación de los Presupuestos, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la Primera sesión que celebre (artículo 193.4 TRLRHL, artículo 90.2 RD 500/1990).

Han de remitirse copias de las liquidaciones de los presupuestos a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda antes de finalizar el mes de marzo de 2017 (artículos 193.5 TRLRHL y 91 RD 500/1990).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del RD 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Desarrollo de la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, han de remitirse

copias de las liquidaciones de los presupuestos, así como los documentos adicionales precisos para obtener la información necesario de la referida Liquidación a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, con anterioridad al 31 de Marzo del año siguiente al ejercicio al que vayan referidas las liquidaciones.

Es cuanto tengo el honor de informar, en relación con la Liquidación del Presupuesto de este Organismo, correspondiente al ejercicio 2018.

En Ciudad Real, a 21 de Febrero de 2019
EL INTERVENTOR DELEGADO,

Fdo. Luis José Sánchez Araque

DECRETO.- El art. 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, establece que "la liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente..." y el art. 191.3 del citado Real Decreto determina que "las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su Presupuesto antes del día 1º de marzo del Ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del Presupuesto, corresponde al Presidente de la Entidad, previo informe de la Intervención."

Visto el informe del Interventor, así como cuantos documentos se incorporan al expediente de la Liquidación, vengo en disponer:

Primero.- Aprobar el Resultado Presupuestario del Ejercicio de 2.018 del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad con el siguiente resumen:

RESULTADO PRESUPUESTARIO

A.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	328.000,00€
B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	326.885,36€
C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO	1.114,64€
D.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN	
E.- DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN	
F.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA	7.137,97€
G.- RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES	
H.- RESULT.PRESUP.AJUSTADO	8.252,61 €

Segundo.- Aprobar el Remanente Líquido de Tesorería del Ejercicio de 2018
Para gastos generales, por importe de 26.969,42€

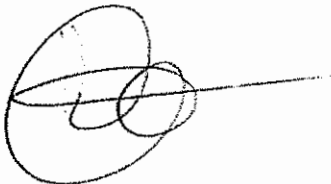
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA

G) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO	
+ De Presupuesto de Ingresos, Corriente....	
+ De Presupuesto de Ingresos, Cerrados ...	
+ De Recursos de Otros Entes Públicos	
+ De Otras Operaciones No Presup.	
- Saldos de dudoso cobro	
- Ingresos Pendientes de Aplicación	
H) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO	40.733,98 €
+ De Presupuesto de Gastos, Corriente	39.280,00€
+ De Presupuesto de Gastos, Cerrados	
+ De Presupuesto de Ingresos	
+ De Recursos de Otros Entes Públicos	
+ De Otras Operaciones No Presup.	1.453,98€
- Pagos Pendientes de Aplicación	
I) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	67.703,40€
J) REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA	26.969,42€
K) REMANENTE PARA GASTOS CON F.A.	
L) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES ..	26.969,42€

Tercero.- Dese cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la 1ª sesión que se celebre.

La Junta Rectora queda Informada sobre la aprobación de la Liquidación presupuestaria del Patronato municipal de Discapacitados 2018, firmada por la Excm. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expide la presente certificación de orden y con el visto bueno de la Presidenta, en Ciudad Real, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve.



Vº Bº
LA VICEPRESIDENTA,





PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

MEMORIA

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2018

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SÍ/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2018

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

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

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 21/03/2019

PASIVOS FINANCIEROS

Pág. 1

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2018

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2018

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

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
120180000001 - APORTACION MUNICIPAL ENERO-2018	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
120180000002 - APORTACION MUNICIPAL FEBRERO-2018	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
120180000005 - APORTACION MUNICIPAL MARZO-2018	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
120180000006 - APORTACION MUNICIPAL ABRIL-2018	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
120180000007 - APORTACION MUNICIPAL MAYO 2018	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
120180000008 - APORTACION MUNICIPAL JUNIO-2018	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
120180000009 - APORTACION MUNICIPAL JULIO-2018	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
120180000010 - APORTACION MUNICIPAL AGOSTO-2018	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
120180000011 - APORTACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE-2018	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
120180000012 - APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE-2018	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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
120180000013 - APORTACION MUNICIPAL NOVIEMBRE-2018	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
120180000014 - APORTACION MUNICIPAL DICIEMBRE-2018	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
TOTAL	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1º 50 % EJERCICIO 2018, SEGUN CONVENIO APROBADO POR CONSEJO DE GERENCIA DE 17-11-2017	G13157326	ASOCIACION FUENSANTA PARA DISCAPACITADOS PSIQUICOS	54.500,00	Varios	0,00
1º 50 % CONVENIO CON ASOCIACION LANTANA, CURSO NATACION ADAPTADA 2018, SEGUN A/C.G.	G13115464	ASOCIACION LANTANA	6.000,00	Varios	0,00
2º 50 % CONVENIO ASOCIACION LANTANA, CURSO NATACION ADAPTADA 2018, SEGUN A/C.G.	G13115464	ASOCIACION LANTANA	6.000,00	Varios	0,00
60 % PROYECTO ATENCION ESPECIALIZADA PERSONAS CON DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO,	G45525201	ADACE-CLM	3.900,00	Varios	0,00
60 % PROYECTO PUNTO INFORMACION Y APOYO INTEGRAL JOVENES SORDOS, SEGUN	G13380423	ASOCIACION AIRE CASTILLA-LA MANCHA	840,00	Varios	0,00
60 % PROYECTO RESPIRO Y ATENCION PARA ENFERMOS ALZHEIMER Y FAMILIAS, SEGUN	G13243340	ASOCIACION ALZHEIMER	5.400,00	Varios	0,00
60 % PROYECTO INTERVENCION AFECTADOS DEFICIT ATENCION-HIPERACTIV.-IMPULSIV.,	G13374525	AMHIDA	3.360,00	Varios	0,00
60 % PROYECTO TALLER CREATIVIDAD PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE,	G13135132	A.P.A.F.E.S.	4.800,00	Varios	0,00
60 % PROYECTO APOYO AUTONOMIA-AUTODETERMINACION PERSONAS PARALISIS CEREBRAL,	G13058086	ASPACECIRE	5.400,00	Varios	0,00
60 % PROYECTO ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, SEGUN RESOLUCION	G13023833	ASOCIACION PADRES Y AMIGOS DEL SORDO "ASPAS"	4.800,00	Varios	0,00
60 % PROYECTO ACCIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS PARA ENFERMOS DE ATAXIAS,	G13335856	ASOCIACION DE ATAXIAS DE CASTILLA-LA MANCHA	720,00	Varios	0,00
60 % PROYECTO INTERVENCION Y APOYO PARA PERSONAS CON TEA Y SUS FAMILIAS, SEGUN RESOLUCION	G13246384	AUTRADE	4.800,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
60 % PROYECTO PROGRAMA FORMACION LABORAL-PRELABORAL PARA VIDA INDEPENDIENTE, SEGUN	G13040647	ASOCIACION SINDROME DOWN "CAMINAR"	5.100,00	Varios	0,00
60 % PROYECTO PROGRAMA DE INTERMEDIACION LABORAL, SEGUN RESOLUCION SUBVENCIONES C.G.	G13147327	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS COCEMFE ORETANIA CIUDAD REAL	1.680,00	Varios	0,00
60 % PROYECTO PROGRAMA TALLERES MULTIDISCIPLINARES, SEGUN RESOLUCION SUBVENCIONES	G13118005	ASOCIACION FRATER	0,00	Varios	1.530,00
60 % PROYECTO FORMACION Y OCIO INCLUSIVO PARA CUBRIR NECESIDADES, SEGUN RESOLUCION	G13157326	ASOCIACION FUENSANTA PARA DISCAPACITADOS PSIQUICOS	2.220,00	Varios	0,00
60 % PROYECTO INCLUSION SOCIAL PERSONAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL, SEGUN RESOLUCION	G13107099	ASOCIACION GUADIANA	420,00	Varios	0,00
60 % PROYECTO DEPORTE PARA TODOS, SEGUN RESOLUCION SUBVENCIONES C.G. 02-07-18	G13115464	ASOCIACION LANTANA	2.610,00	Varios	0,00
60 % PROYECTO APOYO PARA LA VIDA INDEPENDIENTE, SEGUN RESOLUCION SUBVENCIONES C.G.	G02019792	PLENA INCLUSION CASTILLA-LA MANCHA	1.260,00	Varios	0,00
60 % MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACION, SEGUN RESOLUCION SUBVENCIONES C.G. 02-07-18	G13396296	A.C.R.E.A.R.	1.200,00	Varios	0,00
60 % MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACION, SEGUN RESOLUCION SUBVENCIONES C.G. 02-07-18	G13165311	AGRUPACION DE SORDOS	2.340,00	Varios	0,00
60 % PROYECTO APOYO PROFESIONAL AUMENTO CALIDAD DE VIDA, SEGUN RESOLUCION	G13574892	ASOCIACION CAPACIDADES	2.430,00	Varios	0,00
60 % MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACION, SEGUN RESOLUCION SUBVENCIONES C.G. 02-07-18	G13364997	CIUDAD ACCESIBLE	2.790,00	Varios	0,00
60 % MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACION, SEGUN RESOLUCION SUBVENCIONES C.G. 02-07-18	G13225735	ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE	3.540,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
60 % MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACION, SEGUN RESOLUCION SUBVENCIONES C.G. 02-07-18	G19101468	FEDERACION DE DEPORTES DE DISCAPACITADOS FISICOS	1.860,00	Varios	0,00
40 % RESTANTE PROYECTO INCLUSION SOCIAL PERSONAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL,	G13107099	ASOCIACION GUADIANA	280,00	Varios	0,00
40 % RESTANTE PROYECTO DEPORTE PARA TODOS, SEGUN A/CG.02-07-18 E INFORME	G13115464	ASOCIACION LANTANA	1.740,00	Varios	0,00
2º 50 % EJERCICIO 2018, SEGUN CONVENIO APROBADO POR C.G. DE 17-11-17 E INFORME COORDINADORA	G13157326	ASOCIACION FUENSANTA PARA DISCAPACITADOS PSIQUICOS	54.500,00	Varios	0,00
40 % RESTANTE PROYECTO "APOYO AUTONOMIA PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL, A/CG. DE	G13058086	ASPACECIRE	3.600,00	Varios	0,00
RESOLUCION CONVOCATORIA SUBVENCION ADAPTACION DE TAXIS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD	05699850J	RICARDO CARPIO LORO	6.000,00	Varios	0,00
40 % RESTANTE PROYECTO ATENCION ESPECIALIZADA PERSONAS DAÑO CEREBRAL	G45525201	ADACE-CLM	2.600,00	Varios	0,00
40 % RESTANTE PROYECTO PUNTO DE INFORMACION Y APOYO INTEGRAL PARA JOVENES SORDOS, A/C.G.	G13380423	ASOCIACION AIRE CASTILLA-LA MANCHA	560,00	Varios	0,00
40 % RESTANTE PROYECTO RESPIRO ENFERMOS ALZHEIMER Y FAMILIAS. FASE IV, A/C.G. 02-07-18 E INFORME	G13243340	ASOCIACION ALZHEIMER	3.600,00	Varios	0,00
40 % RESTANTE PROYECTO INTERVENCION EN AFECTADOS TDAH, A/C.G. 02-07-18 E INFORME	G13374525	AMHIDA	2.240,00	Varios	0,00
40 % RESTANTE PROYECTO INTERTALLER CREATIVIDAD PERSONAS ENFERMEDAD MENTAL	G13135132	A.P.A.F.E.S.	3.200,00	Varios	0,00
40 % RESTANTE PROYECTO ATENCION A LA DEFICIENCIA AUDITIVA, A/C.G. 02-07-18 E INFORME	G13023833	ASOCIACION PADRES Y AMIGOS DEL SORDO "ASPAS"	3.200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
40 % RESTANTE PROYECTO ACCIONES FORMATIVAS, INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS,	G13335856	ASOCIACION DE ATAXIAS DE CASTILLA-LA MANCHA	480,00	Varios	0,00
40 % RESTANTE PROYECTO INTERVENCION Y APOYO PARA PERSONAS CON TEA Y SUA FAMILIAS,	G13246384	AUTRADE	3.200,00	Varios	0,00
40 % RESTANTE PROYECTO FORMACION LABORAL Y PRELABORAL PARA VIDA INDEPENDIENTE, A/C.G.	G13040647	ASOCIACION SINDROME DOWN "CAMINAR"	3.400,00	Varios	0,00
40 % RESTANTE PROYECTO INTERMEDIACION LABORAL, A/C.G. 02-07-18 E INFORME COORDINADORA	G13147327	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS COCEMFE ORETANIA CIUDAD REAL	1.120,00	Varios	0,00
40 % RESTANTE PROYECTO TALLER MULTIDISCIPLINAR, A/C.G. 02-07-18 E INFORME COORDINADORA	G13118005	ASOCIACION FRATER	1.020,00	Varios	0,00
40 % RESTANTE PROYECTO FORMACION Y OCIO INCLUSIVO PARA CUBRIR NECESIDADES, A/C.G.	G13157326	ASOCIACION FUENSANTA PARA DISCAPACITADOS PSIQUICOS	1.480,00	Varios	0,00
40 % RESTANTE PROYECTO APOYOS PARA LA VIDA INDEPENDIENTE, A/C.G. 02-07-18 E INFORME COORDINADORA	G02019792	PLENA INCLUSION CASTILLA-LA MANCHA	840,00	Varios	0,00
40 % RESTANTE MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACION, SEGUN A/C.G. 02-07-18 E INFORME COORDINADORA	G13396296	A.C.R.E.A.R.	800,00	Varios	0,00
40 % RESTANTE MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACION, SEGUN A/C.G. 02-07-18 E INFORME COORDINADORA	G13165311	AGRUPACION DE SORDOS	1.560,00	Varios	0,00
40 % RESTANTE MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACION, SEGUN A/C.G. 02-07-18 E INFORME COORDINADORA	G13574892	ASOCIACION CAPACIDADES	1.620,00	Varios	0,00
40 % RESTANTE MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACION, SEGUN A/C.G. 02-07-18 E INFORME COORDINADORA	G13364997	CIUDAD ACCESIBLE	1.860,00	Varios	0,00
40 % RESTANTE MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACION, SEGUN A/C.G. 02-07-18 E INFORME COORDINADORA	G13225735	ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE	2.360,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
40 % RESTANTE MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACION, SEGUN A/C.G. 02-07-18 E INFORME COORDINADORA	G19101468	FEDERACION DE DEPORTES DE DISCAPACITADOS FISICOS	1.240,00	Varios	0,00
ANULACION OBLIGACION 40 % RESTANTE PROYECTO TALLER MULTIDISCIPLINAR, SEGUN RENUNCIA	G13118005	ASOCIACION FRATER	-1.020,00	Varios	0,00
TOTAL			229.450,00		1.530,00

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2018

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

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 21/03/2019

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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	328.000,00	292.333,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ingresos financieros		
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	310.263,03	0,00	310.263,03	271.783,06	0,00	271.783,06	OTROS INGRESOS		
TOTAL		310.263,03		310.263,03	271.783,06		271.783,06	TOTAL	328.000,00	292.333,00

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 1

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2018

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCION							
TOTAL								

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2018

Desarrollo de la Gestión

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2018

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2018

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						
TOTAL								

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 21/03/2019

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 1

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	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO			400,00	400,00	250,00	150,00
TOTAL CUENTA					400,00	400,00	250,00	150,00
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	1.283,21		4.309,55	5.592,76	4.413,43	1.179,33
TOTAL CUENTA			1.283,21		4.309,55	5.592,76	4.413,43	1.179,33
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	124,52		1.494,08	1.618,60	1.493,95	124,65
TOTAL CUENTA			124,52		1.494,08	1.618,60	1.493,95	124,65
TOTAL			1.407,73		6.203,63	7.611,36	6.157,38	1.453,98

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
TOTAL							

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 21/03/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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					
231.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO					12.100,02					-12.100,02
231.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					11.950,61					-11.950,61
231.16000	SEGURIDAD SOCIAL					1.521,40					-1.521,40
231.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				52,13						52,13
231.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				25,53						25,53
231.22605	ACTIVIDADES PATRONATO				14.024,52		8.494,29				22.518,81
231.23302	ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS				644,91						644,91
231.48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ENFERMEDADES RARAS					5.000,00					-5.000,00
231.48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS					2.550,00					-2.550,00
231.48903	SUBVENCION ADAPTACION DE TAXIS					6.000,00					-6.000,00
231.60900	ELIMINACION DE BARRERAS				18.802,62						18.802,62
231.63500	MOBILIARIO OFICINAS				568,32						568,32
231.63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					100,00					-100,00
231.63900	AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS				5.204,00		750,00				5.954,00
231.63901	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE					100,00					-100,00
	TOTAL				39.322,03	39.322,03	9.244,29				9.244,29

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	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO					1.356,16	1.356,16
2018	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					-1.562,76	-1.562,76
2018	231	13009	RETRIBUIONES PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA DICBRE 2012						
2018	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL					56,60	56,60
2018	231	16304	ACCION SOCIAL					150,00	150,00
2018	231	212	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.					100,00	100,00
2018	231	214	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE					-386,60	-386,60
2018	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-501,62		-501,62
2018	231	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					-5,02	-5,02
2018	231	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				25,53	51,98	77,51
2018	231	224	PRIMAS DE SEGUROS					-5,21	-5,21
2018	231	22604	CURSO NATACION ADAPTADA						
2018	231	22605	ACTIVIDADES PATRONATO	1.350,51		1.350,51	433,56		433,56
2018	231	23300	ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS						
2018	231	23301	ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL					-412,80	-412,80
2018	231	23302	ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS				644,91	61,08	705,99
2018	231	48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ENFERMEDADES RARAS						
2018	231	48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS						
2018	231	48901	CONVENIO ASOCIACION LANTANA						
2018	231	48902	CONVENIO ASOCIACION FUENSANTA						
2018	231	48903	SUBVENCION ADAPTACION DE TAXIS						
2018	231	60900	ELIMINACION DE BARRERAS	5.396,60		5.396,60			

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	63500	MOBILIARIO OFICINAS						
2018	231	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2018	231	63900	AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	3.606,01		3.606,01			
2018	231	63901	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE						
TOTAL				10.353,12		10.353,12	602,38	-596,57	5,81

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

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
TOTAL					

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39902	IMPREVISTOS			
400	APORTACION MUNICIPAL	328.000,00		328.000,00
87002	REMANENTE PARA GASTOS GENERALES			
TOTAL		328.000,00		328.000,00

**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
	TOTAL							

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****COMPROMISOS CONCERTADOS****EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL					

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
2017.231.48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE	30.240,00		30.240,00		30.240,00	
2017.231.48902	CONVENIO ASOCIACION FUENSANTA	54.500,00		54.500,00		54.500,00	
		84.740,00		84.740,00		84.740,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 21/03/2019

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
TOTAL							

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 21/03/2019

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			
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
...						
TOTAL						

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						

**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		
									NO
TOTAL									

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL					

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
TOTAL								

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)
67.703,40	40.733,98	1,66

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
0,00	67.703,40	40.733,98	1,66

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
67.703,40	40.733,98	1,66

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
40.733,98	0,00	75213	0,54

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
40.733,98	0,00	119.094,66	0,25

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
40.733,98	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	-27.676,78	40.733,98	-1,47

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)
327.226,98	56.457,73	5,80

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
0,00	0,00	0,00

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)
328.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
310.263,03	0,09	0,74	0,00	0,17

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
310.263,03	328.000,00	0,95

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
0,97	326.885,36	337.244,29

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,88	287.605,36	326.885,36

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
4,35	326.885,36	75.213

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,22	16.622,33	75.213

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,05	16.622,33	326.885,36

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,97	328.000,00	337.244,29

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1,00	328.000,00	328.000,00

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
0,00	0,00	328.000,00

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	328.000,00

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,11	8.252,61	75.213

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	84.740,00	84.740,00

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
División por cero 0,00	0,00	0,00

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
SERVICIOS EXTERIORES		
TRIBUTOS		
COSTES CALCULADOS		
COSTES FINANCIEROS		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
OTROS COSTES		
TOTAL		0,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
TOTAL				0,00 %

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
Total Costes Tratados	0,00	100.00 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL	0,00			

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 1

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-80-31902073164386661823		329.587,27	374.036,38			-44.449,11	67.553,40	-112.002,51
TOTAL		329.587,27	374.036,38			-44.449,11	67.553,40	-112.002,51

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.			337.244,29	337.244,29		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			328.000,00	328.000,00		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			9.244,29	9.244,29		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			337.238,48	337.244,29		5,81
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			6.000,00	6.000,00		
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			337.238,48	337.238,48		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				337.238,48		337.238,48
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			328.000,00	328.000,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			9.244,29	9.244,29		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			337.244,29		337.244,29	
1000	Patrimonio.		114.935,57				114.935,57
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	16.390,85				16.390,85	
1290	Resultado del ejercicio.		20.549,94				20.549,94
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	33.447,04		13.506,02		46.953,06	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	226.033,94				226.033,94	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	15.657,63				15.657,63	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	47.652,29		668,32		48.320,61	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	22.191,26				22.191,26	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	40.804,18				40.804,18	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	4.749,53		2.447,99		7.197,52	
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		469,62				469,62
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utililaje.		206.512,31				206.512,31
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		39.205,99				39.205,99
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		15.873,70				15.873,70
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		34.508,46				34.508,46
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		725,91				725,91
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			270.983,03	310.263,03		39.280,00
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			16.622,33	16.622,33		
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		84.740,00	84.740,00			
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.			250,00	400,00		150,00
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			328.000,00	328.000,00		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		1.283,21	4.413,43	4.309,55		1.179,33
4760	Seguridad Social.		124,52	1.493,95	1.494,08		124,65
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.			400,00	250,00	150,00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	112.002,51		329.587,27	374.036,38	67.553,40	
6200	Servicios exteriores. Gastos en investigación y desarrollo.			9.981,40		9.981,40	
6220	Servicios exteriores. Reparaciones y conservación.			386,60		386,60	
6230	Servicios exteriores. Servicios de profesionales independientes.			7.100,07		7.100,07	
6250	Servicios exteriores. Primas de seguros.			1.005,21		1.005,21	
6280	Servicios exteriores. Suministros.			530,00		530,00	
6290	Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios.			32.931,78		32.931,78	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salarios.			21.455,97		21.455,97	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			7.422,00		7.422,00	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			102.450,00		102.450,00	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			127.000,00		127.000,00	
7500	Transferencias. De la entidad o entidades propietarias.				75.400,00		75.400,00
7501	Transferencias. Del resto de entidades.				252.600,00		252.600,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE ARQUEO

A 31-12-2018

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

Existencia anterior al periodo	112.002,51
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	328.000,00
Por operaciones no Presup.	6.203,63
Por Reintegros de Pago.	1.587,27
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	335.790,90
Suman Existencias + Ingresos	447.793,41
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	373.932,63
Por operaciones no Presup.	6.157,38
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	380.090,01
Existencias a fin del periodo	67.703,40

ACTA DE ARQUEO	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	
001	CAJA-TESORERIA					400,00	250,00	150,00
202	SUCURSAL 2191 <i>ES-73-21002191340200047353</i>							
203	SUCURSAL C/ ALARCO <i>ES-34-21054800753400007269</i>							
204	BANCO COOPERATIVO <i>ES-80-31902073164386661823</i>	112.002,51			112.002,51	329.587,27	374.036,38	67.553,40
901	FORMALIZACION							
	Totales	112.002,51			112.002,51	329.987,27	374.286,38	67.703,40

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	112.002,51		112.002,51
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	328.000,00		328.000,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	400,00		400,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	5.803,63	-5.803,63	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.587,27		1.587,27
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	335.790,90	-5.803,63	329.987,27
Suman Existencias más INGRESOS	447.793,41		441.989,78

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	373.932,63		373.932,63
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	6.157,38		6.157,38
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-5.803,63	-5.803,63
TOTAL PAGOS	380.090,01	-5.803,63	374.286,38
Existencias a fin del periodo	67.703,40		67.703,40



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
2073 CIUDAD REAL URBANA 3	1

D./Dña. MARIANO CALLEJAS CABANILLAS con NIF 05649430D en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE, C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 2073 / CIUDAD REAL URBANA 3 con domicilio: CL/CALATRAVA,23.

CERTIFICA

Que PATRONATO MUNICIPAL DEL HOGAR DE MINUSVALIDOS DE CIUDAD REAL, Titular del Certificado, con identificación oficial P1300032H 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	ES80 3190 2073 1643 8666 1823	67.553,40 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CIUDAD REAL a 22/03/2019.

Fdo.: MARIANO CALLEJAS CABANILLAS

CONCILIACIÓN ACTA DE ARQUEO A 31-12-2018

ORDINAL: 001
CAJA-TESORERÍA

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	150,00
SALDO SEGÚN CAJA-TESORERÍA	150,00
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00
-----------------------------	------

ORDINAL: 202
GLOBALCAJA
Nº CUENTA: ES85 3190 2082 2723 2168 9727

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	0,00
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	0,00
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00
-----------------------------	------

DIFERENCIA:	0,00
-------------	------

ORDINAL: 203
CAJA CASTILLA-LA MANCHA
Nº CUENTA: 2105 1800 15 1290014208

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	0,00
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	0,00
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00
-----------------------------	------

DIFERENCIA:	0,00
-------------	------

ORDINAL: 204
GLOBALCAJA
Nº CUENTA: ES80 3190 2073 16 4386661823

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	67.553,40
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	67.553,40
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00
-----------------------------	------

DIFERENCIA:	0,00
-------------	------

CONCILIACIÓN ACTA DE ARQUEO A 31-12-2018

TOTALES

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD:	67.703,40
SALDOS SEGÚN ENTIDADES BANCARIAS:	67.703,40
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00
IMPORTE TOTAL CONCILIACIONES:	0,00
<hr/>	
DIFERENCIA:	0,00

En Ciudad Real, a 2 de Enero de 2019

Vº Bº
LA PRESIDENTA,



Fdo: Pilar Zamora Bastante

AUTORIZADO,
EL INTERVENTOR DELEGADO,



Fdo: Luis José Sánchez Araque



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS

JOSE GONZALEZ-ALBO MORALES, con N.I.F. 05631394M, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS CIUDAD REAL S.L., con C.I.F. N.º B-13413547.

CERTIFICO :

Que del Libro de Actas de la Sociedad resulta lo siguiente :

1º.- Que en la reunión del Consejo de Administración de fecha **22 de marzo de 2.019**, celebrada en la Casa Consistorial, en Plaza Mayor n. 1. de C. Real, previamente convocado y con la asistencia de los miembros que resultan en lista aparte, debidamente firmado por los asistentes.

2º.- Que asistieron la totalidad de los representantes que resultan en la lista de asistencia aparte, debidamente firmada por el Sr. Secretario General del Ayuntamiento y el Presidente.

3º.- Que el acta de la reunión fue aprobada por UNANIMIDAD a la finalización de la reunión.

4.º- Que fue adoptado por UNANIMIDAD, el siguiente acuerdo :

"1.- Aprobar las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio de 2013, cerradas al 31.12.2013.

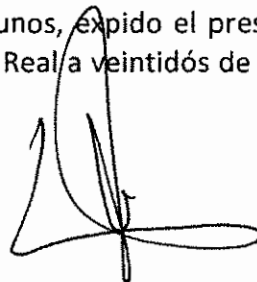
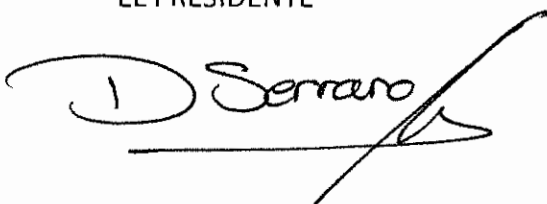
2.- Aprobar el informe de gestión del Consejo de Administración.

3.- Aplicar el resultado en los siguientes términos :

Pérdidas y ganancias	11.895,09 €
Reserva legal.....	1.189,51 €
Reservas voluntarias.....	9.516,07 €
Reservas Estatutarias.....	1.189,51 €"

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente por orden y con el Visto Bueno del Sr. Presidente, en Ciudad Real a veintidós de marzo de dos mil diecinueve.

Vº. Bº
EL PRESIDENTE



Empresa Municipal de Servicios de Ciudad Real, S.L.

Balance de Situación

<u>ACTIVO</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.645.150,87	2.707.752,95
Inmovilizado intangible	0,00	0,00
Aplicaciones informáticas	18.398,15	18.398,15
Amortizaciones	(18.398,15)	(18.398,15)
Inmovilizado material	492.447,97	504.319,21
Construcciones	567.596,36	567.596,36
Instalaciones técnicas	2.852,10	2.852,10
Mobiliario	3.383,97	3.383,97
Equipos proceso información	10.628,15	10.628,15
Otro inmovilizado material	1.729,64	1.729,64
Amortizaciones	(93.742,25)	(81.871,01)
Inversiones inmobiliarias	2.151.265,01	2.201.995,85
Construcciones	2.486.804,93	2.486.804,93
Amortizaciones	(335.539,92)	(284.809,08)
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo	0,00	0,00
Inversiones financieras a largo	1.437,89	1.437,89
Instrumentos de patrimonio	910,55	910,55
Fianzas	527,34	527,34
Activos por impuesto diferido	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	14.124.751,14	14.241.473,48
Existencias	9.292.583,49	9.029.653,88
Solares	848.481,50	848.481,50
Solares sin calificación urbanística	5.993.778,36	5.993.778,36
Obra en curso ciclo largo	610.106,56	610.106,56
Inmuebles terminados	1.840.217,07	1.577.287,46
Deudores	4.823.525,38	5.200.610,70
Clientes	81.906,83	81.171,25
Clientes grupo	1.588.605,39	1.623.670,50
Clientes Ventas Opción Compra	3.096.831,62	3.369.164,45
Deudores grupo	0,00	76.729,00
Hacienda pública deudora por diversos conceptos	27.339,70	49.875,50
Hacienda pública IVA soportado	990,69	0,00
Retenciones y pagos a cuenta del impuesto de sociedades	27.851,15	0,00
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto	0,00	0,00
Inversiones financieras a corto	2.090,25	2.090,25
Intereses de créditos	0,00	0,00
Depósitos constituidos a corto plazo	2.090,25	2.090,25
Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
Tesorería	6.552,02	9.118,65
Caja	17,28	17,28
Bancos	6.534,74	9.101,37
TOTAL GENERAL (A+B)	16.769.902,01	16.949.226,43

Empresa Municipal de Servicios de Ciudad Real, S.L.

Balance de Situación

<u>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
A) PATRIMONIO NETO	13.967.827,12	13.955.932,03
A1) FONDOS PROPIOS	7.979.208,59	7.967.313,50
Capital suscrito	4.320.408,00	4.320.408,00
Prima de emisión		
Acciones propias		
Reservas	3.646.905,50	3.645.075,27
Reservas legales	509.486,18	509.303,16
Reservas voluntarias	2.627.933,14	2.626.468,95
Reserva Estatutaria	509.486,18	509.303,16
Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00
Remanente	0,00	0,00
Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
Resultado del ejercicio	11.895,09	1.830,23
Dividendo a cuenta	0,00	0,00
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
A3) SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	5.988.618,53	5.988.618,53
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.413.094,10	2.654.502,15
Deudas con entidades de crédito	2.403.837,27	2.628.250,32
Fianzas recibidas	9.256,83	26.251,83
Pasivos por diferencias temporarias imponibles	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	388.980,79	338.792,25
Deudas a Corto Plazo	264.648,75	221.638,36
Deudas a corto plazo por préstamos recibidos	264.648,75	219.155,74
Intereses a corto plazo Entidades de Crédito	0,00	0,00
Otras Deudas a Corto Plazo	0,00	2.482,62
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar	124.332,04	117.153,89
Proveedores	0,00	0,00
Previsiones de Gastos	0,00	4.000,00
Acreedores varios	12.235,32	15.080,03
Remuneraciones Pendientes de Pago	0,00	2.174,90
H.P. Acreedora por conceptos fiscales	110.665,04	93.035,60
Organismos de la Seguridad Social acreedores	1.431,68	2.863,36
Periodificación a Corto Plazo	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (A+B+C)	16.769.902,01	16.949.226,43

Empresa Municipal de Servicios de Ciudad Real, S.L.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

<u>Descripción</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Importe neto de la cifra de negocios	55.000,00	55.000,00
Ventas de mercaderías	0,00	0,00
Prestación de servicios	55.000,00	55.000,00
Devoluciones	0,00	0,00
Variación de existencias de productos en curso y terminados	262.929,61	697.583,75
Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado	0,00	0,00
Otros ingresos de explotación	183.483,06	162.026,20
Subvenciones de explotación	0,00	0,00
Ingresos por Arrendamientos	128.477,03	112.778,66
Ingresos por servicios diversos	55.006,03	49.247,54
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00
Gastos de personal	(63.544,00)	(56.602,31)
Sueldos, salarios y asimilados.	(39.999,96)	(39.246,87)
Indemnizaciones	(6.983,92)	(3.000,00)
Seguridad social	(14.640,12)	(14.355,44)
Otros gastos	(1.920,00)	0,00
Otros gastos sociales	0,00	0,00
<u>Otros gastos de explotación</u>	<u>(415.540,90)</u>	<u>(831.340,60)</u>
Servicios exteriores	(111.806,96)	(138.225,95)
Arrendamientos y cánones	0,00	(1.251,95)
Reparación y conservación	(21.042,11)	(40.468,40)
Servicios de profesionales independientes	(14.659,70)	(16.940,15)
Primas de seguros	(7.477,21)	(8.901,61)
Servicios bancarios y similares	(1.198,87)	(1.311,58)
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
Suministros	(28.312,08)	(26.796,22)
Otros servicios	(39.116,99)	(42.556,04)
Tributos	(49.279,60)	(51.723,13)
Pérdidas por deterioro de créditos comerciales	(254.454,34)	(641.391,52)
Otros gastos	0,00	0,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	(62.602,08)	(63.111,13)
Del inmovilizado intangible	0,00	0,00
Del inmovilizado material	(11.871,24)	(12.380,29)
Del inversiones inmobiliarias	(50.730,84)	(50.730,84)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00
Excesos de provisiones	0,00	21.750,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	(3.241,04)	(1.165,55)
Pérdidas por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Otros Resultados	(3.241,04)	(1.165,55)
Resultado por enajenaciones	0,00	0,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	(43.515,35)	(15.859,64)
Ingresos financieros	91.681,95	60.108,05
Ingresos de créditos	91.681,95	41.088,86
Ingresos de valores representativos de deuda	0,00	0,00
Activación gastos Financieros	0,00	0,00
Otros intereses e ingresos asimilados	0,00	19.019,19
Gastos financieros	(36.271,51)	(42.418,18)
Intereses de deudas a largo plazo	(36.271,51)	(42.186,59)
Intereses por operaciones de confirming	0,00	0,00
Otros gastos financieros	0,00	(231,59)
RESULTADO FINANCIERO	55.410,44	17.689,87
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	11.895,09	1.830,23
Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	11.895,09	1.830,23

MEMORIA ABREVIADA

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La Empresa Municipal de Servicios de Ciudad Real, S.L. (EMUSER) fue constituida con fecha de 6 de Julio de 2005, bajo la denominación de Empresa Municipal de Urbanismo, Suelo y Vivienda, S.L., siendo su objeto Social la promoción, gestión y ejecución de las actividades urbanísticas en general, alcanzando todos los fines y facultades comprendidos en el artículo 3 del Decreto 1169/78 (o legislación que lo sustituya) y, en especial, asumir la gestión, promoción y comercialización de aquellos solares, obras, servicios, redes infraestructurales, edificaciones y aprovechamientos lucrativos resultantes bien de terrenos municipales, bien de la ejecución del planeamiento, siempre que todos ellos estén situados dentro del término municipal de Ciudad Real y sobre los mismos, el Ayuntamiento tenga algún derecho o interés y haya decidido específicamente para cada solar, obra, servicio, edificación o aprovechamiento, encomendar dichas funciones a la Sociedad o haya transmitido a ésta, por cualquier título, el referido derecho o interés de titularidad municipal.

No obstante, se modificaron los artículos 1 y 2 de cara a ampliar el objeto social, de tal manera que la EMUSER es el Gestor del Patrimonio Municipal del Suelo; además podrá constituir sociedades junto con otros entes públicos o privados y podrá gestionar los servicios públicos que el Ayuntamiento le encomiende.

Su sede social se encuentra en Plaza del Escultor Joaquín García Donaire nº 2, 4ª Planta.

La entidad no forma parte de ningún grupo desde el punto de vista mercantil de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio.

En noviembre de 2015 se modifica el artículo 1 de los Estatutos, en cuanto a su denominación social, pasando esta a ser la actual: Empresa Municipal de Servicios de Ciudad Real, S.L. (EMUSER).

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel.

Los Estados Financieros adjuntos han sido formulados por el Consejo de Administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018, y en ellos se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos incorporados en el Estado de Flujos de Efectivo.

Las cifras están expresadas en euros.

Los Estados Financieros adjuntos se han formulado aplicando los principios contables establecidos en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1.514/2007, de 16 de Noviembre.

2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de Empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

En las cuentas anuales adjuntas se incluyen estimaciones que realizó la Dirección de la sociedad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella.

Las principales estimaciones que se utilizaron han sido en la valoración del ejercicio de la Opción de Compra de los contratos de arrendamiento suscritos en 2013. En base a la normativa contable, en un acuerdo de arrendamiento de un activo con opción de compra, se presumirá que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad, cuando no existan dudas razonables de que se va a ejercitar dicha opción.

En base a los contratos suscritos, esta fue la hipótesis asumida por la entidad. De esta forma, se aplicaron los preceptos del PGC en cuanto a la contabilidad del arrendador, "El arrendador, en el momento inicial, reconocerá un crédito por el valor actual de los pagos mínimos a recibir por el arrendamiento, descontados al tipo de interés implícito del contrato. La diferencia entre el crédito contabilizado en el activo del balance y la cantidad a cobrar, correspondiente a intereses no devengados, se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que dichos intereses se devenguen, de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo."

De acuerdo con lo anterior, la sociedad procedió a contabilizar los contratos de arrendamiento como una venta, porque no existen dudas razonables de que se va a ejercitar esta opción de compra.

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones fueron realizadas en función de la mejor información disponible a la fecha sobre los hechos analizados, y de que no se han dado circunstancias que indiquen un cambio en las mismas, se pueden producir acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.

3. Comparación de la información.

A los efectos de la obligación establecida en la legislación mercantil, y en base a la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del presente ejercicio, las correspondientes al ejercicio anterior.

4. Cambios en criterios contables.

No se han realizado en el ejercicio ajustes a las cuentas anuales del ejercicio por cambios de criterios contables.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

1. Información sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, de acuerdo con el siguiente esquema:

<i>Base de reparto</i>	<i>Importe</i>
<i>Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias</i>	11.895,09
<hr/>	
<i>Aplicación</i>	<i>Importe</i>
<i>Reserva legal</i>	1.189,51
<i>Reservas estatutarias</i>	1.189,51
<i>Reservas voluntarias</i>	9.516,07
<i>Total</i>	11.895,09

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las políticas contables más significativas son:

Inmovilizado intangible. Aplicaciones informáticas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos elementos se estima en 3 años periodo en que se produce su amortización.

Inmovilizado material

Se valora a su precio de adquisición que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de transporte, seguros, instalación, montaje

y otros similares. En los inmovilizados que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado material y que corresponden a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la construcción, con el límite del valor razonable del inmovilizado material en el que se integran como mayor valor.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento, son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a una mayor duración del bien o incrementan su productividad son capitalizados como mayor valor del mismo.

Para aquellos casos en que el valor neto contable del bien excede su valor de mercado, se dota la oportuna provisión.

La amortización se efectúa mediante método lineal en base a los siguientes años de vida útil estimada:

Años de vida útil

Mobiliario 10

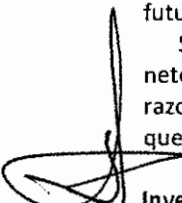
Equipos informáticos y otros 4

Instalaciones 8

Edificios 50

La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiéndose éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. El Consejo de Administración de la Sociedad considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.



Inversiones inmobiliarias

Corresponden al Edificio de EMUSER, destinado al alquiler de oficinas.

Se usan los mismos criterios de valoración citados en el epígrafe anterior.

Los ingresos y gastos del ejercicio producidos por estas inversiones son los siguientes:

Ingresos: 146.565,51 €.

Gastos: 84.547,22 €.

Esto sin contar con la imputación de Costes Indirectos que pudiera corresponderle.

Existencias

Las existencias corresponden principalmente a terrenos cedidos por el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real para la promoción de viviendas. Se valoran por el importe escriturado con abono a una cuenta de ingresos diferidos, otorgándole el tratamiento previsto por la normativa contable para el caso de las donaciones.

El precio al que se valoran los mismos, al ser operaciones con Partes Vinculadas, se establece de acuerdo al valor del módulo de venta de vivienda protegida al que van dirigidos, del año de la donación.

Las promociones en curso y terminadas se valoran por los costes directos incurridos en la construcción así como por la proporción razonable de costes indirectos en la medida que están vinculados a la promoción.

En las existencias que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción, los gastos financieros, en los términos previstos en lo citado sobre el inmovilizado material.

Activos financieros. Inversiones financieras

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado

activo y que la sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.

Al menos al cierre del ejercicio, la sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las inversiones financieras. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Activos financieros. Préstamos y partidas a cobrar: clientes y deudores

Valoración inicial: Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Valoración posterior: Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante lo anterior, los créditos con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Tal y como se ha comentado en el punto de "Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre", la valoración de los créditos a clientes por las operaciones de Alquiler con Opción a Compra, que son operaciones a largo plazo, se han valorado por el valor actual de los pagos mínimos que se recibirán por el contrato de arrendamiento, más el importe de opción de compra del activo aunque ésta no esté garantizada, descontados al tipo de interés implícito del contrato.

Deterioro del valor: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.

El importe de los créditos a clientes por las operaciones de Alquiler con Opción a Compra, ascienden a 3.096.831,62 €, incluidos dentro del saldo mostrado de "Préstamos y partidas a cobrar", correspondiente a 2018.

La entidad no mantiene provisiones por deterioro de valor de instrumentos financieros.

El valor razonable de cada activo financiero viene a coincidir con el valor registrado en contabilidad. Las posibles diferencias, de producirse, resultan poco significativas.

Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros:

No existen riesgos específicos ni cualitativa ni cuantitativamente, salvo los derivados del deterioro de valor en el caso de cuentas por cobrar, que, por otra parte, es un riesgo moderado.

Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Pasivos financieros. Débitos y partidas a pagar

Incluyen los débitos por operaciones comerciales, aquellos pasivos financieros que se originan en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, y débitos por operaciones no comerciales, aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial.

Valoración inicial: los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No

obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Valoración posterior: se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, y continúan valorándose por dicho importe.

Los préstamos y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.

Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. En cuanto a las compras y ventas, éstas se materializan sólo cuando se han transferido efectivamente los riesgos y beneficios significativos relativos a la propiedad de las mercancías, con independencia de la transmisión jurídica.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

Ingresos derivados de contratos de arrendamiento con opción de compra Tal como se cita en la nota sobre "Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre", la entidad registró como ventas, las viviendas sobre las que existe un contrato de arrendamiento con opción de compra, entendiendo que no existen dudas razonables de que se va a ejercitar dicha opción.

De acuerdo con lo anterior, se ha reconocido el crédito por el valor actual estimado a recibir del arrendatario, descontado al tipo de interés implícito del contrato. La diferencia entre el crédito contabilizado en el activo del balance y la cantidad a cobrar, correspondiente a intereses no devengados, se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que dichos intereses se devenguen, de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.

Impuestos sobre beneficios

El gasto por impuesto devengado se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

Los activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas, retenciones y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en

el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio ambiente se registran como inversiones en inmovilizado.

El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran gastos del ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir se dotan de acuerdo a la mejor estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el supuesto de que las pólizas de seguro no cubran los daños causados.

La Sociedad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo.

Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios. Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

Subvenciones y donaciones

Las subvenciones y de capital y donaciones, corresponden al Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, tienen carácter de no reintegrables y se valoran por el importe concedido. Al tratarse de activos no depreciables (terrenos) la donación se imputará al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.



Clasificación entre activos y pasivos corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos efectos, se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de explotación de la entidad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo; son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un año.

Provisiones y contingencias

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que concurran eventos futuros que no están enteramente bajo el control de la sociedad y aquellas obligaciones presentes surgida como consecuencia de sucesos pasados para las que no es probable que haya una salida de recursos para su liquidación o no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no son objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de recursos sea remota.

Criterios empleados entre partes vinculadas

Con carácter general los elementos objeto de transacciones entre partes vinculadas se contabilizan inicialmente por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las

correspondientes normas.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

Los saldos de este epígrafe junto con los movimientos de las diferentes cuentas habidos durante el ejercicio son los siguientes:

<u>Descripción</u>	<u>Saldos</u>				<u>Saldos</u> <u>31/12/2018</u>
	<u>31/12/2017</u>	<u>Altas</u>	<u>Bajas</u>	<u>Traspasos</u>	
Construcciones	567.596,36				567.596,36
Instalaciones técnicas	2.852,10				2.852,10
Mobiliario	3.383,97				3.383,97
Equipos proceso información	10.628,15				10.628,15
Otro inmovilizado material	1.729,64				1.729,64
	586.190,22	0,00	0,00	0,00	586.190,22
Amortizaciones	(81.871,01)	(11.871,24)			(93.742,25)
	504.319,21	(11.871,24)	0,00	0,00	492.447,97
Inversiones Inmobiliarias					
Construcciones	2.486.804,93				2.486.804,93
Amortización	(284.809,08)	(50.730,84)			(335.539,92)
	2.201.995,85	(50.730,84)	0,00	0,00	2.151.265,01
Inversiones Financieras L/P					
Instrumentos de patrimonio	910,55				910,55
Fianzas	527,34				527,34
	1.437,89	0,00	0,00	0,00	1.437,89

Los importes reflejados en las Inversiones Inmobiliarias corresponden al Edificio Multifuncional, utilizado como sede por la Empresa. La parte correspondiente a dicha Sede se ha activado como Construcciones, y la correspondiente a Vivero y alquiler de oficinas como Inversiones Inmobiliarias, realizando el reparto de acuerdo al porcentaje de superficie que ocupa cada una.

m2 construidos totales **3.642,37** 3.054.401,29
 m2 oficinas EMUSER: **676,86** 567.596,36
 % de EMUSER **18,58%**

Los bienes totalmente amortizados ascienden a 15.693,51€ euros correspondientes a los equipos Informáticos, instalación de hilo musical y parte del mobiliario de las oficinas.

Respecto del Inmovilizado Inmaterial los movimientos habidos en el año 2018 son los siguientes:

<u>Descripción</u>	<u>Saldos</u>				<u>Saldos</u> <u>31/12/2017</u>
	<u>31/12/2016</u>	<u>Altas</u>	<u>Bajas</u>	<u>Traspasos</u>	
Aplicaciones informáticas	18.398,15		0,00		18.398,15
	18.398,15	0,00	0,00	0,00	18.398,15
Amortizaciones	(18.398,15)		0,00		(18.398,15)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

El detalle de los activos incluidos en este epígrafe es el siguiente:

	<u>Importe</u>
Programa Contabilidad	900,00
Windows 7 Profesional	2.876,50
Office Profesional 2007	504,00
Unidad de Cinta	2.117,65
Programa de Vivienda Varnet	12.000,00
	<u>18.398,15</u>

6. EXISTENCIAS

El análisis de su movimiento durante el ejercicio 2018 se muestra a continuación:

<u>Descripción</u>	<u>Saldos</u>		<u>Variación</u>
	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2018</u>	
Parcela 16.6.4 (26 viv)	848.481,50	848.481,50	0,00
Canteras Cementerio	1.085.731,95	1.085.731,95	0,00
Paraje El Cementerio	3.066.671,36	3.066.671,36	0,00
Las Canteras	1.473.828,18	1.473.828,18	0,00
Carril de la Guija	367.546,87	367.546,87	0,00
Inmuebles Terminados 61 viv. Finca 30	869.036,16	1.131.965,77	262.929,61
10 Garajes Terminados 61 viv. Finca 31	155.636,49	155.636,49	0,00
35 Trasteros Terminados 61 viv. Finca 31	181.223,50	181.223,50	0,00
2 Locales Terminados 61 viv. Finca 31	371.391,31	371.391,31	0,00
Inmuebles En Curso 26 viv. Parcela 16.6.4	610.106,56	610.106,56	0,00
	<u>9.029.653,88</u>	<u>9.292.583,49</u>	<u>262.929,61</u>

De las 51 viviendas de la C/Cantábrico propiedad de la Empresa, que se encontraban arrendadas con opción de compra, se han cancelado 3 contratos durante el ejercicio 2018, lo que supone, teniendo en cuenta los cancelados con anterioridad, y las nuevamente alquiladas, un total de 11 viviendas recuperadas. El resto de inmuebles se encuentra arrendado (las 40 restantes).

7. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Sociedad está participada al 100% por el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, por lo que le es aplicable toda la normativa de Operaciones con Partes Vinculadas. Todas las operaciones que en este ámbito se realizan, son encomendadas por el Ayuntamiento, y la Sociedad tiene la obligación de ejecutarlas en los términos que le son marcados.

Los saldos deudores y acreedores con el Ayuntamiento y el desglose de las operaciones es el que sigue:

AÑO 2018		
Parte Vinculada	Deudores	Acreedores
Ayuntamiento de Ciudad Real	1.588.605,39	
	1.588.605,39	0,00

No se ha realizado ninguna operación en 2018 con Partes Vinculadas

8. PASIVOS FINANCIEROS

Pasivos financieros a largo plazo.

		CLASES							
		Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros		TOTAL	
		Ej. 2018	Ej. 2017	Ej. 2018	Ej. 2017	Ej. 2018	Ej. 2017	Ej. 2018	Ej. 2017
CATEGORÍAS	Débitos y partidas a pagar	2.403.837,27	2.628.250,32			9.256,83	26.251,83	2.413.094,10	2.654.502,15
	Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, del cual:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	— Mantenidos para negociar							0,00	0,00
	— Otros							0,00	0,00
	Derivados de cobertura							0,00	0,00
	TOTAL	2.403.837,27	2.628.250,32	0,00	0,00	9.256,83	26.251,83	2.413.094,10	2.654.502,15

Pasivos financieros a corto plazo.

		CLASES							
		Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros		TOTAL	
		Ej. 2018	Ej. 2017	Ej. 2018	Ej. 2017	Ej. 2018	Ej. 2017	Ej. 2018	Ej. 2017
CATEGORÍAS	Débitos y partidas a pagar	264.648,75	219.155,74			0,00	2.482,62	264.648,75	221.638,36
	Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, del cual:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	— Mantenidos para negociar							0,00	0,00
	— Otros							0,00	0,00
	Derivados de cobertura							0,00	0,00
	TOTAL	264.648,75	219.155,74	0,00	0,00	0,00	2.482,62	264.648,75	221.638,36

9. FONDOS PROPIOS

Los movimientos patrimoniales habidos durante el ejercicio lucen en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. A 31 de diciembre de 2018, el capital social, completamente suscrito y desembolsado, se eleva a la cifra de cuatro millones trescientos veinte mil cuatrocientos ocho euros (4.320.408,00), dividido en 720.068 participaciones sociales iguales, acumulables e indivisibles, de 6 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de 1 al 720.068, ambos inclusive, que no podrán estar representadas por títulos negociables, ni denominarse acciones. El único titular de las participaciones es el Excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad Real, no pudiendo transferirlas ni destinarlas a otras finalidades distintas del objeto de la Sociedad,

salvo en los supuestos previstos en la legislación urbanística y de Régimen Local.

Todas las participaciones sociales gozan de los mismos derechos.

<u>Participes</u>	<u>Fecha</u>	<u>Participac.</u>	<u>Nominal</u>	<u>Capital</u>	<u>Observaciones</u>
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real	06/07/2005	10.000,00	6,00	60.000,00	Constitución. Aportación dineraria
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real	02/02/2006	291.472,00	6,00	1.748.832,00	Aportación no dineraria (Terreno UE-MAT)
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real	15/09/2009	189.049,00	6,00	1.134.294,00	Aportación no dineraria (Terrenos Area CC)
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real	17/01/2011	229.547,00	6,00	1.377.282,00	Aportación no dineraria (Terrenos S-CORR)
		<u>720.068</u>		<u>4.320.408,00</u>	

Reserva Legal

El diez por ciento (10%) de los beneficios deben destinarse a la constitución de la Reserva Legal, hasta que ésta alcance el veinte por ciento del capital social. El único destino posible de la Reserva Legal es la compensación de pérdidas o la ampliación de capital por la parte que exceda del diez por ciento del capital ya aumentado.

Reserva Estatutaria

De acuerdo al artículo 31 de los Estatutos, el diez por ciento (10%) de los beneficios de cada ejercicio deben destinarse a la constitución de la Reserva Estatutaria, sin límite. Esta reserva será irrepartible salvo en caso de liquidación de la Sociedad o acuerdo de la Junta General. La finalidad de la misma es la autofinanciación y el incremento patrimonial de la Sociedad.

10. SITUACIÓN FISCAL

Las diferentes declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su aceptación por parte de las autoridades fiscales que pueden llevar a cabo inspecciones durante un plazo de cuatro años a contar desde la fecha de presentación de la declaración. Debido a que de la norma fiscal caben distintas interpretaciones, en caso de producirse una inspección, pudieran ponerse de manifiesto pasivos contingentes cuyo posible efecto sobre el patrimonio de la Sociedad no es susceptible de cuantificar de forma objetiva.

Los saldos a la fecha actual con las Administraciones Públicas, son los siguientes:

	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
H.P. Deudora por Impuesto Sociedades	27.339,70	0,00
HP IVA Soportado 21%	990,69	0,00
H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta	27.851,15	0,00
H.P. Acreed. Conceptos Fiscales	0,00	9.889,32
H.P. Acreedora Tributos Locales	0,00	98.343,75
H.P. Acreed. Ret. Practicadas	0,00	2.431,97
Organismos S.S. Acreedores	0,00	1.431,68
	<u>56.181,54</u>	<u>112.096,72</u>

El importe de 98.343,75€ es la deuda pendiente con la Administración local por los tributos de años de 2013 a 2017 de los que se tuvo conocimiento y liquidación en 2017, correspondientes fundamentalmente a IBI, y que se va haciendo frente a su pago en la medida de lo posible.

Con respecto al Impuesto de sociedades:

<u>Concepto</u>	<u>Cuenta de pérdidas y ganancias</u>	<u>Ingresos y gastos imputados al P. Neto</u>	<u>Total</u>
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio	11.895,09		11.895,09
+/- Impuesto de sociedades	0,00		0,00
+/- Diferencias permanentes	1.297,50		1.297,50
Gastos no deducibles	1.297,50		1.297,50
Otros			0,00
Diferencias temporales	0,00		0,00
+/- a. Con origen en el ejercicio	0,00		0,00
Provisiones insolvencias	0,00		0,00
Amortizaciones	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00
+/- b. con origen en ejercicios anteriores	0,00		0,00
Provisiones insolvencias	0,00		0,00
Amortizaciones	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	-13.192,59		-13.192,59
Base imponible	0,00		0,00
Acogido al Régimen de reducida dimensión 25,00%	0,00		0,00
Cuota íntegra			
Por tributación al tipo reducido (Régimen de reducida dimensión)	0,00		0,00
Por tributación al tipo general	0,00		0,00
Cuota íntegra total	0,00		0,00
Bonificaciones	0,00		0,00
Cuota íntegra ajustada negativa	0,00		0,00
Deducciones	0,00		0,00
Cuota Líquida	0,00		0,00
Retenciones y pagos a cuenta	27.339,70		27.339,70
Pagos a cuenta	0,00		0,00
<u>Líquido a devolver</u>	-27.339,70		-27.339,70

11. PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS RECIBIDOS

La Sociedad mantiene las siguientes operaciones con entidades de crédito:

<u>Descripción</u>	<u>Fecha</u>	<u>Fecha</u>	<u>Importe</u>	<u>Capital vivo</u>			<u>Garantías</u>
	<u>Conces</u>	<u>Vencido</u>		<u>A Corto</u>	<u>A Largo</u>	<u>TOTAL</u>	
Préstamo Bankinter	11/03/2010	10/03/2025	5.000.000,00	150.842,56	845.464,72	996.307,28	Personal
Préstamo Globalcaja Parcela 29 S-CORR	17/02/2012	17/02/2039	5.991.892,81	72.942,85	1.558.372,55	1.631.315,40	Hipotecaria
Póliza de Crédito	04/10/2018	03/10/2019	50.000,00	40.863,34			
Total préstamos a largo			11.041.892,81	264.648,75	2.403.837,27	2.627.622,68	

El préstamo de Bankinter financia el edificio Multifuncional y el inicio de las obras de las dos promociones del Área CC de 56 viviendas.

El préstamo de Globalcaja financia la construcción de la promoción de 61 viviendas de la C/Cantábrico, locales, garajes y trasteros.

En octubre se contrató una póliza de crédito para poder atender a las tensiones de liquidez que había en ese momento.

Los Avaluos recibidos en concepto de alquiler de las oficinas en el Edificio Multifuncional, así como los de Encomiendas de Gestión que aún permanecen en la Tesorería de EMUSER se desglosan a continuación:

<u>Descripción</u>	<u>Fecha</u>	<u>Fecha</u>	<u>Importe</u>
	<u>Conces</u>	<u>Vencido</u>	<u>Garantía</u>
Fianza Audisec (Alquiler 208 m2 P3)	11/05/2012	Al fin del arrendamiento	2.500,00
Fianza AJE, planta 2 Edificio EMUSVI	17/07/2012	Al fin del arrendamiento	2.500,00
Fianza SIMA Despacho 1 3ª Pta	07/04/2014	Al fin del arrendamiento	227,06
Fianza SIMA Despacho 3 3ª Pta	21/07/2014	Al fin del arrendamiento	124,76
Servicios Colaboración Integral	30/07/2014	Al fin del arrendamiento	2.910,97
Fianza INCISO INTEGRACION Despacho 7 3ª Pta	19/09/2016	Al fin del arrendamiento	343,62
Fianza SIMA Despacho 2 Y 4 3ª Pta	26/09/2016	Al fin del arrendamiento	253,50
Fianza CATALINA FUSTER Despacho 6 3ª Pta	05/10/2016	Al fin del arrendamiento	144,76
Fianza SIGNOVA, S.L. Despacho 4 3ª Pta	01/02/2017	Al fin del arrendamiento	126,08
Fianza MANUEL MAYO Despacho 5 3ª Pta	01/04/2017	Al fin del arrendamiento	126,08
TOTAL			9.256,83

En marzo de 2018 se procedió a la devolución de la fianza de EGYSSSE por importe de 16.995,00 €.

12. INGRESOS Y GASTOS

El detalle de Ingresos y Gastos operativos de la actividad es el siguiente:

<u>Descripción</u>	<u>31/12/2018</u>
Importe neto de la cifra de negocios	55.000,00
Prestación de servicios	55.000,00
Variación de existencias	262.929,61
Variación de existencias	262.929,61
Otros ingresos de explotación	183.483,06
Ingresos por Arrendamientos	128.477,03
Ingresos por servicios diversos	55.006,03
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00

Respecto a los gastos de personal, el desglose de 2018 es el siguiente:



	<u>31/12/2018</u>
Gastos de personal	63.544,00
Sueldos, salarios y asimilados.	39.999,96
Indemnizaciones	6.983,92
Seguridad social	14.640,12
Otros gastos (Dietas Consejo)	1.920,00

La cuenta de gastos de Sueldos y Salarios, recoge el importe de las nóminas del personal de la empresa, y el gasto de Seguridad Social de este personal, se recoge en su epígrafe. El resto de gastos corresponden a las dietas percibidas por los Consejeros por asistencia a los Consejos, y al pago de una indemnización por un despido realizado en 2015, reconocido en 2018 por sentencia judicial.

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio según categorías ha sido el siguiente:

	2.018		
	Mujeres	Hombres	Total
Gerente	1		1

Respecto a los gastos de explotación, el desglose de 2018 es el siguiente:

	<u>31/12/2018</u>
Otros gastos de explotación	415.540,90
<u>Servicios exteriores</u>	<u>111.806,96</u>
Arrendamientos y cánones	0,00
Reparación y conservación	21.042,11
Servicios de profesionales independientes	14.659,70
Primas de seguros	7.477,21

Servicios bancarios y similares	1.198,87
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00
Suministros	28.312,08
Otros servicios	39.116,99
Tributos	49.279,60
<u>Pérdidas por deterioro de créditos comerciales</u>	<u>254.454,34</u>


La partida de Reparaciones y conservación corresponde en parte a la finalización de obras de rehabilitación comenzadas en 2017 y reparaciones realizadas en las viviendas de la Calle Cantábrico propiedad de la empresa, así como al mantenimiento del Edificio Multifuncional fontanería, electricidad, servicios de albañilería y mantenimiento del sistema de climatización y el ascensor.

Los tributos son en su totalidad IBI, tasas de basura y plusvalías del ejercicio 2018 correspondientes al Edificio Multifuncional y las viviendas de la C. Cantábrico.

Las pérdidas por deterioro de créditos comerciales corresponden a la cancelación de los derechos de cobro reconocidos por las opciones de compra de los contratos de arrendamiento que se han cancelado durante el ejercicio.

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

En 2005 se obtuvo una donación consistente en dos cesiones gratuitas de terrenos y solares por parte del Ayuntamiento de Ciudad Real. Tal donación es imputada a resultados en el momento que se lleva a cabo la edificación en dichos terrenos y se produce la venta de las viviendas. No ha habido movimiento en el presente ejercicio.



<u>Descripción</u>	<u>Saldos</u> <u>31/12/2017</u>	<u>Altas</u>	<u>Bajas</u>	<u>Trasposos</u>	<u>Saldos</u> <u>31/12/2018</u>
Donaciones recibidas	5.988.618,53				5.988.618,53
Efecto Impositivo	0,00				0,00
	<u>5.988.618,53</u>		<u>0,00</u>		<u>5.988.618,53</u>

12. OTRA INFORMACIÓN

El importe de los sueldos, dietas y demás remuneraciones devengados en el curso del ejercicio por el personal de Alta Dirección, y los miembros del Consejo de Administración ha sido:

Asistencias a Consejos y Juntas Generales	1.920,00
Seguro de Directivos	0,00
Sueldos Alta Dirección Salarios Brutos	39.999,96

Los miembros del Consejo de Administración no participan en otras sociedades con el mismo análogo o complementario objeto social al de la entidad.

13. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

La sociedad no mantiene riesgos especiales relacionados con el impacto medioambiental.

La empresa, durante el presente ejercicio, no ha realizado inversiones ni ha sufragado gastos relacionados

con el medio ambiente. Tampoco existen reclamaciones derivadas de posibles incumplimientos al respecto.

14. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

De acuerdo a la resolución del 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las Cuentas Anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, se desglosa a continuación la información relativa al importe del saldo pendiente de pago a proveedores que al cierre del ejercicio acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

En el caso de EMUSER, S.L., el plazo de pago máximo previsto para el año 2018 es de 30 días.

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	Importe	%	Importe	%
Dentro del Plazo máximo legal	95.854,85	100,00%	124.856,43	100,00%
Resto	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PAGOS DEL EJERCICIO	95.854,85	100,00%	124.856,43	100,00%
PMP pagos días excedidos	0,00		0,00	
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal	0,00		0,00	



15. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

A la fecha en que se redactan las presentes cuentas anuales, no existen circunstancias significativas acaecidas con posterioridad al cierre del ejercicio, que deban mencionarse en la memoria.

En Ciudad Real a 22 de marzo de 2019