

AYUNTAMIENTO DE MANZANARES

CUENTA GENERAL 2017



**EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MANZANARES (C. Real)**
INTERVENCION

CUENTA ANUAL DEL EJERCICIO 2017

Propuesta de la Alcaldía

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 208 y siguientes del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y Reglas 44 y siguientes de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, esta Alcaldía ha elaborado la Cuenta Anual del Ayuntamiento de Manzanares, correspondiente al ejercicio 2017.

Dicha cuenta se propone al Ayuntamiento, con el fin de que la Intervención pueda formar la Cuenta General de la Entidad Local, juntamente con la de Empresa Municipal de Vivienda, S.A., y elevarla a la Comisión Especial de Cuentas, conforme a lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y Regla 49 de la Instrucción de Contabilidad.

Manzanares, 14 de febrero de 2019

EL ALCALDE

Fdo: Julián Nieva Delgado



CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2017

INFORME DE INTERVENCIÓN

I. FORMACIÓN DE LA CUENTA GENERAL

Conforme a lo determinado en los artículos 208 y siguientes del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y Reglas 44 y siguientes de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, se ha procedido a formar la Cuenta General del Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2017, integrada por:

- a) La de la propia Entidad, Ayuntamiento de Manzanares.
- b) La de la Empresa Municipal de Vivienda de Manzanares, S.A., sociedad de capital íntegramente municipal

La cuenta del Ayuntamiento anterior está integrada por las cuentas y estados preceptuados en el Artículo 209.2 y 209.4 del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y regulados en las reglas 45 y siguientes de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

Dichas cuentas y estados se han elaborado según lo preceptuado en la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local. A dichas cuentas y estados se acompañan las actas de arqueo y las certificaciones de saldos de las entidades bancarias.

Las cuentas de la sociedad mercantil están integradas por el balance de situación, la cuenta de explotación y la memoria.

Asimismo se acompañan los siguientes estados de consolidación del Ayuntamiento con su entidad dependiente:

Balance
Cuenta del resultado económico-patrimonial
Resumen por capítulos de la liquidación del presupuesto corriente de gastos
Resumen por grupos de función de la liquidación del presupuesto corriente de gastos
Resumen por capítulos de la liquidación del presupuesto corriente de ingresos

II. TRAMITACIÓN

Los estados y cuentas de la Entidad Local deberían haber sido rendidos por su presidente antes del 15 de mayo de 2018, lo cual no ha sucedido debido a la acumulación de trabajo en el departamento de contabilidad. Esta Intervención ha formado la Cuenta General que, con el presente informe, se somete a la consideración de la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento.



**EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MANZANARES (C. Real)
INTERVENCION**

Una vez informada por la Comisión Especial de Cuentas, deberá exponerse al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

En el caso de recibirse reclamaciones, la Comisión Especial de Cuentas practicará cuantas comprobaciones estime necesarias y emitirá nuevo informe.

Acompañada de los informes de la Comisión y, en su caso, de las reclamaciones formuladas, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para su aprobación antes del día uno de octubre del año actual. La aprobación de la Cuenta General corresponde al Pleno de la Corporación, conforme a lo dispuesto en el artículo 212.4 del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 22.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, pudiéndose aprobar por mayoría simple, sin necesidad de quórum especial.

Una vez aprobada por el Pleno, la Cuenta General junto con sus justificantes será rendida al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con el artículo 223.2 del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Manzanares, 14 de febrero de 2019

EL INTERVENTOR

Fdo: Alfonso Nieto-Sandoval Taviro

I. AYUNTAMIENTO DE MANZANARES

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	A) Activo no corriente		37.543.588,26	37.357.619,98	100,101	A) Patrimonio neto		33.141.109,45	33.954.041,99
	I. Inmovilizado intangible		8.606,07	9.804,85		I. Patrimonio		64.379.832,71	64.379.832,71
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		-33.144.798,62	-31.970.276,37
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	129	2. Resultados del ejercicio		-1.376.703,21	-1.225.834,66
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00					
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		8.606,07	9.804,85	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
					133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
					134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		32.942.239,58	32.759.142,37	130,131,132-	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		3.282.778,57	2.770.320,31
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		1.483.474,05	1.484.628,61					
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		19.412.807,34	20.256.061,57		B) Pasivo No Corriente		4.421.321,24	4.828.889,30
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		4.407.038,07	2.162.947,01	14	I. Provisiones a largo plazo		13.923,05	16.793,52
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		6.650,00	6.875,00		II. Deudas a largo plazo		4.407.398,19	4.812.095,78
214,215,216,217,218, 219,(2814),(2815),(2816), (2817),(2818),(2819), (2914),(2915),(2916), (2917),(2918),(2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		6.091.913,45	6.452.123,10	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
					170,177	2. Deudas con entidades de crédito		4.407.398,19	4.812.095,78
					176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
					173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		0,00	0,00

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
2300,2310,232,233, 234,235,237,238,2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		1.540.356,67	2.396.507,08					
	III. Inversiones Inmobiliarias		0,00	0,00	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
220,(2820),(2920)	1. Terrenos		0,00	0,00					
221,(2821),(2921)	2. Construcciones		0,00	0,00					
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo		3.920.551,23	3.920.551,23	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		3.920.551,23	3.920.551,23		C) Pasivo corriente		4.834.738,83	4.459.063,39
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		0,00	0,00	58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
243,244,248	3. En construcción y anticipo		0,00	0,00		II. Deudas a corto plazo		1.434.832,33	1.216.983,87
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		671.417,10	666.385,63	520,521,527	2. Deuda con entidades de crédito		752.425,76	641.216,36
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		671.417,10	666.385,63	4003,4013,4133,4183,52 3,524,528,529,560,561	4. Otras deudas		682.406,57	575.767,51
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00					
252,253,255,(295),(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	4002,4012,4132,4182,51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		774,28	1.735,90		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		3.399.906,50	3.242.079,52
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	961,62	4000,4010,411,4130,416, 4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		2.877.137,64	2.873.409,10
261,2620,2629,264,266,2 67,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
----------	--------	------------------	----------------	----------------	----------	--------------------------	------------------	----------------	----------------

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00	4001,4011,410,4131,414,	2. Otras cuentas a pagar		406.684,06	259.986,83
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		774,28	774,28	4181,419,550,554,559				
2621,(2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas		116.084,80	108.683,59
	B) Activo corriente		4.853.581,26	5.884.374,70	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.		0,00	0,00
38,(398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00	485,568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	0,00
	II. Existencias		0,00	0,00					
37,(397)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00					
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00					
31,32,33,34,36,(391),(392),(393),(394),(396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		4.415.471,88	5.228.393,62					
4300,4310,4430,446,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		4.104.685,27	4.927.108,72					
4301,4311,4431,440,441,442,449,(4901),550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		264.508,81	278.724,85					
47	3. Administraciones públicas		46.277,80	22.560,05					
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.		0,00	0,00					
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302,4312,4432,(4902),532,533,535,(595),(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536,537,538,(5961),(5962)	3. Otras Inversiones		0,00	0,00					

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	V. Inversiones financieras a corto plazo		25.390,06	25.106,57					
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
4303,4313,4433,(4903),541,542,544,546,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		20.930,06	20.646,57					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545,548,565,566,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras		4.460,00	4.460,00					
480,567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		412.719,32	630.874,51					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		412.719,32	630.874,51					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		42.397.169,52	43.241.994,68		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		42.397.169,52	43.241.994,68

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		8.495.306,59	8.579.568,79
72,73	a) Impuestos		7.088.361,62	7.003.872,10
740,742	b) Tasas		1.406.944,97	1.575.696,69
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos Urbanísticos		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.205.839,41	5.100.754,68
	a) Del ejercicio		5.205.839,41	5.100.754,68
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		1.567.573,08	1.421.892,61
750	a.2) Transferencias		3.638.266,33	3.678.862,07
752	a.3) Subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	3. Ventas netas y prestaciones de servicios		623.154,75	634.551,58
700,701,702,703,704	a) Ventas netas		7.664,12	14.799,86
741,705	b) Prestación de servicios		615.490,63	619.751,72
707	c) Imputación de Ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71*,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		757.171,37	518.126,33
795	7. Excesos de provisiones		2.870,47	124.866,61
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		15.084.342,59	14.957.867,99
	8. Gastos de Personal		-9.029.759,33	-8.696.930,70
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-6.849.579,49	-6.609.929,11
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-2.180.179,84	-2.087.001,59
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-683.189,81	-657.005,98
	10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
(600),(601),(602),(605),(607),61*	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-4.990.314,46	-4.580.850,82
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-4.956.900,57	-4.540.073,16
(63)	b) Tributos		-33.413,89	-33.817,27
(676)	c) Otros		0,00	-6.960,39
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-1.578.963,60	-1.578.408,48
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-16.282.227,20	-15.513.195,98
	I. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		-1.197.884,61	-555.327,99
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		0,00	0,00
(690),(691),(692),(693),6948,790,791,792,793,7948,799 770,771,772,773,774,(670), (671),(672),(673),(674) 7531	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		51.251,78	-99.841,66
775,778	a) Ingresos		63.552,88	1.201,08
(678)	b) Gastos		-12.301,10	-101.042,74
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 +14)		-1.146.632,83	-655.169,65
	15. Ingresos financieros		5.541,54	1.096,27
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		5.541,54	1.096,27
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761,762,769,76454, (66454)	b.2) Otros		5.541,54	1.096,27
	16. Gastos financieros		-29.039,26	-40.148,80
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-29.039,26	-40.148,80
785,786,787,788,789	17. Gastos financieros imputadas al activo		0,00	0,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768,(668)	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-206.572,66	-531.612,48
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		4.069,85	3.640,25
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		-210.642,51	-535.252,73
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)		-230.070,38	-570.665,01
	IV. Resultado (Ahorro o Desahorro) neto del ejercicio (II + III)		-1.376.703,21	-1.225.834,66
	(+) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)			-1.225.834,66

Estado total de cambios en el patrimonio neto

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1		64.379.832,71	-33.196.111,03	0,00	2.770.320,31	33.954.041,99
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)		64.379.832,71	-33.196.111,03	0,00	2.770.320,31	33.954.041,99
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-1.376.703,21	0,00	0,00	-1.376.703,21
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	51.312,41	0,00	512.458,26	563.770,67
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)		64.379.832,71	-34.521.501,83	0,00	3.282.778,57	33.141.109,45

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
129	I. Resultado económico patrimonial		-1.376.703,21	-1.225.834,66
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
920	1.1 Ingresos		0,00	0,00
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos		0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Gastos		0,00	0,00
	3. Coberturas Contables		0,00	0,00
910	3.1 Ingresos		0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos		0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(823)				
(802),902,993	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	3. Coberturas Contables		0,00	0,00
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)		-1.376.703,21	-1.225.834,66

ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

a) Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS**b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias**

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
1. Transferencias y subvenciones		0,00	0,00
1.1 Ingresos		0,00	0,00
1.2 Gastos		0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes		0,00	0,00
2.1 Ingresos		0,00	0,00
2.2 Gastos		0,00	0,00
3. Otros		0,00	0,00
3.1 Ingresos		0,00	0,00
3.2 Gastos		0,00	0,00
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		0,00	0,00
1.1 Ingresos		0,00	0,00
1.2 Gastos		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio
Anterior**I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**

A) Cobros:	23.974.865,46	22.508.975,14
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	8.316.548,94	8.094.544,18
2. Transferencias y subvenciones recibidas	6.653.133,50	5.324.366,68
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	609.497,42	667.063,18
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros Cobros	8.395.685,60	8.423.001,10
B) Pagos:	22.361.569,91	21.577.915,73
7. Gastos de Personal	9.040.122,86	8.641.012,53
8. Transferencias y subvenciones concedidas	680.382,39	680.533,56
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	4.979.864,48	4.318.231,06
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	30.756,01	42.876,93
13. Otros pagos	7.630.444,17	7.895.261,65
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	1.613.295,55	931.059,41

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) Cobros:	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	1.661.749,57	1.642.710,86
4. Compras de inversiones reales	1.661.749,57	1.642.710,86
5. Compra de activos financieros	0,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-1.661.749,57	-1.642.710,86

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio
Anterior**III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN****E) Aumentos en el patrimonio:**

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.

G) Cobros por emisión de pasivos financieros:

3. Obligaciones y otros valores negociables

4. Préstamos recibidos

5. Otras deudas

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

6. Obligaciones y otros valores negociables

7. Préstamos recibidos

8. Otras deudas

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)**IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN**

I) Cobros pendientes de aplicación

J) Pagos pendientes de aplicación

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)**V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO****VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)**

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

0,00

0,00

0,00

0,00

449.959,26**1.044.010,68**

0,00

346.000,00

103.959,26

733.406,41**432.574,99**

0,00

637.830,19

95.576,22

-283.447,15**611.435,69**

97.037,45

-127.814,89

-5.512,17

91.115,80

102.549,62**-218.930,69****0,00****0,00****-229.351,55****-319.146,45****630.874,51****550.942,91****412.719,32****630.874,51**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011 31000	Intereses de préstamos interior	71.000,00	-41.143,66	29.856,34	29.699,76	29.699,76	27.261,63	2.438,13	156,58
011 913	Amortización préstamos largo plazo	668.000,00	-20.515,87	647.484,13	638.343,23	638.343,23	569.871,16	68.472,07	9.140,90
132 12010	Func. R.básic Policía Local,	338.175,13	0,00	338.175,13	339.812,79	339.812,79	339.812,79	0,00	-1.637,66
132 12110	Func. R.compl Policía Local,	363.705,02	-40.000,00	323.705,02	317.328,52	317.328,52	317.328,52	0,00	6.376,50
132 150	Productividad, Policía Local,	15.936,00	0,00	15.936,00	20.633,36	20.633,36	20.633,36	0,00	-4.697,36
132 151	Gratificaciones Policía Local,	45.000,00	0,00	45.000,00	36.543,52	36.543,52	36.543,52	0,00	8.456,48
132 16000	Seg.Social Policía Local,	193.854,33	-40.000,00	153.854,33	199.390,84	199.390,84	183.696,32	15.694,52	-45.536,51
132 21300	Reparaciones de utillaje. P.Local	1.000,00	9.000,00	10.000,00	3.781,82	3.781,82	3.781,82	0,00	6.218,18
132 214	Reparaciones de material de transporte.P.Local	5.000,00	1.887,96	6.887,96	8.463,17	8.463,17	6.336,12	2.127,05	-1.575,21
132 22100	Energía eléctrica, Policía Local	10.000,00	2.615,37	12.615,37	13.463,43	13.463,43	11.784,28	1.679,15	-848,06
132 22102	Gas, Policía Local	3.000,00	0,00	3.000,00	352,01	352,01	134,69	217,32	2.647,99
132 22103	Combustibles y carburantes. Policía Local	8.000,00	488,58	8.488,58	8.502,19	8.502,19	7.447,71	1.054,48	-13,61
132 22104	Vestuario, Policía Local	19.000,00	11.500,00	30.500,00	15.946,08	15.946,08	12.437,93	3.508,15	14.553,92
132 22200	Telefonía fija, Policía Local	1.500,00	0,00	1.500,00	1.247,39	884,39	884,39	0,00	615,61
132 22204	Telefonía móvil, Policía Local	900,00	116,58	1.016,58	1.631,30	1.631,30	1.518,19	113,11	-614,72
132 22680	Actividades de Policía Local	5.000,00	140.871,35	145.871,35	144.188,97	144.188,97	126.498,65	17.690,32	1.682,38
132 22701	Seguridad, por otras empresas	10.000,00	0,00	10.000,00	19.645,56	19.645,56	14.853,96	4.791,60	-9.645,56
132 62470	Adquisición de vehículos, Policía Local	50.000,00	-38.200,00	11.800,00	12.115,00	12.115,00	11.915,00	200,00	-315,00
133 22700	Trabajos por otras empresas: Servicio de grúa	7.000,00	0,00	7.000,00	7.030,10	7.030,10	6.800,20	229,90	-30,10
135 21300	Reparaciones de utillaje.P.Civil	300,00	0,00	300,00	1.223,85	1.223,85	1.223,85	0,00	-923,85
135 214	Reparaciones de material de transporte.P.Civil	500,00	0,00	500,00	1.604,05	1.604,05	1.604,05	0,00	-1.104,05
135 22100	Energía eléctrica, Protección Civil	1.500,00	68,26	1.568,26	1.104,99	1.104,99	979,32	125,67	463,27
135 22103	Combustibles y carburantes. Protección Civil	800,00	0,00	800,00	724,46	724,46	611,96	112,50	75,54
135 22104	Vestuario, Protección Civil	1.000,00	1.131,35	2.131,35	1.131,35	1.131,35	1.131,35	0,00	1.000,00
135 22200	Telefonía fija, Protección Civil	800,00	0,00	800,00	604,96	604,96	604,96	0,00	195,04
135 22204	Telefonía móvil, Protección Civil	100,00	0,00	100,00	147,54	147,54	136,65	10,89	-47,54
135 22680	Actividades de Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	-140,00
136 467	Al Consorcio Servicio Extinción de Incendios	107.611,00	0,00	107.611,00	107.610,67	107.610,67	107.610,67	0,00	0,33
150 12010	Func. R.básic A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	62.200,24	0,00	62.200,24	59.510,79	59.510,79	59.510,79	0,00	2.689,45
150 12110	Func. R.compl A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	78.718,35	0,00	78.718,35	59.609,76	59.609,76	59.609,76	0,00	19.108,59
150 13000	Pers.lab.fijo A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	29.840,91	0,00	29.840,91	32.738,84	32.738,84	32.738,84	0,00	-2.897,93
150 13001	P.l.fijo r.extra A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
150 13100	Pers.lab.temp. A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	100,00	0,00	100,00	38.098,58	38.098,58	38.098,58	0,00	-37.998,58
150 150	Func. Productividad A.G. Vivienda y urbanismo	0,00	0,00	0,00	4.052,78	4.052,78	4.052,78	0,00	-4.052,78
150 151	Gratificaciones A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
150 16000	Seg.Social A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	59.113,55	0,00	59.113,55	55.952,24	55.952,24	51.440,27	4.511,97	3.161,31
150 214	Mantenimiento vehículos, A.G. Viv. Urbanismo	500,00	0,00	500,00	441,06	441,06	441,06	0,00	58,94
150 22103	Combustibles, A.G. Viv. Urbanismo	800,00	0,00	800,00	240,00	240,00	210,00	30,00	560,00
150 22204	Telefonía móvil, A.G. Viv. Urbanismo	300,00	0,00	300,00	731,27	731,27	672,31	58,96	-431,27
151 22714	Ejecución subsidiaria a cargo de particulares	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	5.106,65	5.106,65	4.203,06	903,59	893,35
1532 13000	Pers.lab.fijo Vías públicas,Obras	106.222,79	-20.000,00	86.222,79	83.237,10	83.237,10	83.237,10	0,00	2.985,69
1532 13001	P.l.fijo r.extra Vías públicas,Obras	12.000,00	0,00	12.000,00	12.455,93	12.455,93	12.455,93	0,00	-455,93
1532 13100	Pers.lab.temporal Vías públicas,Obras	142.814,00	232.316,48	375.130,48	285.119,36	285.119,36	285.119,36	0,00	90.011,12
1532 16000	Seg.Social Vías públicas, Obras	84.175,85	0,00	84.175,85	139.084,42	139.084,42	129.285,24	9.799,18	-54.908,57
1532 210	Repar.de infraestruct. y bienes nat., Urb.y Arq.	169.000,00	11.718,12	180.718,12	108.860,10	108.860,09	84.565,11	24.294,98	71.858,03
1532 21300	Repar. maquinaria,instalac,utillaje,Urb.y Arq	17.000,00	3.765,67	20.765,67	37.589,69	34.627,19	29.015,42	5.611,77	-13.861,52
1532 214	Reparación material transporte, Urban. y Arq.	3.000,00	0,00	3.000,00	8.188,16	8.188,16	7.699,76	488,40	-5.188,16
1532 22100	Energía eléctrica, Mant. Vías públicas	3.000,00	0,00	3.000,00	3.993,48	3.993,48	3.439,55	553,93	-993,48
1532 22103	Combustibles y carburantes, urbanismo y archit.	16.000,00	0,00	16.000,00	14.618,47	14.618,47	13.980,66	637,81	1.381,53
1532 22104	Vestuario, Mantenimiento vías públicas	6.000,00	0,00	6.000,00	2.559,68	2.559,68	1.429,92	1.129,76	3.440,32
1532 22204	Telefonía móvil, A.G. Viv. Urbanismo	100,00	0,00	100,00	2.022,70	2.022,70	1.910,87	111,83	-1.922,70
1532 61941	Remodelacion pz. constitucion y aledaños	0,00	18.150,00	18.150,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	13.068,00
1532 61943	Arreglo puente Camino Daimiel	0,00	22.929,66	22.929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	22.929,66
1532 61944	Urbanizacion nuevo poligono industrial	0,00	48.351,60	48.351,60	48.351,60	19.340,64	19.340,64	0,00	29.010,96
1532 61946	Acondicionamiento de caminos rurales	0,00	1.185,80	1.185,80	3.085,23	3.085,23	3.085,23	0,00	-1.899,43
1532 61960	P.E.Junta Eliminación barreras casco antiguo	0,00	291.750,74	291.750,74	184.967,39	184.967,39	184.967,39	0,00	106.783,35
1532 61961	P.E.Junta Mejora infraestr. parques y paseos	0,00	9.373,92	9.373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373,92
1532 61963	Pavimentaciones viarias	0,00	88.652,82	88.652,82	79.794,83	79.794,83	79.794,83	0,00	8.857,99
1532 61970	P.E.Junta Eliminación barreras casco antiguo	428.122,35	-149.537,76	278.584,59	316.300,64	316.300,64	279.765,22	36.535,42	-37.716,05
1532 61971	P.E.Junta Mediana V.Principal Poligono y glorieta	197.929,33	-27.170,86	170.758,47	182.087,70	177.456,55	156.442,79	21.013,76	-6.698,08
1532 61972	P.E.Junta Acerados diversos	173.648,32	-31.215,27	142.433,05	154.043,84	154.043,84	130.174,14	23.869,70	-11.610,79
1532 61973	Pavimentaciones viarias	100.000,00	-11.000,00	89.000,00	129.769,76	129.769,76	104.046,41	25.723,35	-40.769,76
1532 61974	Mejora caminos rurales	100.506,00	-100.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 62471	Adquisición de una plataforma articulada	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
161 22500	Tributos. Servicio de Aguas	34.000,00	0,00	34.000,00	33.055,47	33.055,47	33.055,47	0,00	944,53
161 48900	Otras transferencias: Com. Regantes acuífero 23	2.744,00	0,00	2.744,00	2.618,44	2.618,44	2.618,44	0,00	125,56
161 62341	Nueva conduccion caz	0,00	5.400,00	5.400,00	14.865,00	14.865,00	0,00	14.865,00	-9.465,00
1621 22713	Servicio de recogida de basuras	510.000,00	0,00	510.000,00	527.386,33	527.386,33	521.571,73	5.814,60	-17.386,33
1622 13100	Pers.lab.temporal recogida voluminosos y punto lim	50.500,00	0,00	50.500,00	54.240,25	54.240,25	54.240,25	0,00	-3.740,25
1622 16000	Seg.Social recogida voluminosos y punto limpio	17.500,00	0,00	17.500,00	19.100,64	19.100,64	18.399,37	701,27	-1.600,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1622 22100	Energía eléctrica, Punto limpio	3.000,00	1.115,83	4.115,83	2.413,92	2.413,92	2.105,16	308,76	1.701,91
1623 22703	Gestión de la estación depuradora	300.000,00	-8.000,00	292.000,00	265.788,47	265.788,47	0,00	265.788,47	26.211,53
163 13000	Pers.lab.fijo Vias públicas,Limpieza v.p.	38.696,66	0,00	38.696,66	40.069,44	40.069,44	40.069,44	0,00	-1.372,78
163 13001	P.I.fijo r.extra Vias públicas,Limpieza v.p.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.257,47	3.257,47	3.257,47	0,00	742,53
163 13100	Pers.lab.temporal Limpieza v.p.,Limpieza v.p.	272.366,70	-220.000,00	52.366,70	25.834,55	25.834,55	25.834,55	0,00	26.532,15
163 16000	Seg.Social Limpieza v.p.	106.285,02	-85.000,00	21.285,02	24.941,13	24.941,13	16.093,20	8.847,93	-3.656,11
163 214	Mantenimiento vehículos, limpieza viaria	15.000,00	0,00	15.000,00	8.800,32	8.800,32	7.556,81	1.243,51	6.199,68
163 22103	Combustibles, limpieza viaria	8.000,00	0,00	8.000,00	9.522,23	9.522,23	7.816,90	1.705,33	-1.522,23
163 22104	Vestuario, limpieza viaria	5.000,00	0,00	5.000,00	3.402,98	3.402,98	3.332,80	70,18	1.597,02
163 62472	Motocicleta, Limpieza viaria	0,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00
164 13000	Pers.lab.fijo Cementerio,	41.463,57	0,00	41.463,57	32.803,59	32.803,59	32.803,59	0,00	8.659,98
164 13001	P.I.fijo r.extra Cementerio,	100,00	0,00	100,00	2.006,27	2.006,27	2.006,27	0,00	-1.906,27
164 13100	Pers.lab.temporal Cementerio,Cementerio	6.120,60	0,00	6.120,60	19.088,00	19.088,00	19.088,00	0,00	-12.967,40
164 16000	Seg.Social Cementerio,Cementerio	15.730,44	0,00	15.730,44	21.729,14	21.729,14	19.682,54	2.046,60	-5.998,70
164 210	Repar.de infraestruct. y bienes nat., Cementerio	5.000,00	629,91	5.629,91	16.018,16	16.018,16	10.665,36	5.352,80	-10.388,25
164 22100	Energía eléctrica, Cementerio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
164 22104	Vestuario, Cementerio	500,00	0,00	500,00	43,58	43,58	0,00	43,58	456,42
164 22200	Telefonía fija, Cementerio	1.500,00	0,00	1.500,00	371,47	371,47	371,47	0,00	1.128,53
164 22204	Telefonía móvil, Cementerio	300,00	0,00	300,00	137,09	137,09	125,91	11,18	162,91
164 62374	Nuevos columbarios cementerio municipal	0,00	11.000,00	11.000,00	10.882,01	10.882,01	10.882,01	0,00	117,99
165 13000	Pers.lab.fijo Alumbrado público,Electricidad	48.033,04	0,00	48.033,04	50.635,37	50.635,37	50.635,37	0,00	-2.602,33
165 13001	P.I.fijo r.extra Alumbrado público,Electricidad	6.000,00	0,00	6.000,00	6.642,23	6.642,23	6.642,23	0,00	-642,23
165 13100	Pers.lab.temporal Alumbrado público,Electricidad	20.200,00	0,00	20.200,00	38.730,68	38.730,68	38.730,68	0,00	-18.530,68
165 16000	Seg.Social Alumbrado público, Electricidad	22.884,70	0,00	22.884,70	35.274,66	35.274,66	32.458,78	2.815,88	-12.389,96
165 21300	Mantenimiento Alumbrado Público	50.000,00	8.646,45	58.646,45	69.182,35	69.182,35	50.148,75	19.033,60	-10.535,90
165 214	Mantenimiento vehículos, Alumbrado Público	2.000,00	399,71	2.399,71	11.210,18	11.210,18	11.197,11	13,07	-8.810,47
165 22100	Energía eléctrica, Alumbrado público	290.000,00	1.336,90	291.336,90	287.164,15	287.164,15	216.948,93	70.215,22	4.172,75
165 22103	Combustible, Alumbrado público	2.400,00	0,00	2.400,00	1.511,68	1.511,68	1.225,20	286,48	888,32
165 22104	Vestuario, Alumbrado público	500,00	0,00	500,00	165,18	165,18	165,18	0,00	334,82
165 22204	Telefonía móvil, Alumbrado público	400,00	0,00	400,00	380,30	380,30	344,12	36,18	19,70
165 62342	Renovación alumbrado público	0,00	2.030,16	2.030,16	17.528,67	17.528,67	17.286,67	242,00	-15.498,51
165 62372	Mejora del alumbrado público	50.000,00	0,00	50.000,00	33.870,64	33.870,64	33.081,39	789,25	16.129,36
170 12010	Func. R.básic A.G. Medio Ambiente	14.972,46	-12.000,00	2.972,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,46
170 12110	Func. R.compl A.G. Medio Ambiente	14.274,05	-12.203,26	2.070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,79
170 13100	Pers.lab.temporal A.G. Medio Ambiente	100,00	57.294,98	57.394,98	40.378,06	40.378,06	40.378,06	0,00	17.016,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
170 16000	Seg.Social A.G. Medio Ambiente	8.218,27	0,00	8.218,27	12.774,48	12.774,48	11.295,52	1.478,96	-4.556,21
171 13000	Pers.lab.fijo Parques y jardines,	144.365,50	0,00	144.365,50	146.021,70	146.021,70	146.021,70	0,00	-1.656,20
171 13001	P.I.fijo r.extra Parques y jardines,	6.000,00	0,00	6.000,00	5.147,96	5.147,96	5.147,96	0,00	852,04
171 13100	Pers.lab.temporal Parques y jardines,	252.500,00	65.318,43	317.818,43	264.913,57	264.913,57	264.913,57	0,00	52.904,86
171 16000	Seg.Social Parques y jardines,	105.129,53	0,00	105.129,53	126.065,32	126.065,32	124.972,67	1.092,65	-20.935,79
171 210	Repar. infraestruct. y bienes nat., Parq. jard	59.000,00	6.080,10	65.080,10	98.450,74	98.450,74	63.354,14	35.096,60	-33.370,64
171 21300	Repar.maquin,instalac.y utill.,Parques jardin	25.000,00	-3.310,84	21.689,16	14.403,77	14.403,77	12.898,38	1.505,39	7.285,39
171 214	Repar. vehiculos, Parques y jardin	1.000,00	0,00	1.000,00	1.281,14	1.281,14	1.270,25	10,89	-281,14
171 22100	Energía eléctrica, Parques y jardines	15.000,00	15.605,74	30.605,74	49.091,87	49.091,87	43.966,37	5.125,50	-18.486,13
171 22103	Combustibles y carburantes, Parques y jardines	4.800,00	151,88	4.951,88	4.796,65	4.796,65	4.115,89	680,76	155,23
171 22104	Vestuario, Parques y jardines	9.000,00	1.759,27	10.759,27	9.369,28	9.369,28	7.457,57	1.911,71	1.389,99
171 22204	Telefonía móvil, Parques y jardines	700,00	319,28	1.019,28	1.423,58	1.423,58	1.339,61	83,97	-404,30
171 61962	Parque canino	0,00	31.117,72	31.117,72	39.119,82	39.119,82	37.692,02	1.427,80	-8.002,10
179 22680	Actividades de Medio Ambiente	7.000,00	70,79	7.070,79	13.317,60	13.317,60	6.357,67	6.959,93	-6.246,81
221 16200	Formación y perfeccionamiento del personal	500,00	0,00	500,00	1.379,40	0,00	0,00	0,00	500,00
221 16204	Acción social personal no laboral	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
221 16205	Seguros del personal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
221 16214	Accion social personal laboral	21.000,00	9.000,00	30.000,00	32.572,68	32.572,68	32.572,68	0,00	-2.572,68
2310 12010	Func. R.básic Centros sociales	77.818,38	0,00	77.818,38	81.814,53	81.814,53	81.814,53	0,00	-3.996,15
2310 12110	Func. R.compl Centros sociales	56.105,40	0,00	56.105,40	51.709,11	51.709,11	51.709,11	0,00	4.396,29
2310 13000	Pers.lab.fijo Centros sociales	200.346,80	0,00	200.346,80	162.994,17	162.994,17	162.994,17	0,00	37.352,63
2310 13001	P.I.fijo r.extra Centros sociales	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2310 13100	Pers.lab.temporal Centros sociales	69.134,50	0,00	69.134,50	110.785,33	110.785,33	110.785,33	0,00	-41.650,83
2310 151	Gratificaciones Centros soc.,C.S.Poliv.	100,00	0,00	100,00	465,85	465,85	465,85	0,00	-365,85
2310 16000	Seg.Social Centros sociales	126.272,30	0,00	126.272,30	130.493,63	130.493,63	119.684,35	10.809,28	-4.221,33
2310 22100	Energía eléctrica, Centros Sociales	30.000,00	13.697,28	43.697,28	37.403,55	37.403,55	32.123,10	5.280,45	6.293,73
2310 22103	Combustibles, Centro Social Poliv.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.253,86	3.253,86	1.592,01	1.661,85	746,14
2310 22200	Telefonía fija, Centros Sociales	4.500,00	0,00	4.500,00	482,96	482,96	482,96	0,00	4.017,04
2310 22204	Telefonía móvil, Centros Sociales	2.100,00	0,00	2.100,00	187,76	187,76	173,11	14,65	1.912,24
2310 22680	Actividades, Centros Sociales	110.000,00	67.649,92	177.649,92	193.612,76	193.612,76	167.781,39	25.831,37	-15.962,84
2310 480	Atenciones asistenciales	36.000,00	3.000,00	39.000,00	16.988,40	16.988,40	11.998,82	4.989,58	22.011,60
2310 48900	Subvenciones para actividades sociosanitarias	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 48901	FUNDACION PROYECTO HOMBRE Actividades dr	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00
2310 48902	CARITAS Taller reciclaje	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2310 48903	CRUZ ROJA Talleres infancia	6.250,00	3.125,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 48905	ASOCIACION TE AYUDO Centro Atención Tempran	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
2310 48906	Subvencion Asoc. Punto XIX actividades 2017	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00
2310 48907	Subvencion Asoc. Terap. Juego actividades 2017	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2310 48908	Subvencion Asoc. ADIMA actividades 2017	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2310 48909	Subvencion Asoc. AFADI actividades 2017	0,00	1.754,50	1.754,50	1.754,50	1.754,50	1.754,50	0,00	0,00
2310 48910	Subvencion Basida actividades 2017	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2310 48912	Subvencion Asoc. Avanzando actividades 2017	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2310 48913	Subvencion Plataforma ProAnimal actividades 2017	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2310 48914	Subvencion Asoc. Estimate actividades 2017	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2310 48915	Subvencion Asoc. Tertulia XV actividades 2017	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2310 48916	Subvencion Asoc. Te Ayudo actividades 2017	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2310 48917	Subvencion Hdad. Donantes Sangre actividades 2017	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
2311 22710	Servicios en el Centro de Atención a la Infancia	60.000,00	3.223,45	63.223,45	41.224,14	41.224,14	28.912,47	12.311,67	21.999,31
2312 13000	Pers.lab.fijo Centros discap.,Centro Ocup.	227.821,12	0,00	227.821,12	152.521,28	152.521,28	152.521,28	0,00	75.299,84
2312 13001	P.l.fijo r.extra Centros discap.,Centro Ocup.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2312 13100	Pers.lab.temporal Centros discap.,Centro Ocup.	100,00	0,00	100,00	60.329,13	60.329,13	60.329,13	0,00	-60.229,13
2312 16000	Seg.Social,Centro Ocup.	76.320,07	0,00	76.320,07	69.803,60	69.803,60	64.656,46	5.147,14	6.516,47
2312 21300	Reparaciones de inst. y util., Centros discap.	5.000,00	3.793,67	8.793,67	11.619,39	11.619,39	10.021,28	1.598,11	-2.825,72
2312 214	Reparaciones vehículos,Centros discap.	6.000,00	0,00	6.000,00	643,13	643,13	643,13	0,00	5.356,87
2312 22100	Energía eléctrica, Centro Discapacitados	1.000,00	4.059,98	5.059,98	12.963,16	12.963,16	11.026,32	1.936,84	-7.903,18
2312 22103	Combustibles, Centros discapacitados	2.800,00	0,00	2.800,00	2.976,00	2.976,00	1.626,00	1.350,00	-176,00
2312 22104	Vestuario, Centro Ocupacional	1.000,00	34,12	1.034,12	784,63	784,63	610,06	174,57	249,49
2312 22200	Telefonía fija, Centros discapacitados	1.800,00	0,00	1.800,00	273,69	273,69	273,69	0,00	1.526,31
2312 22204	Telefonía móvil, Centro Ocupacional	100,00	0,00	100,00	255,54	255,54	232,77	22,77	-155,54
2312 223	Transportes, Centros discapacitados	40.000,00	0,00	40.000,00	28.611,00	28.611,00	22.342,10	6.268,90	11.389,00
2312 22673	Trabajos para terapia ocupacional, C. Ocup.	5.000,00	0,00	5.000,00	9.982,81	9.982,81	9.438,24	544,57	-4.982,81
2312 22680	Actividades, Centros discapacitados	30.000,00	63,00	30.063,00	36.708,22	36.708,22	34.292,30	2.415,92	-6.645,22
2312 22709	Servicio de Comedor, Centros discapacitados	30.000,00	0,00	30.000,00	34.041,64	34.041,64	27.344,77	6.696,87	-4.041,64
2313 21300	Reparaciones y materiales, Vivienda con apoyo	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	450,00
2313 22100	Energía eléctrica, Vivienda con apoyo	3.000,00	1.048,21	4.048,21	4.202,75	4.202,75	3.763,35	439,40	-154,54
2313 22200	Telefonía fija, Vivienda tutelada	100,00	0,00	100,00	712,84	712,84	712,84	0,00	-612,84
2313 22710	Servicios en la vivienda tutelada para disc.	85.000,00	2.696,60	87.696,60	89.325,41	89.325,41	81.629,09	7.696,32	-1.628,81
2314 13000	Pers.lab.fijo Juventud,Casa Juv.	24.470,97	0,00	24.470,97	23.795,82	23.795,82	23.795,82	0,00	675,15
2314 13001	P.l.fijo r.extra Juventud,Casa Juv.	100,00	0,00	100,00	953,24	953,24	953,24	0,00	-853,24
2314 13100	Pers.lab.temporal Juventud,Casa Juv.	15.823,67	35.000,00	50.823,67	20.810,21	20.810,21	20.810,21	0,00	30.013,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2314 16000	Seg.Social Juventud,Casa Juv.	14.002,20	0,00	14.002,20	14.730,54	14.730,54	13.837,85	892,69	-728,34
2314 22100	Energía eléctrica, Juventud	5.000,00	0,00	5.000,00	5.218,14	5.218,14	5.218,14	0,00	-218,14
2314 22200	Telefonía fija, Juventud	1.500,00	0,00	1.500,00	1.964,35	1.964,35	1.964,35	0,00	-464,35
2314 22204	Telefonía móvil, Juventud	1.000,00	0,00	1.000,00	125,91	125,91	125,91	0,00	874,09
2314 22680	Actividades, Juventud	105.000,00	2.291,90	107.291,90	107.473,15	107.473,15	78.849,63	28.623,52	-181,25
2314 48900	IES SOTOMAYOR Actividades Juventud	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2314 48901	IES AZUER Actividades Juventud	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2315 13000	Pers.lab.fijo, Igualdad	82.501,81	0,00	82.501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	82.501,81
2315 13100	Pers.lab.temporal, Mujer	20.000,00	37.975,00	57.975,00	111.569,95	111.569,95	111.569,95	0,00	-53.594,95
2315 16000	Seg.Social, Mujer	35.000,00	1.039,00	36.039,00	34.735,34	34.735,34	31.896,12	2.839,22	1.303,66
2315 22100	Energía eléctrica, Mujer	6.000,00	2.461,49	8.461,49	7.236,38	7.236,38	5.802,16	1.434,22	1.225,11
2315 22200	Telefonía fija, Mujer	1.500,00	0,00	1.500,00	2.086,43	2.086,43	2.086,43	0,00	-586,43
2315 22204	Telefonía móvil, Mujer	100,00	51,44	151,44	606,05	606,05	560,44	45,61	-454,61
2315 22680	Actividades, Mujer	30.000,00	22.490,20	52.490,20	41.929,74	41.929,74	36.885,08	5.044,66	10.560,46
2315 48900	Subvenciones para actividades de mujer	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 48901	Subvenciones Asoc. Amas de Casa actividades 2017	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2315 48902	Subvenciones Asoc. Enc. Bolillos actividades 2017	0,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	0,00	0,00
2315 48903	Subvenciones Asoc. Manzarte actividades 2017	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2315 48904	Subvenciones Club Baloncesto eq.femenino act. 2017	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2316 22680	Actividades, Cooperación al desarrollo	3.000,00	-2.291,90	708,10	708,10	708,10	644,50	63,60	0,00
2316 790	Subvenciones, Cooperación al desarrollo	22.000,00	25.023,48	47.023,48	25.021,98	25.021,98	23.470,03	1.551,95	22.001,50
2317 13100	Pers.lab.temporal Ayuda a domicilio,	183.618,00	60.000,00	243.618,00	244.476,18	244.476,18	244.476,18	0,00	-858,18
2317 16000	Seg.Social Ayuda a domicilio,	63.000,00	0,00	63.000,00	89.150,59	89.150,59	81.405,59	7.745,00	-26.150,59
2410 13100	Pers.lab.temporal Plan empleo municipal	0,00	383.078,36	383.078,36	374.432,62	374.432,62	374.432,62	0,00	8.645,74
2410 16000	Seg.Social Plan empleo municipal	0,00	100.508,15	100.508,15	125.799,07	125.799,07	125.345,22	453,85	-25.290,92
2411 13100	Pers.lab.temporal Plan Diputación y Junta	244.540,86	0,00	244.540,86	284.583,01	284.583,01	284.583,01	0,00	-40.042,15
2411 16000	Seg.Social Plan empleo Diputación y Junta	92.436,44	0,00	92.436,44	83.652,77	83.652,77	83.652,77	0,00	8.783,67
2412 13100	Pers.lab.temporal Taller Empleo	0,00	51.437,51	51.437,51	58.881,75	58.881,75	58.881,75	0,00	-7.444,24
2412 16000	Seg.Social Taller Empleo	0,00	18.003,13	18.003,13	9.630,65	9.630,65	9.630,65	0,00	8.372,48
2413 13000	Pers.lab.fijo, Servicio Orientación Laboral	24.326,31	0,00	24.326,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24.326,31
2413 13100	Pers.lab.temporal Servicio Orientación Laboral	18.120,00	0,00	18.120,00	40.008,20	40.008,20	40.008,20	0,00	-21.888,20
2413 16000	Seg.Social Taller Servicio Orientación Laboral	13.000,00	0,00	13.000,00	12.821,33	12.821,33	12.093,23	728,10	178,67
2413 22200	Telefonía fija, Servicio Orientación Laboral	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2413 22204	Telefonía móvil, Servicio Orientación Laboral	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
311 22680	Actividades de Sanidad	15.000,00	150,90	15.150,90	11.906,21	11.906,21	10.974,44	931,77	3.244,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
311 22700	Trabajos por otras empresas: Limpieza y aseo	27.000,00	0,00	27.000,00	29.403,00	29.403,00	22.052,25	7.350,75	-2.403,00
311 62270	Núcleo zoológico para gatos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
323 22100	Energía eléctrica, Colegios	34.000,00	4.509,90	38.509,90	37.347,08	37.347,08	32.794,51	4.552,57	1.162,82
323 22102	Gas, Colegio Altagracia	10.000,00	928,37	10.928,37	9.509,36	9.509,36	9.105,54	403,82	1.419,01
323 22103	Combustible, Colegios	11.200,00	109,80	11.309,80	13.099,76	13.099,76	5.044,71	8.055,05	-1.789,96
323 22204	Telefonía móvil, Colegios	300,00	0,00	300,00	165,96	165,96	149,02	16,94	134,04
3260 13000	Pers.lab.fijo Univ. Popular	49.230,96	0,00	49.230,96	49.230,86	49.230,86	49.230,86	0,00	0,10
3260 13001	P.l.fijo r.extra Universidad Popular	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3260 13100	Pers.lab.temporal Univ. Popular	278.506,72	0,00	278.506,72	312.657,47	312.657,47	312.657,47	0,00	-34.150,75
3260 16000	Seg.Social Universidad Popular	111.753,66	0,00	111.753,66	115.555,46	115.555,46	103.038,37	12.517,09	-3.801,80
3260 22200	Telefonía fija, Universidad Popular	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3260 22602	Publicidad y propaganda, Universidad Popular	1.500,00	0,00	1.500,00	1.327,82	1.327,82	1.327,82	0,00	172,18
3260 22680	Actividades Universidad Popular	10.000,00	761,09	10.761,09	11.030,17	11.030,17	10.043,59	986,58	-269,08
3261 22680	Actividades de Educación	3.000,00	0,00	3.000,00	4.701,25	4.701,25	3.883,88	817,37	-1.701,25
3261 481	Premios, becas y pensiones de estudios	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	5.850,00	2.650,00	1.500,00
3261 48900	Subvenciones para actividades educativas	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3261 48901	Subvención AMPA Altagracia actividades 2017	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3261 48902	Subvención AMPA La Candelaria actividades 2017	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3261 48903	Subvención AMPA Tierno Galván actividades 2017	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3261 48904	Subvención AMPA Divina Pastora actividades 2017	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3261 48905	Subvención AMPA San José actividades 2017	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3261 48906	Subvención AMPA La Milagrosa actividades 2017	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3261 48907	Subvención AMPA EFA Moratalaz actividades 2017	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3261 48908	Subvención AMPA IES Sotomayor actividades 2017	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3261 48909	Subvención AMPA IES Azuer actividades 2017	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3261 48910	Subvención AMPA Don Cristóbal actividades 2017	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3321 12010	Func. R.básic Biblioteca,	18.417,21	0,00	18.417,21	19.458,89	19.458,89	19.458,89	0,00	-1.041,68
3321 12110	Func. R.compl Biblioteca,	16.362,53	0,00	16.362,53	15.322,35	15.322,35	15.322,35	0,00	1.040,18
3321 13000	Pers.lab.fijo Biblioteca,	92.995,19	0,00	92.995,19	92.994,81	92.994,81	92.994,81	0,00	0,38
3321 13001	P.l.fijo r.extra Biblioteca,	100,00	0,00	100,00	1.741,87	1.741,87	1.741,87	0,00	-1.641,87
3321 13100	Pers.lab.temporal Biblioteca,	17.180,00	16.411,24	33.591,24	41.224,83	41.224,83	41.224,83	0,00	-7.633,59
3321 151	Gratificaciones Biblioteca,	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3321 16000	Seg.Social Biblioteca,	58.428,77	463,56	58.892,33	51.152,97	51.152,97	46.925,02	4.227,95	7.739,36
3321 22001	Prensa, revistas, libros y publicaciones. Cultura	14.000,00	-2.598,73	11.401,27	12.115,64	12.115,64	9.940,35	2.175,29	-714,37
3321 22100	Energía eléctrica, Biblioteca	25.000,00	2.175,65	27.175,65	26.434,49	26.434,49	22.584,77	3.849,72	741,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3321 22200	Telefonía fija, Biblioteca	2.700,00	-1.834,64	865,36	865,36	865,36	865,36	0,00	0,00
3321 22204	Telefonía móvil, Biblioteca	100,00	0,00	100,00	64,08	64,08	59,24	4,84	35,92
3321 22680	Actividades de Biblioteca	7.000,00	0,00	7.000,00	6.340,88	6.340,88	3.930,80	2.410,08	659,12
3321 22690	Videos y discos, Cultura	1.000,00	49,85	1.049,85	3.134,44	3.134,44	2.066,06	1.068,38	-2.084,59
333 13100	Pers.lab.temporal Cultura,Museos municipales	58.145,70	0,00	58.145,70	69.862,51	69.862,51	69.862,51	0,00	-11.716,81
333 16000	Seg.Social Cultura,Museos municipales	19.950,00	0,00	19.950,00	22.326,64	22.326,64	20.773,24	1.553,40	-2.376,64
333 22100	Energía eléctrica, Museos municipales	10.000,00	-6.225,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	0,00	0,00
333 22680	Actividades Museos municipales	20.000,00	-6.680,91	13.319,09	14.443,25	14.443,25	11.456,62	2.986,63	-1.124,16
334 13000	Pers.lab.fijo Cultura	95.519,37	0,00	95.519,37	81.002,86	81.002,86	81.002,86	0,00	14.516,51
334 13001	P.I.fijo r.extra Cultura	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
334 13100	Pers.lab.temporal Cultura	82.327,12	0,00	82.327,12	65.830,22	65.830,22	65.830,22	0,00	16.496,90
334 16000	Seg.Social Cultura	59.810,45	0,00	59.810,45	48.001,52	48.001,52	44.274,74	3.726,78	11.808,93
334 22100	Energía eléctrica, Cultura	75.000,00	117,52	75.117,52	76.549,64	76.549,64	67.173,70	9.375,94	-1.432,12
334 22102	Gas, Cultura	8.000,00	456,19	8.456,19	7.919,78	7.919,78	7.537,83	381,95	536,41
334 22200	Telefonía fija, Cultura	1.600,00	0,00	1.600,00	1.359,17	1.359,17	1.359,17	0,00	240,83
334 22204	Telefonía móvil, Cultura	400,00	0,00	400,00	463,39	463,39	418,86	44,53	-63,39
334 22680	Actividades Culturales	193.000,00	29.122,68	222.122,68	218.914,22	216.413,81	192.366,08	24.047,73	5.708,87
334 48900	Subvenciones para actividades culturales	48.800,00	-47.710,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
334 48901	HERMANDAD JESUS DEL PERDON Programa fiestas	4.500,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
334 48902	Subvención Coro Mansil Nahar actividades 2017	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00
334 48903	Subvención A.C. Bailes de Salón actividades 2017	0,00	6.500,00	6.500,00	5.648,80	5.648,80	5.648,80	0,00	851,20
334 48904	Subvención Lazarillo TCE actividades 2017	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
334 48905	Subvención A.C. Amigos P.Boni actividades 2017	0,00	2.500,00	2.500,00	2.421,67	2.421,67	2.421,67	0,00	78,33
334 48906	Subvención A.M.D. Manuel Falla actividades 2017	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
334 48907	Subvención You Music actividades 2017	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
334 48908	Subvención A.C. Airen actividades 2017	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
334 48909	Subvención Coral Mater Assumpta actividades 2017	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
334 48910	Subvención AMC Julián S.Maroto. Enc.Bandas y Curs	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
334 48911	Subvención Asoc. Fidelis Ordini	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
334 48912	Subvención AMC Julián S.Maroto. Reparación Instru	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
338 22100	Energía eléctrica, Festejos	16.000,00	7.007,13	23.007,13	25.857,82	25.857,82	22.339,07	3.518,75	-2.850,69
338 22680	Festejos Populares	300.000,00	73.637,15	373.637,15	363.314,96	363.314,96	357.181,10	6.133,86	10.322,19
338 48900	Subvenciones para actividades festivas	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 48901	Subvenciones para actividades religiosas	6.000,00	-4.262,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00
338 48903	Subvención Junta de Cofradías para Semana Santa	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
338 48904	Subvenciones A.V. Divina Pastora fiestas 2017	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
338 48905	Subvenciones A.V. Nuevo Manzanares fiestas 2017	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
338 48906	Subvenciones Asociación belenística activ. 2017	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
338 48907	Subvención Hermandad V.Paz actividades 2017	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
338 48908	Subvención Hermandad Ferroviaria actividades 2017	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
338 48909	Subvención Cofradía San Antón actividades 2017	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
338 48911	Subvención Asociación AMOE activ.2017	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
338 48913	Subvenciones A.V. Río Azuer fiestas 2017	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
338 48914	Subvención Asociación San Cristóbal activ.2017	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
340 12010	Func. R.básic A.G.Deportes,Casa Dep.	17.939,82	0,00	17.939,82	19.532,78	19.532,78	19.532,78	0,00	-1.592,96
340 12110	Func. R.compl A.G.Deportes,Casa Dep.	15.005,09	0,00	15.005,09	13.413,18	13.413,18	13.413,18	0,00	1.591,91
340 151	Gratificaciones A.G.Deportes,Casa Dep.	2.000,00	0,00	2.000,00	657,62	657,62	657,62	0,00	1.342,38
340 16000	Seg.Social Activ. Dep.,Casa Dep.	8.203,27	0,00	8.203,27	8.335,37	8.335,37	7.653,95	681,42	-132,10
341 13000	Pers.lab.fijo Actividades deportivas	19.553,92	0,00	19.553,92	20.142,64	20.142,64	20.142,64	0,00	-588,72
341 13001	P.l.fijo r.extra Actividades deportivas	100,00	0,00	100,00	430,12	430,12	430,12	0,00	-330,12
341 151	Gratificaciones Activ. Dep.,Casa Dep.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
341 16000	Seg.Social Activ. Dep.,Casa Dep.	6.550,57	0,00	6.550,57	6.891,94	6.891,94	6.286,76	605,18	-341,37
341 22104	Vestuario escuelas dep., actividades deporti	4.000,00	1.477,37	5.477,37	7.794,51	7.794,51	7.794,51	0,00	-2.317,14
341 223	Transportes, actividades deportivas	10.000,00	1.000,00	11.000,00	9.545,01	9.545,01	9.105,01	440,00	1.454,99
341 22680	Actividades extraordinarias, act. deportivas	39.000,00	-5.757,00	33.243,00	34.269,74	34.269,74	29.575,95	4.693,79	-1.026,74
341 22690	Material y mantenimiento, actividades deportivas	20.000,00	1.128,30	21.128,30	32.727,49	31.247,49	27.238,62	4.008,87	-10.119,19
341 48900	Subvenciones para actividades deportivas	240.000,00	-146.908,20	93.091,80	93.091,80	93.091,80	91.199,53	1.892,27	0,00
341 48906	Subvención Club Senderismo La Mesnera activ.2017	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
341 48907	Subvención Club Natacion Azuer actividades 2017	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
341 48908	Subvención Club Divina Carp activ.2017	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
341 48910	Subvención Club Triatlón, activ. 2017	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
341 48911	Subvención Club Judo Manzanares activ.2017	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
341 48912	Subvención Club Get On, activ. 2017	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
341 48914	Subvención Club Atletismo Manzanares activ.2017	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
341 48915	Subvención Club Pelota Manzanares actividades 2017	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
341 48916	Subvención Club Manzanares Orientacion activ.2017	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
341 48917	Subvención Club Padel Manzanares actividades 2017	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
341 48918	Subvención Club El Martín Pescador activ.2017	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.000,00	400,00	0,00
341 48919	Subvención Club Arqueros Manzanares actividad 2017	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
341 48920	Subvención Club Tennis Mesa Manzanares activ.2017	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
341 48922	C.D.BALONMANO C.MANZANARES Temporada 2	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
341 48923	CLUB BALONCESTO MANZANARES Temporada	0,00	11.795,70	11.795,70	11.795,70	11.795,70	11.795,70	0,00	0,00
341 48924	MANZANARES C.F. Temporada 2016/2017	0,00	14.042,50	14.042,50	14.042,50	14.042,50	14.042,50	0,00	0,00
341 48925	CLUB FUTBOL SALA MANZANARES Temporada 2	0,00	15.164,33	15.164,33	15.164,33	15.164,33	15.164,33	0,00	0,00
341 48926	Subvención Club Pesca Deportiva actividades 2017	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
341 48927	CLUB ATLETISMO MANZANARES Carrera popular	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
341 48928	Subvención Club Baloncesto fase ascenso	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
341 48929	Subvención Club Fútbol Sala fase ascenso	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
341 48930	CLUB FUTBOL SALA MANZANARES Temporada 2	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00
341 48931	CLUB BALONMANO MANZANARES Temporada 2	0,00	12.235,67	12.235,67	12.235,67	12.235,67	12.235,67	0,00	0,00
341 48932	CLUB BALONCESTO MANZANARES Temporada 2	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
341 48933	MANZANARES CLUB DE FUTBOL Temporada 201	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
342 13000	Pers.lab.fijo Instal. Deportes	120.692,68	0,00	120.692,68	120.123,36	120.123,36	120.123,36	0,00	569,32
342 13001	P.l.fijo r.extra Instal. Deportes	2.000,00	0,00	2.000,00	2.096,54	2.096,54	2.096,54	0,00	-96,54
342 13100	Pers.lab.temporal Instal. Deportes	359.151,96	47.610,77	406.762,73	391.217,74	391.217,74	391.217,74	0,00	15.544,99
342 16000	Seg.Social. Deportes	164.197,37	0,00	164.197,37	169.903,38	169.903,38	157.084,72	12.818,66	-5.706,01
342 22100	Energía eléctrica, Deportes	124.000,00	2.225,68	126.225,68	118.879,58	118.879,58	103.591,37	15.288,21	7.346,10
342 22102	Gas, piscina cubierta	40.500,00	1.153,47	41.653,47	35.977,87	35.977,87	31.446,31	4.531,56	5.675,60
342 22103	Combustibles, Deportes	2.800,00	0,00	2.800,00	4.982,84	4.982,84	3.680,61	1.302,23	-2.182,84
342 22104	Ropa de trabajo, Casa del Deporte	1.000,00	167,17	1.167,17	741,73	741,73	741,73	0,00	425,44
342 22114	Productos químicos, piscinas	20.000,00	0,00	20.000,00	20.640,36	20.640,36	19.192,60	1.447,76	-640,36
342 22200	Telefonía fija, Deportes	5.000,00	0,00	5.000,00	46,90	46,90	46,90	0,00	4.953,10
342 22204	Telefonía móvil, Deportes	1.400,00	495,50	1.895,50	1.193,11	1.193,11	1.193,11	0,00	702,39
342 22700	Limpieza, Instalaciones deportivas	26.000,00	0,00	26.000,00	27.551,70	27.551,70	19.202,70	8.349,00	-1.551,70
342 22701	Seguridad otras empresas, Deportes	4.700,00	0,00	4.700,00	5.939,65	5.939,65	5.939,65	0,00	-1.239,65
342 62371	Repintado pistas polideportivas	22.000,00	-20.000,00	2.000,00	22.869,00	22.869,00	22.869,00	0,00	-20.869,00
342 62373	Construcción de skate park	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 62375	Renovación pavimento piscina verano	0,00	47.000,00	47.000,00	41.890,44	41.890,44	41.890,44	0,00	5.109,56
4311 12010	Func. R.básic FERCAM	9.495,27	0,00	9.495,27	10.209,72	10.209,72	10.209,72	0,00	-714,45
4311 12110	Func. R.compl FERCAM	10.044,91	0,00	10.044,91	9.331,06	9.331,06	9.331,06	0,00	713,85
4311 13100	Pers.lab.temporal FERCAM	22.000,00	0,00	22.000,00	15.337,92	15.337,92	15.337,92	0,00	6.662,08
4311 150	Productividad, FERCAM	0,00	0,00	0,00	3.130,27	3.130,27	3.130,27	0,00	-3.130,27
4311 151	Gratificaciones FERCAM	3.000,00	0,00	3.000,00	2.564,31	2.564,31	2.564,31	0,00	435,69
4311 16000	Seg.Social FERCAM	11.129,90	0,00	11.129,90	11.226,56	11.226,56	10.732,51	494,05	-96,66
4311 22100	Energía eléctrica, FERCAM	35.000,00	5.074,66	40.074,66	39.683,87	39.683,87	33.276,93	6.406,94	390,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
4311 22200	Telefonía fija, FERCAM	1.000,00	0,00	1.000,00	1.047,21	1.047,21	1.047,21	0,00	-47,21
4311 22601	Gastos de representación, FERCAM	29.000,00	0,00	29.000,00	3.666,83	3.666,83	3.666,83	0,00	25.333,17
4311 22602	Publicidad y propaganda, FERCAM	54.000,00	12.390,60	66.390,60	66.491,87	66.491,87	66.491,87	0,00	-101,27
4311 22680	Premios y trofeos, FERCAM	9.000,00	0,00	9.000,00	7.153,68	7.153,68	7.153,68	0,00	1.846,32
4311 22690	Materiales y servicios, FERCAM	54.000,00	23.892,91	77.892,91	97.616,05	96.968,05	96.824,39	143,66	-19.075,14
4311 62323	Inversiones, FERCAM	0,00	2.823,14	2.823,14	320,66	320,66	320,66	0,00	2.502,48
4312 13000	Pers.lab.fijo Mercado,	19.951,12	0,00	19.951,12	20.184,08	20.184,08	20.184,08	0,00	-232,96
4312 13001	P.I.fijo r.extra Mercado,	3.000,00	0,00	3.000,00	2.991,79	2.991,79	2.991,79	0,00	8,21
4312 16000	Seg.Social Mercado	6.683,62	0,00	6.683,62	7.311,97	7.311,97	6.713,89	598,08	-628,35
4312 22100	Energía eléctrica, Mercado municipal	7.000,00	0,00	7.000,00	8.218,55	8.218,55	7.027,60	1.190,95	-1.218,55
4312 22102	Gas, Mercado Municipal	700,00	0,00	700,00	271,22	271,22	203,18	68,04	428,78
4312 22200	Telefonía fija, Mercado	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4312 22204	Telefonía móvil, Mercado	100,00	0,00	100,00	110,23	110,23	110,23	0,00	-10,23
4314 13100	Pers.lab.temporal Ferias com.,	3.030,00	0,00	3.030,00	3.365,58	3.365,58	3.365,58	0,00	-335,58
4314 16000	Seg.Social Ferias com.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.079,80	1.079,80	1.079,80	0,00	-29,80
4314 22680	Actividades, Otras ferias y pequeño comercio	67.650,00	8.315,98	75.965,98	70.280,33	70.280,33	62.239,49	8.040,84	5.685,65
432 13000	Pers.lab.fijo Turismo,Oficina	18.801,25	0,00	18.801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.801,25
432 13001	P.I.fijo r.extra Turismo,Oficina	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
432 13100	Pers.lab.temporal Turismo,Oficina	12.120,00	0,00	12.120,00	32.240,55	32.240,55	32.240,55	0,00	-20.120,55
432 16000	Seg.Social Turismo,Oficina	10.436,06	0,00	10.436,06	10.428,25	10.428,25	8.899,40	1.528,85	7,81
432 22200	Telefonía fija, Promoción turística	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
432 22204	Telefonía móvil, Oficina de Turismo	300,00	0,00	300,00	268,92	268,92	248,06	20,86	31,08
432 22680	Actividades de Promoción turística	25.000,00	-11.000,00	14.000,00	8.498,03	8.498,03	8.405,20	92,83	5.501,97
433 13000	Pers.lab.fijo Promoción Económica	105.511,71	0,00	105.511,71	0,00	0,00	0,00	0,00	105.511,71
433 13100	Pers.lab.temporal Prom.econ.,Centro de Empresas	1.256,20	83.477,58	84.733,78	154.532,26	154.532,26	154.532,26	0,00	-69.798,48
433 16000	Seg.Social Prom.económica,Centro de Empresas	41.600,00	0,00	41.600,00	46.777,85	46.777,85	43.751,20	3.026,65	-5.177,85
433 22100	Energía eléctrica, Centro de Empresas	17.000,00	0,00	17.000,00	15.642,78	15.642,78	11.655,75	3.987,03	1.357,22
433 22200	Telefonía fija, Promoción económica	2.700,00	0,00	2.700,00	490,21	490,21	490,21	0,00	2.209,79
433 22204	Telefonía móvil, Centro de Empresas	200,00	0,00	200,00	288,79	288,79	265,03	23,76	-88,79
433 22680	Actividades de promoción y desarrollo empres.	58.000,00	0,00	58.000,00	45.871,56	39.821,56	24.477,45	15.344,11	18.178,44
433 22681	Materiales Taller de Empleo	1.000,00	7.680,00	8.680,00	8.778,24	8.778,24	8.778,24	0,00	-98,24
433 48900	Otras transferencias: Asoc. Alto Guadiana Mancha	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
433 48901	Subvenciones promoción económica	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	51.000,00	17.000,00	0,00
434 13100	Pers.lab.temporal Prom.eco. Vivero Empresas FEDER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
434 16000	Seg.Social Prom.económica,Vivero Empresas FEDER	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
434 212	Repar. edificios y otras constr. Vivero Empresas F	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.038,60	2.038,60	1.587,88	450,72	-38,60
434 22100	Energía eléctrica, Vivero de Empresas FEDER	3.000,00	9.000,00	12.000,00	13.351,21	13.351,21	10.738,09	2.613,12	-1.351,21
434 22200	Telefonía fija, Vivero de Empresas FEDER	100,00	1.368,00	1.468,00	190,08	190,08	190,08	0,00	1.277,92
434 22204	Telefonía móvil, Vivero Empresas FEDER	200,00	0,00	200,00	68,25	68,25	63,41	4,84	131,75
434 22680	Actividades Vivero de Empresas FEDER	2.000,00	0,00	2.000,00	533,60	533,60	533,60	0,00	1.466,40
4411 479	Al concesionario del servicio de autobús urbano	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00
491 13000	Pers.lab.fijo Soc. información,Nuevas tecn.	52.310,87	0,00	52.310,87	52.310,70	52.310,70	52.310,70	0,00	0,17
491 13001	P.l.fijo r.extra Soc. información,Nuevas tecn.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.041,53	1.041,53	1.041,53	0,00	958,47
491 13100	Pers.lab.temporal Soc. información,Nuevas tecn.	44.884,40	0,00	44.884,40	40.508,27	40.508,27	40.508,27	0,00	4.376,13
491 16000	Seg.Social Soc. información,Nuevas tecn.	32.637,72	0,00	32.637,72	30.898,15	30.898,15	28.466,00	2.432,15	1.739,57
493 12010	Func. R.básic OMIC,	10.083,66	0,00	10.083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083,66
493 12110	Func. R.compl OMIC,	15.237,12	0,00	15.237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.237,12
493 13000	Pers.lab.fijo OMIC,	28.135,71	0,00	28.135,71	26.827,07	26.827,07	26.827,07	0,00	1.308,64
493 13001	P.l.fijo r.extra OMIC,	100,00	0,00	100,00	271,43	271,43	271,43	0,00	-171,43
493 13100	Pers.lab.temporal OMIC,	100,00	0,00	100,00	57.254,75	57.254,75	57.254,75	0,00	-57.154,75
493 16000	Seg.Social OMIC	16.540,60	0,00	16.540,60	26.293,83	26.293,83	25.330,75	963,08	-9.753,23
493 214	Mantenimiento vehículos, OMIC	500,00	0,00	500,00	342,16	342,16	0,00	342,16	157,84
493 22100	Energía eléctrica, OMIC	3.000,00	-528,90	2.471,10	2.471,10	2.471,10	2.233,29	237,81	0,00
493 22103	Combustibles, OMIC	400,00	-84,69	315,31	78,39	78,39	78,39	0,00	236,92
493 22200	Telefonía fija, OMIC	700,00	0,00	700,00	832,43	832,43	832,43	0,00	-132,43
493 22204	Telefonía móvil, OMIC	200,00	0,00	200,00	304,49	304,49	304,49	0,00	-104,49
493 22680	Actividades de la OMIC	8.000,00	-1.777,01	6.222,99	6.222,99	6.222,99	2.118,36	4.104,63	0,00
912 10000	Retribuciones básicas de órganos de gobierno	175.740,00	0,00	175.740,00	175.595,84	175.595,84	175.595,84	0,00	144,16
912 10001	Otras retribuciones de órganos de gobierno	53.940,00	9.905,84	63.845,84	63.990,00	63.990,00	63.990,00	0,00	-144,16
912 11000	Retribuciones básicas de personal eventual	30.300,04	-30.300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 16000	Seguridad Social, Órganos de gobierno	66.136,05	0,00	66.136,05	57.199,33	57.199,33	52.432,72	4.766,61	8.936,72
912 22204	Telefonía móvil, Órganos de gobierno	4.500,00	151,56	4.651,56	3.955,28	3.955,28	3.744,81	210,47	696,28
912 22601	Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00	2.000,00	10.000,00	8.945,85	8.945,85	7.737,14	1.208,71	1.054,15
912 23000	Dietas, cargos electivos	1.500,00	-964,53	535,47	535,47	535,47	535,47	0,00	0,00
912 23100	Locomoción, cargos electivos	3.000,00	-799,82	2.200,18	2.200,18	2.200,18	2.200,18	0,00	0,00
912 48900	Otras transferencias: a Grupos de la Corporación	34.500,00	-3.240,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00	0,00	0,00
920 12010	Func. R.básic Admón. General,Secretaría	122.023,18	-30.000,00	92.023,18	90.344,42	90.344,42	90.344,42	0,00	1.678,76
920 12110	Func. R.compl Admón. General,Secretaría	147.141,55	-60.000,00	87.141,55	85.644,28	85.644,28	85.644,28	0,00	1.497,27
920 13000	Pers.lab.fijo Admón. General,Secretaría	58.264,58	0,00	58.264,58	40.299,14	40.299,14	40.299,14	0,00	17.965,44
920 13001	Pers.lab.fijo R.extra Admón. General,Secretaría	1.000,00	0,00	1.000,00	2.741,22	2.741,22	2.741,22	0,00	-1.741,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920 13100	Pers.lab.temp Admón. General,Secretaría	100,00	0,00	100,00	84.813,46	84.813,46	84.813,46	0,00	-84.713,46
920 150	Func. Productividad Admón. General,Secretaría	2.075,40	0,00	2.075,40	7.692,82	7.692,82	7.692,82	0,00	-5.617,42
920 151	Gratificaciones Admón. General,Secretaría	3.000,00	0,00	3.000,00	3.299,60	3.299,60	3.299,60	0,00	-299,60
920 16000	Seg.Social Admón. General,Secretaría	94.172,36	-30.000,00	64.172,36	87.290,38	87.290,38	80.364,04	6.926,34	-23.118,02
920 21510	Mantenimiento de fotocopiadoras	10.000,00	1.054,84	11.054,84	24.410,48	24.410,48	23.237,87	1.172,61	-13.355,64
920 216	Reparaciones equipamiento para proc.información	40.000,00	12.320,35	52.320,35	52.798,50	52.798,50	51.021,25	1.777,25	-478,15
920 22000	Material oficina ord. no inventar. Admón.Gral	17.500,00	56,80	17.556,80	11.318,19	11.318,19	9.046,13	2.272,06	6.238,61
920 22001	Prensa,revistas,libros y public.Admón.Gral.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.031,03	4.031,03	3.978,33	52,70	968,97
920 22002	Material informático no inventariable	17.500,00	52,95	17.552,95	3.549,86	3.549,86	2.058,58	1.491,28	14.003,09
920 22100	Energía eléctrica, Admón.Gral.	30.000,00	3.166,14	33.166,14	36.221,13	36.221,13	33.319,40	2.901,73	-3.054,99
920 22104	Vestuario, Admón.Gral.	1.000,00	0,00	1.000,00	290,46	290,46	102,33	188,13	709,54
920 22106	Productos farmacéuticos	500,00	0,00	500,00	371,77	371,77	323,87	47,90	128,23
920 22200	Telefonía fija, Admón.Gral	2.300,00	15.502,90	17.802,90	22.898,71	22.898,71	22.077,62	821,09	-5.095,81
920 22201	Comunicaciones postales	33.000,00	21.000,00	54.000,00	62.146,52	62.146,52	57.675,74	4.470,78	-8.146,52
920 22204	Telefonía móvil, Admón.Gral	300,00	259,77	559,77	4.468,39	4.468,39	4.036,99	431,40	-3.908,62
920 223	Transportes, Admón.Gral	800,00	0,00	800,00	1.193,06	1.193,06	810,90	382,16	-393,06
920 224	Primas de seguros	65.000,00	0,00	65.000,00	58.120,43	58.120,43	58.015,00	105,43	6.879,57
920 22500	Tributos. Admón.Gral.	1.000,00	0,00	1.000,00	358,42	358,42	358,42	0,00	641,58
920 22602	Publicidad y propaganda, Admón.Gral	53.000,00	1.768,18	54.768,18	82.075,77	82.075,77	68.813,94	13.261,83	-27.307,59
920 22603	Publicación en diarios oficiales, Admón.Gral	8.000,00	0,00	8.000,00	7.407,93	7.407,93	7.407,93	0,00	592,07
920 22604	Gastos jurídicos	50.000,00	2.135,65	52.135,65	56.776,40	56.776,40	47.719,55	9.056,85	-4.640,75
920 22610	Indemnizaciones por responsabilidad civil	12.000,00	0,00	12.000,00	12.211,10	12.211,10	12.211,10	0,00	-211,10
920 22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	29.084,80	79.084,80	58.699,27	49.504,71	44.483,42	5.021,29	29.580,09
920 233	Otras indemnizaciones (Asist. tribunales,etc)	3.000,00	-802,76	2.197,24	1.435,01	1.435,01	1.435,01	0,00	762,23
920 48902	Aportación a federaciones de entidades locales	3.200,00	-286,26	2.913,74	2.913,74	2.913,74	2.913,74	0,00	0,00
920 62320	Adquisición de maquinaria y utillaje, Ad.General	0,00	0,00	0,00	9.082,11	9.082,11	9.082,11	0,00	-9.082,11
920 62370	Adquisición de maquinaria y utillaje, Ad.General	5.000,00	0,00	5.000,00	14.820,60	14.820,60	13.008,98	1.811,62	-9.820,60
920 62520	Adquisición de mobiliario, Admón General	0,00	0,00	0,00	6.472,51	6.472,51	6.472,51	0,00	-6.472,51
920 62570	Adquisición de mobiliario, Admón General	5.000,00	0,00	5.000,00	26.392,78	19.029,93	11.785,38	7.244,55	-14.029,93
920 62620	Adquisición de equipos informáticos	0,00	12.031,16	12.031,16	29.361,82	29.361,82	25.109,06	4.252,76	-17.330,66
920 62621	Portal de participación ciudadana	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
920 62670	Adquisición de equipos informáticos	130.000,00	2.395,80	132.395,80	43.002,08	43.002,08	11.673,46	31.328,62	89.393,72
9231 12010	Func. R.básic Admón. General,Padrón hab.	20.618,50	0,00	20.618,50	11.424,59	11.424,59	11.424,59	0,00	9.193,91
9231 12110	Func. R.básic Admón. General,Padrón hab.	21.929,16	0,00	21.929,16	11.033,02	11.033,02	11.033,02	0,00	10.896,14
9231 151	Gratificaciones Admón. General, Padron h	100,00	0,00	100,00	547,14	547,14	547,14	0,00	-447,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9231 16000	Seg.Social Admón. General,Padrón hab.	10.722,01	0,00	10.722,01	5.795,00	5.795,00	5.322,23	472,77	4.927,01
924 13000	Pers.lab.fijo Medios comunicación	52.063,41	0,00	52.063,41	35.720,55	35.720,55	35.720,55	0,00	16.342,86
924 13001	P.I.fijo r.extra Comunicación	1.978,72	0,00	1.978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,72
924 13100	Pers.lab.temp Admón. Participacion ciudadana	0,00	0,00	0,00	22.383,53	22.383,53	22.383,53	0,00	-22.383,53
924 16000	Seg.Social Medios comunicación	17.434,12	0,00	17.434,12	18.285,82	18.285,82	16.638,99	1.646,83	-851,70
924 22680	Actividades, Medios de comunicación	100.000,00	-96.937,36	3.062,64	3.062,64	3.062,64	2.892,16	170,48	0,00
924 22681	Actividades de promocion movilidad sostenible	4.000,00	-893,99	3.106,01	3.106,01	2.106,01	600,00	1.506,01	1.000,00
924 22682	Actividades de transparencia	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924 48901	Subvenciones para actividades vecinales	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924 48902	Subvenciones A.V.Barrio Río actividades 2017	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
924 48903	Subvenciones A.V.N.Manzanares actividades 2017	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
924 48904	Subvenciones A.V.Div.Pastora actividades 2017	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
924 48905	Subvenciones A.V.Barrio de Parque actividades 2017	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
924 62376	Equipamiento emisora TV	0,00	96.937,36	96.937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	96.937,36
929 23020	Dietas del personal	1.000,00	0,00	1.000,00	122,20	122,20	122,20	0,00	877,80
929 23120	Locomoción del personal	4.000,00	0,00	4.000,00	5.640,03	5.640,03	5.590,03	50,00	-1.640,03
931 12010	Func. R.básic Política ec.fiscal,Serv. Econ.	61.037,65	0,00	61.037,65	57.912,56	57.912,56	57.912,56	0,00	3.125,09
931 12110	Func. R.compl Política ec.fiscal,Serv. Econ.	69.318,38	0,00	69.318,38	50.504,64	50.504,64	50.504,64	0,00	18.813,74
931 13000	Pers.lab.fijo Política ec.fiscal,Serv. Econ.	33.864,57	0,00	33.864,57	6.720,23	6.720,23	6.720,23	0,00	27.144,34
931 13001	Pers.lab.fijo R.extra Política ec.fisc, Serv.econo	2.500,00	0,00	2.500,00	2.081,18	2.081,18	2.081,18	0,00	418,82
931 150	Func. Productividad Pol. ec.fiscal,Serv. Econ.	4.150,80	0,00	4.150,80	4.884,59	4.884,59	4.884,59	0,00	-733,79
931 151	Gratificaciones Pol. ec.fiscal,Serv. Econ.	3.000,00	0,00	3.000,00	5.996,48	5.996,48	5.996,48	0,00	-2.996,48
931 16000	Seg.Social Política ec.fiscal,Serv. Econ.	48.449,16	0,00	48.449,16	32.918,50	32.918,50	30.307,27	2.611,23	15.530,66
932 12010	Func. R.básic Gestión sist.tributario	98.991,29	0,00	98.991,29	88.388,50	88.388,50	88.388,50	0,00	10.602,79
932 12110	Func. R.compl Gestión sist.tributario	121.947,18	-40.000,00	81.947,18	76.550,30	76.550,30	76.550,30	0,00	5.396,88
932 150	Func. Productividad Gestión sist.trib.	8.993,40	0,00	8.993,40	2.096,16	2.096,16	2.096,16	0,00	6.897,24
932 151	Gratificaciones Gestión sis.trib.	100,00	0,00	100,00	607,03	607,03	607,03	0,00	-507,03
932 16000	Seg.Social Gestión sistema tributario	62.086,61	-19.077,40	43.009,21	43.081,89	43.081,89	39.500,67	3.581,22	-72,68
932 22708	Servicios de gestión tributaria y recaudación	20.000,00	0,00	20.000,00	29.122,09	29.122,09	29.122,09	0,00	-9.122,09
933 13000	Pers.lab.fijo Edificios,Limpieza ed.	64.392,51	0,00	64.392,51	64.392,38	64.392,38	64.392,38	0,00	0,13
933 13001	P.I.fijo r.extra Edificios,Limpieza ed.	100,00	0,00	100,00	3.631,28	3.631,28	3.631,28	0,00	-3.531,28
933 13100	Pers.lab.temporal Edificios,Limpieza ed.	345.420,00	-80.000,00	265.420,00	262.870,31	262.870,31	262.870,31	0,00	2.549,69
933 16000	Seg.Social, Edificios,Limpieza ed.	149.831,67	-45.000,00	104.831,67	122.020,48	122.020,48	112.175,56	9.844,92	-17.188,81
933 212	Repar. edificios y otras constr. Admón Gral.	29.000,00	79.364,72	108.364,72	84.736,19	84.736,19	84.733,53	2,66	23.628,53
933 21300	Mantenimiento utillaje edificios	3.000,00	0,00	3.000,00	1.068,47	1.068,47	446,43	622,04	1.931,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO S	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
933 21310	Mantenimiento material limpieza edificios	1.000,00	0,00	1.000,00	1.239,34	1.239,34	1.239,34	0,00	-239,34
933 21320	Mantenimiento instalaciones edificios	100.000,00	48.604,26	148.604,26	183.195,63	183.195,63	177.793,60	5.402,03	-34.591,37
933 21330	Materiales plan empleo Junta	24.400,00	0,00	24.400,00	1.111,99	1.111,99	1.111,99	0,00	23.288,01
933 21500	Mantenimiento mobiliario edificios	1.000,00	0,00	1.000,00	1.182,90	1.182,90	1.182,90	0,00	-182,90
933 22104	Vestuario, limpieza edificios	1.000,00	0,00	1.000,00	575,80	575,80	464,11	111,69	424,20
933 22110	Productos de limpieza edificios	31.000,00	20.000,00	51.000,00	41.708,63	41.708,63	33.604,84	8.103,79	9.291,37
933 22204	Telefonía móvil, limpieza edificios	1.200,00	24,20	1.224,20	286,51	286,51	245,37	41,14	937,69
933 62244	Reforma edificios municipales	0,00	892.050,63	892.050,63	778.883,53	382.105,77	294.922,93	87.182,84	509.944,86
934 12010	Func. R.básic Gestión deuda y tesor.,Serv. Econ.	14.972,46	0,00	14.972,46	16.205,00	16.205,00	16.205,00	0,00	-1.232,54
934 12110	Func. R.compl Gestión deuda y tesor.,Serv. Econ.	23.247,43	0,00	23.247,43	21.549,14	21.549,14	21.549,14	0,00	1.698,29
934 150	Func. Productividad Tesorería	0,00	0,00	0,00	1.577,31	1.577,31	1.577,31	0,00	-1.577,31
934 16000	Seg.Social Gestión deuda y tesor.,Serv. Econ.	10.739,79	0,00	10.739,79	9.322,28	9.322,28	8.812,65	509,63	1.417,51
934 359	Otros gastos financieros	2.000,00	-1.515,54	484,46	484,46	484,46	484,46	0,00	0,00
Total General:		15.852.456,00	2.203.551,87	18.056.007,87	17.562.382,63	17.099.022,03	15.771.639,70	1.327.382,33	956.985,84

0

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00007308		111.700,00	7.048,00	118.748,00	93.981,67	87.931,67	65.845,12	22.086,55	30.816,33
0 4 22		111.700,00	7.048,00	118.748,00	93.981,67	87.931,67	65.845,12	22.086,55	30.816,33
TOTAL 00007308		111.700,00	7.048,00	118.748,00	93.981,67	87.931,67	65.845,12	22.086,55	30.816,33
BOLSA VINCULACIÓN 00007309		404.600,00	93.202,95	497.802,95	497.786,75	488.592,19	439.620,47	48.971,72	9.210,76
0 9 22		404.600,00	93.202,95	497.802,95	497.786,75	488.592,19	439.620,47	48.971,72	9.210,76
TOTAL 00007309		404.600,00	93.202,95	497.802,95	497.786,75	488.592,19	439.620,47	48.971,72	9.210,76
BOLSA VINCULACIÓN 00007310		71.000,00	-41.143,66	29.856,34	29.699,76	29.699,76	27.261,63	2.438,13	156,58
0 0 31		71.000,00	-41.143,66	29.856,34	29.699,76	29.699,76	27.261,63	2.438,13	156,58
TOTAL 00007310		71.000,00	-41.143,66	29.856,34	29.699,76	29.699,76	27.261,63	2.438,13	156,58
BOLSA VINCULACIÓN 00007311		668.000,00	-20.515,87	647.484,13	638.343,23	638.343,23	569.871,16	68.472,07	9.140,90
0 0 91		668.000,00	-20.515,87	647.484,13	638.343,23	638.343,23	569.871,16	68.472,07	9.140,90
TOTAL 00007311		668.000,00	-20.515,87	647.484,13	638.343,23	638.343,23	569.871,16	68.472,07	9.140,90
BOLSA VINCULACIÓN 00007312		2.727.496,71	-74.273,37	2.653.223,34	2.653.223,34	2.653.223,34	2.606.234,38	46.988,96	0,00
0 1 1		2.727.496,71	-74.273,37	2.653.223,34	2.653.223,34	2.653.223,34	2.606.234,38	46.988,96	0,00
TOTAL 00007312		2.727.496,71	-74.273,37	2.653.223,34	2.653.223,34	2.653.223,34	2.606.234,38	46.988,96	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007313		6.800,00	10.887,96	17.687,96	15.072,89	15.072,89	12.945,84	2.127,05	2.615,07
0 13 21		6.800,00	10.887,96	17.687,96	15.072,89	15.072,89	12.945,84	2.127,05	2.615,07
TOTAL 00007313		6.800,00	10.887,96	17.687,96	15.072,89	15.072,89	12.945,84	2.127,05	2.615,07
BOLSA VINCULACIÓN 00007314		69.600,00	156.791,49	226.391,49	216.860,33	216.497,33	186.964,24	29.533,09	9.894,16
0 13 22		69.600,00	156.791,49	226.391,49	216.860,33	216.497,33	186.964,24	29.533,09	9.894,16
TOTAL 00007314		69.600,00	156.791,49	226.391,49	216.860,33	216.497,33	186.964,24	29.533,09	9.894,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00007315		107.611,00	0,00	107.611,00	107.610,67	107.610,67	107.610,67	0,00	0,33
0 1 46		107.611,00	0,00	107.611,00	107.610,67	107.610,67	107.610,67	0,00	0,33
TOTAL 00007315		107.611,00	0,00	107.611,00	107.610,67	107.610,67	107.610,67	0,00	0,33
BOLSA VINCULACIÓN 00007316		346.500,00	27.929,12	374.429,12	374.425,67	371.463,16	278.812,15	92.651,01	2.965,96
0 1 21		346.500,00	27.929,12	374.429,12	374.425,67	371.463,16	278.812,15	92.651,01	2.965,96
TOTAL 00007316		346.500,00	27.929,12	374.429,12	374.425,67	371.463,16	278.812,15	92.651,01	2.965,96
BOLSA VINCULACIÓN 00007317		1.235.300,00	3.359,69	1.238.659,69	1.238.614,08	1.238.614,08	876.146,35	362.467,73	45,61
0 1 22		1.235.300,00	3.359,69	1.238.659,69	1.238.614,08	1.238.614,08	876.146,35	362.467,73	45,61
TOTAL 00007317		1.235.300,00	3.359,69	1.238.659,69	1.238.614,08	1.238.614,08	876.146,35	362.467,73	45,61
BOLSA VINCULACIÓN 00007318		1.000.206,00	192.082,37	1.192.288,37	1.142.602,81	1.108.960,70	1.000.390,67	108.570,03	83.327,67
0 1 61		1.000.206,00	192.082,37	1.192.288,37	1.142.602,81	1.108.960,70	1.000.390,67	108.570,03	83.327,67
TOTAL 00007318		1.000.206,00	192.082,37	1.192.288,37	1.142.602,81	1.108.960,70	1.000.390,67	108.570,03	83.327,67
BOLSA VINCULACIÓN 00007319		2.744,00	0,00	2.744,00	2.618,44	2.618,44	2.618,44	0,00	125,56
0 1 48		2.744,00	0,00	2.744,00	2.618,44	2.618,44	2.618,44	0,00	125,56
TOTAL 00007319		2.744,00	0,00	2.744,00	2.618,44	2.618,44	2.618,44	0,00	125,56
BOLSA VINCULACIÓN 00007320		140.000,00	-18.069,84	121.930,16	90.861,32	90.861,32	74.765,07	16.096,25	31.068,84
0 1 62		140.000,00	-18.069,84	121.930,16	90.861,32	90.861,32	74.765,07	16.096,25	31.068,84
TOTAL 00007320		140.000,00	-18.069,84	121.930,16	90.861,32	90.861,32	74.765,07	16.096,25	31.068,84
BOLSA VINCULACIÓN 00007321		1.697.858,83	696.041,15	2.393.899,98	2.393.899,98	2.392.520,58	2.363.905,30	28.615,28	1.379,40
0 2 1		1.697.858,83	696.041,15	2.393.899,98	2.393.899,98	2.392.520,58	2.363.905,30	28.615,28	1.379,40
TOTAL 00007321		1.697.858,83	696.041,15	2.393.899,98	2.393.899,98	2.392.520,58	2.363.905,30	28.615,28	1.379,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00007322		448.850,00	117.475,69	566.325,69	548.861,32	548.861,32	469.690,68	79.170,64	17.464,37
0 2 22		448.850,00	117.475,69	566.325,69	548.861,32	548.861,32	469.690,68	79.170,64	17.464,37
TOTAL 00007322		448.850,00	117.475,69	566.325,69	548.861,32	548.861,32	469.690,68	79.170,64	17.464,37
BOLSA VINCULACIÓN 00007323		126.970,00	2.224,50	129.194,50	97.184,90	97.184,90	92.195,32	4.989,58	32.009,60
0 2 48		126.970,00	2.224,50	129.194,50	97.184,90	97.184,90	92.195,32	4.989,58	32.009,60
TOTAL 00007323		126.970,00	2.224,50	129.194,50	97.184,90	97.184,90	92.195,32	4.989,58	32.009,60
BOLSA VINCULACIÓN 00007324		16.000,00	-206,33	15.793,67	12.812,52	12.812,52	11.214,41	1.598,11	2.981,15
0 2 21		16.000,00	-206,33	15.793,67	12.812,52	12.812,52	11.214,41	1.598,11	2.981,15
TOTAL 00007324		16.000,00	-206,33	15.793,67	12.812,52	12.812,52	11.214,41	1.598,11	2.981,15
BOLSA VINCULACIÓN 00007325		112.500,00	2.291,90	114.791,90	114.781,55	114.781,55	86.158,03	28.623,52	10,35
0 2314 22		112.500,00	2.291,90	114.791,90	114.781,55	114.781,55	86.158,03	28.623,52	10,35
TOTAL 00007325		112.500,00	2.291,90	114.791,90	114.781,55	114.781,55	86.158,03	28.623,52	10,35
BOLSA VINCULACIÓN 00007326		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0 2314 48		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00007326		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007327		3.000,00	-2.291,90	708,10	708,10	708,10	644,50	63,60	0,00
0 2316 22		3.000,00	-2.291,90	708,10	708,10	708,10	644,50	63,60	0,00
TOTAL 00007327		3.000,00	-2.291,90	708,10	708,10	708,10	644,50	63,60	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007328		22.000,00	25.023,48	47.023,48	25.021,98	25.021,98	23.470,03	1.551,95	22.001,50
0 2 79		22.000,00	25.023,48	47.023,48	25.021,98	25.021,98	23.470,03	1.551,95	22.001,50
TOTAL 00007328		22.000,00	25.023,48	47.023,48	25.021,98	25.021,98	23.470,03	1.551,95	22.001,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00007329		100.500,00	5.698,97	106.198,97	106.132,62	106.132,62	84.004,35	22.128,27	66,35
0 3 22		100.500,00	5.698,97	106.198,97	106.132,62	106.132,62	84.004,35	22.128,27	66,35
TOTAL 00007329		100.500,00	5.698,97	106.198,97	106.132,62	106.132,62	84.004,35	22.128,27	66,35
BOLSA VINCULACIÓN 00007330		1.674.622,36	64.485,57	1.739.107,93	1.739.107,93	1.739.107,93	1.702.977,45	36.130,48	0,00
0 3 1		1.674.622,36	64.485,57	1.739.107,93	1.739.107,93	1.739.107,93	1.702.977,45	36.130,48	0,00
TOTAL 00007330		1.674.622,36	64.485,57	1.739.107,93	1.739.107,93	1.739.107,93	1.702.977,45	36.130,48	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007331		11.600,00	761,09	12.361,09	12.357,99	12.357,99	11.371,41	986,58	3,10
0 3260 22		11.600,00	761,09	12.361,09	12.357,99	12.357,99	11.371,41	986,58	3,10
TOTAL 00007331		11.600,00	761,09	12.361,09	12.357,99	12.357,99	11.371,41	986,58	3,10
BOLSA VINCULACIÓN 00007332		16.000,00	200,00	16.200,00	14.200,00	14.200,00	11.550,00	2.650,00	2.000,00
0 3 48		16.000,00	200,00	16.200,00	14.200,00	14.200,00	11.550,00	2.650,00	2.000,00
TOTAL 00007332		16.000,00	200,00	16.200,00	14.200,00	14.200,00	11.550,00	2.650,00	2.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007333		357.800,00	14.582,61	372.382,61	372.379,34	369.878,93	323.533,84	46.345,09	2.503,68
0 33 22		357.800,00	14.582,61	372.382,61	372.379,34	369.878,93	323.533,84	46.345,09	2.503,68
TOTAL 00007333		357.800,00	14.582,61	372.382,61	372.379,34	369.878,93	323.533,84	46.345,09	2.503,68
BOLSA VINCULACIÓN 00007334		53.300,00	0,00	53.300,00	51.280,47	51.280,47	51.280,47	0,00	2.019,53
0 334 48		53.300,00	0,00	53.300,00	51.280,47	51.280,47	51.280,47	0,00	2.019,53
TOTAL 00007334		53.300,00	0,00	53.300,00	51.280,47	51.280,47	51.280,47	0,00	2.019,53
BOLSA VINCULACIÓN 00007335		316.000,00	80.644,28	396.644,28	389.172,78	389.172,78	379.520,17	9.652,61	7.471,50
0 338 22		316.000,00	80.644,28	396.644,28	389.172,78	389.172,78	379.520,17	9.652,61	7.471,50
TOTAL 00007335		316.000,00	80.644,28	396.644,28	389.172,78	389.172,78	379.520,17	9.652,61	7.471,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00007336		17.000,00	970,00	17.970,00	14.732,00	14.732,00	14.732,00	0,00	3.238,00
0 338 48		17.000,00	970,00	17.970,00	14.732,00	14.732,00	14.732,00	0,00	3.238,00
TOTAL 00007336		17.000,00	970,00	17.970,00	14.732,00	14.732,00	14.732,00	0,00	3.238,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007337		298.400,00	1.890,49	300.290,49	300.290,49	298.810,49	258.749,07	40.061,42	1.480,00
0 34 22		298.400,00	1.890,49	300.290,49	300.290,49	298.810,49	258.749,07	40.061,42	1.480,00
TOTAL 00007337		298.400,00	1.890,49	300.290,49	300.290,49	298.810,49	258.749,07	40.061,42	1.480,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007338		240.000,00	5.030,00	245.030,00	243.530,00	243.530,00	241.237,73	2.292,27	1.500,00
0 34 48		240.000,00	5.030,00	245.030,00	243.530,00	243.530,00	241.237,73	2.292,27	1.500,00
TOTAL 00007338		240.000,00	5.030,00	245.030,00	243.530,00	243.530,00	241.237,73	2.292,27	1.500,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007339		82.000,00	-3.000,00	79.000,00	64.759,44	64.759,44	64.759,44	0,00	14.240,56
0 3 62		82.000,00	-3.000,00	79.000,00	64.759,44	64.759,44	64.759,44	0,00	14.240,56
TOTAL 00007339		82.000,00	-3.000,00	79.000,00	64.759,44	64.759,44	64.759,44	0,00	14.240,56
BOLSA VINCULACIÓN 00007340		482.640,12	83.477,58	566.117,70	566.117,70	566.117,70	557.074,84	9.042,86	0,00
0 4 1		482.640,12	83.477,58	566.117,70	566.117,70	566.117,70	557.074,84	9.042,86	0,00
TOTAL 00007340		482.640,12	83.477,58	566.117,70	566.117,70	566.117,70	557.074,84	9.042,86	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007341		182.000,00	41.358,17	223.358,17	215.659,51	215.011,51	208.460,91	6.550,60	8.346,66
0 4311 22		182.000,00	41.358,17	223.358,17	215.659,51	215.011,51	208.460,91	6.550,60	8.346,66
TOTAL 00007341		182.000,00	41.358,17	223.358,17	215.659,51	215.011,51	208.460,91	6.550,60	8.346,66
BOLSA VINCULACIÓN 00007342		0,00	2.823,14	2.823,14	320,66	320,66	320,66	0,00	2.502,48
0 4 62		0,00	2.823,14	2.823,14	320,66	320,66	320,66	0,00	2.502,48
TOTAL 00007342		0,00	2.823,14	2.823,14	320,66	320,66	320,66	0,00	2.502,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00007343		8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	7.341,01	1.258,99	0,00
0 4312 22		8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	7.341,01	1.258,99	0,00
TOTAL 00007343		8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	7.341,01	1.258,99	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007344		67.650,00	8.315,98	75.965,98	70.280,33	70.280,33	62.239,49	8.040,84	5.685,65
0 4314 22		67.650,00	8.315,98	75.965,98	70.280,33	70.280,33	62.239,49	8.040,84	5.685,65
TOTAL 00007344		67.650,00	8.315,98	75.965,98	70.280,33	70.280,33	62.239,49	8.040,84	5.685,65
BOLSA VINCULACIÓN 00007345		69.325,00	0,00	69.325,00	69.325,00	69.325,00	52.325,00	17.000,00	0,00
0 4 48		69.325,00	0,00	69.325,00	69.325,00	69.325,00	52.325,00	17.000,00	0,00
TOTAL 00007345		69.325,00	0,00	69.325,00	69.325,00	69.325,00	52.325,00	17.000,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007346		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00
0 4 47		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL 00007346		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007347		1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.380,76	2.380,76	1.587,88	792,88	119,24
0 4 21		1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.380,76	2.380,76	1.587,88	792,88	119,24
TOTAL 00007347		1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.380,76	2.380,76	1.587,88	792,88	119,24
BOLSA VINCULACIÓN 00007348		12.300,00	-2.390,60	9.909,40	9.909,40	9.909,40	5.566,96	4.342,44	0,00
0 493 22		12.300,00	-2.390,60	9.909,40	9.909,40	9.909,40	5.566,96	4.342,44	0,00
TOTAL 00007348		12.300,00	-2.390,60	9.909,40	9.909,40	9.909,40	5.566,96	4.342,44	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007349		229.680,00	9.905,84	239.585,84	239.585,84	239.585,84	239.585,84	0,00	0,00
0 9 10		229.680,00	9.905,84	239.585,84	239.585,84	239.585,84	239.585,84	0,00	0,00
TOTAL 00007349		229.680,00	9.905,84	239.585,84	239.585,84	239.585,84	239.585,84	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00007350		30.300,04	-30.300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 9 11		30.300,04	-30.300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 00007350		30.300,04	-30.300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007351		1.741.901,94	-304.077,40	1.437.824,54	1.437.824,54	1.437.824,54	1.407.464,99	30.359,55	0,00
0 9 1		1.741.901,94	-304.077,40	1.437.824,54	1.437.824,54	1.437.824,54	1.407.464,99	30.359,55	0,00
TOTAL 00007351		1.741.901,94	-304.077,40	1.437.824,54	1.437.824,54	1.437.824,54	1.407.464,99	30.359,55	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007352		8.000,00	2.000,00	10.000,00	8.945,85	8.945,85	7.737,14	1.208,71	1.054,15
0 91 22		8.000,00	2.000,00	10.000,00	8.945,85	8.945,85	7.737,14	1.208,71	1.054,15
TOTAL 00007352		8.000,00	2.000,00	10.000,00	8.945,85	8.945,85	7.737,14	1.208,71	1.054,15
BOLSA VINCULACIÓN 00007353		12.500,00	-2.567,11	9.932,89	9.932,89	9.932,89	9.882,89	50,00	0,00
0 9 23		12.500,00	-2.567,11	9.932,89	9.932,89	9.932,89	9.882,89	50,00	0,00
TOTAL 00007353		12.500,00	-2.567,11	9.932,89	9.932,89	9.932,89	9.882,89	50,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007354		43.700,00	-5.526,26	38.173,74	37.173,74	37.173,74	37.173,74	0,00	1.000,00
0 9 48		43.700,00	-5.526,26	38.173,74	37.173,74	37.173,74	37.173,74	0,00	1.000,00
TOTAL 00007354		43.700,00	-5.526,26	38.173,74	37.173,74	37.173,74	37.173,74	0,00	1.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007355		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 9 20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 00007355		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007356		208.400,00	141.344,17	349.744,17	349.743,50	349.743,50	340.766,91	8.976,59	0,67
0 9 21		208.400,00	141.344,17	349.744,17	349.743,50	349.743,50	340.766,91	8.976,59	0,67
TOTAL 00007356		208.400,00	141.344,17	349.744,17	349.743,50	349.743,50	340.766,91	8.976,59	0,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO S	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00007357		140.000,00	1.011.414,95	1.151.414,95	908.015,43	503.874,82	372.054,43	131.820,39	647.540,13
0 9 62		140.000,00	1.011.414,95	1.151.414,95	908.015,43	503.874,82	372.054,43	131.820,39	647.540,13
TOTAL 00007357		140.000,00	1.011.414,95	1.151.414,95	908.015,43	503.874,82	372.054,43	131.820,39	647.540,13
BOLSA VINCULACIÓN 00007358		107.000,00	-100.831,35	6.168,65	6.168,65	5.168,65	3.492,16	1.676,49	1.000,00
0 9 24 22		107.000,00	-100.831,35	6.168,65	6.168,65	5.168,65	3.492,16	1.676,49	1.000,00
TOTAL 00007358		107.000,00	-100.831,35	6.168,65	6.168,65	5.168,65	3.492,16	1.676,49	1.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007359		2.000,00	-1.515,54	484,46	484,46	484,46	484,46	0,00	0,00
0 9 35		2.000,00	-1.515,54	484,46	484,46	484,46	484,46	0,00	0,00
TOTAL 00007359		2.000,00	-1.515,54	484,46	484,46	484,46	484,46	0,00	0,00
Total General:		15.852.456,00	2.203.551,87	18.056.007,87	17.562.382,63	17.099.022,03	15.771.639,70	1.327.382,33	956.985,84

0

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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							
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles.	670.000,00	0,00	670.000,00	662.997,21	269,10	0,00	662.728,11	641.797,91	20.930,20	-7.271,89
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles.	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	4.374.570,73	30.061,18	0,00	4.344.509,55	3.972.121,53	372.388,02	-335.490,45
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles.	13.000,00	0,00	13.000,00	13.359,31	0,00	0,00	13.359,31	13.359,31	0,00	359,31
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracci	800.000,00	0,00	800.000,00	811.223,23	7.273,85	0,00	803.949,38	1.176.910,35	87.392,08	3.949,38
116	Impuesto sobre Incremento del Val	400.000,00	0,00	400.000,00	498.646,51	53.784,81	0,00	444.861,70	311.208,96	133.652,74	44.861,70
130	Impuesto sobre Actividades Econó	350.000,00	0,00	350.000,00	656.566,52	1.397,74	0,00	655.168,78	558.384,90	96.783,88	305.168,78
290	Impuesto sobre construcciones, inst	240.000,00	0,00	240.000,00	150.338,12	6.860,93	0,00	143.477,19	112.672,45	30.804,74	-96.522,81
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (C	5.700,00	0,00	5.700,00	5.731,26	0,00	0,00	5.731,26	5.728,22	3,04	31,26
302	Servicio de recogida de basuras	420.500,00	0,00	420.500,00	419.211,70	74,76	0,00	419.136,94	378.761,78	40.375,16	-1.363,06
304	Tasa por servicio de depuración	120.000,00	0,00	120.000,00	82.051,14	0,00	0,00	82.051,14	0,00	82.051,14	-37.948,86
30900	Tasa por servicio de cementerio	65.000,00	0,00	65.000,00	74.439,96	0,00	0,00	74.439,96	74.439,96	0,00	9.439,96
321	Licencias urbanísticas.	32.000,00	0,00	32.000,00	17.831,44	297,68	0,00	17.533,76	16.349,24	1.184,52	-14.466,24
322	Cedulas de habitabilidad y licencias	3.000,00	0,00	3.000,00	2.552,88	0,00	0,00	2.552,88	2.402,88	150,00	-447,12
325	Tasa por expedición de documentos	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,81	0,00	0,00	6.000,81	6.000,81	0,00	-999,19
32900	Tasa por licencias de auto taxis	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
32901	Tasa por licencias de apertura de es	15.000,00	0,00	15.000,00	15.354,00	147,00	0,00	15.207,00	15.207,00	0,00	207,00
32902	Tasa por derechos de examen	1.000,00	0,00	1.000,00	835,00	0,00	0,00	835,00	835,00	0,00	-165,00
32903	Tasa por participación en FERCAM	164.300,00	0,00	164.300,00	145.501,88	0,00	0,00	145.501,88	140.315,75	5.186,13	-18.798,12
32905	Tasa tramitacion modificaciones ca	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
331	Tasa por entrada de vehículos.	49.000,00	0,00	49.000,00	49.628,71	184,32	0,00	49.444,39	47.050,21	2.394,18	444,39
332	Tasa util. privativa o aprov. especia	310.000,00	0,00	310.000,00	302.705,18	148,84	0,00	302.556,34	302.478,64	77,70	-7.443,66
333	Tasa util. privativa o aprov. especia	4.000,00	0,00	4.000,00	8.696,75	0,00	0,00	8.696,75	8.686,25	10,50	4.696,75
335	Tasa por ocupación de la vía públic	46.000,00	0,00	46.000,00	45.737,94	4,17	0,00	45.733,77	43.366,29	2.367,48	-266,23
336	Tasa ocup.vía pública suspensión te	3.000,00	0,00	3.000,00	3.539,79	0,00	0,00	3.539,79	3.529,89	9,90	539,79
33700	Portadas,Escaparates y vitrinas	400,00	0,00	400,00	240,75	0,00	0,00	240,75	240,75	0,00	-159,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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							
33701	Desagüe de Canalones y otras Instal	39.000,00	0,00	39.000,00	38.723,66	34,72	0,00	38.688,94	36.390,40	2.298,54	-311,06
338	Compensación de Telefónica de Es	42.000,00	0,00	42.000,00	45.074,31	0,00	0,00	45.074,31	58.666,62	0,00	3.074,31
33900	Instalación de Quioscos en la Vía P	12.000,00	0,00	12.000,00	10.887,37	0,00	0,00	10.887,37	9.899,73	987,64	-1.112,63
33901	Ocup. Terrenos Uso público Mercan	4.000,00	0,00	4.000,00	2.764,97	59,40	0,00	2.705,57	2.705,57	0,00	-1.294,43
33902	Mesas y sillas con finalidad lucrativ	10.000,00	0,00	10.000,00	8.744,58	484,80	0,00	8.259,78	5.593,38	2.666,40	-1.740,22
33903	Puestos, barracas, casetas de venta,	48.000,00	0,00	48.000,00	48.490,40	0,00	0,00	48.490,40	48.186,62	303,78	490,40
33904	Ventas en el Mercadillo	80.000,00	0,00	80.000,00	78.914,01	0,00	0,00	78.914,01	32.801,09	46.112,92	-1.085,99
33999	Otras tasas por utilizacion privativa	200,00	0,00	200,00	190,58	0,00	0,00	190,58	0,00	190,58	-9,42
341	Servicios asistenciales.	171.000,00	0,00	171.000,00	166.721,09	0,00	0,00	166.721,09	154.692,36	12.028,73	-4.278,91
34200	Cursos y seminarios Universidad Po	155.000,00	0,00	155.000,00	147.949,29	768,21	0,00	147.181,08	147.181,08	0,00	-7.818,92
34300	Piscinas e Instalaciones Análogas	140.000,00	0,00	140.000,00	177.848,05	0,00	0,00	177.848,05	177.848,05	0,00	37.848,05
34301	Inscripción en escuelas deportivas	85.000,00	0,00	85.000,00	80.211,23	40,00	0,00	80.171,23	80.171,23	0,00	-4.828,77
34302	Inscripción en competiciones depor	8.000,00	0,00	8.000,00	2.951,00	0,00	0,00	2.951,00	2.951,00	0,00	-5.049,00
34901	Actividades en instalaciones cultura	600,00	0,00	600,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	900,00
34902	Mercado de Abastos y Cámaras Fri	25.000,00	0,00	25.000,00	24.360,84	0,00	0,00	24.360,84	22.045,40	2.315,44	-639,16
34904	Recogida de residuos de construccion	500,00	0,00	500,00	569,00	160,00	0,00	409,00	359,00	50,00	-91,00
34905	Otorgamiento de matrimonios civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.650,00	0,00	-425,00
34906	Báscula municipal	7.000,00	0,00	7.000,00	8.923,23	0,00	0,00	8.923,23	9.720,03	0,00	1.923,23
34907	Retirada de residuos voluminosos	3.000,00	0,00	3.000,00	3.685,11	0,00	0,00	3.685,11	3.685,11	0,00	685,11
360	Ventas de productos del Centro Oc	8.000,00	0,00	8.000,00	7.563,21	0,00	0,00	7.563,21	8.059,08	0,00	-436,79
361	Ventas de productos Museos	100,00	0,00	100,00	100,91	0,00	0,00	100,91	1.103,86	0,00	0,91
38900	Reintegro de Pagos Indevidos op. c	0,00	0,00	0,00	2.452,21	0,00	0,00	2.452,21	2.452,21	0,00	2.452,21
38901	Reintegro obras e instal. a cargo de	10.000,00	0,00	10.000,00	28.783,06	7.293,48	0,00	21.489,58	19.599,15	1.890,43	11.489,58
38902	Reintegro de anuncios a cargo de pa	1.200,00	0,00	1.200,00	882,20	447,75	0,00	434,45	434,45	0,00	-765,55
39120	Multas por infracciones de la Orden	75.000,00	0,00	75.000,00	73.818,46	1.740,00	30,00	72.048,46	41.862,31	30.186,15	-2.951,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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							
39121	Multas Ordenanza circulación. Con	15.000,00	235.920,00	250.920,00	276.840,00	300,00	0,00	276.540,00	284.096,10	25.560,00	25.620,00
39180	Multas por infracción Ordenanza co	4.000,00	0,00	4.000,00	3.606,00	0,00	0,00	3.606,00	2.280,33	1.325,67	-394,00
39190	Otras multas y sanciones.	9.000,00	0,00	9.000,00	15.600,79	0,00	0,00	15.600,79	4.413,10	11.187,69	6.600,79
39210	Recargo ejecutivo.	2.000,00	0,00	2.000,00	8.440,07	0,00	0,00	8.440,07	9.795,13	0,00	6.440,07
39211	Recargo de apremio.	50.000,00	0,00	50.000,00	79.294,08	2,79	0,00	79.291,29	79.291,29	0,00	29.291,29
393	Intereses de demora.	1.000,00	0,00	1.000,00	5.513,03	0,00	0,00	5.513,03	5.026,79	486,24	4.513,03
39700	Canon por aprovechamientos urban	1.600,00	0,00	1.600,00	6.997,66	0,00	0,00	6.997,66	6.997,66	0,00	5.397,66
398	Indemnizaciones de seguros de no v	0,00	0,00	0,00	688,22	0,00	0,00	688,22	688,22	0,00	688,22
39900	Ingresos Centro de Empresas	39.000,00	0,00	39.000,00	36.834,11	0,00	0,00	36.834,11	33.676,56	3.157,55	-2.165,89
39901	Recursos eventuales.	15.000,00	6.696,60	21.696,60	38.634,90	0,00	0,00	38.634,90	38.634,90	0,00	16.938,30
39904	Seguros Deportivos	5.000,00	0,00	5.000,00	5.011,50	0,00	0,00	5.011,50	5.011,50	0,00	11,50
39905	Ingresos de Actividades de Juventu	6.000,00	0,00	6.000,00	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	-3.890,00
39906	Ingresos de Actividades de Familia	15.000,00	0,00	15.000,00	10.380,35	0,00	0,00	10.380,35	1.390,05	0,00	-4.619,65
39907	Recursos eventuales FERCAM	11.400,00	0,00	11.400,00	28.098,38	0,00	0,00	28.098,38	27.893,38	205,00	16.698,38
39908	Recursos eventuales actividades de	15.000,00	0,00	15.000,00	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00	-12.499,00
39909	Ingresos de actividades culturales	92.000,00	0,00	92.000,00	75.867,00	0,00	0,00	75.867,00	75.867,00	0,00	-16.133,00
39910	Ingresos de festejos populares	36.000,00	0,00	36.000,00	28.312,00	0,00	0,00	28.312,00	28.312,00	0,00	-7.688,00
39911	Trabajos realizados en el Centro Oc	13.000,00	0,00	13.000,00	15.127,00	1.847,12	0,00	13.279,88	10.342,50	2.937,38	279,88
39912	Recursos eventuales otras ferias co	13.000,00	0,00	13.000,00	13.341,80	0,00	0,00	13.341,80	12.870,00	471,80	341,80
39914	Ingresos Jornadas Alma del Vino	0,00	344,00	344,00	495,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	151,00
39915	Ingresos Oficina de Turismo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.032,81	0,00	0,00	1.032,81	1.032,81	0,00	-967,19
39917	Ingresos Jornadas Medievales	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
39918	Recursos eventuales Universidad P	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
39919	Ingresos Jornadas Empresariales	1.500,00	0,00	1.500,00	4.809,07	0,00	0,00	4.809,07	4.809,07	0,00	3.309,07
39921	Ingresos Museo del Queso	3.000,00	0,00	3.000,00	10.607,85	0,00	0,00	10.607,85	10.631,81	21,49	7.607,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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							
39922	Ingresos Vivero de Empresas FEDE	3.000,00	0,00	3.000,00	8.053,61	0,00	0,00	8.053,61	7.412,64	640,97	5.053,61
39923	Otros ingresos servicios sociales	0,00	2.080,00	2.080,00	2.194,35	0,00	0,00	2.194,35	2.194,35	0,00	114,35
42000	Participación en los Tributos del Es	3.719.000,00	0,00	3.719.000,00	3.638.266,33	0,00	0,00	3.638.266,33	3.341.100,24	297.166,09	-80.733,67
42020	Compensación por beneficios fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
42021	Compensación por beneficios fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
42091	Aportación del Estado a Plan Conce	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
42099	Aportacion Estado mantenimiento	0,00	4.014,00	4.014,00	4.014,00	0,00	0,00	4.014,00	4.014,00	0,00	0,00
42192	Aportación INE elaboración censos	0,00	0,00	0,00	258,93	0,00	0,00	258,93	258,93	0,00	258,93
45021	Aportación Junta Plan Concertado	81.000,00	17.673,19	98.673,19	140.059,31	0,00	0,00	140.059,31	140.059,31	0,00	41.386,12
45022	Aportación Junta Mant. del Centro	304.000,00	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00
45023	Aportación Junta Centro de Día Dis	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
45024	Aportación Junta mantenimiento Vi	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
45025	Aportación Junta funcionamiento es	27.130,00	0,00	27.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.130,00
45026	Aportacion Junta ayuda a domicilio	244.620,00	0,00	244.620,00	241.970,14	0,00	0,00	241.970,14	241.970,14	0,00	-2.649,86
45063	Aportacion Junta art.escenicas	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
45065	Aportacion Junta art.escenicas otoñ	0,00	16.511,60	16.511,60	16.511,60	0,00	0,00	16.511,60	16.511,60	0,00	0,00
45066	Aportacion Junta art.escenicas prim	0,00	16.623,45	16.623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.623,45
45080	Aport. Junta contratación biblioteca	0,00	1.883,56	1.883,56	1.883,56	0,00	0,00	1.883,56	1.883,56	0,00	0,00
45081	Aportación Junta Plan de Inserción	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
45083	Aportación Junta consejo local de l	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00
45085	Aportación Junta Talleres de Emple	0,00	77.120,64	77.120,64	103.398,48	0,00	0,00	103.398,48	72.550,22	30.848,26	26.277,84
45086	Aport. Junta programas personas m	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
45087	Aport. Junta prevención drogodepe	44.000,00	5.670,00	49.670,00	52.948,61	0,00	0,00	52.948,61	52.948,61	0,00	3.278,61
45088	Aport. Junta servicio de comida a d	0,00	7.482,66	7.482,66	7.450,03	0,00	0,00	7.450,03	7.450,03	0,00	-32,63
45089	Aport. Junta FERCAM	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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							
45090	Aport. Junta plan empleo	222.750,00	0,00	222.750,00	199.342,08	0,00	0,00	199.342,08	199.342,08	0,00	-23.407,92
45091	Aport. Junta programa Garantía + 5	0,00	0,00	0,00	50.590,99	0,00	0,00	50.590,99	50.590,99	0,00	50.590,99
45092	Aport. Junta autonomía personal de	0,00	6.164,00	6.164,00	2.465,60	0,00	0,00	2.465,60	2.465,60	0,00	-3.698,40
45102	Aport. SEPECAM Plan de choque d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45107	Aport. Instituto de la Mujer mant. C	107.000,00	1.858,00	108.858,00	108.858,00	0,00	0,00	108.858,00	108.858,00	0,00	0,00
45108	Aport. Instituto de la Mujer consejo	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
46100	Aport. Diputación convenios cultur	3.000,00	0,00	3.000,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	1.240,00
46101	Aport. Diputación programa equitac	6.000,00	0,00	6.000,00	12.086,00	0,00	0,00	12.086,00	12.086,00	0,00	6.086,00
46102	Aport. Diputación FERCAM	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-4.000,00
46114	Aport. Diputación a actividades cult	5.400,00	0,00	5.400,00	12.781,60	0,00	0,00	12.781,60	12.781,60	0,00	7.381,60
46116	Aport. Diputación a Universidad Po	11.500,00	0,00	11.500,00	21.752,24	0,00	0,00	21.752,24	21.752,24	0,00	10.252,24
46141	Aport. Diputación UP Caminamos	0,00	0,00	0,00	666,86	0,00	0,00	666,86	666,86	0,00	666,86
46144	Aport. Diputación certamen pintura	0,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-300,00
46161	Aport. Diputación Escuelas deporti	2.400,00	0,00	2.400,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	2.400,00
46162	Aport. Diputación Torneo Futbol Sa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
46163	Aport. Diputación Certamen Pintur	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
46164	Aport. Diputación Jornadas Empres	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
46170	Aport. Diputación Cultural Provinci	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
46173	Aport. Diputación fomento del turis	0,00	0,00	0,00	6.574,57	0,00	0,00	6.574,57	6.574,57	0,00	6.574,57
46174	Aport. Diputación Cultural Navidad	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610,00
46202	Aportación Ayto. Membrilla canon	9.000,00	0,00	9.000,00	9.153,06	0,00	0,00	9.153,06	0,00	9.153,06	153,06
470	Aportación entidades financieras pa	12.500,00	0,00	12.500,00	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00	-1.450,00
472	Aportación entidades financieras F	4.000,00	0,00	4.000,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	-700,00
473	Aportación entidades fin. actividad	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
474	Aportación entidades financieras Jo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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	MODIFICACION ES	DEFINITIVAS							
475	Aportación La Caixa ayudas emerg	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
478	Aportación La Caixa prevención dr	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00
520	Intereses de cuentas en entidades fi	500,00	0,00	500,00	28,51	0,00	0,00	28,51	28,51	0,00	-471,49
550	De concesiones administrativas con	59.000,00	0,00	59.000,00	52.028,63	825,00	0,00	51.203,63	22.317,95	28.885,68	-7.796,37
75090	Aport. Junta plan empleo	292.050,00	16.500,00	308.550,00	287.837,77	0,00	0,00	287.837,77	287.837,77	0,00	-20.712,23
75101	Aport. Instituto Mujer inversiones	0,00	2.395,80	2.395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.395,80
76160	Aportación Diputación Plan Obras	0,00	0,00	0,00	151.254,00	0,00	0,00	151.254,00	151.254,00	0,00	151.254,00
76161	Aportación Diputación Plan Extra	0,00	0,00	0,00	111,08	0,00	0,00	111,08	111,08	0,00	111,08
76170	Aportación Diputación Plan Obra	150.000,00	0,00	150.000,00	76.028,50	0,00	0,00	76.028,50	76.028,50	0,00	-73.971,50
76171	Aportación Diputación Mejora cam	100.506,00	0,00	100.506,00	90.455,40	0,00	0,00	90.455,40	90.455,40	0,00	-10.050,60
76172	Aportación Diputación Plan Emple	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
76173	Aportación Diputación Plan Extra	0,00	76.173,00	76.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.173,00
87002	Para gastos gen.Suplementos cr.	0,00	178.629,07	178.629,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.629,07
87003	Para gastos gen.incorporac.cr.	0,00	169.773,69	169.773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.773,69
87010	Para gastos con financiación afecta	0,00	1.339.478,61	1.339.478,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.339.478,61
913	Préstamos recibidos a largo plazo d	346.000,00	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00
Total General:		15.852.456,00	2.203.551,87	18.056.007,87	16.108.283,05	115.107,65	30,00	15.993.145,40	15.108.148,79	1.386.838,90	-2.062.862,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	15.041.458,65	14.666.879,88		374.578,77
b.) Operaciones de capital	605.686,75	1.793.798,92		-1.188.112,17
1. Total operaciones no financieras (a+b)	15.647.145,40	16.460.678,80		-813.533,40
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	346.000,00	638.343,23		-292.343,23
2. Total operaciones financieras (c + d)	346.000,00	638.343,23		-292.343,23
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	15.993.145,40	17.099.022,03		-1.105.876,63
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			332.261,35	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.255.284,61	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			827.771,40	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			759.774,56	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-346.102,07

MEMORIA

1. Organización y Actividad

El Ayuntamiento de Manzanares, en la provincia de Ciudad Real, contaba con 18.206 habitantes a 1 de enero de 2017. Su término municipal tiene una extensión de 47.422 Has., de las que 1.189 Has. corresponden al núcleo urbano.

Su régimen jurídico está contenido, esencialmente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Su régimen económico-financiero es el dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En cuanto a la contratación, se rige por lo dispuesto para las administraciones públicas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Sus principales ingresos son:

- Impuestos:
 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
 - Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
 - Impuesto sobre Actividades Económicas.
 - Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
 - Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza)

- Tasas:
 - Servicio de recogida de basuras
 - Tasa por servicio de depuración
 - Tasa por servicio de cementerio
 - Licencias urbanísticas.
 - Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación
 - Tasa por expedición de documentos.
 - Tasa por licencias de auto taxis
 - Tasa por licencias de apertura de establecimientos
 - Tasa por derechos de examen
 - Tasa por participación en FERCAM
 - Tasa tramitación modificaciones catastrales
 - Tasa por entrada de vehículos.
 - Tasa util. privativa o aprov. especial suministros
 - Tasa util. privativa o aprov. especial telecomunicaciones
 - Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.

- Tasa ocup.vía pública suspensión temp.tráfico
 - Portadas,Escaparates y vitrinas
 - Desagüe de Canalones y otras Instalac.análogas
 - Compensación de Telefónica de España S.A.
 - Instalación de Quioscos en la Vía Pública
 - Ocup.Terrenos Uso público Mercancías,Escombros
 - Mesas y sillas con finalidad lucrativa
 - Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos
 - Ventas en el Mercadillo
 - Otras tasas por utilizacion privativa del dominio público
- Precios públicos
 - Servicios asistenciales.
 - Cursos y seminarios Universidad Popular
 - Piscinas e Instalaciones Análogas
 - Inscripción en escuelas deportivas
 - Inscripción en competiciones deportivas
 - Actividades en instalaciones culturales municipale
 - Mercado de Abastos y Cámaras Frigoríficas
 - Recogida de residuos de construccion y demolicion
 - Otorgamiento de matrimonios civiles
 - Báscula municipal
 - Retirada de residuos voluminosos
 - Participación en los tributos del Estado
 - Transferencias y subvenciones de administraciones publicas y, en menor medida, de entidades privadas.
 - Operaciones de préstamo

El Ayuntamiento no está sujeto al Impuesto sobre Sociedades. En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido, la mayoría de sus actividades no están sujetas o están exentas. Una parte muy pequeña de su actividad (principalmente, actividades feriales, ventas en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad, cesión de espacios en el Centro y en el Vivero de Empresas y, esporádicamente, venta de inmuebles) están sujetas y no exentas a este impuesto. La deducción del IVA se realiza exclusivamente sobre el devengado en estas actividades, por lo que no se aplica la regla de la prorata.

El Ayuntamiento está integrado por 17 Concejales. Su organización cuenta con 8 Concejales Delegados más el Alcalde, la Junta de Gobierno, integrada por los 5 Tenientes de Alcalde y el propio Alcalde, dos Comisiones Informativas (Asistencia al Pleno y Hacienda), la Comisión Especial de Cuentas y el Comité Organizador de la Feria Regional del Campo.

A nivel administrativo, toda la actividad se realiza mediante el propio Ayuntamiento. Los diferentes servicios municipales se gestionan bajo la dirección del Alcalde y de los Concejales Delegados en las siguientes materias:

Coordinación General; Medios de Comunicación; Servicios Sociales; Políticas de Igualdad; Régimen Interior
Proximidad; Urbanismo; Obras, Servicios y Embellecimiento Ciudad; Medio Ambiente; Agricultura
Desarrollo Empresarial: Promoción Pequeño Comercio; Turismo; Barrios y Asociaciones Vecinales
Ferias y Fiestas de Barrios; Políticas de Juventud
Cultura; Museos; Bibliotecas; Políticas de Consumo; Celebraciones Religiosas; Cooperación al Desarrollo
Personal; Empleo; Deportes; Ferias Comerciales; Universidad Popular
Sanidad; Centro/s Acogida de Animales; Educación
Participación Ciudadana; Políticas de Transparencia; Vivienda; Policía y Seguridad Ciudadana; Movilidad, Sostenibilidad y Tráfico; Protección Civil

Durante el ejercicio 2017 ha contado con una media de 57 funcionarios y 455 contratados laborales.

Como entidades dependientes del Ayuntamiento existe la sociedad de capital íntegramente municipal Empresa Municipal de Vivienda de Manzanares, S.A., con el objeto social de actuaciones relativas a la vivienda. El Ayuntamiento no forma parte del patronato de ninguna fundación.

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

La gran mayoría de los servicios públicos municipales se prestan mediante gestión directa.

Se prestan en gestión indirecta por medio de concesión los siguientes servicios públicos:

- El servicio municipal de agua y alcantarillado, con un plazo de concesión de 25 años contados desde el 1 de enero de 2001.
- El servicio de autobús urbano, con un plazo de concesión de un año, a partir del 1 de diciembre de 2016, prorrogado por un año más. Cuenta con una subvención anual de 12.000 euros.
- El servicio de núcleo zoológico para animales abandonados, con un plazo de concesión de dos años, prorrogable por dos más, a partir del 1 de mayo de 2016. Cuenta con una subvención anual de 8.000 euros para el desarrollo del servicio.
- El servicio de escuela infantil municipal, con un plazo de concesión de tres años, prorrogables por uno más, a partir del 1 de septiembre de 2016. Cuenta con una subvención anual de 60.000 euros para el desarrollo del servicio.

No hay aportaciones no dinerarias ni anticipos reintegrables ni préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos por el Ayuntamiento al concesionario. Los bienes de dominio público afectos a la gestión de los servicios habrán de revertir al final del período de la concesión.

También son gestionados indirectamente mediante concesión algunos servicios públicos de escasa relevancia, como el servicio de bar en los espectáculos de carnaval organizados por el Ayuntamiento y el servicio de bar en la piscina municipal de verano. El Ayuntamiento no concede subvenciones para el desarrollo del servicio, ni aportaciones no dinerarias ni anticipos reintegrables ni préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza. En cuanto a los bienes que se afectan a la gestión, son los espacios físicos (construcciones) donde se presta el servicio, que revierten al finalizar el período concesional.

La estación depuradora de aguas residuales se gestiona conjuntamente por los Ayuntamientos de Manzanares y Membrilla asumiendo los costes de su explotación de forma proporcional a la población y al caudal y condiciones del vertido de aguas residuales.

3. Bases de presentación de las cuentas

a) Principios contables

En la formulación de las cuentas anuales del año 2017 se han seguido los principios contables públicos sin excepción recogidos en la Instrucción del modelo normal de contabilidad local aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

b) Comparación de la información

Las cuentas relativas al ejercicio 2017 reflejan en el balance, en la cuenta del resultado económico patrimonial y en el resto de estados que incluyen información comparativa, las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores.

c) Cambios de criterios de contabilización

No se han producido, excepto los derivados de la aplicación de la Instrucción en su primer ejercicio.

4. Normas de valoración

a) Inmovilizado material.

El inmovilizado material está constituido por los bienes que se resumen en el apartado 5 de esta memoria. No se han incorporado al activo las infraestructuras y bienes del patrimonio histórico existentes en el Ayuntamiento con anterioridad a 1 de enero de 2015 que no estaban activados, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición transitoria primera de la Instrucción de Contabilidad.

La amortización se realiza mediante la dotación anual de los siguientes porcentajes de su valor contable bruto:

- Terrenos	5% en el caso de la plantación del filtro verde
- Construcciones	del 2 al 10%
- Infraestructuras	del 2 al 6,67%
- Bienes del patrimonio histórico	2,5%
- Maquinaria y utillaje	del 6,67 al 25%
- Instalaciones técnicas y otras inst.	del 2 al 10%
- Mobiliario	del 4 al 14,29%
- Equipos para el proceso de información	del 10 al 25%
- Elementos de transporte	10%

No se han registrado provisiones sobre el valor del inmovilizado material, ni se han capitalizado intereses o diferencias de cambio.

En 2017 se han contabilizado ampliaciones y mejoras de bienes inmuebles e inmuebles que aumentan la vida útil del bien.

No se han realizado trabajos por la entidad para su inmovilizado, puesto que las obras ejecutadas directamente por el Ayuntamiento se han contabilizado directamente en las correspondientes cuentas de inmovilizado. Tampoco se han practicado actualizaciones de valor.

b) Patrimonio público del suelo

Al estar formado por terrenos, no se practican amortizaciones. No se han registrado provisiones sobre el valor, ni se han capitalizado intereses o diferencias de cambio, ni existen mejoras, ampliaciones y modernizaciones que se hayan contabilizado. Tampoco se han realizado trabajos por la entidad para su inmovilizado ni se han practicado actualizaciones de valor.

c) Inmovilizado intangible

La amortización se realiza mediante la dotación anual del 10% del valor bruto.

No se han registrado provisiones sobre el valor, ni se han capitalizado intereses o diferencias de cambio, ni existen mejoras, ampliaciones y modernizaciones que se hayan contabilizado. Tampoco se han realizado trabajos por la entidad para su inmovilizado ni se han practicado actualizaciones de valor.

d) Permutas

Durante el ejercicio 2017 el Ayuntamiento no ha realizado permutas.

e) Activos y pasivos financieros

Las inversiones a largo plazo consisten principalmente en 175 acciones de la Empresa Municipal de Vivienda de Manzanares, S.A., que constituyen todo su capital social, por importe de 700.000 euros. Se han valorado en 600.000 euros los inmuebles aportados, según el informe pericial, y en 100.000 la aportación dineraria efectuada en 2009. Además, existen títulos de socio de la Caja Rural de Ciudad Real y fianzas a largo plazo.

Se ha dotado una provisión por depreciación de la participación en la Empresa Municipal de Vivienda de Manzanares, S.A., para que su valor contable coincida con el patrimonio neto de la sociedad, según su balance a 31 de diciembre de 2017.

Las inversiones financieras a corto plazo consisten en anticipos de retribuciones al personal y una fianza a corto plazo para un contrato de arrendamiento. Se contabilizan por el importe entregado. No se han practicado correcciones valorativas. No existen rendimientos financieros por estas inversiones.

En cuanto a las deudas existentes en el pasivo del balance corresponden por un lado a préstamos concedidos por entidades financieras a largo plazo que tienen contabilizado a corto plazo la parte que vence en 2017. El resto de deudas a corto plazo corresponden a proveedores, devoluciones de ingresos pendientes de realizar y deudas con hacienda, seguridad social y otros acreedores no presupuestarios.

Se contabilizan por su valor de reembolso. Los gastos por intereses se contabilizan con criterio de devengo, imputando al ejercicio correspondiente los intereses devengados pendientes de vencimiento. No existen primas diferidas.

f) Provisiones

Se dotó una provisión para riesgos y gastos por el resultado de diversos procedimientos judiciales en curso y por los honorarios de defensa jurídica pendientes de facturar. Esta provisión se ha disminuido para ajustar su importe a los gastos previsibles a 31 de diciembre de 2017, que ascienden en su conjunto a 13.923,05 euros.

En cuanto a la provisión para insolvencias, se han dotado por el importe total de los derechos presupuestarios pendientes de pago en los siguientes porcentajes:

- Años 2016 y 2015: el 25%
- Año 2014: el 50%
- Años 2013 y 2012: el 75%
- Años 2011 y anteriores: el 100%

5. Inmovilizado material

Todos los elementos del inmovilizado material figuran registrados según el modelo de coste. En los cuadros G.5.a y G.5.b anexos a esta memoria se ofrece el detalle de este apartado.

6. Patrimonio público del suelo

Todos los elementos del patrimonio público del suelo figuran registrados según el modelo de coste. En los cuadros G.6.a y G.6.b anexos a esta memoria se ofrece el detalle de este apartado.

7. Inversiones inmobiliarias

No existen, por lo que los cuadros G.7.a y G.7.b anexos a esta memoria no tienen contenido.

8. Inmovilizado intangible

Todos los elementos del inmovilizado intangible figuran registrados según el modelo de coste. En los cuadros G.8.a y G.8.b anexos a esta memoria se ofrece el detalle de este apartado.

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

No existen, por lo que el cuadro G.9 anexo a esta memoria no tiene contenido.

10. Activos financieros

- 1- Información relacionada con el balance. Se detalla en los cuadros G.10.1.a y G.10.1.b anexos a esta memoria.
- 2- Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial. Todos los ingresos financieros incluidos recogidos en el resultado del ejercicio proceden de:

- Intereses de cuentas corrientes bancarias	17,10
- Intereses de demora	5.524,44
- 3- Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés. No existen activos financieros en moneda extranjera ni a tipo de interés variable, por lo que los cuadros G.10.3.a y G.10.3.b anexos a esta memoria no tienen contenido.

11. Pasivos financieros

- 1- Situación y movimientos de las deudas. En los cuadros G.11.1.a, G.11.1.b y G.11.1.c anexos a esta memoria se ofrece la información. Todas se han registrado al coste amortizado, por lo que el cuadro G.11.1.b no tiene contenido.
- 2- Líneas de crédito. En el cuadro G.11.2 anexo a esta memoria se ofrece la información.
- 3- Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés. No existen pasivos financieros en moneda extranjera, por lo que el cuadro G.11.3.a no tiene contenido. Todos los pasivos financieros tienen tipo de interés variable; en el cuadro G.11.3.b se muestra la información.
- 4- Aavales y otras garantías concedidas. No se han concedido, por lo que los cuadros G.11.4.a, G.11.4.b y G.11.4.c no tienen contenido.

12. Coberturas contables

No existen

13. Activos construidos para otras entidades y otras existencias

No existen, por lo que el cuadro G.13 anexo a esta memoria no tiene contenido.

14. Moneda extranjera

No existen transacciones en moneda extranjera, por lo que los cuadros G.14.1 y G.14.2 anexos a esta memoria no tienen contenido.

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

- 1- Transferencias y subvenciones recibidas. Las más significativas se detallan en el cuadro G.15.1 anexo a esta memoria.
- 2- Transferencias y subvenciones concedidas. Las más significativas se detallan en el cuadro G.15.2 anexo a esta memoria.

16. Provisiones y contingencias

Corresponde a la provisión para riesgos y gastos. La información se detalla en el cuadro G.16 anexo a esta memoria.

17. Información sobre el medio ambiente

- 1- Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a cada grupo de programas de la política de gasto 17, “Medio Ambiente”. El cuadro G.17.1 anexo a esta memoria ofrece la información.
- 2- Beneficios fiscales en tributos propios. Las más significativas se detallan en el cuadro G.17.2 anexo a esta memoria.

18. Activos en estado de venta

No existen, por lo que el cuadro G.18 anexo a esta memoria no tiene contenido.

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

El cuadro G.19 anexo a esta memoria ofrece la información.

20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

No existen, por lo que los cuadros G.20.1, G.20.2, G.20.3.a, G.20.3.b, G.20.3.c y G.20.3.d anexos a esta memoria no tienen contenido.

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

- 1- Deudores no presupuestarios. En el cuadro G.21.1 anexo a esta memoria se muestra la información.
- 2- Acredores no presupuestarios. En el cuadro G.21.2 anexo a esta memoria se muestra la información.
- 3- Partidas pendientes de aplicación. En los cuadros G.21.3.a y G.21.3.b anexos a esta memoria se muestra la información.

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

En el cuadro G.22 anexo a esta memoria se muestra la información

23. Valores recibidos en depósito

En el cuadro G.23 anexo a esta memoria se muestra la información

24. Información presupuestaria

1- Ejercicio corriente

- Presupuesto de gastos

- a) Modificaciones de crédito. En el cuadro G.24.1.1a anexo a esta memoria se muestra la información

- b) Remanentes de crédito. En el cuadro G.24.1.1b anexo a esta memoria se muestra la información

- c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto. En el cuadro G.24.1.1c anexo a esta memoria se muestra la información

- Presupuesto de ingresos

- a) Proceso de gestión: Derechos anulados, cancelados y recaudación neta. En los cuadros G.24.1.2a.1, G.24.1.2a.2 y G.24.1.2a.3 se muestra la información.

- b) Devoluciones de ingresos: En el cuadro G.24.1.2b anexo a esta memoria se muestra la información

- c) Compromisos de ingresos: En el cuadro G.24.1.2c anexo a esta memoria se muestra la información

2- Ejercicios cerrados

- Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

En el cuadro G.24.2.1 anexo a esta memoria se muestra la información

- Presupuesto de ingresos

- a) Derechos pendientes de cobro totales. En el cuadro G.24.2.2a anexo a esta memoria se muestra la información.

- b) Derechos anulados. En el cuadro G.24.2.2b anexo a esta memoria se muestra la información.

- c) Derechos cancelados. En el cuadro G.24.2.2c anexo a esta memoria se muestra la información.

- Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

En el cuadro G.24.2.3 anexo a esta memoria se muestra la información.

3- Ejercicios posteriores

No se han contabilizado compromisos de gastos ni ingresos con cargo a ejercicios posteriores, por lo que los cuadros G.24.3.1 y G.24.3.2 anexos a esta memoria no tienen contenido.

4- Proyectos de gastos

- Resumen de ejecución. En el cuadro G.24.4.1 anexo a esta memoria se muestra la información.
- Anualidades pendientes. En el cuadro G.24.4.2 anexo a esta memoria se muestra la información.

5- Gastos con financiación afectada

En el cuadro G.24.5 anexo a esta memoria se muestra la información de las desviaciones de financiación por agente financiador.

6- Remanente de tesorería

En el cuadro G.24.6 anexo a esta memoria se muestra la información.

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

En el cuadro G.25 anexo a esta memoria se muestra la información.

26. Información sobre el coste de las actividades

Esta información es de obligada cumplimentación para los municipios con más de 50.000 habitantes. Por este motivo, los cuadros G.26.1, G.26.2, G.26.3 y G.26.4 anexos a esta memoria no tienen contenido.

27. Indicadores de gestión

Esta información es de obligada cumplimentación para los municipios con más de 50.000 habitantes. Por este motivo, el cuadros G.27 anexo a esta memoria no tiene contenido.

28. Hechos posteriores al cierre

No existen hechos posteriores al cierre con relevancia contable.

G.5.a

INMOVILIZACIONES MATERIALES. MODELO DE COSTE

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	1.484.628,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,56	1.483.474,05
211	CONSTRUCCIONES.	20.256.061,57	383.070,62	-318.311,18	0,00	0,00	0,00	908.013,67	19.412.807,34
212	INFRAESTRUCTURAS.	2.162.947,01	1.109.452,93	1.229.503,39	0,00	0,00	0,00	94.865,26	4.407.038,07
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	6.650,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	247.649,77	23.902,71	-4.796,14	0,00	0,00	0,00	45.803,98	220.952,36
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES.	5.625.604,51	142.226,42	-64.161,99	0,00	0,00	0,00	379.982,00	5.323.686,94
216	MOBILIARIO.	297.105,55	25.502,44	2.905,40	0,00	0,00	0,00	52.918,37	272.595,02
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	154.172,26	72.363,90	1.238,94	0,00	0,00	0,00	56.992,21	170.782,89
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	127.591,01	13.715,00	400,00	0,00	0,00	0,00	37.809,77	103.896,24
230	ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	53.966,91	0,00	19.340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	73.307,55
231	CONSTRUCCIONES EN CURSO.	506.819,00	0,00	364.259,48	0,00	0,00	0,00	0,00	871.078,48
232	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.	1.803.898,17	0,00	1.090.112,29	0,00	2.330.667,82	0,00	0,00	563.342,64
234	MAQUINARIA Y UTILLAJE EN MONTAJE.	31.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.823,00
235	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS EN MONTAJE.	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
Total General:		32.759.142,37	1.770.234,02	2.321.295,83	0,00	2.330.667,82	0,00	1.577.764,82	32.942.239,58

G.5.b

INMOVILIZACIONES MATERIALES. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL
Total General:										

G.6.a

**PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO. MODELO DE LA
REVALORIZACIÓN**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
240	TERRENOS DEL PÚBLICO DEL SUELO.	3.920.551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920.551,23
	Total General:	3.920.551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920.551,23

G.6.b

PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL
Total General:										

G.7.a

INVERSIONES INMOBILIARIAS. REVALORIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
	Total General:								

G.7.b

INVERSIONES INMOBILIARIAS. REVALORIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL
--------	-------------	---------------	-----------------------	----------------------	-----------------	---------------------------	--	----------------------------	------------------	-------------

Total General:

G.8.a

INMOVILIZADO INTANGIBLE. REVALORIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
209	OTRO INMOV.INTANGIBLE.	9.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,78	8.606,07
Total General:		9.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,78	8.606,07

G.8.b

INMOVILIZADO INTANGIBLE. REVALORIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL
Total General:										

G.9 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACION	OPCIÓN DE COMPRA	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA ACTIVOS
TOTAL :					

G.10.1.a

10. Activos financieros 1. Información relacionada con el Balance

A) Estado Resumen de la conciliación

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		2017	2016
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016		
Creditos y Partidas a Cobrar	0,00	961,62	0,00	0,00	774,28	774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25.390,06	25.106,57	26.164,34	26.842,47
Inversiones mantenida hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Act. Finan a Caloe Razonable Camb. Result	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inv. Grupo, Multigrupo y Asociadas	700.961,62	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.961,62	700.000,00
Act. Finan. Disponibles Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	700.961,62	700.961,62	0,00	0,00	774,28	774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25.390,06	25.106,57	727.125,96	726.842,47

G.10.1.b Correcciones por deterioro de valor

	SALDO INICIAL	DISMINUCION DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSION DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos Financieros a Largo Plazo				
Inversiones en Patrimonio	700.961,62	0,00	0,00	700.961,62
Valores representativos de Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	774,28	0,00	0,00	774,28
Activos Financieros a Corto Plazo				
Inversiones en Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Inversiones	25.390,06	0,00	0,00	25.390,06

G.10.3.a Activos Financieros. Riesgo de tipo de Cambio

MONEDAS	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVO S DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
----------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--------------

G.10.3.b Activos Financieros. Riesgo de tipo de interés

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO DE INTERÉS FIJO	A TIPO DE INTERÉS VARIABLE	TOTAL
Valores representativos de la deuda			
Otros activos financieros			
TOTAL			
% de activos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total			

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

G.11.1.a

11.1. Situación y movimientos de las deudas

a) Deudas al Coste Amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
Deudas con Entidades de Créd														
08 - Préstamo La Caixa 2010 31	0,00	1.666.864,42	0,00	0,00		10.465,70		10.465,70			273.190,74		1.393.673,68	0,00
17 - Globalcaja 2014 largo plaz	0,00	265.570,12	965,24	0,00		5.081,76		5.603,92			45.874,71		219.695,41	443,08
18 - Globalcaja 2015 largo plaz	0,00	2.600.000,00	1.357,16	0,00		7.622,24		8.263,67			240.921,75		2.359.078,25	715,73
20 - Globalcaja 2016 largo plaz	0,00	918.004,47	550,75	0,00		2.898,07		3.184,04			78.356,03		839.648,44	264,78
21 - Bankia 2017 largo plazo 2	0,00	0,00	0,00	346.000,00		305,10		0,00			0,00		346.000,00	305,10
Total:		5.450.439,01	2.873,15	346.000,00		26.372,87		27.517,33			638.343,23		5.158.095,78	1.728,69
Deudas con Entidades de Créd														
22 - Póliza de crédito Globalcaj	0,00	957.507,84	0,00	0,00		1.537,80		1.537,80			957.507,84		0,00	0,00
23 - Póliza de crédito Globalcaj	0,00	0,00	0,00	3.757.556,89		626,13		626,13			2.797.749,68		959.807,21	0,00
Total:		957.507,84	0,00	3.757.556,89		2.163,93		2.163,93			3.755.257,52		959.807,21	0,00
Total General:		6.407.946,85	2.873,15	4.103.556,89		28.536,80		29.681,26			4.393.600,75		6.117.902,99	1.728,69

G.11.1.b Deudas a valor razonable

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

TOTAL :

G.11.1.c

11. Pasivos financieros 1. Situación y movimientos de las deudas

C) RESUMEN CUOTAS

CATEGORÍAS	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		2017	2016
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	4.407.398,19	4.812.095,78	0,00	0,00	0,00	0,00	752.425,76	641.216,36	682.406,57	575.767,51	5.842.230,52	6.029.079,65
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	4.407.398,19	4.812.095,78	0,00	0,00	0,00	0,00	752.425,76	641.216,36	682.406,57	575.767,51	5.842.230,52	6.029.079,65

G.MEMORIA

11. PASIVOS FINANCIEROS 11.2 LÍNEAS DE CRÉDITO

IDENTIFICACIÓN DEUDA	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S / NO DISPUESTO
22 - Póliza de crédito Globalcaja 2016	3.850.000,00	1.320.078,75	0,00	0,00
23 - Póliza de crédito Globalcaja 2017	4.350.000,00	3.757.556,89	592.443,11	0,00

G.11.3.a

G.MEMORIA

11. PASIVOS
FINANCIEROS
11.2 LÍNEAS DE
CRÉDITO

IDENTIFICACIÓN

DEUDA

LÍMITE
CONCEDIDO

DISPUESTO

DISPONIBLE

G.11.3.b Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de interés

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO DE INTERÉS FIJO	A TIPO DE INTERÉS VARIABLE	TOTAL
Obligaciones y Otros Valores Negociables	0,00	0,00	0,00
Deudas con Entidades de Crédito	0,00	6.119.631,16	6.119.631,16
Otras Deudas	0,00	0,00	0,00
Total Importe	0,00	6.119.631,16	6.119.631,16
% de pasivos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total	0,00	100,00	100,00

G.11.4.a

G.11.4 Avals y Otras Garantías Concedidas. a) Avals Concedidos

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 :

G.11.4.b

G.11.4 Avals y Otras Garantías Concedidas. b) Avals Ejecutados

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 :

G.11.4.c G.11.4 Avaluos y Otras Garantías Concedidas. c) Avaluos Reintegrados

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA

TOTAL :

G.13 Activos construidos o adquiridos para otras entidades

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

TOTAL :

G.14.1

G.14. Moneda Extranjera. 1 Transacciones LIQUIDADAS a lo largo del ejercicio

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
-----------------	----------------------------------	---------------	---

TOTAL :

G.14.2

G.14. Moneda Extranjera. 2 Transacciones VIVAS o PENDIENTES de Vencimiento a fin de ejercicio

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
-----------------	----------------------------------	---------------	---

TOTAL :

G.15.1 Transferencias y subvenciones recibidas

CARACTERISTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIOS ANTERIORES
A cuenta participación en los Tributos del Estado,	299.648,13	0,00	0,00	299.648,13	299.648,13	0,00
A cuenta participacion Tributos del Estado febrero	299.648,13	0,00	0,00	299.648,13	299.648,13	0,00
Ingresos Globalcaja mes de abril	299.648,13	0,00	0,00	299.648,13	299.648,13	0,00
A cuenta participacion Tributos del Estado mes	299.648,13	0,00	0,00	299.648,13	299.648,13	0,00
A cuenta participacion Tributos del Estado mes jun	299.648,13	0,00	0,00	299.648,13	299.648,13	0,00
A cuenta participacion Tributos del Estado mes j	299.648,13	0,00	0,00	299.648,13	299.648,13	0,00
A cuenta participacion Tributos del Estado mes jul	297.166,09	0,00	0,00	297.166,09	297.166,09	0,00
Liquidacion 2015 participacion Tributos del Estado	40.644,45	0,00	0,00	40.644,45	40.644,45	0,00
Liquidacion 2014 participacion Tributos del Estado	16.736,56	0,00	0,00	16.736,56	16.736,56	0,00
A cuenta participacion Tributos del Estado mes sep	297.166,09	0,00	0,00	297.166,09	297.166,09	0,00
A cuenta participacion Tributos del Estado mes oct	297.166,09	0,00	0,00	297.166,09	297.166,09	0,00
A cuenta participacion Tributos del Estado mes nov	297.166,09	0,00	0,00	297.166,09	297.166,09	0,00
A cuenta participacion Tributos del Estado mes de	297.166,09	0,00	0,00	297.166,09	297.166,09	0,00
Participación en los tributos del Estado diciembre	297.166,09	0,00	0,00	297.166,09	297.166,09	0,00
Ayuda para el mantenimiento de aulas de formacion	4.014,00	0,00	0,00	4.014,00	4.014,00	0,00
Actualizacion del Centro Electoral del año 2016	258,93	0,00	0,00	258,93	258,93	0,00
Aportacion JJ.CC. Plan Concertado 2017, primer lib	55.655,45	0,00	0,00	55.655,45	55.655,45	0,00
Aportacion JJ.CC. Plan Concertado 2017, segundo li	14.067,31	0,00	0,00	14.067,31	14.067,31	0,00
Aportacion JJ.CC. Plan Concertado 2017, tercer lib	14.067,31	0,00	0,00	14.067,31	14.067,31	0,00
Aportacion JJ.CC. Plan Concertado 2017, cuarto lib	14.067,31	0,00	0,00	14.067,31	14.067,31	0,00
Aportacion JJ.CC. Plan Concertado 2017, quinto lib	14.067,31	0,00	0,00	14.067,31	14.067,31	0,00
Aportacion JJ.CC. Plan Concertado 2017, sexto libr	14.067,31	0,00	0,00	14.067,31	14.067,31	0,00
Aportacion JJ.CC. Plan Concertado 2017, septimo li	14.067,31	0,00	0,00	14.067,31	14.067,31	0,00

G.15.1 Transferencias y subvenciones recibidas

CARACTERISTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIOS ANTERIORES
Resto aportacion 2016.	55.966,40	0,00	0,00	55.966,40	55.966,40	0,00
Servicio Atencion personas con discapacidad Cen	124.016,80	0,00	0,00	124.016,80	124.016,80	0,00
Servicio Atencion personas con discapacidad Cent	124.016,80	0,00	0,00	124.016,80	124.016,80	0,00
Resto aportacion 2016..	9.573,20	0,00	0,00	9.573,20	9.573,20	0,00
Servicio Atencion personas con discapacidad Centr	21.213,40	0,00	0,00	21.213,40	21.213,40	0,00
Servicio Atencion personas con discapacidad Centro	21.213,40	0,00	0,00	21.213,40	21.213,40	0,00
Resto aportacion 2016	11.046,00	0,00	0,00	11.046,00	11.046,00	0,00
Servicio Atencion personas con discapacidad Vivien	24.477,00	0,00	0,00	24.477,00	24.477,00	0,00
Servicio Atencion personas con discapacidad Vivie	24.477,00	0,00	0,00	24.477,00	24.477,00	0,00
Ampliacion addenda para la prestacion de ayuda a d	12.083,68	0,00	0,00	12.083,68	12.083,68	0,00
Aportacion JJ.CC. para la prestacion del Se	91.350,06	0,00	0,00	91.350,06	91.350,06	0,00
Aportacion JJ.CC. para la prestacion del Ser	23.089,40	0,00	0,00	23.089,40	23.089,40	0,00
Aportacion JJ.CC. para la prestacion del Serv	23.089,40	0,00	0,00	23.089,40	23.089,40	0,00
Aportacion JJ.CC. para la prestacion del Servi	23.089,40	0,00	0,00	23.089,40	23.089,40	0,00
Aportacion JJ.CC. para la prestacion del Servic	23.089,40	0,00	0,00	23.089,40	23.089,40	0,00
Aportacion JJ.CC. para la prestacion del Servi	23.089,40	0,00	0,00	23.089,40	23.089,40	0,00
Aportacion JJ.CC. para la prestacion del Servicio	23.089,40	0,00	0,00	23.089,40	23.089,40	0,00
Aportación Consejería de Cultura Programa de Apoyo	16.511,60	0,00	0,00	16.511,60	16.511,60	0,00
Subvencion para el mantenimiento de contratos de b	1.883,56	0,00	0,00	1.883,56	1.883,56	0,00
Reintegro subvención para el Consejo Local de la M	-600,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
Aportación JJ.CC. para la realización del Taller	77.120,64	0,00	0,00	77.120,64	77.120,64	0,00
Resto aportacion Taller Empleo FPT/2015/013/00008	26.277,84	0,00	0,00	26.277,84	26.277,84	0,00
Programa Empug-e Educador Calle 2016, segundo 25%	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00

G.15.1 Transferencias y subvenciones recibidas

CARACTERISTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIOS ANTERIORES
Programa Empug-e Educador Calle 2016, resto	830,81	0,00	0,00	830,81	830,81	0,00
Aportación al proyecto Prevención selectiva e in	11.394,45	0,00	0,00	11.394,45	11.394,45	0,00
Aportación al proyecto Educación de calle para j	1.417,50	0,00	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00
Aportación al proyecto Educación de calle para jó	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
Aportación al proyecto Prevención selectiva e ind	22.788,90	0,00	0,00	22.788,90	22.788,90	0,00
Aportación al proyecto Educación de calle para jóv	1.417,50	0,00	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00
Aportación al proyecto Prevención selectiva e indi	11.394,45	0,00	0,00	11.394,45	11.394,45	0,00
Aportacion JJ.CC. para la realizacion del pr	2.960,41	0,00	0,00	2.960,41	2.960,41	0,00
Aportacion JJ.CC. para la realizacion del pro	748,27	0,00	0,00	748,27	748,27	0,00
Aportacion JJ.CC. para la realizacion del proy	748,27	0,00	0,00	748,27	748,27	0,00
Aportacion JJ.CC. para la realizacion del proye	748,27	0,00	0,00	748,27	748,27	0,00
Aportacion JJ.CC. para la realizacion del proyec	748,27	0,00	0,00	748,27	748,27	0,00
Aportacion JJ.CC. para la realizacion del proyect	748,27	0,00	0,00	748,27	748,27	0,00
Aportacion JJ.CC. para la realizacion del proyecto	748,27	0,00	0,00	748,27	748,27	0,00
Aportacion al Plan de Empleo 2016.	12.058,83	0,00	0,00	12.058,83	12.058,83	0,00
Plan Extraordinario por el Empleo de personas des	187.283,25	0,00	0,00	187.283,25	187.283,25	0,00
Aportación JJ.CC. 50% Programa Garantía + 55 - Pri	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Aportación JJ.CC. 50% Programa Garantía + 55	20.590,99	0,00	0,00	20.590,99	20.590,99	0,00
Subvención para la atención de personas en situaci	2.465,60	0,00	0,00	2.465,60	2.465,60	0,00
Aportacion Instituto de la Mujer para la funcionam	54.429,01	0,00	0,00	54.429,01	54.429,01	0,00
Aportacion Instituto de la Mujer para la funciona	54.428,99	0,00	0,00	54.428,99	54.428,99	0,00
I Jornada del Consejo Local de la Mujer -Participa	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
I Jornada del Consejo Local de la Mujer Participa	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

G.15.1 Transferencias y subvenciones recibidas

CARACTERISTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIOS ANTERIORES
Aportacion Diputacion -Convenios Culturales- 2016	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Aportación Diputación - Convenios Culturales 2017	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
Subvencion para -Equitacion terapeutica- 2015/2016	6.043,00	0,00	0,00	6.043,00	6.043,00	0,00
Subvencion para -Equitacion Terapeutica- 2016/2017	6.043,00	0,00	0,00	6.043,00	6.043,00	0,00
Aportacion Diputacion Fercam 2016	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Aportacion Diputacion -Actividades Culturales- 201	1.981,60	0,00	0,00	1.981,60	1.981,60	0,00
Aportacion Diputacion -Jornadas Medievales- 216	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Subvencion Jornadas medievales	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Subvencion para el desarrollo de la Universidad Po	11.446,00	0,00	0,00	11.446,00	11.446,00	0,00
Subvencion para la Universidad Popular 2017	10.306,24	0,00	0,00	10.306,24	10.306,24	0,00
Subvencion para -Caminamos por nustr senderos- 20	397,25	0,00	0,00	397,25	397,25	0,00
Subvencion para -Caminemos por nuestros senderos-	269,61	0,00	0,00	269,61	269,61	0,00
Premio Diputacion -Certamen de Pintura- 2014	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Convenio Diputacion -Escuelas Deportivas- 2015/201	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Aportacion Diputacion Escuelas Deportivas 2016/201	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Premio Diputacion -Certamen Pintura- 2016	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Subvencion para -Jornadas Empresariales- 2016, par	3.307,00	0,00	0,00	3.307,00	3.307,00	0,00
Subvencion para -Jornadas Empresariales- 2016, res	693,00	0,00	0,00	693,00	693,00	0,00
Subvencion para Cultural Provincial 2017	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Aportación Diputación - Oficina de Turismo, mejora	6.574,57	0,00	0,00	6.574,57	6.574,57	0,00
Participación en el 27,69% del canon de vertidos 2	9.153,06	0,00	0,00	9.153,06	9.153,06	0,00
Aportacion Globalcaja para Fercam 2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Aportacion economica para Fercam 2017	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

G.15.1 Transferencias y subvenciones recibidas

CARACTERISTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIOS ANTERIORES
Colaboracion Fercam 2017	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
Aportación económica para sufragar parte de los ga	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Aportacion Globalcaja Fersama 2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Aportacion economica para la Feria del Sabor Manch	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Aportación Fundación La Caixa a programas prevenci	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
Aportacion al Plan de Empleo 2016	65.614,22	0,00	0,00	65.614,22	0,00	0,00
Plan Extraordinario por el Empleo de personas dese	211.191,75	0,00	0,00	211.191,75	0,00	0,00
Plan Empleo 2016	11.031,80	0,00	0,00	11.031,80	0,00	0,00
Plan Obras municipales 2016	151.254,00	0,00	0,00	151.254,00	9.409,00	0,00
Plan Extraordinario obras municipales 2016, Primer	111,08	0,00	0,00	111,08	7,41	0,00
Subvencion Plan de Obras Municipales 2017 (Pavimen	76.028,50	0,00	0,00	76.028,50	759,39	0,00
Plan Mejora caminos de Traviesa, Puente Daimiel y	90.455,40	0,00	0,00	90.455,40	0,00	0,00
Recibidas en años anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	83.691,62	0,00
TOTAL :	5.717.658,74	0,00	0,00	5.717.658,74	5.205.839,41	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones cooperación al desarrollo	G80176845	G80176845-ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ	2.566,55	Convocatoria 2016	0,00
Subvenciones sociosanitarias	G13578661	G13578661-ASOCIACION AVANZANDO	900,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones cooperación al desarrollo	G04403101	G04403101-ASOCIACION AYUDEMOS A UN NIÑO	2.715,92	Convocatoria 2016	0,00
Subvenciones cooperación al desarrollo	G48824601	G48824601-ASOCIACION BARAKALDO CON EL SAHARA -SALAM-	3.782,89	Convocatoria 2016	0,00
Subvenciones religiosas	G13552195	G13552195-ASOCIACION BELENISTA PARROQUIA DE LA ASUNCION	1.550,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones culturales	G13384656	G13384656-ASOCIACION CULTURAL AIREN	1.500,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones culturales	G13542220	G13542220-ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE PACO BONI	2.500,00	Actividades 2017	-78,33
Subvenciones culturales	G13007273	G13007273-ASOCIACION CULTURAL -LAZARILLO T.C.E.-	6.300,00	Actividades 2017	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones sociosanitarias	G13517768	G13517768-ASOCIACION DE AFECTADOS DE FIBROMIALGIA Y SFC -PUN	1.570,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones Mujer	G13203005	G13203005-ASOCIACION DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIO	3.500,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones culturales	G13335153	G13335153-ASOCIACION DE BAILES DE SALON MANZANARES	6.500,00	Actividades 2017	-851,20
Subvenciones religiosas	G13164686	G13164686-ASOCIACION DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA	5.000,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones asociaciones empresariales	G13230438	G13230438-ASOCIACION DE EMPRESAS DEL POLIGONO DE MANZANARES	68.000,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones sociosanitarias	G13348024	G13348024-ASOCIACION DE ENFERMOS DIABETICOS - ADIMA-	2.500,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones asociaciones de vecinos	G13311311	G13311311-ASOCIACION DE VECINOS BARRIO DEL RIO	1.000,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones asociaciones de vecinos	G13458583	G13458583-ASOCIACION DE VECINOS BARRIO PARQUE	1.000,00	Actividades 2017	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones asociaciones de vecinos	G13249065	G13249065-ASOCIACION DE VECINOS -DIVINA PASTORA-	1.000,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones asociaciones festejos	G13249065	G13249065-ASOCIACION DE VECINOS -DIVINA PASTORA-	2.200,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones asociaciones festejos	G13433644	G13433644-ASOCIACION DE VECINOS RIO AZUER	770,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones Mujer	G13353313	G13353313-ASOCIACION ENCAJE DE BOLILLOS - ENCRUCIJADA DE LA M	1.147,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones sociosanitarias	G13585286	G13585286-ASOCIACION ESTIMATE	1.700,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones sociosanitarias	G13205372	G13205372-ASOCIACION FAMILIARES AMIGOS DISMINUIDOS PSIQUICOS	1.754,50	Actividades 2017	0,00
Subvenciones culturales	G13602933	G13602933-ASOCIACION FIDELIS ORDINI	800,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones culturales	G13484738	G13484738-ASOCIACION JUVENIL SIN KOMPLICACIONES	4.700,00	Actividades 2017	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones Mujer	G13582341	G13582341-ASOCIACION MANZARTE	800,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones asociaciones festejos	G13227202	G13227202-ASOCIACION MOTOS OTRA EPOCA	1.500,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones culturales	G13155148	G13155148-ASOCIACION MUSICO-CULTURAL JULIAN SANCHEZ-MAROTO	11.100,00	Actividades 2017	0,00
Cuota socio	G13318522	G13318522-ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DEL ALTO GUADIANA MA	1.325,00	Cuota 2017	0,00
Subvenciones asociaciones festejos	G13390521	G13390521-ASOCIACION SAN CRISTOBAL DE MANZANARES	1.000,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones sociosanitarias	G13529706	G13529706-ASOCIACION -TE AYUDO-	2.500,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones sociosanitarias	G13255666	G13255666-ASOCIACION TERAPEUTICA DEL JUEGO DE MANZANARES	450,00	Actividades 2017	0,00
Subvención autobús urbano	B13272075	B13272075-AUTOBUSES JOSE MARQUEZ-VILLAREJO, S.L.	12.000,00	Subvención 2016-2017	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvención autobús urbano	B13272075	B13272075-AUTOBUSES JOSE MARQUEZ-VILLAREJO, S.L.	1.000,00	Subvención 2017-2018	0,00
Subvenciones sociosanitarias	G79186466	G79186466-BASIDA	1.000,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones sociosanitarias	R1300015C	R1300015C-CARITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL	40.000,00	Subvención para el proyecto Reciclaje e inserción	0,00
Subvenciones deportivas	G13561790	G13561790-CDB GET ON MANZANARES	2.400,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones deportivas	G13394259	G13394259-CDB TRIATLON MANZANARES	3.200,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones deportivas	G13394259	G13394259-CDB TRIATLON MANZANARES	3.126,50	Escuelas deportivas 2016-2017	0,00
Subvenciones deportivas	G13394259	G13394259-CDB TRIATLON MANZANARES	1.983,08	Escuelas deportivas 2017-2018	0,00
Subvenciones deportivas	G13172580	G13172580-CLUB BALONCESTO MANZANARES	11.500,33	Escuelas deportivas 2016-2017	0,00
Subvenciones deportivas	G13172580	G13172580-CLUB BALONCESTO MANZANARES	3.427,07	Escuelas deportivas 2017-2018	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones deportivas	G13172580	G13172580-CLUB BALONCESTO MANZANARES	13.295,70	Temporada 2016-2017	0,00
Subvenciones deportivas	G13172580	G13172580-CLUB BALONCESTO MANZANARES	4.000,00	Temporada 2017-2018	0,00
Subvenciones Mujer	G13172580	G13172580-CLUB BALONCESTO MANZANARES	1.500,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones deportivas	G13445564	G13445564-CLUB D.E. TENIS DE MESA MANZANARES	1.500,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones deportivas	G13445564	G13445564-CLUB D.E. TENIS DE MESA MANZANARES	914,35	Escuelas deportivas 2016-2017	0,00
Subvenciones deportivas	G13445564	G13445564-CLUB D.E. TENIS DE MESA MANZANARES	481,33	Escuelas deportivas 2017-2018	0,00
Subvenciones deportivas	G13100268	G13100268-CLUB DE ATLETISMO	9.000,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones deportivas	G13100268	G13100268-CLUB DE ATLETISMO	7.137,87	Escuelas deportivas 2016-2017	0,00
Subvenciones deportivas	G13100268	G13100268-CLUB DE ATLETISMO	2.329,64	Escuelas deportivas 2017-2018	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones deportivas	G13184254	G13184254-CLUB DE PELOTA MANZANARES	600,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones deportivas	G13372065	G13372065-CLUB DE SENDERISMO LA MESNERA	3.500,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones deportivas	G13355193	G13355193-CLUB DEPORTIVO BALONMANO CIUDAD DE MANZANARES	11.311,45	Escuelas deportivas 2016-2017	0,00
Subvenciones deportivas	G13355193	G13355193-CLUB DEPORTIVO BALONMANO CIUDAD DE MANZANARES	3.908,40	Escuelas deportivas 2017-2018	0,00
Subvenciones deportivas	G13355193	G13355193-CLUB DEPORTIVO BALONMANO CIUDAD DE MANZANARES	30.500,00	Temporada 2016-2017	0,00
Subvenciones deportivas	G13355193	G13355193-CLUB DEPORTIVO BALONMANO CIUDAD DE MANZANARES	12.235,67	Temporada 2017-2018	0,00
Subvenciones deportivas	G13501325	G13501325-CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ARQUEROS DE MANZANARES	1.300,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones deportivas	G13193966	G13193966-CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL -EL MARTIN PESCADOR-	3.400,00	Actividades 2017	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones deportivas	G13277165	G13277165-CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL JUDO MANZANARES	3.200,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones deportivas	G13277165	G13277165-CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL JUDO MANZANARES	9.025,57	Escuelas deportivas 2016-2017	0,00
Subvenciones deportivas	G13277165	G13277165-CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL JUDO MANZANARES	3.017,94	Escuelas deportivas 2017-2018	0,00
Subvenciones deportivas	G13354121	G13354121-CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL MANZANARES- ORIENTACION	3.000,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones deportivas	G13169479	G13169479-CLUB ELEMENTAL DE PESCA DEPORTIVA MANZANARES	2.000,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones deportivas	G13568191	G13568191-CLUB ELEMENTAL DIVINA CARP	1.000,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones deportivas	G13339544	G13339544-CLUB FUTBOL SALA MANZANARES	12.500,33	Escuelas deportivas 2016-2017	0,00
Subvenciones deportivas	G13339544	G13339544-CLUB FUTBOL SALA MANZANARES	3.427,07	Escuelas deportivas 2017-2018	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones deportivas	G13339544	G13339544-CLUB FUTBOL SALA MANZANARES	11.664,33	Temporada 2016-2017	0,00
Subvenciones deportivas	G13339544	G13339544-CLUB FUTBOL SALA MANZANARES	16.600,00	Temporada 2017-2018	0,00
Subvenciones deportivas	G13402425	G13402425-CLUB NATACION AZUER	3.000,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones religiosas	G13212600	G13212600-COFRADIA DE SAN ANTON	600,00	Actividades 2017	0,00
Cuota socio	Q1366009G	Q1366009G-CONSORCIO PUBLICO PARA EL SERVICIO CONTRA INCENDIO	107.610,67	Cuota 2017	0,00
Subvenciones culturales	G13014105	G13014105-CORAL POLIFONICA -MATER ASSUMPTA-	4.600,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones culturales	G13348404	G13348404-CORO MANSIL- NAHAR	1.910,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones cooperación al desarrollo	Q2866001G	Q2866001G-CRUZ ROJA ESPAÑOLA	1.619,78	Convocatoria 2015	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones cooperación al desarrollo	Q2866001G	Q2866001G-CRUZ ROJA ESPAÑOLA	3.103,91	Convocatoria 2016	0,00
Subvenciones sociosanitarias	Q2866001G	Q2866001G-CRUZ ROJA ESPAÑOLA	9.375,00	Subvencion para el proyecto -Promocion del exito e	0,00
Cuota socio	P1300000E	P1300000E-EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	2.618,44	Cuota 2017	0,00
Cuota socio	G45035045	G45035045-FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-	1.864,20	Cuota 2017	0,00
Cuota socio	G28783991	G28783991-FEDERACION ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (NACIONAL)	1.049,54	Cuota 2017	0,00
Subvenciones sociosanitarias	G19130855	G19130855-FUNDACION - PROYECTO HOMBRE DE CASTILLA LA MANCHA-	7.000,00	Convenio proyectos Entre Todos, Juego de Llaves y	0,00
Subvenciones cooperación al desarrollo	G50884907	G50884907-FUNDACION SAN EZEQUIEL MORENO	1.402,20	Convocatoria 2015	0,00
Subvenciones cooperación al desarrollo	G84021120	G84021120-FUNDACION SIEMPRE ADELANTE	3.685,90	Convocatoria 2016	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Asignaciones grupos politicos municipales	V13582895	V13582895-GRUPO MUNICIPAL ASAMBLEA CIUDADANA DE MANZANARES	1.500,00	Asignación 2017	0,00
Asignaciones grupos politicos municipales	V13582895	V13582895-GRUPO MUNICIPAL ASAMBLEA CIUDADANA DE MANZANARES	3.240,00	Compensación falta local casa consistorial	0,00
Asignaciones grupos politicos municipales	V13582028	V13582028-GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA	1.500,00	Asignación 2017	0,00
Asignaciones grupos politicos municipales	V13582028	V13582028-GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA	3.240,00	Compensación falta local casa consistorial	0,00
Asignaciones grupos politicos municipales	V13583125	V13583125-GRUPO MUNICIPAL PP	6.000,00	Asignación 2017	0,00
Asignaciones grupos politicos municipales	V13583125	V13583125-GRUPO MUNICIPAL PP	3.240,00	Compensación falta local casa consistorial	0,00
Asignaciones grupos politicos municipales	00000996	00000996-GRUPO MUNICIPAL PSOE	7.800,00	Asignación 2017	0,00
Asignaciones grupos politicos municipales	00000996	00000996-GRUPO MUNICIPAL PSOE	3.240,00	Compensación falta local casa consistorial	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Asignaciones grupos políticos municipales	V13583174	V13583174-GRUPO MUNICIPAL UPYD	1.500,00	Asignación 2017	0,00
Subvenciones religiosas	R1300346B	R1300346B-HERMANDAD FERROVIARIA DE LOS SANTOS ARCANGELES	1.212,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones religiosas	R1300463E	R1300463E-HERMANDAD NTRA. SRA. VIRGEN DE LA PAZ	900,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones culturales	G13149653	G13149653-HERMANDAD NUESTRO PADRE JESUS DEL PERDON	5.000,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones juventud	S1300141G	S1300141G-INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA AZUER	3.000,00	Subvención actividades curso 2016/2017	0,00
Subvenciones juventud	S1300323A	S1300323A-INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA SOTOMAYOR	3.000,00	Subvención actividades curso 2016/2017	0,00
Subvenciones cooperación al desarrollo	G28567790	G28567790-MANOS UNIDAS	3.588,90	Convocatoria 2016	0,00
Subvenciones deportivas	G13256532	G13256532-MANZANARES, C.F.	12.063,60	Escuelas deportivas 2016-2017	0,00
Subvenciones deportivas	G13256532	G13256532-MANZANARES, C.F.	3.937,27	Escuelas deportivas 2017-2018	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones deportivas	G13256532	G13256532-MANZANARES, C.F.	14.042,50	Temporada 2016-2017	0,00
Subvenciones deportivas	G13256532	G13256532-MANZANARES, C.F.	11.000,00	Temporada 2017-2018	0,00
Subvenciones deportivas	71367070W	71367070W-MARTA MOLINA GARCIA-POZUELO	1.000,00	Convocatoria deportistas 2017	0,00
Subvenciones cooperación al desarrollo	G50639160	G50639160-MAS VIDA	2.555,93	Convocatoria 2016	0,00
Subvenciones sociosanitarias	G13582721	G13582721-PLATAFORMA CIUDADANA PRO-ANIMAL MANZANARES	3.000,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones sociosanitarias	G13203195	G13203195-TERTULIA XV	1.500,00	Actividades 2017	0,00
Atenciones asistenciales	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX-VARIOS	18.501,01	Atenciones 2017	0,00
Ayudas escolares	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX-VARIOS	8.500,00	Curso 2017/2018	0,00
Subvenciones AMPAS	G13291141	G13291141-A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO DIVINA PASTORA	800,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones AMPAS	G13347943	G13347943-A.M.P.A. CERVANTES COLEGIO LA MILAGROSA	400,00	Actividades 2017	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones AMPAS	G13341466	G13341466-A.M.P.A. COLEGIO DON CRISTOBAL	0,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones AMPAS	G13146063	G13146063-A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO ALTAGRACIA	600,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones AMPAS	G13129432	G13129432-A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO ENRIQUE TIERNO GALVAN	800,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones AMPAS	G13136320	G13136320-A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO LA CANDELARIA	600,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones AMPAS	G13130653	G13130653-A.M.P.A. COLEGIO SAN JOSE	600,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones AMPAS	G13430921	G13430921-A.M.P.A. EFA MORATALAZ	500,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones AMPAS	G13023155	G13023155-A.M.P.A. I.E.S. PEDRO ALVAREZ SOTOMAYOR	800,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones AMPAS	G13258710	G13258710-A.M.P.A. I.E.S. AZUER	600,00	Actividades 2017	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones deportivas	71359191N	71359191N-ADRIAN MACIA ABRAHAM	1.000,00	Convocatoria deportistas 2017	0,00
Subvenciones culturales	G13011291	G13011291-AGRUPACION MUSICAL -MANUEL DE FALLA-	7.300,00	Actividades 2017	0,00
Subvenciones deportivas	06306987L	06306987L-ANABEL ZOLA CZAPSKA	1.000,00	Convocatoria deportistas 2017	0,00
TOTAL :			684.119,34		-929,53

G.16**Provisiones y Contingencias**

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	16.793,52	0,00	2.870,47	13.923,05
TOTAL:	16.793,52	0,00	2.870,47	13.923,05

G.17.1

G.17. Información sobre el medio ambiente. 1 Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la política de gasto 17 Medio Ambiente

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)	Importe
170 - Administración general del medio ambiente	53.152,54
171 - Parques y jardines	760.085,40
179 - Otras actuaciones relacionadas con el medio ambien	13.317,60
TOTAL :	826.555,54

G.17. Información sobre el medio ambiente. 2. Importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos propios

G.17.2

**GRUPO DE PROGRAMAS
(17. MEDIO AMBIENTE)**

CÓDIGO	TRIBUTO	IMPORTE
115	Impuesto vehiculos tracción me	162,62
113	Impuesto Bienes Inmuebles Urba	0
	TOTAL :	162,62

G.18 Activos en Estado de Venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

IMPORTE

TOTAL :

G.19

19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			Ingresos	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
011	Deuda Pública	29.699,76	5.229,20	34.928,96	39.903,60	8.372,76	48.276,36	Ingresos de Gestión Ordinaria	15.084.342,59	14.957.867,99
132	Seguridad y Orden Público	1.130.617,22	199.066,54	1.329.683,76	989.410,62	207.602,77	1.197.013,39			
133	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	7.030,10	1.237,78	8.267,88	6.231,50	1.307,52	7.539,02	Ingresos Financieros	759.850,73	710.444,97
135	Protección civil	7.681,20	1.352,42	9.033,62	3.798,89	797,10	4.595,99	Otros Ingresos	63.552,88	1.201,08
136	Servicio de prevención y extinción de incendios	107.610,67	18.946,89	126.557,56	106.426,78	22.330,96	128.757,74			
150	Administración General de Vivienda y urbanismo	251.375,32	44.259,38	295.634,70	252.095,27	52.895,81	304.991,08	TOTAL	15.907.746,20	15.669.514,04
151	Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban.	5.106,65	899,12	6.005,77	6.130,97	1.286,43	7.417,40			
1532	Pavimentación de vías públicas	694.766,58	122.326,79	817.093,37	595.810,33	125.015,71	720.826,04			
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	35.673,91	6.281,07	41.954,98	136.716,65	28.686,53	165.403,18			
1621	Recogida de residuos	527.386,33	92.856,33	620.242,66	512.860,58	107.610,81	620.471,39			
1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	75.754,81	13.338,07	89.092,88	49.447,39	10.375,28	59.822,67			
1623	Tratamiento de residuos	265.788,47	46.797,08	312.585,55	314.766,58	66.045,80	380.812,38			
163	Limpieza viaria	115.828,12	20.393,73	136.221,85	156.195,35	32.773,64	188.968,99			
164	Cementerio y servicios funerarios	92.197,30	16.233,08	108.430,38	179.185,76	37.597,59	216.783,35			
165	Alumbrado público	500.896,78	88.192,35	589.089,13	479.320,47	100.573,26	579.893,73			
170	Administración general del medio ambiente	53.152,54	9.358,51	62.511,05	49.989,46	10.489,02	60.478,48			
171	Parques y jardines	720.965,58	126.939,62	847.905,20	680.058,01	142.692,95	822.750,96			

19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			Ingresos	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
179	Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente	13.317,60	2.344,82	15.662,42	6.384,35	1.339,59	7.723,94			
221	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	41.572,68	7.319,66	48.892,34	30.145,54	6.325,28	36.470,82			
2310	Centros Sociales	866.758,02	152.609,14	1.019.367,16	843.928,18	177.076,96	1.021.005,14			
2311	Centro de Atención a la Infancia	41.224,14	7.258,29	48.482,43	39.815,67	8.354,31	48.169,98			
2312	Centros para Discapacitados Intelectuales	421.513,22	74.215,37	495.728,59	405.566,96	85.097,96	490.664,92			
2313	Vivienda Tutelada Discapacitados Intelectuales	94.791,00	16.689,75	111.480,75	90.611,61	19.012,55	109.624,16			
2314	Juventud	181.072,45	31.881,23	212.953,68	188.515,85	39.555,28	228.071,13			
2315	Igualdad	205.710,89	36.219,29	241.930,18	185.028,59	38.823,56	223.852,15			
2316	Cooperación al desarrollo	25.730,08	4.530,27	30.260,35	10.636,16	2.231,73	12.867,89			
2317	Ayuda a domicilio	333.626,77	58.741,30	392.368,07	318.990,92	66.932,17	385.923,09			
2410	Promoción de empleo. Plan Municipal	500.231,69	88.075,25	588.306,94	493.892,09	103.630,75	597.522,84			
2411	Promoción de empleo. Planes con otras admin.	368.235,78	64.834,87	433.070,65	300.064,50	62.960,94	363.025,44			
2412	Promoción de empleo. Taller de Empleo	68.512,40	12.062,90	80.575,30	66.766,32	14.009,22	80.775,54			
2413	Promoción de empleo. Servicio Orientación Laboral	52.829,53	9.301,64	62.131,17	0,00	0,00	0,00			
311	Protección de la salubridad pública	41.309,21	7.273,27	48.582,48	42.050,20	8.823,17	50.873,37			
323	Func.centros enseñanza preescolar,1ª y espec.	60.122,16	10.585,64	70.707,80	46.025,54	9.657,29	55.682,83			

19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			Ingresos	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
3260	Universidad Popular	490.005,78	86.274,78	576.280,56	432.352,13	90.718,15	523.070,28			
3261	Otros servicios compl. educación	18.901,25	3.327,92	22.229,17	18.592,12	3.901,09	22.493,21			
3321	Bibliotecas públicas	270.850,61	47.688,37	318.538,98	257.682,11	54.068,07	311.750,18			
333	Equipamientos culturales y museos	110.407,40	19.439,31	129.846,71	112.561,23	23.618,12	136.179,35			
334	Promoción cultural	548.820,86	96.630,29	645.451,15	558.585,40	117.205,00	675.790,40			
338	Fiestas populares y festejos	403.933,86	71.120,19	475.054,05	310.868,13	65.227,81	376.095,94			
340	Administración General de Deportes	41.938,95	7.384,14	49.323,09	43.267,00	9.078,48	52.345,48			
341	Promoción y fomento del deporte	354.035,30	62.334,61	416.369,91	350.054,93	73.450,16	423.505,09			
342	Instalaciones deportivas	899.294,76	158.337,84	1.057.632,60	842.055,82	176.684,09	1.018.739,91			
4311	Ferias	266.811,35	46.977,18	313.788,53	263.266,59	55.239,83	318.506,42			
4312	Mercados, abastos y lonjas	39.087,84	6.882,15	45.969,99	40.618,79	8.522,82	49.141,61			
4314	Otras ferias comerciales	74.725,71	13.156,87	87.882,58	70.505,34	14.793,76	85.299,10			
432	Información y promoción turística	51.600,75	9.085,29	60.686,04	42.890,08	8.999,40	51.889,48			
433	Desarrollo empresarial	335.656,69	59.098,71	394.755,40	308.059,57	64.638,50	372.698,07			
434	Vivero de Empresas FEDER	16.181,74	2.849,10	19.030,84	9.472,28	1.987,52	11.459,80			
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	13.000,00	2.288,90	15.288,90	12.000,00	2.517,90	14.517,90			
491	Sociedad de la información	124.758,65	21.966,12	146.724,77	118.011,93	24.761,82	142.773,75			
493	Protección de consumidores y usuarios	120.898,64	21.286,49	142.185,13	64.556,41	13.545,53	78.101,94			

19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			Ingresos	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
912	Órganos de gobierno	343.681,95	60.511,70	404.193,65	335.138,85	70.320,40	405.459,25			
920	Administración General	896.968,11	157.928,19	1.054.896,30	839.369,90	176.120,52	1.015.490,42			
9231	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	28.799,75	5.070,74	33.870,49	28.325,04	5.943,29	34.268,33			
924	Participación ciudadana	84.558,55	14.888,13	99.446,68	62.288,56	13.069,68	75.358,24			
929	Imprevistos,sit.transitor y contingenc.ejecución	5.762,23	1.014,55	6.776,78	5.386,59	1.130,24	6.516,83			
931	Política económica y fiscal	161.018,18	28.350,29	189.368,47	179.933,50	37.754,49	217.687,99			
932	Gestión del sistema tributario	239.845,97	42.229,42	282.075,39	226.808,04	47.589,92	274.397,96			
933	Gestión del patrimonio	768.027,91	135.225,83	903.253,74	755.795,10	158.584,46	914.379,56			
934	Gestión de la deuda y de la tesorería	49.138,19	8.651,71	57.789,90	49.905,42	10.471,39	60.376,81			
Total		14.696.799,94	2.587.649,47	17.284.449,41	13.965.121,55	2.930.227,15	16.895.348,70			

G.20.2**20. Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes**
Públicos

2. Entes Públicos, Cuentas Corrientes en Efectivo

ENTE TITULAR		CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
	Total General:								

G.20.3.a

**20. Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes
Públicos**

3. Desarrollo de la Gestión. a) Resumen

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACION ES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			0,00					
	TOTAL ENTE:		0,00					
	Total General:		0,00					

G.20.3.b

20. Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

3. Desarrollo de la Gestión. b) Derechos Anulados

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ENTE:			
	Total General:			

G.20.3.c

20. Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes
Públicos

3. Desarrollo de la Gestión. c) Derechos Cancelados

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL ENTE:					
	Total General:					

G.20.3.d

20. Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes
Públicos

3. Desarrollo de la Gestión. d) Devoluciones de Ingresos

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACION ES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCION ES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
						0,00		
TOTAL ENTE:						0,00		
Total General:						0,00		

G.21.1

**ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO
PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

CONCEPTO	DESCRIPCION	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
440 - 10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	6.673,65	0,00	38.240,90	44.914,55	37.838,63	7.075,92
449 - 10200	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	75.192,20	0,00	6.088.834,18	6.164.026,38	6.097.554,73	66.471,65
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	10.644,91	0,00	35.406,81	46.051,72	10.644,91	35.406,81
4710 - 10030	SEGURIDAD SOCIAL.	11.915,14	0,00	133.501,39	145.416,53	135.068,61	10.347,92
4720 - 10040	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	71.271,31	71.271,31	70.748,24	523,07
Total General:		104.425,90	0,00	6.367.254,59	6.471.680,49	6.351.855,12	119.825,37

G.21.2**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
410 - 20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	3.229,59	0,00	61.157,90	64.387,49	47.475,89	16.911,60
416 - 20090	ANTICIPOS ACT.CONST.O ADQUIR.PARA OTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419 - 20090	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	157.636,53	0,00	142.084,54	299.721,07	116.057,70	183.663,37
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	0,00	0,00	2.949,60	2.949,60	2.949,60	0,00
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	76.180,54	0,00	624.412,39	700.592,93	623.147,87	77.445,06
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	30.588,17	0,00	429.243,21	459.831,38	423.063,46	36.767,92
4770 - 20040	IVA REPERCUTIDO.	1.914,88	0,00	38.240,90	40.155,78	38.283,96	1.871,82
5616 - 20060	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P. Retenciones judicial	0,00	0,00	8.746,02	8.746,02	8.689,53	56,49
5617 - 20100	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P. Retirada escombros	19.582,59	0,00	0,00	19.582,59	0,00	19.582,59
5618 - 20100	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P. Otros depósitos	332.114,63	0,00	95.213,24	427.327,87	86.886,69	340.441,18
Total General:		621.246,93	0,00	1.402.047,80	2.023.294,73	1.346.554,70	676.740,03

G.21.3.a**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA****3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos**

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTE. APLIC. EN 31/12
5542 - 30002	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	22.419,90	0,00	6.791.197,19	6.813.617,09	6.785.050,69	28.566,40
5543 - 30003	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	68.867,65	0,00	1.683.013,35	1.751.881,00	1.592.122,40	159.758,60
5544 - 30007	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	0,00	0,00	508.599,93	508.599,93	508.599,93	0,00
5546 - 30001	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	0,00	0,00	51.955,18	51.955,18	51.955,18	0,00
Total General:		91.287,55	0,00	9.034.765,65	9.126.053,20	8.937.728,20	188.325,00

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES**G.21.3.b****NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

CONCEPTO	DESCRIPCION	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
555 - 40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	196.473,41	0,00	7.604.465,50	7.800.938,91	7.609.977,67	190.961,24
	Total General:	196.473,41	0,00	7.604.465,50	7.800.938,91	7.609.977,67	190.961,24

G.22

22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. Procedimientos de Adjudicación

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLI CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLI CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.116,76	528.116,76	0,00	0,00	528.116,76
De suministro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gestión de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	0,00	0,00	0,00	702.558,00	0,00	702.558,00	244.183,07	137.234,00	381.417,07	0,00	0,00	1.083.975,07
De concesión de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración del sector público y sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	702.558,00	0,00	702.558,00	244.183,07	709.350,76	953.533,83	0,00	0,00	1.656.091,83

G.23**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70800	Depósitos Generales Valores	1.875.229,23	0,00	280.405,00	2.155.634,23	93.933,17	2.061.701,06
TOTAL :		1.875.229,23	0,00	280.405,00	2.155.634,23	93.933,17	2.061.701,06

EJERCICIO CORRIENTE

G.24.1.1.a

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
011 31000	Intereses de préstamos interior	0,00	0,00	0,00	0,00	41.143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.143,66
011 913	Amortización préstamos largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	20.515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.515,87
132 12110	Func. R.compl Policía Local,	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
132 16000	Seg.Social Policía Local,	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
132 21300	Reparaciones de utillaje. P.Local	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
132 214	Reparaciones de material de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,96	0,00	0,00	0,00	1.887,96
132 22100	Energía eléctrica, Policía Local	0,00	2.615,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,37
132 22103	Combustibles y carburantes. Policía L	0,00	488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,58
132 22104	Vestuario, Policía Local	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
132 22204	Telefonía móvil, Policía Local	0,00	116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,58
132 22680	Actividades de Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.951,35	235.920,00	0,00	0,00	140.871,35
132 62470	Adquisición de vehículos, Policía Loc	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.200,00
135 22100	Energía eléctrica, Protección Civil	0,00	68,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26
135 22104	Vestuario, Protección Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,35	0,00	0,00	0,00	1.131,35
151 22714	Ejecución subsidiaria a cargo de parti	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1532 13000	Pers.lab.fijo Vías públicas,Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1532 13100	Pers.lab.temporal Vías públicas,Obras	0,00	0,00	0,00	232.316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.316,48
1532 210	Repar.de infraestruct. y bienes nat., Ur	0,00	1.376,01	0,00	0,00	0,00	10.342,11	0,00	0,00	0,00	11.718,12
1532 21300	Repar. maquinaria,instalac,utillaje,Ur	0,00	264,99	0,00	0,00	0,00	3.500,68	0,00	0,00	0,00	3.765,67
1532 61941	Remodelacion pz. constitucion y aled	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
1532 61943	Arreglo puente Camino Daimiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.929,66	0,00	0,00	0,00	22.929,66
1532 61944	Urbanizacion nuevo poligono industri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.351,60	0,00	0,00	0,00	48.351,60

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
1532 61946	Acondicionamiento de caminos rurale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,80	0,00	0,00	0,00	1.185,80
1532 61960	P.E.Junta Eliminación barreras casco	0,00	45,74	0,00	0,00	0,00	291.705,00	0,00	0,00	0,00	291.750,74
1532 61961	P.E.Junta Mejora infraestr. parques y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373,92	0,00	0,00	0,00	9.373,92
1532 61963	Pavimentaciones viarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.652,82	0,00	0,00	0,00	88.652,82
1532 61970	P.E.Junta Eliminación barreras casco	0,00	0,00	0,00	0,00	149.537,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.537,76
1532 61971	P.E.Junta Mediana V.Principal Polígo	0,00	0,00	0,00	0,00	27.170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.170,86
1532 61972	P.E.Junta Acerados diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	47.715,27	0,00	16.500,00	0,00	0,00	-31.215,27
1532 61973	Pavimentaciones viarias	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1532 61974	Mejora caminos rurales	0,00	0,00	0,00	0,00	100.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.506,00
161 62341	Nueva conduccion caz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1622 22100	Energía eléctrica, Punto limpio	0,00	1.115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,83
1623 22703	Gestión de la estación depuradora	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
163 13100	Pers.lab.temporal Limpieza v.p.,Limp	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
163 16000	Seg.Social Limpieza v.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
163 62472	Motocicleta, Limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
164 210	Repar.de infraestuct. y bienes nat., Ce	0,00	629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,91
164 62374	Nuevos columbarios cementerio muni	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
165 21300	Mantenimiento Alumbrado Público	0,00	2.344,89	0,00	0,00	0,00	6.301,56	0,00	0,00	0,00	8.646,45
165 214	Mantenimiento vehículos, Alumbrado	0,00	399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,71
165 22100	Energía eléctrica, Alumbrado público	0,00	1.336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,90
165 62342	Renovación alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,16	0,00	0,00	0,00	2.030,16
170 12010	Func. R.básic A.G. Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
170 12110	Func. R.compl A.G. Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	12.203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.203,26
170 13100	Pers.lab.temporal A.G. Medio Ambie	0,00	0,00	0,00	57.294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.294,98
171 13100	Pers.lab.temporal Parques y jardines,	0,00	0,00	0,00	65.318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.318,43
171 210	Repar. infraestruct. y bienes nat., Par	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	6.047,80	0,00	0,00	0,00	6.080,10
171 21300	Repar.maquin,instalac.y util.,Parques	0,00	1.689,16	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.310,84
171 22100	Energía eléctrica, Parques y jardines	0,00	15.605,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.605,74
171 22103	Combustibles y carburantes, Parques	0,00	151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,88
171 22104	Vestuario, Parques y jardines	0,00	1.759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,27
171 22204	Telefonía móvil, Parques y jardines	0,00	319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,28
171 61962	Parque canino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.117,72	0,00	0,00	0,00	31.117,72
179 22680	Actividades de Medio Ambiente	0,00	70,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79
221 16214	Accion social personal laboral	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2310 22100	Energía eléctrica, Centros Sociales	0,00	13.697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,28
2310 22680	Actividades, Centros Sociales	0,00	12.203,07	0,00	0,00	0,00	6.927,00	48.519,85	0,00	0,00	67.649,92
2310 480	Atenciones asistenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2310 48900	Subvenciones para actividades socios	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2310 48903	CRUZ ROJA Talleres infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00
2310 48906	Subvencion Asoc. Punto XIX activida	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
2310 48907	Subvencion Asoc.Terap.Juego activid	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2310 48908	Subvencion Asoc. ADIMA actividade	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2310 48909	Subvencion Asoc. AFADI actividades	0,00	0,00	0,00	1.754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,50
2310 48910	Subvencion Basida actividades 2017	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
2310 48912	Subvencion Asoc. Avanzando activid	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2310 48913	Subvencion Plataforma ProAnimal ac	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2310 48914	Subvencion Asoc. Estimate actividad	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2310 48915	Subvencion Asoc. Tertulia XV activi	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2310 48916	Subvencion Asoc. Te Ayudo activida	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2310 48917	Subvencion Hdad. Donantes Sangre a	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
2311 22710	Servicios en el Centro de Atención a l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,45	0,00	0,00	0,00	3.223,45
2312 21300	Reparaciones de inst. y utilill., Centros	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	3.782,06	0,00	0,00	0,00	3.793,67
2312 22100	Energía eléctrica, Centro Discapacita	0,00	4.059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,98
2312 22104	Vestuario, Centro Ocupacional	0,00	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12
2312 22680	Actividades, Centros discapacitados	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
2313 21300	Reparaciones y materiales, Vivienda c	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2313 22100	Energía eléctrica, Vivienda con apoyo	0,00	1.048,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,21
2313 22710	Servicios en la vivienda tutelada para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,60	0,00	0,00	2.696,60
2314 13100	Pers.lab.temporal Juventud,Casa Juv.	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2314 22680	Actividades, Juventud	0,00	0,00	0,00	2.291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,90
2315 13100	Pers.lab.temporal, Mujer	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	37.975,00
2315 16000	Seg.Social, Mujer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
2315 22100	Energía eléctrica, Mujer	0,00	2.461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,49
2315 22204	Telefonía móvil, Mujer	0,00	51,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44
2315 22680	Actividades, Mujer	0,00	1.911,20	0,00	16.000,00	0,00	2.121,00	2.458,00	0,00	0,00	22.490,20
2315 48900	Subvenciones para actividades de muj	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
2315 48901	Subvenciones Asoc. Amas de Casa ac	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2315 48902	Subvenciones Asoc. Enc. Bolillos acti	0,00	0,00	0,00	1.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00
2315 48903	Subvenciones Asoc. Manzarte activid	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2315 48904	Subvenciones Club Baloncesto eq.fe	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2316 22680	Actividades, Cooperación al desarroll	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.291,90
2316 790	Subvenciones, Cooperación al desarro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.023,48	0,00	0,00	0,00	25.023,48
2317 13100	Pers.lab.temporal Ayuda a domicilio,	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2410 13100	Pers.lab.temporal Plan empleo munici	0,00	0,00	0,00	383.078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.078,36
2410 16000	Seg.Social Plan empleo municipal	0,00	0,00	0,00	100.508,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.508,15
2412 13100	Pers.lab.temporal Taller Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.437,51	0,00	0,00	51.437,51
2412 16000	Seg.Social Taller Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.003,13	0,00	0,00	18.003,13
311 22680	Actividades de Sanidad	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	350,90	0,00	0,00	0,00	150,90
323 22100	Energía eléctrica, Colegios	0,00	4.509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,90
323 22102	Gas, Colegio Altagracia	0,00	928,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,37
323 22103	Combustible, Colegios	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
3260 22680	Actividades Universidad Popular	0,00	761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,09
3261 48900	Subvenciones para actividades educat	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
3261 48901	Subvención AMPA Altagracia activid	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3261 48902	Subvención AMPA La Candelaria act	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3261 48903	Subvención AMPA Tierno Galván act	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3261 48904	Subvención AMPA Divina Pastora ac	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3261 48905	Subvención AMPA San José activida	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
3261 48906	Subvención AMPA La Milagrosa acti	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3261 48907	Subvención AMPA EFA Moratalaz a	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3261 48908	Subvención AMPA IES Sotomayor a	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3261 48909	Subvención AMPA IES Azuer activid	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3261 48910	Subvención AMPA Don Cristóbal act	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3321 13100	Pers.lab.temporal Biblioteca,	0,00	0,00	0,00	14.991,24	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	16.411,24
3321 16000	Seg.Social Biblioteca,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,56	0,00	0,00	463,56
3321 22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones.	0,00	125,10	0,00	0,00	2.723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.598,73
3321 22100	Energía eléctrica, Biblioteca	0,00	2.175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,65
3321 22200	Telefonía fija, Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.834,64
3321 22690	Videos y discos, Cultura	0,00	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85
333 22100	Energía eléctrica, Museos municipale	0,00	1.051,61	0,00	0,00	7.276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.225,00
333 22680	Actividades Museos municipales	0,00	230,89	0,00	0,00	6.911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.680,91
334 22100	Energía eléctrica, Cultura	0,00	8.368,73	0,00	0,00	8.251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	117,52
334 22102	Gas, Cultura	0,00	905,47	0,00	0,00	449,28	0,00	0,00	0,00	0,00	456,19
334 22680	Actividades Culturales	0,00	280,43	0,00	0,00	13.302,80	3.500,00	38.645,05	0,00	0,00	29.122,68
334 48900	Subvenciones para actividades cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	47.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.710,00
334 48901	HERMANDAD JESUS DEL PERD	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
334 48902	Subvención Coro Mansil Nahar activi	0,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
334 48903	Subvención A.C. Bailes de Salón acti	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
334 48904	Subvención Lazarillo TCE actividade	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
334 48905	Subvención A.C. Amigos P.Boni acti	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
334 48906	Subvención A.M.D. Manuel Falla acti	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
334 48907	Subvención You Music actividades 2	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
334 48908	Subvención A.C. Airen actividades 2	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
334 48909	Subvención Coral Mater Assumpta ac	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
334 48910	Subvención AMC Julián S.Maroto. E	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
334 48911	Subvención Asoc. Fidelis Ordini	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
334 48912	Subvención AMC Julián S.Maroto. R	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
338 22100	Energía eléctrica, Festejos	0,00	7.007,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.007,13
338 22680	Festejos Populares	0,00	27.567,04	0,00	46.070,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.637,15
338 48900	Subvenciones para actividades festiva	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
338 48901	Subvenciones para actividades religio	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.262,00
338 48904	Subvenciones A.V. Divina Pastora fie	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
338 48905	Subvenciones A.V. Nuevo Manzanare	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
338 48906	Subvenciones Asociación belenística	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
338 48907	Subvención Hermandad V.Paz activid	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
338 48908	Subvención Hermandad Ferroviaria a	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
338 48909	Subvención Cofradía San Antón activ	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
338 48911	Subvención Asociación AMOE activ.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
338 48913	Subvenciones A.V. Río Azuer fiestas	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
338 48914	Subvención Asociación San Cristóbal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
341 22104	Vestuario escuelas dep., actividades d	0,00	1.477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,37
341 223	Transportes, actividades deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
341 22680	Actividades extraordinarias, act. depo	0,00	243,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.757,00
341 22690	Material y mantenimiento, actividade	0,00	1.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,30
341 48900	Subvenciones para actividades deport	0,00	0,00	0,00	0,00	146.908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.908,20
341 48906	Subvención Club Senderismo La Mes	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
341 48907	Subvención Club Natacion Azuer acti	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
341 48908	Subvención Club Divina Carp activ.2	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
341 48910	Subvención Club Triatlón, activ. 201	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
341 48911	Subvención Club Judo Manzanares ac	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
341 48912	Subvención Club Get On, activ. 2017	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
341 48914	Subvención Club Atletismo Manzanar	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
341 48915	Subvención Club Pelota Manzanares	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
341 48916	Subvención Club Manzanares Orienta	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
341 48917	Subvención Club Padel Manzanares a	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
341 48918	Subvención Club El Martín Pescador	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
341 48919	Subvención Club Arqueros Manzanar	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
341 48920	Subvención Club Tennis Mesa Manzan	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
341 48922	C.D.BALONMANO C.MANZANAR	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
341 48923	CLUB BALONCESTO MANZANA	0,00	0,00	0,00	11.795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.795,70
341 48924	MANZANARES C.F. Temporada 20	0,00	0,00	0,00	14.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.042,50
341 48925	CLUB FUTBOL SALA MANZANA	0,00	0,00	0,00	15.164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.164,33
341 48926	Subvención Club Pesca Deportiva act	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
341 48927	CLUB ATLETISMO MANZANARE	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
341 48928	Subvención Club Baloncesto fase asc	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
341 48929	Subvención Club Fútbol Sala fase asc	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
341 48930	CLUB FUTBOL SALA MANZANA	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
341 48931	CLUB BALONMANO MANZANA	0,00	0,00	0,00	12.235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.235,67
341 48932	CLUB BALONCESTO MANZANA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
341 48933	MANZANARES CLUB DE FUTBO	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
342 13100	Pers.lab.temporal Instal. Deportes	0,00	0,00	0,00	47.610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.610,77
342 22100	Energía eléctrica, Deportes	0,00	11.225,68	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,68
342 22102	Gas, piscina cubierta	0,00	9.464,65	0,00	0,00	8.311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,47
342 22104	Ropa de trabajo, Casa del Deporte	0,00	167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,17
342 22204	Telefonía móvil, Deportes	0,00	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,50
342 62371	Repintado pistas polideportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
342 62373	Construcción de skate park	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
342 62375	Renovación pavimento piscina verano	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
4311 22100	Energía eléctrica, FERCAM	0,00	2.074,66	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.074,66
4311 22602	Publicidad y propaganda, FERCAM	0,00	0,00	0,00	2.390,60	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.390,60
4311 22690	Materiales y servicios, FERCAM	0,00	2.832,88	0,00	17.060,03	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	23.892,91
4311 62323	Inversiones, FERCAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,14	0,00	0,00	0,00	2.823,14
4314 22680	Actividades, Otras ferias y pequeño c	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.971,98	344,00	0,00	0,00	8.315,98
432 22680	Actividades de Promoción turística	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
433 13100	Pers.lab.temporal Prom.econ.,Centro	0,00	0,00	0,00	83.477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.477,58
433 22680	Actividades de promoción y desarroll	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
433 22681	Materiales Taller de Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00
434 212	Repar. edificios y otras constr. Vivero	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
434 22100	Energía eléctrica, Vivero de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
434 22200	Telefonía fija, Vivero de Empresas F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
493 22100	Energía eléctrica, OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,90
493 22103	Combustibles, OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,69
493 22680	Actividades de la OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.777,01
912 10001	Otras retribuciones de órganos de gob	0,00	0,00	0,00	9.905,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.905,84
912 11000	Retribuciones básicas de personal eve	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.300,04
912 22204	Telefonía móvil, Órganos de gobierno	0,00	151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,56
912 22601	Atenciones protocolarias y representat	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
912 23000	Dietas, cargos electivos	0,00	0,00	0,00	0,00	964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-964,53
912 23100	Locomoción, cargos electivos	0,00	0,00	0,00	0,00	799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-799,82
912 48900	Otras transferencias: a Grupos de la C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.240,00
920 12010	Func. R.básic Admón. General,Secret	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
920 12110	Func. R.compl Admón. General,Secre	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
920 16000	Seg.Social Admón. General,Secretaría	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
920 21510	Mantenimiento de fotocopiadoras	0,00	1.054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,84
920 216	Reparaciones equipamiento para proc.	0,00	6.820,35	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,35
920 22000	Material oficina ord. no inventar. Ad	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80
920 22002	Material informático no inventariable	0,00	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95
920 22100	Energía eléctrica, Admón.Gral.	0,00	3.166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,14

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
920 22200	Telefonía fija, Admón.Gral	0,00	0,00	0,00	15.502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.502,90
920 22201	Comunicaciones postales	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
920 22204	Telefonía móvil, Admón.Gral	0,00	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,77
920 22602	Publicidad y propaganda, Admón.Gra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,18	0,00	0,00	0,00	1.768,18
920 22604	Gastos jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,65	0,00	0,00	0,00	2.135,65
920 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	5.251,01	0,00	0,00	0,00	23.833,79	0,00	0,00	0,00	29.084,80
920 233	Otras indemnizaciones (Asist. tribuna	0,00	0,00	0,00	0,00	802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-802,76
920 48902	Aportación a federaciones de entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-286,26
920 62620	Adquisición de equipos informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.031,16	0,00	0,00	0,00	12.031,16
920 62621	Portal de participación ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
920 62670	Adquisición de equipos informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,80	0,00	0,00	2.395,80
924 22680	Actividades, Medios de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	96.937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.937,36
924 22681	Actividades de promocion movilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,99	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-893,99
924 22682	Actividades de transparencia	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
924 48901	Subvenciones para actividades vecina	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
924 48902	Subvenciones A.V.Barrio Río activid	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
924 48903	Subvenciones A.V.N.Manzanares acti	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
924 48904	Subvenciones A.V.Div.Pastora activi	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
924 48905	Subvenciones A.V.Barrio de Parque a	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
924 62376	Equipamiento emisora TV	0,00	0,00	0,00	96.937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.937,36
932 12110	Func. R.compl Gestión sist.tributario	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
932 16000	Seg.Social Gestión sistema tributario	0,00	0,00	0,00	0,00	19.077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.077,40

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
933 13100	Pers.lab.temporal Edificios,Limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
933 16000	Seg.Social, Edificios,Limpieza ed.	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
933 212	Repar. edificios y otras constr. Admó	0,00	5.032,92	0,00	70.000,00	0,00	4.331,80	0,00	0,00	0,00	79.364,72
933 21320	Mantenimiento instalaciones edificios	0,00	7.605,67	0,00	40.000,00	0,00	998,59	0,00	0,00	0,00	48.604,26
933 22110	Productos de limpieza edificios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
933 22204	Telefonía móvil, limpieza edificios	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20
933 62244	Reforma edificios municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.877,63	76.173,00	0,00	0,00	892.050,63
934 359	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.515,54
		0,00	178.629,07	0,00	1.820.634,43	1.820.634,43	1.509.252,30	515.670,50	0,00	0,00	2.203.551,87

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

G.24.1.1.b

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
011.31000	Intereses de préstamos interior	0,00	0,00	0,00	156,58
011.913	Amortización préstamos largo plazo	0,00	0,00	9.140,90	0,00
132.12010	Func. R.básic Policía Local,	0,00	0,00	0,00	-1.637,66
132.12110	Func. R.compl Policía Local,	0,00	0,00	0,00	6.376,50
132.150	Productividad, Policía Local,	0,00	0,00	0,00	-4.697,36
132.151	Gratificaciones Policía Local,	0,00	0,00	0,00	8.456,48
132.16000	Seg.Social Policía Local,	0,00	0,00	0,00	-45.536,51
132.21300	Reparaciones de utillaje. P.Local	0,00	0,00	2.615,07	3.603,11
132.214	Reparaciones de material de transporte.P.Local	0,00	0,00	0,00	-1.575,21
132.22100	Energía eléctrica, Policía Local	0,00	0,00	0,00	-848,06
132.22102	Gas, Policía Local	0,00	0,00	0,00	2.647,99
132.22103	Combustibles y carburantes. Policía Local	0,00	0,00	0,00	-13,61
132.22104	Vestuario, Policía Local	0,00	0,00	0,00	14.553,92
132.22200	Telefonía fija, Policía Local	363,00	0,00	0,00	252,61
132.22204	Telefonía móvil, Policía Local	0,00	0,00	0,00	-614,72
132.22680	Actividades de Policía Local	0,00	0,00	0,00	1.682,38
132.22701	Seguridad, por otras empresas	0,00	0,00	0,00	-9.645,56
132.62470	Adquisición de vehículos, Policía Local	0,00	0,00	0,00	-315,00
133.22700	Trabajos por otras empresas: Servicio de grúa	0,00	0,00	0,00	-30,10
135.21300	Reparaciones de utillaje.P.Civil	0,00	0,00	0,00	-923,85
135.214	Reparaciones de material de transporte.P.Civil	0,00	0,00	0,00	-1.104,05

EJERCICIO CORRIENTE **PRESUPUESTO DE GASTOS**

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
135.22100	Energía eléctrica, Protección Civil	0,00	0,00	0,00	463,27
135.22103	Combustibles y carburantes. Protección Civil	0,00	0,00	0,00	75,54
135.22104	Vestuario, Protección Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00
135.22200	Telefonía fija, Protección Civil	0,00	0,00	0,00	195,04
135.22204	Telefonía móvil, Protección Civil	0,00	0,00	0,00	-47,54
135.22680	Actividades de Protección Civil	0,00	0,00	0,00	-140,00
136.467	Al Consorcio Servicio Extinción de Incendios	0,00	0,00	0,00	0,33
150.12010	Func. R.básic A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	0,00	0,00	0,00	2.689,45
150.12110	Func. R.compl A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	0,00	0,00	0,00	19.108,59
150.13000	Pers.lab.fijo A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	0,00	0,00	0,00	-2.897,93
150.13001	P.l.fijo r.extra A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
150.13100	Pers.lab.temp. A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	0,00	0,00	0,00	-37.998,58
150.150	Func. Productividad A.G. Vivienda y urbanismo	0,00	0,00	0,00	-4.052,78
150.151	Gratificaciones A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
150.16000	Seg.Social A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	0,00	0,00	0,00	3.161,31
150.214	Mantenimiento vehículos, A.G. Viv. Urbanismo	0,00	0,00	0,00	58,94
150.22103	Combustibles, A.G. Viv. Urbanismo	0,00	0,00	0,00	560,00
150.22204	Telefonía móvil, A.G. Viv. Urbanismo	0,00	0,00	0,00	-431,27
151.22714	Ejecución subsidiaria a cargo de particulares	0,00	0,00	0,00	893,35
1532.13000	Pers.lab.fijo Vías públicas,Obras	0,00	0,00	0,00	2.985,69
1532.13001	P.l.fijo r.extra Vías públicas,Obras	0,00	0,00	0,00	-455,93

EJERCICIO CORRIENTE **PRESUPUESTO DE GASTOS**

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1532.13100	Pers.lab.temporal Vías públicas,Obras	0,00	0,00	0,00	90.011,12
1532.16000	Seg.Social Vías públicas, Obras	0,00	0,00	0,00	-54.908,57
1532.210	Repar.de infraestruct. y bienes nat., Urb.y Arq.	0,01	0,00	0,00	71.858,02
1532.21300	Repar. maquinaria,instalac,utillaje,Urb.y Arq	2.962,50	0,00	0,00	-16.824,02
1532.214	Reparación material transporte, Urban. y Arq.	0,00	0,00	0,00	-5.188,16
1532.22100	Energía eléctrica, Mant. Vías públicas	0,00	0,00	0,00	-993,48
1532.22103	Combustibles y carburantes, urbanismo y archit.	0,00	0,00	0,00	1.381,53
1532.22104	Vestuario, Mantenimiento vías públicas	0,00	0,00	0,00	3.440,32
1532.22204	Telefonía móvil, A.G. Viv.Urbanismo	0,00	0,00	0,00	-1.922,70
1532.61941	Remodelacion pz. constitucion y aledaños	0,00	0,00	13.068,00	0,00
1532.61943	Arreglo puente Camino Daimiel	0,00	0,00	22.929,66	0,00
1532.61944	Urbanizacion nuevo poligono industrial	29.010,96	0,00	0,00	0,00
1532.61946	Acondicionamiento de caminos rurales	0,00	0,00	0,00	-1.899,43
1532.61960	P.E.Junta Eliminación barreras casco antiguo	0,00	0,00	106.783,35	0,00
1532.61961	P.E.Junta Mejora infraestr. parques y paseos	0,00	0,00	9.373,92	0,00
1532.61963	Pavimentaciones viarias	0,00	0,00	8.857,99	0,00
1532.61970	P.E.Junta Eliminación barreras casco antiguo	0,00	0,00	0,00	-37.716,05
1532.61971	P.E.Junta Mediana V.Principal Polígono y glorieta	4.631,15	0,00	0,00	-11.329,23
1532.61972	P.E.Junta Acerados diversos	0,00	0,00	0,00	-11.610,79
1532.61973	Pavimentaciones viarias	0,00	0,00	0,00	-40.769,76
1532.61974	Mejora caminos rurales	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE **PRESUPUESTO DE GASTOS**

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1532.62471	Adquisición de una plataforma articulada	0,00	0,00	31.065,84	8.934,16
161.22500	Tributos. Servicio de Aguas	0,00	0,00	0,00	944,53
161.48900	Otras transferencias: Com. Regantes acuífero 23	0,00	0,00	0,00	125,56
161.62341	Nueva conduccion caz	0,00	0,00	0,00	-9.465,00
1621.22713	Servicio de recogida de basuras	0,00	0,00	0,00	-17.386,33
1622.13100	Pers.lab.temporal recogida voluminosos y punto lim	0,00	0,00	0,00	-3.740,25
1622.16000	Seg.Social recogida voluminosos y punto limpio	0,00	0,00	0,00	-1.600,64
1622.22100	Energía eléctrica, Punto limpio	0,00	0,00	0,00	1.701,91
1623.22703	Gestión de la estación depuradora	0,00	0,00	0,00	26.211,53
163.13000	Pers.lab.fijo Vías públicas,Limpieza v.p.	0,00	0,00	0,00	-1.372,78
163.13001	P.l.fijo r.extra Vías públicas,Limpieza v.p.	0,00	0,00	0,00	742,53
163.13100	Pers.lab.temporal Limpieza v.p.,Limpieza v.p.	0,00	0,00	0,00	26.532,15
163.16000	Seg.Social Limpieza v.p.	0,00	0,00	0,00	-3.656,11
163.214	Mantenimiento vehículos, limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	6.199,68
163.22103	Combustibles, limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	-1.522,23
163.22104	Vestuario, limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	1.597,02
163.62472	Motocicleta, Limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	100,00
164.13000	Pers.lab.fijo Cementerio,	0,00	0,00	0,00	8.659,98
164.13001	P.l.fijo r.extra Cementerio,	0,00	0,00	0,00	-1.906,27
164.13100	Pers.lab.temporal Cementerio,Cementerio	0,00	0,00	0,00	-12.967,40
164.16000	Seg.Social Cementerio,Cementerio	0,00	0,00	0,00	-5.998,70

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
164.210	Repar.de infraestruct. y bienes nat., Cementerio	0,00	0,00	0,00	-10.388,25
164.22100	Energía eléctrica, Cementerio	0,00	0,00	0,00	2.000,00
164.22104	Vestuario, Cementerio	0,00	0,00	0,00	456,42
164.22200	Telefonía fija, Cementerio	0,00	0,00	0,00	1.128,53
164.22204	Telefonía móvil, Cementerio	0,00	0,00	0,00	162,91
164.62374	Nuevos columbarios cementerio municipal	0,00	0,00	0,00	117,99
165.13000	Pers.lab.fijo Alumbrado público,Electricidad	0,00	0,00	0,00	-2.602,33
165.13001	P.l.fijo r.extra Alumbrado público,Electricidad	0,00	0,00	0,00	-642,23
165.13100	Pers.lab.temporal Alumbrado público,Electricidad	0,00	0,00	0,00	-18.530,68
165.16000	Seg.Social Alumbrado público, Electricidad	0,00	0,00	0,00	-12.389,96
165.21300	Mantenimiento Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	-10.535,90
165.214	Mantenimiento vehículos, Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	-8.810,47
165.22100	Energía eléctrica, Alumbrado público	0,00	0,00	0,00	4.172,75
165.22103	Combustible, Alumbrado público	0,00	0,00	0,00	888,32
165.22104	Vestuario, Alumbrado público	0,00	0,00	0,00	334,82
165.22204	Telefonía móvil, Alumbrado público	0,00	0,00	0,00	19,70
165.62342	Renovación alumbrado público	0,00	0,00	0,00	-15.498,51
165.62372	Mejora del alumbrado público	0,00	0,00	0,00	16.129,36
170.12010	Func. R.básic A.G. Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	2.972,46
170.12110	Func. R.compl A.G. Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	2.070,79
170.13100	Pers.lab.temporal A.G. Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	17.016,92

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
170.16000	Seg.Social A.G. Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	-4.556,21
171.13000	Pers.lab.fijo Parques y jardines,	0,00	0,00	0,00	-1.656,20
171.13001	P.l.fijo r.extra Parques y jardines,	0,00	0,00	0,00	852,04
171.13100	Pers.lab.temporal Parques y jardines,	0,00	0,00	0,00	52.904,86
171.16000	Seg.Social Parques y jardines,	0,00	0,00	0,00	-20.935,79
171.210	Repar. infraestruct. y bienes nat., Parq. jard	0,00	0,00	0,00	-33.370,64
171.21300	Repar.maquin,instalac.y utilil.,Parques jardin	0,00	0,00	0,00	7.285,39
171.214	Repar. vehiculos, Parques y jardin	0,00	0,00	0,00	-281,14
171.22100	Energía eléctrica, Parques y jardines	0,00	0,00	0,00	-18.486,13
171.22103	Combustibles y carburantes, Parques y jardines	0,00	0,00	0,00	155,23
171.22104	Vestuario, Parques y jardines	0,00	0,00	0,00	1.389,99
171.22204	Telefonía móvil, Parques y jardines	0,00	0,00	0,00	-404,30
171.61962	Parque canino	0,00	0,00	0,00	-8.002,10
179.22680	Actividades de Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	-6.246,81
221.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.379,40	0,00	0,00	-879,40
221.16204	Acción social personal no laboral	0,00	0,00	0,00	0,00
221.16205	Seguros del personal	0,00	0,00	0,00	2.000,00
221.16214	Accion social personal laboral	0,00	0,00	0,00	-2.572,68
2310.12010	Func. R.básic Centros sociales	0,00	0,00	0,00	-3.996,15
2310.12110	Func. R.compl Centros sociales	0,00	0,00	0,00	4.396,29
2310.13000	Pers.lab.fijo Centros sociales	0,00	0,00	0,00	37.352,63

EJERCICIO CORRIENTE **PRESUPUESTO DE GASTOS**

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2310.13001	P.I.fijo r.extra Centros sociales	0,00	0,00	0,00	300,00
2310.13100	Pers.lab.temporal Centros sociales	0,00	0,00	0,00	-41.650,83
2310.151	Gratificaciones Centros soc.,C.S.Poliv.	0,00	0,00	0,00	-365,85
2310.16000	Seg.Social Centros sociales	0,00	0,00	0,00	-4.221,33
2310.22100	Energía eléctrica, Centros Sociales	0,00	0,00	0,00	6.293,73
2310.22103	Combustibles, Centro Social Poliv.	0,00	0,00	0,00	746,14
2310.22200	Telefonía fija, Centros Sociales	0,00	0,00	0,00	4.017,04
2310.22204	Telefonía móvil, Centros Sociales	0,00	0,00	0,00	1.912,24
2310.22680	Actividades, Centros Sociales	0,00	0,00	0,00	-15.962,84
2310.480	Atenciones asistenciales	0,00	0,00	0,00	22.011,60
2310.48900	Subvenciones para actividades sociosanitarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.48901	FUNDACION PROYECTO HOMBRE Actividades drogodep	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2310.48902	CARITAS Taller reciclaje	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.48903	CRUZ ROJA Talleres infancia	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.48905	ASOCIACION TE AYUDO Centro Atención Temprana	0,00	0,00	0,00	6.720,00
2310.48906	Subvencion Asoc. Punto XIX actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.48907	Subvencion Asoc.Terap.Juego actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.48908	Subvencion Asoc. ADIMA actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.48909	Subvencion Asoc. AFADI actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.48910	Subvencion Basida actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.48912	Subvencion Asoc. Avanzando actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2310.48913	Subvencion Plataforma ProAnimal actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.48914	Subvencion Asoc. Estimate actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.48915	Subvencion Asoc. Tertulia XV actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.48916	Subvencion Asoc. Te Ayudo actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.48917	Subvencion Hdad. Donantes Sangre actividades 2017	0,00	0,00	0,00	278,00
2311.22710	Servicios en el Centro de Atención a la Infancia	0,00	0,00	0,00	21.999,31
2312.13000	Pers.lab.fijo Centros discap.,Centro Ocup.	0,00	0,00	0,00	75.299,84
2312.13001	P.l.fijo r.extra Centros discap.,Centro Ocup.	0,00	0,00	0,00	100,00
2312.13100	Pers.lab.temporal Centros discap.,Centro Ocup.	0,00	0,00	0,00	-60.229,13
2312.16000	Seg.Social,Centro Ocup.	0,00	0,00	0,00	6.516,47
2312.21300	Reparaciones de inst. y utill., Centros discap.	0,00	0,00	0,00	-2.825,72
2312.214	Reparaciones vehículos,Centros discap.	0,00	0,00	0,00	5.356,87
2312.22100	Energía eléctrica, Centro Discapacitados	0,00	0,00	0,00	-7.903,18
2312.22103	Combustibles, Centros discapacitados	0,00	0,00	0,00	-176,00
2312.22104	Vestuario, Centro Ocupacional	0,00	0,00	0,00	249,49
2312.22200	Telefonía fija, Centros discapacitados	0,00	0,00	0,00	1.526,31
2312.22204	Telefonía móvil, Centro Ocupacional	0,00	0,00	0,00	-155,54
2312.223	Transportes, Centros discapacitados	0,00	0,00	0,00	11.389,00
2312.22673	Trabajos para terapia ocupacional, C. Ocup.	0,00	0,00	0,00	-4.982,81
2312.22680	Actividades, Centros discapacitados	0,00	0,00	0,00	-6.645,22
2312.22709	Servicio de Comedor, Centros discapacitados	0,00	0,00	0,00	-4.041,64

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2313.21300	Reparaciones y materiales, Vivienda con apoyo	0,00	0,00	0,00	450,00
2313.22100	Energía eléctrica, Vivienda con apoyo	0,00	0,00	0,00	-154,54
2313.22200	Telefonía fija, Vivienda tutelada	0,00	0,00	0,00	-612,84
2313.22710	Servicios en la vivienda tutelada para disc.	0,00	0,00	0,00	-1.628,81
2314.13000	Pers.lab.fijo Juventud,Casa Juv.	0,00	0,00	0,00	675,15
2314.13001	P.l.fijo r.extra Juventud,Casa Juv.	0,00	0,00	0,00	-853,24
2314.13100	Pers.lab.temporal Juventud,Casa Juv.	0,00	0,00	0,00	30.013,46
2314.16000	Seg.Social Juventud,Casa Juv.	0,00	0,00	0,00	-728,34
2314.22100	Energía eléctrica, Juventud	0,00	0,00	0,00	-218,14
2314.22200	Telefonía fija, Juventud	0,00	0,00	0,00	-464,35
2314.22204	Telefonía móvil, Juventud	0,00	0,00	0,00	874,09
2314.22680	Actividades, Juventud	0,00	0,00	0,00	-181,25
2314.48900	IES SOTOMAYOR Actividades Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00
2314.48901	IES AZUER Actividades Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00
2315.13000	Pers.lab.fijo, Igualdad	0,00	0,00	0,00	82.501,81
2315.13100	Pers.lab.temporal, Mujer	0,00	0,00	0,00	-53.594,95
2315.16000	Seg.Social, Mujer	0,00	0,00	0,00	1.303,66
2315.22100	Energía eléctrica, Mujer	0,00	0,00	0,00	1.225,11
2315.22200	Telefonía fija, Mujer	0,00	0,00	0,00	-586,43
2315.22204	Telefonía móvil, Mujer	0,00	0,00	0,00	-454,61
2315.22680	Actividades, Mujer	0,00	0,00	10.560,46	0,00

EJERCICIO CORRIENTE **PRESUPUESTO DE GASTOS**

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2315.48900	Subvenciones para actividades de mujer	0,00	0,00	0,00	0,00
2315.48901	Subvenciones Asoc. Amas de Casa actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2315.48902	Subvenciones Asoc. Enc. Bolillos actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2315.48903	Subvenciones Asoc. Manzarte actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2315.48904	Subvenciones Club Baloncesto eq.femenino act. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2316.22680	Actividades, Cooperación al desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
2316.790	Subvenciones, Cooperación al desarrollo	0,00	0,00	22.001,50	0,00
2317.13100	Pers.lab.temporal Ayuda a domicilio,	0,00	0,00	0,00	-858,18
2317.16000	Seg.Social Ayuda a domicilio,	0,00	0,00	0,00	-26.150,59
2410.13100	Pers.lab.temporal Plan empleo municipal	0,00	0,00	0,00	8.645,74
2410.16000	Seg.Social Plan empleo municipal	0,00	0,00	0,00	-25.290,92
2411.13100	Pers.lab.temporal Plan Diputación y Junta	0,00	0,00	0,00	-40.042,15
2411.16000	Seg.Social Plan empleo Diputación y Junta	0,00	0,00	0,00	8.783,67
2412.13100	Pers.lab.temporal Taller Empleo	0,00	0,00	0,00	-7.444,24
2412.16000	Seg.Social Taller Empleo	0,00	0,00	0,00	8.372,48
2413.13000	Pers.lab.fijo, Servicio Orientación Laboral	0,00	0,00	0,00	24.326,31
2413.13100	Pers.lab.temporal Servicio Orientación Laboral	0,00	0,00	0,00	-21.888,20
2413.16000	Seg.Social Taller Servicio Orientación Laboral	0,00	0,00	0,00	178,67
2413.22200	Telefonía fija, Servicio Orientación Laboral	0,00	0,00	0,00	500,00
2413.22204	Telefonía móvil, Servicio Orientación Laboral	0,00	0,00	0,00	350,00
311.22680	Actividades de Sanidad	0,00	0,00	0,00	3.244,69

EJERCICIO CORRIENTE **PRESUPUESTO DE GASTOS**

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
311.22700	Trabajos por otras empresas: Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	-2.403,00
311.62270	Núcleo zoológico para gatos	0,00	0,00	14.240,56	15.759,44
323.22100	Energía eléctrica, Colegios	0,00	0,00	0,00	1.162,82
323.22102	Gas, Colegio Altagracia	0,00	0,00	0,00	1.419,01
323.22103	Combustible, Colegios	0,00	0,00	0,00	-1.789,96
323.22204	Telefonía móvil, Colegios	0,00	0,00	0,00	134,04
3260.13000	Pers.lab.fijo Univ. Popular	0,00	0,00	0,00	0,10
3260.13001	P.l.fijo r.extra Universidad Popular	0,00	0,00	0,00	100,00
3260.13100	Pers.lab.temporal Univ. Popular	0,00	0,00	0,00	-34.150,75
3260.16000	Seg.Social Universidad Popular	0,00	0,00	0,00	-3.801,80
3260.22200	Telefonía fija, Universidad Popular	0,00	0,00	0,00	100,00
3260.22602	Publicidad y propaganda, Universidad Popular	0,00	0,00	0,00	172,18
3260.22680	Actividades Universidad Popular	0,00	0,00	0,00	-269,08
3261.22680	Actividades de Educación	0,00	0,00	0,00	-1.701,25
3261.481	Premios, becas y pensiones de estudios	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3261.48900	Subvenciones para actividades educativas	0,00	0,00	0,00	0,00
3261.48901	Subvención AMPA Altagracia actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
3261.48902	Subvención AMPA La Candelaria actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
3261.48903	Subvención AMPA Tierno Galván actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
3261.48904	Subvención AMPA Divina Pastora actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
3261.48905	Subvención AMPA San José actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
3261.48906	Subvención AMPA La Milagrosa actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
3261.48907	Subvención AMPA EFA Moratalaz actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
3261.48908	Subvención AMPA IES Sotomayor actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
3261.48909	Subvención AMPA IES Azuer actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
3261.48910	Subvención AMPA Don Cristóbal actividades 2017	0,00	0,00	0,00	500,00
3321.12010	Func. R.básic Biblioteca,	0,00	0,00	0,00	-1.041,68
3321.12110	Func. R.compl Biblioteca,	0,00	0,00	0,00	1.040,18
3321.13000	Pers.lab.fijo Biblioteca,	0,00	0,00	0,00	0,38
3321.13001	P.l.fijo r.extra Biblioteca,	0,00	0,00	0,00	-1.641,87
3321.13100	Pers.lab.temporal Biblioteca,	0,00	0,00	0,00	-7.633,59
3321.151	Gratificaciones Biblioteca,	0,00	0,00	0,00	100,00
3321.16000	Seg.Social Biblioteca,	0,00	0,00	0,00	7.739,36
3321.22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones.Cultura	0,00	0,00	0,00	-714,37
3321.22100	Energía eléctrica, Biblioteca	0,00	0,00	0,00	741,16
3321.22200	Telefonía fija, Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
3321.22204	Telefonía móvil, Biblioteca	0,00	0,00	0,00	35,92
3321.22680	Actividades de Biblioteca	0,00	0,00	0,00	659,12
3321.22690	Videos y discos, Cultura	0,00	0,00	0,00	-2.084,59
333.13100	Pers.lab.temporal Cultura,Museos municipales	0,00	0,00	0,00	-11.716,81
333.16000	Seg.Social Cultura,Museos municipales	0,00	0,00	0,00	-2.376,64
333.22100	Energía eléctrica, Museos municipales	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE **PRESUPUESTO DE GASTOS**

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
333.22680	Actividades Museos municipales	0,00	0,00	0,00	-1.124,16
334.13000	Pers.lab.fijo Cultura	0,00	0,00	0,00	14.516,51
334.13001	P.l.fijo r.extra Cultura	0,00	0,00	0,00	200,00
334.13100	Pers.lab.temporal Cultura	0,00	0,00	0,00	16.496,90
334.16000	Seg.Social Cultura	0,00	0,00	0,00	11.808,93
334.22100	Energía eléctrica, Cultura	0,00	0,00	0,00	-1.432,12
334.22102	Gas, Cultura	0,00	0,00	0,00	536,41
334.22200	Telefonía fija, Cultura	0,00	0,00	0,00	240,83
334.22204	Telefonía móvil, Cultura	0,00	0,00	0,00	-63,39
334.22680	Actividades Culturales	2.500,41	0,00	3,27	3.205,19
334.48900	Subvenciones para actividades culturales	0,00	0,00	0,00	1.090,00
334.48901	HERMANDAD JESUS DEL PERDON Programa fiestas patr	0,00	0,00	0,00	0,00
334.48902	Subvención Coro Mansil Nahar actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
334.48903	Subvención A.C. Bailes de Salón actividades 2017	0,00	0,00	0,00	851,20
334.48904	Subvención Lazarillo TCE actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
334.48905	Subvención A.C. Amigos P.Boni actividades 2017	0,00	0,00	0,00	78,33
334.48906	Subvención A.M.D. Manuel Falla actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
334.48907	Subvención You Music actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
334.48908	Subvención A.C. Airen actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
334.48909	Subvención Coral Mater Assumpta actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
334.48910	Subvención AMC Julián S.Maroto. Enc.Bandas y Curso	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
334.48911	Subvención Asoc. Fidelis Ordini	0,00	0,00	0,00	0,00
334.48912	Subvención AMC Julián S.Maroto. Reparación Instrum	0,00	0,00	0,00	0,00
338.22100	Energía eléctrica, Festejos	0,00	0,00	0,00	-2.850,69
338.22680	Festejos Populares	0,00	0,00	0,00	10.322,19
338.48900	Subvenciones para actividades festivas	0,00	0,00	0,00	0,00
338.48901	Subvenciones para actividades religiosas	0,00	0,00	0,00	1.738,00
338.48903	Subvención Junta de Cofradías para Semana Santa	0,00	0,00	0,00	0,00
338.48904	Subvenciones A.V. Divina Pastora fiestas 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
338.48905	Subvenciones A.V. Nuevo Manzanares fiestas 2017	0,00	0,00	0,00	1.500,00
338.48906	Subvenciones Asociación belenística activ. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
338.48907	Subvención Hermandad V.Paz actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
338.48908	Subvención Hermandad Ferroviaria actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
338.48909	Subvención Cofradía San Antón actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
338.48911	Subvención Asociación AMOE activ.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
338.48913	Subvenciones A.V. Río Azuer fiestas 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
338.48914	Subvención Asociación San Cristóbal activ.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
340.12010	Func. R.básic A.G.Deportes,Casa Dep.	0,00	0,00	0,00	-1.592,96
340.12110	Func. R.compl A.G.Deportes,Casa Dep.	0,00	0,00	0,00	1.591,91
340.151	Gratificaciones A.G.Deportes,Casa Dep.	0,00	0,00	0,00	1.342,38
340.16000	Seg.Social Activ. Dep.,Casa Dep.	0,00	0,00	0,00	-132,10
341.13000	Pers.lab.fijo Actividades deportivas	0,00	0,00	0,00	-588,72

EJERCICIO CORRIENTE **PRESUPUESTO DE GASTOS**

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
341.13001	P.l.fijo r.extra Actividades deportivas	0,00	0,00	0,00	-330,12
341.151	Gratificaciones Activ. Dep.,Casa Dep.	0,00	0,00	0,00	100,00
341.16000	Seg.Social Activ. Dep.,Casa Dep.	0,00	0,00	0,00	-341,37
341.22104	Vestuario escuelas dep., actividades deporti	0,00	0,00	0,00	-2.317,14
341.223	Transportes, actividades deportivas	0,00	0,00	0,00	1.454,99
341.22680	Actividades extraordinarias, act. deportivas	0,00	0,00	0,00	-1.026,74
341.22690	Material y mantenimiento, actividades deportivas	1.480,00	0,00	0,00	-11.599,19
341.48900	Subvenciones para actividades deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48906	Subvención Club Senderismo La Mesnera activ.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48907	Subvención Club Natacion Azuer actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48908	Subvención Club Divina Carp activ.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48910	Subvención Club Triatlón, activ. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48911	Subvención Club Judo Manzanares activ.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48912	Subvención Club Get On, activ. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48914	Subvención Club Atletismo Manzanares activ.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48915	Subvención Club Pelota Manzanares actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48916	Subvención Club Manzanares Orientacion activ.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48917	Subvención Club Padel Manzanares actividades 2017	0,00	0,00	1.500,00	0,00
341.48918	Subvención Club El Martín Pescador activ.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48919	Subvención Club Arqueros Manzanares actividad 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48920	Subvención Club Tenis Mesa Manzanares activ.2017	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
341.48922	C.D.BALONMANO C.MANZANARES Temporada 2016/20	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48923	CLUB BALONCESTO MANZANARES Temporada 2016/2	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48924	MANZANARES C.F. Temporada 2016/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48925	CLUB FUTBOL SALA MANZANARES Temporada 2016/20	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48926	Subvención Club Pesca Deportiva actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48927	CLUB ATLETISMO MANZANARES Carrera popular 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48928	Subvención Club Baloncesto fase ascenso	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48929	Subvención Club Fútbol Sala fase ascenso	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48930	CLUB FUTBOL SALA MANZANARES Temporada 2017/18	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48931	CLUB BALONMANO MANZANARES Temporada 2017/18	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48932	CLUB BALONCESTO MANZANARES Temporada 2017/18	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48933	MANZANARES CLUB DE FUTBOL Temporada 2017/18	0,00	0,00	0,00	0,00
342.13000	Pers.lab.fijo Instal. Deportes	0,00	0,00	0,00	569,32
342.13001	P.l.fijo r.extra Instal. Deportes	0,00	0,00	0,00	-96,54
342.13100	Pers.lab.temporal Instal. Deportes	0,00	0,00	0,00	15.544,99
342.16000	Seg.Social. Deportes	0,00	0,00	0,00	-5.706,01
342.22100	Energía eléctrica, Deportes	0,00	0,00	0,00	7.346,10
342.22102	Gas, piscina cubierta	0,00	0,00	0,00	5.675,60
342.22103	Combustibles, Deportes	0,00	0,00	0,00	-2.182,84
342.22104	Ropa de trabajo, Casa del Deporte	0,00	0,00	0,00	425,44
342.22114	Productos químicos, piscinas	0,00	0,00	0,00	-640,36

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
342.22200	Telefonía fija, Deportes	0,00	0,00	0,00	4.953,10
342.22204	Telefonía móvil, Deportes	0,00	0,00	0,00	702,39
342.22700	Limpieza, Instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	-1.551,70
342.22701	Seguridad otras empresas, Deportes	0,00	0,00	0,00	-1.239,65
342.62371	Repintado pistas polideportivas	0,00	0,00	0,00	-20.869,00
342.62373	Construcción de skate park	0,00	0,00	0,00	0,00
342.62375	Renovación pavimento piscina verano	0,00	0,00	0,00	5.109,56
4311.12010	Func. R.básic FERCAM	0,00	0,00	0,00	-714,45
4311.12110	Func. R.compl FERCAM	0,00	0,00	0,00	713,85
4311.13100	Pers.lab.temporal FERCAM	0,00	0,00	0,00	6.662,08
4311.150	Productividad, FERCAM	0,00	0,00	0,00	-3.130,27
4311.151	Gratificaciones FERCAM	0,00	0,00	0,00	435,69
4311.16000	Seg.Social FERCAM	0,00	0,00	0,00	-96,66
4311.22100	Energía eléctrica, FERCAM	0,00	0,00	0,00	390,79
4311.22200	Telefonía fija, FERCAM	0,00	0,00	0,00	-47,21
4311.22601	Gastos de representación, FERCAM	0,00	0,00	0,00	25.333,17
4311.22602	Publicidad y propaganda, FERCAM	0,00	0,00	0,00	-101,27
4311.22680	Premios y trofeos, FERCAM	0,00	0,00	0,00	1.846,32
4311.22690	Materiales y servicios, FERCAM	648,00	0,00	0,00	-19.723,14
4311.62323	Inversiones, FERCAM	0,00	0,00	2.502,48	0,00
4312.13000	Pers.lab.fijo Mercado,	0,00	0,00	0,00	-232,96

EJERCICIO CORRIENTE **PRESUPUESTO DE GASTOS**

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4312.13001	P.l.fijo r.extra Mercado,	0,00	0,00	0,00	8,21
4312.16000	Seg.Social Mercado	0,00	0,00	0,00	-628,35
4312.22100	Energía eléctrica, Mercado municipal	0,00	0,00	0,00	-1.218,55
4312.22102	Gas, Mercado Municipal	0,00	0,00	0,00	428,78
4312.22200	Telefonía fija, Mercado	0,00	0,00	0,00	800,00
4312.22204	Telefonía móvil, Mercado	0,00	0,00	0,00	-10,23
4314.13100	Pers.lab.temporal Ferias com.,	0,00	0,00	0,00	-335,58
4314.16000	Seg.Social Ferias com.	0,00	0,00	0,00	-29,80
4314.22680	Actividades, Otras ferias y pequeño comercio	0,00	0,00	5.685,65	0,00
432.13000	Pers.lab.fijo Turismo,Oficina	0,00	0,00	0,00	18.801,25
432.13001	P.l.fijo r.extra Turismo,Oficina	0,00	0,00	0,00	100,00
432.13100	Pers.lab.temporal Turismo,Oficina	0,00	0,00	0,00	-20.120,55
432.16000	Seg.Social Turismo,Oficina	0,00	0,00	0,00	7,81
432.22200	Telefonía fija, Promoción turística	0,00	0,00	0,00	2.200,00
432.22204	Telefonía móvil, Oficina de Turismo	0,00	0,00	0,00	31,08
432.22680	Actividades de Promoción turística	0,00	0,00	0,00	5.501,97
433.13000	Pers.lab.fijo Promoción Económica	0,00	0,00	0,00	105.511,71
433.13100	Pers.lab.temporal Prom.econ.,Centro de Empresas	0,00	0,00	0,00	-69.798,48
433.16000	Seg.Social Prom.económica, Centro de Empresas	0,00	0,00	0,00	-5.177,85
433.22100	Energía eléctrica, Centro de Empresas	0,00	0,00	0,00	1.357,22
433.22200	Telefonía fija, Promoción económica	0,00	0,00	0,00	2.209,79

EJERCICIO CORRIENTE **PRESUPUESTO DE GASTOS**

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
433.22204	Telefonía móvil, Centro de Empresas	0,00	0,00	0,00	-88,79
433.22680	Actividades de promoción y desarrollo empres.	6.050,00	0,00	0,00	12.128,44
433.22681	Materiales Taller de Empleo	0,00	0,00	0,00	-98,24
433.48900	Otras transferencias: Asoc. Alto Guadiana Mancha	0,00	0,00	0,00	0,00
433.48901	Subvenciones promoción económica	0,00	0,00	0,00	0,00
434.13100	Pers.lab.temporal Prom.eco. Vivero Empresas FEDER	0,00	0,00	0,00	1.000,00
434.16000	Seg.Social Prom.económica,Vivero Empresas FEDER	0,00	0,00	0,00	400,00
434.212	Repar. edificios y otras constr. Vivero Empresas F	0,00	0,00	0,00	-38,60
434.22100	Energía eléctrica, Vivero de Empresas FEDER	0,00	0,00	0,00	-1.351,21
434.22200	Telefonía fija, Vivero de Empresas FEDER	0,00	0,00	0,00	1.277,92
434.22204	Telefonía móvil, Vivero Empresas FEDER	0,00	0,00	0,00	131,75
434.22680	Actividades Vivero de Empresas FEDER	0,00	0,00	0,00	1.466,40
4411.479	Al concesionario del servicio de autobús urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
491.13000	Pers.lab.fijo Soc. información,Nuevas tecn.	0,00	0,00	0,00	0,17
491.13001	P.l.fijo r.extra Soc. información,Nuevas tecn.	0,00	0,00	0,00	958,47
491.13100	Pers.lab.temporal Soc. información,Nuevas tecn.	0,00	0,00	0,00	4.376,13
491.16000	Seg.Social Soc. información,Nuevas tecn.	0,00	0,00	0,00	1.739,57
493.12010	Func. R.básic OMIC,	0,00	0,00	0,00	10.083,66
493.12110	Func. R.compl OMIC,	0,00	0,00	0,00	15.237,12
493.13000	Pers.lab.fijo OMIC,	0,00	0,00	0,00	1.308,64
493.13001	P.l.fijo r.extra OMIC,	0,00	0,00	0,00	-171,43

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
493.13100	Pers.lab.temporal OMIC,	0,00	0,00	0,00	-57.154,75
493.16000	Seg.Social OMIC	0,00	0,00	0,00	-9.753,23
493.214	Mantenimiento vehículos, OMIC	0,00	0,00	0,00	157,84
493.22100	Energía eléctrica, OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
493.22103	Combustibles, OMIC	0,00	0,00	0,00	236,92
493.22200	Telefonía fija, OMIC	0,00	0,00	0,00	-132,43
493.22204	Telefonía móvil, OMIC	0,00	0,00	0,00	-104,49
493.22680	Actividades de la OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
912.10000	Retribuciones básicas de órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	144,16
912.10001	Otras retribuciones de órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	-144,16
912.11000	Retribuciones básicas de personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00
912.16000	Seguridad Social, Órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	8.936,72
912.22204	Telefonía móvil, Órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	696,28
912.22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	1.054,15	0,00
912.23000	Dietas, cargos electivos	0,00	0,00	0,00	0,00
912.23100	Locomoción, cargos electivos	0,00	0,00	0,00	0,00
912.48900	Otras transferencias: a Grupos de la Corporación	0,00	0,00	0,00	0,00
920.12010	Func. R.básic Admón. General,Secretaría	0,00	0,00	0,00	1.678,76
920.12110	Func. R.compl Admón. General,Secretaría	0,00	0,00	0,00	1.497,27
920.13000	Pers.lab.fijo Admón. General,Secretaría	0,00	0,00	0,00	17.965,44
920.13001	Pers.lab.fijo R.extra Admón. General,Secretaría	0,00	0,00	0,00	-1.741,22

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
920.13100	Pers.lab.temp Admón. General,Secretaría	0,00	0,00	0,00	-84.713,46
920.150	Func. Productividad Admón. General,Secretaría	0,00	0,00	0,00	-5.617,42
920.151	Gratificaciones Admón. General,Secretaría	0,00	0,00	0,00	-299,60
920.16000	Seg.Social Admón. General,Secretaría	0,00	0,00	0,00	-23.118,02
920.21510	Mantenimiento de fotocopiadoras	0,00	0,00	0,00	-13.355,64
920.216	Reparaciones equipamiento para proc.información	0,00	0,00	0,00	-478,15
920.22000	Material oficina ord. no inventar. Admón.Gral	0,00	0,00	0,00	6.238,61
920.22001	Prensa,revistas,libros y public.Admón.Gral.	0,00	0,00	0,00	968,97
920.22002	Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	14.003,09
920.22100	Energía eléctrica, Admón.Gral.	0,00	0,00	0,00	-3.054,99
920.22104	Vestuario, Admón.Gral.	0,00	0,00	0,00	709,54
920.22106	Productos farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	128,23
920.22200	Telefonía fija, Admón.Gral	0,00	0,00	0,00	-5.095,81
920.22201	Comunicaciones postales	0,00	0,00	0,00	-8.146,52
920.22204	Telefonía móvil, Admón.Gral	0,00	0,00	0,00	-3.908,62
920.223	Transportes, Admón.Gral	0,00	0,00	0,00	-393,06
920.224	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	6.879,57
920.22500	Tributos. Admón.Gral.	0,00	0,00	0,00	641,58
920.22602	Publicidad y propaganda, Admón.Gral	0,00	0,00	0,00	-27.307,59
920.22603	Publicación en diarios oficiales, Admón.Gral	0,00	0,00	0,00	592,07
920.22604	Gastos jurídicos	0,00	0,00	0,00	-4.640,75

EJERCICIO CORRIENTE **PRESUPUESTO DE GASTOS**

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
920.22610	Indemnizaciones por responsabilidad civil	0,00	0,00	0,00	-211,10
920.22706	Estudios y trabajos técnicos	9.194,56	0,00	0,00	20.385,53
920.233	Otras indemnizaciones (Asist. tribunales,etc)	0,00	0,00	0,00	762,23
920.48902	Aportación a federaciones de entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00
920.62320	Adquisición de maquinaria y utillaje, Ad.General	0,00	0,00	0,00	-9.082,11
920.62370	Adquisición de maquinaria y utillaje, Ad.General	0,00	0,00	0,00	-9.820,60
920.62520	Adquisición de mobiliario, Admón General	0,00	0,00	0,00	-6.472,51
920.62570	Adquisición de mobiliario, Admón General	7.362,85	0,00	0,00	-21.392,78
920.62620	Adquisición de equipos informáticos	0,00	0,00	0,00	-17.330,66
920.62621	Portal de participación ciudadana	0,00	0,00	8.000,00	0,00
920.62670	Adquisición de equipos informáticos	0,00	0,00	89.393,72	0,00
9231.12010	Func. R.básic Admón. General,Padrón hab.	0,00	0,00	0,00	9.193,91
9231.12110	Func. R.básic Admón. General,Padrón hab.	0,00	0,00	0,00	10.896,14
9231.151	Gratificaciones Admón. General, Padron h	0,00	0,00	0,00	-447,14
9231.16000	Seg.Social Admón. General,Padrón hab.	0,00	0,00	0,00	4.927,01
924.13000	Pers.lab.fijo Medios comunicación	0,00	0,00	0,00	16.342,86
924.13001	P.l.fijo r.extra Comunicación	0,00	0,00	0,00	1.978,72
924.13100	Pers.lab.temp Admón. Participacion ciudadana	0,00	0,00	0,00	-22.383,53
924.16000	Seg.Social Medios comunicación	0,00	0,00	0,00	-851,70
924.22680	Actividades, Medios de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
924.22681	Actividades de promocion movilidad sostenible	1.000,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
924.22682	Actividades de transparencia	0,00	0,00	0,00	0,00
924.48901	Subvenciones para actividades vecinales	0,00	0,00	0,00	0,00
924.48902	Subvenciones A.V.Barrio Río actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
924.48903	Subvenciones A.V.N.Manzanares actividades 2017	0,00	0,00	0,00	1.000,00
924.48904	Subvenciones A.V.Div.Pastora actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
924.48905	Subvenciones A.V.Barrio de Parque actividades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
924.62376	Equipamiento emisora TV	0,00	0,00	96.937,36	0,00
929.23020	Dietas del personal	0,00	0,00	0,00	877,80
929.23120	Locomoción del personal	0,00	0,00	0,00	-1.640,03
931.12010	Func. R.básic Política ec.fiscal,Serv. Econ.	0,00	0,00	0,00	3.125,09
931.12110	Func. R.compl Política ec.fiscal,Serv. Econ.	0,00	0,00	0,00	18.813,74
931.13000	Pers.lab.fijo Política ec.fiscal,Serv. Econ.	0,00	0,00	0,00	27.144,34
931.13001	Pers.lab.fijo R.extra Política ec.fisc, Serv.econo	0,00	0,00	0,00	418,82
931.150	Func. Productividad Pol. ec.fiscal,Serv. Econ.	0,00	0,00	0,00	-733,79
931.151	Gratificaciones Pol. ec.fiscal,Serv. Econ.	0,00	0,00	0,00	-2.996,48
931.16000	Seg.Social Política ec.fiscal,Serv. Econ.	0,00	0,00	0,00	15.530,66
932.12010	Func. R.básic Gestión sist.tributario	0,00	0,00	0,00	10.602,79
932.12110	Func. R.compl Gestión sist.tributario	0,00	0,00	0,00	5.396,88
932.150	Func. Productividad Gestión sist.trib.	0,00	0,00	0,00	6.897,24
932.151	Gratificaciones Gestión sis.trib.	0,00	0,00	0,00	-507,03
932.16000	Seg.Social Gestión sistema tributario	0,00	0,00	0,00	-72,68

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
932.22708	Servicios de gestión tributaria y recaudación	0,00	0,00	0,00	-9.122,09
933.13000	Pers.lab.fijo Edificios,Limpieza ed.	0,00	0,00	0,00	0,13
933.13001	P.l.fijo r.extra Edificios,Limpieza ed.	0,00	0,00	0,00	-3.531,28
933.13100	Pers.lab.temporal Edificios,Limpieza ed.	0,00	0,00	0,00	2.549,69
933.16000	Seg.Social, Edificios,Limpieza ed.	0,00	0,00	0,00	-17.188,81
933.212	Repar. edificios y otras constr. Admón Gral.	0,00	0,00	0,67	23.627,86
933.21300	Mantenimiento utillaje edificios	0,00	0,00	0,00	1.931,53
933.21310	Mantenimiento material limpieza edificios	0,00	0,00	0,00	-239,34
933.21320	Mantenimiento instalaciones edificios	0,00	0,00	0,00	-34.591,37
933.21330	Materiales plan empleo Junta	0,00	0,00	0,00	23.288,01
933.21500	Mantenimiento mobiliario edificios	0,00	0,00	0,00	-182,90
933.22104	Vestuario, limpieza edificios	0,00	0,00	0,00	424,20
933.22110	Productos de limpieza edificios	0,00	0,00	16,20	9.275,17
933.22204	Telefonía móvil, limpieza edificios	0,00	0,00	0,00	937,69
933.62244	Reforma edificios municipales	396.777,76	0,00	49.068,44	64.098,66
934.12010	Func. R.básic Gestión deuda y tesorer.,Serv. Econ.	0,00	0,00	0,00	-1.232,54
934.12110	Func. R.compl Gestión deuda y tesorer.,Serv. Econ.	0,00	0,00	0,00	1.698,29
934.150	Func. Productividad Tesorería	0,00	0,00	0,00	-1.577,31
934.16000	Seg.Social Gestión deuda y tesorer.,Serv. Econ.	0,00	0,00	0,00	1.417,51
934.359	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL	463.360,60	0,00	504.799,19	-11.173,95

G.24.1.1.c

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
132.21300	Infraestructura de telecomunicaciones de radioPolicia local	132 21300	0,00	1.894,47	0,00	1.894,47	0,00
1532.210	Alquiler grupo mce25426 carretilla ind.diesel del 14.12.17 al 16.12.17 para trabajos en caseta La Pergola-Urbanismo	1532 210	0,00	213,81	0,00	213,81	0,00
1532.210	Suministro y montaje cvt en CrN-430-polideportivoServicio electrico	1532 210	0,00	533,44	0,00	533,44	0,00
1532.210	soldar valla puente c/goya, hacer modulos de valla, hacer cerramiento para huerto escolar, arreglar puertas.	1532 210	0,00	16,82	0,00	16,82	0,00
1532.210	Señal circular de 600 mm. reflectante nivel I -Poste T.R. 80x40x2 mm. de 3,00 m. -Poste de 60 mm. Ø y 3.00 m-Urbanismo	1532 210	0,00	1.594,30	0,00	1.594,30	0,00
1532.210	Reparacion de pilonas en Pz de la Constitucion, poner aceite y poner en marchaUrbanismo	1532 210	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
1532.210	hacer cuatro bastidores para señales de trafico, cambiar cajetin de puerta de entrada colegio candelaria.	1532 210	0,00	205,70	0,00	205,70	0,00
1532.210	Enlaces, llaves de paso, red, para reparacion de toma de agua en CL San PedroUrbanismo	1532 210	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00
1532.210	Dte.universal, cinta adhesiva, señalizacion blanca y amarilla eutotex para señalizacionUrbanismo	1532 210	0,00	479,55	0,00	479,55	0,00
1532.210	Cb.señalizacion blanca y amarilla eutotex, dte.universal 5 l para señalizacionUrbanismo	1532 210	0,00	256,16	0,00	256,16	0,00
1532.210	5 ud.porte contenedor c/tapasFercam RSU	1532 210	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
1532.210	4 ud.porte contenedor c/tapasVarias hojas RSUUrbanismo	1532 210	0,00	387,20	0,00	387,20	0,00
1532.210	4 h.mini komatsu cazo trabajos en aparcamientos publicosUrbanismo	1532 210	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00
1532.210	11 horas de riego con cuba en circuito MTBUrbanismo	1532 210	0,00	532,40	0,00	532,40	0,00
1532.210	1 ud.porte contenedor c/tapasMatadero RSULimpieza viaria	1532 210	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00
1532.210	1 ud.porte contenedor c/tapasalmacen CL MataderoUrbanismo	1532 210	0,00	84,70	0,00	84,70	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
1532.210	1 mural ceramico exterior en bizcocho blanco propuesto asoc.El ZaqueProtocolo	1532 210	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00
1532.210	Dte.universal 5 lts. para señalizacionUrbanismo	1532 210	0,00	17,45	0,00	17,45	0,00
1532.21300	Cuadro electrico multifuncion, tapa motor bomba, presostato para caseta municipal la pergola-Urbanismo	1532 21300	0,00	880,28	0,00	880,28	0,00
1532.21300	Mt.manguera azarosa vde., manguera oregon, almacen CL Matadero-Urbanismo	1532 21300	0,00	55,12	0,00	55,12	0,00
1532.21300	soldar valla puente c/goya, hacer modulos de valla, hacer cerramiento para huerto escolar, arreglar puertas.	1532 21300	0,00	54,45	0,00	54,45	0,00
1532.214	Neumaticos allianze 750-16 para vehiculo CR-48793-VEUrbanismo	1532 214	0,00	128,91	0,00	128,91	0,00
1532.214	Neumaticos kleber 175/70r13 viaxer para maquina car-dumper4Urbanismo	1532 214	0,00	61,55	0,00	61,55	0,00
1532.214	Revisar instalacion elevunasy reparar vehiculo 5679GNC, lampara vehiculo 4697HBK-Urbanismo y limpieza viaria	1532 214	0,00	103,99	0,00	103,99	0,00
1532.61971	Grava, sikaflex, saco h40 flex para PE ejecucion mediana vial ppal.poligono y parques y jardines	1532 61971	0,00	116,16	0,00	116,16	0,00
1532.61972	soldar valla puente c/goya, hacer modulos de valla, hacer cerramiento para huerto escolar, arreglar puertas.	1532 61972	0,00	421,81	0,00	421,81	0,00
1622.22100	Consumo de electricidad del 04.09.17 al 06.11.17 9040834	1622 22100	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
1623.22703	Termino fijo y variable depuradora noviembre 2017Medio ambiente	1623 22703	0,00	20.233,08	0,00	20.233,08	0,00
163.214	Llave cerradura y codificacion vehiculo peugeot boxer 4697-HBK-Limpieza viaria	163 214	0,00	259,76	0,00	259,76	0,00
163.214	Servicio de inspeccion y mantenimiento vehiculo E-4274-BFRLimpieza viaria	163 214	0,00	118,54	0,00	118,54	0,00
163.214	Revisar luces, cambio lamparas fundidas, desengrasar motor, prueba en carretera vehiculo 2924BMS-Limpieza viaria	163 214	0,00	126,45	0,00	126,45	0,00
163.214	Piñon, cadena catenaria. empalme cadena y piñones inferiores para maquina dulevoLimpieza viaria	163 214	0,00	4.637,77	0,00	4.637,77	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
163.214	Revisar instalacion elevunasy reparar vehiculo 5679GNC, lampara vehiculo 4697HBK-Urbanismo y limpieza viaria	163 214	0,00	9,68	0,00	9,68	0,00
164.210	Anticongelante morteros 6 kgCementerio	164 210	0,00	19,17	0,00	19,17	0,00
164.210	Bardos 100x25, palets, tableros-Cementerio	164 210	0,00	230,93	0,00	230,93	0,00
165.21300	Conductor cobre trenzado, bobina tipo 6 y 8 para alumbrado publico-Servicio electrico	165 21300	0,00	1.792,99	0,00	1.792,99	0,00
165.21300	Alquiler grupo ampead165 art.diesel del 01.12.17 al 15.12.17-Servicio electrico	165 21300	0,00	578,02	0,00	578,02	0,00
165.21300	sustituir cerraduras, llaves para armarios de luz, hacer protector para farola, arreglo de farola.	165 21300	0,00	1.092,10	0,00	1.092,10	0,00
165.21300	Proy.led 50w negro, lamp.osram decostar, regleta 16 mm para alumbrado publicoServicio electrico	165 21300	0,00	486,36	0,00	486,36	0,00
165.21300	Alquiler haulotte ampead165 articulada diesel del 13.11.17 al 30.11.17 para alumbrado publico-Servicio electrico	165 21300	0,00	822,80	0,00	822,80	0,00
165.21300	Alquiler grupo pead26 art.diesel el 21.12.17 para trabajos en campo de futbol Jose Camacho-Servicio electrico	165 21300	0,00	297,78	0,00	297,78	0,00
165.21300	Alquiler plataforma elevadora articulada del 08.06.2017 al 30.06.2017	165 21300	0,00	741,73	0,00	741,73	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 14.09.17 al 15.11.17 5107849	165 22100	0,00	825,37	0,00	825,37	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 15.09.17 al 16.11.17 7932805	165 22100	0,00	204,15	0,00	204,15	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 11.11.17 al 14.12.17 7319094	165 22100	0,00	979,50	0,00	979,50	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 11.09.17 al 13.11.17 7782156	165 22100	0,00	1.268,55	0,00	1.268,55	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 08.11.17 al 01.12.17 5111423	165 22100	0,00	641,95	0,00	641,95	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 07.04.17 al 04.05.17 5111423	165 22100	0,00	514,26	0,00	514,26	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 8774653	165 22100	0,00	277,28	0,00	277,28	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 8300314	165 22100	0,00	631,61	0,00	631,61	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 5113343	165 22100	0,00	565,94	0,00	565,94	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 5112743	165 22100	0,00	628,05	0,00	628,05	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 5112512	165 22100	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 5109251	165 22100	0,00	612,84	0,00	612,84	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.10.17 al 31.10.17 8996129	165 22100	0,00	346,11	0,00	346,11	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 8774652	165 22100	0,00	152,76	0,00	152,76	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 15.10.17 al 14.11.17 5113342	165 22100	0,00	1.041,54	0,00	1.041,54	0,00
171.210	1 h.camion 12 tm para trabajos de poda en CL Clerigos Camarenas-Parques y jardines	171 210	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00
171.210	Grava normalParques y jardines	171 210	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00
171.210	Grava, sikaflex, saco h40 flex para PE ejecucion mediana vial ppal.poligono y parques y jardines	171 210	0,00	58,91	0,00	58,91	0,00
171.210	hacer puerta con dos hojas, colocar tirador, hacer puerta para la depuradora. Parque y jardines.	171 210	0,00	657,15	0,00	657,15	0,00
171.210	Maiz granelParques y jardines	171 210	0,00	153,50	0,00	153,50	0,00
171.210	Poste madera tratado, chaleco reflex 3m, malla antihierbas, gafa ocular claro spacer oneParques y jardines	171 210	0,00	505,91	0,00	505,91	0,00
171.210	Puzolana 10-25 m3 para merendero del parque del poligonoParques y jardines	171 210	0,00	90,75	0,00	90,75	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
171.210	Rotulador, bota piel, casco kit forestal, brida nylon, banda señalizacion, cañizo pvcParques y jardines	171 210	0,00	217,75	0,00	217,75	0,00
171.210	soldar valla puente c/goya, hacer modulos de valla, hacer cerramiento para huerto escolar, arreglar puertas.	171 210	0,00	464,11	0,00	464,11	0,00
171.210	Suministro de plantasParques y jardines	171 210	0,00	1.189,01	0,00	1.189,01	0,00
171.210	Tornillo doble rosca, cabeza plana, avellanada y punta pozidrive-Parques y jardines	171 210	0,00	162,41	0,00	162,41	0,00
171.210	Traslado maquina de CR La Solana a CL Clerigos Camarenas el 13.12.17-Urbanismo	171 210	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00
171.210	union gibault 75 mm. para pvc, tye polietileno derivacion, machon polietileno reducido.	171 210	0,00	38,47	0,00	38,47	0,00
171.210	Grava normal, trabajo con pluma. Parques y Jardines	171 210	0,00	67,76	0,00	67,76	0,00
171.210	Tornillo aglomerado, cartucho sellante, broca hss/pmetalParques y jardines	171 210	0,00	74,87	0,00	74,87	0,00
171.210	Abies normandia y Abies excelsa	171 210	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
171.210	3 h.camion 12 tm para trabajos de poda en CL Progresonas-Parques y jardines	171 210	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00
171.210	Grava normal para auditorio parque poligonoParques y jardines	171 210	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00
171.210	4 h.camion 12 tm para trabajos de poda en CR La SolanaParques y jardines	171 210	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00
171.210	Alquiler genie ampead121 art.diesel del 28.11.17 al 30.11.17 Parques y jardines	171 210	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00
171.210	Alquiler grupo ampead121 art.diesel del 01.12.17 al 15.12.17 trabajos en CR La SolanaParques y jardines	171 210	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00
171.210	Alquiler grupo ampead166 art.diesel del 12.12.17 al 20.12.17Parques y jardines	171 210	0,00	470,93	0,00	470,93	0,00
171.210	Aramdelas cobre, placa matricula, tapafugas radiador, punta imantada, tubo frenoParques y jardines	171 210	0,00	47,96	0,00	47,96	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
171.210	Cb.proexil liso 25 kgs., bt.kilate negro 4 lts.Parques y jardines	171 210	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
171.210	Cb.proexil liso 25 kgs.Parques y jardines	171 210	0,00	238,12	0,00	238,12	0,00
171.210	Cinta aislante, teflon sellador, bota agua pvc, llave de tubo doble bocaParques y jardines	171 210	0,00	23,58	0,00	23,58	0,00
171.210	Cinta reparatodo ceys, tapa de inodoro alexia blancoParques y jardines	171 210	0,00	30,04	0,00	30,04	0,00
171.210	Desmontaje de 3 modulos de verja y 2 pilares para reparacion en parque del poligonoParques y jardines	171 210	0,00	1.317,69	0,00	1.317,69	0,00
171.210	2 ud.porte contenedor c/tapasParques y jardines RSU	171 210	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00
171.21300	Bujia hc265xpParques y jardines	171 21300	0,00	21,10	0,00	21,10	0,00
171.21300	Bulon diam 13 acero inoxidable-Parques y jardines	171 21300	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00
171.21300	Reparacion maquina telescopica bobcat sistema electricoParques y jardines	171 21300	0,00	284,96	0,00	284,96	0,00
171.21300	Repuestos bomba BPLM, rotor acero inox., biela completa acero, statos caucho, bulon, tapon, arandela, casquillo.	171 21300	0,00	472,92	0,00	472,92	0,00
171.21300	Superceys pincel, pliego de lija, rollo cinta americana, convector cata 2000w compactParques y jardines	171 21300	0,00	43,10	0,00	43,10	0,00
171.214	Policarbonato 5 mm, cantos pulidos, cajas y taladro, colocado en dumper. Parques y jardines.	171 214	0,00	113,74	0,00	113,74	0,00
171.214	tiro de lanza de 80 mm. para remolque	171 214	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00
171.22100	Consumo de electricidad del 10.11.17 al 14.12.17 5113027	171 22100	0,00	1.812,86	0,00	1.812,86	0,00
171.22100	Consumo de electricidad del 14.11.17 al 19.12.17 7873874	171 22100	0,00	476,72	0,00	476,72	0,00
171.22100	Consumo de electricidad del 13.09.17 al 15.11.17 7052529	171 22100	0,00	746,52	0,00	746,52	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
171.22104	Cinta aislante, teflon sellador, bota agua pvc, llave de tubo doble bocaParques y jardines	171 22104	0,00	52,30	0,00	52,30	0,00
171.22104	Poste madera tratado, chaleco reflex 3m, malla antihierbas, gafas ocular claro spacer oneParques y jardines	171 22104	0,00	699,65	0,00	699,65	0,00
171.22104	Rotulador, bota piel, casco kit forestal, brida nylon, banda señalizacion, cañizo pvcParques y jardines	171 22104	0,00	132,88	0,00	132,88	0,00
179.22680	Servicio Ordenanza Centro de la Mujer-Servicio operario Limpieza-Servicio operario usos multiples-Admon.general	179 22680	0,00	1.064,80	0,00	1.064,80	0,00
179.22680	Servicio Ordenanza Centro de la Mujer-Servicio operario usos multiples-Servicio operario Limpieza-Admon.general	179 22680	0,00	1.500,40	0,00	1.500,40	0,00
179.22680	Servicio de ordenanza centro de la mujer, servicio de limpieza, servicio operario punto limpio-Admon.general	179 22680	0,00	871,20	0,00	871,20	0,00
221.16200	Formacion y perfeccionamiento del personal, curso iniciacion legionella-Medio Ambiente	221 16200	0,00	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00
2310.22100	Consumo de electricidad del 27.09.17 al 04.11.17 5106458	2310 22100	0,00	443,90	0,00	443,90	0,00
2310.22680	Suministro de prensa noviembre 2017 para centro social nvo.manzanares-Servicios sociales	2310 22680	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
2310.22680	28 sesiones de hipoterapia diciembre 2017-Servicios sociales	2310 22680	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
2310.22680	Suministro de prensa septiembre 2017 para centro social divina pastora-Servicios sociales	2310 22680	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
2310.22680	Suministro de prensa septiembre 2017 para centro social nvo.manzanares-Servicios sociales	2310 22680	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
2310.22680	Suministro de prensa octubre 2017 para centro social nvo.manzanares-Servicios sociales	2310 22680	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
2310.22680	Suministro de prensa octubre 2017 para centro social divina pastora-Servicios sociales	2310 22680	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
2310.22680	Suministro de prensa noviembre 2017 para centro social divina pastora-Servicios sociales	2310 22680	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
2310.22680	Suministro de prensa diciembre 2017 para centro social divina pastora-Servicios sociales	2310 22680	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2310.22680	Packs de regalos para CAI municipal-Servicios sociales	2310 22680	0,00	354,06	0,00	354,06	0,00
2310.22680	500 chocolates con rosquillas para la chocolatada de navidad de los mayores-Bienestar social	2310 22680	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
2310.22680	Consumiciones del encuentro provincial alumnado ayudantes tic-Servicios sociales	2310 22680	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2312.21300	soldar valla puente c/goya, hacer modulos de valla, hacer cerramiento para huerto escolar, arreglar puertas.	2312 21300	0,00	828,85	0,00	828,85	0,00
2312.22100	Consumo de electricidad del 01.10.17 al 31.10.17 7022924	2312 22100	0,00	623,43	0,00	623,43	0,00
2312.22680	Carpetas personalizadas, caja fundas, tijeras, pack fundas, etiquetas adhesivas. Centro Ocupacional	2312 22680	0,00	207,50	0,00	207,50	0,00
2313.22100	Consumo de electricidad del 23.08.17 al 21.09.17 5107593	2313 22100	0,00	89,23	0,00	89,23	0,00
2314.22100	Consumo de electricidad del 01.08.17 al 31.08.17 8941999	2314 22100	0,00	520,86	0,00	520,86	0,00
2314.22100	Consumo de electricidad del 01.09.17 al 30.09.17 8941999	2314 22100	0,00	403,86	0,00	403,86	0,00
2314.22100	Consumo de electricidad del 01.10.17 al 31.10.17 8941999	2314 22100	0,00	382,44	0,00	382,44	0,00
2314.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 8941999	2314 22100	0,00	571,86	0,00	571,86	0,00
2314.22680	Vales canejables VIII Encuentro Juvenil.	2314 22680	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
2314.22680	Taller de batucada y actuacion del grupo de percusion Crash! Batucada el 16.12.17 VIII Encuentro Juvenil-Juventud	2314 22680	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2314.22680	Taller de formacion en estetica para VIII Encuentro juvenilJuventud	2314 22680	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2314.22680	Taller de guitarra electrica, casa de la juventud mes de noviembre	2314 22680	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2314.22680	Taller de mandalas para el VIII encuentro juvenilJuventud	2314 22680	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2314.22680	Talleres encuentro Juvenil	2314 22680	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2314.22680	Tubo pegamento, rollo kraf blanco, caja fundas plastificar Juventud	2314 22680	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00
2314.22680	Vale canjeable a favor de Alvaro Valle VIII Encuentro juvenil, futbolín y tenis de mesa-Juventud	2314 22680	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
2314.22680	Vale canjeable a favor de Diego Rubio VIII Encuentro juvenil, corresponsales juveniles-Juventud	2314 22680	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
2314.22680	Vale canjeable a favor de F.Javier Verdur VIII Encuentro juvenil, futbolín y multipruebas-Juventud	2314 22680	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
2314.22680	Servicio de vigilancia en-Diverinfancia 2017-Juventud	2314 22680	0,00	389,14	0,00	389,14	0,00
2314.22680	Vale canjeable premios VIII Encuentro Juvenil Juventud	2314 22680	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
2314.22680	Taller de caricaturas. Encuentro Juvenil	2314 22680	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00
2314.22680	Vales canjeables Encuentro Juvenil-Juventud	2314 22680	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
2314.22680	Vales canjeables premios del VIII Encuentro JuvenilJuventud	2314 22680	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
2314.22680	Vales canjeables premios VIII Encuentro juvenil Juventud	2314 22680	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00
2314.22680	Vales canjeables premios VIII Encuentro JuvenilJuventud	2314 22680	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2314.22680	Velada nocturna con telescopio perseidas 12.08.17Juventud	2314 22680	0,00	152,46	0,00	152,46	0,00
2314.22680	Vale canjeable a favor de Maria Navarro VIII Encuentro juvenil, corresponsales juveniles-Juventud	2314 22680	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
2314.22680	Clases de bateria diciembre 2017-Juventud	2314 22680	0,00	352,94	0,00	352,94	0,00
2314.22680	3.2 metros de hule-Nueva York-Juventud	2314 22680	0,00	20,80	0,00	20,80	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2314.22680	8 vales canjeables premios VIII Encuentro juvenilJuventud	2314 22680	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2314.22680	Taller de guitarra electrica diciembre 2017Casa de la juventud	2314 22680	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2314.22680	Campaña publicitaria VIII Encuentro JuvenilJuventud	2314 22680	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
2314.22680	Salas de ocio (Noviembre 2017)Actividades Juventud	2314 22680	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
2314.22680	Clases de bateria octubre 2017 Juventud	2314 22680	0,00	323,53	0,00	323,53	0,00
2314.22680	Clases de bateria, mes de Noviembre. Casa de la Juventud	2314 22680	0,00	323,53	0,00	323,53	0,00
2314.22680	Coffe break para el personal de proteccion civil, diverinfancia 2017-Juventud	2314 22680	0,00	222,42	0,00	222,42	0,00
2314.22680	Colaboracion y participacion halloween 2017Juventud	2314 22680	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2314.22680	Controller ocasion sony dualshock 3 negro-Casa de la Juventud	2314 22680	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
2314.22680	Dia joven, rocodromo, barredora, futbolin humano para el VIII Encuentro JuvenilJuventud	2314 22680	0,00	508,20	0,00	508,20	0,00
2314.22680	Encuentro juvenil. Concurso Boom.	2314 22680	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2314.22680	gomas, sacapuntas, lapiz staedler, rotulador, barra, estuche rotuladores, estuche lapiceros, rollo krafts.	2314 22680	0,00	101,11	0,00	101,11	0,00
2314.22680	Photoshop cc mlt euro lng Juventud	2314 22680	0,00	446,49	0,00	446,49	0,00
2314.22680	Pinceles, 18 uds., VIII Encuentro juvenilJuventud	2314 22680	0,00	46,90	0,00	46,90	0,00
2314.22680	Prestacion servicio psicologia diciembre 2017, 20 horasJuventud	2314 22680	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2314.22680	Realizacion de talleres en la plaza de toros, fiesta de halloween, el 31.10.17Juventud	2314 22680	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2314.22680	Salas de Ocio (Diciembre)	2314 22680	0,00	810,33	0,00	810,33	0,00
2314.22680	Curso de voluntariado en hipoterapia octubre, noviembre y diciembre 2017Juventud	2314 22680	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
2314.22680	Alquiler de equipos de sonido,dj y speaker para VIII Encuentro juvenilJuventud	2314 22680	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
2315.22680	Consumiciones III pleno ciudadano-Centro de la mujer	2315 22680	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00
2315.22680	Servicio Ordenanza Centro de la Mujer-Servicio operario Limpieza-Servicio operario usos multiples-Admon.general	2315 22680	0,00	637,06	0,00	637,06	0,00
2315.22680	Servicio de ordenanza y limpieza septiembre 2017Centro de la Mujer	2315 22680	0,00	931,10	0,00	931,10	0,00
2315.22680	Servicio de ordenanza centro de la mujer, servicio de limpieza, servicio operario punto limpio-Admon.general	2315 22680	0,00	1.029,11	0,00	1.029,11	0,00
2315.22680	puntero laser, funda trans, papel A4 Smart copi. Centro de la Mujer	2315 22680	0,00	79,58	0,00	79,58	0,00
2315.22680	Sericio Ordenanza Centro de la Mujer-Servicio operario usos multiples-Servicio operario Limpieza-Admon.general	2315 22680	0,00	1.019,30	0,00	1.019,30	0,00
323.22100	Consumo de electricidad del 01.09.17 al 31.10.17 8121448	323 22100	0,00	98,37	0,00	98,37	0,00
323.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 7100096	323 22100	0,00	698,35	0,00	698,35	0,00
323.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 9092666	323 22100	0,00	544,77	0,00	544,77	0,00
323.22100	Consumo de electricidad del 06.09.17 al 08.11.17 5112843	323 22100	0,00	647,41	0,00	647,41	0,00
323.22100	Consumo de electricidad del 09.11.17 al 04.12.17 8151317	323 22100	0,00	1.133,17	0,00	1.133,17	0,00
323.22100	Consumo de electricidad del 11.11.17 al 14.12.17 8907900	323 22100	0,00	300,23	0,00	300,23	0,00
323.22102	Consumo de gas natural del 06.09.17 al 07.11.17 Ceip Altagracia-Educacion	323 22102	0,00	362,03	0,00	362,03	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
323.22102	Suministro gas natural CEIP Altagracia del 13.01.17 al 13.02.17 Cups 4361565	323 22102	0,00	1.994,30	0,00	1.994,30	0,00
323.22102	Consumo de gas natural del 17.10.17 al 13.11.17 Ceip Altagracia-Educacion	323 22102	0,00	416,19	0,00	416,19	0,00
3260.22680	1 marco con cristal. Universidad Popular	3260 22680	0,00	10,01	0,00	10,01	0,00
3260.22680	5 marcos con cristal. Universidad Popular	3260 22680	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3260.22680	Material de papeleria, archivadores, tizas, tijerasUniversidad Popular	3260 22680	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
3260.22680	Roll up en impresion digital 2000x1000 mm.Universidad popular	3260 22680	0,00	133,10	0,00	133,10	0,00
3321.22001	Adquisicion libros para prestamo-Biblioteca Lope de Vega	3321 22001	0,00	24,90	0,00	24,90	0,00
3321.22001	Adquisicion de libros para prestamo-Biblioteca Lope de Vega	3321 22001	0,00	114,41	0,00	114,41	0,00
3321.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 8204350	3321 22100	0,00	1.912,54	0,00	1.912,54	0,00
3321.22690	Adquisicion de dvds para prestamo-Biblioteca Lope de Vega	3321 22690	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00
334.22100	Consumo de electricidad del 08.11.17 al 01.12.17 5108457	334 22100	0,00	561,34	0,00	561,34	0,00
334.22100	Consumo de electricidad del 09.11.17 al 04.12.17 7589213	334 22100	0,00	3.298,19	0,00	3.298,19	0,00
334.22100	Consumo de electricidad del 25.09.17 al 22.11.17 7696266	334 22100	0,00	221,64	0,00	221,64	0,00
341.22104	Gorros para la escuela de natacion 2017-2018, 100 uds.Deportes	341 22104	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
341.22680	Parque acuatico en piscina de verano el dia 26.08.17Deportes	341 22680	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00
341.22690	caja fundas plastificar, separadores. Centro Ocupacional	341 22690	0,00	19,89	0,00	19,89	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
341.22690	1.000 dorsales 1/4 1 tinta numerados, plastificado e impresion a color a-3Deportes	341 22690	0,00	118,63	0,00	118,63	0,00
341.22690	Alquiler de pistas para clases de padel en-Team Padel-octubre, noviembre y diciembre 2018-Deportes	341 22690	0,00	1.116,30	0,00	1.116,30	0,00
341.22690	Banda de señalizacion b/r r/200 4oo gr para día de la bicicleta-Deportes	341 22690	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 7023600	342 22100	0,00	1.017,89	0,00	1.017,89	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 7690015	342 22100	0,00	357,47	0,00	357,47	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 7959647	342 22100	0,00	886,72	0,00	886,72	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 06.10.17 al 10.11.17 7146631	342 22100	0,00	2.123,94	0,00	2.123,94	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 11.11.17 al 14.12.17 5113030	342 22100	0,00	1.618,04	0,00	1.618,04	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 11.11.17 al 14.12.17 8426799	342 22100	0,00	1.420,09	0,00	1.420,09	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 19.10.17 al 10.11.17 8149704	342 22100	0,00	2.980,62	0,00	2.980,62	0,00
342.22102	Consumo de gas natural del 14.10.17 al 13.11.17, piscina climatizada-Deportes	342 22102	0,00	3.910,74	0,00	3.910,74	0,00
4311.22100	Consumo de electricidad del 01.07.17 al 31.07.17 8394012	4311 22100	0,00	10.497,51	0,00	10.497,51	0,00
4311.22601	Menu concertado inauguracionFercam 2017	4311 22601	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00
4312.22100	Consumo de electricidad del 09.10.17 al 12.11.17 8925434	4312 22100	0,00	42,34	0,00	42,34	0,00
4312.22100	Consumo de electricidad del 11.09.17 al 11.11.17 5113023	4312 22100	0,00	419,29	0,00	419,29	0,00
4312.22100	Consumo de electricidad del 11.09.17 al 11.11.17 5113024	4312 22100	0,00	535,20	0,00	535,20	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
4312.22100	Consumo de electricidad del 09.10.17 al 12.11.17 8925432	4312 22100	0,00	23,68	0,00	23,68	0,00
4312.22100	Consumo de electricidad del 09.08.17 al 04.09.17 8925432	4312 22100	0,00	18,14	0,00	18,14	0,00
4312.22100	Consumo de electricidad del 09.08.17 al 04.09.17 8925433	4312 22100	0,00	17,27	0,00	17,27	0,00
4312.22100	Consumo de electricidad del 09.10.17 al 12.11.17 8925433	4312 22100	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00
4312.22102	Propano de 11 kg, 15 botellasMercado	4312 22102	0,00	190,65	0,00	190,65	0,00
4312.22102	Suministro de propano para estufas seta- Mercado	4312 22102	0,00	99,60	0,00	99,60	0,00
4314.22680	Pack impresion-Manzanares tierra de vinos 2017-diseño, revistas y carteles-Turismo	4314 22680	0,00	961,47	0,00	961,47	0,00
4314.22680	11ª FACTURA DE 11. CONVENIO PUBLICITARIO 2017.---	4314 22680	0,00	554,40	0,00	554,40	0,00
4314.22680	70 menus aperitivos. Manzanares Tierra de Vinos	4314 22680	0,00	577,50	0,00	577,50	0,00
493.22680	600 christmas 210x100 mm color, 250 a-3 amarillo palido 80 grs.-Promocion economica	493 22680	0,00	136,13	0,00	136,13	0,00
920.21510	Facturacion copias maquina canon Iradvc3325 del 30.11.17 al 29.12.17-Policia local	920 21510	0,00	342,55	0,00	342,55	0,00
920.21510	Facturacion copias maquina canon Irr3225Ne del 30.11.17 al 29.12.17-Intervencion	920 21510	0,00	45,44	0,00	45,44	0,00
920.21510	Facturacion copias Canon Ir3225Ne noviembre 2017Servicios economicos	920 21510	0,00	72,04	0,00	72,04	0,00
920.21510	Facturacion copias maquina canon Irc102 del 30.11.17 al 29.12.17-Centro de empresas	920 21510	0,00	9,43	0,00	9,43	0,00
920.21510	Facturacion copias maquina ricoh mp2000sp entre el 27.09.17 y 19.10.17-OmicInformatica	920 21510	0,00	40,91	0,00	40,91	0,00
920.21510	Facturacion copias maquina canon Iradvc5051 del 30.11.17 al 29.12.17-Secretaria	920 21510	0,00	220,93	0,00	220,93	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
920.21510	Facturacion copias maquina canon Iradvc5030 del 30.11.17 al 29.12.17-Servicio tecnico	920 21510	0,00	155,44	0,00	155,44	0,00
920.21510	Facturacion copias maquina gestetner dsm618d del 30.05.17 al 31.10.17-Casa de la juventud	920 21510	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
920.21510	Facturacion copias fotocopidora W30297 diciembre 2017Centro social CR La SolanaInformatica	920 21510	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00
920.21510	Facturacion copias fotocopidora MP201SPF del 27.10.17 al 2 8.11.17-Centro social Nvo. Manzanares	920 21510	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00
920.21510	Facturacion copias Canon Irc3580Ne noviembre 2017Centro de la mujer	920 21510	0,00	543,34	0,00	543,34	0,00
920.21510	Facturacion copias Canon IradVC5051iD noviembre 2017Secretaria	920 21510	0,00	353,14	0,00	353,14	0,00
920.21510	Facturacion copias Canon IradVC3325I noviembre 2017Policia local	920 21510	0,00	343,49	0,00	343,49	0,00
920.21510	Facturacion copias Canon Ir1600 jul-sept 2017Centro civico Divina Pastora	920 21510	0,00	3,01	0,00	3,01	0,00
920.21510	Facturacion copias Canon Color Irc1021IF noviembre 2017Centro de empresas	920 21510	0,00	80,04	0,00	80,04	0,00
920.21510	Facturacion copias maquina gestetner mp201sp del 30.05.17 al 31.10.17-Centro social	920 21510	0,00	169,30	0,00	169,30	0,00
920.21510	Facturacion copias Canon IradVC5030I noviembre 2017Servicio tecnico	920 21510	0,00	259,25	0,00	259,25	0,00
920.216	Latiguillo categoria 6 utp 5 mts.-Informatica	920 216	0,00	27,71	0,00	27,71	0,00
920.216	Cable dvi macho 1.8 m negroJuventud	920 216	0,00	35,97	0,00	35,97	0,00
920.216	Teclado y raton optico logitech 1000dpiJuventud	920 216	0,00	114,56	0,00	114,56	0,00
920.216	Soporte mesa db 1023Tn giratorio-Informatica	920 216	0,00	123,60	0,00	123,60	0,00
920.216	Renovacion antivirus eset nod32, 210 licenciasAdmon.general	920 216	0,00	2.020,10	0,00	2.020,10	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
920.216	Monitor 24" led phillips paraInformatica	920 216	0,00	152,02	0,00	152,02	0,00
920.216	Firewall gestionado por movistar, cuota bimensual octubre y noviembre 2017Informatica	920 216	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00
920.216	Disco duro interno ssd transcend 256gb, canon lpi disco duro interno hdd 1tb para dpto.de informatica	920 216	0,00	163,86	0,00	163,86	0,00
920.216	Disco duro hdd 3tb seagate sata III para sustituir disco de infraestructura de backupInformatica	920 216	0,00	120,18	0,00	120,18	0,00
920.216	Dect Gigaset C530 ip (dual linea analogica / ip)-Licencia ComScendo para usuarios IP parapiscina cubierta	920 216	0,00	213,81	0,00	213,81	0,00
920.216	cuota anual sistema integral Pol. basic.Policia Local.	920 216	0,00	1.851,30	0,00	1.851,30	0,00
920.216	Contrato mantenimiento software I2A-Cronos gest.instal.deportivas y cuota anual-Cronos web-50% inicial-Deportes	920 216	0,00	755,48	0,00	755,48	0,00
920.216	Cinta datacard 535000-003 Ymckt-Biblioteca Lope de Vega	920 216	0,00	174,54	0,00	174,54	0,00
920.216	Monitor phillips 24" led hdmi, 6 uds.-Informatica	920 216	0,00	912,15	0,00	912,15	0,00
920.22000	talonarios de caja numerados, pizarra corcho, tijera, rotulador, corrector, lapiz grafito, Piscina cubierta.	920 22000	0,00	44,81	0,00	44,81	0,00
920.22000	200 Agendas modelo sintex, rojo/negro.	920 22000	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
920.22000	Material de papeleria, plastificados a3, cartulinas a4Servicios sociales	920 22000	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
920.22001	Suministro de prensa noviembre 2017 para casa consistorialAdmon.general	920 22001	0,00	52,20	0,00	52,20	0,00
920.22001	Suministro de prensa octubre 2017 para casa consistorialAdmon.general	920 22001	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
920.22001	Agrupacion Revist.InformaciónLaboral LN, ejercicio 2017Secretaria-Personal-	920 22001	0,00	362,39	0,00	362,39	0,00
920.22001	Suministro de prensa diciembre 2017 para casa consistorialAdmon.general	920 22001	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
920.22100	Consumo de electricidad del 01.10.17 al 31.10.17 8810407	920 22100	0,00	335,70	0,00	335,70	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 8810407	920 22100	0,00	327,14	0,00	327,14	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 03.11.17 al 04.12.17 5111591	920 22100	0,00	138,47	0,00	138,47	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 04.10.17 al 02.11.17 5111591	920 22100	0,00	652,53	0,00	652,53	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 04.10.17 al 06.11.17 7504210	920 22100	0,00	281,83	0,00	281,83	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 06.10.17 al 10.11.17 8157192	920 22100	0,00	345,94	0,00	345,94	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 07.11.17 al 04.12.17 7504210	920 22100	0,00	232,10	0,00	232,10	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 11.11.17 al 14.12.17 8157192	920 22100	0,00	352,18	0,00	352,18	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 13.09.17 al 14.11.17 7067883	920 22100	0,00	257,85	0,00	257,85	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 24.09.17 al 27.10.17 7147324	920 22100	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 25.09.17 al 04.11.17 7634159	920 22100	0,00	245,67	0,00	245,67	0,00
920.22106	radio salil spray, cinfa solucion, gasa esteril hypafix gasa, venda elastica thera. Polideportivo.	920 22106	0,00	91,54	0,00	91,54	0,00
920.22106	radio salil, cloretilo, betadine, esparadrappo, gasa, tiritas, paracetamol, vendas. Pabellon M. Villatoro	920 22106	0,00	484,52	0,00	484,52	0,00
920.22106	Guantes desechables, cloretilo y radiosalilProteccion civil	920 22106	0,00	48,86	0,00	48,86	0,00
920.22106	Material de botiquin y reanimador kit adultosProteccion civil	920 22106	0,00	229,65	0,00	229,65	0,00
920.22201	Comunicaciones postales, diciembre 2017Admon.general	920 22201	0,00	4.512,87	0,00	4.512,87	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
920.223	Servicio de mensajería diciembre 2017-Biblioteca Lope de Vega	920 223	0,00	47,31	0,00	47,31	0,00
920.223	Servicio de mensajería, junio 2018-Biblioteca Lope de Vega	920 223	0,00	137,32	0,00	137,32	0,00
920.22602	Campaña publicitaria navidad 2017-Admon.general	920 22602	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
920.22602	Grabacion y emision de pleno y noticias en Imas Tv diciembre 2017-Admon.general	920 22602	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
920.22602	Publicidad corporativa en www.lanzadigital.com Admon.general	920 22602	0,00	350,90	0,00	350,90	0,00
920.22602	Realizacion de fotografias diciembre 2017Admon.general	920 22602	0,00	226,54	0,00	226,54	0,00
920.22706	Prestacion profesional veterinaria nucleo zoologico. Parque del Poligono	920 22706	0,00	125,02	0,00	125,02	0,00
924.22680	Derechos de autor Onda Mancha Manzanares reproduccion y radiodifusion diciembre 2017Medios de comunicacion	924 22680	0,00	85,24	0,00	85,24	0,00
933.212	Limpieza de cristales interiores Ceip Enrique Tierno GalvanMercado	933 212	0,00	18,15	0,00	18,15	0,00
933.212	Colocacion de costaneras para sujecion de tablero en dependencias de la plaza de torosUrbanismo	933 212	0,00	877,25	0,00	877,25	0,00
933.212	Colocacion techo desmontable con placas absorcion acustica en sala de ensayos y plaza de toros-Urbanismo	933 212	0,00	2.439,36	0,00	2.439,36	0,00
933.212	Dte.universal, proexil liso, bt.kilate negro para parque del poligono-Urbanismo	933 212	0,00	127,67	0,00	127,67	0,00
933.212	Grava, sikaflex, saco h40 flex para PE ejecucion mediana vial ppal.poligono y parques y jardines	933 212	0,00	30,13	0,00	30,13	0,00
933.212	soldar valla puente c/goya, hacer modulos de valla, hacer cerramiento para huerto escolar, arreglar puertas.	933 212	0,00	810,86	0,00	810,86	0,00
933.212	hacer escuadras de pletina y pasador para puerta entrada pista ciclismo.	933 212	0,00	101,59	0,00	101,59	0,00
933.212	Limpieza de cristales en Ceip Enrique Tierno GalvanMercado	933 212	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
933.212	Cera reparacion blanca, cartucho montac express para cercos del vivero de empresasUrbanismo	933 212	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
933.212	Limpieza y sellado de canalones en pabellon CL Maestro Villatoro-Urbanismo	933 212	0,00	150,04	0,00	150,04	0,00
933.212	Portada y puerta de calle, lijar, mano de imprimacion y pintado de esmalte marron en vivienda tutelada	933 212	0,00	189,99	0,00	189,99	0,00
933.212	Rollo pco.tapar, cb.ruma mate, rollo papel con cinta para centro social Divina PastoraUrbanismo	933 212	0,00	108,21	0,00	108,21	0,00
933.212	Sericio Ordenanza Centro de la Mujer-Servicio operario usosmultiples-Servicio operario Limpieza-Admon.general	933 212	0,00	1.514,92	0,00	1.514,92	0,00
933.212	Servicio Ordenanza Centro de la Mujer-Servicio operario Limpieza-Servicio operario usos mutiples-Admon.general	933 212	0,00	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00
933.212	Cb.sideral mate, cinta adhesiva, bt.emplaste al uso ruma, bote colorante para salon de plenos-Urbanismo	933 212	0,00	87,59	0,00	87,59	0,00
933.212	Suministro y colocacion de 28 ml de costaneras para sujeccionde tablero en plaza de torosUrbanismo	933 212	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00
933.212	Teja mixta cob cazorla roja, teja curva roja 40 anchapara punto limpioUrbanismo	933 212	0,00	4,74	0,00	4,74	0,00
933.212	Saco kolasol flex 25 kgUrbanismo	933 212	0,00	10,59	0,00	10,59	0,00
933.212	Servicio de ordenanza y limpieza septiembre 2017Centro de la Mujer	933 212	0,00	1.321,32	0,00	1.321,32	0,00
933.212	Betun de judea 100 ml para Museo del QuesoUrbanismo	933 212	0,00	2,19	0,00	2,19	0,00
933.212	1 ud.porte contenedor i/canon para ensayos solares en plaza de toros	933 212	0,00	84,70	0,00	84,70	0,00
933.212	Cb.ruma pco.mate para centro social Divina PastoraUrbanismo	933 212	0,00	120,27	0,00	120,27	0,00
933.212	Servicio de ordenanza centro de la mujer, servicio de limpieza, servicio operario punto limpio-Admon.general	933 212	0,00	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00
933.212	Arena fina, revuelto picado para trabajos en antiguo ceip Divina PastoraUrbanismo	933 212	0,00	217,50	0,00	217,50	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
933.212	Bloque cemento, palets maderaCeip Tierno GalvanUrbanismo	933 212	0,00	150,04	0,00	150,04	0,00
933.212	Bt.dte.universal para pabellonCL Maestro VillatoroUrbanismo	933 212	0,00	17,45	0,00	17,45	0,00
933.212	Bt.kilate acritec para campo de futbol Jose CamachoUrbanismo	933 212	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00
933.212	Bt.kilate acritec, proco expert forja gris para campo de futbol Jose Camacho-Urbanismo	933 212	0,00	46,43	0,00	46,43	0,00
933.212	Bt.kilate std.gamuza, paletina, bt.kilate verde y mate negrodte.universal para Museo del Queso-Urbanismo	933 212	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00
933.212	Cb.ruma mate, dkorplast acabados, pro expert forja verde, dtte.universal para centro de la mujer-Urbanismo	933 212	0,00	84,60	0,00	84,60	0,00
933.212	Bt.novatec pino para centro social Divina PastoraUrbanismo	933 212	0,00	31,85	0,00	31,85	0,00
933.212	Cb.ruma mate, pco.fachadas, dkorplast elastico, rollo papel para centro social Divina Pastora-Urbanismo	933 212	0,00	56,93	0,00	56,93	0,00
933.212	Bt.sybthetic gris azulado 4 lts.para nave de la barredoraUrbanismo	933 212	0,00	21,86	0,00	21,86	0,00
933.212	Angulo mdf sapell 30x30x260para salon de plenosUrbanismo	933 212	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
933.212	Cb.proexil liso 25 kg, bs.tierra cassel-21 para nave de la barredora-Urbanismo	933 212	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00
933.212	Cb.proexil liso 25 kg, bt.imper ruma blanco para nave de la barredora-Urbanismo	933 212	0,00	137,87	0,00	137,87	0,00
933.212	Cb.ruma mate, rollo papel, spray tapa manchas, antisalitre, para local asoc.de amas de casa-Urbanismo	933 212	0,00	94,73	0,00	94,73	0,00
933.212	Bt.novatec pino 750 ml para centro social Divina PastoraUrbanismo	933 212	0,00	32,94	0,00	32,94	0,00
933.212	Cb.ruma mate, pco.fachadas, dkorplast renovacion, rollo tapar para centro social Divina Pastora-Urbanismo	933 212	0,00	83,11	0,00	83,11	0,00
933.21320	Reparacion cm450-1124, cambio membrana y elect. en piscina climatizada-Deportes	933 21320	0,00	1.351,49	0,00	1.351,49	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
933.21320	Reparacion averias en aseos del centro de empresasPromocion economica	933 21320	0,00	107,09	0,00	107,09	0,00
933.21320	Recambio de cierrapuertas telesco 22 para centro social CL Empedrada-Urbanismo	933 21320	0,00	23,80	0,00	23,80	0,00
933.21320	Reparacion duchas y wc en pabellon CL Maestro VillatoroDeportes	933 21320	0,00	162,84	0,00	162,84	0,00
933.21320	Puesta en servicio de instalacion solar acs en piscina climatizada.	933 21320	0,00	260,25	0,00	260,25	0,00
933.21320	Programador baccara g75Vivero de empresas	933 21320	0,00	137,56	0,00	137,56	0,00
933.21320	Recarga, retimbrado y revisione de extintores.	933 21320	0,00	1.024,80	0,00	1.024,80	0,00
933.21320	Reparacion compresor bricoline, regulador, limpiar deposito, aceite y puesta a punto para polideportivo-Deportes	933 21320	0,00	51,76	0,00	51,76	0,00
933.21320	Reparacion de inodoros en Ceip AltgraciaUrbanismo	933 21320	0,00	97,41	0,00	97,41	0,00
933.21320	Reparacion equipo frio/calor ciatesa en sala de musicaServicio tecnico	933 21320	0,00	2.249,67	0,00	2.249,67	0,00
933.21320	Reparacion estufa enders,soldar tubo gas, restaurar conexion y limpieza-Mercado	933 21320	0,00	39,93	0,00	39,93	0,00
933.21320	Pila litio 3v cr-123A, bateria 12v para sala de ensayosCultura	933 21320	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
933.21320	Mantenimiento instalacion climatizacion de Biblioteca Lope de Vega noviembre y diciembre 2017 y enero 2018-S.tecnico	933 21320	0,00	1.442,11	0,00	1.442,11	0,00
933.21320	Reparacion motor de puerta derecha en centro de empresas	933 21320	0,00	141,84	0,00	141,84	0,00
933.21320	Reparacion puerta de cristalMuseo del queso	933 21320	0,00	104,06	0,00	104,06	0,00
933.21320	Reparacion de fregadora electrica en pabellon CL Maestro Villatoro-Deportes	933 21320	0,00	772,59	0,00	772,59	0,00
933.21320	Mantenimiento preventivo programado en casa consistorial	933 21320	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
933.21320	Mantenimiento anual sistema de seguridad-Omic	933 21320	0,00	147,52	0,00	147,52	0,00
933.21320	Mantenimiento ascensores diciembre 2017 dependencias municipales y casa consistorial	933 21320	0,00	1.168,96	0,00	1.168,96	0,00
933.21320	Mantenimiento ascensores diciembre 2017-Ceip Divina Pastora	933 21320	0,00	99,83	0,00	99,83	0,00
933.21320	Mantenimiento ascensores diciembre 2017Centro de empresas	933 21320	0,00	97,86	0,00	97,86	0,00
933.21320	Mantenimiento ascensores diciembre 2017Vivero de empresas	933 21320	0,00	97,86	0,00	97,86	0,00
933.21320	Mantenimiento contenedores en campo de futbol cuota dic.2017, mantenimiento bacteriost.gran teatro oct. y dic.2017	933 21320	0,00	317,78	0,00	317,78	0,00
933.21320	Mantenimiento de 16 ascensoresoctubre 2017Admon.general	933 21320	0,00	1.168,96	0,00	1.168,96	0,00
933.21320	Mantenimiento sistema control de climatizacion del 01.10.17 al 31.03.18 en piscina climatizada-Deportes	933 21320	0,00	1.382,72	0,00	1.382,72	0,00
933.21320	Rodamientos 6202 para piscina climatizada-Deportes	933 21320	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00
933.21320	Pila alcalina varta, cinta adh.dos caras, interrup/conn.superficie, regleta conexion para gran teatro-Urbanismo	933 21320	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00
933.21320	Materiales y reparacion de averia en campo de futbol Jose Camacho-Deportes	933 21320	0,00	99,63	0,00	99,63	0,00
933.21320	montaje barandilla en parte alta con soportes al suelo. GranTeatro.	933 21320	0,00	707,85	0,00	707,85	0,00
933.21320	Mts.manta filtro t209s/140, revision climatizacion y cambio de filtros en gran teatroCultura	933 21320	0,00	70,56	0,00	70,56	0,00
933.21320	Muelle varilla nº 1 con tornillos para C.E.P.A. San BlasAdmon.general	933 21320	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
933.21320	Orb-detector multimat para Museo del quesoServicio electrico	933 21320	0,00	105,48	0,00	105,48	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
933.21320	Pegamento ratones para pabellon Nuevo ManzanaresUrbanismo	933 21320	0,00	3,88	0,00	3,88	0,00
933.21320	Pila alcalina 6lr61 9v.para polideportivoDeportes	933 21320	0,00	5,23	0,00	5,23	0,00
933.21320	Mantenimiento dos contenedorescuota noviembre 2017en campo de futbolDeportes	933 21320	0,00	15,25	0,00	15,25	0,00
933.21320	Uso y mantenimiento fuente de agua diciembre 2017 Deportes.Juventud	933 21320	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00
933.21320	Revisión y puesta en marcha depuerta por atasque, reprogramación de mandos y comprobación tarjetas-Vivero de empresas	933 21320	0,00	233,75	0,00	233,75	0,00
933.21320	Sustitución sifón recto de lavabo en Ceip Enrique Tierno Galvan-Urbanismo	933 21320	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00
933.21320	Tapa inodoro, grifo esfera y alargadera, Ceip Divina Pastora Urbanismo	933 21320	0,00	85,91	0,00	85,91	0,00
933.21320	Termo eléctrico para pabellón CL Maestro Villatoro Deportes	933 21320	0,00	332,75	0,00	332,75	0,00
933.21320	Termómetro metálico celsius para piscina climatizadaDeportes	933 21320	0,00	32,67	0,00	32,67	0,00
933.21320	Tornillos, arandelas, tacos, cerradura, estropajo aluminioUrbanismo	933 21320	0,00	129,99	0,00	129,99	0,00
933.21320	Sustitución correas y filtros equipo frío/calor catesa de casa consistorialServicio técnico	933 21320	0,00	141,57	0,00	141,57	0,00
933.21320	Une-canaleta a/a 60x90 30032-2 para Cepa San BlasServicio eléctrico	933 21320	0,00	42,59	0,00	42,59	0,00
933.21320	Sonda de temperatura y humedad en ambiente ht12 para piscina climatizada-Servicio técnico	933 21320	0,00	315,88	0,00	315,88	0,00
933.21320	Vaciado enfriadora de agua, limpieza de filtros y tratamiento antibacterias en Casa de la cultura	933 21320	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00
933.21320	Valvula llenado, cartucho descarga, descargador servo valvula, llave pvc para piscina climatizada-Deportes	933 21320	0,00	538,79	0,00	538,79	0,00
933.21320	Vierteaguas de piedra caliza de 2.10x18.5x3Salon de plenos	933 21320	0,00	33,03	0,00	33,03	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
933.21320	vinilos al acido con escudos del ayuntamiento para piscina climatizada.	933 21320	0,00	546,92	0,00	546,92	0,00
933.21320	Wasserol fm rw, convector imetec th. Casa de la Juventud	933 21320	0,00	98,01	0,00	98,01	0,00
933.21320	Mantenimiento acensores segunda quincena noviembre 2017Ceip Divina Pastora	933 21320	0,00	53,24	0,00	53,24	0,00
933.21320	Candado 40 arco largo para arqueta mediana Av.del parqueParques y jardines	933 21320	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
933.21320	Tubo tfa dn13 sin fleje, conductor rv-k 1kv para piscina cubierta-Deportes	933 21320	0,00	33,73	0,00	33,73	0,00
933.21320	Rollo cinta aislante, cinta marcadora negra, cinta americana gris para Casa Cultura y Gran Teatro-Cultura	933 21320	0,00	16,89	0,00	16,89	0,00
933.21320	Reparacion sistema cctCentro de empresas	933 21320	0,00	260,03	0,00	260,03	0,00
933.21320	Reparaciones en aseos de la biblioteca Lope de VegaCultura	933 21320	0,00	297,90	0,00	297,90	0,00
933.21320	Reparar averia en te pvc 90 mm en piscina cubiertaDeportes	933 21320	0,00	107,90	0,00	107,90	0,00
933.21320	Revisar sistema electrico sumergido de pozo, contactor weg en polideportivoDeportes	933 21320	0,00	77,67	0,00	77,67	0,00
933.21320	revison mensual de instalaciones termicas Colegio Divina Pastora. Diciembre 2.017	933 21320	0,00	433,18	0,00	433,18	0,00
933.21320	Revison paneles y calibracion en piscina climatizadaDeportes	933 21320	0,00	399,30	0,00	399,30	0,00
933.21320	Sustitucion de presostato roto, presostato danfoss y calderin en polideportivoDeportes	933 21320	0,00	131,89	0,00	131,89	0,00
933.21320	Revison y reparacion maquina fregadora Numatic TT455S	933 21320	0,00	609,17	0,00	609,17	0,00
933.21320	Reparacion resistencias de termo en CAI municipalUrbanismo	933 21320	0,00	191,42	0,00	191,42	0,00
933.21320	Rollo cinta aislante, cinta marcadora, cinta carrocerosGran Teatro	933 21320	0,00	66,71	0,00	66,71	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
933.21320	Rollo manta filtrante e4 para piscina climatizadaDeportes	933 21320	0,00	118,58	0,00	118,58	0,00
933.21320	Sch-contactor ct 25a para piscina climatizadaDeportes	933 21320	0,00	42,39	0,00	42,39	0,00
933.21320	Sch-magneto k60n 19+n 16aPiscina cubierta	933 21320	0,00	9,72	0,00	9,72	0,00
933.21320	Servicio de limpieza de fosa en nucleo zoologico canino, diciembre 2017.Sanidad	933 21320	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00
933.21320	Servicio de limpieza de fosa en nucleo zoologico.	933 21320	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00
933.21320	Servilletas 30x30 yalta, mantel 1x1 eco 35 grs.	933 21320	0,00	183,41	0,00	183,41	0,00
933.21320	Revisión y limpieza equipo aire acondicionadoCasa de la juventud	933 21320	0,00	53,24	0,00	53,24	0,00
933.21320	Calefactor olimpia, Convector imetec, CAI	933 21320	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00
933.21320	Botellon agua mineral 19 lts.Mercado	933 21320	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00
933.21320	Botellon agua mineral 19 lts.Omic	933 21320	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
933.21320	Botellon agua mineral 19 ltsCentro social CL Empedrada	933 21320	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00
933.21320	Botellon agua mineral 19 ltsCentro social Divina Pastora	933 21320	0,00	46,20	0,00	46,20	0,00
933.21320	Brida nylon blanca, cancamos y tacos, candado, flexometro, para pabellon CL Maestro Villatoro-Deportes	933 21320	0,00	20,18	0,00	20,18	0,00
933.21320	Brida nylon, llave fija, destornillador, arandela, tirafondos para pabellon CL Maestro Villatoro-Urbanismo	933 21320	0,00	31,79	0,00	31,79	0,00
933.21320	Cinta aislante, alambre, brida negra y natural, pasador dorado, cerradura buzón, piscina climatizada-Deportes	933 21320	0,00	111,66	0,00	111,66	0,00
933.21320	Caja superficie 2 elem., hilo lin.f h07vk, moldura pvc para C.e.p.a.San BlasServicio electrico	933 21320	0,00	89,90	0,00	89,90	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
933.21320	Botellon agua mineral 19 lts., pack de 100 vasosCentro social Nuevo Manzanares	933 21320	0,00	32,18	0,00	32,18	0,00
933.21320	Calibracion sondas cloro y ph en piscina climatizadaDeportes	933 21320	0,00	405,35	0,00	405,35	0,00
933.21320	Calibracion y puesta en marcha de 3 paneles de control en piscina climatizada-Deportes	933 21320	0,00	426,53	0,00	426,53	0,00
933.21320	Cilindro mem cromo 60+60 para Ceip La CandelariaUrbanismo	933 21320	0,00	34,80	0,00	34,80	0,00
933.21320	Cambio instalacion en inviernoen climatizacionPolicia Local	933 21320	0,00	53,24	0,00	53,24	0,00
933.21320	Manguitos, collarines, enlacs mixtos, codos, llaves de paso para caseta municipal-La Pergola-Urbanismo	933 21320	0,00	1.194,95	0,00	1.194,95	0,00
933.21320	cerradura tesa 2000. Informatica	933 21320	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00
933.21320	Brocas acero y madera, caja herramientas, alicantes, martillo, tenazas para paellon cubierto Nuevo Manzanares-Deportes	933 21320	0,00	436,20	0,00	436,20	0,00
933.21320	Barras fijas y abatibles minusvalidos para centro civico Divina PastoraServicios sociales	933 21320	0,00	272,01	0,00	272,01	0,00
933.21320	1 llave estriada Concejalía de personal	933 21320	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
933.21320	11 cortinas de ojales para piscina climatizadaDeportes	933 21320	0,00	293,70	0,00	293,70	0,00
933.21320	2 asientos infantil y grifo esfera para aseos Ceip Altagracia-Urbanismo	933 21320	0,00	143,99	0,00	143,99	0,00
933.21320	200 series de numeros 1-2 en negro con fondo transparente medidas 15x20 mmMedio ambiente	933 21320	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00
933.21320	3 llaves estriadasInformatica	933 21320	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
933.21320	4 cristañolas transparentes para sus marcos.Gran Teatro	933 21320	0,00	58,08	0,00	58,08	0,00
933.21320	Botellon agua mineral 19 lts.Centro de la mujer	933 21320	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
933.21320	Armario llavero 48 llaves para departamento de Informatica	933 21320	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00
933.21320	Botellon agua mineral 19 lts., uso y mantenimiento fuente de agua-Casa del deporte y juventud	933 21320	0,00	31,57	0,00	31,57	0,00
933.21320	Bisagras, tornillos, copia llave acero, llavero rotulo colores, cerradura agaUrbanismo	933 21320	0,00	21,86	0,00	21,86	0,00
933.21320	bobinada de un motor de depuradora, sustituir rodamiento y cerre mecnico. Piscina cubierta.	933 21320	0,00	230,41	0,00	230,41	0,00
933.21320	Bote lubricante multi 400 ml KT-Medio ambiente	933 21320	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
933.21320	Botellon agua mineral 19 lts. diciembre 2017Centro de la Mujer	933 21320	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00
933.21320	Botellon agua mineral 19 lts. diciembre 2017Centro social Divina Pastora	933 21320	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00
933.21320	Botellon agua mineral 19 lts. diciembre 2017Centro social Nuevo Manzanares	933 21320	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00
933.21320	Canaleta adhesiva, cinta aislante, bisagras, tornillosGran Teatro	933 21320	0,00	87,73	0,00	87,73	0,00
933.21320	Aflojatodo wd-40 para Gran Teatro-Cultura	933 21320	0,00	14,16	0,00	14,16	0,00
933.21320	Instalacion de antena en piscina climatizadaInformatica	933 21320	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00
933.21320	equipo pou. Agua noviembre.	933 21320	0,00	224,40	0,00	224,40	0,00
933.21320	Clavija 2p+t caucho negro, base movil, lamp.mazdalead estandar para Gran TeatroServicio electrico	933 21320	0,00	110,59	0,00	110,59	0,00
933.21320	Grifo monomando lavabo, flotador roca lateral, Gran TeatroCultura	933 21320	0,00	164,85	0,00	164,85	0,00
933.21320	Cambiar circuito bomba de desague lavadora mercado.	933 21320	0,00	99,22	0,00	99,22	0,00
933.21320	hacer cuatro bastidores para señales de trafico, cambiar cajetin de puerta de entrada colegio candelaria.	933 21320	0,00	94,38	0,00	94,38	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
933.21320	hidrolimpiadora k-3 premium. Concejalía de juventud	933 21320	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
933.21320	Equipo pou agua diciembre 2017, policia local, biblioteca, vivero de empresas y casa consistorial-Admon.general	933 21320	0,00	222,40	0,00	222,40	0,00
933.21320	Inspeccion voluntaria instalacion electrica btCentro ocupacional	933 21320	0,00	314,60	0,00	314,60	0,00
933.21320	Facturacion equipo pou agua octubre 2017 de policia, biblioteca, vivero de empresas y casa consistorial-Admon.general	933 21320	0,00	222,40	0,00	222,40	0,00
933.21320	juego de manillas, lima redonda 6" con mango. Pabellon N. Manzanares.	933 21320	0,00	36,70	0,00	36,70	0,00
933.21320	Lamp.mazdaled estandar 6w, lamp.mazdaled esfera.3.2 wGran Teatro	933 21320	0,00	108,63	0,00	108,63	0,00
933.21320	Lampara led std 10 w.e. para piscina climatizadaDeportes	933 21320	0,00	31,36	0,00	31,36	0,00
933.21320	Limpieza filtros aire acondicionado y comprobacion de funcionamiento-Centro de la Mujer	933 21320	0,00	118,58	0,00	118,58	0,00
933.21320	Limpieza filtros aire acondicionado y mediciones de presion y gas de la escuela de musicaUniversidad Popular	933 21320	0,00	53,24	0,00	53,24	0,00
933.21320	Llave paso, entronques, anillos, manguitos, tubo para Ceip Enrique Tierno GalvanUrbanismo	933 21320	0,00	93,19	0,00	93,19	0,00
933.21320	Machon, valvula esfera, reduccion laton, codo polietileno, programador para nucleo zoologico gatos-Urbanismo	933 21320	0,00	102,50	0,00	102,50	0,00
933.21320	Inspeccion reglamentaria periodica instalacion electrica btBiblioteca Lope de Vega	933 21320	0,00	339,77	0,00	339,77	0,00
933.21320	Copia llave acero, percha lacada, tacos blancos, cuerda riel polipropileno pabellon CL Maestro Villatoro-Urbanismo	933 21320	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00
933.21320	Clavija 3 deriv., percha acero, cadena zincada, candadopabellon CL Maestro Villatoro-Deportes	933 21320	0,00	48,64	0,00	48,64	0,00
933.21320	Colocacion bolitas de vidrio y calibracion de sonda en piscina cubierta	933 21320	0,00	369,66	0,00	369,66	0,00
933.21320	Grifos y latiguillos lavabos, casa consistorialUrbanismo	933 21320	0,00	171,19	0,00	171,19	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
933.21320	Contenedor metalico para recogida de cenizas en Ceip Divina PastoraUrbanismo	933 21320	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
933.21320	Ensayos en aguas continentales y residuales de piscina climatizada-Deportes	933 21320	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00
933.21320	Cubeta manutencion apilable, box de almacenamiento para piscina climatizadaDeportes	933 21320	0,00	603,63	0,00	603,63	0,00
933.21320	Desa plm 6x37 25 und para vivero de empresasUrbanismo	933 21320	0,00	8,35	0,00	8,35	0,00
933.21320	Descargador y flotador roca para centro de atencion temprana-Urbanismo	933 21320	0,00	73,45	0,00	73,45	0,00
933.21320	Enlaces mixtos, llave paso, alargadera, goma descargador para casa Josito y sala de juntas-Urbanismo	933 21320	0,00	149,07	0,00	149,07	0,00
933.21320	Descargador, tapas de inodoro y valvula de seguridad, pabellon CL Maestro VillatoroDeportes	933 21320	0,00	126,81	0,00	126,81	0,00
933.21320	Desimetro comprobador optico de anticongelante para piscina cubierta-Deportes	933 21320	0,00	127,82	0,00	127,82	0,00
933.21320	Desmont. y reparacion bomba de agua en Biblioteca Lope de Vega-Servicio tecnico	933 21320	0,00	445,64	0,00	445,64	0,00
933.21320	Elt-ac1 6/23-b2 reactancia 65w para piscina climatizada	933 21320	0,00	6,96	0,00	6,96	0,00
933.21320	Elt-react-vsi 15/22 150w, elt-arrancador avs-400 dPiscina cubierta	933 21320	0,00	42,87	0,00	42,87	0,00
933.21320	Enlace polietileno reducido, enlace polietileno mixto rosca macho y manguito-Ceip Divina Pastora	933 21320	0,00	10,83	0,00	10,83	0,00
933.21320	Descargador y flotador roca, cbezales para grifo lavabo en pabellon CL Maestro Villatoro y fronton-Deportes	933 21320	0,00	210,47	0,00	210,47	0,00
933.21320	Conexion anual central receptora-Biblioteca Lope de Vega	933 21320	0,00	212,22	0,00	212,22	0,00
933.22110	Tenaz abrillantador 5 lts.	933 22110	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00
933.22110	Secamanos pasta p.135 288 uds.	933 22110	0,00	595,90	0,00	595,90	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
933.22110	Guante supergrip azul , 96 uds.-Obras y servicios	933 22110	0,00	168,43	0,00	168,43	0,00
933.22110	Fregasuelos multidesinfeccion 1.5 lts sanicentro	933 22110	0,00	574,99	0,00	574,99	0,00
933.22110	Disco de fregar rojo 3m	933 22110	0,00	96,20	0,00	96,20	0,00
933.22110	Cl-vinil 5 lts.	933 22110	0,00	71,15	0,00	71,15	0,00
933.22110	Aditivo combustible para almacen CL MataderoUrbanismo	933 22110	0,00	252,89	0,00	252,89	0,00
933.22110	Bolsas para papeleras caninas retriever city	933 22110	0,00	275,88	0,00	275,88	0,00
933.62244	soldar valla puente c/goya, hacer modulos de valla, hacer cerramiento para huerto escolar, arreglar puertas.	933 62244	0,00	964,85	0,00	964,85	0,00
TOTAL GENERAL :			0,00	224.336,59	0,00	224.336,59	0,00